



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Principales hallazgos

1. Al mes de Septiembre, el Ministerio presentó un presupuesto de **\$15.812 millones** y una ejecución que ascendió a **\$10.816 millones**, equivalente a un gasto de **68,4%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 81% 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 Septiembre alcanzaron niveles de ejecución de **71,6%** y **60,8%** respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
3. El programa **Gobierno Digital** es el que presenta el **menor avance con un 58,8%**, explicado principalmente por el bajo nivel de gasto del subtítulo 22 “bienes y servicios de consumo” que representa el 45,2% y registra una erogación del 46,7%, y,
4. La **Secretaría General de la Presidencia de la República** es el programa que **presenta la ejecución mayor con un 71,6%**.

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

Principales hallazgos

5. En los primeros nueve meses del año, se registró una **reducción neta del presupuesto por \$281 millones**, destacando los siguientes movimientos:
 - a) **Rebaja por \$874 millones**, que afectan a **bienes y servicios de consumo por \$769 millones y adquisición de activos no financieros por \$105 millones**.
 - b) **Incrementos por \$593 millones**, que aumentan las **transferencias corrientes en \$570 millones y gastos en personal en \$22 millones**.
6. La mayor erogación, se registra en **transferencias corrientes y gastos en personal**, con desembolsos que alcanzan el **84,9% y 72%** respectivamente.
7. El menor nivel de ejecución se registra en **bienes y servicios de consumo**, con un **47,8%**, que representa el 20% de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre 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	15.812.110	-281.428	10.816.311	67,2%	68,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.591.139	10.613.246	22.107	7.642.550	72,2%	72,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.959.901	3.190.525	-769.376	1.526.450	38,5%	47,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.817.837	570.841	1.543.328	123,8%	84,9%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.492	189.492	-105.000	103.464	35,1%	54,6%
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 Septiembre 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	15.812.110	-281.428	10.816.311	67,2%	68,4%
	01	<i>Secretaría General de la Presidencia de la República</i>	9.803.262	10.180.906	377.644	7.291.152	74,4%	71,6%
	04	<i>Gobierno Digital</i>	1.695.665	1.631.915	-63.750	959.627	56,6%	58,8%
	05	<i>Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno</i>	1.348.134	1.304.282	-43.852	926.164	68,7%	71,0%
	06	<i>Consejo Nacional de la Infancia</i>	3.246.477	2.695.007	-551.470	1.639.368	50,5%	60,8%

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 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	10.180.906	377.644	7.291.152	74,4%	71,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.950.922	6.962.508	11.586	5.030.912	72,4%	72,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.488.167	1.306.384	-181.783	674.949	45,4%	51,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.817.837	570.841	1.543.328	123,8%	84,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.246.996	1.417.837	170.841	1.143.328	91,7%	80,6%
		001	Estudios para una Nueva Constitución	1.246.996	1.417.837	170.841	1.143.328	91,7%	80,6%
	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	41.444	35,7%	44,5%
	04		Mobiliario y Otros	53.047	40.047	-13.000	3.620	6,8%	9,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.161	2.161	0	989	45,8%	45,8%
	06		Equipos Informáticos	29.829	29.829	0	23.863	80,0%	80,0%
	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 Septiembre 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	1.631.915	-63.750	959.627	56,6%	58,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	819.988	822.358	2.370	569.822	69,5%	69,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721.907	737.787	15.880	344.542	47,7%	46,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153.770	71.770	-82.000	45.263	29,4%	63,1%
	06		Equipos Informáticos	57.246	5.246	-52.000	4.882	8,5%	93,1%
	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 Septiembre 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	926.164	68,7%	71,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.161.440	1.164.797	3.357	857.395	73,8%	73,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.367	121.158	-47.209	54.274	32,2%	44,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.317	18.317	0	14.495	79,1%	79,1%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	2.526	97,3%	97,3%
	06		Equipos Informáticos	12.657	12.657	0	9.992	78,9%	78,9%
	07		Programas Informáticos	3.065	3.065	0	1.977	64,5%	64,5%
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 Septiembre 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	1.639.368	50,5%	60,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.658.789	1.663.583	4.794	1.184.421	71,4%	71,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.581.460	1.025.196	-556.264	452.685	28,6%	44,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.228	6.228	0	2.262	36,3%	36,3%
	04		Mobiliario y Otros	0	1.700	1.700	0	-	0,0%
	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