



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, diciembre de 2016

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

Principales hallazgos

1. El gasto del Poder Judicial al mes de octubre de 2016, finalizó en \$416.537 millones, equivalentes a un 81,2% 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 \$37.374 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 65% de ejecución a octubre.
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: 50%
 - Programa de Perfeccionamiento: 71%
 - Programa de Habilitación: 51%
 - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 65%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre 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	512.824.399	17.179.298	416.537.304	84,0%	81,2%
21 GASTOS EN PERSONAL	353.406.834	359.239.364	5.832.530	306.466.051	86,7%	85,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.474.794	67.707.946	1.233.152	50.627.552	76,2%	74,8%
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	3.907.297	53,8%	53,8%
25 INTEGROS AL FISCO		0		4.876		
26 OTROS GASTOS CORRIENTES		325.002		325.001		
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.582.481	11.994.738	3.412.257	2.769.851	32,3%	23,1%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	54.921.205	-3.376.016	37.374.228	64,1%	68,1%
32 PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	4.272.004	1823,0%	1823,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.411.484	9.755.373	10.108.212	1540,6%	97,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre 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	345.650.509	5.635.181	295.231.739	86,8%	85,4%
	01	PODER JUDICIAL	323.469.024	328.839.706	5.370.682	281.864.317	87,1%	85,7%
	02	UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES	16.546.304	16.810.803	264.499	13.367.422	80,8%	79,5%
03		CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	152.182.658	163.579.482	11.396.824	118.790.539	78,1%	72,6%
04		ACADEMIA JUDICIAL	3.447.115	3.594.408	147.293	2.515.026	73,0%	70,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre 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	328.839.706	5.370.682	281.864.317	87,1%	85,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	323.469.024	328.839.706	5.370.682	281.864.317	87,1%	85,7%

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

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

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	16.546.304	16.810.803	264.499	13.367.422	80,8%	79,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	16.546.304	16.810.803	264.499	13.367.422	80,8%	79,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre 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	163.579.482	11.396.824	118.790.539	78,1%	72,6%
21	GASTOS EN PERSONAL	12.583.477	12.775.771	192.294	10.582.929	84,1%	82,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.997.200	67.230.352	1.233.152	50.276.643	76,2%	74,8%
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	2.565.531	50,0%	50,0%
01	Al Sector Privado	134.961	134.961	0	87.694	65,0%	65,0%
002	Becas Postgrado	134.961	134.961	0	87.694	65,0%	65,0%
02	Al Gobierno Central	4.995.169	4.995.169	0	2.477.632	49,6%	49,6%
001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.995.169	4.995.169	0	2.477.632	49,6%	49,6%
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		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.557.354	11.966.611	3.409.257	2.748.000	32,1%	23,0%
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	696.286	42,9%	19,8%
05	Máquinas y Equipos	4.197.370	4.687.551	490.181	917.166	21,9%	19,6%
06	Equipos Informáticos	647.044	1.962.885	1.315.841	576.925	89,2%	29,4%
07	Programas Informáticos	1.404.518	1.463.041	58.523	557.623	39,7%	38,1%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	54.921.205	-3.376.016	37.374.228	64,1%	68,1%
02	Proyectos	58.297.221	54.921.205	-3.376.016	37.374.228	64,1%	68,1%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	4.272.004	1823,0%	1823,0%
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	4.248.136		
07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	234.336	234.336	0	23.868	10,2%	10,2%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.269.246	9.613.135	9.966.044	1519,0%	97,0%
02	Amortización Deuda Externa	606.923	606.923	0	320.432	52,8%	52,8%
04	Intereses Deuda Externa	49.188	49.188	0	32.478	66,0%	66,0%
07	Deuda Flotante	0	9.613.135	9.613.135	9.613.134		100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre 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	2.515.026	73,0%	70,0%
21 GASTOS EN PERSONAL	808.029	813.084	5.055	651.383	80,6%	80,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	477.594	477.594	0	350.909	73,5%	73,5%
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	1.341.766	62,8%	62,9%
01 Al Sector Privado	2.136.365	2.133.365	-3.000	1.341.766	62,8%	62,9%
017 Programa de Formación	726.608	726.608	0	370.097	50,9%	50,9%
018 Programa de Perfeccionamiento	1.149.160	1.146.160	-3.000	817.387	71,1%	71,3%
019 Programa de Habilitación	112.565	112.565	0	57.828	51,4%	51,4%
020 Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	148.032	148.032	0	96.454	65,2%	65,2%
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