

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-01-01 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO Programado	AGOSTO Programado	SEPTIEMBRE Programado	OCTUBRE Programado	NOVIEMBRE Programado	DICIEMBRE Programado
			GASTOS	164.454.398	167.596.450	121.986.297	24.382.919	12.954.803	17.036.009	18.812.156	16.048.815	20.034.048	11.032.641	10.287.395	6.408.730	7.251.573	8.976.625	16.793.196
21			GASTOS EN PERSONAL	32.188.921	32.121.426	15.956.064	2.250.160	2.146.121	3.834.972	2.154.267	2.157.828	3.880.694	2.509.145	2.187.570	3.916.005	2.499.699	2.182.944	4.831.252
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.287.683	3.287.683	1.246.147	108.987	125.549	265.961	402.672	281.544	261.176	292.187	292.013	246.692	320.327	351.574	338.917
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	286.046	10	0	0	245.660	0	12.413	21.285	0	0	0	0	0	0
	01		Prestaciones Previsionales		146.173	0			124.888			21.285						
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	139.873	10	0	0	120.772	0	12.413	0	0	0	0	0	0	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.283.002	114.811.202	102.534.359	9.944.581	10.554.696	12.560.606	15.960.206	13.466.858	15.740.204	8.100.128	7.675.748	1.863.054	4.047.294	5.816.581	9.081.248
	01		Al Sector Privado	96.626.359	100.701.159	89.093.774	9.941.061	10.207.365	10.051.893	13.115.374	12.859.400	15.181.391	7.450.460	5.755.444	1.174.277	2.711.841	4.969.348	7.283.306
	218		Subsidio Ingreso Mínimo Garantado Ley N° 21.218	65.756.025	65.756.025	65.756.025	9.941.061	10.202.150	9.678.532	9.507.166	9.838.437	9.297.601	20.000	20.000	0	0	0	7.251.078
	321		Fundacion de las Familias - Programa Red Telecentros	1.483.013	1.483.013	1.483.013	0	0	370.753	0	0	0	0	1.112.260	0	0	0	0
	322		Subsidio a la calefacción	3.454.416	3.454.416	3.454.416	0	0	0	3.454.400	0	0	0	0	0	0	0	16
	414		Programa Vivienda Primero	6.520.585	6.520.585	0	0	0	0	0	0	0	972.000	703.140	0	580.992	4.264.453	0
	998		Programa Noche Digna	19.412.320	23.487.120	18.400.320	0	5.215	2.608	153.808	3.020.963	5.883.790	6.458.460	3.920.044	1.174.277	2.130.849	704.895	32.213
	03		A Otras Entidades Públicas	27.647.831	14.101.231	13.431.773	3.520	347.331	2.508.713	2.844.832	607.458	558.813	649.668	1.920.304	688.777	1.326.641	847.233	1.797.941
	315		Elige Vivir Sano	1.414.081	1.414.081	392.710	0	13.876	6.868	7.048	35.788	9.379	276.627	77.361	359.181	492.568	36.013	99.372
	341		Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales	6.969.717	6.988.416	6.019.741	0	228.565	1.893.716	2.767.304	473.368	206.297	217.805	230.265	180.590	208.685	260.650	321.171
	342		Apoyo, Monitoreo y Supervision a la Gestión Territorial	850.149	850.149	600.149	0	0	0	0	0	230.000	0	200.000	0	0	0	420.149
	349		Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	15.081.145	1.515.846	5.034.843	0	0	0	0	0	0	0	1.283.739	0	0	0	232.107
	358		Programa Apoyo a la Atencion de Salud Mental	691.367	691.367	666.571	3.520	3.520	552.615	3.520	31.996	40.386	34.714	4.703	5.056	3.678	3.720	3.937
	409		Programa Asuntos Indígenas	2.175.575	2.175.575	549.579	0	89.276	48.896	39.110	38.456	44.901	47.508	56.425	102.646	585.384	515.086	607.888
	996		Red Integral de Protección Social	465.797	465.797	168.180	0	12.094	6.618	27.850	27.850	27.850	73.014	67.811	41.304	36.326	31.764	113.317
	07		A Organismos Internacionales	8.812	8.812	8.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.812	0	0
	001		Cuotas a Organismos Internaciones	8.812	8.812	8.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.812	0	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	442.153	10	0	0	0	165.682	0	0	0	0	0	0	0	276.471
	99		Otros Ingresos al Fisco	10	442.153	10	0	0	0	165.682	0	0	0	0	0	0	0	276.471
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249.043	249.043	0	0	0	0	0	154	653	0	989	0	0	240.000	7.247
	05		Maquinas y Equipos	1.843	1.843	0	0	0	0	0	154	653	0	989	0	0	0	47
	07		Programas Informáticos	247.200	247.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	7.200
34			SERVICIO DE LA DEUDA	4.445.729	16.398.897	2.249.707	12.079.191	128.437	128.810	129.329	130.018	130.036	131.181	131.076	382.979	384.253	385.526	2.258.062
	01		Amortizacion Deuda Interna	781.693	781.693	400.553	62.261	62.162	62.726	63.302	63.733	64.232	64.617	64.751	71.788	72.627	73.470	56.026
	03		Intereses Deuda Interna	807.142	807.142	420.700	66.329	65.856	66.084	66.318	66.396	66.541	66.564	66.325	73.117	73.552	73.982	56.078
	04		Intereses Deuda Externa	2.856.884	2.856.884	1.428.444	0	0	0	0	0	0	0	0	238.074	238.074	238.074	2.142.662
	07		Deuda Flotante	10	11.953.178	10	11.950.601	419	0	-291	-111	-737	0	0	0	0	0	3.296

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-01-01 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	164.454.398	167.596.450	121.986.297	109.268.750	-12.717.547	
21			GASTOS EN PERSONAL	32.188.921	32.121.426	15.956.064	16.424.042	467.978	Mayor gasto por pago de bonos especiales, incremento por nuevo reajuste y prorroga de reemplazos por licencias médicas maternales
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.287.683	3.287.683	1.246.147	1.445.889	199.742	Se produce por gestiones para cumplimiento de indicador de gestión institucional.
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	286.046	10	279.358	279.348	Pago de bonificaciones por retiro de funcionarios decretadas al primer trimestre
	01		Prestaciones Previsionales		146.173	0	146.173	146.173	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	139.873	10	133.185	133.175	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.283.002	114.811.202	102.534.359	78.227.151	-24.307.208	
	01		Al Sector Privado	96.626.359	100.701.159	89.093.774	71.356.484	-17.737.290	
		218	Subsidio Ingreso Mínimo Garantado Ley N° 21.218	65.756.025	65.756.025	65.756.025	58.464.947	-7.291.078	La subejecución se produce debido al menor número de subsidios mensuales en relación a lo programado. Subsidio extinguido a partir de julio 2024.
		321	Fundacion de las Familias - Programa Red Telecentros	1.483.013	1.483.013	1.483.013	370.753	-1.112.260	La desviación se produce en la tramitación del convenio dadas las distintas iteraciones con CGR, ya que la tramitación de la Resolución debe ser aprobada por la Contraloría General de la Republica.
		322	Subsidio a la calefacción	3.454.416	3.454.416	3.454.416	3.454.400	-16	Ejecución corresponde a lo programado dentro del semestre.
		414	Programa Vivienda Primero	6.520.585	6.520.585		0	0	
		998	Programa Noche Digna	19.412.320	23.487.120	18.400.320	9.066.384	-9.333.936	Retraso en la ejecución de Centros para la Superación, se está solicitando a DIPRES la excepcionalidad del Art. 24 que aún no se recibe respuesta. En Plan Protege Calle los requisitos de la circular N°20 y N°29 han retrasado las transferencias corrientes. Adicionalmente, las compras consideradas para el 1er semestre han sido postergadas por falta de tiempo para su gestión.
	03		A Otras Entidades Públicas	27.647.831	14.101.231	13.431.773	6.870.667	-6.561.106	
		315	Elige Vivir Sano	1.414.081	1.414.081	392.710	72.959	-319.751	La desviación se produjo por el retraso en la elaboración y publicación de las Orientaciones Técnicas (OT) y Bases Administrativas y Técnicas del Concurso para adjudicar el proyecto de Microbancos de Alimentos, el cual estaba presupuestado para ejecutarse, a lo menos su primera cuota, durante el primer semestre, pero al ser la primera vez que se realiza un concurso de esta naturaleza ha requerido un mayor tiempo de revisión.
		341	Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales	6.969.717	6.988.416	6.019.741	5.569.250	-450.491	La desviación se produce en la facturación de compras que se han recalendarizado para el segundo semestre, esto se justifica en los requerimientos y objetivos de la compra para lograr una ejecución efectiva de los recursos.
		342	Apoyo, Monitoreo y Supervision a la Gestión Territorial	850.149	850.149	600.149	230.000	-370.149	Retraso en el pago de la cuota del convenio con el Banco Mundial, reprogramada para agosto
		349	Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	15.081.145	1.515.846	5.034.843	0	-5.034.843	Subsidio extinguido a partir de febrero del 2024 (se está generando una modificación de convenio para pagar los subsidios del mes de enero 2024)
		358	Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental	691.367	691.367	666.571	635.557	-31.014	La desviación se ha generado producto de que la Municipalidad de San Joaquín, para el año 2024, no aceptó la invitación a la convocatoria del Programa.
		409	Programa Asuntos Indígenas	2.175.575	2.175.575	549.579	260.639	-288.940	Retraso en la tramitación administrativa del Ministerio, en relación al proceso de Consulta Indígena; en su plan de medios y salidas a terreno para relacionamiento previo al proceso de consulta, lo que ha incidido directamente la ejecución programada para el semestre. Autoridad confirma inicio del proceso para últimos meses del presente año.
		996	Red Integral de Protección Social	465.797	465.797	168.180	102.262	-65.918	Retraso en la tramitación administrativa del Ministerio respecto a la contratación del servicio de desarrollo y mantención de la plataforma de Red Integral de Protección Social (actualmente en curso y funcionamiento), aquello implicó el inicio en marzo cuando originalmente estaba planificado para inicio enero. También se presentó retraso en la tramitación administrativa del Ministerio y de la institución ejecutora del Estudio de Nuevas Vulnerabilidades en Período Estival, el cual estaba pensado para iniciar su ejecución en el primer semestre, pero que dado los procesos administrativos, será ejecutado durante el segundo semestre.
	07		A Organismos Internacionales	8.812	8.812	8.812	0	-8.812	
		001	Cuotas a Organismos Internaciones	8.812	8.812	8.812	0	-8.812	
25			INTEGROS AL FISCO	10	442.153	10	165.682	165.672	
	99		Otros Ingresos al Fisco	10	442.153	10	165.682	165.672	Pago de reintegro por licencias médicas decretadas al primer trimestre
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249.043	249.043	0	807	807	
	05		Maquinas y Equipos	1.843	1.843	0	807	807	La desviación se produce por requerimientos imprevistos de la región de Arica, Los Lagos y Maule, quienes para su buen funcionamiento necesitaban la reposición de un reloj control, una cocina y un aire acondicionado, respectivamente.
	07		Programas Informáticos	247.200	247.200	0	0	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	4.445.729	16.398.897	2.249.707	12.725.821	10.476.114	
	01		Amortizacion Deuda Interna	781.693	781.693	400.553	378.416	-22.137	Variacion mensual UF menor a lo proyectado
	03		Intereses Deuda Interna	807.142	807.142	420.700	397.524	-23.176	Variacion mensual UF menor a lo proyectado
	04		Intereses Deuda Externa	2.856.884	2.856.884	1.428.444	0	-1.428.444	
	07		Deuda Flotante	10	11.953.178	10	11.949.881	11.949.871	Determinación de deuda flotante se realiza durante el mes de enero por lo que no es posible proyectarla en Programacion de Caja Diciembre, dado que no se habia cerrado el año.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-01-05 INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE
			GASTOS	175.828.527	185.535.687	112.106.756
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.828.507	175.828.507	112.106.746
	02		Al Gobierno Central	26.594.948	26.594.948	22.547.420
	010		Programa de Ayudas Técnicas - SENADIS	1.979.112	1.979.112	1.385.378
	012		Programa de Alimentación - JUNAEB	4.568.381	4.568.381	2.284.191
	014		Fondo de Solidaridad e Inversión Social	17.708.247	17.708.247	17.708.247
	015		INTEGRA - Subsecretaría de Educación Parvularia	2.289.428	2.289.428	1.144.714
	020		Programa de Educación Media - JUNAEB	49.780	49.780	24.890
	03		A Otras Entidades Públicas	149.233.559	149.233.559	89.559.325
	010		Programa Bonificación Ley N° 20.595	83.598.786	83.598.786	58.265.591
	335		Programa de Habitabilidad Chile Solidario	16.628.242	16.628.242	4.980.286
	337		Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N° 19.949	29.058.314	29.058.314	20.340.820
	340		Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario	10.442.221	10.442.221	1.680.957
	343		Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle	3.832.089	3.832.089	41.229
	344		Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo	3.095.981	3.095.981	3.095.981
	345		Programa Eje (Ley N° 20.595)	1.518.300	1.518.300	586.070
	997		Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os)	491.334	491.334	0
	999		Programa de Generación de Microemprendimiento Indígena urbano Chile Solidario - CONADI	568.292	568.292	568.292
25			INTEGROS AL FISCO	10	75.720	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	75.720	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	9.631.460	10
	07		Deuda Flotante	10	9.631.460	10

Miles \$

ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO Programado	AGOSTO Programado	SEPTIEMBRE Programado	OCTUBRE Programado	NOVIEMBRE Programado	DICIEMBRE Programado
10.494.845	1.588.475	257.075	917.727	10.345.927	30.579.817	56.421.178	7.206.411	13.145.541	6.748.600	39.659.133	8.064.294
863.692	1.588.174	257.075	912.399	10.345.927	30.579.817	56.421.168	7.206.405	13.145.541	6.748.600	39.659.133	8.064.294
0	0	0	0	9.843.679	8.854.124	49.780	4.218.461	2.284.190	0	1.144.714	200.000
0	0	0	0	989.556	0	0	789.556	0	0	0	200.000
0	0	0	0	0	0	0	2.284.191	2.284.190	0	0	0
0	0	0	0	8.854.123	8.854.124	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.144.714	0	0	1.144.714	0
0	0	0	0	0	0	49.780	0	0	0	0	0
863.692	1.588.174	257.075	912.399	502.248	21.725.693	56.371.388	2.987.944	10.861.351	6.748.600	38.514.419	7.864.294
13.363	25.289	47.616	44.013	39.532	36.400	55.401.130	86.626	87.766	86.726	23.789.242	3.904.780
390.000	811.478	0	0	0	811.478	0	0	8.310.772	6.304.514	0	0
0	0	0	0	0	20.340.820	0	0	0	0	8.717.494	0
0	405.853	100.767	707.301	363.058	52.435	22.451	1.682.498	1.820.909	274.142	5.012.807	0
3.375	5.274	4.184	2.936	1.935	8.052	16.199	16.334	5.272	14.722	413.304	3.340.501
414.000	0	0	0	0	414.000	566.995	1.133.990	566.996	0	0	0
42.934	56.134	104.506	158.149	97.723	62.508	80.467	68.496	69.636	68.496	581.572	127.679
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.334
0	284.146	0	0	0	0	284.146	0	0	0	0	0
0	0	0	5.328	0	0	10	0	0	0	0	0
0	0	0	5.328	0	0	10	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.631.153	301	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
9.631.153	301	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-01-05 INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	175.828.527	185.535.687	112.106.756	54.163.866	-57.922.890	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.828.507	175.828.507	112.106.746	44.547.084	-67.559.662	
	02		AI Gobierno Central	26.594.948	26.594.948	22.547.420	18.697.803	-3.849.617	
	010		Programa de Ayudas Técnicas - SENADIS	1.979.112	1.979.112	1.385.378	989.556	-395.822	Desviación corresponde a cambio en las reglas de transferencia donde se generó el Decreto con dos cuotas del 50%, las prórrogas eras de 70%-30%.
	012		Programa de Alimentación - JUNAEB	4.568.381	4.568.381	2.284.191	0	-2.284.191	Subejecución se debe a que aún se encuentra en tramitación el Decreto que establece el monto a transferir.
	014		Fondo de Solidaridad e Inversión Social	17.708.247	17.708.247	17.708.247	17.708.247	0	Ejecución corresponde a lo programado dentro del semestre.
	015		INTEGRA - Subsecretaría de Educación Parvularia	2.289.428	2.289.428	1.144.714	0	-1.144.714	Subejecución se debe a que aún se encuentra en tramitación el Decreto que establece el monto a transferir.
	020		Programa de Educación Media - JUNAEB	49.780	49.780	24.890	0	-24.890	Subejecución se debe a que aún se encuentra en tramitación el Decreto que establece el monto a transferir.
	03		A Otras Entidades Públicas	149.233.559	149.233.559	89.559.326	25.849.281	-63.710.045	
	010		Programa Bonificación Ley N° 20.595	83.598.786	83.598.786	58.265.591	206.235	-58.059.456	Retraso en la tramitación del convenio por lo que esta pendiente el pago de la primera y segunda cuota con el IPS.
	335		Programa de Habitabilidad Chile Solidario	16.628.242	16.628.242	4.980.286	2.012.956	-2.967.330	Retraso en el proceso de tramitación de la Resolución Exenta que aprueba las reglas ejecución 2024 que retrasan la convocatoria 2024.
	337		Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N° 19.949	29.058.314	29.058.314	20.340.820	20.340.820	0	Ejecución corresponde a lo programado dentro del semestre.
	340		Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario	10.442.221	10.442.221	1.680.957	1.629.414	-51.543	Desviación corresponde a comunas de la 1° convocatoria 2024 que se transferiran el proximo 22 de julio
	343		Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle	3.832.089	3.832.089	41.229	25.756	-15.473	El retraso se debe principalmente a que las compras consideradas para el 1° semestre reprogramadas.
	344		Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo	3.095.981	3.095.981	3.095.981	828.000	-2.267.981	Desviación corresponde a retraso en el comienzo de la convocatoria regional proyectada por definición de coberturas regionales.
	345		Programa Eje (Ley N° 20.595)	1.518.300	1.518.300	586.070	521.954	-64.116	Diferencia se genera por desviación de gastos de administración de oficinas regionales.
	997		Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporales(os)	491.334	491.334	0	0	0	Ejecución corresponde a lo programado dentro del semestre.
	999		Programa de Generación de Microemprendimiento Indígena urbano Chile Solidario - CONADI	568.292	568.292	568.292	284.146	-284.146	Retraso en la transferencia de la Segunda cuota se debe a que aún está pendiente la entrega del informe Técnico de avance por parte del ejecutor, requisito para la transferencia de la segunda cuota.
25			INTEGROS AL FISCO	10	75.720	0	5.328	5.328	Pago de reintegro por licencias médicas decretadas al primer trimestre
	99		Otros Integros al Fisco	10	75.720	0	5.328	5.328	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	9.631.460	10	9.631.454	9.631.444	Determinación de deuda flotante se realiza durante el mes de enero por lo que no es posible proyectarla en Programacion de Caja Diciembre, dado que no se habia cerrado el año.
	07		Deuda Flotante	10	9.631.460	10		-10	

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-01-08 SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	94.867.104	95.011.170	58.032.507	61.044.853	3.012.346	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.867.084	94.867.084	58.032.487	60.900.767	2.868.280	
24	02		Al Gobierno Central	64.403.231	64.403.231	44.987.376	44.987.377	1	
		002	Programa de Cuidados SENADIS	22.957.815	22.957.815	16.070.471	16.070.471	0	
		003	Programa de Cuidados SENAMA	41.445.416	41.445.416	28.916.905	28.916.906	1	
						0	0	0	
	03		A Otras Entidades Públicas	30.463.853	30.463.853	13.045.111	15.913.390	2.868.279	
		351	Sistema Nacional de Cuidado	18.600.006	18.600.006	1.181.264	4.049.543	2.868.279	Desviación corresponde a incremento de comunas en cobertura, que no estaban consideradas en la programación inicial.
		352	Programa de Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad	11.863.847	11.863.847	11.863.847	11.863.847	0	Ejecución corresponde a lo programado dentro del semestre.
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	10	10	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	144.076	10	144.076	144.066	Determinación de deuda flotante se realiza durante el mes de enero por lo que no es posible proyectarla en Programacion de Caja Diciembre, dado que no se habia cerrado el año.
	07		Deuda Flotante	10	144.076	10	144.076	144.066	

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-02-01 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 14 Nº1 LEY DE PRESUPUESTOS Nº21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	22.646.931	23.758.583	10.626.220	12.044.779	1.418.559	
						0			
21			GASTOS EN PERSONAL	18.562.455	18.352.526	8.879.766	9.371.891	492.125	Aumento de concursos de cargos disponibles.
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.484.638	2.469.638	1.354.004	1.475.250	121.246	Aumento de gasto corriente y adelanto de adquisiciones en relación a indicador de concentración del gasto
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	296.570	0	296.570	296.570	Pago de sentencias e indemnizaciones
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	296.570	0	296.570	296.570	Pago de indemnizaciones, el decreto lleo en julio, recién se pudo devengar.
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	837.354	837.354	257.850	128.229	-129.621	
	01		Al Sector Privado	837.354	837.354	257.850	128.229	-129.621	
24	01	548	Innova FOSIS - Compromiso País	837.354	837.354	257.850	128.229	-129.621	Demoras en los procesos licitatorios del programa
25			INTEGROS AL FISCO	10	175.947	10	0	-10	
	99		Otros Integros al Fisco	10	175.947	10	0	-10	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	155.891	0	155.891	155.891	no habia certeza de la llegada del decreto, llegó en junio
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	762.464	887.464	134.580	33.781	-100.799	
	03		Vehiculos		110.000			0	
	04		Mobiliario y Otros		15.000			0	
	05		Máquinas y Equipos	5.279	5.279	5.279	0	-5.279	Se posterga adquisición de equipos de digitalización
	06		Equipos Informáticos	33.006	33.006	33.006	859	-32.147	Se posterga adquisición de equipos Informáticos
	07		Programas Informáticos	724.179	724.179	96.295	32.922	-63.373	Se posterga adquisición de programas informáticos
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	583.193	10	583.167	583.157	Se decreta deuda flotante una vez ocurrido el cierre del año anterior, por lo que no es posible proyectarla.
	07		Deuda Flotante	10	583.193	10	583.167	583.157	

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-02-03 PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS AUTÓNOMOS
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE
			GASTOS	36.386.936	39.029.559	5.532.198
21			GASTOS EN PERSONAL	1.876.962	1.876.962	835.130
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	323.177	323.177	128.044
25			INTEGROS AL FISCO	10	88.339	10
	99		Otros Integros al Fisco	10	88.339	10
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.186.777	36.246.877	4.569.004
	01		Al Sector Privado	34.186.777	36.246.877	4.569.004
		004	Acceso al Microcredito	1.152.436	1.152.436	715.656
		005	Yo Emprendo	10.878.725	10.878.725	466.419
		006	Yo Emprendo Semilla	21.589.269	23.649.369	3.347.901
		007	Programa de Empleabilidad	566.347	566.347	39.028
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	494.204	10
	07		Deuda Flotante	10	494.204	

Miles \$

[illegible]

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-02-03 PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS AUTÓNOMOS
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	36.386.936	39.029.559	5.532.198	5.201.087	-331.111	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.876.962	1.876.962	835.130	905.729	70.599	Aumento de concursos de contratación
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	323.177	323.177	128.044	141.541	13.497	Mayor gasto en evaluación ex ante.
25			INTEGROS AL FISCO	10	88.339	10	0	-10	
	99		Otros Integros al Fisco	10	88.339	10	0	-10	Se registra en reintegro en julio
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.186.777	36.246.877	4.569.004	3.659.613	-909.391	
	01		Al Sector Privado	34.186.777	36.246.877	4.569.004	3.659.613	-909.391	
		004	Acceso al Microcredito	1.152.436	1.152.436	715.656	0	-715.656	Demoras en toma de razón de convenios
		005	Yo Emprendo	10.878.725	10.878.725	466.419	523.906	57.487	Mayor ejecución de recursos por emergencias
		006	Yo Emprendo Semilla	21.589.269	23.649.369	3.347.901	3.040.821	-307.080	Demoras en toma de razón de convenios
		007	Programa de Empleabilidad	566.347	566.347	39.028	94.886	55.858	Mayor ejecución de recursos por emergencias
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	494.204	10	494.204	494.194	
	07		Deuda Flotante	10	494.204		494.204	494.204	Se decreta deuda flotante una vez ocurrido el cierre del año anterior, por lo que no es posible proyectarla.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-02-04 PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE
			GASTOS	35.365.243	35.556.250	20.961.168
21			GASTOS EN PERSONAL	6.581.650	6.581.650	3.102.962
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.233.973	1.123.973	313.410
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.242.055	25.242.055	17.424.439
			A Otras Entidades Públicas	25.242.055	25.242.055	17.424.439
24	03	335	Programa de Acompañamiento Familiar Integral	25.242.055	25.242.055	17.424.439
25			INTEGROS AL FISCO	10	31.886	10
			Otros Integros al Fisco	10	31.886	10
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.307.545	2.307.545	120.337
			Al Sector Privado	1.679.024	1.679.024	56.574
33	01	009	Programa de Educación Financiera	200.790	200.790	49.582
			Programa Acción	1.370.594	1.370.594	0
			Programa Organizaciones Autogestionadas	107.640	107.640	6.992
33	03		A Otras Entidades Públicas	628.521	628.521	63.763
		003	Acción Local	628.521	628.521	63.763
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	269.141	10

Miles \$

[illegible]

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-02-04 PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARI
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	35.365.243	35.556.250	20.961.168	23.591.288	2.630.120	
21			GASTOS EN PERSONAL	6.581.650	6.581.650	3.102.962	3.247.140	144.178	Aumento de concursos y contrataciones en base a cupos disponibles
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.233.973	1.123.973	313.410	283.773	-29.637	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.242.055	25.242.055	17.424.439	19.492.480	2.068.041	
	03		A Otras Entidades Públicas	25.242.055	25.242.055	17.424.439	19.492.480	2.068.041	Mayor ejecucion programatica y transferencias a municipios
24	03	335	Programa de Acompañamiento Familiar Integral	25.242.055	25.242.055	17.424.439	19.492.480	2.068.041	
25			INTEGROS AL FISCO	10	31.886	10	10	0	
	99		Otros Integros al Fisco	10	31.886	10	10	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.307.545	2.307.545	120.337	298.744	178.407	
	01		Al Sector Privado	1.679.024	1.679.024	56.574	198.791	142.217	
33	01	009	Programa de Educacion Financiera	200.790	200.790	49.582	40.158	-9.424	Menor monto de transferencia
		012	Programa Acción	1.370.594	1.370.594	0	158.633	158.633	Adelanto en procesos licitatorios
		013	Programa Organizaciones Autogestionadas	107.640	107.640	6.992	0	-6.992	menor monto en transferencia
33	03		A Otras Entidades Públicas	628.521	628.521	63.763	99.953	36.190	
		003	Acción Local	628.521	628.521	63.763	99.953	36.190	Mayor gasto en el marco de ejecución de Ecomercados
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	269.141	10	269.141	269.131	Se decreta deuda flotante una vez ocurrido el cierre del año anterior, por lo que no es posible proyectarla.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-05-01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE
			GASTOS	8.820.798	8.943.857	5.019.708
21			GASTOS EN PERSONAL	5.736.750	5.717.986	2.813.585
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.012.538	1.012.538	541.956
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	47.037	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	47.037	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.041.996	2.041.996	1.634.723
	01		Al Sector Privado	2.041.996	2.041.996	1.634.723
		011	Programas de Desarrollo Juvenil Físico y Mental	521.360	521.360	448.784
		014	Programas de Desarrollo Juvenil Cívico y Social	1.261.006	1.261.006	963.181
		614	Observatorio de Juventud	259.630	259.630	222.758
25			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0
	99		Otros Gastos al Fisco	10	10	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.444	29.444	29.444
			Mobiliario y Otros	3.138	3.138	3.138
06			Equipos Informáticos	4.140	4.140	4.140
07			Programas Informáticos	22.166	22.166	22.166
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	94.846	0
07			Deuda Flotante	10	94.846	0

Miles \$													
ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO Programado	AGOSTO Programado	SEPTIEMBRE Programado	OCTUBRE Programado	NOVIEMBRE Programado	DICIEMBRE Programado		
489.420	418.346	2.147.202	462.070	489.142	772.861	571.206	755.335	827.263	628.038	537.708	931.568		
337.879	341.416	624.098	345.212	343.496	643.714	391.338	401.500	709.791	400.600	401.500	777.442		
50.991	71.058	71.349	79.626	72.276	57.993	123.029	161.803	83.165	78.315	77.317	85.616		
0	0	0	0	0	47.027	0	0	0	0	0	10		
5.704	4.745	1.413.820	17.319	57.360	47.027	52.699	188.393	14.141	149.123	58.891	68.500		
5.704	4.745	1.413.820	17.319	57.360	11.301	52.699	188.393	14.141	149.123	58.891	68.500		
4.518	3.559	314.999	6.972	46.488	5.161	44.781	6.031	6.031	6.031	44.781	32.008		
1.186	1.186	983.908	6.612	10.872	6.140	7.918	182.362	8.110	8.110	8.110	36.492		
0	0	114.913	3.735	0	0	0	0	0	134.982	6.000	0		
0	0	37.563	9.913	16.010	12.826	0	0	0	0	0	0		
0	0	37.563	9.913	16.010	12.826	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.127	372	0	0	0	4.140	3.639	20.166	0	0	0		
0	0	372	0	0	0	0	1.639	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	4.140	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	2.000	20.166	0	0	0		
94.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-05-01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	8.820.798	8.943.857	5.019.708	4.769.041	-250.667	
21			GASTOS EN PERSONAL	5.736.750	5.717.986	2.813.585	2.635.815	-177.770	Principalmente la desviación de debe a cargos no provistos de Jefes de Departamentos, Subdirector Nacional y Directores Regionales. Se encuentra actualmente el concurso de la Jefatura DAF publicado y durante el mes julio ingresa Director Regional en la región del Bio Bio.
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.012.538	1.012.538	541.956	403.293	-138.663	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	47.037	0	47.027	47.027	
24	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	47.037	0	47.027	47.027	La desviación se debe a licitaciones de desratización, aseo, capacitaciones y materiales de oficina, postergadas para el tercer trimestre.
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.041.996	2.041.996	1.634.723	1.510.249	-124.474	
	01		Al Sector Privado	2.041.996	2.041.996	1.634.723	1.510.249	-124.474	
		011	Programas de Desarrollo Juvenil Físico y Mental	521.360	521.360	448.784	381.697	-67.087	La diferencia de debe a la encuesta de juventud que estaba proyectada para el primer semestre, actualmente se efectuará una vez recibida la modificación presupuestaria.
		014	Programas de Desarrollo Juvenil Cívico y Social	1.261.006	1.261.006	963.181	1.009.904	-46.723	
		614	Observatorio de Juventud	259.630	259.630	222.758	118.646	-104.110	
25			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	76.312	76.312	La diferencia de debe a licitaciones postergadas debido a una modificación presupuestaria por enviar a la brevedad al ministerio.
26	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0	76.312	76.312	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.444	29.444	29.444	1.499	-27.945	
	04		Mobiliario y Otros	3.138	3.138	3.138	1.499	-1.639	
	06		Equipos Informáticos	4.140	4.140	4.140	0	-4.140	
	07		Programas Informáticos	22.166	22.166	22.166	0	-22.166	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	94.846	0	94.846	94.846	
	07		Deuda Flotante	10	94.846	0	94.846	94.846	

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-06-01 CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUEST O VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO Programado	AGOSTO Programado	SEPTIEMBRE Programado	OCTUBRE Programado	NOVIEMBRE Programado	DICIEMBRE Programado
			GASTOS	143.191.502	177.067.987	44.998.785	35.050.915	11.233.344	3.965.926	13.987.703	2.648.915	12.657.914	14.433.490	38.616.230	9.548.843	10.183.425	3.504.948	21.136.334
21			GASTOS EN PERSONAL	14.523.181	14.523.181	7.261.591	993.332	988.428	1.784.781	996.112	1.016.001	1.814.900	1.008.368	1.007.381	1.768.204	1.006.761	1.006.658	1.132.555
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.525.674	1.525.674	762.834	40.134	179.487	131.393	128.764	152.909	124.767	156.400	183.000	144.930	8.010	115.980	161.900
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.327.144	18.327.144	11.697.119	596	5.010.179	148.872	286.862	563.350	1.976.294	3.652.053	3.435.499	1.288.416	1.036.469	660.845	267.709
	01		Al Sector Privado	10.467.591	10.467.591	3.864.912	596	61.938	20.372	25.006	175.350	1.122.396	3.354.516	2.453.978	1.288.416	1.036.469	660.845	267.709
	576		Fondo de Desarrollo Indígena	6.362.400	6.362.400	2.186.708	0	33.111	6.627	4.323	67.837	914.941	2.239.859	1.587.719	615.828	626.269	265.886	0
	579		Fondo de Cultura y Educación Indígena	2.646.711	2.646.711	965.000	0	0	0	0	67.000	170.413	700.000	581.359	401.639	260.000	214.000	252.959
	589		Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales	70.310	70.310	15.310	0	0	0	1.800	0	0	899	14.080	25.000	0	18.500	0
	599		Consulta a los Pueblos Indígenas	980.276	980.276	460.000	596	28.827	13.745	18.883	20.513	21.092	203.763	133.840	246.588	132.000	149.659	10.770
	600		Turismo y Pueblos Indígenas	407.894	407.894	237.894	0	0	0	0	20.000	15.000	200.894	137.000	0	18.200	12.800	4.000
	003		Al Gobierno Central	6.043.646	6.043.646	6.043.646	0	4.940.241	0	0	0	633.523	0	469.882	0	0	0	0
	004		Instituto de Desarrollo Agropecuario	4.940.241	4.940.241	4.940.241	0	4.940.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005		Subsecretaría de Bienes Nacionales	633.523	633.523	633.523	0	0	0	0	0	633.523	0	0	0	0	0	0
	005		Corporación de Fomento de la Producción	469.882	469.882	469.882	0	0	0	0	0	0	0	469.882	0	0	0	0
	03		A Otras Entidades Públicas	1.815.907	1.815.907	1.788.561	0	8.000	128.500	261.856	388.000	220.375	297.537	511.639	0	0	0	0
	887		Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas	582.522	582.522	582.522	0	0	63.000	35.000	113.000	20.375	107.537	243.610	0	0	0	0
	888		Programa de Apoyo a la Protección Ambiental Indígena	232.346	232.346	205.000	0	0	22.346	185.000	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0
	889		Instrumentos Cofinanciados de Apoyo al Fondo de Desarrollo Indígena	501.802	501.802	501.802	0	8.000	8.000	72.773	60.000	124.000	20.000	209.029	0	0	0	0
	999		Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena	499.237	499.237	499.237	0	0	57.500	131.737	30.000	76.000	150.000	54.000	0	0	0	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	362.998	362.998	279.798	0	1.961	0	512	34.707	42.236	0	44.253	88.912	60.221	45.196	45.000
	04		Mobiliarios y Otros	32.125	32.125	32.125	0	1.961	0	512	1.055	0	0	14.498	14.099	0	0	0
	06		Equipos Informáticos	32.603	32.603	32.603	0	0	0	0	848	12.887	0	14.755	4.313	0	0	0
	07		Programas Informáticos	298.270	298.270	215.070	0	0	0	0	32.804	29.549	0	15.000	70.500	60.221	45.196	45.000
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.919.570	106.919.570	24.227.961	140.358	5.053.289	1.039.507	12.591.037	881.948	8.878.939	9.716.669	33.946.097	5.573.265	8.071.964	1.676.269	19.350.628
	01		Al Sector Privado	96.444.969	96.444.969	14.898.926	140.358	242.591	476.737	11.430.917	461.948	7.453.539	8.618.618	32.926.155	5.573.265	8.071.964	1.676.269	19.350.628
	043		Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	87.867.982	87.867.982	13.359.876	0	2.400	216.542	11.192.222	225.737	7.230.032	8.362.649	32.495.728	3.677.590	5.231.491	791.079	18.442.512
	044		Gastos Asociados de Administración	1.088.099	1.088.099	544.050	26.645	107.708	119.854	94.137	108.043	80.821	110.675	90.675	90.675	91.175	91.000	76.681
	045		Programa Chile Indígena	7.488.908	7.488.908	995.000	113.713	132.483	140.341	144.558	148.168	142.686	145.294	341.752	1.805.000	2.749.298	794.190	831.425
	02		Al Gobierno Central	4.462.258	4.462.258	4.462.258	0	4.462.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003		Instituto de Desarrollo Agropecuario	4.462.258	4.462.258	4.462.258	0	4.462.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			A Otras Entidades Públicas	6.012.323	6.012.323	4.866.777	0	348.440	562.770	1.160.120	400.000	1.425.000	1.098.051	1.017.942	0	0	0	0
	03		Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	6.012.323	6.012.323	4.866.777	0	348.440	562.770	1.160.120	400.000	1.425.000	1.098.051	1.017.942	0	0	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.532.925	35.409.410	769.472	33.876.495	0	861.373	-13.584	0	-178.822	0	0	685.116	0	0	178.832
	02		Amortización Deuda Externa	1.398.872	1.398.872	699.436	0	0	774.222	0	0	0	0	0	624.650	0	0	0
	04		Intereses Deuda Externa	134.043	134.043	70.026	0	0	87.151	0	0	0	0	0	46.892	0	0	0
	07		Deuda Flotante	10	33.876.495	10	33.876.495	0	0	-13.584	0	-178.822	0	0	13.574	0	0	178.832

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-06-01 CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUEST O VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
GASTOS				143.191.502	177.067.987	44.998.785	79.544.717	34.545.932	
21	01		GASTOS EN PERSONAL	14.523.181	14.523.181	7.261.591	7.593.554	331.963	Mayor gasto por presupuestos no decretados de diferencia de reajuste y Asignación de Desempeño Institucional
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.525.674	1.525.674	762.834	755.454	-7.380	Baja ejecución Asignación de Capacitación, por la que se proyecta una ejecución del 100% al 31.12.2024
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.327.144	18.327.144	11.697.119	7.986.153	-3.710.966	
			Al Sector Privado	10.467.591	10.467.591	3.864.912	1.405.658	-2.459.254	
		576	Fondo de Desarrollo Indígena	6.362.400	6.362.400	2.166.708	1.026.899	-1.159.899	Alta demanda de los fondos concursables, extienden el proceso de evaluación de los concursos públicos.
		579	Fondo de Cultura y Educación Indígena	2.646.711	2.646.711	965.000	237.413	-727.587	Alta demanda en fondos concursables han generado tiempo adicional para los procesos de admisibilidad, evaluación y selección de los beneficiarios
		589	Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales	70.310	70.310	15.310	2.750	-12.560	Licitaciones en estado de elaboración de bases.
		599	Consulta a los Pueblos Indígenas	980.276	980.276	460.000	103.656	-356.344	Licitaciones en estado publicadas en el Portal Mercado Público, inician devengos en el mes de Septiembre
		600	Turismo y Pueblos Indígenas	407.894	407.894	237.894	35.000	-202.894	Alta demanda del concurso, extiende el proceso de evaluación de algunos concursos como el de la Región de la Araucanía, que adjudicarán durante el mes de julio
			Al Gobierno Central	6.043.646	6.043.646	6.043.646	5.573.764	-469.882	
	02	003	Instituto de Desarrollo Agropecuario	4.940.241	4.940.241	4.940.241	4.940.241	0	
		004	Subsecretaría de Bienes Nacionales	633.523	633.523	633.523	633.523	0	
		005	Corporación de Fomento de la Producción	469.882	469.882	469.882	0	-469.882	Retraso en firma de convenio, dado suscripción de convenio con nuevo formato instruido por el servicio lo cual retrasó la revisión y levantamiento de observaciones por parte de la unidad jurídica del ejecutor
			A Otras Entidades Públicas	1.815.907	1.815.907	1.788.561	1.006.731	-781.830	
		887	Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas	582.522	582.522	582.522	231.375	-351.147	Cambio de ejecutores, debido a deudas pendientes de ejecutores públicos con los cuales se había planificado la suscripción de los convenios
		888	Programa de Apoyo a la Protección Ambiental Indígena	232.346	232.346	205.000	207.346	2.346	Proceso de elaboración de convenio
		889	Instrumentos Cofinanciados de Apoyo al Fondo de Desarrollo Indígena	501.802	501.802	501.802	272.773	-229.029	Cambio de ejecutores, debido a deudas pendientes de ejecutores públicos con los cuales se había planificado la suscripción de los convenios
		999	Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena	499.237	499.237	499.237	295.237	-204.000	Actualmente se encuentran en proceso de elaboración de términos de referencia y propuestas de convenio que deben ser aprobados por las parte y para dar cumplimiento a los alcances señalados en la ley de presupuesto
			INTEGROS AL FISCO	10	10	10	0	-10	La asignación no presenta ejecución en el 1er Semestre 2024
		99	Otros Integros al Fisco	10	10	10	0	0	
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	362.998	362.998	279.798	79.416	-200.382	
			Mobiliarios y Otros	32.125	32.125	32.125	3.528	-28.597	Procesos de adquisición sujeto a autorización de DIPRES, para arriendo inmueble
		06	Equipos Informáticos	32.603	32.603	32.603	13.535	-19.068	Procesos de adquisición sujeto a entrega de productos de parte de proveedores
		07	Programas Informáticos	298.270	298.270	215.070	62.353	-152.717	Licitaciones en estado publicadas en el Portal Mercado Público
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.919.570	106.919.570	24.227.961	28.584.678	4.356.717	
			Al Sector Privado	96.444.989	96.444.989	14.898.926	20.226.090	5.327.164	
		043	Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	87.867.982	87.867.982	13.359.876	18.866.933	5.507.057	Mayor gasto asociado principalmente a la ejecución del artículo 20 letra b) cuya tramitación en CGR tardo menos de lo proyectado.
		044	Gastos Asociados de Administración	1.088.099	1.088.099	544.050	537.208	-6.842	Adquisiciones en proceso de entrega de productos por proveedores
		045	Programa Chile Indígena	7.488.908	7.488.908	995.000	821.949	-173.051	El Programa Chile Indígena y/o Acción Territorial durante el primer semestre del año 2024 focalizó sus esfuerzos en la implementación y puesta en marcha del nuevo Programa, básicamente en el proceso de admisibilidad de las comunidades que quedarán incorporadas para el período comprendido entre el año 2024 -2027, a través de los siguientes instrumentos diseñados para el buen funcionamiento del Programa y que va en apoyo a las distintas comunidades como el Fondo de decisión Territorial, asesoría para el desarrollo territorial con identidad, funcionamiento de mesa, fondo territorial adicional, vinculación, capacitación de líderes y por último formación de líderes. Esta implementación será desarrollada originalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, Bio Bio, Araucanía, Los Rios y Los Lagos.
			Al Gobierno Central	4.462.258	4.462.258	4.462.258	4.462.258	0	
	03	003	Instituto de Desarrollo Agropecuario	4.462.258	4.462.258	4.462.258	4.462.258	0	
			A Otras Entidades Públicas	6.012.323	6.012.323	4.866.777	3.896.330	-970.447	Retraso en la firma de convenios, sumado a la reasignación presupuestaria entre oficinas para la ejecución de nuevas iniciativas.
		999	Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	6.012.323	6.012.323	4.866.777	3.896.330	-970.447	
			SERVICIO DE LA DEUDA	1.532.925	35.409.410	769.472	34.545.462	33.775.990	Deuda Flotante año 2024, Presupuesto asignado por Decreto N° 414 del 19 abr 2024
		02	Amortización Deuda Externa	1.398.872	1.398.872	699.436		-699.436	Obligación a la que responde la TGR, remitiendo antecedentes a la CONADI posteriormente para su contabilización
		04	Intereses Deuda Externa	134.043	134.043	70.026		-70.026	Obligación a la que responde la TGR, remitiendo antecedentes a la CONADI posteriormente para su contabilización
		07	Deuda Flotante	10	33.876.495	10		-10	Saldo de Deuda Flotante sin pago efectivo

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-07-01 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
ARTÍCULO 14 Nº1 LEY DE PRESUPUESTOS Nº21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE
			GASTOS	40.757.722	45.692.133	26.573.745
21			GASTOS EN PERSONAL	7.053.360	7.053.360	3.545.000
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.055.254	1.055.254	501.353
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0
24	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.521.225	32.521.225	22.335.445
			Al Sector Privado	32.508.734	32.508.734	22.322.954
			Aplicación Ley N° 20.422	10.479.665	10.479.665	7.094.644
		581				
		583	Programa de Atención Temprana	1.012.890	1.012.890	695.675
		587	Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad	417.175	417.175	407.175
		588	Participación Inclusiva Territorial	542.139	542.139	326.139
		590	Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas	66.173	66.173	66.173
		591	Programa de Tránsito a la Vida Independiente	2.279.711	2.279.711	1.676.711
		592	Adultos con Discapacidad en Residencias	17.596.795	17.596.795	12.056.437
		593	Programa de Apoyo al Cumplimiento a la Ley de Inserción Laboral de Personas en situación de discapacidad	114.186	114.186	0
	07		A Organismos Internacionales	12.491	12.491	12.491
		002	CEDDIS	12.491	12.491	12.491
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127.843	127.843	191.947
	05		Maquinas y Equipos	5.175	5.175	5.175
	06		Equipos Informáticos	6.000	6.000	93.386
	07		Programas Informáticos	116.668	116.668	93.386
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	4.934.421	0
	07		Deuda Flotante	10	4.934.421	0

Miles \$													
ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO Programado	AGOSTO Programado	SEPTIEMBRE Programado	OCTUBRE Programado	NOVIEMBRE Programado	DICIEMBRE Programado		
5.676.508	1.664.236	1.691.135	5.226.429	3.893.558	1.959.483	1.312.735	3.565.170	5.744.612	4.086.568	1.724.953	9.497.482		
464.298	467.111	891.700	450.029	459.456	884.525	586.307	607.837	772.093	588.957	603.843	601.596		
46.304	58.286	87.106	54.451	80.019	106.645	100.407	89.975	93.519	95.000	85.000	158.542		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.364		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.354		
232.714	1.138.139	242.737	4.721.949	3.817.123	966.145	621.546	2.846.432	4.879.000	3.402.611	1.036.110	8.616.719		
232.714	1.138.139	242.737	4.721.949	3.804.632	966.145	621.546	2.846.432	4.879.000	3.402.611	1.036.110	8.616.719		
4.860	74.253	226.174	38.192	588.409	593.174	618.546	935.585	500.000	500.000	1.036.110	5.364.362		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607.734	405.156		
227.854	16.451	0	0	0	162.870	0	0	10.000	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	326.139	0	216.000	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.173		
0	18.357	6.558	0	0	0	3.000	1.584.708	0	0	0	667.088		
0	1.029.078	10.005	4.683.757	3.216.223	210.101	0	0	4.369.000	2.078.877	0	1.999.754		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.186		
0	0	0	0	12.491	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	12.491	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
0	700	0	0	6.552	2.168	4.475	20.926	0	0	0	93.022		
0	700	0	0	0	0	4.475	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000		
0	0	0	0	6.552	2.168	0	20.926	0	0	0	87.022		
4.933.192	0	469.592	0	-469.592	0	0	0	0	0	0	1.229		
4.933.192	0	469.592	0	-469.592	0	0	0	0	0	0	1.229		

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-07-01 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	40.757.722	45.692.133	26.573.745	20.111.349	-6.462.396	
21			GASTOS EN PERSONAL	7.053.360	7.053.360	3.545.000	3.617.119	72.119	La diferencia del mayor gasto esta por estimación de menor valor en pagos de horas extras y viáticos. Además, de no considerar pagos de bonos especiales no incorporados en la planificación inicial
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.055.254	1.055.254	501.353	432.811	-68.542	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	0	0	Menor ejecución por retraso en licitaciones contratación de servicios profesionales
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0	0	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0	
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.521.225	32.521.225	22.335.445	11.118.807	-11.216.638	
			Al Sector Privado	32.508.734	32.508.734	22.322.954	11.106.316	-11.216.638	
		581	Aplicación Ley N° 20.422	10.479.665	10.479.665	7.094.644	1.525.062	-5.569.582	
		583	Programa de Atención Temprana	1.012.890	1.012.890	695.675	0	-695.675	Reprogramación de convocatorias.
		587	Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad	417.175	417.175	407.175	407.175	0	Reprogramación de convocatorias.
		588	Participación Inclusiva Territorial	542.139	542.139	326.139	0	-326.139	Reprogramación de convocatorias.
		590	Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas	66.173	66.173	66.173	0	-66.173	Reprogramación de convocatorias.
		591	Programa de Tránsito a la Vida Independiente	2.279.711	2.279.711	1.676.711	24.915	-1.651.796	Reprogramación de convocatorias.
		592	Adultos con Discapacidad en Residencias	17.596.795	17.596.795	12.056.437	9.149.164	-2.907.273	La menor ejecución se debe a demora en la tranferencias de las dos cuotas de convenios. Producto de no estar al día en las rendiciones de cuentas.
		593	Programa de Apoyo al Cumplimiento a la Ley de Inserción Laboral de Personas en situación de discapacidad	114.186	114.186	0	0	0	
	07		A Organismos Internacionales	12.491	12.491	12.491	12.491	0	
		002	CEDDIS	12.491	12.491	12.491	12.491	0	
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0	0	0	
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	0	0	0	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127.843	127.843	191.947	9.420	-182.527	Cambios en la planificación de la gasto provoca menor ejecución
	05		Maquinas y Equipos	5.175	5.175	5.175	700	-4.475	
	06		Equipos Informáticos	6.000	6.000	93.386	0	-93.386	
	07		Programas Informáticos	116.668	116.668	93.386	8.720	-84.666	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	4.934.421	0	4.933.192	4.933.192	
	07		Deuda Flotante	10	4.934.421	0	4.933.192	4.933.192	

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-08-01 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUESTO O VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	Miles \$											
							ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO Programado	AGOSTO Programado	SEPTIEMBRE Programado	OCTUBRE Programado	NOVIEMBRE Programado	DICIEMBRE Programado
			GASTOS	58.830.969	61.799.238	28.302.535	8.048.258	4.109.999	2.689.266	6.231.090	2.037.697	3.530.935	6.088.262	6.734.112	5.887.027	6.412.490	3.833.786	5.993.228
21			GASTOS EN PERSONAL	9.370.411	9.351.552	4.721.213	614.110	621.644	1.091.017	604.905	607.094	1.085.640	603.299	603.238	1.118.915	603.538	603.538	1.194.614
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.144.393	1.144.393	548.384	55.686	86.592	84.924	104.611	100.217	132.006	89.367	103.167	89.367	104.956	98.586	94.914
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		78.545		0	0	0	0	0	78.545	0	0	0	0	0	0
23	01		Prestaciones Previsionales		39.942		0	0	0	0	0	39.942	0	0	0	0	0	0
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador		38.603		0	0	0	0	0	38.603	0	0	0	0	0	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.267.034	47.267.034	22.295.411	4.469.869	3.379.303	1.513.347	5.519.370	1.327.734	2.122.411	5.316.936	6.007.007	4.650.593	5.645.240	2.857.646	4.457.578
01			Al Sector Privado	596.160	596.160	596.160	0	0	0	244.926	305.575	45.659	0	0	0	0	0	0
597			Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad	596.160	596.160	596.160	0	0	0	244.926	305.575	45.659	0	0	0	0	0	0
03			A Otras Entidades Públicas	46.658.978	46.658.978	21.687.355	4.469.869	3.379.303	1.509.581	5.274.359	1.022.159	2.076.752	5.316.936	6.007.007	4.650.593	5.637.195	2.857.646	4.457.578
700			Fondo Nacional del Adulto Mayor	4.857.063	4.857.063	118.061	1.233	2.875	6.150	30.625	55.158	7.322	86.828	3.005.203	1.637.078	17.070	1.838	5.683
709			Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores	98.421	98.421	33.936	1.267	1.311	1.271	5.183	4.384	6.771	12.577	20.046	12.196	12.697	8.627	12.697
711			Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores	14.178.180	14.178.180	7.802.560	2.091.022	771.165	513.199	2.209.078	199.548	955.973	2.348.715	783.742	574.811	2.467.707	860.394	402.826
717			Programa Buen Trato al Adulto Mayor	174.439	174.439	92.391	2.745	12.239	7.355	8.277	8.274	13.606	19.036	38.599	8.571	8.571	8.471	38.695
718			Programa Condominios de Viviendas Tuteladas	1.439.774	1.439.774	714.921	220.660	90.083	72.240	61.235	47.453	18.576	222.388	322.842	67.524	93.125	81.664	141.984
720			Programa Envejecimiento Activo	219.191	219.191	85.782	2.192	9.177	2.829	21.299	15.129	24.640	12.985	48.812	11.439	11.289	19.017	40.383
721			Programa Fondo Subsidio ELEAM	11.500.478	11.500.478	5.757.006	492.751	1.093.729	234.040	1.917.323	149.830	74.935	1.066.143	1.066.143	1.066.143	1.066.143	2.207.155	
722			Programa de Cuidados Domiciliarios	2.747.058	2.747.058	1.154.840	368.851	714.114	36.159	52.788	47.972	578.675	145.747	112.827	13.582	524.890	131.082	20.371
723			Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor	11.444.374	11.444.374	5.927.858	1.289.265	684.610	636.332	968.551	494.411	396.254	1.402.517	608.793	1.259.246	1.436.201	680.410	1.587.784
07			A Otras Entidades Públicas	11.896	11.896	11.896	0	0	3.766	85	0	0	0	0	0	8.045	0	0
002			Organización Iberoamericana de Seguridad Social	11.896	11.896	11.896	0	0	3.766	85	0	0	0	0	0	8.045	0	0
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99			Otros integros al Fisco	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	589.329	589.329	277.724	0	22.491	0	2.204	2.652	60.534	78.660	20.700	28.152	58.757	274.016	41.164
04			Mobiliario y Otros	31.878	31.878	20.216	0	22.110	0	1.263	783	2.852	0	0	0	0	0	4.870
05			Máquinas y Equipos	49.370	49.370	2.174	0	0	0	941	1.869	0	0	20.700	0	21.497	0	4.364
06			Equipos Informáticos	217.091	217.091	170.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.091	0
07			Programas Informáticos	290.990	290.990	84.818	0	381	0	0	0	57.682	78.660	0	28.152	37.260	56.925	31.930
31			INICIATIVAS DE INVERSION	459.782	459.782	459.783	0	0	0	0	0	51.799	0	0	0	0	0	204.896
			Proyectos	459.782	459.782	459.783	0	0	0	0	0	51.799	0	0	0	0	0	204.896
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.908.593	10	2.908.593	-31	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	63
07			Deuda Flotante	10	2.908.593	10	2.908.593	-31	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	63

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
PARTIDA 21-08-01 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
ARTÍCULO 14 N°1 LEY DE PRESUPUESTOS N°21.640 PARA EL SECTOR PÚBLICO

ST	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2024 LEY INICIAL	AÑO 2024 PRESUPUEST O VIGENTE	PROYECCION 1ER SEMESTRE	EJECUCION 1ER SEMESTRE	DESVIACION EJECUCION 1ER SEMESTRE	JUSTIFICACION DESVIACION SEMESTRAL
			GASTOS	58.830.969	61.799.238	28.302.536	26.647.236	-1.655.300	
21			GASTOS EN PERSONAL	9.370.411	9.351.552	4.721.213	4.624.410	-96.803	Renuncias voluntarias y procesos de selección en curso.
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.144.393	1.144.393	548.384	564.036	15.652	Mantención y reparación de techumbre de la CR de Blobio, Licitación servicio de implementación Microsoft 365 Institucional.
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		76.545	0	76.545	76.545	
23	01		Prestaciones Previsionales		39.942	0	39.942	39.942	Pago incentivo al retiro Funcionarios
24	03		Prestaciones Sociales del Empleador		36.603	0	36.603	36.603	Pago incentivo al retiro Funcionarios
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.267.034	47.267.034	22.295.411	18.332.034	-3.963.377	
			Al Sector Privado	596.160	596.160	596.160	596.160	0	
	597		Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad	596.160	596.160	596.160	596.160	0	
			A Otras Entidades Públicas	46.658.978	46.658.978	21.687.355	17.732.023	-3.955.332	
	700		Fondo Nacional del Adulto Mayor	4.857.063	4.857.063	118.061	103.363	-14.698	
	709		Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores	98.421	98.421	33.936	20.076	-13.860	
	716		Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores	14.178.180	14.178.180	7.802.560	6.739.985	-1.062.575	Reprogramación en priorización de intervenciones de Mantenición y Equipamiento ELEAM
	717		Programa Buen Trato al Adulto Mayor	174.439	174.439	92.391	52.496	-39.895	
	718		Programa Condominios de Viviendas Tuteladas	1.439.774	1.439.774	714.921	510.247	-204.674	Reprogramación en priorización de intervenciones de Mantenición y Equipamiento CVT, retraso en ejecución de transferencias ya que no estaban al día las rendiciones, retraso en inicio de operación de Arica y Gorbea.
	720		Programa Envejecimiento Activo	219.191	219.191	85.782	75.266	-10.516	
	721		Programa Fondo Subsidio ELEAM	11.500.478	11.500.478	5.757.006	3.962.608	-1.794.398	En proceso de implementación de la habilitación de 500 plazas de FONASA y realización del concurso N° 12 y N°13, ademas pago se realiza por plaza efectivamente ocupada.
	722		Programa de Cuidados Domiciliarios	2.747.058	2.747.058	1.154.840	1.798.559	643.719	Cambio en porcentajes de transferencias de recursos de Convenios a un 60% y 40%.
	723		Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor	11.444.374	11.444.374	5.927.858	4.469.423	-1.458.435	En proceso a llamado de concurso de 20 nuevos Centros Diurnos a operar durante el año 2024
			A Otras Entidades Públicas	11.896	11.896	11.896	3.851	-8.045	
	002		Organización Iberoamericana de Seguridad Social	11.896	11.896	11.896	3.851	-8.045	Pago de membresia fue realizada en el mes de Julio
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	10	0	-10	
	99		Otros integors al Fisco	10	10	10	10	0	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	589.329	589.329	277.724	87.881	-189.843	
	04		Mobiliario y Otros	31.878	31.878	20.216	27.008	6.792	Mayor ejecución por compra de mobiliario por necesidades de coordinaciones regionales
	05		Máquinas y Equipos	49.370	49.370	2.174	2.810	636	
	06		Equipos Informáticos	217.091	217.091	170.516	0	-170.516	En proceso de autorización para adquirir 200 nuevos equipos informáticos
	07		Programas Informáticos	290.990	290.990	84.818	58.063	-26.755	Reformulacion de proyecto para adquisición de licencias por Microsoft 365
31			INICIATIVAS DE INVERSION	459.782	459.782	459.783	51.799	-407.984	
	02		Proyectos	459.782	459.782	459.783	51.799	-407.984	Procesos licitatorios del MOP, por ejecución de obras en CDR Puerto Montt. Dado el abandono de las obras por empresa constructora
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.908.593	10	2.908.530	2.908.520	
	07		Deuda Flotante	10	2.908.593	10	2.908.530	2.908.520	