



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Noviembre de 2016
Partida 21:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Valparaíso, enero 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio de Desarrollo Social

Principales hallazgos

1. Al mes de Noviembre, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$541.426 millones**, equivalente a un gasto de **85,5%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$26.709 millones**. Las reducciones se explican por dos acontecimientos principalmente, el primero dice relación con los ajustes realizados en el mes de febrero por el Ministerio de Hacienda, que ascendieron a \$7.562 millones (las rebajas más significativas se concentraron en: transferencias corrientes, por \$2.245 millones y transferencias de capital, por \$5,249 millones), y el segundo hito, tiene su explicación en la conformación del nuevo Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que hasta el mes de mayo mantuvo presupuesto en la Partida Ministerio de Desarrollo Social.
3. Asimismo, se considera **incrementos por \$26.990 millones**, que afectan principalmente el subtítulo 34 “servicio de la deuda” por \$25.608 millones, de los Programas: Subsecretaría de Servicios Sociales (\$4.874 millones); Ingreso Ético Familiar (\$9.978 millones); Sistema de Protección Integral a la Infancia (\$1.383 millones); Fosis (\$732 millones); INJ (\$464 millones); Conadi (\$1.542 millones); Senadis (\$548 millones), Senama (\$2.527 millones) ,y, la Subsecretaría de Evaluación Social (\$3.471 millones), destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2015 (deuda flotante).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio de Desarrollo Social

Principales hallazgos

4. En cuanto a los programas, el 66,8% del presupuesto inicial, se concentró en el programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario (35%), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (11,7%) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (20,1%), los que al mes de Noviembre alcanzaron niveles de ejecución de 89,2%, 92,7% y 80,5% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
5. Sin considerar la situación particular del Servicio Nacional de la Mujer, que traspasa sus recursos a partir de Noviembre a la nueva Partida 27, el programa Sistema de Protección Integral a la Infancia es el que presenta el mayor avance con un 93,8%, mientras que la Subsecretaría de Evaluación Social es la que presenta la ejecución menor con un 72,2%, explicado por el bajo nivel de gasto reflejado en los subtítulos:
 - 24 Transferencias Corrientes, que alcanza un gasto del 52,1%, debido a la baja ejecución del “Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza” que presenta un nivel de erogación de 55,2% y una participación del 94% del subtítulo; y,
 - 29 Adquisición de activos no Financieros, con un gasto de 50,5% (explicado principalmente por el gasto del 57,8% de la asignación “Programas Informáticos”, que representa el 79% del subtítulo).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio de Desarrollo Social

Principales hallazgos

6. Finalmente, se registra una modificación presupuestaria en el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), que rebaja el subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión” por \$1.361 millones e incrementa el subtítulo 35 “Saldo Final de Caja” del mismo Programa en \$1.302 millones.

Los recursos rebajados corresponderían a los proyectos de inversión relacionados con la medida N° 13 (Establecimientos Larga Estadía Adulto Mayor-ELEAM).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Ministerio de Desarrollo Social

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	633.283.123	633.564.119	280.996	541.426.375	85,5%	85,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	70.498.065	64.788.546	-5.709.519	57.998.169	82,3%	89,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.746.689	15.698.840	-3.047.849	11.569.918	61,7%	73,7%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.011	82.896	66.885	73.900	461,6%	89,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.233.650	382.277.688	-11.955.962	328.642.258	83,4%	86,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	11.838	11.838	11.575	-	97,8%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.464.531	3.253.701	-210.830	1.611.307	46,5%	49,5%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.788.276	2.427.206	-1.361.070	412.810	10,9%	17,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.822.916	131.398.981	-4.423.935	109.011.923	80,3%	83,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	6.712.985	32.321.426	25.608.441	32.094.515	478,1%	99,3%
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	1.302.997	1.302.997	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 21, Resumen por Capítulos

en miles de pesos 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		Subsecretaría de Servicios Sociales	320.426.194	334.856.167	14.429.973	292.860.603	91,4%	87,5%
	01	<i>Subsecretaría de Servicios Sociales</i>	46.648.962	52.997.929	6.348.967	39.177.979	84,0%	73,9%
	05	<i>Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario</i>	227.828.976	234.526.779	6.697.803	209.268.933	91,9%	89,2%
	06	<i>Sistema de Protección Integral a la Infancia</i>	45.948.256	47.331.459	1.383.203	44.413.691	96,7%	93,8%
02		Fondo de Solidaridad e Inversión Social	76.389.505	80.917.852	4.528.347	74.980.344	98,2%	92,7%
04		Servicio Nacional de la Mujer	48.520.593	24.424.115	-24.096.478	24.417.937	50,3%	100,0%
	01	<i>Servicio Nacional de la Mujer</i>	28.409.134	10.503.219	-17.905.915	10.503.221	37,0%	100,0%
	03	<i>Mujer y Trabajo</i>	7.332.800	6.090.934	-1.241.866	6.084.754	83,0%	99,9%
	06	<i>Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres</i>	13.638.028	8.188.032	-5.449.996	8.188.032	60,0%	100,0%
05		Instituto Nacional de la Juventud	8.237.133	8.867.580	630.447	7.585.106	92,1%	85,5%
06		Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	130.747.117	127.786.441	-2.960.676	102.907.298	78,7%	80,5%
07		Servicio Nacional de la Discapacidad	17.731.843	18.561.396	829.553	15.397.555	86,8%	83,0%
08		Servicio Nacional del Adulto Mayor	30.102.508	33.446.104	3.343.596	24.942.451	82,9%	74,6%
09		Subsecretaría de Evaluación Social	19.346.787	22.923.021	3.576.234	16.553.639	85,6%	72,2%

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 21, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	46.648.962	52.997.929	6.348.967	39.177.979	84,0%	73,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.811.973	17.759.990	948.017	15.658.828	93,1%	88,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.272.766	3.386.532	113.766	2.505.355	76,6%	74,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	51.346	51.335	42.833	389390,9%	83,4%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	51.346	51.335	42.833	389390,9%	83,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.197.180	25.499.228	302.048	14.927.551	59,2%	58,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	25.197.180	25.499.228	302.048	14.927.551	59,2%	58,5%
	315		Elige Vivir Sano	535.343	526.091	-9.252	178.314	33,3%	33,9%
	341		Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales	6.277.402	6.465.702	188.300	6.162.982	98,2%	95,3%
	342		Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.107.030	1.107.030	0	1.105.327	99,8%	99,8%
	349		Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	1.467.860	1.557.860	90.000	971.535	66,2%	62,4%
	351		Sistema Nacional de Cuidado	427.656	467.656	40.000	20.114	4,7%	4,3%
	352		Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad	7.518.600	7.518.600	0	0	0,0%	0,0%
	353		Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo	415.200	415.200	0	415.200	100,0%	100,0%
	409		Programa Asuntos Indígenas	1.063.276	1.056.276	-7.000	722.230	67,9%	68,4%
	998		Programa Noche Digna	6.384.813	6.384.813	0	5.351.849	83,8%	83,8%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.807	1.807	1.584	-	87,7%
	01		Devoluciones	0	1.807	1.807	1.584	-	87,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76.793	134.866	58.073	48.173	62,7%	35,7%
	04		Mobiliario y Otros	14.145	50.304	36.159	4.892	34,6%	9,7%
	05		Máquinas y Equipos	12.653	11.279	-1.374	4.984	39,4%	44,2%
	06		Equipos Informáticos	0	1.374	1.374	1.340	-	97,5%
	07		Programas Informáticos	49.995	49.995	0	36.957	-	73,9%
	99		Otros Activos no Financieros	0	21.914	21.914	0	-	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.290.239	6.164.160	4.873.921	5.993.655	464,5%	97,2%
	01		Amortización Deuda Interna	481.040	481.040	0	429.955	89,4%	89,4%
	03		Intereses Deuda Interna	806.699	806.699	0	722.153	89,5%	89,5%
	07		Deuda Flotante	2.500	4.876.421	4.873.921	4.841.547	193661,9%	99,3%

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 21, Capítulo 01, Programa 05: INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	227.828.976	234.526.779	6.697.803	209.268.933	91,9%	89,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.827.976	224.547.123	-3.280.853	199.315.364	87,5%	88,8%
	01		Al Sector Privado	392.973	392.973	0	392.972	100,0%	100,0%
		025	PRODEMU	392.973	392.973	0	392.972	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	111.246.040	111.246.040	0	107.538.691	96,7%	96,7%
		006	Habilidades para la Vida - JUNAEB	943.975	943.975	0	943.976	100,0%	100,0%
		007	Programa de Salud Chile Solidario - Fondo Nacional de Salud	3.921.369	3.921.369	0	3.921.369	100,0%	100,0%
		010	Programa de Ayudas Técnicas - SENADIS	1.730.705	1.730.705	0	1.730.706	100,0%	100,0%
		012	Programas de Alimentación - JUNAEB	7.414.681	7.414.681	0	3.707.340	50,0%	50,0%
		014	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	16.487.852	16.487.852	0	16.487.852	100,0%	100,0%
		015	INTEGRA - Subsecretaría de Educación	2.248.782	2.248.782	0	2.248.782	100,0%	100,0%
		016	Programa Salud Oral - JUNAEB	364.769	364.769	0	364.768	100,0%	100,0%
		017	Proempleo - Subsecretaría del Trabajo	4.268.035	4.268.035	0	4.268.025	100,0%	100,0%
		018	Subvención Educacional Pro-Retención, Ley N° 19.873 - M. de Educación	15.631.648	15.631.648	0	15.631.648	100,0%	100,0%
		020	Programa de Educación Media - JUNAEB	1.013.171	1.013.171	0	1.013.172	100,0%	100,0%
		021	Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 - SENCE	57.221.053	57.221.053	0	57.221.053	100,0%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	116.188.963	112.908.110	-3.280.853	91.383.701	78,7%	80,9%
		010	Programa Bonificación Ley N° 20.595	48.409.115	45.098.182	-3.310.933	44.683.971	92,3%	99,1%
		335	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	12.571.016	12.571.016	0	8.229.322	65,5%	65,5%
		336	Programa de Identificación Chile Solidario	242.375	152.375	-90.000	121.188	50,0%	79,5%
		337	Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N° 19.949	32.395.873	32.395.873	0	32.395.873	100,0%	100,0%
		340	Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario	6.203.908	6.203.908	0	506.911	8,2%	8,2%
		343	Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle	4.162.264	4.162.264	0	147.754	3,5%	3,5%
		344	Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo	3.147.244	3.147.244	0	2.390.910	76,0%	76,0%
		345	Programa Eje (Ley N° 20.595)	2.734.000	2.854.080	120.080	1.888.487	69,1%	66,2%
		986	Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Significativo Privado de Libertad (Ley N° 20.595)	5.204.489	5.204.489	0	191.395	3,7%	3,7%
		993	Programa Piloto Salud Mental Chile Solidario	331.921	331.921	0	323.998	97,6%	97,6%
		997	Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os)	357.865	357.865	0	75.000	21,0%	21,0%
		999	Programa de Generación de Microemprendimiento Indígena Urbano Chile Solidario - CONADI	428.893	428.893	0	428.892	100,0%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	9.979.656	9.978.656	9.953.569	995356,9%	99,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	9.979.656	9.978.656	9.953.569	995356,9%	99,7%

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 21, Capítulo 01, Programa 06: SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	45.948.256	47.331.459	1.383.203	44.413.691	96,7%	93,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.947.756	45.947.756	0	43.029.988	93,6%	93,6%
	01		Al Sector Privado	93.874	93.874	0	93.874	100,0%	100,0%
	001		Fono Infancia	93.874	93.874	0	93.874	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	36.446.325	36.446.325	0	36.446.326	100,0%	100,0%
	001		Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial - Ministerio de Salud	17.877.774	17.877.774	0	17.877.774	100,0%	100,0%
	002		Programa de Apoyo al Recién Nacido - Ministerio de Salud	13.916.103	13.916.103	0	13.916.104	100,0%	100,0%
	003		Educación Prebásica - JUNJI	4.652.448	4.652.448	0	4.652.448	100,0%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	9.407.557	9.407.557	0	6.489.788	69,0%	69,0%
	001		Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	2.563.294	2.563.294	0	2.524.461	98,5%	98,5%
	002		Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia	425.354	425.354	0	0	0,0%	0,0%
	003		Programa de Fortalecimiento Municipal	2.595.184	2.595.184	0	2.560.226	98,7%	98,7%
	005		Programa Diagnóstico de Vulnerabilidad en Pre-escolares	90.090	90.090	0	90.090	100,0%	100,0%
	006		Programa Educativo	2.503.968	2.403.968	-100.000	655.520	26,2%	27,3%
	007		Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil	421.428	421.428	0	421.428	100,0%	100,0%
	008		Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral	808.239	908.239	100.000	238.063	29,5%	26,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	500	1.383.703	1.383.203	1.383.703	276740,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	500	1.383.703	1.383.203	1.383.703	276740,6%	100,0%

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 21, Capítulo 02: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	76.389.505	80.917.852	4.528.347	74.980.344	98,2%	92,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.286.763	13.141.549	854.786	11.645.263	94,8%	88,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.373.635	2.390.076	16.441	2.110.395	88,9%	88,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.713.474	25.273.474	2.560.000	24.045.098	105,9%	95,1%
	01		Al Sector Privado	772.571	372.571	-400.000	237.301	30,7%	63,7%
	548		Alianzas Público-Privadas	772.571	372.571	-400.000	237.301	30,7%	63,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	21.940.903	24.900.903	2.960.000	23.807.797	108,5%	95,6%
	334		Programa de Acompañamiento Psicosocial	10.165.546	11.515.546	1.350.000	11.271.181	110,9%	97,9%
	337		Programa de Acompañamiento Sociolaboral	9.637.077	10.947.077	1.310.000	10.466.914	108,6%	95,6%
	339		Programa Eje	2.138.280	2.438.280	300.000	2.069.702	96,8%	84,9%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.011	1.011	972	-	96,1%
	01		Devoluciones	0	1.011	1.011	972	-	96,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	801.062	784.454	-16.608	381.757	47,7%	48,7%
	03		Vehículos	16.608	0	-16.608	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	58.857	58.857	0	6.046	10,3%	10,3%
	06		Equipos Informáticos	230.906	230.906	0	160.091	69,3%	69,3%
	07		Programas Informáticos	494.691	494.691	0	215.620	43,6%	43,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.213.571	38.593.863	380.292	36.065.027	94,4%	93,4%
	01		Al Sector Privado	36.585.589	36.965.881	380.292	34.817.620	95,2%	94,2%
	001		Programa de Emprendimiento y Microfinanzas	25.260.863	24.815.863	-445.000	23.620.267	93,5%	95,2%
	002		Programa de Desarrollo Social	5.217.403	6.042.695	825.292	5.292.208	101,4%	87,6%
	007		Programa de Empleabilidad	5.320.285	5.320.285	0	5.201.347	97,8%	97,8%
	009		Programa de Educación Financiera	787.038	787.038	0	703.798	89,4%	89,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.627.982	1.627.982	0	1.247.407	76,6%	76,6%
	003		Intervención en Territorios	781.223	1.627.982	846.759	1.247.407	159,7%	76,6%
	004		Huertos Comunitarios	397.720	0	-397.720	0	0,0%	-
	006		Habitabilidad en Comunidades	449.039	0	-449.039	0	0,0%	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	733.425	732.425	731.832	73183,2%	99,8%
	07		Deuda Flotante	1.000	733.425	732.425	731.832	73183,2%	99,8%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 21, Capítulo 04, Programa 01: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	28.409.134	10.503.219	-17.905.915	10.503.221	37,0%	100,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.438.206	3.717.168	-8.721.038	3.717.169	29,9%	100,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.041.557	751.142	-3.290.415	751.143	18,6%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.702.593	6.007.165	-5.695.428	6.007.165	51,3%	100,0%
	01		Al Sector Privado	11.702.593	6.007.165	-5.695.428	6.007.165	51,3%	100,0%
	025		PRODEMU	8.546.673	4.273.336	-4.273.337	4.273.336	50,0%	100,0%
	028		Fundación de la Familia	1.728.316	864.158	-864.158	864.158	50,0%	100,0%
	637		Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción	806.779	467.290	-339.489	467.290	57,9%	100,0%
	638		Programa Mujer, Ciudadanía y Participación	620.825	402.381	-218.444	402.381	64,8%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225.778	6.873	-218.905	6.873	3,0%	100,0%
	03		Vehículos	48.111	0	-48.111	0	0,0%	-
	04		Mobiliario y Otros	31.140	0	-31.140	0	0,0%	-
	06		Equipos Informáticos	48.140	2.512	-45.628	2.512	5,2%	100,0%
	07		Programas Informáticos	98.387	4.361	-94.026	4.361	4,4%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	20.871	19.871	20.871	2087,1%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	20.871	19.871	20.871	2087,1%	100,0%

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 21, Capítulo 04, Programa 03: MUJER Y TRABAJO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	7.332.800	6.090.934	-1.241.866	6.084.754	83,0%	99,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	330.271	108.477	-221.794	108.297	32,8%	99,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	308.146	9.306	-298.840	9.306	3,0%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.693.883	5.967.137	-726.746	5.967.137	89,1%	100,0%
	01		Al Sector Privado	3.154.669	2.576.070	-578.599	2.576.070	81,7%	100,0%
		630	Programa "4 a 7"	2.851.999	2.553.070	-298.929	2.553.070	89,5%	100,0%
		636	Mujer, Asociatividad y Emprendimiento	302.670	23.000	-279.670	23.000	7,6%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	3.539.214	3.391.067	-148.147	3.391.067	95,8%	100,0%
		325	Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar	3.539.214	3.391.067	-148.147	3.391.067	95,8%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	500	6.014	5.514	14	2,8%	0,2%
	07		Deuda Flotante	500	6.014	5.514	14	2,8%	0,2%

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 21, Capítulo 04, Programa 06: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	13.638.028	8.188.032	-5.449.996	8.188.032	60,0%	100,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	68.407	29.929	-38.478	29.929	43,8%	100,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	219.534	52.121	-167.413	52.121	23,7%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.349.587	8.045.982	-5.303.605	8.045.982	60,3%	100,0%
	01		Al Sector Privado	12.411.587	7.609.281	-4.802.306	7.609.281	61,3%	100,0%
	634		Atención, Protección y Reparación Integral de Violencias contra las Mujeres	11.187.271	6.907.281	-4.279.990	6.907.281	61,7%	100,0%
	635		Prevención Integral de Violencias contra las Mujeres	1.224.316	702.000	-522.316	702.000	57,3%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	938.000	436.701	-501.299	436.701	46,6%	100,0%
	001		Servicio Nacional de la Mujer - Programa 01	859.369	358.070	-501.299	358.070	41,7%	100,0%
	005		Policía de Investigaciones de Chile	78.631	78.631	0	78.631	100,0%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	500	60.000	59.500	60.000	12000,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	500	60.000	59.500	60.000	12000,0%	100,0%

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 21, Capítulo 05: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	8.237.133	8.867.580	630.447	7.585.106	92,1%	85,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.343.422	3.522.059	178.637	3.090.149	92,4%	87,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	763.938	751.364	-12.574	668.304	87,5%	88,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.074.307	4.074.307	0	3.316.782	81,4%	81,4%
	01		Al Sector Privado	4.047.758	4.047.758	0	3.290.233	81,3%	81,3%
	010		Programa de Promoción de la Asociatividad y la Ciudadanía Juvenil	1.001.771	1.001.771	0	823.427	82,2%	82,2%
	012		Programa de Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes	639.562	639.562	0	452.063	70,7%	70,7%
	614		Observatorio de Juventud	203.977	203.977	0	173.271	84,9%	84,9%
	618		Programa Servicio Joven	2.202.448	2.202.448	0	1.841.472	83,6%	83,6%
	07		A Organismos Internacionales	26.549	26.549	0	26.549	100,0%	100,0%
	001		Organización Iberoamericana de la Juventud	26.549	26.549	0	26.549	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53.466	53.466	0	44.218	82,7%	82,7%
	04		Mobiliario y Otros	7.133	7.133	0	7.101	99,6%	99,6%
	05		Máquinas y Equipos	7.297	7.297	0	693	9,5%	9,5%
	06		Equipos Informáticos	22.214	22.214	0	22.137	99,7%	99,7%
	07		Programas Informáticos	16.822	16.822	0	14.287	84,9%	84,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	466.384	464.384	465.653	23282,7%	99,8%
	07		Deuda Flotante	2.000	466.384	464.384	465.653	23282,7%	99,8%

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 21, Capítulo 06: CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA

en miles de pesos 2016

... 1 de 2

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	130.747.117	127.786.441	-2.960.676	102.907.298	78,7%	80,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.036.645	9.370.055	333.410	8.534.060	94,4%	91,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.013	1.521.220	-30.793	1.293.112	83,3%	85,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	15.550	15.550	15.550	-	100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	15.550	15.550	15.550	-	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.408.700	17.392.612	-16.088	13.265.483	76,2%	76,3%
	01		Al Sector Privado	11.431.338	11.382.750	-48.588	7.446.093	65,1%	65,4%
	576		Fondo de Desarrollo Indígena	8.482.017	8.465.929	-16.088	5.629.203	66,4%	66,5%
	579		Fondo de Cultura y Educación Indígena	1.741.764	1.711.764	-30.000	1.201.399	69,0%	70,2%
	589		Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales	59.853	57.353	-2.500	28.750	48,0%	50,1%
	599		Consulta a los Pueblos Indígenas	1.040.790	1.040.790	0	484.496	46,6%	46,6%
	600		Turismo y Pueblos Indígenas	106.914	106.914	0	102.245	95,6%	95,6%
	02		Al Gobierno Central	4.340.460	4.340.460	0	4.340.460	100,0%	100,0%
	003		Instituto de Desarrollo Agropecuario	3.784.977	3.784.977	0	3.784.977	100,0%	100,0%
	004		Subsecretaría de Bienes Nacionales	555.483	555.483	0	555.483	100,0%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.636.902	1.669.402	32.500	1.478.930	90,3%	88,6%
	887		Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas	320.742	320.742	0	260.602	81,2%	81,2%
	888		Programa de Apoyo a la Protección Ambiental Indígena	197.791	200.291	2.500	200.291	101,3%	100,0%
	889		Instrumentos Cofinanciados de Apoyo al Fondo de Desarrollo Indígena	525.753	525.753	0	508.458	96,7%	96,7%
	999		Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena	592.616	622.616	30.000	509.579	86,0%	81,8%

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 21, Capítulo 06: CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA

en miles de pesos 2016

... 2 de 2

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	9.020	9.020	9.019	-	100,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	9.020	9.020	9.019	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132.707	122.219	-10.488	108.067	81,4%	88,4%
	03		Vehículos	31.783	15.891	-15.892	15.891	50,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	25.301	22.801	-2.500	15.530	61,4%	68,1%
	05		Máquinas y Equipos	0	1.000	1.000	660	-	66,0%
	06		Equipos Informáticos	24.211	31.115	6.904	28.622	118,2%	92,0%
	07		Programas Informáticos	51.412	51.412	0	47.364	92,1%	92,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.609.345	92.805.118	-4.804.227	72.946.896	74,7%	78,6%
	01		Al Sector Privado	93.228.351	87.894.124	-5.334.227	68.371.981	73,3%	77,8%
	043		Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	83.465.776	78.131.549	-5.334.227	60.845.546	72,9%	77,9%
	044		Gastos Asociados de Administración	1.029.488	1.029.488	0	625.268	60,7%	60,7%
	045		Programa Chile Indígena	8.733.087	8.733.087	0	6.901.167	79,0%	79,0%
	02		Al Gobierno Central	3.418.768	3.418.768	0	3.418.768	100,0%	100,0%
	003		Instituto de Desarrollo Agropecuario	3.418.768	3.418.768	0	3.418.768	100,0%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	962.226	1.492.226	530.000	1.156.147	120,2%	77,5%
	999		Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	962.226	1.492.226	530.000	1.156.147	120,2%	77,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	5.007.707	6.550.647	1.542.940	6.735.111	134,5%	102,8%
	02		Amortización Deuda Externa	3.834.269	3.834.269	0	3.903.960	101,8%	101,8%
	04		Intereses Deuda Externa	1.171.438	1.171.438	0	1.286.211	109,8%	109,8%
	07		Deuda Flotante	2.000	1.544.940	1.542.940	1.544.940	77247,0%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 21, Capítulo 07: SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	17.731.843	18.561.396	829.553	15.397.555	86,8%	83,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.398.216	4.693.920	295.704	4.155.359	94,5%	88,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.008.416	993.416	-15.000	811.931	80,5%	81,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.000	16.000	0	15.517	97,0%	97,0%
	01		Prestaciones Previsionales	15.989	15.989	0	15.517	97,0%	97,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.020.752	12.020.752	0	9.767.939	81,3%	81,3%
	01		Al Sector Privado	12.012.318	12.012.318	0	9.759.505	81,2%	81,2%
	581		Aplicación Ley N° 20.422	7.865.800	7.865.800	0	5.956.729	75,7%	75,7%
	582		Corporación de Ayuda al Niño Limitado	863.617	863.617	0	777.255	90,0%	90,0%
	583		Programa de Atención Temprana	795.926	795.926	0	795.926	100,0%	100,0%
	587		Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad	319.620	319.620	0	283.456	88,7%	88,7%
	588		Participación Inclusiva Territorial	415.361	415.361	0	355.286	85,5%	85,5%
	590		Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas	210.974	210.974	0	99.872	47,3%	47,3%
	591		Programa de Tránsito a la Vida Independiente	1.541.020	1.541.020	0	1.490.981	96,8%	96,8%
	07		A Organismos Internacionales	8.434	8.434	0	8.434	100,0%	100,0%
	002		CEDDIS	8.434	8.434	0	8.434	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.459	287.459	0	96.960	33,7%	33,7%
	04		Mobiliario y Otros	3.842	3.842	0	1.644	42,8%	42,8%
	05		Máquinas y Equipos	3.846	3.846	0	69	1,8%	1,8%
	06		Equipos Informáticos	90.453	90.453	0	45.214	50,0%	50,0%
	07		Programas Informáticos	189.318	189.318	0	50.033	26,4%	26,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	549.849	548.849	549.849	54984,9%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	549.849	548.849	549.849	54984,9%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 21, Capítulo 08: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	30.102.508	33.446.104	3.343.596	24.942.451	82,9%	74,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.920.125	4.165.608	245.483	3.750.604	95,7%	90,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.085.729	1.070.963	-14.766	883.757	81,4%	82,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.430.604	21.096.604	666.000	16.946.425	82,9%	80,3%
	01		Al Sector Privado	1.108.809	1.108.809	0	924.010	83,3%	83,3%
	597		Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad	1.108.809	1.108.809	0	924.010	83,3%	83,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	19.309.550	19.973.514	663.964	16.008.462	82,9%	80,1%
	700		Fondo Nacional del Adulto Mayor	4.534.173	5.506.173	972.000	4.278.734	94,4%	77,7%
	709		Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores	151.947	151.947	0	103.271	68,0%	68,0%
	711		Escuela para Funcionarios Públicos	55.309	55.309	0	33.185	60,0%	60,0%
	713		Programa Turismo Social para el Adulto Mayor	320.279	320.279	0	63.704	19,9%	19,9%
	716		Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor	5.482.833	5.480.797	-2.036	4.814.755	87,8%	87,8%
	717		Programa Buen Trato al Adulto Mayor	215.789	215.789	0	190.188	88,1%	88,1%
	720		Programa Envejecimiento Activo	383.780	383.780	0	275.429	71,8%	71,8%
	721		Programa Fondo Subsidio ELEM	6.775.721	6.175.721	-600.000	4.818.155	71,1%	78,0%
	722		Programa de Cuidados Domiciliarios	418.002	418.002	0	347.203	83,1%	83,1%
	723		Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor	809.525	1.103.525	294.000	962.776	118,9%	87,2%
	724		Programa Voluntariado País de Mayores	162.192	162.192	0	121.062	74,6%	74,6%
	07		A Organismos Internacionales	12.245	14.281	2.036	13.953	113,9%	97,7%
	002		Organización Iberoamericana de Seguridad Social	12.245	14.281	2.036	13.953	113,9%	97,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	471.235	448.333	-22.902	209.631	44,5%	46,8%
	03		Vehículos	103.117	80.215	-22.902	76.347	74,0%	95,2%
	04		Mobiliario y Otros	14.085	14.085	0	14.079	100,0%	100,0%
	05		Máquinas y Equipos	24.704	24.704	0	5.202	21,1%	21,1%
	06		Equipos Informáticos	71.429	71.429	0	69.654	97,5%	97,5%
	07		Programas Informáticos	257.900	257.900	0	44.349	17,2%	17,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.788.276	2.427.206	-1.361.070	412.810	10,9%	17,0%
	02		Proyectos	3.788.276	2.427.206	-1.361.070	412.810	10,9%	17,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	406.539	2.934.393	2.527.854	2.739.224	673,8%	93,3%
	02		Amortización Deuda Externa	339.915	339.915	0	194.904	57,3%	57,3%
	04		Intereses Deuda Externa	66.624	66.624	0	16.595	24,9%	24,9%
	07		Deuda Flotante	0	2.527.854	2.527.854	2.527.725	-	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	1.302.997	1.302.997	0	-	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 21, Capítulo 09: SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.346.787	22.923.021	3.576.234	16.553.639	85,6%	72,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.864.037	8.279.791	415.754	7.308.511	92,9%	88,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.120.955	4.772.700	651.745	2.484.494	60,3%	52,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.944.764	4.982.175	-962.589	2.583.972	43,5%	51,9%
	01		Al Sector Privado	4.670.193	4.676.193	6.000	2.583.972	55,3%	55,3%
	029		Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza	4.670.182	4.670.182	0	2.577.972	55,2%	55,2%
	030		Aplicación Ley N° 19.885	11	11	0	0	0,0%	0,0%
	032		Concurso Políticas Públicas PUC	0	6.000	6.000	6.000	-	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.274.571	305.982	-968.589	0	0,0%	0,0%
	330		Encuesta Casen	1.274.571	305.982	-968.589	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.416.031	1.416.031	0	715.628	50,5%	50,5%
	04		Mobiliario y Otros	3.545	3.545	0	95	2,7%	2,7%
	05		Máquinas y Equipos	2.076	2.076	0	101	4,9%	4,9%
	06		Equipos Informáticos	297.678	297.678	0	72.377	24,3%	24,3%
	07		Programas Informáticos	1.112.732	1.112.732	0	643.055	57,8%	57,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	3.472.324	3.471.324	3.461.034	346103,4%	99,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	3.472.324	3.471.324	3.461.034	346103,4%	99,7%

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