



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NACIONAL JULIO 2017

Elabora:	Unidad de Monitoreo Institucional
Revisa:	Carola Salinas Herrera Encargada Sección de Control y Monitoreo Institucional
Aprueba:	Christian Córdova Torre Director Departamento de Planificación, DIRNAC
AGOSTO 2017	



PRESENTACIÓN GLOBAL

El presente informe da cuenta de la Ejecución Presupuestaria acumulada al mes de julio del 2017, otorgando el contexto global en el que se encuentra la Institución.

Ejecución Presupuestaria Nacional al 31/07/2017 por Programa Presupuestario (Valores en \$)

Subtítulo	Programa 01				Programa 02				Total Programas 01 + 02			
	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecutado	% de Ejecución	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecutado	% de Ejecución	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecutado	% de Ejecución
21 Gastos en Personal	182.727.361.000	102.719.776.893	100.245.086.212	54,86%	5.667.369.000	3.199.276.786	3.191.268.653	56,31%	188.394.730.000	105.919.053.679	103.436.354.865	54,90%
22 Bienes y Servicios de Consumo	34.164.694.000	30.615.227.275	14.373.116.943	42,07%	1.245.500.000	586.038.958	211.429.606	16,98%	35.410.194.000	31.201.266.233	14.584.546.549	41,19%
23 Prestaciones Previsionales	2.255.677.000	13.235.968	13.235.968	0,59%	24.857.000	0	0	0,00%	2.280.534.000	13.235.968	13.235.968	0,58%
24 Transferencias Corrientes	186.157.082.000	177.036.456.290	104.971.568.093	56,39%	7.876.212.000	7.320.683.615	3.920.017.649	49,77%	194.033.294.000	184.357.139.905	108.891.585.742	56,12%
25 Integros al Fisco	1.685.000	1.067.884	234.324	13,91%	0	0	0	0,00%	1.685.000	1.067.884	234.324	13,91%
26 Otros Gastos Corrientes	150.805.000	104.962.582	104.962.582	69,60%	0	0	0	0,00%	150.805.000	104.962.582	104.962.582	69,60%
29 Adquisición Activos no Financieros	6.573.736.000	4.989.857.972	2.104.454.595	32,01%	430.240.000	350.185.606	78.282.465	18,20%	7.003.976.000	5.340.043.578	2.182.737.060	31,16%
31 Iniciativas de Inversión	152.384.445.000	144.465.769.984	31.653.330.286	20,77%	0	0	0	0,00%	152.384.445.000	144.465.769.984	31.653.330.286	20,77%
32 Préstamos	20.889.445.000	2.611.744.089	2.480.769.283	11,88%	0	0	0	0,00%	20.889.445.000	2.611.744.089	2.480.769.283	11,88%
33 Transferencias de Capital	5.667.301.000	486.326.029	482.169.067	8,51%	0	0	0	0,00%	5.667.301.000	486.326.029	482.169.067	8,51%
34 Servicio de la Deuda	5.095.142.000	4.728.636.081	4.728.636.081	92,81%	0	0	0	0,00%	5.095.142.000	4.728.636.081	4.728.636.081	92,81%
35 Saldo Final de Caja	1.000.000	0	0	0,00%	1.000.000	0	0	0,00%	2.000.000	0	0	0,00%
TOTAL	596.068.373.000	467.773.061.047	261.157.563.434	43,81%	15.245.178.000	11.456.184.965	7.400.998.373	48,55%	611.313.551.000	479.229.246.012	268.558.561.807	43,93%

Notas:

El porcentaje de Ejecución Total acumulado al 31 de julio asciende a 43,93%, **5,8 puntos porcentuales menor a la ejecución 2016 a la misma fecha.**

La baja ejecución en términos generales se justifica por los siguientes motivos:

- **Subtítulo 22 “Bienes y Servicios”:** considerando que en este subtítulo a la fecha se encuentra comprometido un 88.11% del presupuesto, sólo se ha ejecutado un 46.74% de estas obligaciones y del total del presupuesto un 41.19%.
Lo anterior, se justifica principalmente por la no ejecución de \$2.198.437.522 correspondientes a compromisos respaldados con su Orden de Compra. Dichos compromisos no están asociados a contratos fijos ni a mantención de jardines infantiles. Por otro lado, existe un total de \$4.674.789.338 correspondientes a compromisos en estado de preafectación.
- **Subtítulo 23 “Prestaciones Previsionales”:** existe ejecución en el Programa 01, con un 0,58%.
- **Subtítulo 29 “Activos no Financieros”:** En Mobiliario por la no ejecución los compromisos generados los que asciende a \$1.188.988.068.- Equipamiento y Equipos Informáticos pendientes de pago por \$316.190.281 de los cuales destaca Rack Oracle Minicluster para Sistema de Recursos Humanos por \$252.597.457.- y Software Interno por \$70.000.000.-

En Otros Activos por la no ejecución de compromisos los que asciende a \$1.023.841.537 de los cuales se destacan algunas iniciativas regionales como son la Instalación de Postes Solares, Bodegas a J.I. Alternativos, Colectores Solares y Aguas Sanitarias Calientes, Carros y megáfonos de Evacuación, radiotransmisor, planetario móvil, como también la adquisición de GPS, apiladores y caseta de seguridad para Dirección Nacional las que totalizan el monto antes mencionado.

A continuación se muestra cuadro desagregado entre Dirección Nacional y lo correspondiente a todas las regiones, además del total país.

**Ejecución Presupuestaria Nacional al 31.07.2017 desagregado (Dirnac/Regiones)
(Valores en \$)**

Código Pptario.	DIRECCIÓN NACIONAL				REGIONES (I a XV)				TOTAL PAÍS				
	Ppto. Vigente	Compromisos	Ejecución	% Ejec.	Ppto. Vigente	Compromisos	Ejecución	% Ejec.	Ppto. Vigente	Compromisos	Ejecución	% Ejec.	
21	GASTOS EN PERSONAL	183.476.078.462	101.566.530.856	100.971.014.708	55,0%	4.918.651.538	4.352.522.823	2.465.340.157	50,1%	188.394.730.000	105.919.053.679	103.436.354.865	54,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.204.837.934	7.512.420.294	2.433.465.362	26,4%	26.205.356.066	23.688.845.939	12.151.081.187	46,4%	35.410.194.000	31.201.266.233	14.584.546.549	41,2%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.280.534.000	13.235.968	13.235.968	0,6%	0	0	0	0,0%	2.280.534.000	13.235.968	13.235.968	0,6%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.311.855.984	714.102.613	76.940.531	1,4%	188.721.438.016	183.643.037.292	108.814.645.211	57,7%	194.033.294.000	184.357.139.905	108.891.585.742	56,1%
25	INTEGROS AL FISCO	865.000	865.000	175.077	20,2%	820.000	202.884	59.247	7,2%	1.685.000	1.067.884	234.324	13,9%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	49.269.235	21.462.389	21.462.389	43,6%	101.535.765	83.500.193	83.500.193	7,2%	150.805.000	104.962.582	104.962.582	69,6%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.621.903.049	1.348.002.537	813.660.351	31,0%	4.382.072.951	3.992.041.041	1.369.076.709	31,2%	7.003.976.000	5.340.043.578	2.182.737.060	31,2%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.994.225.665	86.453.665	0	0,0%	144.390.219.335	144.379.316.319	31.653.330.286	21,9%	152.384.445.000	144.465.769.984	31.653.330.286	20,8%
32	PRESTAMOS	18.083.314.531	0	0	0,0%	2.806.130.469	2.611.744.089	2.480.769.283	88,4%	20.889.445.000	2.611.744.089	2.480.769.283	11,9%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.667.301.000	486.326.029	482.169.067	8,5%	0	0	0	0,0%	5.667.301.000	486.326.029	482.169.067	8,5%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	834.279.604	467.773.357	467.773.357	56,1%	4.347.142.396	4.347.142.396	4.347.142.396	100,0%	5.181.422.000	4.814.915.753	4.814.915.753	92,9%
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.000.000	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2.000.000	0	0	0,0%
TOTAL		235.526.464.464	112.217.172.708	105.279.896.810	44,7%	375.873.366.536	367.098.352.976	163.364.944.669	43,5%	611.399.831.000	479.315.525.684	268.644.841.479	43,9%

Notas:

Como se muestra en cuadro anterior, la Dirección Nacional presenta mayor ejecución en términos porcentuales respecto a las Regiones lo que se explica por el pago destinado principalmente a las Remuneraciones (Subtítulo 21), a las Bonificaciones por Retiro (Subtítulo 23), que como se expuso anteriormente, se ejecutó una parte en el Programa 01. Así también el presupuesto destinado a nuevas Identificaciones de Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31), el otorgamiento de Anticipo a Contratistas (Subtítulo 32) y Transferencia de Capital (Subtítulo 33) se provisionan en Dirnac. Y en el Subtítulo 34 (Empréstitos) para cuando se contabilicen los intereses de la deuda contraída con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presente cuadro, muestra el avance en la ejecución presupuestaria de las distintas Glosas asociadas a la Ley de Presupuesto y de aquellos conceptos presupuestarios asociados a los distintos instrumentos de Gestión, como es Plan de Descentralización (PMG) y Plan de Capacitación. Se incluye además, los Ítems y Asignaciones de acuerdo a la Ley de Presupuestos no informados anteriormente.

Ejecución Presupuestaria al 31/07/2017
(Valores en \$)

Subt. / Ítem / Asig.	Concepto Presupuestario	Programa 01				Programa 02				Total Programas 01 + 02			
		Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecutado	% de Ejecución	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecutado	% de Ejecución	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecutado	% de Ejecución
21	Gastos en Personal												
	* Horas Extraordinarias	491.611.000	213.075.180	213.075.180	43,34%	7.836.000	1.241.930	1.241.930	15,85%	499.447.000	214.317.110	214.317.110	42,91%
	* Viáticos Nacionales	1.257.298.000	668.581.928	464.791.323	36,97%	111.563.000	36.283.481	28.275.348	25,34%	1.368.861.000	704.865.409	493.066.671	36,02%
	* Viáticos al Extranjero	10.800.000	293.414	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10.800.000	293.414	0	0,00%
	* Honorarios a Suma Alzada	6.850.880.000	4.846.857.639	2.576.250.977	37,60%	0	0	0	0,00%	6.850.880.000	4.846.857.639	2.576.250.977	37,60%
	* Asignación Funciones Críticas	241.467.000	138.364.128	138.364.128	57,30%	0	0	0	0,00%	241.467.000	138.364.128	138.364.128	57,30%
	* Incentivos Seicep	11.824.993.000	4.031.250.282	4.031.250.282	34,09%	486.581.000	151.823.492	151.823.492	31,20%	12.311.574.000	4.183.073.774	4.183.073.774	33,98%
22	Bienes y Servicios												
	* Capacitación	2.175.607.000	1.834.976.741	527.081.040	24,23%	39.950.000	24.966.200	0	0,00%	2.215.557.000	1.859.942.941	527.081.040	23,79%
	* Mantención Jardines Infantiles	5.996.645.307	5.817.923.468	2.234.804.527	37,27%	256.991.489	204.193.872	1.156.787	0,45%	6.253.636.796	6.022.117.340	2.235.961.314	35,75%
	* Vestuario y Calzado	1.243.508.569	1.233.008.811	700.616.723	56,34%	0	0	0	0,00%	1.243.508.569	1.233.008.811	700.616.723	56,34%
	* Publicidad y Difusión	695.084.000	547.971.942	140.132.794	20,16%	4.916.000	0	0	0,00%	700.000.000	547.971.942	140.132.794	20,02%
	* Gastos de Representación	107.181.655	27.846.810	23.314.331	21,75%	0	0	0	0,00%	107.181.655	27.846.810	23.314.331	21,75%
24	Transferencias Corrientes												
24.03.170	* Convenio con Municipios y Otros	179.283.607.000	170.838.685.985	103.252.400.318	57,59%	0	0	0	0,00%	179.283.607.000	170.838.685.985	103.252.400.318	57,59%
24.03.171	* Programa Material de Enseñanza	5.092.481.000	4.595.219.280	983.999.496	19,32%	1.009.116.000	969.168.268	295.508.887	29,28%	6.101.597.000	5.564.387.548	1.279.508.383	20,97%
24.03.172	* Programas PMI-CASH-CECI	0	0	0	0,00%	6.634.825.000	6.136.297.513	3.455.880.679	52,09%	6.634.825.000	6.136.297.513	3.455.880.679	52,09%
24.03.178	* Plan de Fomento al Lector	831.968.000	716.244.737	562.409.934	67,60%	232.271.000	215.217.834	168.628.083	72,60%	1.064.239.000	931.462.571	731.038.017	68,69%
24.03.180	* Capacitación a Terceros	949.026.000	886.306.288	172.758.345	18,20%	0	0	0	0,00%	949.026.000	886.306.288	172.758.345	18,20%
29	Otros Activos no Financieros												
29.03	* Vehículos	119.686.000	112.084.734	111.622.450	93,26%	0	0	0	0,00%	119.686.000	112.084.734	111.622.450	93,26%
29.04	* Mobiliario y Otros	2.232.872.000	1.977.736.696	941.542.013	42,17%	247.213.000	177.682.031	5.802.789	2,35%	2.480.085.000	2.155.418.727	947.344.802	38,20%
29.05	* Máquinas y Equipos	70.971.000	57.700.015	48.514.338	68,36%	6.180.000	0	0	0,00%	77.151.000	57.700.015	48.514.338	62,88%
29.06	* Equipos Informáticos	1.442.000.000	796.374.426	148.265.667	10,28%	2.000.000	1.185.000	0	0,00%	1.444.000.000	797.559.426	148.265.667	10,27%
29.07	* Programas Informáticos	1.073.723.000	712.060.328	603.994.355	56,25%	2.000.000	0	0	0,00%	1.075.723.000	712.060.328	603.994.355	56,15%
29.99	* Otros Activos no Financieros	1.634.484.000	1.333.901.773	250.515.772	15,33%	172.847.000	171.318.575	72.479.676	41,93%	1.807.331.000	1.505.220.348	322.995.448	17,87%

Notas:

Del cuadro anterior, se desprende lo siguiente:

- **Honorarios a Suma Alzada:** del total de Compromisos están a imputados al Equipo Meta \$4.846.857.639.- para la contratación de funcionarios para el área de soporte y a ITO's y ATO's.
- **Capacitación:** al 30 de julio sólo se ha comprometido el 83.95% aumentando en 14.27 pp. Respecto al mes anterior. Se ha iniciado el procesos licitatorios de los cursos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Diplomado en mejora de prácticas pedagógicas para Supervisoras/es por \$190.000.000.-, Innovación pedagógica en el trabajo educativo (niños/as 2 a 5 años) por \$194.000.000.- Liderazgo pedagógico y directivo por \$224.000.000.-, Innovación pedagógica en el trabajo educativo y afectividad (primer ciclo) por \$224.000.000.- y Jugando y creando en el Jardín infantil por \$29.985.000, la que se encuentra adjudicada.
- **Mantención de Jardines Infantiles:** del total comprometido (un 96.29%) sólo se ha ejecutado el 35.75% asociados a pagos de regiones. En las que destaca Valparaíso con 75,05%, Aysén con 66.55%, Maule con 47.60% y Biobío con 46.35%, caso contrario sucede con O'Higgins que presenta un 12,81% de ejecución a la fecha, Los Ríos con 19.32%.
- **Vestuario y Calzado:** a la fecha el 99.16% del presupuesto se encuentra comprometido y un 56.34% se encuentra ejecutado. La Región del Biobío presenta una ejecución del 99.84%, O'Higgins un 99.43%, Aysén un 89.06% y la Región de Valparaíso un 91.76% respecto al presupuesto asignado. La Región de Antofagasta presenta **nula ejecución** presupuestaria en esta materia.
- **Publicidad y Difusión:** del total autorizado para ejecutar en este concepto se ha distribuido el 12.11% a las Direcciones Regionales que corresponde a \$84.792.990.- de los cuales han ejecutado el 46.09%. La Dirección Nacional, sólo presenta una ejecución de 16.43%, distribuidos en Recursos Humanos, Atención Ciudadana y Comunicaciones.
- **Programas PMI-CASH-CECI:** en el concepto de Honorarios, por glosa presupuestaria, está autorizado por \$4.088.210.000.- de los cuales se encuentran comprometidos \$4.024.084.467.- y ejecutado \$1.881.933.112.-
Por el concepto de transferencias, se encuentran distribuidos \$2.359.612.000.- para concretar firmas de convenios con las distintas entidades, de los cuales sólo se han transferido \$1.569.704.717.-