



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de junio de 2016
Partida 25:
MINISTERIO DEL DEPORTE

Valparaíso, agosto 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016 MINISTERIO DEL DEPORTE

Principales hallazgos

1. La Partida presenta una ejecución al primer semestre del 36,1%.
2. Las Iniciativas de Inversión muestran un avance del 9,2%, mientras que las Transferencias de Capital lo hacen en un 53,6%.
3. El Programa Fondo del Deporte arroja una aplicación de 49%, mientras que la Subsecretaría y el Instituto del Deporte llegan al 35%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

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	141.900.997	137.326.565	-121.403	49.592.230	34,9%	36,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.226.367	19.178.322	-48.045	9.833.970	51,1%	51,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.222.887	9.155.647	-67.240	3.320.971	36,0%	36,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	38.913	0	613	1,6%	1,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.064.489	56.058.371	-6.118	21.866.131	39,0%	39,0%
25 INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	134.302	49,5%	49,5%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6.118	6.118	0	0,0%	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.173.364	1.127.994	-45.370	289.789	24,7%	25,7%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	30.351.596	-4.501.000	2.783.287	8,0%	9,2%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.040.792	21.040.792	0	11.267.571	53,6%	53,6%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	97.223	87.223	95.596	956,0%	98,3%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

Resumen por Capítulos y Programas

en miles de pesos de 2016

			Presupuesto 2016			Ejecución		
Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	01	Subsecretaría del Deporte	6.268.089	6.223.089	-45.000	2.466.593	39,4%	39,6%
02		Subsecretaría del Deporte	135.632.908	131.103.476	-4.529.432	47.125.637	34,7%	35,9%
02	01	Instituto Nacional del Deporte	130.559.545	126.025.185	-4.534.360	44.631.160	34,2%	35,4%
02	02	Fondo Nacional para el Fomento del Deporte	5.073.363	5.078.291	4.928	2.494.477	49,2%	49,1%

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 DEL DEPORTE

Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría del Deporte

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	6.268.089	6.223.089	-45.000	2.466.593	39,4%	39,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.966.221	3.947.221	-19.000	1.928.935	48,6%	48,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.467.655	1.441.655	-26.000	362.542	24,7%	25,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522.180	522.180	0	156.443	30,0%	30,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	522.180	522.180	0	156.443	30,0%	30,0%
		002	Comisión Nacional de Dopaje	522.180	522.180	0	156.443	30,0%	30,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	312.033	312.033	0	18.673	6,0%	6,0%
	04		Mobiliario y Otros	8.434	8.434	0	592	7,0%	7,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.823	2.823	0	459	16,3%	16,3%
	06		Equipos Informáticos	27.938	27.938	0	5.240	18,8%	18,8%
	07		Programas Informáticos	272.838	272.838	0	12.382	4,5%	4,5%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

Capítulo 02, Programa 01 Instituto Nacional del Deporte

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	130.559.545	126.025.185	-4.534.360	44.631.160	34,2%	35,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.260.146	15.231.101	-29.045	7.905.035	51,8%	51,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.487.947	7.446.707	-41.240	2.849.379	38,1%	38,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.913	38.913	0	613	1,6%	1,6%
	01		Prestaciones Previsionales	38.913	38.913	0	613	1,6%	1,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.153.432	51.147.314	-6.118	19.362.422	37,9%	37,9%
	01		Al Sector Privado	33.675.641	33.682.493	6.852	12.562.836	37,3%	37,3%
		337	Liderazgo Deportivo Nacional	19.098.481	19.098.481	0	8.186.105	42,9%	42,9%
		338	Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135	5.798	5.798	0	0	0,0%	0,0%
		340	Art.1° Ley 19.135 C.O.CH.	255.486	255.486	0	255.486	100,0%	100,0%
		341	Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional	1.660.660	1.660.660	0	1.456.060	87,7%	87,7%
		345	Art. Unico Ley N° 19.909	163.200	163.200	0	0	0,0%	0,0%
		354	ADO - Chile	490.620	490.620	0	383.182	78,1%	78,1%
		358	Deporte Participación Privado	57.920	57.920	0	40.000	69,1%	69,1%
		359	Sistema Nacional de Competencias Deportivas	9.343.268	9.343.268	0	1.800.140	19,3%	19,3%
		361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	1.474.696	1.580.009	105.313	239.741	16,3%	15,2%
		362	Escuelas Deportivas Integrales	223.430	236.400	12.970	61.400	27,5%	26,0%
		363	Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017	220.571	220.571	0	0	0,0%	0,0%
		365	Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva	454.862	454.862	0	117.732	25,9%	25,9%
		366	Planes Deportivos Comunales	115.218	115.218	0	22.990	20,0%	20,0%
		367	Operación Centros Deportivos Integrales	111.431	0	-111.431	0	0,0%	#DIV/0!
	03		A Otras Entidades Públicas	17.477.791	17.464.821	-12.970	6.799.586	38,9%	38,9%
		046	Centros de Alto Rendimiento	1.134.792	1.134.792	0	560.845	49,4%	49,4%
		057	Deporte Participación Público	8.114.189	8.114.189	0	3.124.932	38,5%	38,5%
		058	Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva	207.600	207.600	0	0	0,0%	0,0%
		060	Recintos en Movimiento	567.323	567.323	0	174.884	30,8%	30,8%
		061	Escuelas Deportivas Integrales	7.453.887	7.440.917	-12.970	2.938.925	39,4%	39,5%
25			INTEGROS AL FISCO	271.589	271.589	0	134.302	49,5%	49,5%
	01		Impuestos	271.589	271.589	0	134.302	49,5%	49,5%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6.118	6.118	0	0,0%	0,0%
		01	Devoluciones	0	6.118	6.118	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	861.331	815.961	-45.370	271.116	31,5%	33,2%
	03		Vehículos	100.370	54.000	-46.370	17.634	17,6%	32,7%
	04		Mobiliario y Otros	64.312	64.312	0	25.840	40,2%	40,2%
	05		Máquinas y Equipos	288.404	288.404	0	48.053	16,7%	16,7%
	06		Equipos Informáticos	145.112	145.112	0	127.438	87,8%	87,8%
	07		Programas Informáticos	263.133	263.133	0	52.151	19,8%	19,8%
	09		Otros Activos no Financieros	0	1.000	0	1.000	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.852.596	30.351.596	-4.501.000	2.783.287	8,0%	9,2%
	02		Proyectos	34.852.596	30.351.596	-4.501.000	2.783.287	8,0%	9,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.852.596	30.351.596	-4.501.000	2.783.287	8,0%	9,2%
	01		Al Sector Privado	20.623.591	20.623.591	0	11.234.338	0,0%	54,5%
		002	Aportes para Inversiones	0	420.000	420.000	341.035	0,0%	81,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	420.000	420.000	341.035	#DIV/0!	81,2%
		002	Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	20.623.591	20.203.591	-420.000	10.893.303	52,8%	53,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	20.623.591	20.203.591	-420.000	10.893.303	52,8%	53,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE

Capítulo 02, Programa 02 Fondo Nacional para el Fomento del Deporte

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	5.073.363	5.078.291	4.928	2.494.477	49,2%	49,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	267.285	267.285	0	109.050	40,8%	40,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.388.877	4.388.877	0	2.347.266	53,5%	53,5%
	01		Al Sector Privado	3.039.530	3.039.530	0	1.954.782	64,3%	64,3%
	337		Liderazgo Deportivo Nacional	500.324	500.324	0	315.271	63,0%	63,0%
	346		Formación para el Deporte	760.671	760.671	0	608.126	79,9%	79,9%
	347		Deporte Recreativo	717.030	717.030	0	475.545	66,3%	66,3%
	348		Deporte de Competición	975.974	975.974	0	500.997	51,3%	51,3%
	349		Ciencias del Deporte	85.531	85.531	0	54.843	64,1%	64,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.349.347	1.349.347	0	392.484	29,1%	29,1%
	042		Ciencias del Deporte	62.280	62.280	0	0	0,0%	0,0%
	050		Formación para el Deporte	540.052	540.052	0	210.283	38,9%	38,9%
	051		Deporte Recreativo	353.331	353.331	0	122.814	34,8%	34,8%
	052		Deporte de Competición	393.684	393.684	0	59.387	15,1%	15,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417.201	417.201	0	33.233	8,0%	8,0%
	01		Al Sector Privado	256.830	256.830	0	23.233	9,0%	9,0%
	001		Aportes al Sector Privado	256.830	256.830	0	23.233	9,0%	9,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	160.371	160.371	0	10.000	6,2%	6,2%
	001		Aportes a Otras Entidades Públicas	160.371	160.371	0	10.000	6,2%	6,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	4.928	4.928	4.928	0,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	0	4.928	4.928	4.928	0,0%	100,0%

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