



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre 2016

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

Principales hallazgos

1. La Ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$1.765.788 millones, equivalente a un 71,3%** del presupuesto vigente.
2. **Iniciativas de Inversión** totaliza **\$1.010.510 millones ejecutados, equivalentes a un 66,4%** de avance.
3. Las Iniciativas de Inversión, que concentran el 66% de los recursos ministeriales, vieron **reducida su autorización de gastos, en términos netos acumulados, en \$13.864 millones.**
4. La **rebaja en el presupuesto inicial de Iniciativas de Inversión se registró, fundamentalmente, en el Servicio de Concesiones.** No se cuenta con información respecto de los proyectos de inversión que se vieron afectados por esta rebaja presupuestaria.
5. En la **Dirección de Planeamiento**, la Transferencia de Capital para Empresa Metro S.A. por \$311.296 millones, presenta una ejecución equivalente al 86,7%.
6. El presupuesto del subtítulo **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$178.384 millones, y corresponde fundamentalmente a deuda flotante proveniente de operaciones de años anteriores.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016 Partida 12 Ministerio de Obras Públicas

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	2.305.019.907	2.477.870.565	172.850.658	1.765.788.400	76,6%	71,3%
21 GASTOS EN PERSONAL	186.760.545	188.694.082	1.933.537	146.749.365	78,6%	77,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.167.354	22.431.300	-736.054	14.880.109	64,2%	66,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.206.758	1.206.758	0	569.035	47,2%	47,2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040.302	1.483.302	443.000	1.261.119	121,2%	85,0%
25 INTEGROS AL FISCO	13.183	13.183	0	4.508	34,2%	34,2%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	7.500	7.500	2.410.897		32145,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.675.281	11.367.476	692.195	5.616.476	52,6%	49,4%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.535.458.815	1.521.594.590	-13.864.225	1.010.510.010	65,8%	66,4%
32 PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.249.564	31,7%	-56,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	549.780.725	549.780.725	0	406.651.606	74,0%	74,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	648.808	178.843.513	178.194.705	178.384.839	27494,2%	99,7%
35 SALDO FINAL DE CAJA	215.000	215.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

Partida 12, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog. Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	SECRETARIA Y ADM. GRAL.	20.218.755	21.318.555	1.099.800	16.297.704	80,6%	76,4%
02	DIR. OBRAS PÚBLICAS	2.252.282.609	2.422.744.196	170.461.587	1.726.477.007	76,7%	71,3%
	01 ADM. Y EJEC. OBRAS PUBLICAS	15.893.395	16.266.010	372.615	12.388.678	77,9%	76,2%
	02 ARQUITECTURA	35.726.266	30.974.174	-4.752.092	18.887.940	52,9%	61,0%
	03 OBRAS HIDRAULICAS	142.874.639	163.782.288	20.907.649	94.205.570	65,9%	57,5%
	04 VIALIDAD	1.032.930.708	1.150.804.217	117.873.509	823.220.321	79,7%	71,5%
	06 OBRAS PORTUARIAS	79.648.159	86.990.948	7.342.789	63.846.665	80,2%	73,4%
	07 AEROPUERTOS	49.689.525	51.784.571	2.095.046	31.334.328	63,1%	60,5%
	08 CONCESIONES	505.997.552	519.750.676	13.753.124	349.429.989	69,1%	67,2%
	11 PLANEAMIENTO	315.920.307	316.309.725	389.418	273.727.633	86,6%	86,5%
	12 AGUA POTABLE RURAL	73.602.058	86.081.587	12.479.529	59.435.883	80,8%	69,0%
04	DIRECCION GENERAL DE AGUAS	19.685.361	20.335.385	650.024	13.640.363	69,3%	67,1%
05	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA	2.393.900	2.576.104	182.204	1.723.898	72,0%	66,9%
07	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	10.439.282	10.896.325	457.043	7.649.428	73,3%	70,2%
TOTAL MINISTERIO		2.305.019.907	2.477.870.565	172.850.658	1.765.788.400	76,6%	71,3%

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	20.218.755	21.318.555	1.099.800	16.297.704	80,6%	76,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.729.604	14.765.364	35.760	11.606.467	78,8%	78,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.859.741	3.807.501	-52.240	2.603.473	67,5%	68,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	30.032	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	30.032	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.006.180	997.180	-9.000	617.495	61,4%	61,9%
	03		Vehículos	29.936	20.936	-9.000	20.920	69,9%	99,9%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.826	58,6%	58,6%
	05		Máquinas y Equipos	1.765	1.765	0	1.699	96,3%	96,3%
	06		Equipos Informáticos	63.581	63.581	0	52.920	83,2%	83,2%
	07		Programas Informáticos	907.784	907.784	0	540.130	59,5%	59,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	613.230	1.738.510	1.125.280	1.440.237	234,9%	82,8%
	02		Amortización Deuda Externa	593.678	593.678	0	302.559	51,0%	51,0%
	04		Intereses Deuda Externa	18.552	18.552	0	11.399	61,4%	61,4%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.126.280	1.125.280	1.126.279	112627,9%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	15.893.395	16.266.010	372.615	12.388.678	77,9%	76,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.222.930	14.351.564	128.634	11.304.401	79,5%	78,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.072.844	1.039.439	-33.405	590.260	55,0%	56,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	74.559		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	74.559		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
	01		Al Sector Privado	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
	500		Instituto de la Construcción	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189.766	172.120	-17.646	34.152	18,0%	19,8%
	03		Vehículos	17.646	0	-17.646	0	0,0%	
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.604	83,6%	83,6%
	05		Máquinas y Equipos	14.678	14.678	0	8.379	57,1%	57,1%
	06		Equipos Informáticos	73.714	83.714	10.000	18.393	25,0%	22,0%
	07		Programas Informáticos	80.614	70.614	-10.000	4.776	5,9%	6,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	351.882	351.882	0	44.320	12,6%	12,6%
	01		Estudios Básicos	351.882	351.882	0	44.320	12,6%	12,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	296.032	295.032	296.031	29603,1%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	296.032	295.032	296.031	29603,1%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	35.726.266	30.974.174	-4.752.092	18.887.940	52,9%	61,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.197.893	9.268.212	70.319	7.240.202	78,7%	78,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	642.614	634.832	-7.782	398.546	62,0%	62,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58.874	58.874	0	51.788	88,0%	88,0%
	01		Prestaciones Previsionales	58.874	58.874	0	870	1,5%	1,5%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	50.918		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	56.974		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.011	131.011	35.000	41.442	43,2%	31,6%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.866	92,0%	92,0%
	05		Máquinas y Equipos	10.877	45.877	35.000	3.123	28,7%	6,8%
	06		Equipos Informáticos	37.915	37.915	0	35.310	93,1%	93,1%
	07		Programas Informáticos	44.105	44.105	0	143	0,3%	0,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25.719.874	19.898.360	-5.821.514	10.276.104	40,0%	51,6%
	01		Estudios Básicos	94.459	94.459	0	1.036	1,1%	1,1%
	02		Proyectos	25.625.415	19.803.901	-5.821.514	10.275.068	40,1%	51,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	972.885	971.885	822.884	82288,4%	84,6%
	07		Deuda Flotante	1.000	972.885	971.885	822.884	82288,4%	84,6%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	142.874.639	163.782.288	20.907.649	94.205.570	65,9%	57,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.937.154	13.990.196	53.042	10.860.618	77,9%	77,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.159.748	1.159.748	0	768.915	66,3%	66,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146.671	146.671	0	57.260	39,0%	39,0%
	01		Prestaciones Previsionales	146.671	146.671	0	57.260	39,0%	39,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	960.816		
	01		Devoluciones	0	0	0	15.354		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	945.462		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327.142	258.142	-69.000	231.250	70,7%	89,6%
	03		Vehículos	176.460	173.460	-3.000	171.120	97,0%	98,7%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.108	99,8%	99,8%
	05		Máquinas y Equipos	100.198	34.198	-66.000	14.459	14,4%	42,3%
	06		Equipos Informáticos	43.752	43.752	0	42.478	97,1%	97,1%
	07		Programas Informáticos	3.618	3.618	0	85	2,3%	2,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	127.292.924	127.292.924	0	60.402.105	47,5%	47,5%
	01		Estudios Básicos	15.248.027	11.749.776	-3.498.251	3.191.405	20,9%	27,2%
	02		Proyectos	112.044.897	115.543.148	3.498.251	57.210.700	51,1%	49,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	20.924.607	20.923.607	20.924.606	2092460,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	20.924.607	20.923.607	20.924.606	2092460,6%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	1.032.930.708	1.150.804.217	117.873.509	823.220.321	79,7%	71,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	87.999.241	89.439.495	1.440.254	70.385.405	80,0%	78,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.068.855	7.883.645	-185.210	5.756.371	71,3%	73,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	878.051	878.051	0	320.117	36,5%	36,5%
	01		Prestaciones Previsionales	878.051	878.051	0	208.607	23,8%	23,8%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	111.510		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882.300	882.300	0	675.411	76,6%	76,6%
	01		Al Sector Privado	882.300	882.300	0	675.411	76,6%	76,6%
	001		Compensación Tránsito con Sobrepeso	882.300	882.300	0	675.411	76,6%	76,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1.385.607		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	1.385.607		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.791.359	2.260.359	469.000	745.907	41,6%	33,0%
	03		Vehículos	211.752	497.752	286.000	210.999	99,6%	42,4%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	53.114	50.000	5.000	160,6%	9,4%
	05		Máquinas y Equipos	1.104.035	1.237.035	133.000	115.316	10,4%	9,3%
	06		Equipos Informáticos	122.795	122.795	0	92.512	75,3%	75,3%
	07		Programas Informáticos	349.663	349.663	0	322.080	92,1%	92,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	937.156.766	937.166.385	9.619	635.240.221	67,8%	67,8%
	01		Estudios Básicos	1.487.890	1.487.890	0	684.322	46,0%	46,0%
	02		Proyectos	935.668.876	935.678.495	9.619	634.555.899	67,8%	67,8%
32			PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.249.564	31,7%	-56,0%
	06		Por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.249.564	31,7%	-56,0%
	001		Anticipos a Contratistas	0	6.180.000	6.180.000	-1.242.459		-20,1%
	002		Recuperación por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	-3.946.864	0	-7.105	0,2%	0,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	109.960.846	109.959.846	109.960.846	10996084,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	109.960.846	109.959.846	109.960.846	10996084,6%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	79.648.159	86.990.948	7.342.789	63.846.665	80,2%	73,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.795.752	6.824.849	29.097	5.240.504	77,1%	76,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	632.924	625.260	-7.664	434.532	68,7%	69,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72.599	72.599	0	0	0,0%	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	72.599	72.599	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.130.543	6.108.543	-22.000	3.300.940	53,8%	54,0%
	03		Vehículos	6.018.368	5.996.368	-22.000	3.236.781	53,8%	54,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.280	73,2%	73,2%
	05		Máquinas y Equipos	51.900	51.900	0	5.584	10,8%	10,8%
	06		Equipos Informáticos	47.223	47.223	0	46.364	98,2%	98,2%
	07		Programas Informáticos	9.938	9.938	0	9.931	99,9%	99,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	66.005.341	66.005.341	0	47.526.334	72,0%	72,0%
	01		Estudios Básicos	2.332.444	1.355.591	-976.853	767.043	32,9%	56,6%
	02		Proyectos	63.672.897	64.649.750	976.853	46.759.291	73,4%	72,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	7.344.356	7.343.356	7.344.355	734435,5%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	7.344.356	7.343.356	7.344.355	734435,5%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	49.689.525	51.784.571	2.095.046	31.334.328	63,1%	60,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.083.370	5.116.212	32.842	3.987.955	78,5%	77,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	418.070	413.007	-5.063	285.117	68,2%	69,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.563	50.563	0	14.369	28,4%	28,4%
	01		Prestaciones Previsionales	50.563	50.563	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	14.369		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173.175	173.175	0	64.353	37,2%	37,2%
	03		Vehículos	14.532	14.532	0	14.490	99,7%	99,7%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.106	99,7%	99,7%
	05		Máquinas y Equipos	88.774	88.774	0	6.296	7,1%	7,1%
	06		Equipos Informáticos	49.353	49.353	0	32.524	65,9%	65,9%
	07		Programas Informáticos	17.402	17.402	0	7.937	45,6%	45,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	43.953.347	43.633.347	-320.000	24.594.268	56,0%	56,4%
	02		Proyectos	43.953.347	43.633.347	-320.000	24.594.268	56,0%	56,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	2.388.267	2.387.267	2.388.266	238826,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	2.388.267	2.387.267	2.388.266	238826,6%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	505.997.552	519.750.676	13.753.124	349.429.989	69,1%	67,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.817.038	9.727.678	-89.360	6.565.783	66,9%	67,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.013.651	896.337	-117.314	667.553	65,9%	74,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	123.000	123.000	123.000		100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	115.559	111.559	-4.000	99.693	86,3%	89,4%
	03		Vehículos	14.532	14.532	0	13.990	96,3%	96,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.100	99,6%	99,6%
	05		Máquinas y Equipos	5.239	5.239	0	4.427	84,5%	84,5%
	06		Equipos Informáticos	20.014	20.014	0	17.237	86,1%	86,1%
	07		Programas Informáticos	72.660	68.660	-4.000	60.939	83,9%	88,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	256.555.779	245.666.144	-10.889.635	180.590.922	70,4%	73,5%
	01		Estudios Básicos	378.364	409.031	30.667	104.362	27,6%	25,5%
	02		Proyectos	256.177.415	245.257.113	-10.920.302	180.486.560	70,5%	73,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.484.525	238.484.525	0	136.651.606	57,3%	57,3%
	01		Al Sector Privado	238.484.525	238.484.525	0	136.651.606	57,3%	57,3%
	027		Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	238.484.525	238.484.525	0	136.651.606	57,3%	57,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	24.731.433	24.730.433	24.731.432	2473143,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	24.731.433	24.730.433	24.731.432	2473143,2%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	315.920.307	316.309.725	389.418	273.727.633	86,6%	86,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.980.648	4.014.445	33.797	3.058.717	76,8%	76,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269.947	249.638	-20.309	143.511	53,2%	57,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
	07		A Organismos Internacionales	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
		001	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.828	75.828	0	45.745	60,3%	60,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.805	90,1%	90,1%
	05		Máquinas y Equipos	2.844	2.844	0	2.118	74,5%	74,5%
	06		Equipos Informáticos	23.445	23.445	0	23.413	99,9%	99,9%
	07		Programas Informáticos	46.425	46.425	0	17.409	37,5%	37,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	267.106	267.106	0	118.006	44,2%	44,2%
	01		Estudios Básicos	267.106	267.106	0	118.006	44,2%	44,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	311.296.200	311.296.200	0	270.000.000	86,7%	86,7%
	01		Al Sector Privado	311.296.200	311.296.200	0	270.000.000	86,7%	86,7%
		026	Empresa Metro S.A.	311.296.200	311.296.200	0	270.000.000	86,7%	86,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	20.578	76.508	55.930	56.930	276,7%	74,4%
	04		Intereses Deuda Externa	19.578	19.578	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	56.930	55.930	56.930	5693,0%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	73.602.058	86.081.587	12.479.529	59.435.883	80,8%	69,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.814.923	1.831.695	16.772	1.410.423	77,7%	77,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210.816	210.816	0	166.022	78,8%	78,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	62.947	62.947	0	47.973	76,2%	76,2%
	03		Vehículos	29.064	29.064	0	29.064	100,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.112	99,9%	99,9%
	05		Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	573	5,5%	5,5%
	06		Equipos Informáticos	17.449	17.449	0	15.224	87,2%	87,2%
	07		Programas Informáticos	2.940	2.940	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	71.502.372	75.002.372	3.500.000	48.847.708	68,3%	65,1%
	02		Proyectos	71.502.372	75.002.372	3.500.000	48.847.708	68,3%	65,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	8.963.757	8.962.757	8.963.757	896375,7%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	8.963.757	8.962.757	8.963.757	896375,7%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.685.361	20.335.385	650.024	13.640.363	69,3%	67,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.500.703	11.578.157	77.454	8.917.876	77,5%	77,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.498.359	1.358.010	-140.349	848.891	56,7%	62,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
	01		Al Sector Privado	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
		001	Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	7.500	7.500	7.500		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334.270	600.687	266.417	250.246	74,9%	41,7%
	03		Vehículos	61.242	134.875	73.633	61.240	100,0%	45,4%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	13.114	10.000	2.448	78,6%	18,7%
	05		Máquinas y Equipos	130.845	124.994	-5.851	67.407	51,5%	53,9%
	06		Equipos Informáticos	36.799	137.383	100.584	36.060	98,0%	26,2%
	07		Programas Informáticos	102.270	190.321	88.051	83.091	81,2%	43,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6.228.000	5.933.729	-294.271	2.768.548	44,5%	46,7%
	01		Estudios Básicos	2.709.791	2.433.020	-276.771	562.641	20,8%	23,1%
	02		Proyectos	3.518.209	3.500.709	-17.500	2.205.907	62,7%	63,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	734.273	733.273	734.273	73427,3%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	734.273	733.273	734.273	73427,3%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	2.393.900	2.576.104	182.204	1.723.898	72,0%	66,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.402.666	1.475.069	72.403	1.187.854	84,7%	80,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	392.456	320.019	-72.437	169.827	43,3%	53,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	20.910		
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	20.910		
25			INTEGROS AL FISCO	6.955	6.955	0	4.494	64,6%	64,6%
	01		Impuestos	6.955	6.955	0	4.494	64,6%	64,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156.399	204.823	48.424	52.101	33,3%	25,4%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.073	98,7%	98,7%
	05		Máquinas y Equipos	31.140	79.564	48.424	13.359	42,9%	16,8%
	06		Equipos Informáticos	83.040	83.040	0	15.374	18,5%	18,5%
	07		Programas Informáticos	39.105	39.105	0	20.295	51,9%	51,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	425.424	377.000	-48.424	101.474	23,9%	26,9%
	01		Estudios Básicos	238.584	139.000	-99.584	85.319	35,8%	61,4%
	02		Proyectos	186.840	238.000	51.160	16.155	8,6%	6,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	187.238	182.238	187.238	3744,8%	100,0%
	07		Deuda Flotante	5.000	187.238	182.238	187.238	3744,8%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	10.439.282	10.896.325	457.043	7.649.428	73,3%	70,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.278.623	6.311.146	32.523	4.983.160	79,4%	79,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.927.329	3.833.048	-94.281	2.047.091	52,1%	53,4%
25			INTEGROS AL FISCO	6.228	6.228	0	14	0,2%	0,2%
	01		Impuestos	6.228	6.228	0	14	0,2%	0,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216.102	211.102	-5.000	85.179	39,4%	40,3%
	03		Vehículos	26.988	26.988	0	24.000	88,9%	88,9%
	04		Mobiliario y Otros	1.967	1.967	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	22.836	22.836	0	15.674	68,6%	68,6%
	06		Equipos Informáticos	67.470	67.470	0	2.605	3,9%	3,9%
	07		Programas Informáticos	96.841	91.841	-5.000	42.900	44,3%	46,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	524.801	523.801	533.984	53398,4%	101,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	524.801	523.801	533.984	53398,4%	101,7%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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