



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
A JUNIO DE 2016
PARTIDA 18:
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO**

VALPARAÍSO, AGOSTO 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

El presupuesto 2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) es de M\$ 1.827.447.606, distribuido como sigue: un 71,58% a Transferencias de Capital, 21,84% a Iniciativas de Inversión, 4,93% a Gastos en Personal, 1,23% Bienes y servicios de consumo, 0,35% Adquisición de activos no financieros y 0,06% para otros subtítulos de gasto.

Las modificaciones al presupuesto del MINVU constan en los Decretos Modificatorios del Ministerio de Hacienda, a junio M\$12.966.931, equivalente a un 0,7% del presupuesto inicial.

La ejecución del presupuesto vigente alcanzó a junio un 44,7%, el subtítulo Transferencias de Capital acumuló un 45,8%; Iniciativas de Inversión 40% y Gastos en personal 53,5%.

Respecto a los SERVIU, Atacama y Bio-Bio superaron el 53% de ejecución al primer semestre y el de menor ejecución corresponde a la región de Tarapacá con 37,2% de ejecución.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO 2016

PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	1.827.447.606	1.840.414.537	12.966.931	822.054.862	45,0%	44,7%
21 GASTOS EN PERSONAL	90.166.323	89.890.218	-276.105	48.109.397	53,4%	53,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.453.326	22.221.116	-232.210	8.219.243	36,6%	37,0%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	19.708	19.698	19.698	196980,0%	99,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	991.055	0	420.421	42,4%	42,4%
25 INTEGROS AL FISCO	12.638	12.638	0	0	0,0%	0,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	160	765.232	765.072	1.729.800	1081125,0%	226,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.440.512	16.008.166	9.567.654	2.645.237	41,1%	16,5%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	399.195.398	406.079.778	6.884.380	162.354.863	40,7%	40,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.308.136.145	1.301.527.131	-6.609.014	595.704.504	45,5%	45,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	52.039	2.899.495	2.847.456	2.851.699	5479,9%	98,4%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18 RESUMEN POR CAPÍTULO

en miles de pesos de 2016

Capítulo	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	219.508.305	186.703.630	-32.804.675	84.128.705	38,3%	45,1%
01	01	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	150.515.482	157.785.672	7.270.190	76.964.934	51,1%	48,8%
01	02	Campamentos	15.248.794	14.881.334	-367.460	2.254.900	14,8%	15,2%
01	04	Recuperación de barrios	53.744.029	14.036.624	-39.707.405	4.908.871	9,1%	35,0%
02	01	Parque Metropolitano	23.086.802	23.166.979	80.177	9.100.910	39,4%	39,3%
21	01	SERVIU I	95.621.087	98.433.142	2.812.055	36.656.823	38,3%	37,2%
22	01	SERVIU II	44.576.677	52.661.753	8.085.076	23.894.021	53,6%	45,4%
23	01	SERVIU III	47.857.222	47.796.957	-60.265	25.778.709	53,9%	53,9%
24	01	SERVIU IV	80.872.087	83.985.365	3.113.278	32.430.174	40,1%	38,6%
25	01	SERVIU V	149.276.795	154.540.766	5.263.971	64.251.275	43,0%	41,6%
26	01	SERVIU VI	91.465.890	92.956.158	1.490.268	40.400.140	44,2%	43,5%
27	01	SERVIU VII	138.749.801	148.617.883	9.868.082	73.317.434	52,8%	49,3%
28	01	SERVIU VIII	222.935.167	221.302.281	-1.632.886	117.842.596	52,9%	53,2%
29	01	SERVIU IX	129.588.720	149.121.597	19.532.877	74.726.603	57,7%	50,1%
30	01	SERVIU X	83.574.565	88.882.115	5.307.550	41.022.783	49,1%	46,2%
31	01	SERVIU XI	19.398.717	33.907.280	14.508.563	13.613.661	70,2%	40,1%
32	01	SERVIU XII	30.909.892	31.569.332	659.440	13.115.212	42,4%	41,5%
33	01	SERVIU RM	365.614.141	348.102.513	-17.511.628	135.518.953	37,1%	38,9%
34	01	SERVIU XIV	39.788.852	32.452.681	-7.336.171	16.920.860	42,5%	52,1%
35	01	SERVIU XV	44.622.886	46.214.105	1.591.219	19.336.003	43,3%	41,8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

en miles de pesos de 2016

Sub ítem	Asig	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	150.515.482	157.785.672	7.270.190	76.964.934	51,1%	48,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	31.148.966	31.171.597	22.631	16.519.150	53,0%	53,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.309.425	10.048.230	-1.261.195	2.611.624	23,1%	26,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	1.154	1.144	1.144	11440,0%	99,1%
	01	Prestaciones Previsionales	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.144	1.144	1.144	#¡DIV/0!	100,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	991.055	0	420.421	42,4%	42,4%
	01	Al Sector Privado	991.055	991.055	0	420.421	42,4%	42,4%
		5 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza	748.398	748.398	0	249.466	33,3%	33,3%
		12 Convenio MINVU - Instituto Forestal	27.531	27.531	0	0	0,0%	0,0%
		500 Instituto de la Construcción	129.750	129.750	0	124.955	96,3%	96,3%
		502 Instituto Nacional de Normalización	85.376	85.376	0	46.000	53,9%	53,9%
25		INTEGROS AL FISCO	7.165	7.165	0	0	0,0%	0,0%
	01	Impuestos	7.165	7.165	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.894.390	3.748.512	-145.878	1.172.253	30,1%	31,3%
	03	Vehículos	307.001	205.691	-101.310	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	73.391	73.391	0	19.765	26,9%	26,9%
	05	Máquinas y Equipos	110.400	65.832	-44.568	12.122	11,0%	18,4%
	06	Equipos Informáticos	544.950	544.950	0	283.660	52,1%	52,1%
	07	Programas Informáticos	2.858.648	2.858.648	0	856.706	30,0%	30,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.842.403	27.673.302	-169.101	15.609.783	56,1%	56,4%
	01	Estudios Básicos	0	23.850	23.850	9.540		40,0%
	02	Proyectos	27.842.403	27.649.452	-192.951	15.600.243	56,0%	56,4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO - CONTINUACIÓN

en miles de pesos de 2016

33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.281.118	84.103.707	8.822.589	40.630.559	54,0%	48,3%
01	Al Sector Privado	74.826.900	83.649.489	8.822.589	40.463.470	54,1%	48,4%
27	IVA Concesiones Transantiago	1.208.128	1.208.128	0	346.985	28,7%	28,7%
37	Cumplimiento Convenio MINVU- PNUD	958.099	958.099	0	0	0,0%	0,0%
41	Convenio Universidades	49.986	49.986	0	0	0,0%	0,0%
46	Convenio MINVU - SERNAC	36.330	36.330	0	0	0,0%	0,0%
47	Convenio MINVU - Fundacion Chile	44.049	44.049	0	0	0,0%	0,0%
50	Convenio MINVU - Centro de Innovación en Madera	67.854	67.854	0	0	0,0%	0,0%
124	Subsidio Complementario	166.731	166.731	0	75.147	45,1%	45,1%
125	Subsidio a la Originación	1.123.669	1.123.669	0	111.567	9,9%	9,9%
126	Subsidio Implícito	4.748	4.748	0	0	0,0%	0,0%
127	Subsidios Leasing	6.831.685	6.831.685	0	3.263.079	47,8%	47,8%
129	Subsidios Cartera Hipotecaria	56.781.389	68.611.446	11.830.057	34.808.542	61,3%	50,7%
130	Subsidio de Aislamiento Térmico	1.057.514	0	-1.057.514	0	0,0%	
134	Subsidio al Arriendo	6.496.718	4.546.764	-1.949.954	1.858.150	28,6%	40,9%
03	A Otras Entidades Públicas	402.318	402.318	0	118.256	29,4%	29,4%
1	Otras Transferencias a SERVIU	402.318	402.318	0	118.256	29,4%	29,4%
07	A Organismos Internacionales	51.900	51.900	0	48.833	94,1%	94,1%
1	Convenio Cities Alliance	51.900	51.900	0	48.833	94,1%	94,1%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	40.950	40.950	0	0	0,0%	0,0%
07	Deuda Flotante	40.950	40.950	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016 PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: PROGRAMA CAMPAMENTOS

en miles de pesos de 2016

Subt	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	15.248.794	14.881.334	-367.460	2.254.900	14,8%	15,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.753.694	1.750.481	-3.213	683.877	39,0%	39,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	594.474	239.227	-355.247	60.397	10,2%	25,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.636	7.636	-9.000	0	0,0%	0,0%
	4		Mobiliario y Otros	13.949	4.949	-9.000	0	0,0%	0,0%
	5		Máquinas y Equipos	2.687	2.687	0	0	0,0%	0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.883.990	12.883.990	0	1.510.626	11,7%	11,7%
	3		A Otras Entidades Públicas	12.883.990	12.883.990	0	1.510.626	11,7%	11,7%
		3	Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	12.883.990	12.883.990	0	1.510.626	11,7%	11,7%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: RECUPERACIÓN DE BARRIOS

en miles de pesos de 2016

Subt Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	53.744.029	14.036.624	-39.707.405	4.908.871	9,1%	35,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	2.459.137	2.352.195	-106.942	1.131.089	46,0%	48,1%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.329.033	1.147.962	-181.071	492.423	37,1%	42,9%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21.858.203	1.141.187	-20.717.016	160.867	0,7%	14,1%
2	Proyectos	21.858.203	1.141.187	-20.717.016	160.867	0,7%	14,1%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	3.124.492	11,1%	33,3%
3	A Otras Entidades Públicas	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	3.124.492	11,1%	33,3%
	2 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	28.097.656	9.395.280	-18.702.376	3.124.492	11,1%	33,3%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: PARQUE METROPOLITANO

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	23.086.802	23.166.979	80.177	9.100.910	39,4%	39,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	5.535.075	5.451.597	-83.478	2.961.746	53,5%	54,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.110.975	2.086.975	-24.000	794.989	37,7%	38,1%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	18.554	18.554	18.554		100,0%
	03 Prestaciones Sociales del Empleador	0	18.554	18.554	18.554		100,0%
25	INTEGROS AL FISCO	5.473	5.473	0	0	0,0%	0,0%
	01 Impuestos	5.473	5.473	0	0	0,0%	0,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.349	58.349	0	18.752	32,1%	32,1%
	04 Mobiliario y Otros	27.185	27.185	0	18.008	66,2%	66,2%
	05 Máquinas y Equipos	31.164	31.164	0	744	2,4%	2,4%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.376.817	15.545.918	169.101	5.306.869	34,5%	34,1%
	02 Proyectos	15.376.817	15.545.918	169.101	5.306.869	34,5%	34,1%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	103	103	0	0	0,0%	0,0%
	07 Deuda Flotante	103	103	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: SERVIU I

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	95.621.087	98.433.142		36.656.823	38,3%	37,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.738.872	1.737.297		908.338	52,2%	52,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.274	278.214		115.787	55,6%	41,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10		7.327	73270,0%	73270,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10		7.327	73270,0%	73270,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.630	8.652.905		958.602	6552,3%	11,1%
	01		Terrenos	0	3.852.626		143.270		3,7%
	02		Edificios	0	4.784.649		800.885		16,7%
	04		Mobiliario y Otros	9.375	10.375		10.358	110,5%	99,8%
	05		Máquinas y Equipos	5.255	5.255		4.089	77,8%	77,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.753.826	23.956.472		7.009.216	33,8%	29,3%
	02		Proyectos	20.753.826	23.956.472		7.009.216	33,8%	29,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.904.850	63.725.573		27.574.883	37,8%	43,3%
	01		Al Sector Privado	72.904.850	63.223.267		27.072.576	37,1%	42,8%
		23	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	392.823	368.389		79.945	20,4%	21,7%
		28	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	26.081.149	23.394.701		12.566.435	48,2%	53,7%
		127	Subsidios Leasing	5.187	5.187		3.322	64,0%	64,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	4.464.585	4.189.752		1.625.228	36,4%	38,8%
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	41.905.636	35.208.768		12.797.646	30,5%	36,3%
		136	Programa Habitabilidad Rural	55.470	55.470		0	0,0%	0,0%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	0	1.000		0		0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	502.306		502.307		100,0%
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	502.306		502.307		100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	625	82.671		82.670	13227,2%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVIU II

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	Ejecución Ley	Ppto. V
			GASTOS	44.576.677	52.661.753	8.085.076	23.894.021	53,6%	45,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.432.344	2.430.613	-1.731	1.334.192	54,9%	54,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	319.398	350.045	30.647	142.135	44,5%	40,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.165	10.165	0	5.835	57,4%	57,4%
	04		Mobiliario y Otros	6.020	6.020	0	4.822	80,1%	80,1%
	05		Máquinas y Equipos	4.145	4.145	0	1.013	24,4%	24,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	17.751.422	27.457.900	9.706.478	8.239.649	46,4%	30,0%
	02		Proyectos	17.751.422	27.457.900	9.706.478	8.239.649	46,4%	30,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.062.875	20.933.821	-3.129.054	12.693.012	52,7%	60,6%
	01		Al Sector Privado	24.062.875	20.474.376	-3.588.499	12.569.693	52,2%	61,4%
	23		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	566.750	633.424	66.674	361.845	63,8%	57,1%
	28		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	8.668.446	4.664.559	-4.003.887	2.466.024	28,4%	52,9%
	127		Subsidios Leasing	27.073	27.073	0	14.447	53,4%	53,4%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	2.887.869	2.906.194	18.325	1.473.375	51,0%	50,7%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.894.974	12.224.363	329.389	8.254.002	69,4%	67,5%
	136		Programa Habitabilidad Rural	17.763	17.763	0	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Habitacional Extraordinario	0	1.000	1.000	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	459.445	459.445	123.319	26,8%	26,8%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	459.445	459.445	123.319	26,8%	26,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	463	1.479.199	1.478.736	1.479.198	319481,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	463	1.479.199	1.478.736	1.479.198	319481,2%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SERVIU III

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	47.857.222	47.796.957	-60.265	25.778.709	53,9%	53,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.543.897	1.542.644	-1.253	925.322	59,9%	60,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388.723	442.763	54.040	187.970	48,4%	42,5%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.315	354.259	338.944	33.189	216,7%	9,4%
	01		Terrenos	0	337.944	337.944	26.284		7,8%
	04		Mobiliario y Otros	8.865	9.865	1.000	2.605	29,4%	26,4%
	05		Máquinas y Equipos	6.450	6.450	0	4.300	66,7%	66,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.956.960	10.154.821	2.197.861	4.853.900	61,0%	47,8%
	02		Proyectos	7.956.960	10.154.821	2.197.861	4.853.900	61,0%	47,8%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.951.186	35.301.329	-2.649.857	19.778.328	52,1%	56,0%
	01		Al Sector Privado	37.951.186	35.195.407	-2.755.779	19.778.328	52,1%	56,2%
	23		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	134.718	237.942	103.224	143.711	106,7%	60,4%
	25		Sistema Subsidio Habitacional	14.030	14.030	0	0	0,0%	0,0%
	28		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	12.417.843	11.634.216	-783.627	4.450.066	35,8%	38,2%
	127		Subsidios Leasing	13.692	13.692	0	6.149	44,9%	44,9%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	5.601.695	5.364.375	-237.320	3.096.270	55,3%	57,7%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.510.067	17.921.152	-1.588.915	12.082.132	61,9%	67,4%
	136		Programa Habitabilidad Rural	259.141	9.000	-250.141	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	0	1.000	1.000	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	0	0,0%	0,0%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	105.922	105.922	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.131	1.131	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.131	1.131	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SERVIU IV

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	80.872.087	83.985.365	3.113.278	32.430.174	40,1%	38,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.293.233	2.291.008	-2.225	1.249.930	54,5%	54,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328.378	369.098	40.720	212.688	64,8%	57,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	373.482	3734820,0%	3734820,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	373.482	3734820,0%	3734820,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.233	87.066	70.833	74.795	460,8%	85,9%
	01		Terrenos	0	70.833	70.833	66.318		93,6%
	04		Mobiliario y Otros	8.408	8.408	0	6.776	80,6%	80,6%
	05		Máquinas y Equipos	7.825	7.825	0	1.701	21,7%	21,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18.570.059	18.988.098	418.039	6.165.619	33,2%	32,5%
	02		Proyectos	18.570.059	18.988.098	418.039	6.165.619	33,2%	32,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.663.790	62.249.701	2.585.911	24.353.660	40,8%	39,1%
	01		Al Sector Privado	59.663.790	61.151.073	1.487.283	24.037.621	40,3%	39,3%
	25		Sistema Subsidio Habitacional	0	21.151	21.151	0		0,0%
	28		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	24.982.446	19.605.692	-5.376.754	4.436.661	17,8%	22,6%
	127		Subsidios Leasing	102.485	102.485	0	45.507	44,4%	44,4%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	16.956.701	17.563.359	606.658	6.717.613	39,6%	38,2%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	15.878.991	19.791.762	3.912.771	12.837.840	80,8%	64,9%
	136		Programa Habitabilidad Rural	1.001.713	578.851	-422.862	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	741.454	3.487.773	2.746.319	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	1.098.628	1.098.628	316.039		28,8%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	1.098.628	1.098.628	316.039		28,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	384	384	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	384	384	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SERVIU V

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	149.276.795	154.540.766	5.263.971	64.251.275	43,0%	41,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.605.233	4.595.318	-9.915	2.519.699	54,7%	54,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	632.780	866.259	233.479	543.481	85,9%	62,7%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	88.424	884240,0%	884240,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	88.424	884240,0%	884240,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	572.264	574.764	2.500	29.880	5,2%	5,2%
	02		Edificios	539.511	539.511	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	21.694	21.694	0	19.144	88,2%	88,2%
	05		Máquinas y Equipos	11.059	13.559	2.500	10.736	97,1%	79,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	32.958.542	38.074.183	5.115.641	7.383.615	22,4%	19,4%
	02		Proyectos	32.958.542	38.074.183	5.115.641	7.383.615	22,4%	19,4%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.507.630	110.042.588	-465.042	53.298.532	48,2%	48,4%
	01		Al Sector Privado	110.507.630	109.236.407	-1.271.223	53.177.161	48,1%	48,7%
	23		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	921.324	1.393.327	472.003	835.053	90,6%	59,9%
	25		Sistema Habitacional Subsidio	0	102.262	102.262	65.427		64,0%
	28		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	19.493.814	16.594.617	-2.899.197	10.340.676	53,0%	62,3%
	127		Subsidios Leasing	126.628	126.628	0	79.537	62,8%	62,8%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	44.615.392	37.436.670	-7.178.722	17.546.677	39,3%	46,9%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	40.169.868	48.715.120	8.545.252	23.916.794	59,5%	49,1%
	136		Programa Habitabilidad Rural	151.419	151.419	0	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	5.029.185	4.716.364	-312.821	392.997	7,8%	8,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	806.181	806.181	121.371		15,1%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	756.181	756.181	121.371		16,1%
	106		Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	50.000	50.000	0		0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	336	387.644	387.308	387.644	115370,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	336	387.644	387.308	387.644	115370,2%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 01: SERVIU VI

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	91.465.890	92.956.158	1.490.268	40.400.140	44,2%	43,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.255.207	2.248.718	-6.489	1.193.582	52,9%	53,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	414.379	441.770	27.391	231.722	55,9%	52,5%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	945.905	945.905	0	746	0,1%	0,1%
	02	Edificios	925.169	925.169	0	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	14.117	14.117	0	416	2,9%	2,9%
	05	Máquinas y Equipos	6.619	6.619	0	330	5,0%	5,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.417.514	17.037.144	619.630	5.226.281	31,8%	30,7%
	02	Proyectos	16.417.514	17.037.144	619.630	5.226.281	31,8%	30,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.432.638	72.282.374	849.736	33.747.809	47,2%	46,7%
	01	Al Sector Privado	71.432.638	71.547.545	114.907	33.747.809	47,2%	47,2%
		19 Subsidios Rurales	0	3.705	3.705	0	0,0%	0,0%
		23 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	9.003.672	4.603.636	-4.400.036	2.877.009	32,0%	62,5%
		25 Sistema Subsidio Habitacional	1.402.678	125.561	-1.277.117	249.899	17,8%	199,0%
		28 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.028.504	5.851.632	823.128	2.481.604	49,4%	42,4%
		127 Subsidios Leasing	19.864	9.325	-10.539	6.481	32,6%	69,5%
		132 Sistema Integrado de Subsidio	19.210.114	20.212.009	1.001.895	10.968.612	57,1%	54,3%
		133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda	20.871.398	27.094.096	6.222.698	16.098.857	77,1%	59,4%
		136 Programa Habitabilidad Rural	951.431	1.000	-950.431	700	0,1%	70,0%
		137 Subsidio Extraordinario de Reactivación	14.944.977	13.646.581	-1.298.396	1.064.647	7,1%	7,8%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	734.829	734.829	0	0,0%	0,0%
		102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	734.829	734.829	0	0,0%	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	237	237	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 27. PROGRAMA 01: SERVIU VII

en miles de pesos de 2016

Subt	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	138.749.801	148.617.883	9.868.082	73.317.434	49,3%	49,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.539.256	2.532.643	-6.613	1.361.767	53,8%	53,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	516.418	769.981	253.563	400.748	52,0%	52,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	721.226	721.216	1.003.211	139,1%	139,1%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	721.226	721.216	1.003.211	139,1%	139,1%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.151	160.526	135.375	4.589	2,9%	2,9%
	02	Edificios	0	130.260	130.260	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	15.466	16.466	1.000	4.589	27,9%	27,9%
	05	Máquinas y Equipos	9.685	13.800	4.115	0	0,0%	0,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.091.258	24.871.836	-2.219.422	13.862.936	55,7%	55,7%
	02	Proyectos	27.091.258	24.871.836	-2.219.422	13.862.936	55,7%	55,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.577.051	119.561.014	10.983.963	56.684.183	47,4%	47,4%
	01	Al Sector Privado	108.577.051	117.236.608	8.659.557	55.769.706	47,6%	47,6%
		23 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	3.924.647	4.771.472	846.825	2.756.819	57,8%	57,8%
		25 Sistema Subsidio Habitacional	1.572.302	1.495.867	-76.435	615.200	41,1%	41,1%
		28 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	21.889.061	24.502.755	2.613.694	12.537.956	51,2%	51,2%
		127 Subsidios Leasing	23.236	9.351	-13.885	5.356	57,3%	57,3%
		132 Sistema Integrado de Subsidio	34.806.650	32.956.650	-1.850.000	16.382.355	49,7%	49,7%
		133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda	21.178.681	33.156.919	11.978.238	20.875.372	63,0%	63,0%
		136 Programa de Habitabilidad Rural	4.903.619	1.326.228	-3.577.391	0	0,0%	0,0%
		137 Subsidio Extraordinario de Reactivación	20.278.855	19.017.366	-1.261.489	2.596.648	13,7%	13,7%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	2.324.406	2.324.406	914.477	39,3%	39,3%
		102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	2.324.406	2.324.406	914.477	39,3%	39,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	657	657	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	657	657	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVIU VIII

en miles de pesos de 2016

Subt	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	222.935.167	221.302.281	-1.632.886	117.842.596	52,9%	53,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.871.662	6.849.744	-21.918	3.737.365	54,4%	54,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	702.021	868.113	166.092	474.931	67,7%	54,7%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	159.554	1595540,0%	1595540,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	159.554	1595540,0%	1595540,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.397	41.397	7.000	14.877	43,3%	35,9%
	04		Mobiliario y Otros	28.995	28.995	0	14.619	50,4%	50,4%
	05		Máquinas y Equipos	5.402	12.402	7.000	258	4,8%	2,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	51.886.359	47.728.510	-4.157.849	21.294.906	41,0%	44,6%
	02		Proyectos	51.886.359	47.728.510	-4.157.849	21.294.906	41,0%	44,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.439.440	165.813.229	2.373.789	92.160.963	56,4%	55,6%
	01		Al Sector Privado	163.439.440	161.749.880	-1.689.560	91.501.269	56,0%	56,6%
	23		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	5.442.465	12.490.871	7.048.406	6.766.473	124,3%	54,2%
	25		Sistema Subsidio Habitacional	46.574	3.759.934	3.713.360	1.034.601	2221,4%	27,5%
	28		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	38.486.221	40.926.203	2.439.982	20.294.164	52,7%	49,6%
	127		Subsidios Leasing	94.342	94.342	0	34.956	37,1%	37,1%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	42.206.284	39.698.415	-2.507.869	23.433.298	55,5%	59,0%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	52.124.032	41.159.515	-10.964.517	39.934.536	76,6%	97,0%
	136		Programa Habitabilidad Rural	1.149.580	1.149.580	0	3.241	0,3%	0,3%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	23.889.942	22.471.020	-1.418.922	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	4.063.349	4.063.349	659.694		16,2%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	4.063.349	4.063.349	659.694		16,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.278	1.278	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.278	1.278	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 29. PROGRAMA 01: SERVIU IX

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	129.588.720	149.121.597	19.532.877	74.726.603	57,7%	50,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.643.685	2.632.277	-11.408	1.483.282	56,1%	56,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	458.840	596.507	137.667	220.695	48,1%	37,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.950	193.534	170.584	21.670	94,4%	11,2%
	01		Terrenos	0	19.534	19.534	17.039		87,2%
	02		Edificios	0	151.050	151.050	0		0,0%
	04		Mobiliario y Otros	15.653	15.653	0	3.706	23,7%	23,7%
	05		Máquinas y Equipos	7.297	7.297	0	925	12,7%	12,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36.934.807	39.453.550	2.518.743	21.863.608	59,2%	55,4%
	02		Proyectos	36.934.807	39.453.550	2.518.743	21.863.608	59,2%	55,4%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.528.181	106.245.472	16.717.291	51.137.348	57,1%	48,1%
	01		Al Sector Privado	89.528.181	105.799.412	16.271.231	51.097.348	57,1%	48,3%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	166.330	178.658	12.328	101.180	60,8%	56,6%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	19.225.204	21.126.364	1.901.160	9.714.859	50,5%	46,0%
		127	Subsidios Leasing	18.775	10.316	-8.459	0	0,0%	0,0%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	18.570.057	20.963.078	2.393.021	10.330.661	55,6%	49,3%
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	32.635.649	50.751.456	18.115.807	29.755.194	91,2%	58,6%
		136	Programa de Habitabilidad Rural	8.103.696	2.603.086	-5.500.610	0	0,0%	0,0%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	10.808.470	10.166.454	-642.016	1.195.454	11,1%	11,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	446.060	446.060	40.000		9,0%
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	97.557	97.557	40.000		41,0%
		106	Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	348.503	348.503	0		0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	247	247	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 30. PROGRAMA 01: SERVIU X

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	83.574.565	88.882.115	5.307.550	41.022.783	49,1%	46,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.956.456	2.946.879	-9.577	1.593.667	53,9%	54,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289.387	349.322	59.935	146.271	50,5%	41,9%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.050	312.054	298.004	264.499	1882,6%	84,8%
	01		Terrenos	0	288.834	288.834	258.687		89,6%
	04		Mobiliario y Otros	10.899	11.899	1.000	5.534	50,8%	46,5%
	05		Máquinas y Equipos	3.151	11.321	8.170	278	8,8%	2,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.586.123	17.394.161	1.808.038	9.044.624	58,0%	52,0%
	02		Proyectos	15.586.123	17.394.161	1.808.038	9.044.624	58,0%	52,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.727.693	67.878.843	3.151.150	29.973.722	46,3%	44,2%
	01		Al Sector Privado	64.727.693	66.599.755	1.872.062	29.903.108	46,2%	44,9%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	201.417	201.417	0	82.042	40,7%	40,7%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	11.096.461	11.232.001	135.540	5.499.213	49,6%	49,0%
	127		Subsidios Leasing	19.812	19.812	0	10.952	55,3%	55,3%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	26.113.840	22.201.902	-3.911.938	11.566.521	44,3%	52,1%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.295.845	26.359.686	7.063.841	12.419.076	64,4%	47,1%
	136		Programa Habitabilidad Rural	1.020.385	309.084	-711.301	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	6.979.933	6.275.853	-704.080	325.304	4,7%	5,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	1.279.088	1.279.088	70.614		5,5%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	191.212	191.212	70.614		36,9%
	106		Municipalidades para Pequeñas Localidades	0	1.087.876	1.087.876	0		0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	846	846	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	846	846	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01: SERVIU XI

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.398.717	33.907.280	14.508.563	13.613.661	70,2%	40,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.126.085	2.119.357	-6.728	1.093.204	51,4%	51,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	225.940	270.305	44.365	113.529	50,2%	42,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.793	31.593	13.800	5.235	29,4%	16,6%
	04		Mobiliario y Otros	8.096	9.096	1.000	5.235	64,7%	57,6%
	05		Máquinas y Equipos	9.697	22.497	12.800	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.539.833	6.359.648	2.819.815	3.135.645	88,6%	49,3%
	02		Proyectos	3.539.833	6.359.648	2.819.815	3.135.645	88,6%	49,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.488.471	25.011.990	11.523.519	9.151.671	67,8%	36,6%
	01		Al Sector Privado	13.488.471	24.136.545	10.648.074	8.818.695	65,4%	36,5%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	6.457	5.979	-478	0	0,0%	0,0%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.440.220	4.076.976	636.756	2.267.991	65,9%	55,6%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	3.871.264	3.246.893	-624.371	1.878.714	48,5%	57,9%
			Fondo Solidario de Elección de Vivienda	6.039.080	16.679.137	10.640.057	4.671.990	77,4%	28,0%
		136	Programa Habitacional Rural	131.450	127.560	-3.890	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	875.445	875.445	332.976		38,0%
			Municipalidades para el Programa						
		102	Recuperación de Barrios	0	875.445	875.445	332.976		38,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	585	114.377	113.792	114.377	19551,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	585	114.377	113.792	114.377	19551,6%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01:SERVIU XII

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	30.909.892	31.569.332	659.440	13.115.212	42,4%	41,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.919.518	1.916.162	-3.356	1.023.083	53,3%	53,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197.315	217.916	20.601	90.464	45,8%	41,5%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.140	49.374	33.234	22.507	139,4%	45,6%
	01		Terrenos	0	33.234	33.234	19.614		59,0%
	04		Mobiliario y Otros	7.982	7.982	0	2.893	36,2%	36,2%
	05		Máquinas y Equipos	8.158	8.158	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.177.486	6.799.663	-1.377.823	2.491.838	30,5%	36,6%
	02		Proyectos	8.177.486	6.799.663	-1.377.823	2.491.838	30,5%	36,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.599.186	22.296.268	1.697.082	9.197.381	44,6%	41,3%
	01		Al Sector Privado	20.599.186	21.887.535	1.288.349	8.924.417	43,3%	40,8%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	17.167	71.209	54.042	0	0,0%	0,0%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.143.480	5.839.109	1.695.629	2.215.965	53,5%	38,0%
	127		Subsidios Leasing	1.504	1.504	0	0	0,0%	0,0%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	3.249.232	2.887.439	-361.793	997.875	30,7%	34,6%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.532.423	13.086.274	1.553.851	5.710.577	49,5%	43,6%
	136		Programa Habitacional Rural	5.731	1.000	-4.731	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	1.649.649	1.000	-1.648.649	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	408.733	408.733	272.964		66,8%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	408.733	408.733	272.964		66,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	289.939	289.702	289.939	122337,1%	100,0%
	07		Deuda Flotante	237	289.939	289.702	289.939	122337,1%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 01: SERVIU XIII

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	365.614.141	348.102.513	-17.511.628	135.518.953	37,1%	38,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	12.434.117	12.418.312	-15.805	6.820.793	54,9%	54,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.030.212	2.256.479	226.267	1.083.421	53,4%	48,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	43.866	43.856	94.368	943680,0%	215,1%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	43.866	43.856	94.368	943680,0%	215,1%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.766	109.766	3.000	4.506	4,2%	4,1%
	04	Mobiliario y Otros	36.745	39.745	3.000	3.477	9,5%	8,7%
	05	Máquinas y Equipos	70.021	70.021	0	1.029	1,5%	1,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60.602.895	64.307.218	3.704.323	22.352.621	36,9%	34,8%
	02	Proyectos	60.602.895	64.307.218	3.704.323	22.352.621	36,9%	34,8%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.438.181	268.964.912	-21.473.269	105.163.244	36,2%	39,1%
	01	Al Sector Privado	290.438.181	262.082.129	-28.356.052	104.903.285	36,1%	40,0%
	019	Subsidios Rurales	0	2.000	2.000	0	0,0%	0,0%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	4.797.641	4.104.201	-693.440	2.254.101	47,0%	54,9%
	025	Sistema Subsidio Habitacional	21.736	36.285	14.549	35.820	164,8%	98,7%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	50.296.652	55.389.323	5.092.671	30.621.024	60,9%	55,3%
	127	Subsidios Leasing	973.680	853.397	-120.283	320.250	32,9%	37,5%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	117.763.945	96.491.207	-21.272.738	38.082.689	32,3%	39,5%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	114.728.858	103.497.101	-11.231.757	33.451.316	29,2%	32,3%
	136	Programa Habitacional Rural	364.116	312.338	-51.778	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	1.491.553	1.396.277	-95.276	138.085	9,3%	9,9%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	6.882.783	6.882.783	259.959		3,8%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	6.882.783	6.882.783	259.959		3,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.960	1.960	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 01: SERVIU XIV

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	39.788.852	32.452.681	-7.336.171	16.920.860	42,5%	52,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.356.510	1.351.041	-5.469	750.635	55,3%	55,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.571	318.106	114.535	159.419	78,3%	50,1%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	3.434	34340,0%	34340,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	3.434	34340,0%	34340,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	635.947	636.947	1.000	7.678	1,2%	1,2%
	01		Terrenos	622.800	622.800	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	7.266	8.266	1.000	6.767	93,1%	81,9%
	05		Máquinas y Equipos	5.881	5.881	0	911	15,5%	15,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.772.648	9.328.927	556.279	5.690.420	64,9%	61,0%
	02		Proyectos	8.772.648	9.328.927	556.279	5.690.420	64,9%	61,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.819.166	20.737.148	-8.082.018	10.228.773	35,5%	49,3%
	01		Al Sector Privado	28.819.166	20.470.999	-8.348.167	10.228.773	35,5%	50,0%
		023	Subsidios Fondo Solidario Vivienda	481.719	17.383	-464.336	14.210	2,9%	81,7%
			Subsidio de Protección del Patrimonio						
		028	Familiar	6.475.833	5.919.973	-555.860	3.395.076	52,4%	57,3%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	9.763.304	6.360.753	-3.402.551	3.994.035	40,9%	62,8%
		133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	8.394.373	4.871.356	-3.523.017	2.825.452	33,7%	58,0%
		136	Programa Habitabilidad Rural	466.574	261.018	-205.556	0	0,0%	0,0%
		137	Subsidio Extraordinario de Reactivación A Otras Entidades Públicas	3.237.363	3.040.516	-196.847	0	0,0%	0,0%
	03		Municipalidades para el Programa	0	266.149	266.149	0	0,0%	0,0%
		102	Recuperación de Barrios	0	266.149	266.149	0		0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	80.502	79.502	80.501	8050,1%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	80.502	79.502	80.501	8050,1%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 01: SERVIU XV

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	44.622.886	46.214.105	1.591.219	19.336.003	43,3%	41,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.553.376	1.552.335	-1.041	818.676	52,7%	52,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193.783	303.844	110.061	136.549	70,5%	44,9%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.431	33.414	9.983	5.624	24,0%	16,8%
	04	Mobiliario y Otros	16.089	16.089	0	4.351	27,0%	27,0%
	05	Máquinas y Equipos	7.342	17.325	9.983	1.273	17,3%	7,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.118.243	9.807.240	2.688.997	2.662.466	37,4%	27,1%
	02	Proyectos	7.118.243	9.807.240	2.688.997	2.662.466	37,4%	27,1%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.733.043	34.099.892	-1.633.151	15.295.318	42,8%	44,9%
	01	Al Sector Privado	35.733.043	33.993.970	-1.739.073	15.295.318	42,8%	45,0%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.410.746	6.888.977	4.478.231	1.210.733	50,2%	17,6%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	7.458.497	2.651.846	-4.806.651	1.642.924	22,0%	62,0%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	1.995.120	1.834.554	-160.566	228.534	11,5%	12,5%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.014.003	20.232.262	1.218.259	12.213.127	64,2%	60,4%
	136	Programa Habitabilidad Rural	18.957	1.000	-17.957	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	4.835.720	2.385.331	-2.450.389	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	0	0,0%	0,0%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	105.922	105.922	0	0,0%	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	417.370	416.370	417.370	41737,0%	100,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	417.370	416.370	417.370	41737,0%	100,0%