



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, enero 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Principales hallazgos

1. Al mes de Noviembre, el Ministerio presentó un presupuesto de **\$16.193 millones** y una ejecución que ascendió a **\$13.030 millones**, equivalente a un gasto de **80,5%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 80% 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 Noviembre alcanzaron niveles de ejecución de **83,1%** y **76,6%** respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
3. El programa **Gobierno Digital** es el que presenta el **menor avance con un 66,4%**, explicado principalmente por el bajo nivel de gasto del subtítulo 22 “bienes y servicios de consumo” que representa el 48,3% y registra una erogación del 52,2%.
4. El **Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno** es el programa que **presenta la ejecución mayor con un 87,5%**.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Principales hallazgos

5. En los primeros diez meses del año, se registró un **incremento neto del presupuesto por \$100 millones**, destacando los siguientes movimientos:
 - a) **Rebajas por \$709 millones**, que afectan a **bienes y servicios de consumo por \$619 millones y adquisición de activos no financieros por \$90 millones**.
 - b) **Incrementos por \$809 millones**, que aumentan las **transferencias corrientes en \$570 millones y gastos en personal en \$238 millones**.
6. La mayor erogación, se registra en **transferencias corrientes y gastos en personal**, con desembolsos que alcanzan el **88,5% y 85,8%** respectivamente.
7. El menor nivel de ejecución se registra en **servicio de la deuda**, con un **51,4%**.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre 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
GASTOS	16.093.538	16.193.954	100.416	13.030.303	81,0%	80,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.591.139	10.829.490	238.351	9.292.937	87,7%	85,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.959.901	3.341.125	-618.776	1.981.355	50,0%	59,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.817.837	570.841	1.609.577	129,1%	88,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.492	204.492	-90.000	145.915	49,5%	71,4%
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 Noviembre 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
01		Secretaría General de la Presidencia de la República	16.093.538	16.193.954	100.416	13.030.303	81,0%	80,5%
	01	<i>Secretaría General de la Presidencia de la República</i>	9.803.262	10.356.950	553.688	8.603.442	87,8%	83,1%
	04	<i>Gobierno Digital</i>	1.695.665	1.837.715	142.050	1.220.222	72,0%	66,4%
	05	<i>Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno</i>	1.348.134	1.304.282	-43.852	1.141.570	84,7%	87,5%
	06	<i>Consejo Nacional de la Infancia</i>	3.246.477	2.695.007	-551.470	2.065.069	63,6%	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 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
			GASTOS	9.803.262	10.356.950	553.688	8.603.442	87,8%	83,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.950.922	7.138.552	187.630	6.063.282	87,2%	84,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.488.167	1.306.384	-181.783	849.676	57,1%	65,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.817.837	570.841	1.609.577	129,1%	88,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.246.996	1.417.837	170.841	1.209.577	97,0%	85,3%
	001		Estudios para una Nueva Constitución	1.246.996	1.417.837	170.841	1.209.577	97,0%	85,3%
	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%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.177	93.177	-23.000	80.388	69,2%	86,3%
	04		Mobiliario y Otros	53.047	40.047	-13.000	37.020	69,8%	92,4%
	05		Máquinas y Equipos	2.161	2.161	0	1.917	88,7%	88,7%
	06		Equipos Informáticos	29.829	29.829	0	28.479	95,5%	95,5%
	07		Programas Informáticos	31.140	21.140	-10.000	12.972	41,7%	61,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	519	51,9%	51,9%
	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 Noviembre 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
			GASTOS	1.695.665	1.837.715	142.050	1.220.222	72,0%	66,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	819.988	862.558	42.570	711.559	86,8%	82,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721.907	888.387	166.480	463.400	64,2%	52,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153.770	86.770	-67.000	45.263	29,4%	52,2%
	06		Equipos Informáticos	57.246	20.246	-37.000	4.882	8,5%	24,1%
	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 Noviembre 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
			GASTOS	1.348.134	1.304.282	-43.852	1.141.570	84,7%	87,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.161.440	1.164.797	3.357	1.050.855	90,5%	90,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.367	121.158	-47.209	74.064	44,0%	61,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.317	18.317	0	16.651	90,9%	90,9%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	2.526	97,3%	97,3%
	06		Equipos Informáticos	12.657	12.657	0	11.322	89,5%	89,5%
	07		Programas Informáticos	3.065	3.065	0	2.803	91,5%	91,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	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 Noviembre 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
			GASTOS	3.246.477	2.695.007	-551.470	2.065.069	63,6%	76,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.658.789	1.663.583	4.794	1.467.241	88,5%	88,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.581.460	1.025.196	-556.264	594.215	37,6%	58,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.228	6.228	0	3.613	58,0%	58,0%
	04		Mobiliario y Otros	0	1.700	1.700	1.351	-	79,5%
	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