



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
A AGOSTO 2016
PARTIDA 14:
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES**

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Para el año 2016, el Ministerio de Bienes Nacionales, contempla como prioridades presupuestarias las cuatro líneas programáticas: regularización de la propiedad raíz; Administración de bienes; Catastro y Soporte a la Gestión, entre ellas resalta la meta de Abordar una cobertura estimada de 13.000 casos de RPI Regular del Programa Presupuestario Regularización de la propiedad raíz.

En cuanto al presupuesto 2016, alcanza los M\$38.830.022, un 37% se destinado a Gastos en Personal; 32% para Transferencias de Capital; 12% a Integros al Fisco y 10% a Gasto en Bienes y Servicios.

La ejecución del presupuesto del Ministerio alcanzó a agosto un 70,4% del presupuesto vigente. La ejecución promedio de los programas fue de un 63% del presupuesto vigente a agosto 2016, el programa Subsecretaría de Bienes Nacionales alcanzó un 61,3% de ejecución del presupuesto vigente, y el programa Administración de Bienes acumuló un 79,2% de ejecución respecto al presupuesto vigente a agosto –la mayor tasa entre los programas-, el programa Regularización de la propiedad raíz con 56,4% del gasto vigente a agosto, y el programa Catastro alcanzó un 55,5% de ejecución del presupuesto vigente a agosto 2016.

A agosto el presupuesto vigente de este ministerio se incrementó en M\$2.065.952, es decir, un aumento de 5,3%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

en miles de pesos de 2016

Sub	Presupuesto 2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	38.830.022	40.895.974	2.065.952	28.788.396	74,1%	70,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	14.410.728	14.599.292	188.564	9.453.688	65,6%	64,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.897.232	3.859.531	-37.701	1.796.538	46,1%	46,5%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	0	0	0,0%	0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.555.654	2.425.654	-130.000	1.231.809	48,2%	50,8%
25 INTEGROS AL FISCO	4.825.615	4.825.615	0	4.112.262	85,2%	85,2%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	49.462	49.462	0		0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO PRÉSTAMOS	536.848	2.234.325	1.697.477	1.051.926	195,9%	47,1%
32 PRÉSTAMOS	62.356	62.356	0	166.941	267,7%	267,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	10.676.081	85,1%	85,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	299.150	298.150	299.151	29915,1%	100,0%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 2016 PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES RESUMEN POR CAPÍTULOS

en miles de pesos de 2016

Programa	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente agosto 2016	Ejecución acumulada a agosto 2016	% avance sobre vigente a agosto 2016	% avance sobre inicial, agosto 2016	Diferencia Ppto. Vigente agosto 2016 - Ppto. inicial
Subsecretaría de Bienes Nacionales	11.208.929	12.872.025	7.892.903	61,3%	70,4%	1.663.096
Regularización de la propiedad raiz	2.729.477	2.978.900	1.681.572	56,4%	61,6%	249.423
Administración de Bienes	21.888.620	22.170.798	17.551.861	79,2%	80,2%	282.178
Catastro	3.002.996	2.996.570	1.662.060	55,5%	55,3%	-6.426

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 2016

PARTIDA 14, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	11.208.929	12.872.025	1.663.096	7.892.903	70,4%	61,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.126.055	8.123.646	-2.409	5.318.563	65,5%	65,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	2.564.672	2.390.075	-174.597	1.225.805	47,8%	51,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD	11	11	0	0	0,0%	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del	11	11	0	0	0,0%	0,0%
25		INTEGROS AL FISCO	2.313	2.313	0	191	8,3%	8,3%
	01	Impuestos	2.313	2.313	0	191	8,3%	8,3%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	514.878	2.234.325	1.719.447	1.051.926	204,3%	47,1%
	01	Terrenos	0	880.000	880.000	880.000		100,0%
	02	Edificios	0	860.000	860.000	0		0,0%
	03	Vehículos	62.280	41.727	-20.553	41.520	66,7%	99,5%
	04	Mobiliario y Otros	41.664	41.664	0	17.346	41,6%	41,6%
	05	Máquinas y Equipos	24.134	24.134	0	1.629	6,7%	6,7%
	06	Equipos Informáticos	187.504	187.504	0	91.715	48,9%	48,9%
	07	Programas Informáticos	199.296	199.296	0	19.716	9,9%	9,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	121.655	120.655	296.418	29641,8%	243,7%
	07	Deuda Flotante	1.000	121.655	120.655	296.418	29641,8%	243,7%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AGOSTO 2016

PARTIDA 14. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RAÍZ

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	2.729.477	2.978.900	249.423	1.681.572	61,6%	56,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.308.201	1.467.868	159.667	932.466	71,3%	63,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	480.848	675.308	194.460	360.581	75,0%	53,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.428	810.428	-130.000	388.076	41,3%	47,9%
	01		Al Sector Privado	940.428	810.428	-130.000	388.076	41,3%	47,9%
		007	Regularización Rezago de la Pequeña Propiedad Raíz	940.428	810.428	-130.000	388.076	41,3%	47,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	25.296	25.296	449		1,8%
	07		Deuda Flotante	0	25.296	25.296	449		1,8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 2016

PARTIDA 14. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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	21.888.620	22.170.798	282.178	17.551.861	80,2%	79,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.649.633	2.786.968	137.335	1.676.216	63,3%	60,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	190.170	185.720	-4.450	75.141	39,5%	40,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.615.226	1.615.226	0	843.323	52,2%	52,2%
	01		Al Sector Privado	1.615.226	1.615.226	0	843.323	52,2%	52,2%
	002		Gestión y Normalización de	262.299	262.299	0	156.627	59,7%	59,7%
	003		Normalización de la Cartera de	423.764	423.764	0	235.033	55,5%	55,5%
	004		Gestión de Propiedad Fiscal en	555.483	555.483	0	276.709	49,8%	49,8%
	005		Puesta en Valor del Territorio	290.640	290.640	0	169.624	58,4%	58,4%
	009		Recuperación y Fortalecimiento	83.040	83.040	0	5.330	6,4%	6,4%
25			INTEGROS AL FISCO	4.823.302	4.823.302	0	4.112.071	85,3%	85,3%
	99		Otros Integros al Fisco	4.823.302	4.823.302	0	4.112.071	85,3%	85,3%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	49.462	49.462	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	7.355	0	-7.355	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	7.355	0	-7.355	0	0,0%	0,0%
32			PRÉSTAMOS	62.356	62.356	0	166.941	267,7%	267,7%
	09		Por Ventas a Plazo	62.356	62.356	0	166.941	267,7%	267,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	10.676.081	85,1%	85,1%
	02		Al Gobierno Central	12.540.578	12.540.578	0	10.676.081	85,1%	85,1%
	001		Gobierno Regional Región I	1.959.966	1.959.966	0	346.211	17,7%	17,7%
	002		Gobierno Regional Región II	5.768.067	5.768.067	0	5.772.272	100,1%	100,1%
	003		Gobierno Regional Región III	524.079	524.079	0	2.507.792	478,5%	478,5%
	004		Gobierno Regional Región IV	223.667	223.667	0	4.784	2,1%	2,1%
	005		Gobierno Regional Región V	1.164.071	1.164.071	0	0	0,0%	0,0%
	006		Gobierno Regional Región VI	83.786	83.786	0	17.992	21,5%	21,5%
	007		Gobierno Regional Región VII	283.293	283.293	0	0	0,0%	0,0%
	008		Gobierno Regional Región VIII	267.456	267.456	0	18.245	6,8%	6,8%
	009		Gobierno Regional Región IX	156.396	156.396	0	0	0,0%	0,0%
	010		Gobierno Regional Región X	717.915	717.915	0	23.029	3,2%	3,2%
	011		Gobierno Regional Región XI	2.372	2.372	0	19.333	815,1%	815,1%
	012		Gobierno Regional Región XII	274.948	274.948	0	51.049	18,6%	18,6%
	013		Gobierno Regional Región	438.103	438.103	0	929.757	212,2%	212,2%
	014		Gobierno Regional Región XIV	148.580	148.580	0	2.700	1,8%	1,8%
	015		Gobierno Regional Región XV	527.879	527.879	0	982.917	186,2%	186,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	107.186	107.186	2.088	1,9%	1,9%
	07		Deuda Flotante	0	107.186	107.186	2.088	1,9%	1,9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 2016

PARTIDA 14 .CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: CATASTRO

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	3.002.996	2.996.570	-6.426	1.662.060	55,3%	55,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.326.839	2.343.129	16.290	1.526.443	65,6%	65,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	661.542	608.428	-53.114	135.011	20,4%	22,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	410		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	14.615	0	-14.615	0	0,0%	
	04		Mobiliario y Otros	14.615	0	-14.615	0	0,0%	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	45.013	45.013	196		0,4%
	07		Deuda Flotante	0	45.013	-165.181	196		0,4%