



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
PARTIDA 12:
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Valparaíso, enero 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Ministerio de Obras Públicas

Principales hallazgos

1. La Ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$2.178.894 millones, equivalente a un 86,5%** del presupuesto vigente.
2. **Iniciativas de Inversión** totaliza **\$1.284.310 millones ejecutados, equivalentes a un 84,2%** de avance.
3. Las Iniciativas de Inversión, que concentran el 66% de los recursos ministeriales, vieron **reducida su autorización de gastos, en términos netos acumulados, en \$10.422 millones.**
4. La **rebaja en el presupuesto inicial de Iniciativas de Inversión se registró, fundamentalmente, en el Servicio de Concesiones.** No se cuenta con información respecto de los proyectos de inversión que se vieron afectados por esta rebaja presupuestaria.
5. En la **Dirección de Planeamiento**, la Transferencia de Capital para Empresa Metro S.A. por \$311.296 millones, presenta una ejecución equivalente al 100%.
6. El presupuesto del subtítulo **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$178.384 millones, y corresponde fundamentalmente a deuda flotante proveniente de operaciones de años anteriores.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12 Ministerio de Obras Públicas

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	2.305.019.907	2.518.643.361	213.623.454	2.178.894.605	94,5%	86,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	186.760.545	195.445.967	8.685.422	173.629.457	93,0%	88,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.167.354	22.431.300	-736.054	18.301.371	79,0%	81,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.206.758	1.227.669	20.911	580.166	48,1%	47,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040.302	1.483.302	443.000	1.257.731	120,9%	84,8%
25 INTEGROS AL FISCO	13.183	13.183	0	5.106	38,7%	38,7%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	7.500	7.500	1.938.196		25842,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.675.281	11.925.476	1.250.195	7.761.854	72,7%	65,1%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.535.458.815	1.525.036.590	-10.422.225	1.284.310.392	83,6%	84,2%
32 PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.457.941	36,9%	-65,3%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	549.780.725	579.780.725	30.000.000	513.862.091	93,5%	88,6%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	648.808	178.843.513	178.194.705	178.706.182	27543,8%	99,9%
35 SALDO FINAL DE CAJA	215.000	215.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog. Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	SECRETARIA Y ADM. GRAL.	20.218.755	21.854.328	1.635.573	19.489.975	96,4%	89,2%
02	DIR. OBRAS PÚBLICAS	2.252.282.609	2.462.614.054	210.331.445	2.131.025.687	94,6%	86,5%
	01 ADM. Y EJEC. OBRAS PUBLICAS	15.893.395	16.845.981	952.586	14.658.797	92,2%	87,0%
	02 ARQUITECTURA	35.726.266	31.380.220	-4.346.046	23.860.397	66,8%	76,0%
	03 OBRAS HIDRAULICAS	142.874.639	164.331.068	21.456.429	120.566.379	84,4%	73,4%
	04 VIALIDAD	1.032.930.708	1.154.221.521	121.290.813	1.000.975.374	96,9%	86,7%
	06 OBRAS PORTUARIAS	79.648.159	87.270.987	7.622.828	75.865.987	95,3%	86,9%
	07 AEROPUERTOS	49.689.525	51.994.601	2.305.076	42.500.430	85,5%	81,7%
	08 CONCESIONES	505.997.552	519.790.123	13.792.571	435.716.036	86,1%	83,8%
	11 PLANEAMIENTO	315.920.307	346.478.494	30.558.187	345.678.207	109,4%	99,8%
	12 AGUA POTABLE RURAL	73.602.058	90.301.059	16.699.001	71.204.080	96,7%	78,9%
04	DIRECCION GENERAL DE AGUAS	19.685.361	20.637.550	952.189	17.134.075	87,0%	83,0%
05	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA	2.393.900	2.641.104	247.204	2.009.292	83,9%	76,1%
07	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	10.439.282	10.896.325	457.043	9.235.576	88,5%	84,8%
TOTAL MINISTERIO		2.305.019.907	2.518.643.361	213.623.454	2.178.894.605	94,5%	86,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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	20.218.755	21.854.328	1.635.573	19.489.975	96,4%	89,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.729.604	15.301.137	571.533	13.777.367	93,5%	90,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.859.741	3.807.501	-52.240	3.225.340	83,6%	84,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	30.032	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	30.032	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.006.180	997.180	-9.000	695.656	69,1%	69,8%
	03		Vehículos	29.936	20.936	-9.000	20.920	69,9%	99,9%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.936	62,2%	62,2%
	05		Máquinas y Equipos	1.765	1.765	0	1.699	96,3%	96,3%
	06		Equipos Informáticos	63.581	63.581	0	53.424	84,0%	84,0%
	07		Programas Informáticos	907.784	907.784	0	617.677	68,0%	68,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	613.230	1.738.510	1.125.280	1.761.580	287,3%	101,3%
	02		Amortización Deuda Externa	593.678	593.678	0	606.296	102,1%	102,1%
	04		Intereses Deuda Externa	18.552	18.552	0	29.005	156,3%	156,3%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.126.280	1.125.280	1.126.279	112627,9%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 01: ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

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	15.893.395	16.845.981	952.586	14.658.797	92,2%	87,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.222.930	14.931.535	708.605	13.286.611	93,4%	89,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.072.844	1.039.439	-33.405	735.955	68,6%	70,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	74.559		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	74.559		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
	01		Al Sector Privado	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
		500	Instituto de la Construcción	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189.766	175.120	-14.646	96.466	50,8%	55,1%
	03		Vehículos	17.646	0	-17.646	0	0,0%	
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.604	83,6%	83,6%
	05		Máquinas y Equipos	14.678	14.678	0	12.965	88,3%	88,3%
	06		Equipos Informáticos	73.714	86.714	13.000	76.121	103,3%	87,8%
	07		Programas Informáticos	80.614	70.614	-10.000	4.776	5,9%	6,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	351.882	348.882	-3.000	124.220	35,3%	35,6%
	01		Estudios Básicos	351.882	348.882	-3.000	124.220	35,3%	35,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	296.032	295.032	296.031	29603,1%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	296.032	295.032	296.031	29603,1%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 02: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

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	35.726.266	31.380.220	-4.346.046	23.860.397	66,8%	76,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.197.893	9.674.258	476.365	8.534.715	92,8%	88,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	642.614	634.832	-7.782	509.276	79,3%	80,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58.874	58.874	0	51.788	88,0%	88,0%
	01		Prestaciones Previsionales	58.874	58.874	0	870	1,5%	1,5%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	50.918		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	56.974		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.011	131.011	35.000	54.418	56,7%	41,5%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.065	98,4%	98,4%
	05		Máquinas y Equipos	10.877	45.877	35.000	6.481	59,6%	14,1%
	06		Equipos Informáticos	37.915	37.915	0	35.625	94,0%	94,0%
	07		Programas Informáticos	44.105	44.105	0	9.247	21,0%	21,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25.719.874	19.898.360	-5.821.514	13.830.342	53,8%	69,5%
	01		Estudios Básicos	94.459	94.459	0	39.711	42,0%	42,0%
	02		Proyectos	25.625.415	19.803.901	-5.821.514	13.790.631	53,8%	69,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	972.885	971.885	822.884	82288,4%	84,6%
	07		Deuda Flotante	1.000	972.885	971.885	822.884	82288,4%	84,6%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 03: DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

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	142.874.639	164.331.068	21.456.429	120.566.379	84,4%	73,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.937.154	14.538.976	601.822	12.790.378	91,8%	88,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.159.748	1.159.748	0	993.599	85,7%	85,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146.671	146.671	0	68.164	46,5%	46,5%
	01		Prestaciones Previsionales	146.671	146.671	0	64.613	44,1%	44,1%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	3.551		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1.055.201		
	01		Devoluciones	0	0	0	15.354		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	1.039.847		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	327.142	258.142	-69.000	234.657	71,7%	90,9%
	03		Vehículos	176.460	173.460	-3.000	172.244	97,6%	99,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.108	99,8%	99,8%
	05		Máquinas y Equipos	100.198	34.198	-66.000	16.742	16,7%	49,0%
	06		Equipos Informáticos	43.752	43.752	0	42.478	97,1%	97,1%
	07		Programas Informáticos	3.618	3.618	0	85	2,3%	2,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	127.292.924	127.292.924	0	84.499.774	66,4%	66,4%
	01		Estudios Básicos	15.248.027	10.296.446	-4.951.581	5.659.846	37,1%	55,0%
	02		Proyectos	112.044.897	116.996.478	4.951.581	78.839.928	70,4%	67,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	20.924.607	20.923.607	20.924.606	2092460,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	20.924.607	20.923.607	20.924.606	2092460,6%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 04: DIRECCIÓN DE VIALIDAD

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	1.032.930.708	1.154.221.521	121.290.813	1.000.975.374	96,9%	86,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	87.999.241	92.856.799	4.857.558	82.940.723	94,3%	89,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.068.855	7.883.645	-185.210	6.941.017	86,0%	88,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	878.051	878.051	0	320.344	36,5%	36,5%
	01		Prestaciones Previsionales	878.051	878.051	0	208.834	23,8%	23,8%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	111.510		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882.300	882.300	0	675.411	76,6%	76,6%
	01		Al Sector Privado	882.300	882.300	0	675.411	76,6%	76,6%
	001		Compensación Tránsito con Sobrepeso	882.300	882.300	0	675.411	76,6%	76,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	818.521		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	818.521		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.791.359	2.353.359	562.000	1.394.994	77,9%	59,3%
	03		Vehículos	211.752	497.752	286.000	495.274	233,9%	99,5%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	75.114	72.000	33.596	1078,9%	44,7%
	05		Máquinas y Equipos	1.104.035	1.308.035	204.000	431.105	39,0%	33,0%
	06		Equipos Informáticos	122.795	122.795	0	92.512	75,3%	75,3%
	07		Programas Informáticos	349.663	349.663	0	342.507	98,0%	98,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	937.156.766	937.073.385	-83.381	799.381.459	85,3%	85,3%
	01		Estudios Básicos	1.487.890	1.151.700	-336.190	1.054.355	70,9%	91,5%
	02		Proyectos	935.668.876	935.921.685	252.809	798.327.104	85,3%	85,3%
32			PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.457.941	36,9%	-65,3%
	06		Por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.457.941	36,9%	-65,3%
	001		Anticipos a Contratistas	0	6.180.000	6.180.000	-1.450.836		-23,5%
	002		Recuperación por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	-3.946.864	0	-7.105	0,2%	0,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	109.960.846	109.959.846	109.960.846	10996084,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	109.960.846	109.959.846	109.960.846	10996084,6%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 06: DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

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	79.648.159	87.270.987	7.622.828	75.865.987	95,3%	86,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.795.752	7.104.888	309.136	6.205.800	91,3%	87,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	632.924	625.260	-7.664	559.014	88,3%	89,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72.599	72.599	0	0	0,0%	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	72.599	72.599	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.130.543	6.108.543	-22.000	4.283.586	69,9%	70,1%
	03		Vehículos	6.018.368	5.996.288	-22.080	4.217.068	70,1%	70,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.110	99,9%	99,9%
	05		Máquinas y Equipos	51.900	51.900	0	6.974	13,4%	13,4%
	06		Equipos Informáticos	47.223	47.223	0	46.422	98,3%	98,3%
	07		Programas Informáticos	9.938	10.018	80	10.012	100,7%	99,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	66.005.341	66.005.341	0	57.473.232	87,1%	87,1%
	01		Estudios Básicos	2.332.444	1.355.591	-976.853	1.178.170	50,5%	86,9%
	02		Proyectos	63.672.897	64.649.750	976.853	56.295.062	88,4%	87,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	7.344.356	7.343.356	7.344.355	734435,5%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	7.344.356	7.343.356	7.344.355	734435,5%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 07: DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

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	49.689.525	51.994.601	2.305.076	42.500.430	85,5%	81,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.083.370	5.326.242	242.872	4.712.086	92,7%	88,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	418.070	413.007	-5.063	356.608	85,3%	86,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.563	50.563	0	14.369	28,4%	28,4%
	01		Prestaciones Previsionales	50.563	50.563	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	14.369		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173.175	635.175	462.000	75.711	43,7%	11,9%
	03		Vehículos	14.532	14.532	0	14.490	99,7%	99,7%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	22.504	19.390	5.961	191,4%	26,5%
	05		Máquinas y Equipos	88.774	531.384	442.610	9.410	10,6%	1,8%
	06		Equipos Informáticos	49.353	49.353	0	37.913	76,8%	76,8%
	07		Programas Informáticos	17.402	17.402	0	7.937	45,6%	45,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	43.953.347	43.171.347	-782.000	34.953.390	79,5%	81,0%
	02		Proyectos	43.953.347	43.171.347	-782.000	34.953.390	79,5%	81,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	2.388.267	2.387.267	2.388.266	238826,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	2.388.267	2.387.267	2.388.266	238826,6%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 08: ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

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	505.997.552	519.790.123	13.792.571	435.716.036	86,1%	83,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.817.038	9.767.125	-49.913	8.136.285	82,9%	83,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.013.651	896.337	-117.314	804.759	79,4%	89,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	123.000	123.000	119.612		97,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	115.559	111.559	-4.000	110.961	96,0%	99,5%
	03		Vehículos	14.532	14.532	0	13.990	96,3%	96,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.100	99,6%	99,6%
	05		Máquinas y Equipos	5.239	5.239	0	5.233	99,9%	99,9%
	06		Equipos Informáticos	20.014	20.014	0	19.999	99,9%	99,9%
	07		Programas Informáticos	72.660	68.660	-4.000	68.639	94,5%	100,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	256.555.779	245.666.144	-10.889.635	229.247.096	89,4%	93,3%
	01		Estudios Básicos	378.364	409.031	30.667	104.362	27,6%	25,5%
	02		Proyectos	256.177.415	245.257.113	-10.920.302	229.142.734	89,4%	93,4%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.484.525	238.484.525	0	172.565.891	72,4%	72,4%
	01		Al Sector Privado	238.484.525	238.484.525	0	172.565.891	72,4%	72,4%
	027		Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	238.484.525	238.484.525	0	172.565.891	72,4%	72,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	24.731.433	24.730.433	24.731.432	2473143,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	24.731.433	24.730.433	24.731.432	2473143,2%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 11: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

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	315.920.307	346.478.494	30.558.187	345.678.207	109,4%	99,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.980.648	4.183.214	202.566	3.611.784	90,7%	86,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269.947	249.638	-20.309	183.303	67,9%	73,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
	07		A Organismos Internacionales	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
		001	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.828	75.828	0	62.998	83,1%	83,1%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.100	99,6%	99,6%
	05		Máquinas y Equipos	2.844	2.844	0	2.756	96,9%	96,9%
	06		Equipos Informáticos	23.445	23.445	0	23.413	99,9%	99,9%
	07		Programas Informáticos	46.425	46.425	0	33.729	72,7%	72,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	267.106	267.106	0	162.268	60,8%	60,8%
	01		Estudios Básicos	267.106	267.106	0	162.268	60,8%	60,8%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	311.296.200	341.296.200	30.000.000	341.296.200	109,6%	100,0%
	01		Al Sector Privado	311.296.200	341.296.200	30.000.000	341.296.200	109,6%	100,0%
		026	Empresa Metro S.A.	311.296.200	341.296.200	30.000.000	341.296.200	109,6%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	20.578	76.508	55.930	56.930	276,7%	74,4%
	04		Intereses Deuda Externa	19.578	19.578	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	56.930	55.930	56.930	5693,0%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 02, Programa 12: AGUA POTABLE RURAL

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	73.602.058	90.301.059	16.699.001	71.204.080	96,7%	78,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.814.923	1.906.346	91.423	1.666.596	91,8%	87,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210.816	210.816	0	190.645	90,4%	90,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	62.947	62.947	0	47.973	76,2%	76,2%
	03		Vehículos	29.064	29.064	0	29.064	100,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.112	99,9%	99,9%
	05		Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	573	5,5%	5,5%
	06		Equipos Informáticos	17.449	17.449	0	15.224	87,2%	87,2%
	07		Programas Informáticos	2.940	2.940	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	71.502.372	79.147.193	7.644.821	60.335.109	84,4%	76,2%
	02		Proyectos	71.502.372	79.147.193	7.644.821	60.335.109	84,4%	76,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	8.963.757	8.962.757	8.963.757	896375,7%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	8.963.757	8.962.757	8.963.757	896375,7%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 04, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

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	19.685.361	20.637.550	952.189	17.134.075	87,0%	83,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.500.703	12.025.143	524.440	10.563.034	91,8%	87,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.498.359	1.358.010	-140.349	1.015.629	67,8%	74,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
	01		Al Sector Privado	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
		001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	7.500	7.500	7.500		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334.270	600.687	266.417	498.582	149,2%	83,0%
	03		Vehículos	61.242	134.875	73.633	109.331	178,5%	81,1%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	13.114	10.000	2.599	83,5%	19,8%
	05		Máquinas y Equipos	130.845	124.994	-5.851	72.326	55,3%	57,9%
	06		Equipos Informáticos	36.799	137.383	100.584	136.635	371,3%	99,5%
	07		Programas Informáticos	102.270	190.321	88.051	177.691	173,7%	93,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6.228.000	5.788.908	-439.092	4.202.028	67,5%	72,6%
	01		Estudios Básicos	2.709.791	2.092.179	-617.612	1.199.769	44,3%	57,3%
	02		Proyectos	3.518.209	3.696.729	178.520	3.002.259	85,3%	81,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	734.273	733.273	734.273	73427,3%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	734.273	733.273	734.273	73427,3%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 05, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

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	2.393.900	2.641.104	247.204	2.009.292	83,9%	76,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.402.666	1.519.158	116.492	1.392.640	99,3%	91,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	392.456	320.019	-72.437	209.780	53,5%	65,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	20.911	20.911	20.910		
	01		Prestaciones Previsionales	0	20.911	20.911	20.910		
25			INTEGROS AL FISCO	6.955	6.955	0	5.092	73,2%	73,2%
	01		Impuestos	6.955	6.955	0	5.092	73,2%	73,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156.399	204.823	48.424	92.158	58,9%	45,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.073	98,7%	98,7%
	05		Máquinas y Equipos	31.140	79.564	48.424	13.740	44,1%	17,3%
	06		Equipos Informáticos	83.040	83.040	0	55.050	66,3%	66,3%
	07		Programas Informáticos	39.105	39.105	0	20.295	51,9%	51,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	425.424	377.000	-48.424	101.474	23,9%	26,9%
	01		Estudios Básicos	238.584	139.000	-99.584	85.319	35,8%	61,4%
	02		Proyectos	186.840	238.000	51.160	16.155	8,6%	6,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	187.238	182.238	187.238	3744,8%	100,0%
	07		Deuda Flotante	5.000	187.238	182.238	187.238	3744,8%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 12, Capítulo 07, Programa 01: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

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	10.439.282	10.896.325	457.043	9.235.576	88,5%	84,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.278.623	6.311.146	32.523	6.011.438	95,7%	95,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.927.329	3.833.048	-94.281	2.576.446	65,6%	67,2%
25			INTEGROS AL FISCO	6.228	6.228	0	14	0,2%	0,2%
	01		Impuestos	6.228	6.228	0	14	0,2%	0,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216.102	211.102	-5.000	113.694	52,6%	53,9%
	03		Vehículos	26.988	26.988	0	24.000	88,9%	88,9%
	04		Mobiliario y Otros	1.967	1.967	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	22.836	22.836	0	15.674	68,6%	68,6%
	06		Equipos Informáticos	67.470	67.470	0	16.149	23,9%	23,9%
	07		Programas Informáticos	96.841	91.841	-5.000	57.871	59,8%	63,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	524.801	523.801	533.984	53398,4%	101,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	524.801	523.801	533.984	53398,4%	101,7%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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