



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE OCTUBRE DE 2016
PARTIDA 19:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**

Valparaíso, noviembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$716.507 millones, equivalente a un 69,1%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$257 millones, Iniciativas de Inversión por \$2.964 millones y Transferencias de Capital por \$5.000 millones.
3. El **Programa Subsidio al Transporte Público**, que concentra el 68% de los recursos ministeriales, presenta una ejecución equivalente al 70,1% del presupuesto vigente.
4. El **Plan Trienal 2014-2016 de EFE fue rebajado en \$6.500 millones y la deuda de EFE vio reducido su amortización por \$7.096 millones.**
5. En **Iniciativas de Inversión se rebajo \$3.000 millones a los Proyectos del Programa Transantiago**. No se cuenta con información de los proyectos que se vieron afectados por esta rebaja presupuestaria.
6. Por otra parte, el **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$71.807 millones, destinado fundamentalmente a deuda flotante, que registra operaciones de años anteriores.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsidio Permanente Espejo en Regiones (M\$2016) Ejecución Acumulada

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		512	Subsidio Nacional al Transporte Público	132.718.718	132.718.718	0	87.724.931	66,1%	66,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10.703.224	10.703.224	0	4.610.776	43,1%	43,1%
	001		Metro Regional de Valparaíso S.A	1.833.183	1.833.183	0	0	0,0%	0,0%
	002		Trenes Metropolitanos S.A	984.197	984.197	0	0	0,0%	0,0%
	003		FESUB Concepción S.A	3.496.713	3.496.713	0	0	0,0%	0,0%
	003		Fondo de Apoyo Regional	59.494.663	59.494.663	0	0	0,0%	0,0%
			Total Subsidio Espejo en Regiones	209.230.698	209.230.698	0	92.335.707	44,1%	44,1%
		521	Subsidio Transporte Público - Transantiago	209.230.698	209.230.698	0	209.230.697	100,0%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

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	944.667.068	1.037.493.306	92.826.238	716.507.723	75,8%	69,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	39.274.202	39.016.548	-257.654	32.068.883	81,7%	82,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.002.208	18.528.884	1.526.676	11.972.208	70,4%	64,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.443	1.443	1.434	-	99,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556.968.514	584.341.109	27.372.595	441.723.195	79,3%	75,6%
25 INTEGROS AL FISCO	128.550	128.550	0	99.171	77,1%	77,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.901.049	1.901.049	0	772.239	40,6%	40,6%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.167.954	106.203.413	-2.964.541	48.565.333	44,5%	45,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.573.495	147.573.495	-5.000.000	51.224.098	33,6%	34,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	67.641.096	139.448.815	71.807.719	130.081.162	192,3%	93,3%
35 SALDO FINAL DE CAJA	10.000	350.000	340.000	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog. g.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		SECRETARIA DE TRANSPORTES	927.941.220	1.013.577.121	85.635.901	703.113.310	75,8%	69,4%
	01	Secretaría transportes	13.765.819	14.471.253	705.434	11.843.337	86,0%	81,8%
	02	EFE	149.260.720	135.664.041	-13.596.679	104.717.226	70,2%	77,2%
	03	Transantiago	97.377.167	106.077.739	8.700.572	57.093.551	58,6%	53,8%
	04	Unidad Operativa Control Transito	11.645.277	14.929.360	3.284.083	9.723.422	83,5%	65,1%
	05	Fiscalización y Control	11.074.688	11.265.109	190.421	8.132.072	73,4%	72,2%
	06	Subsidio Nacional al Transporte Público	634.356.936	719.748.507	85.391.571	504.516.091	79,5%	70,1%
	07	Desarrollo Logístico	1.647.362	1.637.445	-9.917	1.317.126	80,0%	80,4%
	08	SECTRA	8.813.251	9.783.667	970.416	5.770.485	65,5%	59,0%
02		SUBS. TELECOMUNICACIONES	15.609.561	22.802.550	7.192.989	12.486.348	80,0%	54,8%
03		JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL	1.116.287	1.113.635	-2.652	908.065	81,3%	81,5%
		Total Ministerio	944.667.068	1.037.493.306	92.826.238	716.507.723	75,8%	69,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

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	13.765.819	14.471.253	705.434	11.843.337	86,0%	81,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.351.748	11.380.192	28.444	9.462.459	83,4%	83,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.176.534	2.157.492	-19.042	1.587.651	72,9%	73,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.443	1.443	1.434	---	99,4%
	03		<i>Prestaciones Sociales del Empleador</i>	<i>0</i>	<i>1.443</i>	<i>1.443</i>	<i>1.434</i>	<i>---</i>	<i>99,4%</i>
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.290	42.290	39.000	1.547	47,0%	3,7%
	07		<i>A Organismos Internacionales</i>	<i>3.290</i>	<i>42.290</i>	<i>39.000</i>	<i>1.547</i>	<i>47,0%</i>	<i>3,7%</i>
		001	<i>Foro Internacional de Transporte</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>1.547</i>	<i>---</i>	<i>4,0%</i>
		002	<i>Unión Internacional de Transporte Público</i>	<i>3.290</i>	<i>3.290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
25			INTEGROS AL FISCO	4.405	4.405	0	451	10,2%	10,2%
	01		<i>Impuestos</i>	<i>4.405</i>	<i>4.405</i>	<i>0</i>	<i>451</i>	<i>10,2%</i>	<i>10,2%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227.842	227.842	0	134.225	58,9%	58,9%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	<i>12.560</i>	<i>12.560</i>	<i>0</i>	<i>1.862</i>	<i>14,8%</i>	<i>14,8%</i>
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>2.076</i>	<i>2.076</i>	<i>0</i>	<i>1.841</i>	<i>88,7%</i>	<i>88,7%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>23.563</i>	<i>23.563</i>	<i>0</i>	<i>22.559</i>	<i>95,7%</i>	<i>95,7%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>189.643</i>	<i>189.643</i>	<i>0</i>	<i>107.963</i>	<i>56,9%</i>	<i>56,9%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	656.589	655.589	655.570	65557,0%	99,8%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>1.000</i>	<i>656.589</i>	<i>655.589</i>	<i>655.570</i>	<i>65557,0%</i>	<i>99,8%</i>
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 02: EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

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	149.260.720	135.664.041	-13.596.679	104.717.226	70,2%	77,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.069	646.069	0	570.795	88,3%	88,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	646.069	646.069	0	570.795	88,3%	88,3%
	311		Fondos para Indemnizaciones	646.069	646.069	0	570.795	88,3%	88,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.167.579	74.667.579	-6.500.000	47.785.054	58,9%	64,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	81.167.579	74.667.579	-6.500.000	47.785.054	58,9%	64,0%
	059		Ferrocarril Arica La Paz	4.263.479	4.263.479	0	3.197.610	75,0%	75,0%
	064		Inversiones Plan Trienal 2014-2016	42.573.570	36.073.570	-6.500.000	18.000.000	42,3%	49,9%
	067		Aporte Mantención Infraestructura	21.974.460	21.974.460	0	17.320.390	78,8%	78,8%
	068		Inversiones Planes Trienales Anteriores	12.356.070	12.356.070	0	9.267.054	75,0%	75,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	67.446.072	60.349.393	-7.096.679	56.361.377	83,6%	93,4%
	01		Amortización Deuda Interna	3.749.936	2.871.224	-878.712	2.871.618	76,6%	100,0%
	02		Amortización Deuda Externa	18.279.115	18.279.115	0	15.582.015	85,2%	85,2%
	03		Intereses Deuda Interna	44.517.912	38.299.945	-6.217.967	37.206.466	83,6%	97,1%
	04		Intereses Deuda Externa	899.109	899.109	0	701.278	78,0%	78,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 03: TRANSANTIAGO

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	97.377.167	106.077.739	8.700.572	57.093.551	58,6%	53,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.859.115	3.786.592	-72.523	3.010.473	78,0%	79,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.495.499	8.340.649	845.150	6.392.289	85,3%	76,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436.757	436.757	0	112.929	25,9%	25,9%
	04		Mobiliario y Otros	10.528	14.528	4.000	8.125	77,2%	55,9%
	06		Equipos Informáticos	31.140	31.140	0	28.168	90,5%	90,5%
	07		Programas Informáticos	395.089	391.089	-4.000	76.636	19,4%	19,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	85.397.772	82.397.772	-3.000.000	38.061.833	44,6%	46,2%
	02		Proyectos	85.397.772	82.397.772	-3.000.000	38.061.833	44,6%	46,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.500.000	1.500.000	0	---	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	0	1.500.000	1.500.000	0	---	0,0%
	001		PNUD	0	1.500.000	1.500.000	0	---	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	187.024	9.614.969	9.427.945	9.516.027	5088,1%	99,0%
	02		Amortización Deuda Externa	158.338	158.338	0	84.070	53,1%	53,1%
	04		Intereses Deuda Externa	27.686	27.686	0	2.962	10,7%	10,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	9.428.945	9.427.945	9.428.995	942899,5%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 04: UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO

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	11.645.277	14.929.360	3.284.083	9.723.422	83,5%	65,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.166.720	2.131.439	-35.281	1.768.381	81,6%	83,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.759	933.838	-10.921	486.012	51,4%	52,0%
25			INTEGROS AL FISCO	4.463	4.463	0	5.743	128,7%	128,7%
	01		<i>Impuestos</i>	4.463	4.463	0	5.743	128,7%	128,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69.027	69.027	0	22.699	32,9%	32,9%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	17.646	17.646	0	10.903	61,8%	61,8%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	51.381	51.381	0	11.796	23,0%	23,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.458.308	8.458.308	0	4.109.302	48,6%	48,6%
	01		<i>Estudios Básicos</i>	54.221	48.133	-6.088	27.504	50,7%	57,1%
	02		<i>Proyectos</i>	8.404.087	8.410.175	6.088	4.081.798	48,6%	48,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	3.331.285	3.330.285	3.331.285	333128,5%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	1.000	3.331.285	3.330.285	3.331.285	333128,5%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 05: FISCALIZACIÓN Y CONTROL

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	11.074.688	11.265.109	190.421	8.132.072	73,4%	72,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.235.326	7.173.948	-61.378	5.810.139	80,3%	81,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.284.184	3.056.737	-227.447	1.701.065	51,8%	55,6%
25			INTEGROS AL FISCO	119.370	119.370	0	92.970	77,9%	77,9%
	01		<i>Impuestos</i>	<i>119.370</i>	<i>119.370</i>	<i>0</i>	<i>92.970</i>	<i>77,9%</i>	<i>77,9%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	384.582	384.582	0	82.239	21,4%	21,4%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	<i>7.266</i>	<i>16.242</i>	<i>8.976</i>	<i>2.623</i>	<i>36,1%</i>	<i>16,1%</i>
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>79.926</i>	<i>177.350</i>	<i>97.424</i>	<i>76.920</i>	<i>96,2%</i>	<i>43,4%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>132.186</i>	<i>111.006</i>	<i>-21.180</i>	<i>1.537</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,4%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>165.204</i>	<i>79.984</i>	<i>-85.220</i>	<i>1.159</i>	<i>0,7%</i>	<i>1,4%</i>
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	49.226	84.685	35.459	0	0,0%	0,0%
	02		<i>Proyectos</i>	<i>49.226</i>	<i>84.685</i>	<i>35.459</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	444.787	443.787	445.659	44565,9%	100,2%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>1.000</i>	<i>444.787</i>	<i>443.787</i>	<i>445.659</i>	<i>44565,9%</i>	<i>100,2%</i>
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 06: SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO

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	634.356.936	719.748.507	85.391.571	504.516.091	79,5%	70,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.249.155	2.240.849	-8.306	1.835.238	81,6%	81,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412.762	384.542	-28.220	133.553	32,4%	34,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.049.213	582.425.808	27.376.595	440.185.208	79,3%	75,6%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	<i>555.049.213</i>	<i>582.425.808</i>	<i>27.376.595</i>	<i>440.185.208</i>	<i>79,3%</i>	<i>75,6%</i>
		511	<i>Subsidios al Transporte Regional</i>	<i>14.881.241</i>	<i>17.057.836</i>	<i>2.176.595</i>	<i>9.202.049</i>	<i>61,8%</i>	<i>53,9%</i>
		512	<i>Subsidio Nacional al Transporte Público</i>	<i>132.718.718</i>	<i>132.718.718</i>	<i>0</i>	<i>87.724.931</i>	<i>66,1%</i>	<i>66,1%</i>
		520	<i>Subsidio Transitorio - TRANSANTIAGO</i>	<i>198.218.556</i>	<i>198.218.556</i>	<i>0</i>	<i>109.020.306</i>	<i>55,0%</i>	<i>55,0%</i>
		521	<i>Subsidio Transporte Público - Transantiago</i>	<i>209.230.698</i>	<i>209.230.698</i>	<i>0</i>	<i>209.230.697</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
		523	<i>Reembolso art. 3° T. Ley N°20.378</i>	<i>0</i>	<i>25.200.000</i>	<i>25.200.000</i>	<i>25.007.225</i>	<i>-</i>	<i>99,2%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131.826	131.826	0	36.174	27,4%	27,4%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>12.456</i>	<i>12.456</i>	<i>0</i>	<i>10.799</i>	<i>86,7%</i>	<i>86,7%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>119.370</i>	<i>119.370</i>	<i>0</i>	<i>25.375</i>	<i>21,3%</i>	<i>21,3%</i>
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10.703.224	10.703.224	0	4.610.776	43,1%	43,1%
	02		<i>Proyectos</i>	<i>10.703.224</i>	<i>10.703.224</i>	<i>0</i>	<i>4.610.776</i>	<i>43,1%</i>	<i>43,1%</i>
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.808.756	65.808.756	0	0	0,0%	0,0%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	<i>6.314.093</i>	<i>6.314.093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
		001	<i>Metro Regional de Valparaíso S.A</i>	<i>1.833.183</i>	<i>1.833.183</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
		002	<i>Trenes Metropolitanos S.A</i>	<i>984.197</i>	<i>984.197</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
		003	<i>FESUB Concepción S.A</i>	<i>3.496.713</i>	<i>3.496.713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	<i>59.494.663</i>	<i>59.494.663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
		003	<i>Fondo de Apoyo Regional</i>	<i>59.494.663</i>	<i>59.494.663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	57.712.502	57.711.502	57.715.142	5771514,2%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>1.000</i>	<i>57.712.502</i>	<i>57.711.502</i>	<i>57.715.142</i>	<i>5771514,2%</i>	<i>100,0%</i>
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	341.000	340.000	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 07: PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO

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	1.647.362	1.637.445	-9.917	1.317.126	80,0%	80,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	836.653	817.262	-19.391	647.698	77,4%	79,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.565	93.472	-1.093	38.396	40,6%	41,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.574	659.574	-39.000	569.196	81,5%	86,3%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	<i>654.978</i>	<i>654.978</i>	<i>0</i>	<i>564.978</i>	<i>86,3%</i>	<i>86,3%</i>
		001	<i>Fondo de Modernización Portuaria</i>	<i>654.978</i>	<i>654.978</i>	<i>0</i>	<i>564.978</i>	<i>86,3%</i>	<i>86,3%</i>
	07		<i>A Organismos Internacionales</i>	<i>43.596</i>	<i>4.596</i>	<i>-39.000</i>	<i>4.218</i>	<i>9,7%</i>	<i>91,8%</i>
		003	<i>Comisión Interamericana de Puertos</i>	<i>43.596</i>	<i>4.596</i>	<i>-39.000</i>	<i>4.218</i>	<i>9,7%</i>	<i>91,8%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.570	15.570	0	11.269	72,4%	72,4%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>404</i>	<i>---</i>	<i>40,4%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>5.190</i>	<i>4.190</i>	<i>-1.000</i>	<i>4.033</i>	<i>77,7%</i>	<i>96,3%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>10.380</i>	<i>10.380</i>	<i>0</i>	<i>6.832</i>	<i>65,8%</i>	<i>65,8%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	50.567	49.567	50.567	5056,7%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>1.000</i>	<i>50.567</i>	<i>49.567</i>	<i>50.567</i>	<i>5056,7%</i>	<i>100,0%</i>
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 01, Programa 08: PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA

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	8.813.251	9.783.667	970.416	5.770.485	65,5%	59,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.073.178	2.986.233	-86.945	2.444.415	79,5%	81,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.144.589	1.131.358	-13.231	466.873	40,8%	41,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.261	83.261	0	51.583	62,0%	62,0%
	04		Mobiliario y Otros	4.463	4.463	0	2.812	63,0%	63,0%
	05		Máquinas y Equipos	4.360	4.360	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	30.886	30.886	0	22.632	73,3%	73,3%
	07		Programas Informáticos	43.552	43.552	0	26.139	60,0%	60,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.510.223	4.510.223	0	1.736.022	38,5%	38,5%
	01		Estudios Básicos	2.537.976	2.245.987	-291.989	1.019.318	40,2%	45,4%
	02		Proyectos	1.972.247	2.264.236	291.989	716.704	36,3%	31,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.071.592	1.070.592	1.071.592	107159,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.071.592	1.070.592	1.071.592	107159,2%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 02, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

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	15.609.561	22.802.550	7.192.989	12.486.348	80,0%	54,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.649.583	7.645.675	-3.908	6.355.523	83,1%	83,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.240.410	2.226.176	985.766	1.023.279	82,5%	46,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.608	546.608	-4.000	375.689	68,2%	68,7%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	<i>347.471</i>	<i>343.471</i>	<i>-4.000</i>	<i>238.959</i>	<i>68,8%</i>	<i>69,6%</i>
	519		<i>Programa Digitaliza Chile</i>	<i>347.471</i>	<i>343.471</i>	<i>-4.000</i>	<i>238.959</i>	<i>68,8%</i>	<i>69,6%</i>
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	<i>203.137</i>	<i>203.137</i>	<i>0</i>	<i>136.730</i>	<i>67,3%</i>	<i>67,3%</i>
	518		<i>Programa Fortalecimiento Regional</i>	<i>203.137</i>	<i>203.137</i>	<i>0</i>	<i>136.730</i>	<i>67,3%</i>	<i>67,3%</i>
25			INTEGROS AL FISCO	312	312	0	7	2,2%	2,2%
	01		<i>Impuestos</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,2%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520.287	520.287	0	311.463	59,9%	59,9%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	<i>5.438</i>	<i>5.438</i>	<i>0</i>	<i>2.421</i>	<i>44,5%</i>	<i>44,5%</i>
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>244.968</i>	<i>244.968</i>	<i>0</i>	<i>215.691</i>	<i>88,0%</i>	<i>88,0%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>26.729</i>	<i>26.729</i>	<i>0</i>	<i>11.435</i>	<i>42,8%</i>	<i>42,8%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>243.152</i>	<i>243.152</i>	<i>0</i>	<i>81.916</i>	<i>33,7%</i>	<i>33,7%</i>
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	49.201	49.201	0	47.400	96,3%	96,3%
	01		<i>Estudios Básicos</i>	<i>49.201</i>	<i>49.201</i>	<i>0</i>	<i>47.400</i>	<i>96,3%</i>	<i>96,3%</i>
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.597.160	5.597.160	0	3.439.044	61,4%	61,4%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	<i>5.597.160</i>	<i>5.597.160</i>	<i>0</i>	<i>3.439.044</i>	<i>61,4%</i>	<i>61,4%</i>
	039		<i>Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones</i>	<i>5.597.160</i>	<i>5.597.160</i>	<i>0</i>	<i>3.439.044</i>	<i>61,4%</i>	<i>61,4%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	6.216.131	6.215.131	933.943	93394,3%	15,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>1.000</i>	<i>6.216.131</i>	<i>6.215.131</i>	<i>933.943</i>	<i>93394,3%</i>	<i>15,0%</i>
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 19, Capítulo 03, Programa 01: JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL

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	1.116.287	1.113.635	-2.652	908.065	81,3%	81,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	852.724	854.358	1.634	734.557	86,1%	86,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.906	204.620	-4.286	143.090	68,5%	69,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.760	20.760	0	20.760	100,0%	100,0%
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	20.760	20.760	0	20.760	100,0%	100,0%
	001		<i>Convenio de Atención de Usuarios</i>	20.760	20.760	0	20.760	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	31.897	31.897	0	9.658	30,3%	30,3%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	519	519	0	433	83,4%	83,4%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	6.747	6.747	0	1.924	28,5%	28,5%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	24.631	24.631	0	7.301	29,6%	29,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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