

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 31 DE DICIEMBRE DE 2011

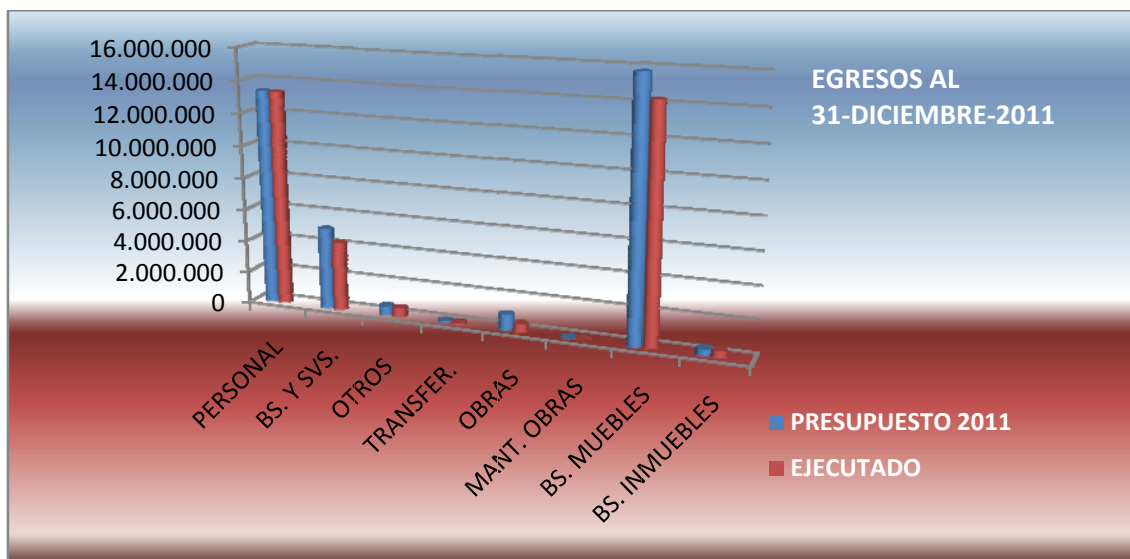
El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, fue aprobado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, mediante Resolución 272-11-CONATEL-2010 de 25 de junio de 2010, por US\$ 34.833.328,00; siendo habilitado por el Ministerio de Finanzas el valor de US\$ 34.170.636.

La ejecución presupuestaria de gastos de inversión, capital y corrientes de la Superintendencia de Telecomunicaciones, durante el 2011, fue de 92,11%, la más alta lograda en la historia de la Institución.

Al respecto se debe destacar que este logro fue posible alcanzar a través de un trabajo en equipo, entre unidades técnicas y administrativas.

Se aplicó conceptos de eficiencia, transparencia y oportunidad en el manejo de recursos, con lo cual la Institución pudo alcanzar un elevado grado de cumplimiento de sus planes y objetivos.

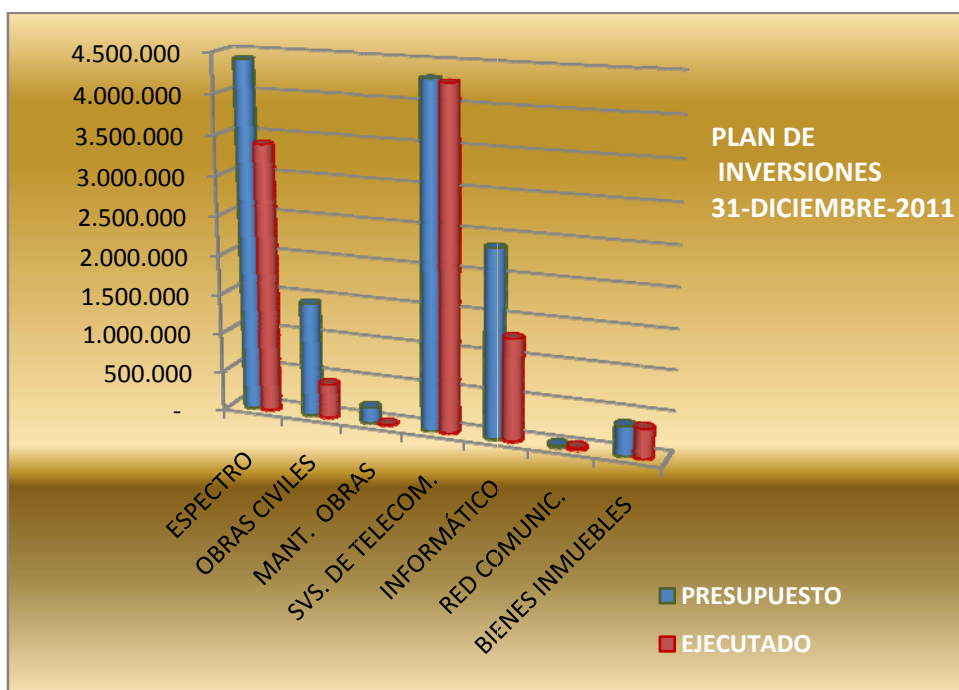
Se debe señalar que la restricción en el manejo presupuestario, por parte del Ministerio de Finanzas, constituyó un limitante a través de todo el año; sin embargo por las gestiones permanentes y argumentos presentados a dicha Cartera de Estado, fue posible superar estos obstáculos.



EGRESOS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJECUTADO	
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	US\$	%
GASTOS CORRIENTES	20.503.990	-1.497.058	19.006.932	18.157.062	95,53%
GASTOS EN PERSONAL	12.715.288	616.580	13.331.868	13.296.825	99,74%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.185.714	-2.139.827	5.045.887	4.252.863	84,28%
OTROS GASTOS CORRIENTES	525.000	21.188	546.188	528.558	96,77%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	77.988	5.000	82.988	78.816	94,97%
GASTOS DE INVERSIÓN	1.635.400	-656.004	979.396	463.108	47,29%
Obras de infraestructura	1.635.400	-671.004	964.396	463.108	48,02%
Mantenimiento y Reparaciones	0	15.000	15.000	0	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	12.031.246	4.082.119	16.113.365	14.632.060	90,81%
Bienes muebles	7.986.246	7.760.119	15.746.365	14.265.467	90,60%
Bienes inmuebles	4.045.000	-3.678.000	367.000	366.593	99,89%
TOTAL	34.170.636	1.929.057	36.099.693	33.252.229	92,11%

PLAN DE INVERIONES

La ejecución del Plan de Inversiones; sin embargo de ser igualmente el más alto de la historia institucional, no pudo ejecutarse en el 100%, como fue el objetivo, por cuanto existieron anticipos que no fueron devengados en el ejercicio 2011.



PLAN DE INVERSIONES				
CONCEPTO	PLAN 2011	COMPROMETIDO	EJECUTADO	
			US\$	%
EQUIPOS PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIC	4.404.746	798.670	3.385.769	76,87%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	1.439.900	797.378	424.863	29,51%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	195.500	168.725	1.590	0,81%
EQUIPOS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS DE TEL	4.305.380	32.000	4.271.000	99,20%
DESARROLLO INFORMÁTICO	2.366.350	892.943	1.285.838	54,34%
RED DE COMUNICACIONES	20.150	-	18.981	94,20%
BIENES INMUEBLES	367.000	-	366.593	99,89%
TOTAL	13.099.026	2.689.716	9.754.634	74,47%