



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

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

**Valparaíso, enero de 2017**

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

### Principales hallazgos

1. El gasto del Poder Judicial al mes de noviembre de 2016, finalizó en \$458.763 millones, equivalentes a un 86,7% 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 \$40.345 millones, equivalentes a un 68% 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 73% de ejecución.
5. En los Programas de capacitación, que contemplan recursos para la formación y perfeccionamiento de los funcionarios del Poder Judicial, alcanzaron la siguientes ejecuciones:
  - Programa de Formación: 58%
  - Programa de Perfeccionamiento: 75%
  - Programa de Habilitación: 61%
  - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 82%

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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>528.915.688</b> | <b>33.270.587</b> | <b>458.763.605</b>  | <b>92,6%</b>         | <b>86,7%</b>              |
| 21 GASTOS EN PERSONAL                    | 353.406.834        | 373.967.303        | 20.560.469        | 336.185.547         | 95,1%                | 89,9%                     |
| 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 66.474.794         | 69.071.296         | 2.596.502         | 56.776.093          | 85,4%                | 82,2%                     |
| 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            | 6.565.169           | 90,3%                | 90,4%                     |
| 25 INTEGROS AL FISCO                     |                    | 0                  |                   | 4.876               |                      |                           |
| 26 OTROS GASTOS CORRIENTES               |                    | 325.002            |                   | 325.001             |                      | 100,0%                    |
| 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8.582.481          | 11.994.738         | 3.412.257         | 3.153.882           | 36,7%                | 26,3%                     |
| 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 58.297.221         | 54.921.205         | -3.376.016        | 40.345.515          | 69,2%                | 73,5%                     |
| 32 PRÉSTAMOS                             | 234.336            | 234.336            | 0                 | 4.278.931           | 1826,0%              | 1826,0%                   |
| 34 SERVICIO DE LA DEUDA                  | 656.111            | 10.411.484         | 9.755.373         | 10.446.359          | 1592,2%              | 100,3%                    |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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>359.872.027</b> | <b>19.856.699</b> | <b>323.756.662</b>  | <b>95,2%</b>         | <b>90,0%</b>              |
|      | 01     | PODER JUDICIAL                                       | 323.469.024        | 343.061.224        | 19.592.200        | 309.125.992         | 95,6%                | 90,1%                     |
|      | 02     | UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES                         | 16.546.304         | 16.810.803         | 264.499           | 14.630.670          | 88,4%                | 87,0%                     |
| 03   |        | <b>CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL</b> | <b>152.182.658</b> | <b>165.449.253</b> | <b>13.266.595</b> | <b>132.252.309</b>  | <b>86,9%</b>         | <b>79,9%</b>              |
| 04   |        | <b>ACADEMIA JUDICIAL</b>                             | <b>3.447.115</b>   | <b>3.594.408</b>   | <b>147.293</b>    | <b>2.754.634</b>    | <b>79,9%</b>         | <b>76,6%</b>              |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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      | 343.061.224 | 19.592.200 | 309.125.992         | 95,6%                | 90,1%                     |
| 21        |  | GASTOS EN PERSONAL | 323.469.024      | 343.061.224 | 19.592.200 | 309.125.992         | 95,6%                | 90,1%                     |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 03, Capítulo 01, Programa 02: Unidad de Apoyo a Tribunales

en miles de pesos de 2016

| Subtítulo |  |                    | Presupuesto 2016 |            |           | Ejecución Acumulada | Ejecución % Ejecución Ley 2016 | % Ejecución Ppto. Vigente |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
|           |  |                    | Ley 2016         | Vigente    | Variación |                     |                                |                           |
|           |  | GASTOS             | 16.546.304       | 16.810.803 | 264.499   | 14.630.670          | 88,4%                          | 87,0%                     |
| 21        |  | GASTOS EN PERSONAL | 16.546.304       | 16.810.803 | 264.499   | 14.630.670          | 88,4%                          | 87,0%                     |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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>165.449.253</b> | <b>13.266.595</b> | <b>132.252.309</b>  | <b>86,9%</b>         | <b>79,9%</b>              |
| 21  | GASTOS EN PERSONAL                        | 12.583.477         | 13.282.192         | 698.715           | 11.716.185          | 93,1%                | 88,2%                     |
| 22  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             | 65.997.200         | 68.593.702         | 2.596.502         | 56.387.512          | 85,4%                | 82,2%                     |
| 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                 | 5.082.784           | 99,1%                | 99,1%                     |
| 01  | Al Sector Privado                         | 134.961            | 134.961            | 0                 | 96.768              | 71,7%                | 71,7%                     |
| 002 | Becas Postgrado                           | 134.961            | 134.961            | 0                 | 96.768              | 71,7%                | 71,7%                     |
| 02  | Al Gobierno Central                       | 4.995.169          | 4.995.169          | 0                 | 4.985.811           | 99,8%                | 99,8%                     |
| 001 | Programa de Coordinación Reforma Judicial | 4.995.169          | 4.995.169          | 0                 | 4.985.811           | 99,8%                | 99,8%                     |
| 07  | A Organismos Internacionales              | 229                | 229                | 0                 | 205                 | 89,5%                | 89,5%                     |
| 001 | Organismo Internacional I.A.S.A.J.        | 229                | 229                | 0                 | 205                 | 89,5%                | 89,5%                     |
| 26  | OTROS GASTOS CORRIENTES                   |                    | 325.002            |                   | 325.001             |                      | 100,0%                    |
| 29  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 8.557.354          | 11.966.611         | 3.409.257         | 3.132.031           | 36,6%                | 26,2%                     |
| 03  | Vehículos                                 | 684.553            | 337.352            | -347.201          | 0                   | 0,0%                 | 0,0%                      |
| 04  | Mobiliario y Otros                        | 1.623.869          | 3.515.782          | 1.891.913         | 751.047             | 46,3%                | 21,4%                     |
| 05  | Máquinas y Equipos                        | 4.197.370          | 4.687.551          | 490.181           | 1.153.278           | 27,5%                | 24,6%                     |
| 06  | Equipos Informáticos                      | 647.044            | 1.962.885          | 1.315.841         | 577.100             | 89,2%                | 29,4%                     |
| 07  | Programas Informáticos                    | 1.404.518          | 1.463.041          | 58.523            | 650.606             | 46,3%                | 44,5%                     |
| 31  | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                  | 58.297.221         | 54.921.205         | -3.376.016        | 40.345.515          | 69,2%                | 73,5%                     |
| 02  | Proyectos                                 | 58.297.221         | 54.921.205         | -3.376.016        | 40.345.515          | 69,2%                | 73,5%                     |
| 32  | PRÉSTAMOS                                 | 234.336            | 234.336            | 0                 | 4.278.931           | 1826,0%              | 1826,0%                   |
| 06  | Por Anticipos a Contratistas              | 0                  | 0                  | 0                 | 4.248.136           |                      |                           |
| 07  | Por Anticipos por Cambio de Residencia    | 234.336            | 234.336            | 0                 | 30.795              | 13,1%                | 13,1%                     |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA                      | 656.111            | 10.269.246         | 9.613.135         | 10.304.191          | 1570,5%              | 100,3%                    |
| 02  | Amortización Deuda Externa                | 606.923            | 606.923            | 0                 | 631.763             | 104,1%               | 104,1%                    |
| 04  | Intereses Deuda Externa                   | 49.188             | 49.188             | 0                 | 59.294              | 120,5%               | 120,5%                    |
| 07  | Deuda Flotante                            | 0                  | 9.613.135          | 9.613.135         | 9.613.134           |                      | 100,0%                    |

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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>2.754.634</b>    | <b>79,9%</b>         | <b>76,6%</b>              |
| 21  | GASTOS EN PERSONAL                           | 808.029          | 813.084          | 5.055          | 712.700             | 88,2%                | 87,7%                     |
| 22  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 477.594          | 477.594          | 0              | 388.581             | 81,4%                | 81,4%                     |
| 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         | 1.482.385           | 69,4%                | 69,5%                     |
| 01  | Al Sector Privado                            | 2.136.365        | 2.133.365        | -3.000         | 1.482.385           | 69,4%                | 69,5%                     |
| 017 | Programa de Formación                        | 726.608          | 726.608          | 0              | 422.266             | 58,1%                | 58,1%                     |
| 018 | Programa de Perfeccionamiento                | 1.149.160        | 1.146.160        | -3.000         | 869.393             | 75,7%                | 75,9%                     |
| 019 | Programa de Habilitación                     | 112.565          | 112.565          | 0              | 68.891              | 61,2%                | 61,2%                     |
| 020 | Programa de Perfeccionamiento Extraordinario | 148.032          | 148.032          | 0              | 121.835             | 82,3%                | 82,3%                     |
| 25  | INTEGROS AL FISCO                            |                  | 0                |                | 4.876               |                      |                           |
| 01  | Impuestos                                    |                  | 0                |                | 4.876               |                      |                           |
| 29  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 25.127           | 28.127           | 3.000          | 21.851              | 87,0%                | 77,7%                     |
| 03  | Vehículos                                    | 15.560           | 18.560           | 3.000          | 18.517              | 119,0%               | 99,8%                     |
| 04  | Mobiliario y Otros                           | 2.261            | 2.261            | 0              | 1.804               | 79,8%                | 79,8%                     |
| 06  | Equipos Informáticos                         | 7.306            | 7.306            | 0              | 1.530               | 20,9%                | 20,9%                     |
| 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