



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 26
MINISTERIO DEL DEPORTE**

Valparaíso, septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016 MINISTERIO DEL DEPORTE

Principales hallazgos

1. La Partida presenta un avance del 43,5%.
2. Solamente el Programa Fondo para el Fomento del Deporte presenta un avance que supera el 50%.
3. El Subtítulo Iniciativas de Inversión de la Partida alcanza un 10,2%.
4. Las Transferencias de Capital llegan al 56,5%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

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	141.900.997	137.337.077	-134.839	59.805.849	42,1%	43,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.226.367	19.178.322	-48.045	11.168.504	58,1%	58,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.222.887	9.155.647	-67.240	4.038.546	43,8%	44,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	49.425	10.512	9.322	24,0%	18,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.064.489	56.034.423	-30.066	29.039.383	51,8%	51,8%
25 INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	145.707	53,6%	53,6%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6.118	6.118	0	0,0%	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.173.364	1.127.994	-45.370	322.596	27,5%	28,6%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	30.351.596	-4.501.000	3.102.488	8,9%	10,2%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.040.792	21.040.792	0	11.883.707	56,5%	56,5%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	97.223	87.223	95.596	956,0%	98,3%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016 MINISTERIO DEL DEPORTE

Resumen por Capítulos y Programas

en miles de pesos de 2016

			Presupuesto 2016			Ejecución		
Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	01	Subsecretaría del Deporte	6.268.089	6.223.089	-45.000	2.859.560	45,6%	46,0%
02		Instituto Nacional del Deporte	135.632.908	131.113.988	-4.518.920	56.946.289	42,0%	43,4%
02	01	Instituto Nacional del Deporte	130.559.545	126.035.697	-4.523.848	54.050.435	41,4%	42,9%
02	02	Fondo Nacional para el Fomento del Deporte	5.073.363	5.078.291	4.928	2.895.854	57,1%	57,0%

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 DEL DEPORTE

Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría del Deporte

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	6.268.089	6.223.089	-45.000	2.859.560	45,6%	46,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.966.221	3.947.221	-19.000	2.204.345	55,6%	55,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.467.655	1.441.655	-26.000	435.697	29,7%	30,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522.180	522.180	0	199.389	38,2%	38,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	522.180	522.180	0	199.389	38,2%	38,2%
		002	Comisión Nacional de Dopaje	522.180	522.180	0	199.389	38,2%	38,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	312.033	312.033	0	20.129	6,5%	6,5%
	04		Mobiliario y Otros	8.434	8.434	0	1.072	12,7%	12,7%
	05		Máquinas y Equipos	2.823	2.823	0	781	27,7%	27,7%
	06		Equipos Informáticos	27.938	27.938	0	5.894	21,1%	21,1%
	07		Programas Informáticos	272.838	272.838	0	12.382	4,5%	4,5%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO 2016

Capítulo 02, Programa 01 Instituto Nacional del Deporte

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	130.559.545	126.035.697	-4.523.848	54.050.435	41,4%	42,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.260.146	15.231.101	-29.045	8.964.159	58,7%	58,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.487.947	7.446.707	-41.240	3.487.322	46,6%	46,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	49.425	10.512	9.322	24,0%	18,9%
	01		Prestaciones Previsionales	38.913	38.913	0	9.322	24,0%	24,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	10.512	10.512	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.153.432	51.123.366	-30.066	26.107.786	51,0%	51,1%
	01		Al Sector Privado	33.675.641	33.532.493	-143.148	17.780.553	52,8%	53,0%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	19.098.481	19.098.481	0	12.384.753	64,8%	64,8%
		338	Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135	5.798	5.798	0	0	0,0%	0,0%
		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	1.621.035	97,6%	97,6%
		345	Art. Unico Ley N° 19.909	163.200	163.200	0	0	0,0%	0,0%
		354	ADO - Chile	490.620	490.620	0	383.182	78,1%	78,1%
		358	Deporte Participación Privado	57.920	57.920	0	40.000	69,1%	69,1%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas	9.343.268	9.193.268	-150.000	2.326.728	24,9%	25,3%
		361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.474.696	1.580.009	105.313	287.072	19,5%	18,2%
		362	Escuelas Deportivas Integrales	223.430	236.400	12.970	61.400	27,5%	26,0%
		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	454.862	0	171.120	37,6%	37,6%
		366	Planes Deportivos Comunales	115.218	115.218	0	29.206	25,3%	25,3%
		367	Operación Centros Deportivos Integrales	111.431	0	-111.431	0	0,0%	#DIV/0!
	03		A Otras Entidades Públicas	17.477.791	17.590.873	113.082	8.327.233	47,6%	47,3%
		046	Centros de Alto Rendimiento	1.134.792	1.134.792	0	669.152	59,0%	59,0%
		057	Deporte Participación Público	8.114.189	8.114.189	0	3.787.356	46,7%	46,7%
		058	Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva	207.600	207.600	0	0	0,0%	0,0%
		060	Recintos en Movimiento	567.323	543.375	-23.948	231.417	40,8%	42,6%
		061	Escuelas Deportivas Integrales	7.453.887	7.440.917	-12.970	3.639.308	48,8%	48,9%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas	0	150.000	150.000	0	0,0%	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	145.707	53,6%	53,6%
	01		Impuestos	271.589	271.589	0	145.707	53,6%	53,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	30.066	30.066	0	0,0%	0,0%
	01		Devoluciones	0	6.118	6.118	0	0,0%	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	23.948	23.948	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	861.331	815.961	-45.370	302.467	35,1%	37,1%
	03		Vehículos	100.370	54.000	-46.370	35.564	35,4%	65,9%
	04		Mobiliario y Otros	64.312	64.312	0	34.290	53,3%	53,3%
	05		Máquinas y Equipos	288.404	288.404	0	53.024	18,4%	18,4%
	06		Equipos Informáticos	145.112	145.112	0	127.438	87,8%	87,8%
	07		Programas Informáticos	263.133	263.133	0	52.151	19,8%	19,8%
	99		Otros Activos no Financieros	0	1.000	1.000	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	30.351.596	-4.501.000	3.102.488	8,9%	10,2%
	02		Proyectos	34.852.596	30.351.596	-4.501.000	3.102.488	8,9%	10,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	01		Al Sector Privado	20.623.591	20.623.591	0	11.840.516	0,0%	57,4%
		002	Aportes para Inversiones	0	420.000	420.000	341.035	0,0%	81,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	420.000	420.000	341.035	0,0%	81,2%
		002	Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	20.623.591	20.203.591	-420.000	11.499.481	55,8%	56,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	20.623.591	20.203.591	-420.000	11.499.481	55,8%	56,9%
	07		Deuda Flotante	10.000	92.295	82.295	90.668	906,7%	98,2%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

Capítulo 02, Programa 02 Fondo Nacional para el Fomento del Deporte

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	5.073.363	5.078.291	4.928	2.895.854	57,1%	57,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	267.285	267.285	0	115.527	43,2%	43,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.388.877	4.388.877	0	2.732.208	62,3%	62,3%
	01		Al Sector Privado	3.039.530	3.039.530	0	2.204.208	72,5%	72,5%
	337		Liderazgo Deportivo Nacional	500.324	500.324	0	333.619	66,7%	66,7%
	346		Formación para el Deporte	760.671	760.671	0	644.628	84,7%	84,7%
	347		Deporte Recreativo	717.030	717.030	0	541.349	75,5%	75,5%
	348		Deporte de Competición	975.974	975.974	0	618.023	63,3%	63,3%
	349		Ciencias del Deporte	85.531	85.531	0	66.589	77,9%	77,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.349.347	1.349.347	0	528.000	39,1%	39,1%
	042		Ciencias del Deporte	62.280	62.280	0	0	0,0%	0,0%
	050		Formación para el Deporte	540.052	540.052	0	265.098	49,1%	49,1%
	051		Deporte Recreativo	353.331	353.331	0	156.415	44,3%	44,3%
	052		Deporte de Competición	393.684	393.684	0	106.487	27,0%	27,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417.201	417.201	0	43.191	10,4%	10,4%
	01		Al Sector Privado	256.830	256.830	0	33.191	12,9%	12,9%
	001		Aportes al Sector Privado	256.830	256.830	0	33.191	12,9%	12,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	160.371	160.371	0	10.000	6,2%	6,2%
	001		Aportes a Otras Entidades Públicas	160.371	160.371	0	10.000	6,2%	6,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	4.928	4.928	4.928	0,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	0	4.928	4.928	4.928	0,0%	100,0%

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