



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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA  
al mes de Octubre de 2016  
Partida 26:  
MINISTERIO DEL DEPORTE**

**Valparaíso, diciembre 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016 Ministerio del Deporte

### Principales hallazgos

1. Al mes de Octubre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$83.686 millones**, equivalente a un gasto de **67,7%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 90% del presupuesto vigente, se concentra en el **Instituto Nacional de Deporte** que, al mes de Octubre alcanzó un nivel de ejecución de **67,5%**, explicado por el nivel de gasto en iniciativas de inversión que totalizó una erogación de **26,0%**, y una participación dentro del programa del 20,7%.
3. La **Subsecretaría del Deporte** presentó un **avance de 66,9%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 29 “adquisición de activos no financieros” (38,2%) y 22 “bienes y servicios de consumo” (48,7%).

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016 Ministerio del Deporte

### Principales hallazgos

4. En los primeros diez meses del año, se registró una **reducción neta del presupuesto por \$18.310 millones**, que representa una disminución del 12,9% del presupuesto aprobado en la Ley, manteniendo los movimientos registrados al mes anterior:
  - a) **Rebaja por \$19.170 millones**, que afectan principalmente a los subtítulos **iniciativas de inversión, por \$11.643 millones; y, transferencias de capital, por \$7.414 millones**, ambas disminuciones representan el **99,4%** de las rebajas existentes.
  - b) **Incrementos por \$859 millones**, que impactan principalmente a los subtítulo **gastos en personal, por \$345 millones; y, transferencias corrientes, por \$386 millones**.
5. Los mayores gastos se registra en **servicio de la deuda**, con **98,3%** y en **transferencias de capital** que presentó una ejecución de **94%**.
6. El menor nivel de ejecución se registra en **iniciativas de inversión**, con un **26%**, que representa a su vez el **18,7%** de los recursos contemplados en la Partida.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016 Ministerio del Deporte

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>141.900.997</b>	<b>123.590.944</b>	<b>-18.310.053</b>	<b>83.686.746</b>	<b>59,0%</b>	<b>67,7%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	19.226.367	19.571.501	345.134	16.174.737	84,1%	82,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.222.887	9.155.647	-67.240	5.892.833	63,9%	64,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	49.425	10.512	26.831	69,0%	54,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.064.489	56.451.482	386.993	41.798.427	74,6%	74,0%
25 INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	224.023	82,5%	82,5%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	30.066	30.066	23.947	-	79,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.173.364	1.127.994	-45.370	616.205	52,5%	54,6%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	6.030.148	17,3%	26,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.040.792	13.626.990	-7.413.802	12.803.999	60,9%	94,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	97.223	87.223	95.596	956,0%	98,3%

**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 26, 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>Subsecretaría del Deporte</b>	<b>6.268.089</b>	<b>6.406.569</b>	<b>138.480</b>	<b>4.284.523</b>	<b>68,4%</b>	<b>66,9%</b>
	01	<i>Subsecretaría del Deporte</i>	6.268.089	6.406.569	138.480	4.284.523	68,4%	66,9%
<b>02</b>		<b>Instituto Nacional de Deportes</b>	<b>135.632.908</b>	<b>117.184.375</b>	<b>-18.448.533</b>	<b>79.402.223</b>	<b>58,5%</b>	<b>67,8%</b>
	01	<i>Instituto Nacional de Deportes</i>	130.559.545	112.106.084	-18.453.461	75.647.059	57,9%	67,5%
	02	<i>Fondo Nacional para el Fomento del Deporte</i>	5.073.363	5.078.291	4.928	3.755.164	74,0%	73,9%

**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 26, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE

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>	6.268.089	6.406.569	138.480	4.284.523	68,4%	66,9%
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	3.966.221	4.130.353	164.132	3.202.239	80,7%	77,5%
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	1.467.655	1.441.655	-26.000	702.091	47,8%	48,7%
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	522.180	522.528	348	260.882	50,0%	49,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	522.180	522.528	348	260.882	50,0%	49,9%
	002		Comisión Nacional de Dopaje	522.180	522.528	348	260.882	50,0%	49,9%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	312.033	312.033	0	119.311	38,2%	38,2%
	04		Mobiliario y Otros	8.434	8.434	0	2.964	35,1%	35,1%
	05		Máquinas y Equipos	2.823	2.823	0	781	27,7%	27,7%
	06		Equipos Informáticos	27.938	27.938	0	18.199	65,1%	65,1%
	07		Programas Informáticos	272.838	272.838	0	97.367	35,7%	35,7%

**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 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

en miles de pesos 2016

... 1 de 3

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>130.559.545</b>	<b>112.106.084</b>	<b>-18.453.461</b>	<b>75.647.059</b>	<b>57,9%</b>	<b>67,5%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>15.260.146</b>	<b>15.441.148</b>	<b>181.002</b>	<b>12.972.498</b>	<b>85,0%</b>	<b>84,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>7.487.947</b>	<b>7.446.707</b>	<b>-41.240</b>	<b>5.061.197</b>	<b>67,6%</b>	<b>68,0%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>38.913</b>	<b>49.425</b>	<b>10.512</b>	<b>26.831</b>	<b>69,0%</b>	<b>54,3%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	38.913	38.913	0	16.319	41,9%	41,9%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	10.512	10.512	10.512	-	100,0%
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>51.153.432</b>	<b>51.540.077</b>	<b>386.645</b>	<b>38.091.181</b>	<b>74,5%</b>	<b>73,9%</b>
	01		Al Sector Privado	33.675.641	34.151.640	475.999	24.954.613	74,1%	73,1%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	19.098.481	19.042.077	-56.404	15.557.196	81,5%	81,7%
		338	Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135	5.798	5.798	0	102	1,8%	1,8%
		340	Art.1° Ley 19.135 C.O.CH.	255.486	255.486	0	255.486	100,0%	100,0%
		341	Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional	1.660.660	1.660.660	0	1.626.035	97,9%	97,9%
		345	Art. Unico Ley N° 19.909	163.200	163.200	0	1.367	0,8%	0,8%
		354	ADO - Chile	490.620	490.620	0	388.085	79,1%	79,1%
		358	Deporte Participación Privado	57.920	57.920	0	50.000	86,3%	86,3%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas	9.343.268	9.197.066	-146.202	5.873.263	62,9%	63,9%
		361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.474.696	1.580.896	106.200	501.407	34,0%	31,7%
		362	Escuelas Deportivas Integrales	223.430	206.400	-17.030	136.400	61,0%	66,1%

**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 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

en miles de pesos 2016

... 2 de 3

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	363		Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017	220.571	220.571	0	220.571	100,0%	100,0%
	365		Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva	454.862	455.253	391	297.249	65,3%	65,3%
	366		Planes Deportivos Comunales	115.218	115.462	244	47.452	41,2%	41,1%
	367		Operación Centros Deportivos Integrales	111.431	231	-111.200	0	0,0%	0,0%
	380		Corporación Juegos Bolivarianos de Playa Iquique 2016	0	700.000	700.000	0	-	0,0%
03			A Otras Entidades Públicas	17.477.791	17.388.437	-89.354	13.136.568	75,2%	75,5%
	046		Centros de Alto Rendimiento	1.134.792	1.134.792	0	950.343	83,7%	83,7%
	057		Deporte Participación Público	8.114.189	8.116.994	2.805	6.066.677	74,8%	74,7%
	058		Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva	207.600	0	-207.600	0	0,0%	-
	060		Recintos en Movimiento	567.323	543.951	-23.372	331.097	58,4%	60,9%
	061		Escuelas Deportivas Integrales	7.453.887	7.442.700	-11.187	5.638.451	75,6%	75,8%
	359		Sistema Nacional de Competencias Deportivas	0	150.000	150.000	150.000	-	100,0%
<b>25</b>			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>271.589</b>	<b>271.589</b>	<b>0</b>	<b>224.023</b>	<b>82,5%</b>	<b>82,5%</b>
	01		Impuestos	271.589	271.589	0	224.023	82,5%	82,5%
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>30.066</b>	<b>30.066</b>	<b>23.947</b>	<b>-</b>	<b>79,6%</b>
	01		Devoluciones	0	6.118	6.118	0	-	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	23.948	23.948	23.947	-	100,0%

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 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

en miles de pesos 2016

... 3 de 3

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>861.331</b>	<b>815.961</b>	<b>-45.370</b>	<b>496.894</b>	<b>57,7%</b>	<b>60,9%</b>
	03		Vehículos	100.370	54.000	-46.370	53.086	52,9%	98,3%
	04		Mobiliario y Otros	64.312	64.312	0	50.818	79,0%	79,0%
	05		Máquinas y Equipos	288.404	288.404	0	94.189	32,7%	32,7%
	06		Equipos Informáticos	145.112	145.112	0	142.414	98,1%	98,1%
	07		Programas Informáticos	263.133	263.133	0	155.440	59,1%	59,1%
	99		Otros Activos no Financieros	0	1.000	1.000	947	-	94,7%
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>34.852.596</b>	<b>23.209.027</b>	<b>-11.643.569</b>	<b>6.030.148</b>	<b>17,3%</b>	<b>26,0%</b>
	02		Proyectos	34.852.596	23.209.027	-11.643.569	6.030.148	17,3%	26,0%
<b>32</b>			<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20.623.591</b>	<b>13.209.789</b>	<b>-7.413.802</b>	<b>12.629.672</b>	<b>61,2%</b>	<b>95,6%</b>
	01		Al Sector Privado	0	420.000	420.000	341.035	-	81,2%
	002		Aportes para Inversiones	0	420.000	420.000	341.035	-	81,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	20.623.591	12.789.789	-7.833.802	12.288.637	59,6%	96,1%
	002		Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	20.623.591	12.789.789	-7.833.802	12.288.637	59,6%	96,1%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10.000</b>	<b>92.295</b>	<b>82.295</b>	<b>90.668</b>	<b>906,7%</b>	<b>98,2%</b>
	07		Deuda Flotante	10.000	92.295	82.295	90.668	906,7%	98,2%

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 26, Capítulo 02, Programa 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE

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>5.073.363</b>	<b>5.078.291</b>	<b>4.928</b>	<b>3.755.164</b>	<b>74,0%</b>	<b>73,9%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>267.285</b>	<b>267.285</b>	<b>0</b>	<b>129.545</b>	<b>48,5%</b>	<b>48,5%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.388.877</b>	<b>4.388.877</b>	<b>0</b>	<b>3.446.364</b>	<b>78,5%</b>	<b>78,5%</b>
	01		Al Sector Privado	3.039.530	3.286.284	246.754	2.755.352	90,7%	83,8%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	500.324	500.324	0	360.165	72,0%	72,0%
		346	Formación para el Deporte	760.671	802.983	42.312	727.563	95,6%	90,6%
		347	Deporte Recreativo	717.030	764.650	47.620	672.856	93,8%	88,0%
		348	Deporte de Competición	975.974	1.103.656	127.682	914.931	93,7%	82,9%
		349	Ciencias del Deporte	85.531	114.671	29.140	79.837	93,3%	69,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.349.347	1.102.593	-246.754	691.012	51,2%	62,7%
		042	Ciencias del Deporte	62.280	5.833	-56.447	5.833	9,4%	100,0%
		050	Formación para el Deporte	540.052	484.034	-56.018	311.148	57,6%	64,3%
		051	Deporte Recreativo	353.331	312.367	-40.964	205.595	58,2%	65,8%
		052	Deporte de Competición	393.684	300.359	-93.325	168.436	42,8%	56,1%
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>417.201</b>	<b>417.201</b>	<b>0</b>	<b>174.327</b>	<b>41,8%</b>	<b>41,8%</b>
	01		Al Sector Privado	256.830	221.217	-35.613	129.325	50,4%	58,5%
		001	Aportes al Sector Privado	256.830	221.217	-35.613	129.325	50,4%	58,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	160.371	195.984	35.613	45.002	28,1%	23,0%
		001	Aportes a Otras Entidades Públicas	160.371	195.984	35.613	45.002	28,1%	23,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>4.928</b>	<b>4.928</b>	<b>4.928</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>
	07		Deuda Flotante	0	4.928	4.928	4.928	-	100,0%

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