



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Mayo de 2016
Partida 12:
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Valparaíso, julio 2016

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

Principales hallazgos

1. La Ejecución del Ministerio, acumulada al mes de mayo, ascendió a **\$983.820 millones, equivalentes a un 39,9%** del presupuesto vigente.
2. La ejecución de **Iniciativas de Inversión** totalizan **\$500.924 millones, equivalentes a un 33%** de avance.
3. Las Iniciativas de Inversión, que concentran el 66% de los recursos ministeriales, vieron **reducida su autorización de gastos en \$21.054 millones**.
4. La **rebaja en el presupuesto inicial de Iniciativas de Inversión se realizó**, 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 48%.
6. El presupuesto del subtítulo **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$178.194 millones, y corresponde fundamentalmente a deuda flotante proveniente de operaciones de años anteriores.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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	2.466.701.493	161.681.586	983.820.438	42,7%	39,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	186.760.545	185.523.393	-1.237.152	75.424.522	40,4%	40,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.167.354	22.614.300	-553.054	7.879.332	34,0%	34,8%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.206.758	1.206.758	0	344.938	28,6%	28,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040.302	1.360.302	320.000	462.708	44,5%	34,0%
25 INTEGROS AL FISCO	13.183	13.183	0	2.654	20,1%	20,1%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1.346.586	-	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.675.281	10.506.705	-168.576	2.125.696	19,9%	20,2%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.535.458.815	1.514.404.478	-21.054.337	500.924.016	32,6%	33,1%
32 PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-713.587	18,1%	-32,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	549.780.725	549.780.725	0	217.638.734	39,6%	39,6%
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 Mayo de 2016

Partida 12, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		SECRETARIA Y ADM. GRAL.	20.218.755	21.132.081	913.326	9.381.357	46,4%	44,4%
02		DIR. OBRAS PÚBLICAS	2.252.282.609	2.411.881.623	159.599.014	962.116.802	42,7%	39,9%
	01	ADM. Y EJEC. OBRAS PUBLICAS	15.893.395	16.080.145	186.750	6.668.689	42,0%	41,5%
	02	ARQUITECTURA	35.726.266	36.660.344	934.078	10.605.933	29,7%	28,9%
	03	OBRAS HIDRAULICAS	142.874.639	163.588.465	20.713.826	54.008.259	37,8%	33,0%
	04	VIALIDAD	1.032.930.708	1.148.840.689	115.909.981	508.262.719	49,2%	44,2%
	06	OBRAS PORTUARIAS	79.648.159	86.913.303	7.265.144	38.248.072	48,0%	44,0%
	07	AEROPUERTOS	49.689.525	51.727.763	2.038.238	17.086.838	34,4%	33,0%
	08	CONCESIONES	505.997.552	509.247.139	3.249.587	140.178.259	27,7%	27,5%
	11	PLANEAMIENTO	315.920.307	316.263.275	342.968	152.113.818	48,1%	48,1%
	12	AGUA POTABLE RURAL	73.602.058	82.560.500	8.958.442	34.944.215	47,5%	42,3%
04		DIRECCION GENERAL DE AGUAS	19.685.361	20.232.308	546.947	7.114.514	36,1%	35,2%
05		INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA	2.393.900	2.558.094	164.194	920.700	38,5%	36,0%
07		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	10.439.282	10.897.387	458.105	4.287.065	41,1%	39,3%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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	21.132.081	913.326	9.381.357	46,4%	44,4%
21	GASTOS EN PERSONAL	14.729.604	14.573.390	-156.214	5.975.379	40,6%	41,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.859.741	3.813.001	-46.740	1.403.015	36,3%	36,8%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	17.382	-	-
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	17.382	-	100,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.006.180	997.180	-9.000	545.344	54,2%	54,7%
03	Vehículos	29.936	20.936	-9.000	20.477	68,4%	97,8%
04	Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.367	43,9%	43,9%
05	Máquinas y Equipos	1.765	1.765	0	1.535	87,0%	87,0%
06	Equipos Informáticos	63.581	63.581	0	52.920	83,2%	83,2%
07	Programas Informáticos	907.784	907.784	0	469.045	51,7%	51,7%
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 Mayo de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Sub 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	16.080.145	186.750	6.668.689	42,0%	41,5%
21	GASTOS EN PERSONAL	14.222.930	14.165.699	-57.231	5.941.675	41,8%	41,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.072.844	1.039.439	-33.405	295.873	27,6%	28,5%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	64.285		
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	64.285		
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	16.870	8,9%	9,8%
03	Vehículos	17.646	0	-17.646	0	0,0%	
04	Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.407	45,2%	45,2%
05	Máquinas y Equipos	14.678	14.678	0	2.182	14,9%	14,9%
06	Equipos Informáticos	73.714	73.714	0	13.035	17,7%	17,7%
07	Programas Informáticos	80.614	80.614	0	246	0,3%	0,3%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	351.882	351.882	0	9.000	2,6%	2,6%
01	Estudios Básicos	351.882	351.882	0	9.000	2,6%	2,6%
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 Mayo 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	36.660.344	934.078	10.605.933	29,7%	28,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.197.893	9.167.868	-30.025	3.682.257	40,0%	40,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	642.614	634.832	-7.782	208.624	32,5%	32,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58.874	58.874	0	26.104	44,3%	44,3%
	01		Prestaciones Previsionales	58.874	58.874	0	870	1,5%	1,5%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	25.234		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	56.974		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.011	96.011	0	35.995	37,5%	37,5%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.212	71,0%	71,0%
	05		Máquinas y Equipos	10.877	10.877	0	993	9,1%	9,1%
	06		Equipos Informáticos	37.915	37.915	0	32.790	86,5%	86,5%
	07		Programas Informáticos	44.105	44.105	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25.719.874	25.719.874	0	5.773.095	22,4%	22,4%
	01		Estudios Básicos	94.459	94.459	0	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	25.625.415	25.625.415	0	5.773.095	22,5%	22,5%
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 Mayo 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	163.588.465	20.713.826	54.008.259	37,8%	33,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.937.154	13.796.373	-140.781	5.515.933	39,6%	40,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.159.748	1.159.748	0	398.882	34,4%	34,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146.671	146.671	0	32.493	22,2%	22,2%
	01		Prestaciones Previsionales	146.671	146.671	0	32.493	22,2%	22,2%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	214.070		
	01		Devoluciones	0	0	0	15.354		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	198.716		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327.142	258.142	-69.000	221.926	67,8%	86,0%
	03		Vehículos	176.460	173.460	-3.000	168.755	95,6%	97,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.470	47,2%	47,2%
	05		Máquinas y Equipos	100.198	34.198	-66.000	9.341	9,3%	27,3%
	06		Equipos Informáticos	43.752	43.752	0	42.275	96,6%	96,6%
	07		Programas Informáticos	3.618	3.618	0	85	2,3%	2,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	127.292.924	127.292.924	0	26.700.349	21,0%	21,0%
	01		Estudios Básicos	15.248.027	11.749.776	-3.498.251	1.246.068	8,2%	10,6%
	02		Proyectos	112.044.897	115.543.148	3.498.251	25.454.281	22,7%	22,0%
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 Mayo 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	1.148.840.689	115.909.981	508.262.719	49,2%	44,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	87.999.241	87.438.467	-560.774	36.061.087	41,0%	41,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.068.855	7.921.145	-147.710	3.100.594	38,4%	39,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	878.051	878.051	0	197.573	22,5%	22,5%
	01		Prestaciones Previsionales	878.051	878.051	0	152.237	17,3%	17,3%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	45.336		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882.300	882.300	0	0	0,0%	0,0%
	01		Al Sector Privado	882.300	882.300	0	0	0,0%	0,0%
		001	Compensación Tránsito con Sobrepeso	882.300	882.300	0	0	0,0%	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1.068.042		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	1.068.042		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.791.359	1.721.359	-70.000	338.921	18,9%	19,7%
	03		Vehículos	211.752	211.752	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	152	4,9%	4,9%
	05		Máquinas y Equipos	1.104.035	1.034.035	-70.000	64.845	5,9%	6,3%
	06		Equipos Informáticos	122.795	122.795	0	2.400	2,0%	2,0%
	07		Programas Informáticos	349.663	349.663	0	271.524	77,7%	77,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	937.156.766	937.705.385	548.619	358.249.243	38,2%	38,2%
	01		Estudios Básicos	1.487.890	1.487.890	0	264.707	17,8%	17,8%
	02		Proyectos	935.668.876	936.217.495	548.619	357.984.536	38,3%	38,2%
32			PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-713.587	18,1%	-32,0%
	06		Por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-713.587	18,1%	-32,0%
		001	Anticipos a Contratistas	0	6.180.000	6.180.000	-10.085		-0,2%
		002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	-3.946.864	0	-703.502	17,8%	17,8%
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 Mayo 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	86.913.303	7.265.144	38.248.072	48,0%	44,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.795.752	6.747.204	-48.548	2.669.148	39,3%	39,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	632.924	625.260	-7.664	246.048	38,9%	39,4%
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	600.528	9,8%	9,8%
	03		Vehículos	6.018.368	5.996.368	-22.000	539.885	9,0%	9,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	51.900	51.900	0	4.640	8,9%	8,9%
	06		Equipos Informáticos	47.223	47.223	0	46.127	97,7%	97,7%
	07		Programas Informáticos	9.938	9.938	0	9.876	99,4%	99,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	66.005.341	66.005.341	0	27.387.993	41,5%	41,5%
	01		Estudios Básicos	2.332.444	1.278.089	-1.054.355	322.439	13,8%	25,2%
	02		Proyectos	63.672.897	64.727.252	1.054.355	27.065.554	42,5%	41,8%
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 Mayo 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	51.727.763	2.038.238	17.086.838	34,4%	33,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.083.370	5.059.404	-23.966	2.030.460	39,9%	40,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	418.070	413.007	-5.063	143.546	34,3%	34,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.563	50.563	0	7.101	14,0%	14,0%
	01		Prestaciones Previsionales	50.563	50.563	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	7.101		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173.175	173.175	0	54.469	31,5%	31,5%
	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	3.105	3,5%	3,5%
	06		Equipos Informáticos	49.353	49.353	0	25.888	52,5%	52,5%
	07		Programas Informáticos	17.402	17.402	0	7.880	45,3%	45,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	43.953.347	43.633.347	-320.000	12.462.996	28,4%	28,6%
	02		Proyectos	43.953.347	43.633.347	-320.000	12.462.996	28,4%	28,6%
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 Mayo 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	509.247.139	3.249.587	140.178.259	27,7%	27,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.817.038	9.687.038	-130.000	3.316.977	33,8%	34,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.013.651	901.337	-112.314	359.839	35,5%	39,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115.559	111.559	-4.000	93.730	81,1%	84,0%
	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	4.320	82,5%	82,5%
	06		Equipos Informáticos	20.014	20.014	0	17.237	86,1%	86,1%
	07		Programas Informáticos	72.660	68.660	-4.000	55.083	75,8%	80,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	256.555.779	235.321.247	-21.234.532	44.037.547	17,2%	18,7%
	01		Estudios Básicos	378.364	409.031	30.667	44.362	11,7%	10,8%
	02		Proyectos	256.177.415	234.912.216	-21.265.199	43.993.185	17,2%	18,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.484.525	238.484.525	0	67.638.734	28,4%	28,4%
	01		Al Sector Privado	238.484.525	238.484.525	0	67.638.734	28,4%	28,4%
	027		Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	238.484.525	238.484.525	0	67.638.734	28,4%	28,4%
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 Mayo 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	316.263.275	342.968	152.113.818	48,1%	48,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.980.648	3.967.995	-12.653	1.594.777	40,1%	40,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269.947	249.638	-20.309	75.644	28,0%	30,3%
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	37.516	49,5%	49,5%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.574	82,7%	82,7%
	05		Máquinas y Equipos	2.844	2.844	0	1.645	57,8%	57,8%
	06		Equipos Informáticos	23.445	23.445	0	23.413	99,9%	99,9%
	07		Programas Informáticos	46.425	46.425	0	9.884	21,3%	21,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	267.106	267.106	0	44.227	16,6%	16,6%
	01		Estudios Básicos	267.106	267.106	0	44.227	16,6%	16,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	311.296.200	311.296.200	0	150.000.000	48,2%	48,2%
	01		Al Sector Privado	311.296.200	311.296.200	0	150.000.000	48,2%	48,2%
		026	Empresa Metro S.A.	311.296.200	311.296.200	0	150.000.000	48,2%	48,2%
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 Mayo 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	82.560.500	8.958.442	34.944.215	47,5%	42,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.814.923	1.810.608	-4.315	749.472	41,3%	41,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210.816	210.816	0	102.376	48,6%	48,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.947	62.947	0	18.909	30,0%	30,0%
	03		Vehículos	29.064	29.064	0	0	0,0%	0,0%
	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	71.502.372	0	25.109.701	35,1%	35,1%
	02		Proyectos	71.502.372	71.502.372	0	25.109.701	35,1%	35,1%
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 Mayo de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.685.361	20.232.308	546.947	7.114.514	36,1%	35,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.500.703	11.437.580	-63.123	4.562.232	39,7%	39,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.498.359	1.395.510	-102.849	445.987	29,8%	32,0%
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	0	0	7.500		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334.270	313.916	-20.354	101.628	30,4%	32,4%
	03		Vehículos	61.242	61.242	0	61.240	100,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.628	52,3%	52,3%
	05		Máquinas y Equipos	130.845	110.491	-20.354	2.793	2,1%	2,5%
	06		Equipos Informáticos	36.799	36.799	0	8.305	22,6%	22,6%
	07		Programas Informáticos	102.270	102.270	0	27.662	27,0%	27,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6.228.000	6.228.000	0	1.149.865	18,5%	18,5%
	01		Estudios Básicos	2.709.791	2.709.791	0	237.157	8,8%	8,8%
	02		Proyectos	3.518.209	3.518.209	0	912.708	25,9%	25,9%
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 Mayo 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	2.558.094	164.194	920.700	38,5%	36,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.402.666	1.397.059	-5.607	628.405	44,8%	45,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	392.456	380.019	-12.437	82.661	21,1%	21,8%
25			INTEGROS AL FISCO	6.955	6.955	0	2.654	38,2%	38,2%
	01		Impuestos	6.955	6.955	0	2.654	38,2%	38,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156.399	204.823	48.424	19.742	12,6%	9,6%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.122	36,0%	36,0%
	05		Máquinas y Equipos	31.140	79.564	48.424	12.936	41,5%	16,3%
	06		Equipos Informáticos	83.040	83.040	0	1.562	1,9%	1,9%
	07		Programas Informáticos	39.105	39.105	0	4.122	10,5%	10,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	425.424	377.000	-48.424	0	0,0%	0,0%
	01		Estudios Básicos	238.584	139.000	-99.584	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	186.840	238.000	51.160	0	0,0%	0,0%
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 Mayo 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	10.897.387	458.105	4.287.065	41,1%	39,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.278.623	6.274.708	-3.915	2.696.720	43,0%	43,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.927.329	3.870.548	-56.781	1.016.243	25,9%	26,3%
25			INTEGROS AL FISCO	6.228	6.228	0	0	0,0%	0,0%
	01		Impuestos	6.228	6.228	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216.102	211.102	-5.000	40.118	18,6%	19,0%
	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	607	2,7%	2,7%
	06		Equipos Informáticos	67.470	67.470	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	96.841	91.841	-5.000	15.511	16,0%	16,9%
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