



**U** SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
**NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA  
al mes de Agosto de 2016  
Partida 22:  
MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**

**Valparaíso, octubre 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

### Ministerio Secretaría General de la Presidencia

#### Principales hallazgos

1. Al mes de Agosto, el Ministerio presentó un presupuesto de **\$15.812 millones** y una ejecución que ascendió a **\$9.606 millones**, equivalente a un gasto de **60,7%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 81% del presupuesto vigente, se concentra en la **Secretaría General de la Presidencia de la República** (64%) y en el **Consejo Nacional de la Infancia** (17%), los que al mes de Agosto alcanzaron niveles de ejecución de **63,1%** y **55,2%** respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
3. El programa **Gobierno Digital**, que reemplaza al programa denominado **“Modernización y Gobierno Electrónico”** es el que presenta el **menor avance con un 53,3%**, explicado principalmente por el bajo nivel de gasto del subtítulo 22 “bienes y servicios de consumo” que representa el 45,2% y registra una erogación del 42,5%.
4. La **Secretaría General de la Presidencia de la República** es el programa que **presenta la ejecución mayor con un 63,1%**.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

### Ministerio Secretaría General de la Presidencia

#### Principales hallazgos

5. En los primeros ocho meses del año, se registró una **reducción neta del presupuesto por \$281 millones**, destacando los siguientes movimientos:
  - a) **Rebaja por \$874 millones**, que afectan a **bienes y servicios de consumo por \$769 millones y adquisición de activos no financieros por \$105 millones**.
  - b) **Incrementos por \$593 millones**, que aumentan las **transferencias corrientes en \$570 millones y gastos en personal en \$22 millones**.
6. La mayor erogación, se registra en **transferencias corrientes y gastos en personal**, con desembolsos que alcanzan el **77,5% y 63%** respectivamente.
7. El menor nivel de ejecución se registra en **bienes y servicios de consumo**, con un **44,4%**, que representa a su vez el 20% de los recursos contemplados en la Partida.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

### Ministerio Secretaría General de la Presidencia

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
<b>GASTOS</b>	<b>16.093.538</b>	<b>15.812.110</b>	<b>-281.428</b>	<b>9.605.784</b>	<b>59,7%</b>	<b>60,7%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	10.591.139	10.613.246	22.107	6.681.690	63,1%	63,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.959.901	3.190.525	-769.376	1.418.056	35,8%	44,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.817.837	570.841	1.409.701	113,0%	77,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.492	189.492	-105.000	95.818	32,5%	50,6%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.010	1.010	0	519	51,4%	51,4%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

### Partida 22, Resumen por Capítulos

en miles de pesos 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
<b>01</b>		<b>Secretaría General de la Presidencia de la República</b>	<b>16.093.538</b>	<b>15.812.110</b>	<b>-281.428</b>	<b>9.605.784</b>	<b>59,7%</b>	<b>60,7%</b>
	01	<i>Secretaría General de la Presidencia de la República</i>	9.803.262	10.180.906	377.644	6.428.294	65,6%	63,1%
	04	<i>Gobierno Digital</i>	1.695.665	1.631.915	-63.750	868.236	51,2%	53,2%
	05	<i>Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno</i>	1.348.134	1.304.282	-43.852	822.162	61,0%	63,0%
	06	<i>Consejo Nacional de la Infancia</i>	3.246.477	2.695.007	-551.470	1.487.092	45,8%	55,2%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

### Partida 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			<b>GASTOS</b>	<b>9.803.262</b>	<b>10.180.906</b>	<b>377.644</b>	<b>6.428.294</b>	<b>65,6%</b>	<b>63,1%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.950.922</b>	<b>6.962.508</b>	<b>11.586</b>	<b>4.361.602</b>	<b>62,7%</b>	<b>62,6%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.488.167</b>	<b>1.306.384</b>	<b>-181.783</b>	<b>621.585</b>	<b>41,8%</b>	<b>47,6%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.246.996</b>	<b>1.817.837</b>	<b>570.841</b>	<b>1.409.701</b>	<b>113,0%</b>	<b>77,5%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	1.246.996	1.417.837	170.841	1.009.701	81,0%	71,2%
		001	Estudios para una Nueva Constitución	1.246.996	1.417.837	170.841	1.009.701	81,0%	71,2%
	07		A Organismos Internacionales	0	400.000	400.000	400.000	-	100,0%
		001	Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	0	400.000	400.000	400.000	-	100,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>116.177</b>	<b>93.177</b>	<b>-23.000</b>	<b>34.887</b>	<b>30,0%</b>	<b>37,4%</b>
	04		Mobiliario y Otros	53.047	40.047	-13.000	3.008	5,7%	7,5%
	05		Máquinas y Equipos	2.161	2.161	0	989	45,8%	45,8%
	06		Equipos Informáticos	29.829	29.829	0	23.863	80,0%	80,0%
	07		Programas Informáticos	31.140	21.140	-10.000	7.027	22,6%	33,2%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>51,9%</b>	<b>51,9%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	0	519	51,9%	51,9%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

### Partida 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			<b>GASTOS</b>	1.695.665	1.631.915	-63.750	868.236	51,2%	53,2%
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	819.988	822.358	2.370	510.332	62,2%	62,1%
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	721.907	737.787	15.880	313.730	43,5%	42,5%
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	153.770	71.770	-82.000	44.174	28,7%	61,5%
	06		Equipos Informáticos	57.246	5.246	-52.000	3.793	6,6%	72,3%
	07		Programas Informáticos	96.524	66.524	-30.000	40.381	41,8%	60,7%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

### Partida 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			<b>GASTOS</b>	<b>1.348.134</b>	<b>1.304.282</b>	<b>-43.852</b>	<b>822.162</b>	<b>61,0%</b>	<b>63,0%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.161.440</b>	<b>1.164.797</b>	<b>3.357</b>	<b>756.660</b>	<b>65,1%</b>	<b>65,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>168.367</b>	<b>121.158</b>	<b>-47.209</b>	<b>51.007</b>	<b>30,3%</b>	<b>42,1%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>18.317</b>	<b>18.317</b>	<b>0</b>	<b>14.495</b>	<b>79,1%</b>	<b>79,1%</b>
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	2.526	97,3%	97,3%
	06		Equipos Informáticos	12.657	12.657	0	9.992	78,9%	78,9%
	07		Programas Informáticos	3.065	3.065	0	1.977	64,5%	64,5%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	10	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 Agosto de 2016

### Partida 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			<b>GASTOS</b>	<b>3.246.477</b>	<b>2.695.007</b>	<b>-551.470</b>	<b>1.487.092</b>	<b>45,8%</b>	<b>55,2%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.658.789</b>	<b>1.663.583</b>	<b>4.794</b>	<b>1.053.096</b>	<b>63,5%</b>	<b>63,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.581.460</b>	<b>1.025.196</b>	<b>-556.264</b>	<b>431.734</b>	<b>27,3%</b>	<b>42,1%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>	<b>0</b>	<b>2.262</b>	<b>36,3%</b>	<b>36,3%</b>
	04		Mobiliario y Otros	0	1.700	1.700	0	-	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	3.000	3.000	1.055	-	35,2%
	07		Programas Informáticos	6.228	1.528	-4.700	1.207	19,4%	79,0%

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