



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$623.104 millones, equivalente a un 60,1%** 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 63,4% 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 Septiembre 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	80.923.733	61,0%	61,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10.703.224	10.703.224	0	4.026.038	37,6%	37,6%
		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	84.949.771	40,6%	40,6%
		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 Septiembre 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	1.036.493.306	91.826.238	623.104.023	66,0%	60,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	39.274.202	39.016.548	-257.654	29.187.249	74,3%	74,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.002.208	17.528.884	526.676	10.900.007	64,1%	62,2%
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	394.046.977	70,7%	67,4%
25 INTEGROS AL FISCO	128.550	128.550	0	72.171	56,1%	56,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.901.049	1.901.049	0	509.464	26,8%	26,8%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	109.167.954	106.203.413	-2.964.541	43.437.479	39,8%	40,9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.573.495	147.573.495	-5.000.000	31.127.362	20,4%	21,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	67.641.096	139.448.815	71.807.719	113.821.880	168,3%	81,6%
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 Septiembre de 2016

Partida 19, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog.	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	611.252.139	65,9%	60,3%
	01	Secretaría transportes	13.765.819	14.451.253	685.434	10.871.073	79,0%	75,2%
	02	EFE	149.260.720	135.664.041	-13.596.679	68.909.729	46,2%	50,8%
	03	Transantiago	97.377.167	106.077.739	8.700.572	52.235.147	53,6%	49,2%
	04	Unidad Operativa Control Transito	11.645.277	14.929.360	3.284.083	9.236.719	79,3%	61,9%
	05	Fiscalización y Control	11.074.688	11.285.109	210.421	7.362.108	66,5%	65,2%
	06	Subsidio Nacional al Transporte Público	634.356.936	719.748.507	85.391.571	456.152.973	71,9%	63,4%
	07	Desarrollo Logístico	1.647.362	1.637.445	-9.917	1.250.992	75,9%	76,4%
	08	SECTRA	8.813.251	9.783.667	970.416	5.233.398	59,4%	53,5%
02	SUBS. TELECOMUNICACIONES		15.609.561	21.802.550	6.192.989	11.016.410	70,6%	50,5%
03	JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL		1.116.287	1.113.635	-2.652	835.474	74,8%	75,0%
	Total Ministerio		944.667.068	1.036.493.306	91.826.238	623.104.023	66,0%	60,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	14.451.253	685.434	10.871.073	79,0%	75,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.351.748	11.360.192	8.444	8.656.744	76,3%	76,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.176.534	2.157.492	-19.042	1.430.987	65,7%	66,3%
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	42.290	39.000	1.547	47,0%	3,7%
	07		<i>A Organismos Internacionales</i>	3.290	42.290	39.000	1.547	47,0%	3,7%
		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	3.290	0	0	0,0%	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	4.405	4.405	0	386	8,8%	8,8%
	01		<i>Impuestos</i>	4.405	4.405	0	386	8,8%	8,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227.842	227.842	0	124.405	54,6%	54,6%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	12.560	12.560	0	1.686	13,4%	13,4%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	2.076	2.076	0	1.578	76,0%	76,0%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	23.563	23.563	0	19.756	83,8%	83,8%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	189.643	189.643	0	101.385	53,5%	53,5%
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 Septiembre 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	68.909.729	46,2%	50,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.069	646.069	0	531.070	82,2%	82,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	646.069	646.069	0	531.070	82,2%	82,2%
	311		Fondos para Indemnizaciones	646.069	646.069	0	531.070	82,2%	82,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.167.579	74.667.579	-6.500.000	28.109.844	34,6%	37,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	81.167.579	74.667.579	-6.500.000	28.109.844	34,6%	37,6%
	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	0	0,0%	0,0%
	067		Aporte Mantención Infraestructura	21.974.460	21.974.460	0	15.645.180	71,2%	71,2%
	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	40.268.815	59,7%	66,7%
	01		Amortización Deuda Interna	3.749.936	2.871.224	-878.712	1.874.657	50,0%	65,3%
	02		Amortización Deuda Externa	18.279.115	18.279.115	0	10.587.294	57,9%	57,9%
	03		Intereses Deuda Interna	44.517.912	38.299.945	-6.217.967	27.200.459	61,1%	71,0%
	04		Intereses Deuda Externa	899.109	899.109	0	606.405	67,4%	67,4%
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 Septiembre 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	52.235.147	53,6%	49,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.859.115	3.786.592	-72.523	2.722.828	70,6%	71,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.495.499	8.340.649	845.150	5.841.416	77,9%	70,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	436.757	436.757	0	99.970	22,9%	22,9%
	04		Mobiliario y Otros	10.528	10.528	0	8.125	77,2%	77,2%
	06		Equipos Informáticos	31.140	31.140	0	28.168	90,5%	90,5%
	07		Programas Informáticos	395.089	395.089	0	63.677	16,1%	16,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	85.397.772	82.397.772	-3.000.000	34.054.906	39,9%	41,3%
	02		Proyectos	85.397.772	82.397.772	-3.000.000	34.054.906	39,9%	41,3%
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 Septiembre 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	9.236.719	79,3%	61,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.166.720	2.131.439	-35.281	1.608.264	74,2%	75,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.759	933.838	-10.921	432.007	45,7%	46,3%
25			INTEGROS AL FISCO	4.463	4.463	0	5.239	117,4%	117,4%
	01		<i>Impuestos</i>	4.463	4.463	0	5.239	117,4%	117,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69.027	69.027	0	17.704	25,6%	25,6%
	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	6.801	13,2%	13,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.458.308	8.458.308	0	3.842.220	45,4%	45,4%
	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	3.814.716	45,4%	45,4%
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 Septiembre 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	11.285.109	210.421	7.362.108	66,5%	65,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.235.326	7.193.948	-41.378	5.236.810	72,4%	72,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.284.184	3.056.737	-227.447	1.532.436	46,7%	50,1%
25			INTEGROS AL FISCO	119.370	119.370	0	66.539	55,7%	55,7%
	01		<i>Impuestos</i>	<i>119.370</i>	<i>119.370</i>	<i>0</i>	<i>66.539</i>	<i>55,7%</i>	<i>55,7%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	384.582	384.582	0	80.664	21,0%	21,0%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	<i>7.266</i>	<i>16.242</i>	<i>8.976</i>	<i>1.856</i>	<i>25,5%</i>	<i>11,4%</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>351</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,4%</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 Septiembre 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	456.152.973	71,9%	63,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.249.155	2.240.849	-8.306	1.661.194	73,9%	74,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412.762	384.542	-28.220	117.338	28,4%	30,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.049.213	582.425.808	27.376.595	392.597.087	70,7%	67,4%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	<i>555.049.213</i>	<i>582.425.808</i>	<i>27.376.595</i>	<i>392.597.087</i>	<i>70,7%</i>	<i>67,4%</i>
	511		<i>Subsidios al Transporte Regional</i>	<i>14.881.241</i>	<i>17.057.836</i>	<i>2.176.595</i>	<i>8.820.035</i>	<i>59,3%</i>	<i>51,7%</i>
	512		<i>Subsidio Nacional al Transporte Público</i>	<i>132.718.718</i>	<i>132.718.718</i>	<i>0</i>	<i>80.923.733</i>	<i>61,0%</i>	<i>61,0%</i>
	520		<i>Subsidio Transitorio - TRANSANTIAGO</i>	<i>198.218.556</i>	<i>198.218.556</i>	<i>0</i>	<i>68.615.397</i>	<i>34,6%</i>	<i>34,6%</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	4.026.038	37,6%	37,6%
	02		<i>Proyectos</i>	<i>10.703.224</i>	<i>10.703.224</i>	<i>0</i>	<i>4.026.038</i>	<i>37,6%</i>	<i>37,6%</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 Septiembre 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	1.250.992	75,9%	76,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	836.653	817.262	-19.391	585.887	70,0%	71,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.565	93.472	-1.093	35.665	37,7%	38,2%
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	9.677	62,2%	62,2%
	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>5.240</i>	<i>50,5%</i>	<i>50,5%</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 Septiembre 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	5.233.398	59,4%	53,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.073.178	2.986.233	-86.945	2.220.723	72,3%	74,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.144.589	1.131.358	-13.231	425.495	37,2%	37,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.261	83.261	0	48.673	58,5%	58,5%
	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	21.441	69,4%	69,4%
	07		Programas Informáticos	43.552	43.552	0	24.420	56,1%	56,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.510.223	4.510.223	0	1.466.915	32,5%	32,5%
	01		Estudios Básicos	2.537.976	2.245.987	-291.989	877.835	34,6%	39,1%
	02		Proyectos	1.972.247	2.264.236	291.989	589.080	29,9%	26,0%
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 Septiembre 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	21.802.550	6.192.989	11.016.410	70,6%	50,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.649.583	7.645.675	-3.908	5.820.455	76,1%	76,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.240.410	1.226.176	-14.234	951.146	76,7%	77,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.608	546.608	-4.000	327.317	59,4%	59,9%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	347.471	343.471	-4.000	211.092	60,8%	61,5%
	519		<i>Programa Digitaliza Chile</i>	347.471	343.471	-4.000	211.092	60,8%	61,5%
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	203.137	203.137	0	116.225	57,2%	57,2%
	518		<i>Programa Fortalecimiento Regional</i>	203.137	203.137	0	116.225	57,2%	57,2%
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	85.344	16,4%	16,4%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	5.438	5.438	0	2.222	40,9%	40,9%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	244.968	244.968	0	896	0,4%	0,4%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	26.729	26.729	0	11.371	42,5%	42,5%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	243.152	243.152	0	70.855	29,1%	29,1%
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	3.017.518	53,9%	53,9%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	5.597.160	5.597.160	0	3.017.518	53,9%	53,9%
	039		<i>Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones</i>	5.597.160	5.597.160	0	3.017.518	53,9%	53,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	6.216.131	6.215.131	767.223	76722,3%	12,3%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	1.000	6.216.131	6.215.131	767.223	76722,3%	12,3%
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 Septiembre 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	835.474	74,8%	75,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	852.724	854.358	1.634	674.344	79,1%	78,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	208.906	204.620	-4.286	133.517	63,9%	65,3%
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	6.853	21,5%	21,5%
	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	4.496	18,3%	18,3%
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