



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

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

**Valparaíso, diciembre 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016

### Ministerio Secretaría General de la Presidencia

#### Principales hallazgos

1. Al mes de Octubre, el Ministerio presentó un presupuesto de **\$16.045 millones** y una ejecución que ascendió a **\$11.958 millones**, equivalente a un gasto de **74,5%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 80% del presupuesto vigente, se concentra en la **Secretaría General de la Presidencia de la República** (64%) y en el **Consejo Nacional de la Infancia** (17%), los que al mes de Octubre alcanzaron niveles de ejecución de **78,1%** y **68,4%** respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.
3. El programa **Gobierno Digital** es el que presenta el **menor avance con un 60,1%**, explicado principalmente por el bajo nivel de gasto del subtítulo 22 “bienes y servicios de consumo” que representa el 48,2% y registra una erogación del 46,8%.
4. El **Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno** es el programa que **presenta la ejecución mayor con un 79,7%**.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016 Ministerio Secretaría General de la Presidencia

### Principales hallazgos

5. En los primeros diez meses del año, se registró una **reducción neta del presupuesto por \$48 millones**, destacando los siguientes movimientos:
  - a) **Rebajas por \$709 millones**, que afectan a **bienes y servicios de consumo por \$619 millones y adquisición de activos no financieros por \$90 millones**.
  - b) **Incrementos por \$660 millones**, que aumentan las **transferencias corrientes en \$570 millones y gastos en personal en \$90 millones**.
6. La mayor erogación, se registra en **transferencias corrientes y gastos en personal**, con desembolsos que alcanzan el **85,5% y 79,5%** respectivamente.
7. El menor nivel de ejecución se registra en **servicio de la deuda**, con un **51,4%**.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre de 2016

### Ministerio Secretaría General de la Presidencia

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>16.093.538</b>	<b>16.045.110</b>	<b>-48.428</b>	<b>11.958.128</b>	<b>74,3%</b>	<b>74,5%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	10.591.139	10.680.646	89.507	8.490.590	80,2%	79,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.959.901	3.341.125	-618.776	1.800.865	45,5%	53,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246.996	1.817.837	570.841	1.554.577	124,7%	85,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.492	204.492	-90.000	111.577	37,9%	54,6%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.010	1.010	0	519	51,4%	51,4%

**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 22, 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>Secretaría General de la Presidencia de la República</b>	<b>16.093.538</b>	<b>16.045.110</b>	<b>-48.428</b>	<b>11.958.128</b>	<b>74,3%</b>	<b>74,5%</b>
	01	<i>Secretaría General de la Presidencia de la República</i>	9.803.262	10.208.106	404.844	7.969.868	81,3%	78,1%
	04	<i>Gobierno Digital</i>	1.695.665	1.837.715	142.050	1.104.545	65,1%	60,1%
	05	<i>Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno</i>	1.348.134	1.304.282	-43.852	1.040.083	77,1%	79,7%
	06	<i>Consejo Nacional de la Infancia</i>	3.246.477	2.695.007	-551.470	1.843.632	56,8%	68,4%

**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 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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>9.803.262</b>	<b>10.208.106</b>	<b>404.844</b>	<b>7.969.868</b>	<b>81,3%</b>	<b>78,1%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.950.922</b>	<b>6.989.708</b>	<b>38.786</b>	<b>5.564.292</b>	<b>80,1%</b>	<b>79,6%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.488.167</b>	<b>1.306.384</b>	<b>-181.783</b>	<b>803.079</b>	<b>54,0%</b>	<b>61,5%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.246.996</b>	<b>1.817.837</b>	<b>570.841</b>	<b>1.554.577</b>	<b>124,7%</b>	<b>85,5%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	1.246.996	1.417.837	170.841	1.154.577	92,6%	81,4%
	001		Estudios para una Nueva Constitución	1.246.996	1.417.837	170.841	1.154.577	92,6%	81,4%
	07		A Organismos Internacionales	0	400.000	400.000	400.000	-	100,0%
	001		Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	0	400.000	400.000	400.000	-	100,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>116.177</b>	<b>93.177</b>	<b>-23.000</b>	<b>47.401</b>	<b>40,8%</b>	<b>50,9%</b>
	04		Mobiliario y Otros	53.047	40.047	-13.000	6.862	12,9%	17,1%
	05		Máquinas y Equipos	2.161	2.161	0	1.626	75,2%	75,2%
	06		Equipos Informáticos	29.829	29.829	0	25.941	87,0%	87,0%
	07		Programas Informáticos	31.140	21.140	-10.000	12.972	41,7%	61,4%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>51,9%</b>	<b>51,9%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	0	519	51,9%	51,9%

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 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL

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>1.695.665</b>	<b>1.837.715</b>	<b>142.050</b>	<b>1.104.545</b>	<b>65,1%</b>	<b>60,1%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>819.988</b>	<b>862.558</b>	<b>42.570</b>	<b>643.733</b>	<b>78,5%</b>	<b>74,6%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>721.907</b>	<b>888.387</b>	<b>166.480</b>	<b>415.549</b>	<b>57,6%</b>	<b>46,8%</b>
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>153.770</b>	<b>86.770</b>	<b>-67.000</b>	<b>45.263</b>	<b>29,4%</b>	<b>52,2%</b>
	06		Equipos Informáticos	57.246	20.246	-37.000	4.882	8,5%	24,1%
	07		Programas Informáticos	96.524	66.524	-30.000	40.381	41,8%	60,7%

**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 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO

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>1.348.134</b>	<b>1.304.282</b>	<b>-43.852</b>	<b>1.040.083</b>	<b>77,1%</b>	<b>79,7%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.161.440</b>	<b>1.164.797</b>	<b>3.357</b>	<b>954.571</b>	<b>82,2%</b>	<b>82,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>168.367</b>	<b>121.158</b>	<b>-47.209</b>	<b>68.861</b>	<b>40,9%</b>	<b>56,8%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>18.317</b>	<b>18.317</b>	<b>0</b>	<b>16.651</b>	<b>90,9%</b>	<b>90,9%</b>
	04		Mobiliario y Otros	2.595	2.595	0	2.526	97,3%	97,3%
	06		Equipos Informáticos	12.657	12.657	0	11.322	89,5%	89,5%
	07		Programas Informáticos	3.065	3.065	0	2.803	91,5%	91,5%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	10	0	0	0,0%	0,0%

**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 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA

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>3.246.477</b>	<b>2.695.007</b>	<b>-551.470</b>	<b>1.843.632</b>	<b>56,8%</b>	<b>68,4%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.658.789</b>	<b>1.663.583</b>	<b>4.794</b>	<b>1.327.994</b>	<b>80,1%</b>	<b>79,8%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.581.460</b>	<b>1.025.196</b>	<b>-556.264</b>	<b>513.376</b>	<b>32,5%</b>	<b>50,1%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>	<b>0</b>	<b>2.262</b>	<b>36,3%</b>	<b>36,3%</b>
	04		Mobiliario y Otros	0	1.700	1.700	0	-	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	3.000	3.000	1.055	-	35,2%
	07		Programas Informáticos	6.228	1.528	-4.700	1.207	19,4%	79,0%

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