



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
PARTIDA 03:
PODER JUDICIAL**

Valparaíso, enero de 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Poder Judicial

Principales hallazgos

1. El gasto del Poder Judicial al mes de noviembre de 2016, finalizó en \$458.763 millones, equivalentes a un 86,7% de ejecución respecto al Presupuesto Vigente.
2. En el Servicio de la Deuda se observó un aumento en la disponibilidad de recursos, que ascendió a \$9.755 millones.
3. En **iniciativas de inversión**, se totalizaron desembolsos por \$40.345 millones, equivalentes a un 68% de ejecución.
4. En **Becas de Postgrado**, con \$134 millones que se destinan a financiar estudios para funcionarios con formación universitaria del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa, informan un 73% de ejecución.
5. En los Programas de capacitación, que contemplan recursos para la formación y perfeccionamiento de los funcionarios del Poder Judicial, alcanzaron la siguientes ejecuciones:
 - Programa de Formación: 58%
 - Programa de Perfeccionamiento: 75%
 - Programa de Habilitación: 61%
 - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 82%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 03 Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	495.645.101	528.915.688	33.270.587	458.763.605	92,6%	86,7%
21 GASTOS EN PERSONAL	353.406.834	373.967.303	20.560.469	336.185.547	95,1%	89,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.474.794	69.071.296	2.596.502	56.776.093	85,4%	82,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.600	726.600	0	682.232	93,9%	93,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.266.724	7.263.724	-3.000	6.565.169	90,3%	90,4%
25 INTEGROS AL FISCO		0		4.876		
26 OTROS GASTOS CORRIENTES		325.002		325.001		100,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.582.481	11.994.738	3.412.257	3.153.882	36,7%	26,3%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	54.921.205	-3.376.016	40.345.515	69,2%	73,5%
32 PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	4.278.931	1826,0%	1826,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.411.484	9.755.373	10.446.359	1592,2%	100,3%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 03 Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Progr.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
01		PODER JUDICIAL	340.015.328	359.872.027	19.856.699	323.756.662	95,2%	90,0%
	01	PODER JUDICIAL	323.469.024	343.061.224	19.592.200	309.125.992	95,6%	90,1%
	02	UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES	16.546.304	16.810.803	264.499	14.630.670	88,4%	87,0%
03		CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	152.182.658	165.449.253	13.266.595	132.252.309	86,9%	79,9%
04		ACADEMIA JUDICIAL	3.447.115	3.594.408	147.293	2.754.634	79,9%	76,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 03, Capítulo 01, Programa 01: Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	323.469.024	343.061.224	19.592.200	309.125.992	95,6%	90,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	323.469.024	343.061.224	19.592.200	309.125.992	95,6%	90,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 03, Capítulo 01, Programa 02: Unidad de Apoyo a Tribunales

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución % Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
			Ley 2016	Vigente	Variación			
		GASTOS	16.546.304	16.810.803	264.499	14.630.670	88,4%	87,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	16.546.304	16.810.803	264.499	14.630.670	88,4%	87,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 03, Capítulo 03, Programa 01: Corporación Administrativa del Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	152.182.658	165.449.253	13.266.595	132.252.309	86,9%	79,9%
21	GASTOS EN PERSONAL	12.583.477	13.282.192	698.715	11.716.185	93,1%	88,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.997.200	68.593.702	2.596.502	56.387.512	85,4%	82,2%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.600	726.600	0	680.159	93,6%	93,6%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	726.600	726.600	0	680.159	93,6%	93,6%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.130.359	5.130.359	0	5.082.784	99,1%	99,1%
01	Al Sector Privado	134.961	134.961	0	96.768	71,7%	71,7%
002	Becas Postgrado	134.961	134.961	0	96.768	71,7%	71,7%
02	Al Gobierno Central	4.995.169	4.995.169	0	4.985.811	99,8%	99,8%
001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.995.169	4.995.169	0	4.985.811	99,8%	99,8%
07	A Organismos Internacionales	229	229	0	205	89,5%	89,5%
001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	229	229	0	205	89,5%	89,5%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		325.002		325.001		100,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.557.354	11.966.611	3.409.257	3.132.031	36,6%	26,2%
03	Vehículos	684.553	337.352	-347.201	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	1.623.869	3.515.782	1.891.913	751.047	46,3%	21,4%
05	Máquinas y Equipos	4.197.370	4.687.551	490.181	1.153.278	27,5%	24,6%
06	Equipos Informáticos	647.044	1.962.885	1.315.841	577.100	89,2%	29,4%
07	Programas Informáticos	1.404.518	1.463.041	58.523	650.606	46,3%	44,5%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	54.921.205	-3.376.016	40.345.515	69,2%	73,5%
02	Proyectos	58.297.221	54.921.205	-3.376.016	40.345.515	69,2%	73,5%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	4.278.931	1826,0%	1826,0%
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	4.248.136		
07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	234.336	234.336	0	30.795	13,1%	13,1%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.269.246	9.613.135	10.304.191	1570,5%	100,3%
02	Amortización Deuda Externa	606.923	606.923	0	631.763	104,1%	104,1%
04	Intereses Deuda Externa	49.188	49.188	0	59.294	120,5%	120,5%
07	Deuda Flotante	0	9.613.135	9.613.135	9.613.134		100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 03, Capítulo 04, Programa 01: Academia Judicial

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	3.447.115	3.594.408	147.293	2.754.634	79,9%	76,6%
21	GASTOS EN PERSONAL	808.029	813.084	5.055	712.700	88,2%	87,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	477.594	477.594	0	388.581	81,4%	81,4%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	2.073		
01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	2.073		
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.136.365	2.133.365	-3.000	1.482.385	69,4%	69,5%
01	Al Sector Privado	2.136.365	2.133.365	-3.000	1.482.385	69,4%	69,5%
017	Programa de Formación	726.608	726.608	0	422.266	58,1%	58,1%
018	Programa de Perfeccionamiento	1.149.160	1.146.160	-3.000	869.393	75,7%	75,9%
019	Programa de Habilitación	112.565	112.565	0	68.891	61,2%	61,2%
020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	148.032	148.032	0	121.835	82,3%	82,3%
25	INTEGROS AL FISCO		0		4.876		
01	Impuestos		0		4.876		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.127	28.127	3.000	21.851	87,0%	77,7%
03	Vehículos	15.560	18.560	3.000	18.517	119,0%	99,8%
04	Mobiliario y Otros	2.261	2.261	0	1.804	79,8%	79,8%
06	Equipos Informáticos	7.306	7.306	0	1.530	20,9%	20,9%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	142.238	142.238	142.168		100,0%
07	Deuda Flotante	0	142.238	142.238	142.168		100,0%

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