



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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA  
al mes de Agosto de 2016  
Partida 26:  
MINISTERIO DEL DEPORTE**

**Valparaíso, octubre 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016 Ministerio del Deporte

### Principales hallazgos

1. Al mes de Agosto, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$67.808 millones**, equivalente a un gasto de **54,9%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 90% del presupuesto vigente, se concentra en el **Instituto Nacional de Deporte** que, al mes de Agosto alcanzó un nivel de ejecución de **54,7%**, explicado por el nivel de gasto en iniciativas de inversión que totalizó una erogación de **19,8%**, y una participación dentro del programa del 20,7%.
3. La **Subsecretaría del Deporte** presentó un **avance de 51,4%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 29 “adquisición de activos no financieros” (17,5%) y 22 “bienes y servicios de consumo” (36,5%).

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016 Ministerio del Deporte

### Principales hallazgos

4. En los primeros ocho meses del año, se registró una **reducción neta del presupuesto por \$18.310 millones**, que representa una disminución del 12,9% del presupuesto aprobado en la Ley, donde se destacan los siguientes movimientos:
  - a) **Rebaja por \$18.310 millones**, que afectan principalmente a los subtítulos **iniciativas de inversión, por \$11.643 millones; y, transferencias de capital, por \$7.414 millones**, ambas disminuciones representan el **99%** de las rebajas existentes.
  - b) **Incrementos por \$859 millones**, que impactan principalmente a los subtítulo **gastos en personal, por \$345 millones; y, transferencias corrientes, por \$387 millones**.
5. Los mayores gastos se registra en **servicio de la deuda**, con **98,3%** y en **transferencias de capital** que presentó una ejecución de **87,5%**.
6. El menor nivel de ejecución se registra en **iniciativas de inversión**, con un **19,8%**, que representa a su vez el 18,7% de los recursos contemplados en la Partida.

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

### Ministerio del Deporte

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>141.900.997</b>	<b>123.590.944</b>	<b>-18.310.053</b>	<b>67.808.622</b>	<b>47,8%</b>	<b>54,9%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	19.226.367	19.571.501	345.134	12.528.067	65,2%	64,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.222.887	9.155.647	-67.240	4.678.878	50,7%	51,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	49.425	10.512	19.834	51,0%	40,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.064.489	56.451.482	386.993	33.263.654	59,3%	58,9%
25 INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	219.703	80,9%	80,9%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	30.066	30.066	23.947	-	79,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.173.364	1.127.994	-45.370	469.638	40,0%	41,6%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	4.591.784	13,2%	19,8%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.040.792	13.626.990	-7.413.802	11.917.521	56,6%	87,5%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	97.223	87.223	95.596	956,0%	98,3%

**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 26, 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>Subsecretaría del Deporte</b>	<b>6.268.089</b>	<b>6.406.569</b>	<b>138.480</b>	<b>3.290.894</b>	<b>52,5%</b>	<b>51,4%</b>
	01	<i>Subsecretaría del Deporte</i>	6.268.089	6.406.569	138.480	3.290.894	52,5%	51,4%
<b>02</b>		<b>Instituto Nacional de Deportes</b>	<b>135.632.908</b>	<b>117.184.375</b>	<b>-18.448.533</b>	<b>64.517.728</b>	<b>47,6%</b>	<b>55,1%</b>
	01	<i>Instituto Nacional de Deportes</i>	130.559.545	112.106.084	-18.453.461	61.291.758	46,9%	54,7%
	02	<i>Fondo Nacional para el Fomento del Deporte</i>	5.073.363	5.078.291	4.928	3.225.970	63,6%	63,5%

**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 26, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE

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>6.268.089</b>	<b>6.406.569</b>	<b>138.480</b>	<b>3.290.894</b>	<b>52,5%</b>	<b>51,4%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.966.221</b>	<b>4.130.353</b>	<b>164.132</b>	<b>2.489.654</b>	<b>62,8%</b>	<b>60,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.467.655</b>	<b>1.441.655</b>	<b>-26.000</b>	<b>526.785</b>	<b>35,9%</b>	<b>36,5%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>522.180</b>	<b>522.528</b>	<b>348</b>	<b>219.886</b>	<b>42,1%</b>	<b>42,1%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	522.180	522.528	348	219.886	42,1%	42,1%
	002		Comisión Nacional de Dopaje	522.180	522.528	348	219.886	42,1%	42,1%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>312.033</b>	<b>312.033</b>	<b>0</b>	<b>54.569</b>	<b>17,5%</b>	<b>17,5%</b>
	04		Mobiliario y Otros	8.434	8.434	0	1.518	18,0%	18,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.823	2.823	0	781	27,7%	27,7%
	06		Equipos Informáticos	27.938	27.938	0	5.894	21,1%	21,1%
	07		Programas Informáticos	272.838	272.838	0	46.376	17,0%	17,0%

**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 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

en miles de pesos 2016

... 1 de 3

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>130.559.545</b>	<b>112.106.084</b>	<b>-18.453.461</b>	<b>61.291.758</b>	<b>46,9%</b>	<b>54,7%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>15.260.146</b>	<b>15.441.148</b>	<b>181.002</b>	<b>10.038.413</b>	<b>65,8%</b>	<b>65,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>7.487.947</b>	<b>7.446.707</b>	<b>-41.240</b>	<b>4.036.566</b>	<b>53,9%</b>	<b>54,2%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>38.913</b>	<b>49.425</b>	<b>10.512</b>	<b>19.834</b>	<b>51,0%</b>	<b>40,1%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	38.913	38.913	0	9.322	24,0%	24,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	10.512	10.512	10.512	-	100,0%
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>51.153.432</b>	<b>51.540.077</b>	<b>386.645</b>	<b>30.015.258</b>	<b>58,7%</b>	<b>58,2%</b>
	01		Al Sector Privado	33.675.641	34.151.640	475.999	19.773.330	58,7%	57,9%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	19.098.481	19.042.077	-56.404	13.576.637	71,1%	71,3%
		338	Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135	5.798	5.798	0	102	1,8%	1,8%
		340	Art.1° Ley 19.135 C.O.CH.	255.486	255.486	0	255.486	100,0%	100,0%
		341	Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional	1.660.660	1.660.660	0	1.626.035	97,9%	97,9%
		345	Art. Unico Ley N° 19.909	163.200	163.200	0	1.367	0,8%	0,8%
		354	ADO - Chile	490.620	490.620	0	383.182	78,1%	78,1%
		358	Deporte Participación Privado	57.920	57.920	0	40.000	69,1%	69,1%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas	9.343.268	9.197.066	-146.202	2.970.912	31,8%	32,3%
		361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.474.696	1.580.896	106.200	400.567	27,2%	25,3%
		362	Escuelas Deportivas Integrales	223.430	206.400	-17.030	61.400	27,5%	29,7%

**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 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

en miles de pesos 2016

... 2 de 3

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	363		Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017	220.571	220.571	0	220.571	100,0%	100,0%
	365		Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva	454.862	455.253	391	201.247	44,2%	44,2%
	366		Planes Deportivos Comunales	115.218	115.462	244	35.824	31,1%	31,0%
	367		Operación Centros Deportivos Integrales	111.431	231	-111.200	0	0,0%	0,0%
	380		Corporación Juegos Bolivarianos de Playa Iquique 2016	0	700.000	700.000	0	-	0,0%
03			A Otras Entidades Públicas	17.477.791	17.388.437	-89.354	10.241.928	58,6%	58,9%
	046		Centros de Alto Rendimiento	1.134.792	1.134.792	0	768.242	67,7%	67,7%
	057		Deporte Participación Público	8.114.189	8.116.994	2.805	4.721.888	58,2%	58,2%
	058		Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva	207.600	0	-207.600	0	0,0%	-
	060		Recintos en Movimiento	567.323	543.951	-23.372	269.286	47,5%	49,5%
	061		Escuelas Deportivas Integrales	7.453.887	7.442.700	-11.187	4.332.512	58,1%	58,2%
	359		Sistema Nacional de Competencias Deportivas	0	150.000	150.000	150.000	-	100,0%
<b>25</b>			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>271.589</b>	<b>271.589</b>	<b>0</b>	<b>219.703</b>	<b>80,9%</b>	<b>80,9%</b>
	01		Impuestos	271.589	271.589	0	219.703	80,9%	80,9%
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>30.066</b>	<b>30.066</b>	<b>23.947</b>	<b>-</b>	<b>79,6%</b>
	01		Devoluciones	0	6.118	6.118	0	-	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	23.948	23.948	23.947	-	100,0%

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 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

en miles de pesos 2016

... 3 de 3

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>861.331</b>	<b>815.961</b>	<b>-45.370</b>	<b>415.069</b>	<b>48,2%</b>	<b>50,9%</b>
	03		Vehículos	100.370	54.000	-46.370	53.086	52,9%	98,3%
	04		Mobiliario y Otros	64.312	64.312	0	38.786	60,3%	60,3%
	05		Máquinas y Equipos	288.404	288.404	0	82.499	28,6%	28,6%
	06		Equipos Informáticos	145.112	145.112	0	127.571	87,9%	87,9%
	07		Programas Informáticos	263.133	263.133	0	112.180	42,6%	42,6%
	99		Otros Activos no Financieros	0	1.000	1.000	947	-	94,7%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>34.852.596</b>	<b>23.209.027</b>	<b>-11.643.569</b>	<b>4.591.784</b>	<b>13,2%</b>	<b>19,8%</b>
	02		Proyectos	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	4.591.784	13,2%	19,8%
<b>32</b>			<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20.623.591</b>	<b>13.209.789</b>	<b>-7.413.802</b>	<b>11.840.516</b>	<b>57,4%</b>	<b>89,6%</b>
	01		Al Sector Privado	0	420.000	420.000	341.035	-	81,2%
	002		Aportes para Inversiones	0	420.000	420.000	341.035	-	81,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	20.623.591	12.789.789	-7.833.802	11.499.481	55,8%	89,9%
	002		Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	20.623.591	12.789.789	-7.833.802	11.499.481	55,8%	89,9%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10.000</b>	<b>92.295</b>	<b>82.295</b>	<b>90.668</b>	<b>906,7%</b>	<b>98,2%</b>
	07		Deuda Flotante	10.000	92.295	82.295	90.668	906,7%	98,2%

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 26, Capítulo 02, Programa 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE

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>5.073.363</b>	<b>5.078.291</b>	<b>4.928</b>	<b>3.225.970</b>	<b>63,6%</b>	<b>63,5%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>267.285</b>	<b>267.285</b>	<b>0</b>	<b>115.527</b>	<b>43,2%</b>	<b>43,2%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.388.877</b>	<b>4.388.877</b>	<b>0</b>	<b>3.028.510</b>	<b>69,0%</b>	<b>69,0%</b>
	01		Al Sector Privado	3.039.530	3.286.284	246.754	2.420.758	79,6%	73,7%
	337		Liderazgo Deportivo Nacional	500.324	500.324	0	355.167	71,0%	71,0%
	346		Formación para el Deporte	760.671	802.983	42.312	665.301	87,5%	82,9%
	347		Deporte Recreativo	717.030	764.650	47.620	589.967	82,3%	77,2%
	348		Deporte de Competición	975.974	1.103.656	127.682	743.734	76,2%	67,4%
	349		Ciencias del Deporte	85.531	114.671	29.140	66.589	77,9%	58,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.349.347	1.102.593	-246.754	607.752	45,0%	55,1%
	042		Ciencias del Deporte	62.280	5.833	-56.447	5.833	9,4%	100,0%
	050		Formación para el Deporte	540.052	484.034	-56.018	286.794	53,1%	59,3%
	051		Deporte Recreativo	353.331	312.367	-40.964	185.111	52,4%	59,3%
	052		Deporte de Competición	393.684	300.359	-93.325	130.014	33,0%	43,3%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>417.201</b>	<b>417.201</b>	<b>0</b>	<b>77.005</b>	<b>18,5%</b>	<b>18,5%</b>
	01		Al Sector Privado	256.830	221.217	-35.613	57.015	22,2%	25,8%
	001		Aportes al Sector Privado	256.830	221.217	-35.613	57.015	22,2%	25,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	160.371	195.984	35.613	19.990	12,5%	10,2%
	001		Aportes a Otras Entidades Públicas	160.371	195.984	35.613	19.990	12,5%	10,2%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>4.928</b>	<b>4.928</b>	<b>4.928</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	0	4.928	4.928	4.928	-	100,0%

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