



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

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

**Valparaíso, enero 2016**

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

### Principales hallazgos

1. Al mes de Noviembre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$93.635 millones**, equivalente a un gasto de **75,2%** 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 Noviembre alcanzó un nivel de ejecución de **75,1%**, explicado por el nivel de gasto en iniciativas de inversión que totalizó una erogación de **36,0%**, y una participación dentro del programa del 20,5%.
3. La **Subsecretaría del Deporte** presentó un **avance de 74,3%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 29 “adquisición de activos no financieros” (59,4%) y 22 “bienes y servicios de consumo” (57,9%).

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

### Principales hallazgos

4. A la fecha el presupuesto de la Partida registró una **reducción neta del presupuesto por \$17.426 millones**, que representa una disminución del 12,3% del presupuesto aprobado en la Ley, manteniendo los movimientos registrados al mes anterior:
  - a) **Rebaja por \$19.170 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 **99,4%** de las rebajas existentes.
  - b) **Incrementos por \$1.743 millones**, que impactan principalmente a los subtítulo **gastos en personal, por \$1.228 millones; y , transferencias corrientes, por \$386 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 **95,4%**.
6. El menor nivel de ejecución se registra en **iniciativas de inversión**, con un **36%**, que representa a su vez el **18,6%** de los recursos contemplados en la Partida.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre 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>124.474.286</b>	<b>-17.426.711</b>	<b>93.635.085</b>	<b>66,0%</b>	<b>75,2%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	19.226.367	20.454.843	1.228.476	17.527.330	91,2%	85,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.222.887	9.155.647	-67.240	6.758.669	73,3%	73,8%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	49.425	10.512	35.993	92,5%	72,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.064.489	56.451.482	386.993	46.766.015	83,4%	82,8%
25 INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	225.450	83,0%	83,0%
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	845.741	72,1%	75,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	8.362.372	24,0%	36,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.040.792	13.626.990	-7.413.802	12.993.972	61,8%	95,4%
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 Noviembre 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>6.543.800</b>	<b>275.711</b>	<b>4.862.691</b>	<b>77,6%</b>	<b>74,3%</b>
	01	<i>Subsecretaría del Deporte</i>	6.268.089	6.543.800	275.711	4.862.691	77,6%	74,3%
<b>02</b>		<b>Instituto Nacional de Deportes</b>	<b>135.632.908</b>	<b>117.930.486</b>	<b>-17.702.422</b>	<b>88.772.394</b>	<b>65,5%</b>	<b>75,3%</b>
	01	<i>Instituto Nacional de Deportes</i>	130.559.545	112.852.195	-17.707.350	84.793.131	64,9%	75,1%
	02	<i>Fondo Nacional para el Fomento del Deporte</i>	5.073.363	5.078.291	4.928	3.979.263	78,4%	78,4%

**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 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>6.543.800</b>	<b>275.711</b>	<b>4.862.691</b>	<b>77,6%</b>	<b>74,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.966.221</b>	<b>4.267.584</b>	<b>301.363</b>	<b>3.495.331</b>	<b>88,1%</b>	<b>81,9%</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>834.717</b>	<b>56,9%</b>	<b>57,9%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>522.180</b>	<b>522.528</b>	<b>348</b>	<b>347.187</b>	<b>66,5%</b>	<b>66,4%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	522.180	522.528	348	347.187	66,5%	66,4%
	002		Comisión Nacional de Dopaje	522.180	522.528	348	347.187	66,5%	66,4%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>312.033</b>	<b>312.033</b>	<b>0</b>	<b>185.456</b>	<b>59,4%</b>	<b>59,4%</b>
	04		Mobiliario y Otros	8.434	8.434	0	6.023	71,4%	71,4%
	05		Máquinas y Equipos	2.823	2.823	0	781	27,7%	27,7%
	06		Equipos Informáticos	27.938	27.938	0	26.733	95,7%	95,7%
	07		Programas Informáticos	272.838	272.838	0	151.919	55,7%	55,7%

**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 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>112.852.195</b>	<b>-17.707.350</b>	<b>84.793.131</b>	<b>64,9%</b>	<b>75,1%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>15.260.146</b>	<b>16.187.259</b>	<b>927.113</b>	<b>14.031.999</b>	<b>92,0%</b>	<b>86,7%</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>5.794.407</b>	<b>77,4%</b>	<b>77,8%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>38.913</b>	<b>49.425</b>	<b>10.512</b>	<b>35.993</b>	<b>92,5%</b>	<b>72,8%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	38.913	38.913	0	25.481	65,5%	65,5%
	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>42.779.704</b>	<b>83,6%</b>	<b>83,0%</b>
	01		Al Sector Privado	33.675.641	34.151.640	475.999	27.936.578	83,0%	81,8%
	337		Liderazgo Deportivo Nacional	19.098.481	19.042.077	-56.404	16.215.593	84,9%	85,2%
	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	1.641.035	98,8%	98,8%
	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	387.968	79,1%	79,1%
	358		Deporte Participación Privado	57.920	57.920	0	50.000	86,3%	86,3%
	359		Sistema Nacional de Competencias Deportivas	9.343.268	9.197.066	-146.202	7.259.953	77,7%	78,9%
	361		Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.474.696	1.580.896	106.200	634.515	43,0%	40,1%
	362		Escuelas Deportivas Integrales	223.430	206.400	-17.030	150.063	67,2%	72,7%

**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 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	366.151	80,5%	80,4%
	366		Planes Deportivos Comunes	115.218	115.462	244	53.774	46,7%	46,6%
	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	700.000	-	100,0%
03			A Otras Entidades Públicas	17.477.791	17.388.437	-89.354	14.843.126	84,9%	85,4%
	046		Centros de Alto Rendimiento	1.134.792	1.134.792	0	1.037.418	91,4%	91,4%
	057		Deporte Participación Público	8.114.189	8.116.994	2.805	6.813.402	84,0%	83,9%
	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	357.463	63,0%	65,7%
	061		Escuelas Deportivas Integrales	7.453.887	7.442.700	-11.187	6.484.843	87,0%	87,1%
	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>225.450</b>	<b>83,0%</b>	<b>83,0%</b>
	01		Impuestos	271.589	271.589	0	225.450	83,0%	83,0%
<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 Noviembre 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>660.285</b>	<b>76,7%</b>	<b>80,9%</b>
	03		Vehículos	100.370	54.000	-46.370	53.086	52,9%	98,3%
	04		Mobiliario y Otros	64.312	64.312	0	52.593	81,8%	81,8%
	05		Máquinas y Equipos	288.404	288.404	0	233.035	80,8%	80,8%
	06		Equipos Informáticos	145.112	145.112	0	144.015	99,2%	99,2%
	07		Programas Informáticos	263.133	263.133	0	176.609	67,1%	67,1%
	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>8.362.372</b>	<b>24,0%</b>	<b>36,0%</b>
	02		Proyectos	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	8.362.372	24,0%	36,0%
<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>12.788.306</b>	<b>62,0%</b>	<b>96,8%</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	12.447.271	60,4%	97,3%
	002		Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	20.623.591	12.789.789	-7.833.802	12.447.271	60,4%	97,3%
<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 Noviembre 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>3.979.263</b>	<b>78,4%</b>	<b>78,4%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>267.285</b>	<b>267.285</b>	<b>0</b>	<b>129.545</b>	<b>48,5%</b>	<b>48,5%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.388.877</b>	<b>4.388.877</b>	<b>0</b>	<b>3.639.124</b>	<b>82,9%</b>	<b>82,9%</b>
	01		Al Sector Privado	3.039.530	3.286.284	246.754	2.927.635	96,3%	89,1%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	500.324	500.324	0	370.509	74,1%	74,1%
		346	Formación para el Deporte	760.671	802.983	42.312	749.923	98,6%	93,4%
		347	Deporte Recreativo	717.030	764.650	47.620	713.690	99,5%	93,3%
		348	Deporte de Competición	975.974	1.103.656	127.682	1.002.777	102,7%	90,9%
		349	Ciencias del Deporte	85.531	114.671	29.140	90.736	106,1%	79,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.349.347	1.102.593	-246.754	711.489	52,7%	64,5%
		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	319.008	59,1%	65,9%
		051	Deporte Recreativo	353.331	312.367	-40.964	212.885	60,3%	68,2%
		052	Deporte de Competición	393.684	300.359	-93.325	173.763	44,1%	57,9%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>417.201</b>	<b>417.201</b>	<b>0</b>	<b>205.666</b>	<b>49,3%</b>	<b>49,3%</b>
	01		Al Sector Privado	256.830	221.217	-35.613	129.200	50,3%	58,4%
		001	Aportes al Sector Privado	256.830	221.217	-35.613	129.200	50,3%	58,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	160.371	195.984	35.613	76.466	47,7%	39,0%
		001	Aportes a Otras Entidades Públicas	160.371	195.984	35.613	76.466	47,7%	39,0%
<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