



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, octubre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Principales hallazgos

1. Al mes de Agosto, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$19.392 millones**, equivalente a un gasto de **64,5%** 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 Agosto alcanzó un nivel de ejecución de **58,6%**, explicado por el bajo nivel de gasto en los subtítulos **bienes y servicios de consumo y transferencias corrientes** que alcanzaron una erogación de **43,6% y 54,6%** 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 80,5%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 29 “adquisición de activos no financieros” (43,5%) y 22 “bienes y servicios de consumo” (60,9%)

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Principales hallazgos

4. En los primeros ocho 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 **75,7%**.
6. El menor nivel de ejecución se registra en **bienes y servicios de consumo**, con un **45,4%**, que representa el 16,6% de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto 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	19.391.733	66,5%	64,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.888.681	10.957.244	68.563	7.452.901	68,4%	68,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.916.280	4.994.812	78.532	2.266.766	46,1%	45,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.471.078	12.810.227	339.149	8.748.320	70,1%	68,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461.768	409.768	-52.000	259.658	56,2%	63,4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	433.736	877.679	443.943	664.088	153,1%	75,7%
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 Agosto 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	12.864.152	61,1%	58,6%
	01	<i>Secretaría General de Gobierno</i>	21.052.078	21.938.005	885.927	12.864.152	61,1%	58,6%
02		Consejo Nacional de Televisión	8.121.465	8.113.725	-7.740	6.527.581	80,4%	80,5%
	01	<i>Consejo Nacional de Televisión</i>	8.121.465	8.113.725	-7.740	6.527.581	80,4%	80,5%

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 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	12.864.152	61,1%	58,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.704.369	8.755.775	51.406	5.936.643	68,2%	67,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.339.486	4.468.018	128.532	1.946.066	44,8%	43,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.384.717	7.722.887	338.170	4.213.748	57,1%	54,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	7.384.717	7.722.887	338.170	4.213.748	57,1%	54,6%
		313	División de Organizaciones Sociales	1.223.581	1.216.037	-7.544	686.156	56,1%	56,4%
		314	Secretaría de Comunicaciones	1.009.862	1.002.345	-7.517	625.465	61,9%	62,4%
		315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	916.674	919.019	2.345	551.996	60,2%	60,1%
		316	Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.445.810	1.526.087	80.277	1.122.972	77,7%	73,6%
		318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500)	1.385.346	1.385.495	149	70.908	5,1%	5,1%
		319	Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación	303.444	273.904	-29.540	122.074	40,2%	44,6%
		320	Estudios para una Nueva Constitución	1.100.000	1.400.000	300.000	1.034.177	94,0%	73,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.642	205.642	-52.000	170.925	66,3%	83,1%
	03		Vehículos	68.669	16.669	-52.000	14.990	21,8%	89,9%
	04		Mobiliario y Otros	28.056	28.056	0	15.212	54,2%	54,2%
	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	42.077	75,6%	75,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	364.864	784.683	419.819	596.770	163,6%	76,1%
	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	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 Agosto 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	6.527.581	80,4%	80,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.184.312	2.201.469	17.157	1.516.258	69,4%	68,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	576.794	526.794	-50.000	320.700	55,6%	60,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.086.361	5.087.340	979	4.534.572	89,2%	89,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	5.086.361	5.087.340	979	4.534.572	89,2%	89,1%
		560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.290.233	4.290.481	248	4.201.488	97,9%	97,9%
		563	Programa de Televisión Educativa Novasur	796.128	796.859	731	333.084	41,8%	41,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.126	204.126	0	88.733	43,5%	43,5%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	1.157	44,6%	44,6%
	06		Equipos Informáticos	121.949	121.949	0	69.573	57,1%	57,1%
	07		Programas Informáticos	79.582	79.582	0	18.003	22,6%	22,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.872	92.996	24.124	67.318	97,7%	72,4%
	01		Amortización Deuda Interna	61.997	61.997	0	38.571	62,2%	62,2%
	03		Intereses Deuda Interna	6.875	6.875	0	4.654	67,7%	67,7%
	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