

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES



**Gobierno
de Chile**

**Informe de Ejecución
Presupuestaria 2018.**

04 de Julio 2018

A handwritten signature in purple ink, appearing to be the initials 'AC', is written below the date.

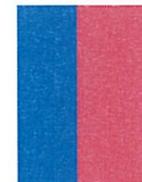
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Informe al 31 de Mayo de 2018



(Montos expresados en miles de pesos M\$)			Ejecución Presupuestaria a Mayo				Compromisos Presupuestarios al 31/12/2018		
Sub Título	Denominaciones	Presupuesto Ley 21.053	Presupuesto Vigente	Ejecución	%	Comprometido	Saldo	%	
21	GASTOS EN PERSONAL	8.046.274	8.283.943	3.142.697	37,94%	8.270.487	13.456	99,84%	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.070.912	1.138.912	336.038	29,51%	1.138.652	260	99,98%	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	264.514	198.434	0,00%	264.514	0	100,00%	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	574.936	506.936	118.181	23,31%	506.897	39	99,99%	
25	INTEGROS AL FISCO	10	54.247	54.236	99,98%	54.236	11	99,98%	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	234.031	234.031	1.484	0,63%	233.990	41	99,98%	
32	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	11.516.167	0	0,00%	11.516.167	0	100,00%	
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.521.722	7.521.722	1.480.598	19,68%	5.838.097	1.683.625	77,62%	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	5.199	3.486	67,05%	5.199	0	100,00%	
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	
T O T A L E S		17.449.885	29.526.671	5.335.154	18,07%	27.828.239	1.697.432	94,25%	
TOTALES SIN FDT		9.928.163	22.004.949	3.854.556	17,52%	21.990.142	13.807	99,93%	





DETALLE POR SUBTITULO



GASTOS EN PERSONAL

(Subtitulo 21)



(Montos expresados en miles de pesos M\$)			Ejecución Presupuestaria a Mayo			Compromisos Presupuestarios al 31/12/2018		
Sub Título	Denominaciones	Presupuesto Ley 21.053	Presupuesto Vigente	Ejecución	%	Comprometido	Saldo	%
21	GASTOS EN PERSONAL	8.046.274	8.283.943	3.142.697	37,94%	8.270.487	13.456	99,84%
	Remuneraciones Func. Plantas y Contratas	6.379.534	6.617.203	2.533.718	38,29%	6.615.089	2.114	99,97%
	Horas Extraordinarias	64.346	64.346	22.501	34,97%	54.000	10.346	83,92%
	Viáticos Nacionales	96.940	96.940	23.904	24,66%	96.940	0	100,00%
	Viaticos al Exterior	23.462	23.462	4.411	18,80%	23.462	0	100,00%
	Convenios con Personas Naturales	1.151.938	1.151.938	453.235	39,35%	1.151.500	438	99,96%
	Asignación por Funciones Críticas.	330.054	330.054	104.928	31,79%	329.496	558	99,83%

Subtítulo con proyección de ejecución óptima del presupuesto asignado, según lo comprometido a diciembre 2018.

Avance acorde a lo proporcionalidad del período de 5 meses del año.



BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

(Subtitulo 22)



(Montos expresados en miles de pesos M\$)			Ejecución Presupuestaria a Mayo			Compromisos Presupuestarios al 31/12/2018		
Sub Título	Denominaciones	Presupuesto Ley 21.053	Presupuesto Vigente	Ejecución	%	Comprometido	Saldo	%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.070.912	1.138.912	336.038	29,51%	1.138.652	260	99,98%
	Gastos de Operación	845.711	845.711	333.750	39,46%	845.711	0	100,00%
	Estudios e Investigaciones Corrientes	153.900	221.900	0	0,00%	221.900	0	100,00%
	Capacitación y Perfeccionamiento	71.301	71.301	2.288	3,21%	71.041	260	99,64%

El Gasto de Operación presenta un avance acorde a lo planificado y se estima una ejecución del 100% al 31 de diciembre 2018.

El concepto “Estudios e Investigaciones” considera la primera cuota por M\$ 168.643.- del Estudio de los Procesos Tarifarios de las Concesionarias Móviles a realizar entre el 2018 y 2019 y cuya cuota se pagará contra la recepción del primer informe durante el mes de noviembre del presente año. Así mismo en dicho mes se pagará la cuota final del proceso tarifario de concesionarias locales por M\$ 53.257.- adjudicado el año 2017. Con estos 2 pagos la ejecución alcanzará un 100%.

Respecto a la glosa de Capacitación, está se ajusta al plan de actividades definidas para el año, las que se encuentran en desarrollo o en procesos de licitación, estimándose una ejecución del 99,64% al 31 de diciembre.





TRANSFERENCIAS CORRIENTES

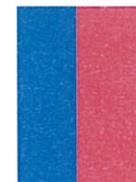
(Subtitulo 24)

(Montos expresados en miles de pesos M\$)			Ejecución Presupuestaria a Mayo			Compromisos Presupuestarios al 31/12/2018		
Sub Título	Denominaciones	Presupuesto Ley 21.053	Presupuesto Vigente	Ejecución	%	Comprometido	Saldo	%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	574.936	506.936	118.181	23,31%	506.897	39	99,99%
	Programa Digitaliza Chile TVD	367.200	299.200	93.315	31,19%	299.161	39	99,99%
	Programa Fortalecimiento Regional Sernac	207.736	207.736	24.866	11,97%	207.736	0	100,00%

Programa Digitaliza Chile, considera gastos de operación de la implementación de la televisión digital. La ejecución a la fecha está acordado a lo planificado para el año, proyectándose una ejecución del 99,99% para el año.

Programa Fortalecimiento Regional, considera una ejecución del 100% por los gastos originados bajo el convenio con el Sernac.





ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

(Subtitulo 29)

(Montos expresados en miles de pesos M\$)			Ejecución Presupuestaria a Mayo				Compromisos Presupuestarios al 31/12/2018		
Sub Título	Denominaciones	Presupuesto Ley 21.053	Presupuesto Vigente	Ejecución	%	Comprometido	Saldo	%	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	234.031	234.031	1.484	0,63%	233.990	41	99,98%	
	Mobiliario y Otros	5.746	5.746	130	0,00%	5.740	6	99,90%	
	Máquinas y Equipos	151.335	151.335	1.354	0,89%	151.300	35	99,98%	
	Equipos Informáticos	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	Programas Informáticos	76.950	76.950	0	0,00%	76.950	0	100,00%	

Subtítulo con avance esperado y se estima una ejecución cercana al 100% al 31 de diciembre 2018 de acuerdo al plan de gastos proyectado para el año.





TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

(Subtitulo 33)

(Montos expresados en miles de pesos M\$)			Ejecución Presupuestaria a Mayo				Compromisos Presupuestarios al 31/12/2018		
Sub Título	Denominaciones	Presupuesto Ley 21.053	Presupuesto Vigente	Ejecución	%	Comprometido	Saldo	%	
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.521.722	7.521.722	1.480.598	19,68%	5.838.097	1.683.625	77,62%	
	Subsidios Fdt	2.113.560	2.113.560	133.035	0,00%	429.935	1.683.625	20,34%	
	Conectividad para la Educación 2018	4.546.944	4.546.944	1.001.085	22,02%	4.546.944	0	100,00%	
	Otros Gastos Fdt	321.542	321.542	128.893	40,09%	321.542	0	100,00%	
	Administrador Banda Ancha	539.676	539.676	217.585	40,32%	539.676	0	100,00%	

Subsidios FDT, considera como compromiso del año, los siguientes proyectos:

Conectividad Wifi 5 cuota final, por M\$ 429.935.-
 Conectividad para la Educación año 2018. (Convenio con Mineduc) por M\$ 4.546.944.-

El saldo por M\$ 1.683.625.- corresponde al anticipo del subsidio del Proyecto de TVD, que se encuentra en proceso de evaluación de ofertas para su adjudicación en el mes de agosto. Este proyecto asciende a M\$ 10.000.000.- autorizado por glosa en la ley del presente año.





Subsecretaría de Telecomunicaciones

