



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

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

**Valparaíso, diciembre 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016

### Ministerio Secretaría General de Gobierno

#### Principales hallazgos

1. Al mes de Octubre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$23.939 millones**, equivalente a un gasto de **79,7%** 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 Octubre alcanzó un nivel de ejecución de **76,3%**, explicado por el nivel de gasto en los subtítulos **bienes y servicios de consumo y transferencias corrientes** que alcanzaron una erogación de **58,8% y 72,1%** 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 88,8%, donde los** niveles de gasto más bajos se registran en el subtítulo 29 “adquisición de activos no financieros” (68,7%). Asimismo, la asignación relativa a al Programa de Televisión Educativa Novasur presenta una erogación del 59,5% debido a su temporalidad en el gasto (se concentra en el segundo semestre de cada año).

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

### Principales hallazgos

4. En los primeros diez 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 **96,2%**.
6. El menor nivel de ejecución se registra en **bienes y servicios de consumo**, con un **55,4%**, que representa el 16% de los recursos contemplados en la Partida.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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
<b>GASTOS</b>	<b>29.173.543</b>	<b>30.051.730</b>	<b>878.187</b>	<b>23.938.630</b>	<b>82,1%</b>	<b>79,7%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	10.888.681	10.957.244	68.563	9.542.531	87,6%	87,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.916.280	4.994.812	78.532	3.113.142	63,3%	62,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.471.078	12.810.227	339.149	10.115.827	81,1%	79,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461.768	409.768	-52.000	321.546	69,6%	78,5%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	433.736	877.679	443.943	845.584	195,0%	96,3%
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 Octubre 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
<b>01</b>		<b>Secretaría General de Gobierno</b>	<b>21.052.078</b>	<b>21.938.005</b>	<b>885.927</b>	<b>16.729.757</b>	<b>79,5%</b>	<b>76,3%</b>
	01	<i>Secretaría General de Gobierno</i>	21.052.078	21.938.005	885.927	16.729.757	79,5%	76,3%
<b>02</b>		<b>Consejo Nacional de Televisión</b>	<b>8.121.465</b>	<b>8.113.725</b>	<b>-7.740</b>	<b>7.208.873</b>	<b>88,8%</b>	<b>88,8%</b>
	01	<i>Consejo Nacional de Televisión</i>	8.121.465	8.113.725	-7.740	7.208.873	88,8%	88,8%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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
			<b>GASTOS</b>	<b>21.052.078</b>	<b>21.938.005</b>	<b>885.927</b>	<b>16.729.757</b>	<b>79,5%</b>	<b>76,3%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8.704.369</b>	<b>8.755.775</b>	<b>51.406</b>	<b>7.583.666</b>	<b>87,1%</b>	<b>86,6%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4.339.486</b>	<b>4.468.018</b>	<b>128.532</b>	<b>2.629.153</b>	<b>60,6%</b>	<b>58,8%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.384.717</b>	<b>7.722.887</b>	<b>338.170</b>	<b>5.568.394</b>	<b>75,4%</b>	<b>72,1%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	7.384.717	7.722.887	338.170	5.568.394	75,4%	72,1%
	313		División de Organizaciones Sociales	1.223.581	1.216.037	-7.544	965.071	78,9%	79,4%
	314		Secretaría de Comunicaciones	1.009.862	1.002.345	-7.517	795.820	78,8%	79,4%
	315		Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	916.674	919.019	2.345	708.671	77,3%	77,1%
	316		Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.445.810	1.526.087	80.277	1.505.074	104,1%	98,6%
	318		Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500)	1.385.346	1.385.495	149	351.765	25,4%	25,4%
	319		Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación	303.444	273.904	-29.540	177.478	58,5%	64,8%
	320		Estudios para una Nueva Constitución	1.100.000	1.400.000	300.000	1.064.515	96,8%	76,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>257.642</b>	<b>205.642</b>	<b>-52.000</b>	<b>181.225</b>	<b>70,3%</b>	<b>88,1%</b>
	03		Vehículos	68.669	16.669	-52.000	14.990	21,8%	89,9%
	04		Mobiliario y Otros	28.056	28.056	0	18.531	66,1%	66,1%
	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%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>364.864</b>	<b>784.683</b>	<b>419.819</b>	<b>767.319</b>	<b>210,3%</b>	<b>97,8%</b>
	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	410.630	41063,0%	97,6%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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
			<b>GASTOS</b>	<b>8.121.465</b>	<b>8.113.725</b>	<b>-7.740</b>	<b>7.208.873</b>	<b>88,8%</b>	<b>88,8%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.184.312</b>	<b>2.201.469</b>	<b>17.157</b>	<b>1.958.865</b>	<b>89,7%</b>	<b>89,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>576.794</b>	<b>526.794</b>	<b>-50.000</b>	<b>483.989</b>	<b>83,9%</b>	<b>91,9%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.086.361</b>	<b>5.087.340</b>	<b>979</b>	<b>4.547.433</b>	<b>89,4%</b>	<b>89,4%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	5.086.361	5.087.340	979	4.547.433	89,4%	89,4%
		560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.290.233	4.290.481	248	4.073.324	94,9%	94,9%
		563	Programa de Televisión Educativa Novasur	796.128	796.859	731	474.109	59,6%	59,5%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>204.126</b>	<b>204.126</b>	<b>0</b>	<b>140.321</b>	<b>68,7%</b>	<b>68,7%</b>
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	1.470	56,6%	56,6%
	06		Equipos Informáticos	121.949	121.949	0	79.784	65,4%	65,4%
	07		Programas Informáticos	79.582	79.582	0	59.067	74,2%	74,2%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>68.872</b>	<b>92.996</b>	<b>24.124</b>	<b>78.265</b>	<b>113,6%</b>	<b>84,2%</b>
	01		Amortización Deuda Interna	61.997	61.997	0	48.551	78,3%	78,3%
	03		Intereses Deuda Interna	6.875	6.875	0	5.621	81,8%	81,8%
	07		Deuda Flotante	0	24.124	24.124	24.093	-	99,9%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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