Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Gobierno de Chile

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JULIO 2019

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Gobierno de Chile

FONDO DE MEDIOS – TRANSFERENCIA A TERCEROS M$1.847.524

% Ejecución Fondo de Medios	
Julio 2018	**Julio 2019**
0%	**65,3%**

% Ejecución Fondo de Medios al 31 Agosto 2019
96,53%

- Pendiente Ñuble Fondo de Medios M$64.079 (3,47%)

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Gobierno de Chile

FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Cuadro comparativo 2018/2019

REGIÓN	Postulados 2018	Montos Postulados 2018 (M$)	Adjudicados 2018	Montos Adjudicados 2018 (M$)	Postulados 2019	Montos Postulados 2019 (M$)	Adjudicados 2019	Montos Adjudicados (M$)
TARAPACÁ	44	148.763	34	92.738	48	125.933	38	101.188
ANTOFAGASTA	54	192.358	39	112.591	56	153.014	43	123.073
ATACAMA	47	185.562	29	90.542	49	144.592	31	98.478
COQUIMBO	70	277.882	41	123.154	71	225.202	43	134.869
VALPARÍSO	108	302.385	52	154.845	105	295.201	64	169.674
O´HIGGINS	68	264.735	32	91.149	62	188.070	32	99.011
MAULE	75	287.782	37	99.605	81	223.403	46	108.270
BIOBÍO	123	465.055	63	174.216	92	293.476	46	154.309
ARAUCANÍA	55	178.012	33	95.784	55	179.294	37	103.969
LOS LAGOS	89	350.164	43	127.238	82	240.965	44	138.946
AYSÉN	31	119.991	24	76.047	37	121.633	27	82.319
MAGALLANES	40	157.732	26	79.910	46	138.694	28	86.553
METROPOLITANA	175	575.568	62	166.664	149	415.195	64	184.752
LOS RÍOS	60	247.426	35	96.691	53	162.214	39	105.137
ARICA-PARINACOTA	45	166.407	32	85.467	42	116.112	32	92.898
ÑUBLE	-	-	-	-	42	136.579	22	64.079
	1.084	**3.919.823**	**582**	**1.666.640**	**1.070**	**3.159.578**	**636**	**1.847.524**

Cifras en miles $

- Aumento de 37,6% en los montos adjudicados con respecto a los postulados en comparación al 2018.

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Gobierno de Chile

FONDO DE FORTALECIMIENTO – TRANSFERENCIA A TERCEROS M$1.458.160

% Ejecución FFOIP	
Julio 2018	**Julio 2019**
0%	**97,5%**

% Ejecución FFOIP al 31 Agosto 2019
99,7%

- Suma Saldos Regionales Pendientes M$4.425 (0,3%)

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Gobierno de Chile

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO

Cuadro comparativo FFOIP 2018/2019

REGIÓN	POSTULADOS 2018	MONTOS POSTULADOS (M$)	ADJUDICADOS 2018	MONTOS ASIGNADOS (M$)	POSTULADOS 2019	MONTOS POSTULADOS (M$)	ADJUDICADOS 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO (M$)
TARAPACÁ	87	217.190	24	53.031	89	120.220	26	57.666
ANTOFAGASTA	104	237.732	29	50.182	97	97.600	30	54.007
ATACAMA	147	318.435	27	56.735	102	147.933	27	60.414
COQUIMBO	293	664.779	27	65.195	120	202.748	32	71.531
VALPARAÍSO	541	1.146.680	50	82.712	253	468.880	44	89.040
O´HIGGINS	237	521.837	41	68.775	173	237.612	37	71.074
MAULE	304	594.202	37	73.938	157	286.485	46	77.464
BIOBÍO	446	977.379	40	88.383	186	415.457	37	84.020
ARAUCANÍA	456	975.748	47	84.418	176	295.830	49	91.259
LOS LAGOS	339	712.823	38	75.082	219	449.901	37	80.107
AYSÉN	100	210.865	20	44.598	66	123.325	21	47.633
MAGALLANES	98	210.790	21	42.173	91	131.349	19	42.289
METROPOLITANA	1121	2.311.237	82	177.230	618	1.100.612	86	187.991
LOS RÍOS	207	431.965	32	65.966	137	195.292	36	66.957
ARICA-PARINACOTA	165	372.379	28	58.575	141	240.395	29	58.945
ÑUBLE	-	-	-	-	193	241.969	36	69.714
NACIONAL	316	2.967.772	25	222.637	295	2.456.513	27	247.887
	4.961	**12.871.811**	**568**	**1.309.631**	**3.113**	**7.212.120**	**619**	**1.458.160**

Cifras en miles $

- En este cuadro NO se consideran los proyectos FFOIP/CONASET, ya que los fondos trasferidos al Ministerio son solo en calidad de administración, por tanto no son parte del presupuesto propio del MSGG.

SHARE REGIONAL PRIMER SEMESTRE 2019
CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

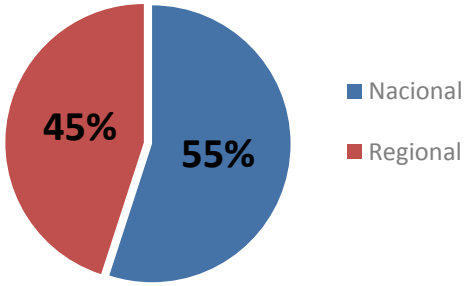
45%

N° DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

62

	Enero - Julio 2019			
Ministerio	**Nacional**	**Regional**	**Total General**	**Share Regional**
Ministerio de Salud	394.834	285.243	680.077	41,9%
Ministerio de Educación	303.948	211.149	515.097	40,9%
Ministerio de Desarrollo Social y Familia	119.496	132.943	252.439	52,6%
Ministerio de Economía	138.651	95.965	234.616	40,9%
Ministerio de Agricultura	99.356	131.875	231.231	57,0%
Ministerio del Interior	84.852	57.511	142.363	40,4%
Ministerio del Trabajo	69.816	51.019	120.835	42,2%
Ministerio Secretaría General de Gobierno	27.259	26.032	53.291	48,8%
Ministerio de Cultura	22.549	24.515	47.064	52,0%
Ministerio del Medio Ambiente	20.380	16.746	37.126	45,1%
Ministerio de Energía	16.084	10.807	26.891	40,1%
Ministerio del Deporte	10.300	7.000	17.300	40,4%
Ministerio de Minería	0	12.211	12.211	100,0%
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género	5.568	2.800	8.368	33,4%
1° Dama	1.000	2.312	3.312	69,8%
TOTAL GENERAL	**1.314.092**	**1.068.128**	**2.382.220**	**44,8%**

Cifras en miles $



Ministerio Secretaría General de Gobierno

Gobierno de Chile

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JULIO 2019

Sub Título	Ítem	Clasificación Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución a Julio 2019	% de Ejecución Julio 2019 / Presupuesto Vigente
		INGRESOS	**21.203.112**	**21.358.750**	**14.616.179**	**68,4%**
8		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**291.235**	**347.708**	**261.291**	**75,1%**
	1	Recuperación y Rembolsos por Licencias Médicas	219.135	219.135	105.875	48,3%
	99	Otros	72.100	128.573	155.416	120,9%
9		**APORTE FISCAL**	**20.905.864**	**20.864.790**	**14.345.826**	**68,8%**
	1	Libre	20.625.454	20.584.380	14.189.338	68,9%
	3	Servicio de la Deuda Externa	280.410	280.410	156.488	55,8%
10		**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**4.013**	**4.013**	**9.062**	**225,8%**
	3	Vehículos	2.781	2.781	9.062	325,9%
	4	Mobiliario y Otros	1.232	1.232	0	0,0%
15		**SALDO INICIAL DE CAJA**	**2.000**	**142.239**	**0**	**0,0%**
		GASTOS	**21.203.112**	**21.292.679**	**13.349.021**	**62,7%**
21		**GASTOS EN PERSONAL**	**9.862.944**	**9.952.511**	**6.302.402**	**63,3%**
22		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**3.620.278**	**3.585.278**	**2.071.250**	**57,8%**
24		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.282.042**	**7.282.042**	**4.683.895**	**64,3%**
29		**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**155.438**	**190.438**	**134.986**	70,9%
	4	Mobiliario y Otros	11.794	46.794	40.409	86,4%
	5	Maquinas y Equipos	3.605	3.605	3.604	100,0%
	6	Equipos Informáticos	29.808	43.808	10.974	25,0%
	7	Programas Informáticos	110.231	96.231	79.999	83,1%
34		**SERVICIO DE LA DEUDA**	**280.410**	**280.410**	**156.488**	**55,8%**
	2	Amortización Deuda Externa	214.255	214.255	117.309	54,8%
	4	Intereses Deuda Externa	66.155	66.155	39.179	59,2%
35		**SALDO FINAL DE CAJA**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,0%**

Cifras en Miles de pesos

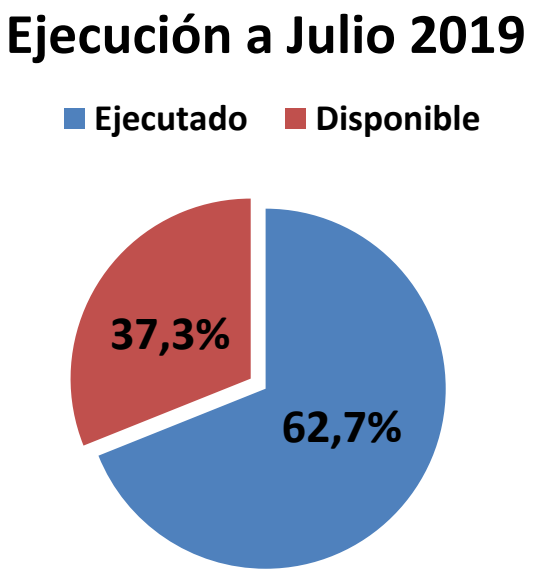
Ministerio Secretaría General de Gobierno

Gobierno de Chile

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JULIO 2019

Ley Ppto. 2019 Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada	% Ejecución al 31 de Julio de 2019 / Presupuesto Vigente	% Ejecución al 31 de Julio de 2018
21.203.112	21.292.679	13.349.021	62,7%	45,7%

Cifras en miles $



Ministerio Secretaría General de Gobierno

Gobierno de Chile

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JULIO 2019

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN A JULIO 2019 / PRESUPUESTO VIGENTE	% EJECUCIÓN A JULIO 2018
21 Gastos en Personal	9.862.944	9.952.511	6.302.402	63,3%	59,1%
22 Gasto en Bienes y Servicios de Consumo	3.585.278	3.585.278	2.071.250	57,7%	41,4%
24 Transferencias Corrientes	7.282.042	7.282.042	4.683.895	64,3%	24,1%
29 Adquisición de Activos No Financieros	190.438	190.438	134.986	70,8%	32,9%
34 Servicio de la Deuda	280.410	280.410	156.488	55,8%	47,1%
35 Saldo Final de Caja	2.000	2.000	0	0,00%	0,0%
TOTAL	**21.203.112**	**21.292.679**	**13.349.021**	**62,7%**	**44,3%**

Cifras en miles $

- Reasignación M$ 35.000 del Subt. 22 al Subt 29.04 Mobiliarios y Otros
- Reasignación M$ 14.000 del Subt. 29.07 Programas Informáticos al Subt. 29.06 Equipos Informáticos
- Incremento M$ 89.567 Subt.21 Gastos Personal Reajuste salarial (Decreto 773)

Ejecución Subtitulo 21 Gastos en Personal

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN A JULIO 2019 / PRESUPUESTO VIGENTE	% A JULIO 2018
Gastos en Personal	8.370.301	8.450.912	5.250.561	62,1%	68,8%
Trabajos Extraordinarios	171.148	172.004	88.483	51,4%	67,5%
Comisiones de Servicios Nacional	58.095	58.385	55.103	94,4%	44,5%
Comisiones de Servicios Extranjero	1.353	1.353	0	0,0%	0,0%
Honorario Suma Alzada	1.262.047	1.269.857	908.256	71,5%	54,7%
TOTAL	**9.862.944**	**9.952.511**	**6.302.403**	**63,3%**	**59,2%**

Cifras en miles $

Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo Total MSGG

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN JULIO 2019 / PRESUPUESTO VIGENTE	% EJECUCIÓN A JULIO 2018
TOTAL	**3.620.278**	**3.585.278**	**2.071.250**	**57,7%**	**41,4%**

Cifras en miles $

- Diferencia Presupuesto Inicial / Presupuesto Vigente: Traspaso de M$ 35.000 del Subt. 22 al Subt. 29.04 Mobiliarios y Otros

Subtítulo 24 Transferencias Corrientes

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN A JULIO 2019 / PRESUPUESTO VIGENTE	% EJECUCIÓN A JULIO 2018
División de Organizaciones Sociales	1.294.135	1.294.135	609.468	47,1%	46,2%
Secretaría de Comunicaciones	956.924	956.924	528.300	55,2%	51,5%
Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	971.864	971.864	556.605	57,3%	47,5%
Fondo de Fomento de Medios de Comunicación	2.161.030	2.161.030	1.320.300	61,1% ★	3,8%
Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público	1.638.383	1.638.383	1.564.364	95,5% ★	1,0%
Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación	259.706	259.706	104.857	40,4%	28,7%
TOTAL GENERAL	**7.282.042**	**7.282.042**	**4.683.894**	**64,3%**	**11,3%**

Cifras en miles $

★ Incluye Gasto Personal, Gasto Operacional y Transferencia a terceros

Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN TRIMESTRE 2019	% EJECUCIÓN TRIMESTRE 2018
Mobiliario y Otros	11.794	46.794	40.409	86,4%	81,6%
Máquinas y Equipos	3.605	3.605	3.605	100,0%	71,7%
Equipos Informáticos	29.808	43.808	10.974	25,1%	19,5%
Programas Informáticos	110.231	96.231	79.999	83,1%	60,9%
TOTAL	**155.438**	**190.438**	**134.987**	**70,9%**	**32,9%**

Cifras en miles $

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Gobierno de Chile