



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
PARTIDA 03:
PODER JUDICIAL**

Valparaíso, noviembre de 2016

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

Principales hallazgos

1. El gasto del Poder Judicial al mes de septiembre de 2016, finalizó en \$378.445 millones, equivalentes a un 73,8% 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 \$32.699 millones, equivalentes a un 56% de ejecución.
4. En **Becas de Postgrado**, con \$134 millones que se destinan a financiar estudios para funcionarios con formación universitaria del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa, informan un 58% de ejecución a agosto.
5. En los Programas de capacitación, que contemplan recursos para la formación y perfeccionamiento de los funcionarios del Poder Judicial, alcanzaron la siguientes ejecuciones:
 - Programa de Formación: 43%
 - Programa de Perfeccionamiento: 63%
 - Programa de Habilitación: 48%
 - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 58%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	512.824.399	17.179.298	378.445.649	76,4%	73,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	353.406.834	359.239.364	5.832.530	277.855.316	78,6%	77,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.474.794	67.707.946	1.233.152	45.152.431	67,9%	66,7%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.600	726.600	0	682.232	93,9%	93,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.266.724	7.263.724	-3.000	3.734.483	51,4%	51,4%
25 INTEGROS AL FISCO		0		4.876		
26 OTROS GASTOS CORRIENTES		325.002		325.001		
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.582.481	8.585.481	3.000	2.644.465	30,8%	30,8%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.330.462	33.241	32.699.671	56,1%	56,1%
32 PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	5.238.962	2235,7%	2235,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.411.484	9.755.373	10.108.212	1540,6%	97,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	345.650.509	5.635.181	267.701.704	78,7%	77,4%
	01	PODER JUDICIAL	323.469.024	328.839.706	5.370.682	255.575.069	79,0%	77,7%
	02	UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES	16.546.304	16.810.803	264.499	12.126.635	73,3%	72,1%
03		CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	152.182.658	163.579.482	11.396.824	108.506.996	71,3%	66,3%
04		ACADEMIA JUDICIAL	3.447.115	3.594.408	147.293	2.236.949	64,9%	62,2%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	328.839.706	5.370.682	255.575.069	79,0%	77,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	323.469.024	328.839.706	5.370.682	255.575.069	79,0%	77,7%

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

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

en miles de pesos de 2016

Subtítulo				Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	16.546.304	16.810.803	264.499	12.126.635	73,3%	72,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.546.304	16.810.803	264.499	12.126.635	73,3%	72,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	163.579.482	11.396.824	108.506.996	71,3%	66,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	12.583.477	12.775.771	192.294	9.566.583	76,0%	74,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.997.200	67.230.352	1.233.152	44.850.028	68,0%	66,7%
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	2.557.116	49,8%	49,8%
01	Al Sector Privado	134.961	134.961	0	79.484	58,9%	58,9%
002	Becas Postgrado	134.961	134.961	0	79.484	58,9%	58,9%
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%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		325.002		325.001		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.557.354	8.557.354	0	2.623.432	30,7%	30,7%
03	Vehículos	684.553	337.352	-347.201	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	1.623.869	1.772.519	148.650	665.632	41,0%	37,6%
05	Máquinas y Equipos	4.197.370	3.021.557	-1.175.813	830.272	19,8%	27,5%
06	Equipos Informáticos	647.044	1.962.885	1.315.841	576.495	89,1%	29,4%
07	Programas Informáticos	1.404.518	1.463.041	58.523	551.033	39,2%	37,7%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.330.462	33.241	32.699.671	56,1%	56,1%
02	Proyectos	58.297.221	58.330.462	33.241	32.699.671	56,1%	56,1%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	5.238.962	2235,7%	2235,7%
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	5.220.978		
07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	234.336	234.336	0	17.984	7,7%	7,7%
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%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	3.594.408	147.293	2.236.949	64,9%	62,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	808.029	813.084	5.055	587.029	72,6%	72,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	477.594	477.594	0	302.403	63,3%	63,3%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	2.073		
01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	2.073		
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.136.365	2.133.365	-3.000	1.177.367	55,1%	55,2%
01	Al Sector Privado	2.136.365	2.133.365	-3.000	1.177.367	55,1%	55,2%
017	Programa de Formación	726.608	726.608	0	315.113	43,4%	43,4%
018	Programa de Perfeccionamiento	1.149.160	1.146.160	-3.000	721.666	62,8%	63,0%
019	Programa de Habilitación	112.565	112.565	0	54.349	48,3%	48,3%
020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	148.032	148.032	0	86.239	58,3%	58,3%
25	INTEGROS AL FISCO		0		4.876		
01	Impuestos		0		4.876		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.127	28.127	3.000	21.033	83,7%	74,8%
03	Vehículos	15.560	18.560	3.000	18.517	119,0%	99,8%
04	Mobiliario y Otros	2.261	2.261	0	1.704	75,4%	75,4%
06	Equipos Informáticos	7.306	7.306	0	812	11,1%	11,1%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	142.238	142.238	142.168		100,0%
07	Deuda Flotante	0	142.238	142.238	142.168		100,0%

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