



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, enero 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio Secretaría General de Gobierno

Principales hallazgos

1. Al mes de Noviembre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$25.937 millones**, equivalente a un gasto de **85,2%** 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 Noviembre alcanzó un nivel de ejecución de **82,8%**. Ejecución afectada por el nivel de ejecución de los subtítulos **bienes y servicios de consumo y transferencias corrientes** que alcanzaron una erogación de **65,6% y 83,4%** respectivamente y una participación dentro de la Secretaría del 54,8%.
3. El programa **Consejo Nacional de Televisión** presentó un **avance de 91,7%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en el subtítulo 29 “adquisición de activos no financieros” (71,4%). Asimismo, la asignación relativa a al Programa de Televisión Educativa Novasur presenta una erogación del 69,8%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Principales hallazgos

4. En lo que va corrido del año, se registró un **incremento neto del presupuesto por \$1.268 millones**, destacando los siguientes movimientos:
 - a) **Rebaja por \$52 millones**, que afectan al subtítulo **adquisición de activos no financieros**.
 - b) **Incrementos por \$1.320 millones**, que impactan al resto de los subtítulo contemplado en la Partida, destacando el aumento en el **gasto en personal, por \$458 millones; servicio de la deuda, por \$444 millones; y, transferencias corrientes, por \$339 millones**.
5. La mayor erogación, se registra en **servicio de la deuda**, con desembolsos que alcanzan el **96,8%**, mientras que el menor nivel de ejecución se registra en **bienes y servicios de consumo, con un 68,8%**, que representa el 16% de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre 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	30.441.194	1.267.651	25.936.526	88,9%	85,2%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.888.681	11.346.708	458.027	10.235.959	94,0%	90,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.916.280	4.994.812	78.532	3.438.298	69,9%	68,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.471.078	12.810.227	339.149	11.083.820	88,9%	86,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461.768	409.768	-52.000	328.617	71,2%	80,2%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	433.736	877.679	443.943	849.832	195,9%	96,8%
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 Noviembre 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	22.252.941	1.200.863	18.425.925	87,5%	82,8%
	01	<i>Secretaría General de Gobierno</i>	21.052.078	22.252.941	1.200.863	18.425.925	87,5%	82,8%
02		Consejo Nacional de Televisión	8.121.465	8.188.253	66.788	7.510.601	92,5%	91,7%
	01	<i>Consejo Nacional de Televisión</i>	8.121.465	8.188.253	66.788	7.510.601	92,5%	91,7%

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 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	22.252.941	1.200.863	18.425.925	87,5%	82,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.704.369	9.070.711	366.342	8.103.742	93,1%	89,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.339.486	4.468.018	128.532	2.932.001	67,6%	65,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.384.717	7.722.887	338.170	6.441.176	87,2%	83,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	7.384.717	7.722.887	338.170	6.441.176	87,2%	83,4%
	313		División de Organizaciones Sociales	1.223.581	1.216.037	-7.544	1.063.672	86,9%	87,5%
	314		Secretaría de Comunicaciones	1.009.862	1.002.345	-7.517	888.313	88,0%	88,6%
	315		Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	916.674	919.019	2.345	793.334	86,5%	86,3%
	316		Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.445.810	1.526.087	80.277	1.513.417	104,7%	99,2%
	318		Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500)	1.385.346	1.385.495	149	893.339	64,5%	64,5%
	319		Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación	303.444	273.904	-29.540	224.586	74,0%	82,0%
	320		Estudios para una Nueva Constitución	1.100.000	1.400.000	300.000	1.064.515	96,8%	76,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.642	205.642	-52.000	182.924	71,0%	89,0%
	03		Vehículos	68.669	16.669	-52.000	14.990	21,8%	89,9%
	04		Mobiliario y Otros	28.056	28.056	0	20.230	72,1%	72,1%
	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	49.058	88,1%	88,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	364.864	784.683	419.819	766.082	210,0%	97,6%
	02		Amortización Deuda Externa	244.663	244.663	0	237.262	97,0%	97,0%
	04		Intereses Deuda Externa	119.201	119.201	0	119.427	100,2%	100,2%
	07		Deuda Flotante	1.000	420.819	419.819	409.393	40939,3%	97,3%
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 Noviembre 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	8.188.253	66.788	7.510.601	92,5%	91,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.184.312	2.275.997	91.685	2.132.217	97,6%	93,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	576.794	526.794	-50.000	506.297	87,8%	96,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.086.361	5.087.340	979	4.642.644	91,3%	91,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	5.086.361	5.087.340	979	4.642.644	91,3%	91,3%
		560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.290.233	4.290.481	248	4.086.333	95,2%	95,2%
		563	Programa de Televisión Educativa Novasur	796.128	796.859	731	556.311	69,9%	69,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.126	204.126	0	145.693	71,4%	71,4%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	1.636	63,0%	63,0%
	06		Equipos Informáticos	121.949	121.949	0	80.894	66,3%	66,3%
	07		Programas Informáticos	79.582	79.582	0	63.163	79,4%	79,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	68.872	92.996	24.124	83.750	121,6%	90,1%
	01		Amortización Deuda Interna	61.997	61.997	0	53.584	86,4%	86,4%
	03		Intereses Deuda Interna	6.875	6.875	0	6.073	88,3%	88,3%
	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