



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, diciembre 2016

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

Principales hallazgos

1. Al mes de Octubre, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$483.363 millones**, equivalente a un gasto de **76,6%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$29.442 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 Octubre 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 Octubre alcanzaron niveles de ejecución de 87,3%, 86,9% y 55,9% 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 Octubre a la nueva Partida 27, el programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario es el que presenta el mayor avance con un 87,3%, mientras que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es la que presenta la ejecución menor con un 55,2%, explicado por el bajo nivel de gasto reflejado en los subtítulos:
 - 24 Transferencias Corrientes, que alcanza un gasto del 66,4%, debido a la baja ejecución del “Fondo de Desarrollo Indígena” que presenta un nivel de erogación de 52,0% y una participación del 48,7%; y,
 - 33 Transferencia de Capital, con un gasto de 46,3% (explicado principalmente por el gasto del 40,1% de la asignación “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”, que representa el 84,2% del subtítulo).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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 Octubre 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	630.831.356	-2.451.767	483.363.486	76,3%	76,6%
21 GASTOS EN PERSONAL	70.498.065	62.055.783	-8.442.282	53.846.102	76,4%	86,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.746.689	15.651.840	-3.094.849	10.381.142	55,4%	66,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.011	82.896	66.885	73.900	461,6%	89,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.233.650	382.324.688	-11.908.962	309.843.135	78,6%	81,0%
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	1.334.776	38,5%	41,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.788.276	2.427.206	-1.361.070	412.444	10,9%	17,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.822.916	131.398.981	-4.423.935	75.471.705	55,6%	57,4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	6.712.985	32.321.426	25.608.441	31.988.707	476,5%	99,0%
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 Octubre 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	334.072.051	13.645.857	277.669.640	86,7%	83,1%
	01	<i>Subsecretaría de Servicios Sociales</i>	46.648.962	52.083.813	5.434.851	36.996.378	79,3%	71,0%
	05	<i>Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario</i>	227.828.976	234.656.779	6.827.803	204.822.922	89,9%	87,3%
	06	<i>Sistema de Protección Integral a la Infancia</i>	45.948.256	47.331.459	1.383.203	35.850.340	78,0%	75,7%
02		Fondo de Solidaridad e Inversión Social	76.389.505	80.157.565	3.768.060	69.661.393	91,2%	86,9%
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	8.721.138	484.005	7.279.543	88,4%	83,5%
06		Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	130.747.117	127.548.981	-3.198.136	70.420.456	53,9%	55,2%
07		Servicio Nacional de la Discapacidad	17.731.843	18.302.653	570.810	13.823.741	78,0%	75,5%
08		Servicio Nacional del Adulto Mayor	30.102.508	33.226.628	3.124.120	22.772.111	75,6%	68,5%
09		Subsecretaría de Evaluación Social	19.346.787	22.596.782	3.249.995	15.537.223	80,3%	68,8%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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	52.083.813	5.434.851	36.996.378	79,3%	71,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.811.973	16.989.874	177.901	14.419.128	85,8%	84,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.272.766	3.365.532	92.766	2.197.735	67,2%	65,3%
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	25.376.228	179.048	14.414.615	57,2%	56,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	25.197.180	25.376.228	179.048	14.414.615	57,2%	56,8%
	315		Elige Vivir Sano	535.343	526.091	-9.252	158.956	29,7%	30,2%
	341		Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales	6.277.402	6.465.702	188.300	6.020.272	95,9%	93,1%
	342		Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.107.030	1.107.030	0	1.096.277	99,0%	99,0%
	349		Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	1.467.860	1.467.860	0	961.779	65,5%	65,5%
	351		Sistema Nacional de Cuidado	427.656	427.656	0	18.314	4,3%	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	1.063.276	0	600.226	56,5%	56,5%
	998		Programa Noche Digna	6.384.813	6.384.813	0	5.143.591	80,6%	80,6%
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	32.665	42,5%	24,2%
	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	3.164	25,0%	28,1%
	06		Equipos Informáticos	0	1.374	1.374	1.340	-	97,5%
	07		Programas Informáticos	49.995	49.995	0	23.269	-	46,5%
	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	5.887.818	456,3%	95,5%
	01		Amortización Deuda Interna	481.040	481.040	0	389.737	81,0%	81,0%
	03		Intereses Deuda Interna	806.699	806.699	0	656.534	81,4%	81,4%
	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 Octubre 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	234.656.779	6.827.803	204.822.922	89,9%	87,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.827.976	224.677.123	-3.150.853	194.869.353	85,5%	86,7%
	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	113.038.110	-3.150.853	86.937.690	74,8%	76,9%
	010		Programa Bonificación Ley N° 20.595	48.409.115	45.138.182	-3.270.933	44.604.803	92,1%	98,8%
	335		Programa de Habitabilidad Chile Solidario	12.571.016	12.571.016	0	4.759.487	37,9%	37,9%
	336		Programa de Identificación Chile Solidario	242.375	242.375	0	121.188	50,0%	50,0%
	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	315.000	5,1%	5,1%
	343		Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle	4.162.264	4.162.264	0	138.134	3,3%	3,3%
	344		Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo	3.147.244	3.147.244	0	1.897.890	60,3%	60,3%
	345		Programa Eje (Ley N° 20.595)	2.734.000	2.854.080	120.080	1.715.265	62,7%	60,1%
	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	165.877	3,2%	3,2%
	993		Programa Piloto Salud Mental Chile Solidario	331.921	331.921	0	320.281	96,5%	96,5%
	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 Octubre 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	35.850.340	78,0%	75,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.947.756	45.947.756	0	34.466.637	75,0%	75,0%
	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	28.557.784	78,4%	78,4%
		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	6.958.052	50,0%	50,0%
		003	Educación Prebásica - JUNJI	4.652.448	4.652.448	0	3.721.958	80,0%	80,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	9.407.557	9.407.557	0	5.814.979	61,8%	61,8%
		001	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	2.563.294	2.563.294	0	2.504.994	97,7%	97,7%
		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	2.533.752	97,6%	97,6%
		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	264.715	10,6%	11,0%
		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	0	0,0%	0,0%
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 Octubre 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	80.157.565	3.768.060	69.661.393	91,2%	86,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.286.763	12.381.262	94.499	10.763.495	87,6%	86,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.373.635	2.350.076	-23.559	1.926.567	81,2%	82,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.713.474	25.313.474	2.600.000	23.438.587	103,2%	92,6%
	01		Al Sector Privado	772.571	372.571	-400.000	175.196	22,7%	47,0%
	548		Alianzas Público-Privadas	772.571	372.571	-400.000	175.196	22,7%	47,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	21.940.903	24.940.903	3.000.000	23.263.391	106,0%	93,3%
	334		Programa de Acompañamiento Psicosocial	10.165.546	11.515.546	1.350.000	11.119.588	109,4%	96,6%
	337		Programa de Acompañamiento Sociolaboral	9.637.077	10.987.077	1.350.000	10.312.943	107,0%	93,9%
	339		Programa Eje	2.138.280	2.438.280	300.000	1.830.860	85,6%	75,1%
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	257.063	32,1%	32,8%
	03		Vehículos	16.608	0	-16.608	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	58.857	58.857	0	5.607	9,5%	9,5%
	06		Equipos Informáticos	230.906	230.906	0	34.763	15,1%	15,1%
	07		Programas Informáticos	494.691	494.691	0	216.693	43,8%	43,8%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.213.571	38.593.863	380.292	32.542.877	85,2%	84,3%
	01		Al Sector Privado	36.585.589	36.965.881	380.292	31.463.357	86,0%	85,1%
	001		Programa de Emprendimiento y Microfinanzas	25.260.863	24.815.863	-445.000	21.273.873	84,2%	85,7%
	002		Programa de Desarrollo Social	5.217.403	6.042.695	825.292	4.787.117	91,8%	79,2%
	007		Programa de Empleabilidad	5.320.285	5.320.285	0	4.728.297	88,9%	88,9%
	009		Programa de Educación Financiera	787.038	787.038	0	674.070	85,6%	85,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.627.982	1.627.982	0	1.079.520	66,3%	66,3%
	003		Intervención en Territorios	781.223	1.627.982	846.759	1.079.520	138,2%	66,3%
	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 Octubre 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 Octubre 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 Octubre 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 Octubre 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	8.721.138	484.005	7.279.543	88,4%	83,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.343.422	3.375.617	32.195	2.860.025	85,5%	84,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	763.938	751.364	-12.574	607.881	79,6%	80,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.074.307	4.074.307	0	3.302.046	81,0%	81,0%
	01		Al Sector Privado	4.047.758	4.047.758	0	3.275.497	80,9%	80,9%
	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	1.826.736	82,9%	82,9%
	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	43.938	82,2%	82,2%
	04		Mobiliario y Otros	7.133	7.133	0	7.101	99,6%	99,6%
	05		Máquinas y Equipos	7.297	7.297	0	413	5,7%	5,7%
	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 Octubre 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	127.548.981	-3.198.136	70.420.456	53,9%	55,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.036.645	9.132.595	95.950	7.878.020	87,2%	86,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.013	1.521.220	-30.793	1.205.278	77,7%	79,2%
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	11.550.322	66,3%	66,4%
	01		Al Sector Privado	11.431.338	11.382.750	-48.588	5.928.932	51,9%	52,1%
	576		Fondo de Desarrollo Indígena	8.482.017	8.465.929	-16.088	4.399.151	51,9%	52,0%
	579		Fondo de Cultura y Educación Indígena	1.741.764	1.711.764	-30.000	1.016.202	58,3%	59,4%
	589		Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales	59.853	57.353	-2.500	18.500	30,9%	32,3%
	599		Consulta a los Pueblos Indígenas	1.040.790	1.040.790	0	420.280	40,4%	40,4%
	600		Turismo y Pueblos Indígenas	106.914	106.914	0	74.799	70,0%	70,0%
	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	1.280.930	78,3%	76,7%
	887		Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas	320.742	320.742	0	200.602	62,5%	62,5%
	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	391.458	74,5%	74,5%
	999		Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena	592.616	622.616	30.000	488.579	82,4%	78,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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	98.328	74,1%	80,5%
	03		Vehículos	31.783	15.891	-15.892	15.891	50,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	25.301	22.801	-2.500	14.245	56,3%	62,5%
	05		Máquinas y Equipos	0	1.000	1.000	518	-	51,8%
	06		Equipos Informáticos	24.211	31.115	6.904	20.835	86,1%	67,0%
	07		Programas Informáticos	51.412	51.412	0	46.839	91,1%	91,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.609.345	92.805.118	-4.804.227	42.928.828	44,0%	46,3%
	01		Al Sector Privado	93.228.351	87.894.124	-5.334.227	38.353.913	41,1%	43,6%
	043		Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	83.465.776	78.131.549	-5.334.227	31.345.242	37,6%	40,1%
	044		Gastos Asociados de Administración	1.029.488	1.029.488	0	544.711	52,9%	52,9%
	045		Programa Chile Indígena	8.733.087	8.733.087	0	6.463.960	74,0%	74,0%
	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%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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	18.302.653	570.810	13.823.741	78,0%	75,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.398.216	4.435.177	36.961	3.858.174	87,7%	87,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.008.416	993.416	-15.000	722.697	71,7%	72,7%
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	8.645.197	71,9%	71,9%
	01		Al Sector Privado	12.012.318	12.012.318	0	8.636.763	71,9%	71,9%
	581		Aplicación Ley N° 20.422	7.865.800	7.865.800	0	5.016.282	63,8%	63,8%
	582		Corporación de Ayuda al Niño Limitado	863.617	863.617	0	604.532	70,0%	70,0%
	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	90.300	42,8%	42,8%
	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	32.307	11,2%	11,2%
	04		Mobiliario y Otros	3.842	3.842	0	1.396	36,3%	36,3%
	05		Máquinas y Equipos	3.846	3.846	0	69	1,8%	1,8%
	06		Equipos Informáticos	90.453	90.453	0	390	0,4%	0,4%
	07		Programas Informáticos	189.318	189.318	0	30.452	16,1%	16,1%
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%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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	33.226.628	3.124.120	22.772.111	75,6%	68,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.920.125	3.946.132	26.007	3.455.338	88,1%	87,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.085.729	1.070.963	-14.766	820.695	75,6%	76,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.430.604	21.096.604	666.000	15.134.750	74,1%	71,7%
	01		Al Sector Privado	1.108.809	1.108.809	0	831.609	75,0%	75,0%
	597		Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad	1.108.809	1.108.809	0	831.609	75,0%	75,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	19.309.550	19.973.514	663.964	14.289.188	74,0%	71,5%
	700		Fondo Nacional del Adulto Mayor	4.534.173	5.506.173	972.000	4.201.915	92,7%	76,3%
	709		Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores	151.947	151.947	0	84.803	55,8%	55,8%
	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	19.349	6,0%	6,0%
	716		Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor	5.482.833	5.480.797	-2.036	4.511.909	82,3%	82,3%
	717		Programa Buen Trato al Adulto Mayor	215.789	215.789	0	176.058	81,6%	81,6%
	720		Programa Envejecimiento Activo	383.780	383.780	0	197.545	51,5%	51,5%
	721		Programa Fondo Subsidio ELEM	6.775.721	6.175.721	-600.000	3.911.016	57,7%	63,3%
	722		Programa de Cuidados Domiciliarios	418.002	418.002	0	344.169	82,3%	82,3%
	723		Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor	809.525	1.103.525	294.000	702.963	86,8%	63,7%
	724		Programa Voluntariado País de Mayores	162.192	162.192	0	106.276	65,5%	65,5%
	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	412.444	10,9%	17,0%
	02		Proyectos	3.788.276	2.427.206	-1.361.070	412.444	10,9%	17,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	406.539	2.934.393	2.527.854	2.739.253	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	2.527.754	-	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 Octubre 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	22.596.782	3.249.995	15.537.223	80,3%	68,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.864.037	7.939.552	75.515	6.756.527	85,9%	85,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.120.955	4.786.700	665.745	2.087.719	50,7%	43,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.944.764	4.982.175	-962.589	2.577.972	43,4%	51,7%
	01		Al Sector Privado	4.670.193	4.676.193	6.000	2.577.972	55,2%	55,1%
	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	0	-	0,0%
	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	653.971	46,2%	46,2%
	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	32.028	10,8%	10,8%
	07		Programas Informáticos	1.112.732	1.112.732	0	621.747	55,9%	55,9%
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