



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

Valparaíso, agosto 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Principales hallazgos

1. La Partida presenta una ejecución al primer semestre del 42,1%.
2. El Subtítulo con mayor ejecución corresponde a Gastos en Personal, con un 48%.
3. El Programa con mayor ejecución es el correspondiente al CAIGG, que llegó a un 46,3%.
4. Modernización y Gobierno Electrónico, en cambio, alcanzó solo un 38.8%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

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	6.618.198	41,1%	42,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	10.591.139	10.591.139	0	5.077.414	47,9%	47,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.959.901	3.183.525	-776.376	992.741	25,1%	31,2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.646.996	400.000	490.843	39,4%	29,8%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.492	294.492	0	56.681	19,2%	19,2%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.010	1.010	0	519	51,4%	51,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

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	4.286.783	43,7%	42,8%
01	04	Moderrnización y Gobierno Electrónico	1.695.665	1.659.545	-36.120	644.046	38,0%	38,8%
01	05	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno	1.348.134	1.300.925	-47.209	602.500	44,7%	46,3%
01	06	Consejo Nacional de la Infancia	3.246.477	2.735.213	-511.264	1.084.869	33,4%	39,7%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Capítulo 01, Programa 01 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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	4.286.783	43,7%	42,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.950.922	6.950.922	0	3.335.339	48,0%	48,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.488.167	1.306.384	-181.783	430.173	28,9%	32,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.646.996	400.000	490.843	39,4%	29,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.246.996	1.246.996	0	490.843	39,4%	39,4%
		001	Estudios para una Nueva Constitución	1.246.996	1.246.996	0	490.843	39,4%	39,4%
	07		A Organismos Internacionales	0	400.000	400.000	0	0,0%	0,0%
		001	Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	0	400.000	400.000	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.177	116.177	0	29.909	25,7%	25,7%
	04		Mobiliario y Otros	53.047	53.047	0	1.221	2,3%	2,3%
	05		Máquinas y Equipos	2.161	2.161	0	533	24,7%	24,7%
	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 JUNIO 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

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	644.046	38,0%	38,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	819.988	819.988	0	388.925	47,4%	47,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721.907	685.787	-36.120	242.302	33,6%	35,3%
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 JUNIO 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

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	602.500	44,7%	46,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.161.440	1.161.440	0	565.569	48,7%	48,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.367	121.158	-47.209	24.185	14,4%	20,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.317	18.317	0	12.746	69,6%	69,6%
	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	228	7,4%	7,4%
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 JUNIO 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

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	1.084.869	33,4%	39,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.658.789	1.658.789	0	787.581	47,5%	47,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.581.460	1.070.196	-511.264	296.081	18,7%	27,7%
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%