

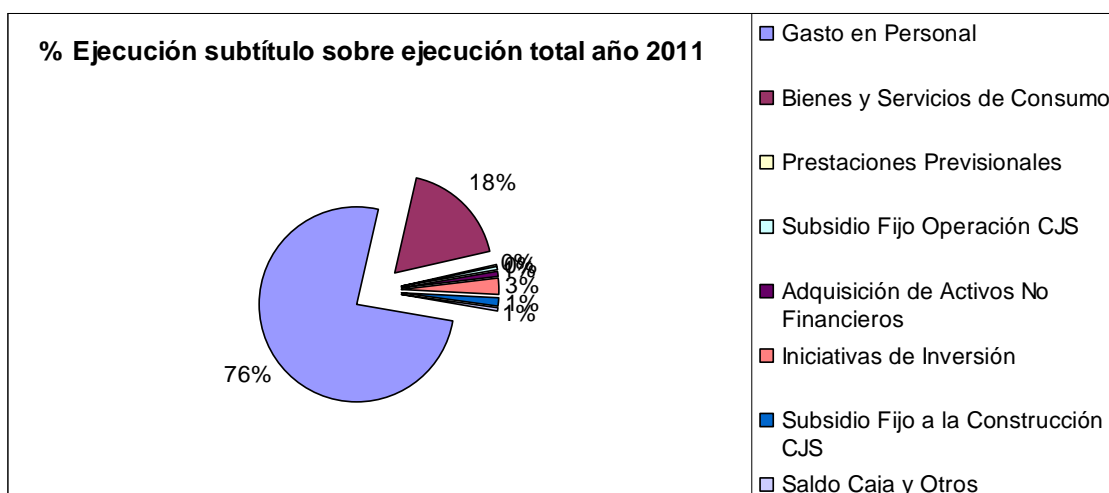
## DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

### **Ejecución Presupuestaria Total:**

A continuación se presenta el estado de ejecución del presupuesto año 2011 del Ministerio Público, por subtítulo, destacando algunas líneas de gasto.

Subtítulo	Ítem	Asignación	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada	Porcentaje de Ejecución
				Al mes de Diciembre de 2011		
				(M\$ 2011)	(M\$ 2011)	(%)
<b>21</b>			<b>Gastos en Personal</b>	<b>87.493.577</b>	<b>86.714.716</b>	<b>99,1%</b>
			Remuneraciones	72.802.976	72.610.066	99,7%
			Otros	14.690.601	14.104.650	96,0%
<b>22</b>			<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>20.774.112</b>	<b>20.321.342</b>	<b>97,8%</b>
			Operación	19.025.085	18.631.460	97,9%
			Fondo de Operación Víctimas y Testigos	1.468.027	1.458.590	99,4%
			Peritajes Privados	281.000	231.292	82,3%
<b>23</b>			<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>487.763</b>	<b>453.192</b>	<b>92,9%</b>
	01		Prestaciones Previsionales	487.763	453.192	92,9%
<b>24</b>			<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>567.305</b>	<b>567.305</b>	<b>100,0%</b>
	02		Al Gobierno Central	567.305	567.305	100,0%
		001	Programa Coordinación Reforma Judicial	567.305	567.305	100,0%
<b>29</b>			<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>2.457.468</b>	<b>824.062</b>	<b>33,5%</b>
	02		Edificios	565.727	164.936	29,2%
	03		Vehículos	61.980	55.140	89,0%
	04		Mobiliario y Otros	92.170	92.025	99,8%
	05		Máquinas y Equipos	217.055	216.624	99,8%
	06		Equipos Informáticos	854.691	216.438	25,3%
	07		Programas Informáticos	665.845	78.899	11,8%
	99		Otros activos no financieros	0	0	S/P
<b>31</b>			<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>7.219.142</b>	<b>3.279.427</b>	<b>45,4%</b>
	02		Proyectos	7.219.142	3.279.427	45,4%
<b>32</b>			<b>Prestamos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	6		Anticipos a contratista	0	0	S/P
			Recuperación de anticipos a contratista	0	0	S/P
<b>33</b>			<b>Transferencias de Capital</b>	<b>1.478.970</b>	<b>1.477.112</b>	<b>99,9%</b>
	02		Al Gobierno Central	1.478.970	1.477.112	99,9%
		001	Programa Coordinación Reforma Judicial	1.478.970	1.477.112	99,9%
<b>34</b>			<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>755.347</b>	<b>754.735</b>	<b>99,9%</b>
<b>35</b>			<b>Saldo Final de Caja</b>	<b>913.183</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>122.146.867</b>	<b>114.391.891</b>	<b>93,7%</b>

### Ejecución porcentual de cada subtítulo sobre la ejecución total del MP – año 2011:



### Aspectos Generales de la Ejecución:

Durante el año 2011 se registró una ejecución total a nivel nacional de **93,7%**.

Si se consideran los gastos correspondientes a la operación, que incluyen al Subtítulo 21 – “Gasto en Personal”, y al Subtítulo 22 – “Bienes y Servicios de Consumo”, se presenta una ejecución general del **98,9%**.

Sin embargo, la ejecución general baja al incluir la ejecución en materias de inversión como Edificios, Equipos y Programas Computacionales, dado principalmente porque no se ejecutó el proyecto SAC, y que hubo iniciativas de inversión en infraestructura no concretadas, debido al ajuste de la norma sísmica para los proyectos en ejecución.

### Detalle de ejecución por Subtítulo – Grandes conceptos de gasto:

A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes de la ejecución, que explican en general los mayores saldos no ejecutados.

- a) **Operación Nacional subtítulo 22:** se ejecutó un total de 99,3% del presupuesto de operación normal y proyectos a nivel nacional, sin embargo, el saldo de M\$100.046 corresponde al 22,1% del saldo total del subtítulo 22 para el año 2011.
- b) **Operación FAE:** se ejecutó un 99,4% del presupuesto asignado, el cual fue distribuido regionalmente en base a un modelo que consideró una canasta mínima de atención hacia una víctima o testigo, considerando ajustes por costo regional, costos de vivienda, factores de traslado y distancia, con un seguimiento constante de las

necesidades presupuestarias regionales, sobretodo en el marco de la implementación del programa OPA. La ejecución de la inversión asociada a este fondo alcanzó un 99,9%.

- c) **Inversiones subtítulo 29:** En esta materia cabe destacar la excelente ejecución que se tuvo en inversiones en mobiliario y máquinas el presente año, llegando casi al 100%, desarrollando proyectos en forma ordenada, paulatina y de necesidad nacional, los que incluyeron: estanterías para bodegas y oficinas regionales, módulos de autoconsulta para abogados, trituradoras industriales de documentos, circuitos cerrados de televisión para varias regiones, equipos de video conferencias, generadores de electricidad y selladoras para ser utilizadas en las bodegas de especias.
  
- d) **Subtítulo 31:** corresponde a inversiones en infraestructura, se ejecutó sólo el 45,4% del presupuesto, debido a los retrasos generados por la modificación de las normas sísmicas en los proyectos de infraestructura.

#### **Hitos relevantes área administración y finanzas 2011:**

- a) Estandarización de procesos de licitación a nivel nacional
- b) Inversiones y contrataciones centralizadas para los siguientes requerimientos:
  - ✓ Equipamiento Multifuncional, impresoras, lectores de códigos de barra, escáneres y Servicios Asociados
  - ✓ Reposición Sillas y Sillones
  - ✓ Ampliación parque y reposición de Equipos de Videoconferencia
  - ✓ Destructoras de Papel de gran capacidad
  - ✓ Plataforma comunicaciones del Ministerio Público.
- c) Implementación del sistema MAPVT, de apoyo a la gestión del Fondo de Aportes de Víctimas y Testigos, generando procesos estandarizados en este tema para todas las Fiscalías Regionales del país.
- d) Capacitación y estandarización de procesos asociados al uso de los módulos de activo fijo, adquisiciones y existencias del sistema Browse.
- e) Participación en mesa de trabajo con la corporación administrativa del poder judicial y con la Dirección de Crédito Prendario, para unificar criterios en el ámbito de los procedimientos de entrega mediante depósitos de los dineros incautados a los Tribunales de Justicia cuando correspondiese su entrega.