



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Septiembre de 2016
Partida 20:
MINISTERIO SECRETARÍA DE GOBIERNO**

Valparaíso, noviembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Principales hallazgos

1. Al mes de Septiembre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$22.019 millones**, equivalente a un gasto de **73,3%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 73% del presupuesto vigente, se concentra en la **Secretaría General de Gobierno** que al mes de Septiembre alcanzó un nivel de ejecución de **69,6%**, explicado por el nivel de gasto en los subtítulos **bienes y servicios de consumo y transferencias corrientes** que alcanzaron una erogación de **53,8% y 63,4%** respectivamente, y una participación dentro de la Secretaría que alcanza a 55,6% de dicho presupuesto.
3. El programa **Consejo Nacional de Televisión** presentó un **avance de 83,5%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 29 “adquisición de activos no financieros” (49,8%) y 22 “bienes y servicios de consumo” (69%)

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Principales hallazgos

4. En los primeros nueve meses del año, se registró un **incremento neto del presupuesto por \$878 millones**, destacando los siguientes movimientos:
 - a) **Rebaja por \$52 millones**, que afectan al subtítulo **adquisición de activos no financieros**.
 - b) **Incrementos por \$930 millones**, que impactan al resto de los subtítulo contemplado en la Partida, destacando el aumento en las **transferencias corrientes por \$339 millones y servicio de la deuda por \$444 millones**.
5. La mayor erogación, se registra en **servicio de la deuda**, con desembolsos que alcanzan el **96,2%**.
6. El menor nivel de ejecución se registra en **bienes y servicios de consumo**, con un **55,4%**, que representa el 16% de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Ministerio Secretaría General de Gobierno

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	29.173.543	30.051.730	878.187	22.019.459	75,5%	73,3%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.888.681	10.957.244	68.563	8.769.529	80,5%	80,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.916.280	4.994.812	78.532	2.768.596	56,3%	55,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.471.078	12.810.227	339.149	9.354.404	75,0%	73,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461.768	409.768	-52.000	282.313	61,1%	68,9%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	433.736	877.679	443.943	844.617	194,7%	96,2%
35 SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	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 Septiembre de 2016 Partida 20, 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 Gobierno	21.052.078	21.938.005	885.927	15.245.379	72,4%	69,5%
	01	<i>Secretaría General de Gobierno</i>	21.052.078	21.938.005	885.927	15.245.379	72,4%	69,5%
02		Consejo Nacional de Televisión	8.121.465	8.113.725	-7.740	6.774.080	83,4%	83,5%
	01	<i>Consejo Nacional de Televisión</i>	8.121.465	8.113.725	-7.740	6.774.080	83,4%	83,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Partida 20, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA 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	21.052.078	21.938.005	885.927	15.245.379	72,4%	69,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.704.369	8.755.775	51.406	6.988.460	80,3%	79,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.339.486	4.468.018	128.532	2.404.988	55,4%	53,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.384.717	7.722.887	338.170	4.899.513	66,3%	63,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	7.384.717	7.722.887	338.170	4.899.513	66,3%	63,4%
	313		División de Organizaciones Sociales	1.223.581	1.216.037	-7.544	834.522	68,2%	68,6%
	314		Secretaría de Comunicaciones	1.009.862	1.002.345	-7.517	704.395	69,8%	70,3%
	315		Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	916.674	919.019	2.345	626.870	68,4%	68,2%
	316		Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.445.810	1.526.087	80.277	1.457.551	100,8%	95,5%
	318		Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500)	1.385.346	1.385.495	149	74.362	5,4%	5,4%
	319		Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación	303.444	273.904	-29.540	142.078	46,8%	51,9%
	320		Estudios para una Nueva Constitución	1.100.000	1.400.000	300.000	1.059.735	96,3%	75,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.642	205.642	-52.000	180.591	70,1%	87,8%
	03		Vehículos	68.669	16.669	-52.000	14.990	21,8%	89,9%
	04		Mobiliario y Otros	28.056	28.056	0	17.897	63,8%	63,8%
	05		Máquinas y Equipos	9.256	9.256	0	6.366	68,8%	68,8%
	06		Equipos Informáticos	95.999	95.999	0	92.280	96,1%	96,1%
	07		Programas Informáticos	55.662	55.662	0	49.058	88,1%	88,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	364.864	784.683	419.819	771.827	211,5%	98,4%
	02		Amortización Deuda Externa	244.663	244.663	0	237.262	97,0%	97,0%
	04		Intereses Deuda Externa	119.201	119.201	0	119.427	100,2%	100,2%
	07		Deuda Flotante	1.000	420.819	419.819	415.138	41513,8%	98,7%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	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 Septiembre de 2016

Partida 20, Capítulo 02, Programa 01: CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN

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	8.121.465	8.113.725	-7.740	6.774.080	83,4%	83,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.184.312	2.201.469	17.157	1.781.069	81,5%	80,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	576.794	526.794	-50.000	363.608	63,0%	69,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.086.361	5.087.340	979	4.454.891	87,6%	87,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	5.086.361	5.087.340	979	4.454.891	87,6%	87,6%
		560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.290.233	4.290.481	248	4.057.455	94,6%	94,6%
		563	Programa de Televisión Educativa Novasur	796.128	796.859	731	397.436	49,9%	49,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.126	204.126	0	101.722	49,8%	49,8%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	1.470	56,6%	56,6%
	06		Equipos Informáticos	121.949	121.949	0	73.906	60,6%	60,6%
	07		Programas Informáticos	79.582	79.582	0	26.346	33,1%	33,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.872	92.996	24.124	72.790	105,7%	78,3%
	01		Amortización Deuda Interna	61.997	61.997	0	43.549	70,2%	70,2%
	03		Intereses Deuda Interna	6.875	6.875	0	5.148	74,9%	74,9%
	07		Deuda Flotante	0	24.124	24.124	24.093	-	99,9%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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