



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, enero 2017

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$860.887 millones, equivalente a un 82,1%** 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. Sin embargo, a la fecha las iniciativas de inversión se han reducido en \$7.964 millones y Transferencias Corrientes se han incrementado en \$25.200 millones en el programa de Subsidio al Transporte Público, Reembolso art. 3° T. Ley N°20.378.
3. El **Programa Subsidio al Transporte Público**, que concentra el 68% de los recursos ministeriales, presenta una ejecución equivalente al 88,1% 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 \$8.000 millones a los Proyectos del Programa Transantiago**. No se cuenta con información de los proyectos que se vieron afectados por esta rebaja presupuestaria.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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	108.008.005	81,4%	81,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10.703.224	10.703.224	0	6.132.100	57,3%	57,3%
		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	59.494.663	100,0%	100,0%
			Total Subsidio Espejo en Regiones	209.230.698	209.230.698	0	173.634.768	83,0%	83,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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	1.038.442.247	93.775.179	860.887.018	91,1%	82,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	39.274.202	39.894.628	620.426	34.995.643	89,1%	87,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.002.208	18.597.459	1.595.251	13.027.408	76,6%	70,0%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.443	1.443	1.434	-	99,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556.968.514	584.343.395	27.374.881	510.151.570	91,6%	87,3%
25 INTEGROS AL FISCO	128.550	128.550	0	111.302	86,6%	86,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.901.049	1.901.049	0	868.457	45,7%	45,7%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.167.954	101.203.413	-7.964.541	56.308.575	51,6%	55,6%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.573.495	152.573.495	0	112.764.941	73,9%	73,9%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	67.641.096	139.448.815	71.807.719	132.657.688	196,1%	95,1%
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 Noviembre 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	1.014.206.334	86.265.114	846.271.463	91,2%	83,4%
	01	Secretaría transportes	13.765.819	14.869.005	1.103.186	12.966.066	94,2%	87,2%
	02	EFE	149.260.720	140.664.041	-8.596.679	108.961.552	73,0%	77,5%
	03	Transantiago	97.377.167	101.093.668	3.716.501	62.933.660	64,6%	62,3%
	04	Unidad Operativa Control Transito	11.645.277	14.977.843	3.332.566	10.393.122	89,2%	69,4%
	05	Fiscalización y Control	11.074.688	11.333.027	258.339	9.042.214	81,6%	79,8%
	06	Subsidio Nacional al Transporte Público	634.356.936	719.802.652	85.445.716	634.076.442	100,0%	88,1%
	07	Desarrollo Logístico	1.647.362	1.649.511	2.149	1.390.484	84,4%	84,3%
	08	SECTRA	8.813.251	9.816.587	1.003.336	6.507.923	73,8%	66,3%
02		SUBS. TELECOMUNICACIONES	15.609.561	23.087.850	7.478.289	13.631.387	87,3%	59,0%
03		JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL	1.116.287	1.148.063	31.776	984.168	88,2%	85,7%
		Total Ministerio	944.667.068	1.038.442.247	93.775.179	860.887.018	91,1%	82,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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	14.869.005	1.103.186	12.966.066	94,2%	87,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.351.748	11.775.658	423.910	10.263.663	90,4%	87,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.176.534	2.157.492	-19.042	1.899.327	87,3%	88,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.443	1.443	1.434	---	99,4%
	03		<i>Prestaciones Sociales del Empleador</i>	0	1.443	1.443	1.434	---	99,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.290	44.576	41.286	1.547	47,0%	3,5%
	07		<i>A Organismos Internacionales</i>	3.290	44.576	41.286	1.547	47,0%	3,5%
		001	<i>Foro Internacional de Transporte</i>	0	39.000	39.000	1.547	---	4,0%
		002	<i>Unión Internacional de Transporte Público</i>	3.290	5.576	2.286	0	0,0%	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	4.405	4.405	0	453	10,3%	10,3%
	01		<i>Impuestos</i>	4.405	4.405	0	453	10,3%	10,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227.842	227.842	0	144.072	63,2%	63,2%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	12.560	12.560	0	3.720	29,6%	29,6%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	2.076	2.076	0	1.841	88,7%	88,7%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	23.563	23.563	0	22.559	95,7%	95,7%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	189.643	189.643	0	115.952	61,1%	61,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	656.589	655.589	655.570	65557,0%	99,8%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	1.000	656.589	655.589	655.570	65557,0%	99,8%
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 Noviembre 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	140.664.041	-8.596.679	108.961.552	73,0%	77,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.069	646.069	0	608.650	94,2%	94,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	646.069	646.069	0	608.650	94,2%	94,2%
	311		Fondos para Indemnizaciones	646.069	646.069	0	608.650	94,2%	94,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.167.579	79.667.579	-1.500.000	49.557.445	61,1%	62,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	81.167.579	79.667.579	-1.500.000	49.557.445	61,1%	62,2%
	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	19.092.781	86,9%	86,9%
	068		Inversiones Planes Trienales Anteriores	12.356.070	17.356.070	5.000.000	9.267.054	75,0%	53,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	67.446.072	60.349.393	-7.096.679	58.795.457	87,2%	97,4%
	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	16.727.391	91,5%	91,5%
	03		Intereses Deuda Interna	44.517.912	38.299.945	-6.217.967	38.381.891	86,2%	100,2%
	04		Intereses Deuda Externa	899.109	899.109	0	814.557	90,6%	90,6%
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 Noviembre 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	101.093.668	3.716.501	62.933.660	64,6%	62,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.859.115	3.804.807	-54.308	3.318.638	86,0%	87,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.495.499	8.338.363	842.864	6.500.377	86,7%	78,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436.757	436.757	0	119.410	27,3%	27,3%
	04		Mobiliario y Otros	10.528	14.528	4.000	10.077	95,7%	69,4%
	06		Equipos Informáticos	31.140	31.140	0	28.168	90,5%	90,5%
	07		Programas Informáticos	395.089	391.089	-4.000	81.165	20,5%	20,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	85.397.772	77.397.772	-8.000.000	43.479.208	50,9%	56,2%
	02		Proyectos	85.397.772	77.397.772	-8.000.000	43.479.208	50,9%	56,2%
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 Noviembre 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	14.977.843	3.332.566	10.393.122	89,2%	69,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.166.720	2.179.922	13.202	1.926.047	88,9%	88,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.759	933.838	-10.921	589.714	62,4%	63,1%
25			INTEGROS AL FISCO	4.463	4.463	0	6.977	156,3%	156,3%
	01		<i>Impuestos</i>	4.463	4.463	0	6.977	156,3%	156,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69.027	69.027	0	29.523	42,8%	42,8%
	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	18.620	36,2%	36,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.458.308	8.458.308	0	4.509.576	53,3%	53,3%
	01		<i>Estudios Básicos</i>	54.221	48.143	-6.078	27.504	50,7%	57,1%
	02		<i>Proyectos</i>	8.404.087	8.410.165	6.078	4.482.072	53,3%	53,3%
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 Noviembre 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	11.333.027	258.339	9.042.214	81,6%	79,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.235.326	7.241.866	6.540	6.395.520	88,4%	88,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.284.184	3.056.737	-227.447	1.962.519	59,8%	64,2%
25			INTEGROS AL FISCO	119.370	119.370	0	103.865	87,0%	87,0%
	01		<i>Impuestos</i>	<i>119.370</i>	<i>119.370</i>	<i>0</i>	<i>103.865</i>	<i>87,0%</i>	<i>87,0%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	384.582	384.582	0	134.651	35,0%	35,0%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	<i>7.266</i>	<i>16.242</i>	<i>8.976</i>	<i>2.789</i>	<i>38,4%</i>	<i>17,2%</i>
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>79.926</i>	<i>177.350</i>	<i>97.424</i>	<i>77.937</i>	<i>97,5%</i>	<i>43,9%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>132.186</i>	<i>111.006</i>	<i>-21.180</i>	<i>42.322</i>	<i>32,0%</i>	<i>38,1%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>165.204</i>	<i>79.984</i>	<i>-85.220</i>	<i>11.603</i>	<i>7,0%</i>	<i>14,5%</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 Noviembre 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	719.802.652	85.445.716	634.076.442	100,0%	88,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.249.155	2.294.994	45.839	2.004.672	89,1%	87,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412.762	384.542	-28.220	146.469	35,5%	38,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.049.213	582.425.808	27.376.595	508.547.222	91,6%	87,3%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	<i>555.049.213</i>	<i>582.425.808</i>	<i>27.376.595</i>	<i>508.547.222</i>	<i>91,6%</i>	<i>87,3%</i>
	511		<i>Subsidios al Transporte Regional</i>	<i>14.881.241</i>	<i>17.057.836</i>	<i>2.176.595</i>	<i>10.889.316</i>	<i>73,2%</i>	<i>63,8%</i>
	512		<i>Subsidio Nacional al Transporte Público</i>	<i>132.718.718</i>	<i>132.718.718</i>	<i>0</i>	<i>108.008.005</i>	<i>81,4%</i>	<i>81,4%</i>
	520		<i>Subsidio Transitorio - TRANSANTIAGO</i>	<i>198.218.556</i>	<i>198.218.556</i>	<i>0</i>	<i>155.411.979</i>	<i>78,4%</i>	<i>78,4%</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	6.132.100	57,3%	57,3%
	02		<i>Proyectos</i>	<i>10.703.224</i>	<i>10.703.224</i>	<i>0</i>	<i>6.132.100</i>	<i>57,3%</i>	<i>57,3%</i>
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.808.756	65.808.756	0	59.494.663	90,4%	90,4%
	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>59.494.663</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
	003		<i>Fondo de Apoyo Regional</i>	<i>59.494.663</i>	<i>59.494.663</i>	<i>0</i>	<i>59.494.663</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</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 Noviembre 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	1.649.511	2.149	1.390.484	84,4%	84,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	836.653	829.328	-7.325	711.882	85,1%	85,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.565	93.472	-1.093	47.508	50,2%	50,8%
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	11.331	72,8%	72,8%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>466</i>	<i>---</i>	<i>46,6%</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 Noviembre 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	9.816.587	1.003.336	6.507.923	73,8%	66,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.073.178	3.019.153	-54.025	2.689.488	87,5%	89,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.144.589	1.131.358	-13.231	551.686	48,2%	48,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.261	83.261	0	54.866	65,9%	65,9%
	04		Mobiliario y Otros	4.463	4.463	0	3.257	73,0%	73,0%
	05		Máquinas y Equipos	4.360	4.360	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	30.886	30.886	0	25.470	82,5%	82,5%
	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	2.140.291	47,5%	47,5%
	01		Estudios Básicos	2.537.976	2.245.987	-291.989	1.314.259	51,8%	58,5%
	02		Proyectos	1.972.247	2.264.236	291.989	826.032	41,9%	36,5%
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 Noviembre 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	23.087.850	7.478.289	13.631.387	87,3%	59,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.649.583	7.860.114	210.531	6.889.930	90,1%	87,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.240.410	2.297.037	1.056.627	1.179.875	95,1%	51,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.608	546.608	-4.000	404.195	73,4%	73,9%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	347.471	343.471	-4.000	251.638	72,4%	73,3%
	519		<i>Programa Digitaliza Chile</i>	347.471	343.471	-4.000	251.638	72,4%	73,3%
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	203.137	203.137	0	152.557	75,1%	75,1%
	518		<i>Programa Fortalecimiento Regional</i>	203.137	203.137	0	152.557	75,1%	75,1%
25			INTEGROS AL FISCO	312	312	0	7	2,2%	2,2%
	01		<i>Impuestos</i>	312	312	0	7	2,2%	2,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520.287	520.287	0	320.758	61,7%	61,7%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	5.438	5.438	0	2.421	44,5%	44,5%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	244.968	244.968	0	215.691	88,0%	88,0%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	26.729	26.729	0	11.435	42,8%	42,8%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	243.152	243.152	0	91.211	37,5%	37,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	49.201	49.201	0	47.400	96,3%	96,3%
	01		<i>Estudios Básicos</i>	49.201	49.201	0	47.400	96,3%	96,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.597.160	5.597.160	0	3.712.833	66,3%	66,3%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	5.597.160	5.597.160	0	3.712.833	66,3%	66,3%
	039		<i>Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones</i>	5.597.160	5.597.160	0	3.712.833	66,3%	66,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	6.216.131	6.215.131	1.076.389	107638,9%	17,3%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	1.000	6.216.131	6.215.131	1.076.389	107638,9%	17,3%
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 Noviembre 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	1.148.063	31.776	984.168	88,2%	85,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	852.724	888.786	36.062	795.803	93,3%	89,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.906	204.620	-4.286	149.933	71,8%	73,3%
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	17.672	55,4%	55,4%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	519	519	0	433	83,4%	83,4%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	6.747	6.747	0	6.204	92,0%	92,0%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	24.631	24.631	0	11.035	44,8%	44,8%
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