



**U** SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
**UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA**

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

**Valparaíso, octubre de 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Poder Judicial

### Principales hallazgos

1. El gasto del Poder Judicial al mes de agosto de 2016, finalizó en \$334.232 millones, equivalentes a un 65,2% 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 \$29.696 millones, equivalentes a un 50,9% 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 55% de ejecución a agosto.
5. En los Programas de capacitación, que contemplan recursos para la formación y perfeccionamiento de los funcionarios del Poder Judicial, alcanzó la siguientes ejecuciones:
  - Programa de Formación: 35%
  - Programa de Perfeccionamiento: 55,6%
  - Programa de Habilitación: 32,5%
  - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 36,1%

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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
<b>GASTOS</b>	<b>495.645.101</b>	<b>512.824.399</b>	<b>17.179.298</b>	<b>334.232.047</b>	<b>67,4%</b>	<b>65,2%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	353.406.834	359.239.364	5.832.530	241.672.718	68,4%	67,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.474.794	67.707.946	1.233.152	40.274.428	60,6%	59,5%
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	3.533.166	48,6%	48,6%
25 INTEGROS AL FISCO		0		3.231		
26 OTROS GASTOS CORRIENTES		325.002		0		
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.582.481	8.585.481	3.000	2.417.054	28,2%	28,2%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.330.462	33.241	29.696.411	50,9%	50,9%
32 PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	5.844.595	2494,1%	2494,1%
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 Agosto 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		<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>340.015.328</b>	<b>345.650.509</b>	<b>5.635.181</b>	<b>232.884.319</b>	<b>68,5%</b>	<b>67,4%</b>
	01	PODER JUDICIAL	323.469.024	328.839.706	5.370.682	224.822.914	69,5%	68,4%
	02	UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES	16.546.304	16.810.803	264.499	8.061.405	48,7%	48,0%
03		<b>CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL</b>	<b>152.182.658</b>	<b>163.579.482</b>	<b>11.396.824</b>	<b>99.425.093</b>	<b>65,3%</b>	<b>60,8%</b>
04		<b>ACADEMIA JUDICIAL</b>	<b>3.447.115</b>	<b>3.594.408</b>	<b>147.293</b>	<b>1.922.635</b>	<b>55,8%</b>	<b>53,5%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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	224.822.914	69,5%	68,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	323.469.024	328.839.706	5.370.682	224.822.914	69,5%	68,4%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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	8.061.405	48,7%	48,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	16.546.304	16.810.803	264.499	8.061.405	48,7%	48,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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
	<b>GASTOS</b>	<b>152.182.658</b>	<b>163.579.482</b>	<b>11.396.824</b>	<b>99.425.093</b>	<b>65,3%</b>	<b>60,8%</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	12.583.477	12.775.771	192.294	8.280.099	65,8%	64,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.997.200	67.230.352	1.233.152	40.009.892	60,6%	59,5%
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	2.551.872	49,7%	49,7%
01	Al Sector Privado	134.961	134.961	0	74.240	55,0%	55,0%
002	Becas Postgrado	134.961	134.961	0	74.240	55,0%	55,0%
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	0	0,0%	0,0%
001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	229	229	0	0	0,0%	0,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		325.002		0		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.557.354	8.557.354	0	2.396.021	28,0%	28,0%
03	Vehículos	684.553	684.553	0	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	1.623.869	1.623.869	0	625.260	38,5%	38,5%
05	Máquinas y Equipos	4.197.370	4.197.370	0	709.397	16,9%	16,9%
06	Equipos Informáticos	647.044	647.044	0	573.870	88,7%	88,7%
07	Programas Informáticos	1.404.518	1.404.518	0	487.494	34,7%	34,7%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.330.462	33.241	29.696.411	50,9%	50,9%
02	Proyectos	58.297.221	58.330.462	33.241	29.696.411	50,9%	50,9%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	5.844.595	2494,1%	2494,1%
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	5.832.130		
07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	234.336	234.336	0	12.465	5,3%	5,3%
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 Agosto 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
	<b>GASTOS</b>	<b>3.447.115</b>	<b>3.594.408</b>	<b>147.293</b>	<b>1.922.635</b>	<b>55,8%</b>	<b>53,5%</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	808.029	813.084	5.055	508.300	62,9%	62,5%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	477.594	477.594	0	264.536	55,4%	55,4%
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	981.294	45,9%	46,0%
01	Al Sector Privado	2.136.365	2.133.365	-3.000	981.294	45,9%	46,0%
017	Programa de Formación	726.608	726.608	0	254.453	35,0%	35,0%
018	Programa de Perfeccionamiento	1.149.160	1.146.160	-3.000	636.778	55,4%	55,6%
019	Programa de Habilitación	112.565	112.565	0	36.586	32,5%	32,5%
020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	148.032	148.032	0	53.477	36,1%	36,1%
25	INTEGROS AL FISCO		0		3.231		
01	Impuestos		0		3.231		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.127	28.127	3.000	21.033	83,7%	74,8%
03	Vehículos	15.560	18.560	3.000	18.517	119,0%	99,8%
04	Mobiliario y Otros	2.261	2.261	0	1.704	75,4%	75,4%
06	Equipos Informáticos	7.306	7.306	0	812	11,1%	11,1%
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