



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016 Ministerio del Deporte

Principales hallazgos

1. Al mes de Septiembre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$76.311 millones**, equivalente a un gasto de **61,7%** 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 Septiembre alcanzó un nivel de ejecución de **61,5%**, explicado por el nivel de gasto en iniciativas de inversión que totalizó una erogación de **25,0%**, y una participación dentro del programa del 20,7%.
3. La **Subsecretaría del Deporte** presentó un **avance de 59,6%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 29 “adquisición de activos no financieros” (17,8%) y 22 “bienes y servicios de consumo” (41,5%).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre de 2016 Ministerio del Deporte

Principales hallazgos

4. En los primeros nueve meses del año, se registró una **reducción neta del presupuesto por \$18.310 millones**, que representa una disminución del 12,9% del presupuesto aprobado en la Ley, donde se destacan los siguientes movimientos:
 - 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 \$859 millones**, que impactan principalmente a los subtítulo **gastos en personal, por \$345 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 **93,6%**.
6. El menor nivel de ejecución se registra en **iniciativas de inversión**, con un **25%**, que representa a su vez el **18,7%** de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre 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
GASTOS	141.900.997	123.590.944	-18.310.053	76.310.898	53,8%	61,7%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.226.367	19.571.501	345.134	14.860.989	77,3%	75,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.222.887	9.155.647	-67.240	5.260.910	57,0%	57,5%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	49.425	10.512	19.834	51,0%	40,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.064.489	56.451.482	386.993	36.743.074	65,5%	65,1%
25 INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	223.391	82,3%	82,3%
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	525.028	44,7%	46,5%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	5.809.942	16,7%	25,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.040.792	13.626.990	-7.413.802	12.748.187	60,6%	93,6%
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 Septiembre 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
01		Subsecretaría del Deporte	6.268.089	6.406.569	138.480	3.816.123	60,9%	59,6%
	01	<i>Subsecretaría del Deporte</i>	6.268.089	6.406.569	138.480	3.816.123	60,9%	59,6%
02		Instituto Nacional de Deportes	135.632.908	117.184.375	-18.448.533	72.494.775	53,4%	61,9%
	01	<i>Instituto Nacional de Deportes</i>	130.559.545	112.106.084	-18.453.461	68.999.582	52,8%	61,5%
	02	<i>Fondo Nacional para el Fomento del Deporte</i>	5.073.363	5.078.291	4.928	3.495.193	68,9%	68,8%

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 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
			GASTOS	6.268.089	6.406.569	138.480	3.816.123	60,9%	59,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.966.221	4.130.353	164.132	2.925.049	73,7%	70,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.467.655	1.441.655	-26.000	598.191	40,8%	41,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522.180	522.528	348	238.137	45,6%	45,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	522.180	522.528	348	238.137	45,6%	45,6%
	002		Comisión Nacional de Dopaje	522.180	522.528	348	238.137	45,6%	45,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312.033	312.033	0	54.746	17,5%	17,5%
	04		Mobiliario y Otros	8.434	8.434	0	1.695	20,1%	20,1%
	05		Máquinas y Equipos	2.823	2.823	0	781	27,7%	27,7%
	06		Equipos Informáticos	27.938	27.938	0	5.894	21,1%	21,1%
	07		Programas Informáticos	272.838	272.838	0	46.376	17,0%	17,0%

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 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
			GASTOS	130.559.545	112.106.084	-18.453.461	68.999.582	52,8%	61,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.260.146	15.441.148	181.002	11.935.940	78,2%	77,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.487.947	7.446.707	-41.240	4.547.192	60,7%	61,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	49.425	10.512	19.834	51,0%	40,1%
	01		Prestaciones Previsionales	38.913	38.913	0	9.322	24,0%	24,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	10.512	10.512	10.512	-	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.153.432	51.540.077	386.645	33.248.714	65,0%	64,5%
	01		Al Sector Privado	33.675.641	34.151.640	475.999	21.493.772	63,8%	62,9%
	337		Liderazgo Deportivo Nacional	19.098.481	19.042.077	-56.404	14.466.936	75,7%	76,0%
	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	1.626.035	97,9%	97,9%
	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	386.501	78,8%	78,8%
	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	3.595.147	38,5%	39,1%
	361		Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.474.696	1.580.896	106.200	457.425	31,0%	28,9%
	362		Escuelas Deportivas Integrales	223.430	206.400	-17.030	136.400	61,0%	66,1%

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 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	255.715	56,2%	56,2%
	366		Planes Deportivos Comunales	115.218	115.462	244	42.087	36,5%	36,5%
	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	0	-	0,0%
03			A Otras Entidades Públicas	17.477.791	17.388.437	-89.354	11.754.942	67,3%	67,6%
	046		Centros de Alto Rendimiento	1.134.792	1.134.792	0	870.161	76,7%	76,7%
	057		Deporte Participación Público	8.114.189	8.116.994	2.805	5.426.021	66,9%	66,8%
	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	312.884	55,2%	57,5%
	061		Escuelas Deportivas Integrales	7.453.887	7.442.700	-11.187	4.995.876	67,0%	67,1%
	359		Sistema Nacional de Competencias Deportivas	0	150.000	150.000	150.000	-	100,0%
25			INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	223.391	82,3%	82,3%
	01		Impuestos	271.589	271.589	0	223.391	82,3%	82,3%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	30.066	30.066	23.947	-	79,6%
	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 Septiembre 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
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	861.331	815.961	-45.370	470.282	54,6%	57,6%
	03		Vehículos	100.370	54.000	-46.370	53.086	52,9%	98,3%
	04		Mobiliario y Otros	64.312	64.312	0	43.696	67,9%	67,9%
	05		Máquinas y Equipos	288.404	288.404	0	86.242	29,9%	29,9%
	06		Equipos Informáticos	145.112	145.112	0	131.355	90,5%	90,5%
	07		Programas Informáticos	263.133	263.133	0	154.956	58,9%	58,9%
	99		Otros Activos no Financieros	0	1.000	1.000	947	-	94,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	5.809.942	16,7%	25,0%
	02		Proyectos	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	5.809.942	16,7%	25,0%
32			PRÉSTAMOS	0	0	0	0	-	-
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.623.591	13.209.789	-7.413.802	12.629.672	61,2%	95,6%
	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	12.288.637	59,6%	96,1%
	002		Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	20.623.591	12.789.789	-7.833.802	12.288.637	59,6%	96,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	92.295	82.295	90.668	906,7%	98,2%
	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 Septiembre 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
			GASTOS	5.073.363	5.078.291	4.928	3.495.193	68,9%	68,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	267.285	267.285	0	115.527	43,2%	43,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.388.877	4.388.877	0	3.256.223	74,2%	74,2%
	01		Al Sector Privado	3.039.530	3.286.284	246.754	2.596.521	85,4%	79,0%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	500.324	500.324	0	360.167	72,0%	72,0%
		346	Formación para el Deporte	760.671	802.983	42.312	688.694	90,5%	85,8%
		347	Deporte Recreativo	717.030	764.650	47.620	633.155	88,3%	82,8%
		348	Deporte de Competición	975.974	1.103.656	127.682	847.916	86,9%	76,8%
		349	Ciencias del Deporte	85.531	114.671	29.140	66.589	77,9%	58,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.349.347	1.102.593	-246.754	659.702	48,9%	59,8%
		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	298.647	55,3%	61,7%
		051	Deporte Recreativo	353.331	312.367	-40.964	199.915	56,6%	64,0%
		052	Deporte de Competición	393.684	300.359	-93.325	155.307	39,4%	51,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417.201	417.201	0	118.515	28,4%	28,4%
	01		Al Sector Privado	256.830	221.217	-35.613	77.013	30,0%	34,8%
		001	Aportes al Sector Privado	256.830	221.217	-35.613	77.013	30,0%	34,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	160.371	195.984	35.613	41.502	25,9%	21,2%
		001	Aportes a Otras Entidades Públicas	160.371	195.984	35.613	41.502	25,9%	21,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	4.928	4.928	4.928	-	100,0%
	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