



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Mayo de 2016
Partida 03:
PODER JUDICIAL**

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016 Poder Judicial

Principales hallazgos

1. El gasto del Poder Judicial a mayo de 2016, finalizó en \$203.371 millones, equivalentes a un 40% de ejecución respecto al Presupuesto vigente.
2. En el Servicio de la Deuda se observó un aumento en la disponibilidad de recursos, que ascendió a \$9.755 millones.
3. En **iniciativas de inversión**, se totalizaron desembolsos por \$12.385 millones, equivalentes a un 21,2% de ejecución.
4. En **Becas de Postgrado**, con \$135 millones, que se destinan a financiar estudios para funcionarios con formación universitaria del Poder Judicial como de la Corporación Administrativa, a la fecha de este reporte, fueron informadas sin ejecución.
5. En los Programas de capacitación, que contemplan recursos para la formación y perfeccionamiento de los funcionarios del Poder Judicial, alcanzó la siguientes ejecuciones:
 - Programa de Formación: 20,7%
 - Programa de Perfeccionamiento: 31,6%
 - Programa de Habilitación: 19,7%
 - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 9,3%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016

Partida 03 Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

Subtítulo		Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	495.645.101	505.400.474	9.755.373	203.371.888	41,0%	40,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	353.406.834	353.406.834	0	149.163.399	42,2%	42,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.474.794	66.474.794	0	23.203.094	34,9%	34,9%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.600	726.600	0	682.232	93,9%	93,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.266.724	7.266.724	0	3.026.912	41,7%	41,7%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.582.481	8.582.481	0	348.900	4,1%	4,1%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.297.221	0	12.385.537	21,2%	21,2%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	4.453.532	1900,5%	1900,5%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.411.484	9.755.373	10.108.282	1540,6%	97,1%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016

Partida 03 Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Progr.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
01		PODER JUDICIAL	340.015.328	340.015.328	0	143.819.180	42,3%	42,3%
	01	PODER JUDICIAL	323.469.024	323.469.024	0	139.317.153	43,1%	43,1%
	02	UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES	16.546.304	16.546.304	0	4.502.027	27,2%	27,2%
03		CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	152.182.658	161.795.793	9.613.135	58.373.373	38,4%	36,1%
04		ACADEMIA JUDICIAL	3.447.115	3.589.353	142.238	1.179.335	34,2%	32,9%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016 Partida 03, Capítulo 01, Programa 01: Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	323.469.024	323.469.024	0	139.317.153	43,1%	43,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	323.469.024	323.469.024	0	139.317.153	43,1%	43,1%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016 Partida 03, Capítulo 01, Programa 02: Unidad de Apoyo a Tribunales

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución	
		Ley 2016	Vigente	Variación		% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	16.546.304	16.546.304	0	4.502.027	27,2%	27,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	16.546.304	16.546.304	0	4.502.027	27,2%	27,2%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016

Partida 03, Capítulo 03, Programa 01: Corporación Administrativa del Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	152.182.658	161.795.793	9.613.135	58.373.373	38,4%	36,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	12.583.477	12.583.477	0	5.034.633	40,0%	40,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.997.200	65.997.200	0	23.047.017	34,9%	34,9%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.600	726.600	0	680.159	93,6%	93,6%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	726.600	726.600	0	680.159	93,6%	93,6%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.130.359	5.130.359	0	2.477.632	48,3%	48,3%
01	Al Sector Privado	134.961	134.961	0	0	0,0%	0,0%
002	Becas Postgrado	134.961	134.961	0	0	0,0%	0,0%
02	Al Gobierno Central	4.995.169	4.995.169	0	2.477.632	49,6%	49,6%
001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.995.169	4.995.169	0	2.477.632	49,6%	49,6%
07	A Organismos Internacionales	229	229	0	0	0,0%	0,0%
001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	229	229	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.557.354	8.557.354	0	328.819	3,8%	3,8%
03	Vehículos	684.553	684.553	0	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	1.623.869	1.623.869	0	128.299	7,9%	7,9%
05	Máquinas y Equipos	4.197.370	4.197.370	0	167.162	4,0%	4,0%
06	Equipos Informáticos	647.044	647.044	0	13.328	2,1%	2,1%
07	Programas Informáticos	1.404.518	1.404.518	0	20.030	1,4%	1,4%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.297.221	0	12.385.537	21,2%	21,2%
02	Proyectos	58.297.221	58.297.221	0	12.385.537	21,2%	21,2%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	4.453.532	1900,5%	1900,5%
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	4.452.360		
07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	234.336	234.336	0	1.172	0,5%	0,5%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.269.246	9.613.135	9.966.044	1519,0%	97,0%
02	Amortización Deuda Externa	606.923	606.923	0	320.432	52,8%	52,8%
04	Intereses Deuda Externa	49.188	49.188	0	32.478	66,0%	66,0%
07	Deuda Flotante	0	9.613.135	9.613.135	9.613.134		100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016

Partida 03, Capítulo 04, Programa 01: Academia Judicial

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	3.447.115	3.589.353	142.238	1.179.335	34,2%	32,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	808.029	808.029	0	309.586	38,3%	38,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	477.594	477.594	0	156.077	32,7%	32,7%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	2.073		
01 Prestaciones Previsionales	0	0	0	2.073		
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.136.365	2.136.365	0	549.280	25,7%	25,7%
01 Al Sector Privado	2.136.365	2.136.365	0	549.280	25,7%	25,7%
017 Programa de Formación	726.608	726.608	0	150.098	20,7%	20,7%
018 Programa de Perfeccionamiento	1.149.160	1.149.160	0	363.203	31,6%	31,6%
019 Programa de Habilitación	112.565	112.565	0	22.168	19,7%	19,7%
020 Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	148.032	148.032	0	13.811	9,3%	9,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.127	25.127	0	20.081	79,9%	79,9%
03 Vehículos	15.560	15.560	0	18.517	119,0%	119,0%
04 Mobiliario y Otros	2.261	2.261	0	752	33,3%	33,3%
06 Equipos Informáticos	7.306	7.306	0	812	11,1%	11,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	142.238	142.238	142.238		100,0%
07 Deuda Flotante	0	142.238	142.238	142.238		100,0%