



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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 noviembre M\$74.629.866, equivalente a un 4,1% del presupuesto inicial.

La ejecución del presupuesto vigente alcanzó a noviembre un 83,6%. De la ejecución de los subtítulos se observó que las Transferencias de Capital acumularon un 88,7%; Iniciativas de Inversión 75,6% y Gastos en personal 88,4% de ejecución respectivamente del presupuesto vigente.

Respecto a los SERVIU, SERVIU X alcanzó un 103,5% de ejecución del presupuesto inicial, pero un 92,7% del presupuesto vigente, la mayor entre los programas (la diferencia se explica por el incremento del presupuesto vigente según consta en los decretos modificatorios del Ministerio de Hacienda). Los SERVIU III y VIII lograron también altas tasas de ejecución de 90,4% y 90,1% respectivamente y respecto al vigente.

Por su parte el Parque Metropolitano mostró la menor tasa con un 75,2% de ejecución del presupuesto vigente, de entre los programas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 2016

PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

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	46.724.344	2.101.458	40.171.866	90,0%	86,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.553.376	1.646.578	93.202	1.422.726	91,6%	86,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193.783	303.844	110.061	268.351	138,5%	88,3%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.431	214.280	190.849	179.014	764,0%	83,5%
	01	Terrenos	0	180.866	180.866	167.614		92,7%
	04	Mobiliario y Otros	16.089	16.089	0	8.144	50,6%	50,6%
	05	Máquinas y Equipos	7.342	17.325	9.983	3.256	44,3%	18,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.118.243	9.994.370	2.876.127	6.903.824	97,0%	69,1%
	02	Proyectos	7.118.243	9.994.370	2.876.127	6.903.824	97,0%	69,1%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.733.043	34.086.892	-1.646.151	30.980.581	86,7%	90,9%
	01	Al Sector Privado	35.733.043	33.980.970	-1.752.073	30.874.659	86,4%	90,9%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.410.746	6.888.977	4.478.231	3.155.683	130,9%	45,8%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	7.458.497	2.651.846	-4.806.651	4.186.795	56,1%	157,9%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	1.995.120	1.834.554	-160.566	428.217	21,5%	23,3%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.014.003	20.219.262	1.205.259	22.570.062	118,7%	111,6%
	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	533.902	11,0%	22,4%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
	102	Municipalidades para el Programa	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
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%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18 RESUMEN POR CAPÍTULOS

en miles de pesos de 2016

Capítulo	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución	
			Ley 2016	Vigente	Variación		% de Ejecución	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	219.508.305	185.702.348	-33.805.957	102.397.021	46,6%	55,1%
01	01	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	150.515.482	159.571.411	9.055.929	140.265.393	93,2%	87,9%
01	02	Campamentos	15.248.794	12.497.985	-2.750.809	11.265.307	73,9%	90,1%
01	04	Recuperación de barrios	53.744.029	13.632.952	-40.111.077	10.500.654	19,5%	77,0%
02	01	Parque Metropolitano	23.086.802	24.229.536	1.142.734	18.226.250	78,9%	75,2%
21	01	SERVIU I	95.621.087	97.268.992	1.647.905	76.450.945	80,0%	78,6%
22	01	SERVIU II	44.576.677	55.538.095	10.961.418	42.160.536	94,6%	75,9%
23	01	SERVIU III	47.857.222	51.220.997	3.363.775	46.279.685	96,7%	90,4%
24	01	SERVIU IV	80.872.087	85.836.580	4.964.493	64.615.500	79,9%	75,3%
25	01	SERVIU V	149.276.795	156.257.505	6.980.710	130.890.488	87,7%	83,8%
26	01	SERVIU VI	91.465.890	95.741.364	4.275.474	82.635.760	90,3%	86,3%
27	01	SERVIU VII	138.749.801	152.628.046	13.878.245	128.956.100	92,9%	84,5%
28	01	SERVIU VIII	222.935.167	237.392.365	14.457.198	213.858.842	95,9%	90,1%
29	01	SERVIU IX	129.588.720	172.697.746	43.109.026	140.574.356	108,5%	81,4%
30	01	SERVIU X	83.574.565	93.360.734	9.786.169	86.538.188	103,5%	92,7%
31	01	SERVIU XI	19.398.717	34.101.613	14.702.896	26.502.011	136,6%	77,7%
32	01	SERVIU XII	30.909.892	32.171.479	1.261.587	25.263.056	81,7%	78,5%
33	01	SERVIU RM	365.614.141	342.399.605	-23.214.536	270.247.349	73,9%	78,9%
34	01	SERVIU XIV	39.788.852	38.806.123	-982.729	34.740.911	87,3%	89,5%
35	01	SERVIU XV	44.622.886	46.724.344	2.101.458	40.171.866	90,0%	86,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2016

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

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	150.515.482	159.571.411	9.055.929	140.265.393	93,2%	87,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	31.148.966	33.030.712	1.881.746	29.083.966	93,4%	88,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.309.425	9.012.994	-2.296.431	5.489.322	48,5%	60,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	8.233	8.223	1.144	11440,0%	13,9%
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	8.223	8.223	1.144		13,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.055	1.006.055	15.000	934.353	94,3%	92,9%
	01		Al Sector Privado	991.055	1.006.055	15.000	934.353	94,3%	92,9%
		005	Fundación Nacional para la	748.398	748.398	0	748.398	100,0%	100,0%
		012	Convenio MINVU - Instituto Forestal	27.531	27.531	0	0	0,0%	0,0%
		500	Instituto de la Construcción	129.750	144.750	15.000	139.955	107,9%	96,7%
		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	3.894.390	3.863.512	-30.878	1.662.010	42,7%	43,0%
	03		Vehículos	307.001	205.691	-101.310	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	73.391	73.391	0	47.525	64,8%	64,8%
	05		Máquinas y Equipos	110.400	65.832	-44.568	34.268	31,0%	52,1%
	06		Equipos Informáticos	544.950	544.950	0	370.498	68,0%	68,0%
	07		Programas Informáticos	2.858.648	2.973.648	115.000	1.209.719	42,3%	40,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.842.403	27.486.306	-356.097	23.477.581	84,3%	85,4%
	01		Estudios Básicos	0	23.850	23.850	23.850		100,0%
	02		Proyectos	27.842.403	27.462.456	-379.947	23.453.731	84,2%	85,4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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	85.115.484	9.834.366	79.617.017	105,8%	93,5%
01	Al Sector Privado	74.826.900	83.290.266	8.463.366	78.108.861	104,4%	93,8%
	027 IVA Concesiones Transantiago	1.208.128	1.208.128	0	890.970	73,7%	73,7%
	037 Cumplimiento Convenio MINVU-	958.099	958.099	0	958.099	100,0%	100,0%
	041 Convenio Universidades	49.986	49.986	0	0	0,0%	0,0%
	046 Convenio MINVU - SERNAC	36.330	36.330	0	0	0,0%	0,0%
	047 Convenio MINVU - Fundacion Chile	44.049	44.049	0	0	0,0%	0,0%
	050 Convenio MINVU - Centro de	67.854	67.854	0	0	0,0%	0,0%
	124 Subsidio Complementario	166.731	166.731	0	127.690	76,6%	76,6%
	125 Subsidio a la Originación	1.123.669	1.123.669	0	876.108	78,0%	78,0%
	126 Subsidio Implícito	4.748	4.748	0	0	0,0%	0,0%
	127 Subsidios Leasing	6.831.685	6.831.685	0	6.726.098	98,5%	98,5%
	129 Subsidios Cartera Hipotecaria	56.781.389	68.252.223	11.470.834	64.525.685	113,6%	94,5%
	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	4.004.211	61,6%	88,1%
03	A Otras Entidades Públicas	402.318	1.730.318	1.328.000	1.413.256	351,3%	81,7%
	001 Otras Transferencias a SERVIU	402.318	1.652.318	1.250.000	1.413.256	351,3%	85,5%
	106 Municipalidades para Pequeñas	0	78.000	78.000	0		0,0%
07	A Organismos Internacionales	51.900	94.900	43.000	94.900	182,9%	100,0%
	001 Convenio Cities Alliance	51.900	94.900	43.000	94.900	182,9%	100,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	40.950	40.950	0	0	0,0%	0,0%
07	Deuda Flotante	40.950	40.950		0		

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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	12.497.985	-2.750.809	11.265.307	73,9%	90,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.753.694	1.619.605	-134.089	1.259.576	71,8%	77,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	594.474	175.819	-418.655	114.093	19,2%	64,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	16.636	7.636	-9.000	1.225	7,4%	16,0%
	04		Mobiliario y Otros	13.949	4.949	-9.000	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.687	2.687	0	1.225	45,6%	45,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.883.990	10.694.925	-2.189.065	9.890.413	76,8%	92,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	12.883.990	10.694.925	-2.189.065	9.890.413	76,8%	92,5%
	003		Municipalidades para el Programa	12.883.990	10.694.925	-2.189.065	9.890.413	76,8%	92,5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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	13.632.952	-40.111.077	10.500.654	19,5%	77,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.459.137	2.334.878	-124.259	2.045.180	83,2%	87,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.329.033	1.114.361	-214.672	863.943	65,0%	77,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21.858.203	1.075.661	-20.782.542	502.363	2,3%	46,7%
	02	Proyectos	21.858.203	1.075.661	-20.782.542	502.363	2,3%	46,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.097.656	9.108.052	-18.989.604	7.089.168	25,2%	77,8%
	03	A Otras Entidades Públicas	28.097.656	9.108.052	-18.989.604	7.089.168	25,2%	77,8%
		002 Municipalidades para el Programa	28.097.656	9.108.052	-18.989.604	7.089.168	25,2%	77,8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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	24.229.536	1.142.734	18.226.250	78,9%	75,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	5.535.075	5.901.206	366.131	5.178.009	93,5%	87,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.110.975	2.116.975	6.000	1.488.478	70,5%	70,3%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	45.002	45.002	45.001		100,0%
	03 Prestaciones Sociales del	0	45.002	45.002	45.001		100,0%
25	INTEGROS AL FISCO	5.473	5.473	0	28	0,5%	0,5%
	01 Impuestos	5.473	5.473	0	28	0,5%	0,5%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02 Compensaciones por Daños a	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	58.349	58.349	0	40.465	69,3%	69,3%
	04 Mobiliario y Otros	27.185	27.185	0	23.611	86,9%	86,9%
	05 Máquinas y Equipos	31.164	31.164	0	16.854	54,1%	54,1%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.376.817	16.102.418	725.601	11.474.269	74,6%	71,3%
	02 Proyectos	15.376.817	16.102.418	725.601	11.474.269	74,6%	71,3%
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 NOVIEMBRE 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	97.268.992	1.647.905	76.450.945	80,0%	78,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.738.872	1.844.165	105.293	1.605.963	92,4%	87,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.274	342.414	134.140	293.976	141,1%	85,9%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	7.337	7.327	86.256	862560,0%	1175,6%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros	10	7.337	7.327	86.256	862560,0%	1175,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	14.630	8.790.900	8.776.270	8.787.832	60067,2%	100,0%
	01		Terrenos	0	3.852.626	3.852.626	3.852.626		100,0%
	02		Edificios	0	4.922.644	4.922.644	4.919.603		99,9%
	04		Mobiliario y Otros	9.375	10.375	1.000	10.358	110,5%	99,8%
	05		Máquinas y Equipos	5.255	5.255	0	5.245	99,8%	99,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.753.826	22.883.013	2.129.187	14.084.565	67,9%	61,6%
	02		Proyectos	20.753.826	22.883.013	2.129.187	14.084.565	67,9%	61,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.904.850	60.671.792	-12.233.058	51.509.683	70,7%	84,9%
	01		Al Sector Privado	72.904.850	60.168.572	-12.736.278	51.007.376	70,0%	84,8%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	392.823	368.389	-24.434	298.210	75,9%	80,9%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio	26.081.149	23.594.701	-2.486.448	19.216.571	73,7%	81,4%
	127		Subsidios Leasing	5.187	5.187	0	4.479	86,4%	86,4%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	4.464.585	4.189.752	-274.833	2.284.726	51,2%	54,5%
	133		Fondo Solidario de Elección de	41.905.636	31.954.073	-9.951.563	29.203.390	69,7%	91,4%
	136		Programa Habitabilidad Rural	55.470	55.470	0	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de	0	1.000	1.000	0		0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	503.220	503.220	502.307		99,8%
	102		Municipalidades para el Programa	0	503.220	503.220	502.307		99,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	625	82.671	82.046	82.670	13227,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	625	82.671	82.046	82.670	13227,2%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	44.576.677	55.538.095	10.961.418	42.160.536	94,6%	75,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.432.344	2.609.820	177.476	2.302.263	94,7%	88,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	319.398	370.145	50.747	250.214	78,3%	67,6%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	17.590	17.590	17.590		100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	17.590	17.590	17.590		100,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	97.437	97.427	97.427	974270,0%	100,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o	10	97.437	97.427	97.427	974270,0%	100,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.165	10.165	0	8.085	79,5%	79,5%
	04	Mobiliario y Otros	6.020	6.020	0	5.720	95,0%	95,0%
	05	Máquinas y Equipos	4.145	4.145	0	2.365	57,1%	57,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	17.751.422	24.799.962	7.048.540	18.321.371	103,2%	73,9%
	02	Proyectos	17.751.422	24.799.962	7.048.540	18.321.371	103,2%	73,9%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.062.875	26.153.777	2.090.902	19.684.388	81,8%	75,3%
	01	Al Sector Privado	24.062.875	25.601.194	1.538.319	19.525.762	81,1%	76,3%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	566.750	605.724	38.974	466.574	82,3%	77,0%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio	8.668.446	4.725.341	-3.943.105	4.724.818	54,5%	100,0%
	127	Subsidios Leasing	27.073	27.073	0	21.337	78,8%	78,8%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	2.887.869	2.908.097	20.228	2.299.677	79,6%	79,1%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.894.974	17.316.196	5.421.222	12.013.356	101,0%	69,4%
	136	Programa Habitabilidad Rural	17.763	17.763	0	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	0	1.000	1.000	0		0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	552.583	552.583	158.626		28,7%
	102	Municipalidades para el Programa	0	552.583	552.583	158.626		28,7%
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 NOVIEMBRE 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	51.220.997	3.363.775	46.279.685	96,7%	90,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.543.897	1.707.492	163.595	1.611.028	104,3%	94,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388.723	512.763	124.040	431.136	110,9%	84,1%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	15.315	354.259	338.944	182.611	1192,4%	51,5%
	01		Terrenos	0	337.944	337.944	167.617		49,6%
	04		Mobiliario y Otros	8.865	9.865	1.000	9.210	103,9%	93,4%
	05		Máquinas y Equipos	6.450	6.450	0	5.784	89,7%	89,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.956.960	14.581.092	6.624.132	11.445.701	143,8%	78,5%
	02		Proyectos	7.956.960	14.581.092	6.624.132	11.445.701	143,8%	78,5%
32			PRÉSTAMOS	0	1.242.463	1.242.463	0		0,0%
	02		Hipotecarios	0	1.242.463	1.242.463	0		0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.951.186	32.821.787	-5.129.399	32.609.209	85,9%	99,4%
	01		Al Sector Privado	37.951.186	32.715.865	-5.235.321	32.503.287	85,6%	99,4%
		023	Subsidios Fondo Solidario de	134.718	237.942	103.224	324.403	240,8%	136,3%
		025	Sistema Subsidio Habitacional	14.030	14.030	0	0	0,0%	0,0%
		028	Subsidio de Protección del	12.417.843	11.534.216	-883.627	10.410.143	83,8%	90,3%
		127	Subsidios Leasing	13.692	13.692	0	8.704	63,6%	63,6%
		132	Sistema Integrado de Subsidio	5.601.695	5.364.375	-237.320	5.336.842	95,3%	99,5%
		133	Fondo Solidario de Elección de	19.510.067	15.541.610	-3.968.457	16.423.195	84,2%	105,7%
		136	Programa Habitabilidad Rural	259.141	9.000	-250.141	0	0,0%	0,0%
		137	Subsidio Extraordinario de	0	1.000	1.000	0		0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
		102	Municipalidades para el Programa	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
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 NOVIEMBRE 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	85.836.580	4.964.493	64.615.500	79,9%	75,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.293.233	2.450.422	157.189	2.188.823	95,4%	89,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328.378	378.398	50.020	365.527	111,3%	96,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	572.726	5727260,0%	5727260,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros	10	10	0	572.726	5727260,0%	5727260,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	16.233	897.066	880.833	869.332	5355,3%	96,9%
	01		Terrenos	0	880.833	880.833	855.724		97,1%
	04		Mobiliario y Otros	8.408	8.408	0	8.246	98,1%	98,1%
	05		Máquinas y Equipos	7.825	7.825	0	5.362	68,5%	68,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18.570.059	18.658.871	88.812	13.481.793	72,6%	72,3%
	02		Proyectos	18.570.059	18.658.871	88.812	13.481.793	72,6%	72,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.663.790	63.451.429	3.787.639	47.137.299	79,0%	74,3%
	01		Al Sector Privado	59.663.790	61.946.701	2.282.911	45.632.572	76,5%	73,7%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	0	21.151	21.151	7.867		37,2%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio	24.982.446	19.943.320	-5.039.126	9.493.867	38,0%	47,6%
	127		Subsidios Leasing	102.485	102.485	0	65.095	63,5%	63,5%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	16.956.701	17.616.123	659.422	14.709.609	86,7%	83,5%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	15.878.991	20.196.998	4.318.007	20.859.490	131,4%	103,3%
	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	496.644	67,0%	14,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	1.504.728	1.504.728	1.504.727		100,0%
	102		Municipalidades para el Programa	0	1.504.728	1.504.728	1.504.727		100,0%
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 NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SERVIU V

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	149.276.795	156.257.505	6.980.710	130.890.488	87,7%	83,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	4.605.233	4.957.817	352.584	4.415.531	95,9%	89,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	632.780	909.353	276.573	859.902	135,9%	94,6%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	142.277	1422770,0%	1422770,0%
	02	Compensaciones por	10	10	0	142.277	1422770,0%	1422770,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	572.264	574.764	2.500	32.062	5,6%	5,6%
	02	Edificios	539.511	539.511	0	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	21.694	21.694	0	21.326	98,3%	98,3%
	05	Máquinas y Equipos	11.059	13.559	2.500	10.736	97,1%	79,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	32.958.542	31.411.870	-1.546.672	19.575.261	59,4%	62,3%
	02	Proyectos	32.958.542	31.411.870	-1.546.672	19.575.261	59,4%	62,3%
32		PRÉSTAMOS	0	7.666.459	7.666.459	5.565.450		72,6%
	02	Hipotecarios	0	7.666.459	7.666.459	5.565.450		72,6%
	003	Préstamos Subsidio	0	7.666.459	7.666.459	5.565.450		72,6%
33		TRANSFERENCIAS DE	110.507.630	108.697.338	-1.810.292	99.912.361	90,4%	91,9%
	01	Al Sector Privado	110.507.630	107.634.157	-2.873.473	99.535.676	90,1%	92,5%
	023	Subsidios Fondo Solidario	921.324	1.111.561	190.237	1.890.405	205,2%	170,1%
	025	Sistema Subsidio	0	102.262	102.262	111.215		108,8%
	028	Subsidio de Protección del	19.493.814	16.559.353	-2.934.461	19.832.755	101,7%	119,8%
	127	Subsidios Leasing	126.628	126.628	0	109.638	86,6%	86,6%
	132	Sistema Integrado de	44.615.392	37.232.689	-7.382.703	32.999.186	74,0%	88,6%
	133	Fondo Solidario de	40.169.868	47.652.553	7.482.685	43.140.692	107,4%	90,5%
	136	Programa Habitabilidad	151.419	132.747	-18.672	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de	5.029.185	4.716.364	-312.821	1.451.785	28,9%	30,8%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	1.063.181	1.063.181	376.685		35,4%
	102	Municipalidades para el	0	1.013.181	1.013.181	376.685		37,2%
	106	Municipalidades para	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%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 01: SERVIU VI

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto	Ejecución				
			2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	91.465.890	95.741.364	4.275.474	82.635.760	90,3%	86,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.255.207	2.408.714	153.507	2.099.309	93,1%	87,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	414.379	528.284	113.905	413.019	99,7%	78,2%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	21.293	21.293	21.291		100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	21.293	21.293	21.291		100,0%
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	945.905	4.468.585	3.522.680	3.506.096	370,7%	78,5%
	01	Terrenos	0	461.976	461.976	0		0,0%
	02	Edificios	925.169	3.985.873	3.060.704	3.493.757	377,6%	87,7%
	04	Mobiliario y Otros	14.117	14.117	0	7.971	56,5%	56,5%
	05	Máquinas y Equipos	6.619	6.619	0	4.368	66,0%	66,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.417.514	16.038.369	-379.145	9.986.200	60,8%	62,3%
	02	Proyectos	16.417.514	16.038.369	-379.145	9.986.200	60,8%	62,3%
32		PRÉSTAMOS	0	3.635.330	3.635.330	440.568		12,1%
	02	Hipotecarios	0	3.635.330	3.635.330	440.568		12,1%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.635.330	3.635.330	440.568		12,1%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.432.638	68.640.542	-2.792.096	66.169.277	92,6%	96,4%
	01	Al Sector Privado	71.432.638	67.604.841	-3.827.797	65.842.448	92,2%	97,4%
	019	Subsidios Rurales	0	3.705	3.705	0		0,0%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	9.003.672	4.010.020	-4.993.652	5.784.687	64,2%	144,3%
	025	Sistema Subsidio Habitacional	1.402.678	125.561	-1.277.117	428.136	30,5%	341,0%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.028.504	4.768.528	-259.976	5.620.030	111,8%	117,9%
	127	Subsidios Leasing	19.864	9.325	-10.539	9.831	49,5%	105,4%
	131	Subsidio Habitacional Extraordinario	0	10.115	10.115	0		0,0%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	19.210.114	20.233.928	1.023.814	20.433.872	106,4%	101,0%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	20.871.398	27.422.717	6.551.319	30.126.220	144,3%	109,9%
	136	Programa Habitabilidad Rural	951.431	1.700	-949.731	700	0,1%	41,2%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	14.944.977	11.019.242	-3.925.735	3.438.972	23,0%	31,2%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	1.035.701	1.035.701	326.829		31,6%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de	0	1.035.701	1.035.701	326.829		31,6%
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 NOVIEMBRE 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	152.628.046	13.878.245	128.956.100	84,5%	84,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.539.256	2.735.781	196.525	2.412.059	88,2%	88,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	516.418	949.981	433.563	909.078	95,7%	95,7%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	721.226	721.216	1.045.586	145,0%	145,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros	10	721.226	721.216	1.045.586	145,0%	145,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	25.151	160.526	135.375	18.140	11,3%	11,3%
	02	Edificios	0	130.260	130.260	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	15.466	16.466	1.000	12.068	73,3%	73,3%
	05	Máquinas y Equipos	9.685	13.800	4.115	6.072	44,0%	44,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.091.258	25.363.764	-1.727.494	21.339.509	84,1%	84,1%
	02	Proyectos	27.091.258	25.363.764	-1.727.494	21.339.509	84,1%	84,1%
32		PRÉSTAMOS	0	3.012.181	3.012.181	1.106.665	36,7%	36,7%
	02	Hipotecarios	0	3.012.181	3.012.181	1.106.665	36,7%	36,7%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.012.181	3.012.181	1.106.665	36,7%	36,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.577.051	119.683.930	11.106.879	102.125.063	85,3%	85,3%
	01	Al Sector Privado	108.577.051	117.248.831	8.671.780	99.794.656	85,1%	85,1%
		023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	3.924.647	4.678.852	754.205	5.176.765	110,6%	110,6%
		025 Sistema Subsidio Habitacional	1.572.302	1.495.867	-76.435	1.292.886	86,4%	86,4%
		028 Subsidio de Protección del Patrimonio	21.889.061	24.603.443	2.714.382	22.390.409	91,0%	91,0%
		127 Subsidios Leasing	23.236	9.351	-13.885	7.302	78,1%	78,1%
		132 Sistema Integrado de Subsidio	34.806.650	32.948.582	-1.858.068	26.708.889	81,1%	81,1%
		133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda	21.178.681	33.169.142	11.990.461	39.784.170	119,9%	119,9%
		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	4.434.235	23,3%	23,3%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	2.435.099	2.435.099	2.330.407	95,7%	95,7%
		102 Municipalidades para el Programa	0	2.435.099	2.435.099	2.330.407	95,7%	95,7%
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 NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVIU VIII

en miles de pesos de 2016

Subt	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto	Vigente	Variación	Ejecución		
			2016 Ley 2016			Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	222.935.167	237.392.365	14.457.198	213.858.842	95,9%	90,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.871.662	7.370.975	499.313	6.579.917	95,8%	89,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	702.021	1.081.074	379.053	858.088	122,2%	79,4%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	7.253	7.253	7.253		100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	7.253	7.253	7.253		100,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	415.388	415.378	734.139	7341390,0%	176,7%
	01	Devoluciones	0	1.000	1.000	0		0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	10	414.388	414.378	734.139	7341390,0%	177,2%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.397	1.035.175	1.000.778	74.255	215,9%	7,2%
	01	Terrenos	0	537.224	537.224	18.929		3,5%
	02	Edificios	0	456.554	456.554	34.577		7,6%
	04	Mobiliario y Otros	28.995	28.995	0	20.491	70,7%	70,7%
	05	Máquinas y Equipos	5.402	12.402	7.000	258	4,8%	2,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	51.886.359	47.427.094	-4.459.265	37.361.481	72,0%	78,8%
	02	Proyectos	51.886.359	47.427.094	-4.459.265	37.361.481	72,0%	78,8%
32		PRÉSTAMOS	0	6.906.555	6.906.555	0		0,0%
	02	Hipotecarios	0	6.906.555	6.906.555	0		0,0%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	0	6.906.555	6.906.555	0		0,0%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.439.440	173.147.573	9.708.133	168.243.709	102,9%	97,2%
	01	Al Sector Privado	163.439.440	169.084.224	5.644.784	164.694.494	100,8%	97,4%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	5.442.465	12.394.138	6.951.673	12.597.891	231,5%	101,6%
	025	Sistema Subsidio Habitacional	46.574	3.759.934	3.713.360	2.672.001	5737,1%	71,1%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	38.486.221	40.544.856	2.058.635	35.809.930	93,0%	88,3%
	127	Subsidios Leasing	94.342	94.342	0	52.618	55,8%	55,8%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	42.206.284	39.433.908	-2.772.376	39.839.157	94,4%	101,0%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	52.124.032	49.626.043	-2.497.989	71.809.165	137,8%	144,7%
	136	Programa Habitabilidad Rural	1.149.580	759.983	-389.597	0	0,0%	0,0%
	137	Subsidio Extraordinario de Reactivación	23.889.942	22.471.020	-1.418.922	1.913.732	8,0%	8,5%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	4.063.349	4.063.349	3.549.215		87,3%
	102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	4.063.349	4.063.349	3.549.215		87,3%
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 NOVIEMBRE 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	172.697.746	43.109.026	140.574.356	108,5%	81,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.643.685	2.848.776	205.091	2.584.416	97,8%	90,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	458.840	596.507	137.667	486.117	105,9%	81,5%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	69.802	69.792	26.671	266710,0%	38,2%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros	10	69.802	69.792	26.671	266710,0%	38,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	22.950	243.899	220.949	195.392	851,4%	80,1%
	01		Terrenos	0	69.899	69.899	58.003		83,0%
	02		Edificios	0	151.050	151.050	124.565		82,5%
	04		Mobiliario y Otros	15.653	15.653	0	9.164	58,5%	58,5%
	05		Máquinas y Equipos	7.297	7.297	0	3.660	50,2%	50,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36.934.807	42.749.318	5.814.511	37.323.311	101,1%	87,3%
	02		Proyectos	36.934.807	42.749.318	5.814.511	37.323.311	101,1%	87,3%
32			PRÉSTAMOS	0	19.469.090	19.469.090	0		0,0%
	02		Hipotecarios	0	19.469.090	19.469.090	0		0,0%
	003		Préstamos Subsidio Habitacional	0	19.469.090	19.469.090	0		0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.528.181	106.720.107	17.191.926	99.958.449	111,7%	93,7%
	01		Al Sector Privado	89.528.181	106.274.047	16.745.866	99.512.389	111,2%	93,6%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	166.330	180.433	14.103	255.624	153,7%	141,7%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio	19.225.204	21.288.256	2.063.052	20.375.852	106,0%	95,7%
	127		Subsidios Leasing	18.775	10.316	-8.459	8.984	47,9%	87,1%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	18.570.057	21.003.880	2.433.823	19.379.383	104,4%	92,3%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	32.635.649	51.042.036	18.406.387	56.118.528	172,0%	109,9%
	136		Programa de Habitabilidad Rural	8.103.696	2.582.672	-5.521.024	0	0,0%	0,0%
	137		Subsidio Extraordinario de Reactivación	10.808.470	10.166.454	-642.016	3.374.018	31,2%	33,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	446.060	446.060	446.060		100,0%
	102		Municipalidades para el Programa	0	97.557	97.557	97.557		100,0%
	106		Municipalidades para Pequeñas	0	348.503	348.503	348.503		100,0%
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 NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 30. PROGRAMA 01: SERVIU X

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto	Ejecución				
			2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	83.574.565	93.360.734	9.786.169	86.538.188	103,5%	92,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.956.456	3.149.043	192.587	2.817.811	95,3%	89,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289.387	349.322	59.935	305.593	105,6%	87,5%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.050	875.093	861.043	305.987	2177,8%	35,0%
	01	Terrenos	0	851.873	851.873	289.180		33,9%
	04	Mobiliario y Otros	10.899	11.899	1.000	10.653	97,7%	89,5%
	05	Máquinas y Equipos	3.151	11.321	8.170	6.154	195,3%	54,4%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.586.123	22.130.094	6.543.971	18.423.031	118,2%	83,2%
	02	Proyectos	15.586.123	22.130.094	6.543.971	18.423.031	118,2%	83,2%
32		PRÉSTAMOS	0	3.010.928	3.010.928	965.054		32,1%
	02	Hipotecarios	0	3.010.928	3.010.928	965.054		32,1%
	003	Préstamos Subsidio Habitacional	0	3.010.928	3.010.928	965.054		32,1%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.727.693	63.845.398	-882.295	63.720.712	98,4%	99,8%
	01	Al Sector Privado	64.727.693	62.618.683	-2.109.010	62.508.673	96,6%	99,8%
	019	Subsidios Rurales	0	30.195	30.195	0		0,0%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	201.417	201.417	0	109.312	54,3%	54,3%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio	11.096.461	11.232.001	135.540	9.797.940	88,3%	87,2%
	127	Subsidios Leasing	19.812	19.812	0	15.196	76,7%	76,7%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	26.113.840	22.171.707	-3.942.133	21.515.634	82,4%	97,0%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.295.845	22.378.614	3.082.769	25.692.309	133,1%	114,8%
	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	5.378.282	77,1%	85,7%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	1.226.715	1.226.715	1.212.039		98,8%
	102	Municipalidades para el Programa	0	120.597	120.597	105.921		87,8%
	106	Municipalidades para Pequeñas	0	1.106.118	1.106.118	1.106.118		100,0%
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 NOVIEMBRE 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	34.101.613	14.702.896	26.502.011	136,6%	77,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.126.085	2.225.366	99.281	1.955.940	92,0%	87,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	225.940	270.305	44.365	215.418	95,3%	79,7%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02		y/o a la Propiedad	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			FINANCIEROS	17.793	31.593	13.800	31.011	174,3%	98,2%
	04		Mobiliario y Otros	8.096	9.096	1.000	8.781	108,5%	96,5%
	05		Máquinas y Equipos	9.697	22.497	12.800	22.230	229,2%	98,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.539.833	6.387.817	2.847.984	4.698.479	132,7%	73,6%
	02		Proyectos	3.539.833	6.387.817	2.847.984	4.698.479	132,7%	73,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.488.471	25.072.145	11.583.674	19.486.786	144,5%	77,7%
	01		Al Sector Privado	13.488.471	24.141.545	10.653.074	18.858.822	139,8%	78,1%
	023		Vivienda	6.457	5.979	-478	39.243	607,8%	656,3%
	028		Familiar	3.440.220	4.076.976	636.756	3.944.557	114,7%	96,8%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	3.871.264	3.246.893	-624.371	3.363.911	86,9%	103,6%
			Fondo Solidario de Elección de	6.039.080	16.684.137	10.645.057	11.511.111	190,6%	69,0%
	133		Vivienda						
	136		Programa Habitacional Rural	131.450	127.560	-3.890	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	930.600	930.600	627.964		67,5%
	102		Recuperación de Barrios	0	930.600	930.600	627.964		67,5%
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 NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDA 18. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01:SERVIU XII

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	30.909.892	32.171.479	1.261.587	25.263.056	81,7%	78,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.919.518	2.016.831	97.313	1.788.227	93,2%	88,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197.315	231.266	33.951	182.520	92,5%	78,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	9.203	9.203	9.203		100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	9.203	9.203	9.203		100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	5.403	5.393	3.752	37520,0%	69,4%
	02		Propiedad	10	5.403	5.393	3.752	37520,0%	69,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.140	109.820	93.680	25.091	155,5%	22,8%
	01		Terrenos	0	93.680	93.680	20.518		21,9%
	04		Mobiliario y Otros	7.982	7.982	0	4.016	50,3%	50,3%
	05		Máquinas y Equipos	8.158	8.158	0	557	6,8%	6,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.177.486	7.205.749	-971.737	5.163.052	63,1%	71,7%
	02		Proyectos	8.177.486	7.205.749	-971.737	5.163.052	63,1%	71,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.599.186	22.303.268	1.704.082	17.801.272	86,4%	79,8%
	01		Al Sector Privado	20.599.186	21.894.535	1.295.349	17.447.773	84,7%	79,7%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	17.167	71.209	54.042	311.526	1814,7%	437,5%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	4.143.480	5.839.109	1.695.629	4.258.698	102,8%	72,9%
	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	1.891.098	58,2%	65,5%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	11.532.423	13.093.274	1.560.851	10.986.451	95,3%	83,9%
	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	353.499		86,5%
	102		de Barrios	0	408.733	408.733	353.499		86,5%
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%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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	342.399.605	-23.214.536	270.247.349	73,9%	78,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.434.117	13.299.340	865.223	11.898.989	95,7%	89,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.030.212	2.569.228	539.016	2.057.877	101,4%	80,1%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	43.866	43.856	242.605	2426050,0%	553,1%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	43.866	43.856	242.605	2426050,0%	553,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.766	1.861.003	1.754.237	91.634	85,8%	4,9%
	01		Terrenos	0	1.751.237	1.751.237	0		0,0%
	04		Mobiliario y Otros	36.745	39.745	3.000	27.466	74,7%	69,1%
	05		Máquinas y Equipos	70.021	70.021	0	64.168	91,6%	91,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60.602.895	63.749.839	3.146.944	47.010.366	77,6%	73,7%
	02		Proyectos	60.602.895	63.749.839	3.146.944	47.010.366	77,6%	73,7%
32			PRÉSTAMOS	0	1.341.545	1.341.545	0		0,0%
	02		Hipotecarios	0	1.341.545	1.341.545	0		0,0%
	003		Préstamos Subsidio Habitacional	0	1.341.545	1.341.545	0		0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.438.181	258.707.532	-31.730.649	208.945.878	71,9%	80,8%
	01		Al Sector Privado	290.438.181	251.432.301	-39.005.880	207.738.538	71,5%	82,6%
	019		Subsidios Rurales	0	2.000	2.000	4.353		217,7%
	023		Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	4.797.641	4.104.201	-693.440	4.422.221	92,2%	107,7%
	025		Sistema Subsidio Habitacional	21.736	36.285	14.549	65.376	300,8%	180,2%
	028		Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	50.296.652	55.389.323	5.092.671	56.999.766	113,3%	102,9%
	127		Subsidios Leasing	973.680	853.397	-120.283	652.941	67,1%	76,5%
	132		Sistema Integrado de Subsidio	117.763.945	95.147.613	-22.616.332	67.371.968	57,2%	70,8%
	133		Fondo Solidario de Elección de Vivienda	114.728.858	94.190.867	-20.537.991	77.245.810	67,3%	82,0%
	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	976.103	65,4%	69,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	7.275.231	7.275.231	1.207.340		16,6%
	102		Municipalidades para el Programa Recuperación de	0	7.275.231	7.275.231	1.207.340		16,6%
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%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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	38.806.123	-982.729	34.740.911	87,3%	89,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.356.510	1.451.210	94.700	1.314.322	96,9%	90,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.571	323.083	119.512	301.892	148,3%	93,4%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	99.589	995890,0%	995890,0%
	02	y/o a la Propiedad	10	10	0	99.589	995890,0%	995890,0%
29		FINANCIEROS	635.947	636.947	1.000	634.134	99,7%	99,6%
	01	Terrenos	622.800	622.800	0	622.800	100,0%	100,0%
	04	Mobiliario y Otros	7.266	8.266	1.000	8.229	113,3%	99,6%
	05	Máquinas y Equipos	5.881	5.881	0	3.105	52,8%	52,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.772.648	11.015.955	2.243.307	8.775.300	100,0%	79,7%
	02	Proyectos	8.772.648	11.015.955	2.243.307	8.775.300	100,0%	79,7%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.819.166	25.298.416	-3.520.750	23.535.173	81,7%	93,0%
	01	Al Sector Privado	28.819.166	25.032.267	-3.786.899	23.535.173	81,7%	94,0%
		023 Subsidios Fondo Solidario Vivienda	481.719	20.413	-461.306	38.828	8,1%	190,2%
		028 Familiar	6.475.833	6.446.396	-29.437	6.234.662	96,3%	96,7%
		132 Sistema Integrado de Subsidio	9.763.304	7.425.881	-2.337.423	8.403.502	86,1%	113,2%
		133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda	8.394.373	7.838.043	-556.330	6.787.721	80,9%	86,6%
		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	2.070.460	64,0%	68,1%
	03		0	266.149	266.149	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 NOVIEMBRE 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	46.724.344	2.101.458	40.171.866	90,0%	86,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.553.376	1.646.578	93.202	1.422.726	91,6%	86,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193.783	303.844	110.061	268.351	138,5%	88,3%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.431	214.280	190.849	179.014	764,0%	83,5%
	01	Terrenos	0	180.866	180.866	167.614		92,7%
	04	Mobiliario y Otros	16.089	16.089	0	8.144	50,6%	50,6%
	05	Máquinas y Equipos	7.342	17.325	9.983	3.256	44,3%	18,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.118.243	9.994.370	2.876.127	6.903.824	97,0%	69,1%
	02	Proyectos	7.118.243	9.994.370	2.876.127	6.903.824	97,0%	69,1%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.733.043	34.086.892	-1.646.151	30.980.581	86,7%	90,9%
	01	Al Sector Privado	35.733.043	33.980.970	-1.752.073	30.874.659	86,4%	90,9%
	023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	2.410.746	6.888.977	4.478.231	3.155.683	130,9%	45,8%
	028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	7.458.497	2.651.846	-4.806.651	4.186.795	56,1%	157,9%
	132	Sistema Integrado de Subsidio	1.995.120	1.834.554	-160.566	428.217	21,5%	23,3%
	133	Fondo Solidario de Elección de Vivienda	19.014.003	20.219.262	1.205.259	22.570.062	118,7%	111,6%
	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	533.902	11,0%	22,4%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
	102	Municipalidades para el Programa	0	105.922	105.922	105.922		100,0%
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%