



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
PARTIDA 10:
MINISTERIO DE JUSTICIA**

Valparaíso, noviembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016 Ministerio de Justicia

Principales hallazgos

1. El porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto vigente a septiembre fue de un 74,9%.
2. En **Gendarmería de Chile**, las iniciativas de inversión, que inicialmente consideraron recursos por \$4.159 millones, compuesto el Fondo de Emergencia y por \$3.697 millones para la ejecución e implementación de Redes contra incendio en 11 unidades penales del país (correspondiente a la VI Etapa del proyecto) para redes húmedas, secas y primarias; ejecutó un 35%.
3. En el **Registro Civil**, las iniciativas de inversión, que corresponden a arrastres de los proyectos de inversión de reposición de inmuebles dañados en el terremoto del año 2010 en las oficinas de Curicó, Los Ángeles, Linares y Mulchén, ejecutaron un 4%. En donde además, se han descontado, de los recursos aprobados en la Ley de presupuestos del año 2016, un total de \$1.167 millones.
4. En el **Servicio Nacional de Menores**, las iniciativas de inversión incluyen el Fondo de Emergencia (\$209 millones) y el Programa de Conservación de Centros (\$661 millones). Su ejecución alcanzó un 71%.
5. **Programa de Gestión de Conflictos Locales:** en la ley inicial contempló recursos por \$914 millones, a agosto de 2016 totalizó desembolsos por \$559 millones, con un 61% de ejecución.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016 Ministerio de Justicia

Principales hallazgos

5. **Programas de Rehabilitación y Reinserción Social:** contempló 9 asignaciones programáticas que totalizaron un gasto de \$5.804 millones en transferencias a otras entidades públicas, que significó un 53% de ejecución presupuestaria.
6. **Sistema Nacional de Mediación:** contempló recursos por \$9.529 millones, y presentó una ejecución de 72% en el Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación y de 61% para la asignación “Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación”.
7. En el **Servicio Nacional de Menores**, la “Subvención Proyectos Área Protección a Menores”, que a septiembre de 2016 contempló una disminución en su disponibilidad de recursos por \$3.062 millones, ejecutó un gasto total de \$121.429 millones (76%) y la “Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil” ejecutó un total de \$15.068 millones (66% de ejecución presupuestaria).
8. En la **Subsecretaría de Justicia**, las “Iniciativas de Inversión”, que contemplan recursos para proyectos en cárceles, centros de menores, para el Servicio Médico Legal y para proyectos de la Subsecretaría, mostró un avance de 46%, con un devengo total de \$7.727 millones y una rebaja de recursos disponibles de \$3.727 millones.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016 Ministerio de Justicia

en miles de pesos 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	1.076.395.662	1.079.096.095	2.700.433	808.638.719	75,1%	74,9%
21	GASTOS EN PERSONAL	477.866.934	485.424.305	7.557.371	385.416.288	80,7%	79,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	278.726.392	277.803.135	-923.257	197.293.869	70,8%	71,0%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	516.755	603.664	86.909	2.107.910	407,9%	349,2%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246.842.046	244.021.741	-2.820.305	179.230.007	72,6%	73,4%
25	INTEGROS AL FISCO	13.233.876	13.233.876	0	9.946.203	75,2%	75,2%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	277	-	-
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.740.674	11.148.275	407.601	2.545.055	23,7%	22,8%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.924.854	23.030.111	-4.894.743	9.850.600	35,3%	42,8%
32	PRÉSTAMOS	0	0	0	-33.196	-	-
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.544.131	20.430.699	-113.432	18.994.849	92,5%	93,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	3.286.857	3.286.857	3.286.857	-	100,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	113.432	113.432	0	-	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Resumen por Capítulos

en miles de pesos 2016

Cap.	Progr. Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
01	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL						
	01 Programa Secretaría y Administración General	162.290.261	158.315.313	-3.974.948	130.242.765	80,3%	82,3%
	02 Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	9.141.455	9.083.815	-57.640	4.421.906	48,4%	48,7%
02	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	141.061.534	142.367.584	1.306.050	100.438.762	71,2%	70,5%
03	SERVICIO MÉDICO LEGAL	38.487.829	39.838.389	1.350.560	29.039.832	75,5%	72,9%
04	GENDARMERÍA DE CHILE						
	01 Programa Gendarmería de Chile	377.896.067	381.528.267	3.632.200	288.009.210	76,2%	75,5%
	02 Programa Rehabilitación y Reinserción Social	40.855.757	41.109.231	253.474	27.161.188	66,5%	66,1%
07	SERVICIO NACIONAL DE MENORES						
	01 Programa Servicio Nacional de Menores	174.697.634	171.698.601	-2.999.033	128.167.657	73,4%	74,6%
	02 Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales	81.111.159	84.041.116	2.929.957	63.086.535	77,8%	75,1%
09	DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA	51.417.092	51.676.905	259.813	38.350.178	74,6%	74,2%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

en miles de pesos 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	162.290.261	158.315.313	-3.974.948	130.242.765	80,3%	82,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	8.330.667	8.448.343	117.676	6.708.348	80,5%	79,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61.562.833	60.982.284	-580.549	58.563.633	95,1%	96,0%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	6.986	-	-
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.704.970	51.827.698	122.728	38.174.177	73,8%	73,7%
01	Al Sector Privado	9.643.411	9.644.364	953	6.939.996	72,0%	72,0%
001	Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	9.200.270	9.200.270	0	6.623.673	72,0%	72,0%
002	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	114.372	114.372	0	69.750	61,0%	61,0%
269	Fundación de Asistencia Social y Legal a la Familia	328.769	329.722	953	246.573	75,0%	74,8%
03	A Otras Entidades Públicas	42.037.545	42.159.320	121.775	31.211.747	74,2%	74,0%
200	Programa Fiscalización Centros de Menores	896.524	898.990	2.466	591.599	66,0%	65,8%
208	Corporaciones de Asistencia Judicial	41.141.021	41.260.330	119.309	30.620.148	74,4%	74,2%
07	A Organismos Internacionales	24.014	24.014	0	22.434	93,4%	93,4%
001	Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	24.014	24.014	0	22.434	93,4%	93,4%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	226.284	301.284	75.000	83.316	36,8%	27,7%
04	Mobiliario y Otros	15.570	15.570	0	14.672	94,2%	94,2%
05	Máquinas y Equipos	23.874	98.874	75.000	46.231	193,6%	46,8%
07	Programas Informáticos	186.840	186.840	0	22.413	12,0%	12,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.481.325	16.754.168	-3.727.157	7.727.299	37,7%	46,1%
02	Proyectos	20.481.325	16.754.168	-3.727.157	7.727.299	37,7%	46,1%
32	PRÉSTAMOS	0	0	0	-33.196	-	-
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	-33.196	-	-
001	Anticipos a Contratistas	0	5.376.634	5.376.634	730.927	-	13,6%
002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	0	-5.376.634	-5.376.634	-764.123	-	14,2%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.984.182	19.984.182	0	18.994.849	95,0%	95,0%
01	Al Sector Privado	19.984.182	19.984.182	0	18.994.849	95,0%	95,0%
023	IVA Concesiones Carcelarias						
024	Subsidios Concesiones	19.984.182	19.984.182	0	18.994.849	95,0%	95,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	17.354	17.354	17.353	-	100,0%
07	Deuda Flotante	0	17.354	17.354	17.353	-	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 01, Programa 02: PROGRAMA DE COORDINACIÓN REFORMA JUDICIAL

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	9.141.455	9.078.075	-63.380	4.104.791	44,9%	45,2%
21 GASTOS EN PERSONAL	1.001.198	1.001.198	0	507.197	50,7%	50,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.665.594	6.602.214	-63.380	3.162.299	47,4%	47,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	914.714	914.714	0	435.295	47,6%	47,6%
03 A Otras Entidades Públicas	914.714	914.714	0	435.295	47,6%	47,6%
001 Programa de Gestión de Conflictos Locales	914.714	914.714	0	435.295	47,6%	47,6%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
01 Al Sector Privado	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
002 Subsidio Centro de Justicia	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	113.432	113.432	0	-	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 01, Programa 02: PROGRAMA DE COMCESIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

en miles de pesos 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	9.141.455	9.083.815	-57.640	4.421.906	48,4%	48,7%
21	GASTOS EN PERSONAL	1.001.198	1.005.522	4.324	660.076	65,9%	65,6%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.665.594	6.602.214	-63.380	3.202.282	48,0%	48,5%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	914.714	916.130	1.416	559.548	61,2%	61,1%
03	A Otras Entidades Públicas	914.714	916.130	1.416	559.548	61,2%	61,1%
001	Programa de Gestión de Conflictos Locales	914.714	916.130	1.416	559.548	61,2%	61,1%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
01	Al Sector Privado	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
002	Subsidio Centro de Justicia	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	113.432	113.432	0	-	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 02: SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	141.061.534	142.367.584	1.306.050	100.438.762	71,2%	70,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	45.079.183	45.848.445	769.262	39.415.572	87,4%	86,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78.351.870	77.867.291	-484.579	48.324.859	61,7%	62,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		9.706		9.705		
03 Prestaciones Sociales del Empleador		9.706		9.705		
25 INTEGROS AL FISCO	13.232.240	13.232.240	0	9.946.149	75,2%	75,2%
01 Impuestos	13.232.240	13.232.240	0	9.946.149	75,2%	75,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.985.055	1.985.055	0	512.230	25,8%	25,8%
02 Edificios	74.892	74.892	0	0	0,0%	0,0%
04 Mobiliario y Otros	616.015	616.015	0	189.273	30,7%	30,7%
05 Máquinas y Equipos	458.547	458.547	0	102.205	22,3%	22,3%
06 Equipos Informáticos	207.125	207.125	0	79.236	38,3%	38,3%
07 Programas Informáticos	628.476	628.476	0	141.516	22,5%	22,5%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.413.186	1.245.600	-1.167.586	50.999	2,1%	4,1%
02 Proyectos	2.413.186	1.245.600	-1.167.586	50.999	2,1%	4,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.179.247	2.179.247	2.179.248	-	100,0%
07 Deuda Flotante	0	2.179.247	2.179.247	2.179.248	-	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 03: SERVICIO MÉDICO LEGAL

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	38.487.829	39.838.389	1.350.560	29.039.832	75,5%	72,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	25.690.781	25.936.778	245.997	19.888.461	77,4%	76,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.152.400	12.112.832	-39.568	7.707.007	63,4%	63,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	77.203	77.203	77.203	-	-
03 Prestaciones Sociales del Empleador	0	77.203	77.203	77.203	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.006	32.006	0	0	0,0%	0,0%
01 Al Sector Privado	32.006	32.006	0	0	0,0%	0,0%
275 Pericias Médico-Legales D.L. N° 3.504/80	32.006	32.006	0	0	0,0%	0,0%
25 INTEGROS AL FISCO	1.636	1.636	0	54	3,3%	3,3%
01 Impuestos	1.636	1.636	0	54	3,3%	3,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	611.006	587.678	-23.328	276.851	45,3%	47,1%
03 Vehículos	334.568	311.240	-23.328	184.854	55,3%	59,4%
04 Mobiliario y Otros	91.752	91.752	0	40.258	43,9%	43,9%
05 Máquinas y Equipos	181.734	181.734	0	49.529	27,3%	27,3%
06 Equipos Informáticos	1.370	1.370	0	656	47,9%	47,9%
07 Programas Informáticos	1.582	1.582	0	1.554	98,2%	98,2%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	1.090.256	1.090.256	1.090.256	-	-
07 Deuda Flotante	0	1.090.256	1.090.256	1.090.256	-	-

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 04, Programa 01: GENDARMERÍA DE CHILE

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	377.896.067	381.528.267	3.632.200	288.009.210	76,2%	75,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	282.723.519	286.496.776	3.773.257	226.639.725	80,2%	79,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83.030.247	82.529.690	-500.557	56.488.250	68,0%	68,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	516.755	516.755	0	1.987.753	384,7%	384,7%
01 Prestaciones Previsionales	516.755	516.755	0	232.733	45,0%	45,0%
03 Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	1.755.020	-	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.466.189	7.825.689	359.500	1.439.521	19,3%	18,4%
03 Vehículos	2.870.892	2.763.892	-107.000	0	0,0%	0,0%
04 Mobiliario y Otros	1.701.074	1.701.074	0	669.831	39,4%	39,4%
05 Máquinas y Equipos	2.604.247	3.228.997	624.750	721.026	27,7%	22,3%
06 Equipos Informáticos	217.316	119.066	-98.250	48.664	22,4%	40,9%
07 Programas Informáticos	72.660	12.660	-60.000	0	0,0%	0,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.159.357	4.159.357	0	1.453.961	35,0%	35,0%
02 Proyectos	4.159.357	4.159.357	0	1.453.961	35,0%	35,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 04, Programa 02: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

en miles de pesos 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	40.855.757	41.109.231	253.474	27.161.188	66,5%	66,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	19.012.574	19.261.496	248.922	14.786.963	77,8%	76,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.981.700	10.981.700	0	6.569.508	59,8%	59,8%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.861.483	10.866.035	4.552	5.804.717	53,4%	53,4%
03	A Otras Entidades Públicas	10.861.483	10.866.035	4.552	5.804.717	53,4%	53,4%
001	Programas de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad	696.301	696.301	0	261.377	37,5%	37,5%
002	Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos	2.756.142	2.756.142	0	1.553.690	56,4%	56,4%
003	Programa de Intermediación Laboral para Penados en el Sistema Abierto	226.405	226.405	0	103.413	45,7%	45,7%
004	Programas de Apoyo Postpenitenciario	483.885	483.885	0	270.049	55,8%	55,8%
005	Programa de Reinserción Social en Convenio con Ministerio del Interior	1.786.721	1.789.174	2.453	693.811	38,8%	38,8%
006	Programa de Reinserción Laboral en Convenio con Ministerio del Interior	723.372	724.469	1.097	462.841	64,0%	63,9%
007	Programa de Reinserción Social en Secciones Juveniles	1.228.930	1.228.930	0	583.210	47,5%	47,5%
008	Programa Centros de Educación y Trabajo Cerrados	1.857.006	1.857.072	66	1.357.059	73,1%	73,1%
009	Programa de Atención para Mujeres Embarazadas con Hijos Lactantes	1.102.721	1.103.657	936	519.267	47,1%	47,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 07, Programa 01: SERVICIO NACIONAL DE MENORES

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	174.697.634	171.698.601	-2.999.033	128.167.657	73,4%	74,6%
21 GASTOS EN PERSONAL	7.727.936	7.791.336	63.400	5.830.488	75,4%	74,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.031.612	2.031.612	0	874.282	43,0%	43,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.894.127	161.831.694	-3.062.433	121.429.514	73,6%	75,0%
01 Al Sector Privado	164.894.127	161.831.694	-3.062.433	121.429.514	73,6%	75,0%
001 Subvención Proyectos Área Protección a Menores	142.166.097	139.103.664	-3.062.433	106.361.420	74,8%	76,5%
002 Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil	22.728.030	22.728.030	0	15.068.094	66,3%	66,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.959	43.959	0	33.373	75,9%	75,9%
04 Mobiliario y Otros	5.709	5.709	0	5.614	98,3%	98,3%
06 Equipos Informáticos	36.330	36.330	0	27.759	76,4%	76,4%
07 Programas Informáticos	1.920	1.920	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 07, Programa 02: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	81.111.159	84.041.116	2.929.957	63.086.535	77,8%	75,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	61.627.709	63.806.829	2.179.120	50.761.572	82,4%	79,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.296.266	19.047.103	750.837	11.581.076	63,3%	60,8%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	316.198	316.198	0	125.546	39,7%	39,7%
03 Vehículos	26.988	26.988	0	25.990	96,3%	96,3%
04 Mobiliario y Otros	108.088	108.088	0	37.088	34,3%	34,3%
05 Máquinas y Equipos	59.685	59.685	0	23.429	39,3%	39,3%
06 Equipos Informáticos	41.520	41.520	0	39.039	94,0%	94,0%
07 Programas Informáticos	79.917	79.917	0	0	0,0%	0,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	870.986	870.986	0	618.341	71,0%	71,0%
02 Proyectos	870.986	870.986	0	618.341	71,0%	71,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 10, Capítulo 09: DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	51.417.092	51.676.905	259.813	38.350.178	74,6%	74,2%
21 GASTOS EN PERSONAL	26.673.367	26.828.780	155.413	20.725.083	77,7%	77,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.653.870	5.648.409	-5.461	3.982.972	70,4%	70,5%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0		26.263		
03 Prestaciones Sociales del Empleador		0		26.263		
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.997.872	19.111.304	113.432	13.541.365	71,3%	70,9%
01 Al Sector Privado	18.434.559	18.547.961	113.402	13.261.980	71,9%	71,5%
271 Aplicación Artículo 20, letra h) Ley N° 19.718	1.057.037	1.270.439	213.402	935.932	88,5%	73,7%
273 Auditorías Externas	494.880	394.880	-100.000	120.364	24,3%	30,5%
610 Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública	16.882.642	16.882.642	0	12.205.684	72,3%	72,3%
02 Al Gobierno Central	563.126	563.126	0	279.314	49,6%	49,6%
001 Programa de Coordinación Reforma Judicial	563.126	563.126	0	279.314	49,6%	49,6%
07 A Organismos Internacionales	187	217	30	71	38,0%	32,7%
001 Asociación Interamericana de Defensorías Públicas	124	124	0	71	57,3%	57,3%
002 Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur	63	93	30	0	0,0%	0,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	277	-	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.983	88.412	-3.571	74.218	80,7%	83,9%
03 Vehículos	15.570	15.570	0	15.476	99,4%	99,4%
04 Mobiliario y Otros	35.204	35.204	0	26.620	75,6%	75,6%
05 Máquinas y Equipos	12.664	12.664	0	8.531	67,4%	67,4%
06 Equipos Informáticos	28.545	24.974	-3.571	23.591	82,6%	94,5%

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