



SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA
PRESUPUESTARIA



SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA
PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de julio de 2016
Partida 22
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Valparaíso, septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016 **MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LAPRESIDENCIA**

Principales hallazgos

1. La Partida presenta un avance del 52,4%.
2. El Programa con mayor ejecución es la Subsecretaría (55,2%), seguido por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (54,5%).
3. Los Programas con menor ejecución son Modernización y Gobierno Electrónico (44,4%) y el Consejo Nacional de la Infancia (45,8%).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LAPRESIDENCIA

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	16.093.538	15.717.162	-376.376	8.229.392	51,1%	52,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.591.139	10.591.139	0	5.882.390	55,5%	55,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.959.901	3.183.525	-776.376	1.171.963	29,6%	36,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.646.996	400.000	1.113.847	89,3%	67,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.492	294.492	0	60.673	20,6%	20,6%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.010	1.010	0	519	51,4%	51,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LAPRESIDENCIA

Resumen por Capítulos y Programas

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	01	Secretaría General de la Presidencia de la República	9.803.262	10.021.479	218.217	5.529.941	56,4%	55,2%
01	04	Modernización y Gobierno Electrónico	1.695.665	1.659.545	-36.120	736.978	43,5%	44,4%
01	05	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno	1.348.134	1.300.925	-47.209	708.844	52,6%	54,5%
01	06	Consejo Nacional de la Infancia	3.246.477	2.735.213	-511.264	1.253.629	38,6%	45,8%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LAPRESIDENCIA

Capítulo 01, Programa 01 SECRETARÍA GENERAL DE LAPRESIDENCIA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	9.803.262	10.021.479	218.217	5.529.941	56,4%	55,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.950.922	6.950.922	0	3.856.673	55,5%	55,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.488.167	1.306.384	-181.783	526.750	35,4%	40,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.646.996	400.000	1.113.847	89,3%	67,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.246.996	1.246.996	0	713.847	57,2%	57,2%
		001	Estudios para una Nueva Constitución	1.246.996	1.246.996	0	713.847	57,2%	57,2%
	07		A Organismos Internacionales	0	400.000	400.000	400.000	0,0%	100,0%
		001	Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	0	400.000	400.000	400.000	0,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.177	116.177	0	32.152	27,7%	27,7%
	04		Mobiliario y Otros	53.047	53.047	0	3.008	5,7%	5,7%
	05		Máquinas y Equipos	2.161	2.161	0	989	45,8%	45,8%
	06		Equipos Informáticos	29.829	29.829	0	21.128	70,8%	70,8%
	07		Programas Informáticos	31.140	31.140	0	7.027	22,6%	22,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	519	51,9%	51,9%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	0	519	51,9%	51,9%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LAPRESIDENCIA

Capítulo 01, Programa 04 Modernización y Gobierno Electrónico

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	1.695.665	1.659.545	-36.120	736.978	43,5%	44,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	819.988	819.988	0	447.698	54,6%	54,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721.907	685.787	-36.120	276.461	38,3%	40,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153.770	153.770	0	12.819	8,3%	8,3%
	06		Equipos Informáticos	57.246	57.246	0	3.793	6,6%	6,6%
	07		Programas Informáticos	96.524	96.524	0	9.026	9,4%	9,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LAPRESIDENCIA

Capítulo 01, Programa 05 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	1.348.134	1.300.925	-47.209	708.844	52,6%	54,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.161.440	1.161.440	0	653.615	56,3%	56,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.367	121.158	-47.209	40.734	24,2%	33,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.317	18.317	0	14.495	79,1%	79,1%
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	2.526	97,3%	97,3%
	06		Equipos Informáticos	12.657	12.657	0	9.992	78,9%	78,9%
	07		Programas Informáticos	3.065	3.065	0	1.977	64,5%	64,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LAPRESIDENCIA

Capítulo 01, Programa 06 Consejo Nacional de la Infancia

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	3.246.477	2.735.213	-511.264	1.253.629	38,6%	45,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.658.789	1.658.789	0	924.404	55,7%	55,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.581.460	1.070.196	-511.264	328.018	20,7%	30,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.228	6.228	0	1.207	19,4%	19,4%
	04		Mobiliario y Otros	0	1.700	1.700	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	3.000	3.000	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	6.228	1.528	-4.700	1.207	19,4%	79,0%