



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre 2016

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

Principales hallazgos

1. Al mes de Septiembre, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$454,561 millones**, equivalente a un gasto de **72,2%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$30,267 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 \$25.990 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 Septiembre 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 Septiembre alcanzaron niveles de ejecución de 81,8%, 77,5% y 52,3% 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 Septiembre a la nueva Partida 27, el programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario es el que presenta el mayor avance con un 81,8%, mientras que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es la que presenta la ejecución menor con un 52,3%, explicado por el bajo nivel de gasto reflejado en los subtítulos:
 - 24 Transferencias Corrientes, que alcanza un gasto del 59,8%, debido a la baja ejecución del “Fondo de Desarrollo Indígena” que presenta un nivel de erogación de 40,9% y una participación del 48,7%; y,
 - 33 Transferencia de Capital, con un gasto de 44,3% (explicado principalmente por el gasto del 38,3% de la asignación “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”, que representa el 84,4% del subtítulo).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre 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 Septiembre 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	630.006.064	-3.277.059	454.561.058	71,8%	72,2%
21 GASTOS EN PERSONAL	70.498.065	62.055.783	-8.442.282	49.754.571	70,6%	80,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.746.689	15.651.840	-3.094.849	9.504.807	50,7%	60,7%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.011	82.896	66.885	73.900	461,6%	89,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.233.650	382.324.688	-11.908.962	294.582.770	74,7%	77,1%
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	1.014.690	29,3%	31,2%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.788.276	2.427.206	-1.361.070	339.935	9,0%	14,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.822.916	130.573.689	-5.249.227	67.395.722	49,6%	51,6%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	6.712.985	32.321.426	25.608.441	31.883.088	474,9%	98,6%
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 Septiembre 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	262.099.318	81,8%	78,5%
	01	<i>Subsecretaría de Servicios Sociales</i>	46.648.962	52.083.813	5.434.851	34.554.241	74,1%	66,3%
	05	<i>Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario</i>	227.828.976	234.656.779	6.827.803	191.918.257	84,2%	81,8%
	06	<i>Sistema de Protección Integral a la Infancia</i>	45.948.256	47.331.459	1.383.203	35.626.820	77,5%	75,3%
02		Fondo de Solidaridad e Inversión Social	76.389.505	79.332.273	2.942.768	61.514.814	80,5%	77,5%
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	6.755.521	82,0%	77,5%
06		Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	130.747.117	127.548.981	-3.198.136	66.685.743	51,0%	52,3%
07		Servicio Nacional de la Discapacidad	17.731.843	18.302.653	570.810	12.213.671	68,9%	66,7%
08		Servicio Nacional del Adulto Mayor	30.102.508	33.226.628	3.124.120	21.120.157	70,2%	63,6%
09		Subsecretaría de Evaluación Social	19.346.787	22.596.782	3.249.995	14.758.697	76,3%	65,3%

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 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	34.554.241	74,1%	66,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.811.973	16.989.874	177.901	13.241.721	78,8%	77,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.272.766	3.365.532	92.766	1.943.171	59,4%	57,7%
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	13.512.014	53,6%	53,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	25.197.180	25.376.228	179.048	13.512.014	53,6%	53,2%
	315		Elige Vivir Sano	535.343	526.091	-9.252	131.314	24,5%	25,0%
	341		Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales	6.277.402	6.465.702	188.300	5.850.813	93,2%	90,5%
	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	953.727	65,0%	65,0%
	351		Sistema Nacional de Cuidado	427.656	427.656	0	16.514	3,9%	3,9%
	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	540.541	50,8%	50,8%
	998		Programa Noche Digna	6.384.813	6.384.813	0	4.507.628	70,6%	70,6%
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	30.719	40,0%	22,8%
	04		Mobiliario y Otros	14.145	50.304	36.159	4.101	29,0%	8,2%
	05		Máquinas y Equipos	12.653	11.279	-1.374	2.047	16,2%	18,1%
	06		Equipos Informáticos	0	1.374	1.374	1.302	-	94,8%
	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	5.782.199	448,1%	93,8%
	01		Amortización Deuda Interna	481.040	481.040	0	349.887	72,7%	72,7%
	03		Intereses Deuda Interna	806.699	806.699	0	590.765	73,2%	73,2%
	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 Septiembre 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	191.918.257	84,2%	81,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.827.976	224.677.123	-3.150.853	181.964.688	79,9%	81,0%
	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	98.804.232	88,8%	88,8%
		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	1.124.959	65,0%	65,0%
		012	Programas de Alimentación - JUNAEB	7.414.681	7.414.681	0	0	0,0%	0,0%
		014	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	16.487.852	16.487.852	0	13.879.841	84,2%	84,2%
		015	INTEGRA - Subsecretaría de Educación	2.248.782	2.248.782	0	1.124.391	50,0%	50,0%
		016	Programa Salud Oral - JUNAEB	364.769	364.769	0	182.384	50,0%	50,0%
		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	506.586	50,0%	50,0%
		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	82.767.484	71,2%	73,2%
		010	Programa Bonificación Ley N° 20.595	48.409.115	45.138.182	-3.270.933	44.534.118	92,0%	98,7%
		335	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	12.571.016	12.571.016	0	1.830.642	14,6%	14,6%
		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	124.885	3,0%	3,0%
		344	Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo	3.147.244	3.147.244	0	1.012.020	32,2%	32,2%
		345	Programa Eje (Ley N° 20.595)	2.734.000	2.854.080	120.080	1.538.820	56,3%	53,9%
		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	150.999	2,9%	2,9%
		993	Programa Piloto Salud Mental Chile Solidario	331.921	331.921	0	315.047	94,9%	94,9%
		997	Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeas(os)	357.865	357.865	0	0	0,0%	0,0%
		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 Septiembre 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	35.626.820	77,5%	75,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.947.756	45.947.756	0	34.243.117	74,5%	74,5%
	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	5.591.459	59,4%	59,4%
		001	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	2.563.294	2.563.294	0	2.361.473	92,1%	92,1%
		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	2.471.235	95,2%	95,2%
		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	247.233	9,9%	10,3%
		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	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 Septiembre 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	79.332.273	2.942.768	61.514.814	80,5%	77,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.286.763	12.381.262	94.499	9.909.470	80,7%	80,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.373.635	2.350.076	-23.559	1.768.912	74,5%	75,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.713.474	25.313.474	2.600.000	22.730.856	100,1%	89,8%
	01		Al Sector Privado	772.571	372.571	-400.000	166.375	21,5%	44,7%
	548		Alianzas Público-Privadas	772.571	372.571	-400.000	166.375	21,5%	44,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	21.940.903	24.940.903	3.000.000	22.564.481	102,8%	90,5%
	334		Programa de Acompañamiento Psicosocial	10.165.546	11.515.546	1.350.000	10.836.651	106,6%	94,1%
	337		Programa de Acompañamiento Sociolaboral	9.637.077	10.987.077	1.350.000	10.093.094	104,7%	91,9%
	339		Programa Eje	2.138.280	2.438.280	300.000	1.634.736	76,5%	67,0%
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	87.051	10,9%	11,1%
	03		Vehículos	16.608	0	-16.608	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	58.857	58.857	0	5.452	9,3%	9,3%
	06		Equipos Informáticos	230.906	230.906	0	34.763	15,1%	15,1%
	07		Programas Informáticos	494.691	494.691	0	46.836	9,5%	9,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.213.571	37.768.571	-445.000	26.285.721	68,8%	69,6%
	01		Al Sector Privado	36.585.589	36.140.589	-445.000	25.403.481	69,4%	70,3%
	001		Programa de Emprendimiento y Microfinanzas	25.260.863	24.815.863	-445.000	17.313.607	68,5%	69,8%
	002		Programa de Desarrollo Social	5.217.403	5.217.403	0	3.110.886	59,6%	59,6%
	007		Programa de Empleabilidad	5.320.285	5.320.285	0	4.398.839	82,7%	82,7%
	009		Programa de Educación Financiera	787.038	787.038	0	580.149	73,7%	73,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.627.982	1.627.982	0	882.240	54,2%	54,2%
	003		Intervención en Territorios	781.223	1.627.982	846.759	882.240	112,9%	54,2%
	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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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	6.755.521	82,0%	77,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.343.422	3.375.617	32.195	2.619.000	78,3%	77,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	763.938	751.364	-12.574	546.479	71,5%	72,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.074.307	4.074.307	0	3.080.836	75,6%	75,6%
	01		Al Sector Privado	4.047.758	4.047.758	0	3.054.287	75,5%	75,5%
	010		Programa de Promoción de la Asociatividad y la Ciudadanía Juvenil	1.001.771	1.001.771	0	767.144	76,6%	76,6%
	012		Programa de Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes	639.562	639.562	0	410.958	64,3%	64,3%
	614		Observatorio de Juventud	203.977	203.977	0	166.403	81,6%	81,6%
	618		Programa Servicio Joven	2.202.448	2.202.448	0	1.709.782	77,6%	77,6%
	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	43.553	81,5%	81,5%
	04		Mobiliario y Otros	7.133	7.133	0	6.716	94,2%	94,2%
	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 Septiembre 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	66.685.743	51,0%	52,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.036.645	9.132.595	95.950	7.211.165	79,8%	79,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.013	1.521.220	-30.793	1.109.435	71,5%	72,9%
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	10.398.465	59,7%	59,8%
	01		Al Sector Privado	11.431.338	11.372.750	-58.588	4.834.575	42,3%	42,5%
		576	Fondo de Desarrollo Indígena	8.482.017	8.465.929	-16.088	3.463.623	40,8%	40,9%
		579	Fondo de Cultura y Educación Indígena	1.741.764	1.701.764	-40.000	921.558	52,9%	54,2%
		589	Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales	59.853	57.353	-2.500	17.750	29,7%	30,9%
		599	Consulta a los Pueblos Indígenas	1.040.790	1.040.790	0	374.214	36,0%	36,0%
		600	Turismo y Pueblos Indígenas	106.914	106.914	0	57.430	53,7%	53,7%
	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	1.679.402	42.500	1.223.430	74,7%	72,8%
		887	Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas	320.742	320.742	0	157.602	49,1%	49,1%
		888	Programa de Apoyo a la Protección Ambiental Indígena	197.791	200.291	2.500	197.791	100,0%	98,8%
		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	632.616	40.000	476.579	80,4%	75,3%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre 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	96.997	73,1%	79,4%
	03		Vehículos	31.783	15.891	-15.892	15.891	50,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	25.301	22.801	-2.500	12.914	51,0%	56,6%
	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	41.110.001	42,1%	44,3%
	01		Al Sector Privado	93.228.351	88.094.124	-5.134.227	36.540.086	39,2%	41,5%
	043		Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	83.465.776	78.331.549	-5.134.227	29.993.337	35,9%	38,3%
	044		Gastos Asociados de Administración	1.029.488	1.029.488	0	469.185	45,6%	45,6%
	045		Programa Chile Indígena	8.733.087	8.733.087	0	6.077.564	69,6%	69,6%
	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	1.292.226	330.000	1.151.147	119,6%	89,1%
	999		Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	962.226	1.292.226	330.000	1.151.147	119,6%	89,1%
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 Septiembre 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	12.213.671	68,9%	66,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.398.216	4.435.177	36.961	3.565.620	81,1%	80,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.008.416	993.416	-15.000	638.222	63,3%	64,2%
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	7.442.396	61,9%	61,9%
	01		Al Sector Privado	12.012.318	12.012.318	0	7.433.962	61,9%	61,9%
	581		Aplicación Ley N° 20.422	7.865.800	7.865.800	0	4.013.196	51,0%	51,0%
	582		Corporación de Ayuda al Niño Limitado	863.617	863.617	0	431.809	50,0%	50,0%
	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	335.261	80,7%	80,7%
	590		Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas	210.974	210.974	0	83.333	39,5%	39,5%
	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	2.067	0,7%	0,7%
	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	127	0,1%	0,1%
	07		Programas Informáticos	189.318	189.318	0	475	0,3%	0,3%
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 Septiembre 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	21.120.157	70,2%	63,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.920.125	3.946.132	26.007	3.171.549	80,9%	80,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.085.729	1.070.963	-14.766	705.057	64,9%	65,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.430.604	21.096.604	666.000	13.975.012	68,4%	66,2%
	01		Al Sector Privado	1.108.809	1.108.809	0	739.208	66,7%	66,7%
	597		Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad	1.108.809	1.108.809	0	739.208	66,7%	66,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	19.309.550	19.973.514	663.964	13.221.851	68,5%	66,2%
	700		Fondo Nacional del Adulto Mayor	4.534.173	5.506.173	972.000	4.091.144	90,2%	74,3%
	709		Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores	151.947	151.947	0	77.967	51,3%	51,3%
	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	4.135.003	75,4%	75,4%
	717		Programa Buen Trato al Adulto Mayor	215.789	215.789	0	160.255	74,3%	74,3%
	720		Programa Envejecimiento Activo	383.780	383.780	0	150.368	39,2%	39,2%
	721		Programa Fondo Subsidio ELEAM	6.775.721	6.175.721	-600.000	3.476.588	51,3%	56,3%
	722		Programa de Cuidados Domiciliarios	418.002	418.002	0	306.840	73,4%	73,4%
	723		Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor	809.525	1.103.525	294.000	678.208	83,8%	61,5%
	724		Programa Voluntariado País de Mayores	162.192	162.192	0	92.944	57,3%	57,3%
	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	189.351	40,2%	42,2%
	03		Vehículos	103.117	80.215	-22.902	76.347	74,0%	95,2%
	04		Mobiliario y Otros	14.085	14.085	0	13.581	96,4%	96,4%
	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	24.567	9,5%	9,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.788.276	2.427.206	-1.361.070	339.935	9,0%	14,0%
	02		Proyectos	3.788.276	2.427.206	-1.361.070	339.935	9,0%	14,0%
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%

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 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	14.758.697	76,3%	65,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.864.037	7.939.552	75.515	6.180.651	78,6%	77,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.120.955	4.786.700	665.745	1.980.961	48,1%	41,4%
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	558.079	39,4%	39,4%
	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	31.247	10,5%	10,5%
	07		Programas Informáticos	1.112.732	1.112.732	0	526.636	47,3%	47,3%
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