



PARTIDA 08: MINISTERIO DE HACIENDA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

27 de agosto de 2024

Heidi Berner Herrera – Subsecretaria de Hacienda



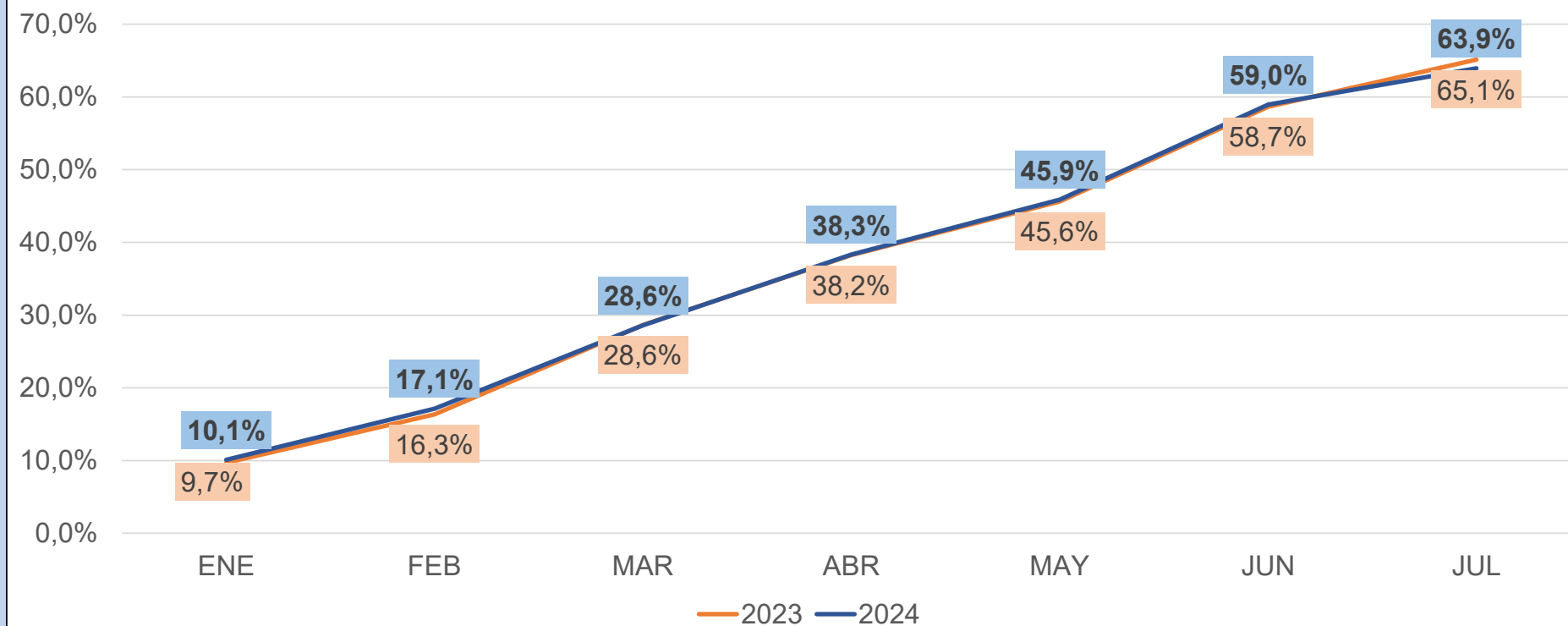
PARTIDA 08

Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio de 2024

PARTIDA 08: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO



**Ejecución Presupuestaria Mensual
2023 - 2024**
Porcentaje con relación al Presupuesto Vigente



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULO



PARTIDA	CAPÍTULO	NOMBRE	LEY DE PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO VIGENTE 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2024	
					r/ Ppto. Vigente	
			M\$	M\$	M\$	%
8	1	Secretaría y Administración General (Sub. Hacienda)	41.228.392	54.368.394	28.963.624	53,3%
8	2	Dirección de Presupuestos	24.120.242	24.147.701	18.121.953	75,0%
8	3	Servicio de Impuestos Internos	246.602.261	253.668.245	177.097.772	69,8%
8	4	Servicio Nacional de Aduanas	95.238.615	105.913.700	65.273.137	61,6%
8	5	Servicio de Tesorerías (TGR)	72.573.721	87.756.361	55.395.600	63,1%
8	7	Dirección de Compras y Contratación Pública	12.728.967	16.179.407	9.812.195	60,6%
8	15	Dirección Nacional del Servicio Civil	12.690.288	13.140.692	9.266.657	70,5%
8	16	Unidad de Análisis Financiero	5.502.178	5.681.364	2.985.169	52,5%
8	17	Superintendencia de Casinos de Juego	4.847.472	5.140.756	2.964.667	57,7%
8	30	Consejo de Defensa del Estado	28.588.762	29.566.572	20.282.947	68,6%
8	31	Comisión para el Mercado Financiero	110.434.230	112.703.455	62.903.222	55,8%
		Comisión para el Mercado Financiero (S/Exc. De caja)	48.975.312	51.244.537	30.555.991	59,6%
8	33	Defensoría del Contribuyente	3.456.412	3.424.608	2.020.098	59,0%
TOTALES PARTIDA:			658.011.540	711.691.255	455.087.040	63,9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA 08: SUBTÍTULOS



Subt	Clasificación Presupuestaria	PARTIDA 08: MINISTERIO DE HACIENDA			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente*	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	r/ Ppto. Vigente %
	GASTOS	658.011.540	711.691.255	455.087.040	63,9%
21	GASTOS EN PERSONAL	446.612.537	462.754.732	309.580.964	66,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91.036.053	100.166.044	54.638.837	54,5%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	180	2.661.400	6.280.696	236,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.250.364	18.720.026	9.906.947	52,9%
25	INTEGROS AL FISCO	69.063.219	76.068.105	41.799.806	55,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	59.557	92.044	154,5%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.914.126	26.079.554	8.304.644	31,8%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	370.000	370.000	164.738	44,5%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	6.764.871	24.306.981	24.318.364	98,0%

* Principales Decretos Modificatorios del período: Dto. 47/24,01,2024. DCCP. Crea Programa 02: Mejora del Gasto Compras Públicas; Dto. 256/ 21,03,2024. SNA. Fronteras Críticas; Dto. 841/ 19,07,2024. TGR. Incentivo tributario; Dto. 182/05,03,2024. Traspasa SGD desde SEGPRES hacia SH.



CAPÍTULO 1: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: PROGRAMAS CAPÍTULO 1



PARTIDA	CAPÍTULO	PROGRAMA	NOMBRE	LEY DE PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO VIGENTE 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2024	
				M\$	M\$	M\$	%
8	1		Secretaría y Administración General (Sub. Hacienda)	41.228.392	54.368.394	28.963.624	53,3%
8	1	1	Secretaría y Administración General (SAGMH)	12.686.683	14.039.531	8.163.251	58,1%
8	1	6	Unidad Administradora de los Tribunales Aduaneros (ATTA)	11.829.830	12.120.459	7.636.472	63,0%
8	1	7	Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)	3.193.778	3.698.439	2.270.603	61,4%
8	1	8	Secretaría de Modernización (SECMOD)	8.304.480	8.545.713	4.495.486	52,6%
8	1	9	Exportación de Servicios (EXPSS)	3.738.872	3.938.911	1.595.032	40,5%
8	1	11	Laboratorio de Gobierno (LABGOB)	1.474.749	1.572.947	945.731	60,1%
8	1	12	Gobierno Digital (GOBDIG)	0	10.452.394	3.857.049	36,9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	r/ Ppto. Vigente %
	GASTOS	12.686.683	14.039.531	8.163.251	58,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	7.386.455	7.261.041	4.450.199	61,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.442.725	2.682.725	1.589.555	59,3%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.633.357	2.878.769	1.035.591	36,0%
25	INTEGROS AL FISCO	66.733	66.733	31.559	47,3%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157.383	157.383	65.232	41,4%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	992.860	991.115	99,8%

EXPLICACIÓN SAGMH



ST	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo Superior de la Hípica Nacional por M\$ 83.709, con el 75% de ejecución (Total de M\$ 111.612). • Consejo Fiscal Autónomo por M\$323.301, con el 46,63% de ejecución (Total de M\$ 693.394), de estos el 94% corresponde al pago de remuneraciones y dietas de los consejeros; el resto corresponde a gastos en cuenta pública, contrato de monitoreo de medios, y arriendo de equipos informáticos. • Comisión Nacional de la Productividad M\$496.755, con el 39,61% de ejecución (Total de M\$1.254.105). • Comisión Remuneraciones – Art 38 bis CPR M\$67.627, con el 35,19% de ejecución (Total de 192.170). • Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos M\$ 61.807, con el 100% de ejecución (Total de M\$ 61.807). • Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal OCDE, M\$2.390, con el 88% de ejecución (Total de M\$2.730). • Recursos destinados a las oficinas donde funciona la Misión de Chile en la OCDE, en la ciudad Paris serán ejecutados durante el tercer y último trimestre del año, transfiriéndose la primera cuota durante el mes de agosto. <p>La diferencia en la ejecución se explica principalmente por las transferencias corrientes realizadas a la Comisión de Remuneraciones – Art. 38 bis CPR (pago por sesiones), y a CNEP (licitación de equipos computacionales en fase final, contratación de consultora para “Gestión de Conflictos Socioambientales” en curso, y pago de membresía al Foro Global de Productividad de la OCDE, principalmente).</p>

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 01. PROGRAMA 06



Subt	Clasificación Presupuestaria	UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	11.829.830	12.120.459	7.636.472	63,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	1.907.680	1.907.680	1.339.615	70,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.303	111.303	59.163	53,2%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES*	9.749.150	9.741.150	5.827.577	59,8%
25	INTEGROS AL FISCO	61.667	61.667	111.479	180,8%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	298.639	298.638	100,0%

* Subtítulo 24: Incluye Remuneraciones de 18 Tribunales Tributarios y Aduaneros.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 01. PROGRAMA 07



Subt	Clasificación Presupuestaria	SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
				r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	3.193.778	3.698.439	2.270.603	61,4%
21	GASTOS EN PERSONAL	412.836	412.836	232.649	56,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.429.282	2.429.282	1.181.654	48,6%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351.630	351.630	351.630	100,0%
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	504.671	504.670	100,0%

EXPLICACIÓN SICEX



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Durante el primer semestre, el Programa SICEX ha ejecutado un 48,6% de su presupuesto vigente, concentrado en los servicios de soporte y Data Center, licencias Red Hat y licencias MySQL Oracle.</p> <p>Para el segundo semestre se proyecta continuar con la ejecución de recursos asociados a contratos de soporte y mantención evolutiva.</p>
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<p>Al 31 de julio, se encuentra ejecutado en un 100%, habiendo sido transferidos todos los recursos a sus dos subejecutores: SERNAPESCA y Servicio Nacional de Aduanas para la ejecución de los convenios suscritos.</p>

* SICEX mantiene un contrato vigente con la Empresa Sonda desde el año 2021, para la operación e infraestructura del Data Center. Este contrato contempla SLA y multas en caso de incumplimientos, considerando un 99,98% de disponibilidad de la plataforma.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 01. PROGRAMA 08



Subt	Clasificación Presupuestaria	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	8.304.480	8.545.713	4.495.486	52,6%
21	GASTOS EN PERSONAL	488.612	488.612	287.124	58,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	698.625	698.625	164.185	23,5%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.301.922	2.301.922	1.249.890	54,3%
25	INTEGROS AL FISCO	20	20	2.006	-%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	4.815.281	5.056.514	2.792.281	55,2%

EXPLICACIÓN SECMOD



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>El 23,5% ejecutado corresponde principalmente a MM\$ 77,7 (15%) de MESU 2023 y MM\$ 47,0 (10%) de MESU 2024, MM\$ 28,5 (85%) de Estudio de Modernización del Estado desde 1990 hasta la actualidad solicitado por el Consejo asesor permanente para la Modernización del Estado.</p> <p>Durante el período agosto-diciembre se prevé pagar MM\$352,5 (75%) de MESU 2024, MM\$ 36,0 (90%) de Diseño de cuestionarios y piloto de encuestas breves, MM\$ 5,0 (15%) de Estudio de Modernización, MM\$ 6,4 del Sistema de Gestión y Proyectos (SAAS), todo lo anterior comprometido.</p>
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<p>Las transferencias ejecutadas al 31 de julio corresponden a Convenios suscritos en años anteriores, por ejemplo, con la Dirección de Educación Pública, la SUBDERE, la SUSESO, MINVU, entre otros.</p>
34	SERVICIO DE LA DEUDA	<p>En este subtítulo se reconoce el pago semestral (febrero y agosto) de amortización e intereses al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por parte de la Tesorería General de la República (TGR), así como el pago de la deuda flotante.</p> <p>Contrato de Préstamo 3298/OC-CH con el BID.</p>

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 01. PROGRAMA 09



Subt	Clasificación Presupuestaria	EXPORTACIÓN DE SERVICIOS			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024 r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	3.738.872	3.938.911	1.595.032	40,5%
21	GASTOS EN PERSONAL	154.947	154.947	92.810	59,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.455	13.455	0	0,0%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.011.005	2.011.005	606.483	30,2%
25	INTEGROS AL FISCO	0	94.820	0	0,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.559.445	1.664.664	895.739	53,8%

EXPLICACIÓN EXPSS



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Se contratará servicio de mantención página web chileservicios.cl en el mes de septiembre, y evaluación final del programa en diciembre.
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	La proyección del subtítulo 24 según lo programado por Subejecutores se concentra en el segundo semestre. A la fecha los 6 convenios con Subejecutores están completamente tramitados (SENCE, CORFO, PROCHILE, INVEST CHILE, Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, y Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).
34	SERVICIO DE LA DEUDA	Corresponde al pago semestral de los intereses del crédito BID 4362/OC-CH

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 01. PROGRAMA 11



Subt	Clasificación Presupuestaria	LABORATORIO DE GOBIERNO			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	1.474.749	1.572.947	945.731	60,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	1.104.726	1.104.726	686.507	62,1%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO*	369.973	369.973	143.317	38,7%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	20	20	17.699	-%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	98.208	98.208	100,0%

* Subtítulo 22: Ejecución avanza de acuerdo con lo programado. Para el segundo semestre se licitará el servicio de aseo y las compras asociadas al Encuentro Nacional de Innovación Pública.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 01. PROGRAMA 12



Subt	Clasificación Presupuestaria	GOBIERNO DIGITAL			
		Ley de Presupuestos*	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$		M\$	M\$
	GASTOS	11.570.992	10.452.394	3.857.049	36,9%
21	GASTOS EN PERSONAL	4.951.801	4.223.438	2.002.922	47,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.536.202	5.120.772	1.852.309	36,2%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	5	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	230.000	0	0,0%
25	INTEGROS AL FISCO	30	15	1.818	-%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	332.270	127.500	0	0,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	750.669	750.659	0	0,0%

- Ley de Presupuestos 2024 considera recursos para el programa en la Partida 22, Capítulo 01, Programa 04.
- Ley N° 21.658, del 09 de febrero de 2024, Ministerio de Hacienda. "Crea la Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda, y adecúa cuerpos legales".
- El traspaso de recursos se realizó mediante Decreto N° 182, del 05 de marzo de 2024, del Ministerio de Hacienda, tomado de razón por CGR el 12 de marzo de 2024.

EXPLICACIÓN GOBDIG



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Al 31 de julio, el Programa ha ejecutado un 36,2% de su presupuesto vigente, concentrado principalmente en el pago de servicios de nube y desarrollo de plataformas compartidas y ejecución de proyectos asociados a Ciberseguridad.</p> <p>Para el segundo semestre, se tiene proyectada una ejecución cercana a los M\$3.268.463, distribuidos en la continuidad de proyectos asociados a Apoyo a Municipios para la implementación de la Ley de Transformación Digital, proyectos de ciberseguridad, pago de servicios de nube (52% del presupuesto a ejecutar en el segundo semestre), servicios de Data Center en modalidad Housing y Hosting; renovación de licencias tales como “FreshDesk” (plataforma mesa de ayuda), desarrollo de plataformas asociadas a SIMPLE, mejoras del sitio Datos Abiertos y el portal ciudadano de clave única (19% del presupuesto a ejecutar en el segundo semestre). El resto se ejecutará en gasto operacional, renovación de licencias y pago de servicios asociados a personal (capacitaciones y salas cunas).</p>
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<p>Se proyecta transferir estos recursos durante el mes de agosto, corresponde a aporte a la OCDE para apoyo a la definición de un modelo de identidad digital para Chile y un proyecto de gobernanza de datos para las superintendencias del país con el BID, que busca implementar un programa de gobierno de datos para asegurar la correcta gestión de la información con estándares de seguridad, calidad y transparencia.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>La adquisición de software y hardware asociados al fortalecimiento del Sistema de Firma Electrónica Avanzada se proyecta para el segundo semestre de 2024, de acuerdo con planificación de gastos.</p>
34	SERVICIO DE LA DEUDA	<p>Corresponde al Préstamo BID N°5758/OC-CH, por el cual no se han hecho desembolsos.</p>



CAPÍTULO 2: DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: PROGRAMAS CAPÍTULO 2



PARTIDA	CAPÍTULO	PROGRAMA	NOMBRE	LEY DE PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO VIGENTE 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2024	
				M\$	M\$	M\$	%
8	2		Dirección de Presupuestos	24.120.242	24.147.701	18.121.953	75,0%
8	2	1	Dirección de Presupuestos (DIPRES)	19.098.076	19.169.535	14.562.195	76,0%
8	2	2	Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE)	5.022.166	4.978.166	3.559.758	71,5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	19.098.076	19.169.535	14.562.195	76,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	16.245.596	16.187.033	11.853.914	73,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO*	2.305.085	2.349.085	867.615	36,9%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	96.032	94.329	98,2%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.027	219.027	156.192	71,3%
25	INTEGROS AL FISCO	223.803	223.803	223.030	99,7%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	104.535	94.535	0	0,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.367.115	-%

* El presupuesto ejecutado se concentra principalmente en el pago de servicios básicos (10%), pago de servicios informáticos y estudios e investigaciones (54%), en específico las asesorías para la validación de los PMG.

** Para el segundo semestre, se proyecta el pago de licencias que deben ser renovadas, siendo la más importante las licencias Microsoft.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02



Subt	Clasificación Presupuestaria	SIGFE			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
				r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	5.022.166	4.978.166	3.559.758	71,5%
21	GASTOS EN PERSONAL	2.597.522	2.597.522	1.939.501	74,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.005.396	1.961.396	1.071.292	54,6%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	42.696	42.696	6.627	15,5%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	376.522	376.522	0	0,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	542.337	

EXPLICACIÓN DIPRES SIGFE



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>El presupuesto ejecutado se concentra en un 87% en el pago de soportes, mantenciones de plataformas (pago automatizado, gestión de documentos tributarios, entre otros), y suscripción/renovación de licencias informáticas varias.</p> <p>Para el segundo semestre, se encuentra programado el pago de unos de los soportes más importantes de SIGFE, el sistema DELL VcRAIL.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>Se programaron 3 licitaciones para el segundo semestre, las que corresponden principalmente a la compra de un equipo Firewall y el software asociado a este, la reposición del sistema de respaldo y almacenamiento de SIGFE y otros sistemas DIPRES, además del pago inicial del desarrollo de la nueva Plataforma Documentos Tributarios Electrónicos (Acepta). Esta plataforma hoy en día es arrendada, se busca que sea de propiedad de DIPRES para facilitar la gestión y reducir costos a largo plazo.</p>



CAPÍTULO 3: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	246.602.261	253.668.245	177.097.772	69,8%
21	GASTOS EN PERSONAL	200.295.053	200.081.364	140.858.288	70,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.919.351	32.919.351	20.309.403	61,7%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	975.402	3.244.225	332,6%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.449	113.449	0	0,0%
25	INTEGROS AL FISCO	4.510.851	4.510.851	2.417.387	53,6%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	31.573	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.393.527	8.372.527	3.744.302	44,7%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	370.000	370.000	164.738	44,5%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.325.291	6.327.856	100,0%

EXPLICACIÓN SII



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
21	GASTOS EN PERSONAL	Fortalecimiento Institucional Las bases del concurso de planta fiscalizadores ingresaron a CGR el 12 de agosto. El 24 de septiembre se aplicarán las pruebas técnicas para los concursos de movilidad de profesionales a la contrata, e ingreso a la planta de Técnicos Fiscalizadores, Administrativos y Auxiliares.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Funcionamiento de 93 oficinas regionales, arriendo de equipos informáticos, contratación de horas para desarrollo informático. Pago de Data center y contact center externalizados, arriendo de nube y servidores.
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	El pago de las membresías OCDE y CIAT están programadas para el II Semestre, tras la participación de SII en instancias multilaterales: Foro de Adm Tributarias, Foro de Transparencia y Asamblea CIAT.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Pago de cuotas de licencias, proyectos llave en mano de desarrollo informático y cuotas de servidores Hitachi F900, Servidores arquitectura power. Para el segundo semestre se licitará el aumento de capacidades Backend, y de capas de presentación y negocio (servidores de la red SAN con data de contribuyentes, aplicaciones para uso del contribuyente y librerías de respaldo y resguardo de información). Además, se reemplazará la plataforma BIGDATA , cambiando la modalidad de adquisición a arriendo, lo que implica un financiamiento distinto para un proceso de contratación a 5 años.
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	Proyecto de Reposición de la Unidad de Maipú. Las obras están terminadas, sin embargo, se atrasó el devengo por el fallecimiento del dueño de la empresa constructora.



CAPÍTULO 4: SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	r/ Ppto. Vigente %
	GASTOS	95.238.615	105.913.700	65.273.137	61,6%
21	GASTOS EN PERSONAL	73.938.913	73.805.286	49.514.988	67,1%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.131.984	9.887.732	5.767.039	58,3%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	696.690	696.679	100,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.000	49.000	0	0,0%
25	INTEGROS AL FISCO	1.024.244	7.532.992	5.201.335	69,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	59.557	60.471	101,5%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.094.444	11.148.220	1.298.412	11,6%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.734.213	2.734.213	100,0%

EXPLICACIÓN SNA



ST	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
21	GASTOS EN PERSONAL	<p>Se incremento debido al pago viáticos producto de los turnos en Fronteras Críticas y la implementación de 24/7 en puntos fronterizos de Arica (Chungará y Chacalluta) y en Iquique (Colchane).</p> <p>Lo anterior, de acuerdo con los siguientes hitos:</p> <p>15 de marzo 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aumentó en un día la atención en Chacalluta - Arica -Aumentó en horario de hasta 24 horas en Colchane - Iquique. <p>15 de mayo 2024: Operación 24/7 Chacalluta – Arica; Chungará – Arica; Colchane – Iquique.</p>
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Funcionamiento de oficinas regionales y puntos fronterizos. Destaca un mayor consumo de combustible por nuevos camiones scanner, y gastos por servicio de traslado de funcionarios a fronteras (valor se ha incrementado producto de implementación de fronteras críticas).</p>
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<p>No se ha ejecutado a la espera de confirmación valor final de membresía anual OMA.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>El presupuesto 2024 casi duplica al presupuesto 2023 para este subtítulo, por efecto de los camiones escáner (M\$6.400.000). Los dos camiones fueron adjudicados, y en procesos administrativos requeridos. Estos camiones, se distribuirán en Aduana Valparaíso y Aduana Osorno (Paso Cardenal Samoré).</p>



CAPÍTULO 5: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	SERVICIO DE TESORERÍAS			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
				r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	72.573.721	87.756.361	55.395.600	63,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	53.903.346	66.080.820	42.460.219	64,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.719.222	13.719.222	6.413.988	46,8%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	482.471	1.178.491	244,3%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	1.272.783	1.405.791	863.436	61,4%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.340	3.678.340	2.089.759	56,8%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.389.707	2.389.707	100,0%

EXPLICACIÓN TGR



ST	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Funcionamiento de 53 oficinas regionales. Dentro de lo ejecutado, se destaca proyecto cambio dependencia de algunas oficinas y mantenciones de infraestructura en otras, compra de nube, pago plataforma CMR y servicio de Correos de Chile.</p> <p>Se encuentran en proceso de contratación créditos nube AWS y servicios TIC, los que fueron programados para el segundo semestre.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>Se adjudicó el proceso de licitación de Switch Cisco de comunicaciones, por debajo del valor de referencia presupuestado.</p> <p>Asimismo, está programado adquirir dentro del segundo semestre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servicio de Ciberinteligencia para TGR• Servicio de acompañamiento F5, EDR y Firewall Fortinet para TGR.• Proyecto Fase 1 traspaso Plataforma Pago Automatizado (PPA).• Proyecto de Accesibilidad Digital.



CAPÍTULO 7: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: PROGRAMAS CAPÍTULO 7



PARTIDA	CAPÍTULO	PROGRAMA	NOMBRE	LEY DE PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO VIGENTE 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2024	
				M\$	M\$	M\$	%
8	7		Dirección de Compras y Contratación Pública	12.728.967	16.179.407	9.812.195	60,6%
8	7	1	Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP)	12.728.967	12.731.010	9.443.406	74,2%
8	7	2	Programa de Mejora de la Calidad del Gasto en las Compras Públicas	0	3.448.397	368.789	10,7%

- Ley de Presupuestos 2024 no consideró recursos para el Programa 02 del Capítulo 07.
- Ley N° 21.634, publicada el 11 de diciembre de 2023, Ministerio de Hacienda. "Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado".
- La asignación de recursos se realizó mediante Decreto N° 47, del 24 de enero de 2024, que crea el Programa 02: Mejora de la Calidad del Gasto en las Compras Públicas, del Ministerio de Hacienda, tomado de razón por CGR el 12 de febrero de 2024.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
				r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	12.728.967	12.731.010	9.443.406	74,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	6.086.707	6.077.330	3.575.846	58,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.321.283	5.321.283	3.228.767	60,7%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	9.387	9.377	99,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.008	696.008	554.191	79,6%
25	INTEGROS AL FISCO	31.011	33.054	15.161	45,9%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593.928	593.928	593.928	100,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.466.136	-%

EXPLICACIÓN DCCP. P01.



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Las principales ejecuciones corresponden a contratos de DataCenter Principal (IFX) que contiene la plataforma de Mercado Público y otros sistemas de ChileCompra, DataCenter de Contingencia (TIVIT), contratos relacionados con la seguridad de estas plataformas, contratos para desarrollos y mantenciones de la plataforma Mercado Público, Mesa de Ayuda (call center de atención a usuarios de Mercado Público), entre otros.</p> <p>El presupuesto restante por devengar son la continuación de los mismos contratos, y otros gastos operacionales.</p>
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<p>El presupuesto asignado al Tribunal de Compras Públicas principalmente es usado en el pago de su dotación y la dieta de los jueces por las sesiones realizadas, y el resto es gasto operacional para su funcionamiento, destacando en el período 2024 el gasto destinado al Sistema de Causas utilizado.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>Durante el primer semestre se ejecuta en su totalidad, ya que corresponde a la cuota anual por el licenciamiento Microsoft.</p>

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 07. PROGRAMA 02



Subt	Clasificación Presupuestaria	PROGRAMA MEJORAMIENTO GASTO COMPRAS PÚBLICAS			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	0	3.448.397	368.789	10,7%
21	GASTOS EN PERSONAL	0	745.221	146.851	19,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.688.024	221.938	8,3%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.152	0	0,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	

EXPLICACIÓN DCCP. P02.



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
21	GASTOS EN PERSONAL	Debido a que se dispuso de los recursos en marzo de 2024, el personal a honorarios (perfiles altamente especializados) ha sido contratado de manera paulatina. Al 31 de julio se encuentran cubiertos 20 de los 34 cupos.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>El 5 de abril se adjudicó el primer proceso por un total de M\$519.707, correspondiente a todos los nuevos desarrollos informáticos para que la plataforma Mercado Público cumpla las exigencias de la normativa a diciembre 2024. En su mayoría son procesos publicados durante el primer semestre cuya ejecución programada se extiende hasta 2025.</p> <p>Además, se han tomado acciones que permiten agilizar y dar continuidad a los hitos y etapas definidas. Las compras relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mejoras y ajustes al Registro de Proveedores del Estado, dada su obligatoriedad de uso a partir de diciembre de 2024.• Desarrollos de mecanismos de compra para julio 2025 (Plataforma economía circular, procedimiento subasta inversa, contratos de innovación y diálogos competitivos).• Compra de créditos en nube para sitio de contingencia y monitoreo del Observatorio de compras públicas.• Compras de créditos en nube para montar las plataformas de economía circular y subasta inversa, además de 150 TB de datos adjuntos de la plataforma Mercado Público.• Software de solución tecnológica para la observabilidad y seguimiento en línea de toda la operación en plataforma Mercado Público.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Corresponde a una compra de Licencias Microsoft que fue tomada de razón por la CGR y que quedará ejecutada en el mes de agosto.



CAPÍTULO 15: DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 15. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	r/ Ppto. Vigente %
	GASTOS	12.690.288	13.140.692	9.266.657	70,5%
21	GASTOS EN PERSONAL	6.943.102	6.939.747	4.655.584	67,1%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.450.864	5.640.604	4.187.359	74,2%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	3.365	3.355	99,7%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	71.774	71.774	49.115	68,4%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48.923	48.923	20.653	42,2%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	175.605	436.269	350.590	80,4%

EXPLICACIÓN DNSC



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Se realizaron pagos de asesorías externas por procesos de Directores de Establecimientos Educativos, dado el traspaso de los SLEP. Además, se publicaron y ejecutaron 280 concursos M\$2.472.458 Se proyectan 244 concursos por un monto de M\$1.803.404 para el resto del período.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Se realizó la renovación de cuentas Gmail y Licencias de Antivirus. Para el segundo semestre se proyecta continuar con el pago de licencias TI.



CAPÍTULO 16: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 16. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
				r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	5.502.178	5.681.364	2.985.169	52,5%
21	GASTOS EN PERSONAL	3.689.309	3.689.309	2.117.172	57,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.444.061	1.444.061	624.123	43,2%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.837	9.033	8.886	98,4%
25	INTEGROS AL FISCO	20	20	0	0,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	362.921	362.921	55.792	15,4%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	179.196	179.196	100,0%

EXPLICACIÓN UAF



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Durante el primer semestre, se cursaron pagos asociados a servicios básicos y servicios generales para funcionamiento de las dependencias institucionales.</p> <p>Para el segundo semestre, se tiene programada la ejecución de proyectos asociados a desarrollo informático y soporte Data Center.</p>
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<p>Al 31 de julio se ejecutó el 98,4% de este subtítulo, lo que corresponde al pago de la membresía al Grupo Egmont.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>La mayor concentración del gasto en este subtítulo se realizará durante el segundo semestre, de acuerdo con planificación (fichas EVALTIC: adquisición de HDD Cluster SQL y PC; Desarrollo de sistema para la automatización de las consultas a sujetos obligados).</p>



CAPÍTULO 17: SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 17. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
				r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	4.847.472	5.140.756	2.964.667	57,7%
21	GASTOS EN PERSONAL	3.258.164	3.249.619	2.006.595	61,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.477.918	1.477.918	640.140	43,3%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	15.391	15.381	99,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	20	225.634	225.614	100,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111.340	111.340	16.238	14,6%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	60.844	60.699	99,8%

EXPLICACIÓN SCJ



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>En trámite toma de razón de la licitación para la renovación del servicio de plataforma tecnológica.</p> <p>Esta licitación considera servicios de arriendo, implementación y mantenimiento de equipamiento y sistemas de la plataforma tecnológica para la Superintendencia de Casinos de Juego, mediante el arrendamiento de infraestructura física y/o virtual, junto con el servicio de mantenimiento y soporte necesario.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>De acuerdo con programación presupuestaria, las licencias se actualizarán entre septiembre y diciembre, de acuerdo con el vencimiento de licencias adquiridas el año anterior:</p> <p>Septiembre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Renovación de Licencias REDHAT <p>Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Licencias Microsoft Office 365 Business Premium• Renovación Licencia Antispam Barracuda• Suscripciones EDB <p>Noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Licencia Vixio Regulatory Intelligence <p>Diciembre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Licencia para respaldo de estaciones de usuario



CAPÍTULO 30: CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 30. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
				r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	28.588.762	29.566.572	20.282.947	68,6%
21	GASTOS EN PERSONAL	24.748.744	24.679.404	16.665.005	67,5%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.001.005	3.001.005	1.705.146	56,8%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	245.929	550.240	223,7%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	298.639	298.639	245.670	82,3%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	540.344	540.344	315.656	58,4%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	801.241	801.230	100,0%

EXPLICACIÓN CDE



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Se ha ejecutado el pago de arriendos de inmuebles, fondos fijos, servicios básicos, contratos de suministro, arriendo de fotocopiadoras, seguros, mantenciones, materiales, actividades de capacitación, publicaciones, servicios informáticos, diligencias, peritajes, gastos de representación, salas cuna, jardines infantiles y mediaciones externas en salud.</p> <p>Para el Segundo semestre se continúa con el pago de servicios básicos además de mediaciones externas en salud y una transacción judicial por demanda de honorario.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>Se realizó una gran compra de equipos computacionales con emisión de OC en julio. Además de incorporar el diferencial por el tipo de cambio para el pago de licencias computacionales (reajuste presupuestario interno para cubrir el alza por el tipo de cambio).</p> <p>Para el segundo semestre se realizará compra de mobiliario por mejoramiento de la Procuraduría Fiscal de Copiapó, ya que los muebles actuales se encuentran en proceso de ser dados de baja mientras se efectúa la habilitación de las oficinas de esta unidad regional. Esto será asumido con una redistribución presupuestaria que ya fue autorizada por Dipres y que no tendrá ejecución hasta el último bimestre.</p> <p>Pago de equipos computacionales (notebook y laptop) que serán recibidos en septiembre y octubre</p>



CAPÍTULO 31: COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
				r/ Ppto. Vigente	
		M\$	M\$	M\$	%
	GASTOS	110.434.230	112.703.455	62.903.222	55,8%
21	GASTOS EN PERSONAL	40.474.212	40.448.184	23.176.025	57,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.861.927	7.997.634	4.533.731	56,7%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	136.638	488.620	357,6%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.979	122.229	116.507	95,3%
25	INTEGROS AL FISCO	61.458.918	61.458.918	32.347.231	52,6%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	304.764	304.764	6.031	2,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	214.410	2.235.078	2.235.077	100,0%

EXPLICACIÓN CMF



Subt.	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Se ha ejecutado de acuerdo con lo programado inicialmente, incluyendo el devengo de grandes contratos tales como licenciamiento corporativo Microsoft por licencias M365, Servicio de Arriendo Plataforma Tecnológica y Soporte Técnico de Software Oracle, entre otros. Se registra una desviación menor producto del desfase en la ejecución de facturas por contratos de arrastre.</p> <p>La proyección de julio-diciembre considera la ejecución de los contratos de arrastre vigentes, para cursos de capacitación y el beneficio de alimentación para funcionarios Ex-SBIF (art. 15 DFL N° 1383 de 1975).</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>Se iniciaron las compras de mobiliario, máquinas y equipos y software.</p> <p>La proyección del gasto para el segundo semestre se encuentra sujeto a la realización efectiva de los respectivos procesos de compra, cuyo término se encuentra programado para septiembre.</p> <p>Se llevará a cabo la compra de equipos para casino institucional y adquisición de software SAS y SPSS Modeler, por aproximadamente M\$273.</p>



CAPÍTULO 33: DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

Ejecución Presupuestaria Julio 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CAPÍTULO 33. PROGRAMA 01



Subt	Clasificación Presupuestaria	DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE			
		Ley de Presupuestos	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/07/2024	
		M\$	M\$	M\$	r/ Ppto. Vigente %
	GASTOS	3.456.412	3.424.608	2.020.098	59,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	2.976.613	2.620.613	1.519.149	58,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	332.594	332.594	78.113	23,5%
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	20	40.658	40.638	100,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147.155	147.155	98.641	67,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	283.568	283.557	100,0%

EXPLICACIÓN DEDECON



ST	Clasificación Presupuestaria	Justificación Ejecutado
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<p>Durante el primer semestre, se ha ejecutado un 23,5% del presupuesto autorizado, principalmente para el pago de servicios básicos, servicios generales, servicios informáticos (hosting, mantenimiento evolutivo, servicio de nube, entre otros), así como la compra de insumos para la operación del Servicio.</p> <p>Para el segundo semestre, se proyecta ejecutar recursos asociados al contrato de telefonía, campaña publicitaria y experiencia usuaria. Asimismo, se contratarán capacitaciones para dar cumplimiento al Plan Anual de Capacitaciones y se contratará el servicio de fortalecimiento de liderazgo.</p>
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<p>Al 31 de julio, se ha ejecutado un 67% del presupuesto autorizado, lo que corresponde a la compra de mobiliario, equipos computacionales y licencias; todo requerido para la correcta operación del Servicio.</p> <p>Para el segundo semestre, se espera realizar mejoras en la página web, que permitan aumentar el acceso de las y los contribuyentes a los servicios prestados por la Defensoría.</p>



PARTIDA 08: MINISTERIO DE HACIENDA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

27 de agosto de 2024

Heidi Berner Herrera – Subsecretaria de Hacienda