



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, septiembre de 2016

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

Principales hallazgos

1. El gasto del Poder Judicial a mayo de 2016, finalizó en \$295.056 millones, equivalentes a un 58,4% 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 \$25.596 millones, equivalentes a un 43,9% 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 32,2% de ejecución a junio.
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: 29,4%
 - Programa de Perfeccionamiento: 46,6%
 - Programa de Habilitación: 22,6%
 - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 17,5%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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	295.056.093	59,5%	58,4%
21	GASTOS EN PERSONAL	353.406.834	353.406.834	0	212.836.259	60,2%	60,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.474.794	66.474.794	0	34.247.700	51,5%	51,5%
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	3.319.733	45,7%	45,7%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.582.481	8.585.481	3.000	1.592.007	18,5%	18,5%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.297.221	0	25.596.680	43,9%	43,9%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	6.673.200	2847,7%	2847,7%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.411.484	9.755.373	10.108.282	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 Julio 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	205.124.613	60,3%	60,3%
	01	PODER JUDICIAL	323.469.024	323.469.024	0	198.293.749	61,3%	61,3%
	02	UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES	16.546.304	16.546.304	0	6.830.864	41,3%	41,3%
03		CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	152.182.658	161.795.793	9.613.135	88.301.081	58,0%	54,6%
04		ACADEMIA JUDICIAL	3.447.115	3.589.353	142.238	1.630.399	47,3%	45,4%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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	198.293.749	61,3%	61,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	323.469.024	323.469.024	0	198.293.749	61,3%	61,3%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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	% Ejecución Ppto. Vigente
	Ley 2016	Vigente	Variación			
GASTOS	16.546.304	16.546.304	0	6.830.864	41,3%	41,3%
21 GASTOS EN PERSONAL	16.546.304	16.546.304	0	6.830.864	41,3%	41,3%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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	88.301.081	58,0%	54,6%
21	GASTOS EN PERSONAL	12.583.477	12.583.477	0	7.265.859	57,7%	57,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.997.200	65.997.200	0	34.026.430	51,6%	51,6%
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	2.521.094	49,1%	49,1%
01	Al Sector Privado	134.961	134.961	0	43.462	32,2%	32,2%
002	Becas Postgrado	134.961	134.961	0	43.462	32,2%	32,2%
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	1.571.615	18,4%	18,4%
03	Vehículos	684.553	684.553	0	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	1.623.869	1.623.869	0	418.385	25,8%	25,8%
05	Máquinas y Equipos	4.197.370	4.197.370	0	538.642	12,8%	12,8%
06	Equipos Informáticos	647.044	647.044	0	573.571	88,6%	88,6%
07	Programas Informáticos	1.404.518	1.404.518	0	41.017	2,9%	2,9%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.297.221	0	25.596.680	43,9%	43,9%
02	Proyectos	58.297.221	58.297.221	0	25.596.680	43,9%	43,9%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	6.673.200	2847,7%	2847,7%
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	6.665.332		
07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	234.336	234.336	0	7.868	3,4%	3,4%
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 Julio 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	1.630.399	47,3%	45,4%
21	GASTOS EN PERSONAL	808.029	808.029	0	445.787	55,2%	55,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	477.594	477.594	0	221.270	46,3%	46,3%
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	798.639	37,4%	37,4%
01	Al Sector Privado	2.136.365	2.133.365	-3.000	798.639	37,4%	37,4%
017	Programa de Formación	726.608	726.608	0	213.390	29,4%	29,4%
018	Programa de Perfeccionamiento	1.149.160	1.146.160	-3.000	533.851	46,5%	46,6%
019	Programa de Habilitación	112.565	112.565	0	25.479	22,6%	22,6%
020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	148.032	148.032	0	25.919	17,5%	17,5%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.127	28.127	3.000	20.392	81,2%	72,5%
03	Vehículos	15.560	18.560	3.000	18.517	119,0%	99,8%
04	Mobiliario y Otros	2.261	2.261	0	1.063	47,0%	47,0%
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%

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