



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

**Valparaíso, agosto 2016**

## **Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016** **MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

### **Principales hallazgos**

1. La Partida presenta una ejecución al primer semestre del 35,8%.
2. El Programa Consejo Nacional de Televisión arroja un 21,4% de ejecución. Debe considerarse que el fondo consursable, que representa su mayor asignación, se entrega durante el segundo semestre.
3. Los subtítulos evidencian una aplicación normal a la fecha.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016

### MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
<b>GASTOS</b>	<b>29.173.543</b>	<b>29.256.652</b>	<b>83.109</b>	<b>10.468.847</b>	<b>35,9%</b>	<b>35,8%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	10.888.681	10.862.847	-25.834	5.819.075	53,4%	53,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.916.280	4.603.280	-313.000	1.404.995	28,6%	30,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.471.078	12.501.078	30.000	2.478.878	19,9%	19,8%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461.768	409.768	-52.000	151.829	32,9%	37,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	433.736	877.679	443.943	614.070	141,6%	70,0%
35 SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

### Resumen por Capítulos y Programas

en miles de pesos de 2016

			Presupuesto 2016			Ejecución		
Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	01	Secretaría General de Gobierno	21.052.078	21.161.063	108.985	8.735.262	41,5%	41,3%
02	01	Consejo Nacional de Televisión	8.121.465	8.095.589	-25.876	1.733.585	21,3%	21,4%

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

# Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016

## MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

### Capítulo 01, Programa 01 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

en miles de pesos de 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>21.052.078</b>	<b>21.161.063</b>	<b>108.985</b>	<b>8.735.262</b>	<b>41,5%</b>	<b>41,3%</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	8.704.369	8.678.535	-25.834	4.650.999	53,4%	53,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.339.486	4.076.486	-263.000	1.157.355	26,7%	28,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.384.717	7.414.717	30.000	2.228.002	30,2%	30,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	7.384.717	7.414.717	30.000	2.228.002	30,2%	30,0%
		313	División de Organizaciones Sociales	1.223.581	1.213.581	-10.000	515.557	42,1%	100,0%
		314	Secretaría de Comunicaciones	1.009.862	999.862	-10.000	483.908	47,9%	48,4%
		315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	916.674	916.674	0	417.333	45,5%	45,5%
		316	Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.445.810	1.525.810	80.000	54.576	3,8%	3,6%
		318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500)	1.385.346	1.385.346	0	34.370	2,5%	2,5%
		319	Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación	303.444	273.444	-30.000	96.849	31,9%	35,4%
		320	Estudios para una Nueva Constitución	1.100.000	1.100.000	0	625.409	56,9%	56,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.642	205.642	-52.000	117.155	45,5%	57,0%
	03		Vehículos	68.669	16.669	-52.000	14.990	21,8%	89,9%
	04		Mobiliario y Otros	28.056	28.056	0	12.903	46,0%	46,0%
	05		Máquinas y Equipos	9.256	9.256	0	6.366	68,8%	68,8%
	06		Equipos Informáticos	95.999	95.999	0	45.161	47,0%	47,0%
	07		Programas Informáticos	55.662	55.662	0	37.735	67,8%	67,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	364.864	784.683	419.819	581.751	159,4%	74,1%
	02		Amortización Deuda Externa	244.663	244.663	0	119.509	48,8%	48,8%
	04		Intereses Deuda Externa	119.201	119.201	0	62.123	52,1%	52,1%
	07		Deuda Flotante	1.000	420.819	419.819	400.119	40011,9%	95,1%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%



## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO 2016 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

### Capítulo 02, Programa 01 CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN

en miles de pesos de 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>8.121.465</b>	<b>8.095.589</b>	<b>-25.876</b>	<b>1.733.585</b>	<b>21,3%</b>	<b>21,4%</b>
21	320		GASTOS EN PERSONAL	2.184.312	2.184.312	0	1.168.076	53,5%	53,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	576.794	526.794	-50.000	247.640	42,9%	47,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.086.361	5.086.361	0	250.876	4,9%	4,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	5.086.361	5.086.361	0	250.876	4,9%	4,9%
			Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.290.233	4.290.233	0	45.245	1,1%	1,1%
			Programa de Televisión Educativa Novasur	796.128	796.128	0	205.631	25,8%	25,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.126	204.126	0	34.674	17,0%	17,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	121.949	121.949	0	28.940	23,7%	23,7%
	07		Programas Informáticos	79.582	79.582	0	5.734	7,2%	7,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.872	92.996	24.124	32.319	46,9%	34,8%
	01		Amortización Deuda Interna	61.997	61.997	0	28.714	46,3%	46,3%
	03	0	Intereses Deuda Interna	6.875	6.875	0	3.605	52,4%	52,4%
	07		Deuda Flotante	0	24.124	0	0	0,0%	0,0%
Fue	35	0	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%