



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A noviembre 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 noviembre un 92,1% del presupuesto vigente.

La ejecución promedio de los programas fue de un 86% del presupuesto vigente a noviembre 2016, el programa Subsecretaría de Bienes Nacionales alcanzó un 84,2% de ejecución del presupuesto vigente, y el programa Administración de Bienes acumuló un 100,1% de ejecución respecto al presupuesto vigente a noviembre –la mayor tasa entre los programas-, el programa Regularización de la propiedad raíz con 80,6% del gasto vigente a noviembre, y el programa Catastro alcanzó un 78,7% de ejecución del presupuesto vigente a noviembre 2016.

A noviembre el presupuesto vigente de este ministerio se incrementó en M\$2.650.780, es decir, un aumento de 6,8%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

en miles de pesos de 2016

Sub	Presupuesto 2016 Ley 2016	Ejecución		Ejecución		
		Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	38.830.022	41.480.802	2.650.780	38.188.692	98,3%	92,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	14.410.728	15.170.380	759.652	13.126.370	91,1%	86,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.897.232	3.873.271	-23.961	2.661.162	68,3%	68,7%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	0	0	0,0%	0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.555.654	2.425.654	-130.000	1.858.098	72,7%	76,6%
25 INTEGROS AL FISCO	4.825.615	4.825.615	0	5.089.570	105,5%	105,5%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	49.462	49.462	49.462		100,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	536.848	2.234.325	1.697.477	1.703.489	317,3%	76,2%
32 PRÉSTAMOS	62.356	62.356	0	205.228	329,1%	329,1%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	13.196.162	105,2%	105,2%
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 NOVIEMBRE 2016 PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES RESUMEN POR CAPÍTULOS

en miles de pesos de 2016

Programa	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución acumulada	% avance sobre vigente	% avance sobre inicial	Diferencia Ppto. Vigente - Ppto. inicial
Subsecretaría de Bienes Nacionales	11.208.929	13.178.396	11.101.250	84,2%	99,0%	1.969.467
Regularización de la propiedad raiz	2.729.477	3.033.002	2.444.666	80,6%	89,6%	303.525
Administración de Bienes	21.888.620	22.170.798	22.203.727	100,1%	101,4%	282.178
Catastro	3.002.996	3.098.606	2.439.049	78,7%	81,2%	95.610

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 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	13.178.396	1.969.467	11.101.250	99,0%	84,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.126.055	8.430.017	303.962	7.348.464	90,4%	87,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	2.564.672	2.390.075	-174.597	1.752.630	68,3%	73,3%
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	249	10,8%	10,8%
	01	Impuestos	2.313	2.313	0	249	10,8%	10,8%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	514.878	2.234.325	1.719.447	1.703.489	330,9%	76,2%
	01	Terrenos	0	880.000	880.000	880.000		100,0%
	02	Edificios	0	860.000	860.000	504.000		58,6%
	03	Vehículos	62.280	41.727	-20.553	41.520	66,7%	99,5%
	04	Mobiliario y Otros	41.664	35.530	-6.134	33.681	80,8%	94,8%
	05	Máquinas y Equipos	24.134	30.268	6.134	3.172	13,1%	10,5%
	06	Equipos Informáticos	187.504	187.504	0	143.648	76,6%	76,6%
	07	Programas Informáticos	199.296	199.296	0	97.468	48,9%	48,9%
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 NOVIEMBRE 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	3.033.002	303.525	2.444.666	89,6%	80,6%
	21		GASTOS EN PERSONAL	1.308.201	1.508.230	200.029	1.294.427	98,9%	85,8%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE	480.848	689.048	208.200	497.392	103,4%	72,2%
	24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.428	810.428	-130.000	652.398	69,4%	80,5%
	01		Al Sector Privado	940.428	810.428	-130.000	652.398	69,4%	80,5%
		007	Regularización Rezago de la Pequeña Propiedad Raíz	940.428	810.428	-130.000	652.398	69,4%	80,5%
	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 NOVIEMBRE 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	22.203.727	101,4%	100,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.649.633	2.786.968	137.335	2.351.488	88,7%	84,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	190.170	185.720	-4.450	104.688	55,0%	56,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.615.226	1.615.226	0	1.205.290	74,6%	74,6%
	01		Al Sector Privado	1.615.226	1.615.226	0	1.205.290	74,6%	74,6%
		002	Gestión y Normalización de	262.299	262.299	0	219.669	83,7%	83,7%
		003	Normalización de la Cartera de	423.764	423.764	0	329.564	77,8%	77,8%
		004	Gestión de Propiedad Fiscal en	555.483	555.483	0	405.238	73,0%	73,0%
		005	Puesta en Valor del Territorio	290.640	290.640	0	243.689	83,8%	83,8%
		009	Recuperación y Fortalecimiento	83.040	83.040	0	7.130	8,6%	8,6%
25			INTEGROS AL FISCO	4.823.302	4.823.302	0	5.089.321	105,5%	105,5%
	99		Otros Integros al Fisco	4.823.302	4.823.302	0	5.089.321	105,5%	105,5%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	49.462	49.462	49.462		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	7.355	0	-7.355	0	0,0%	
	04		Mobiliario y Otros	7.355	0	-7.355	0	0,0%	
32			PRÉSTAMOS	62.356	62.356	0	205.228	329,1%	329,1%
	09		Por Ventas a Plazo	62.356	62.356	0	205.228	329,1%	329,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	13.196.162	105,2%	105,2%
	02		Al Gobierno Central	12.540.578	12.540.578	0	13.196.162	105,2%	105,2%
		001	Gobierno Regional Región I	1.959.966	1.959.966	0	348.024	17,8%	17,8%
		002	Gobierno Regional Región II	5.768.067	5.768.067	0	7.360.952	127,6%	127,6%
		003	Gobierno Regional Región III	524.079	524.079	0	2.724.693	519,9%	519,9%
		004	Gobierno Regional Región IV	223.667	223.667	0	5.582	2,5%	2,5%
		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	20.480	24,4%	24,4%
		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	42.508	15,9%	15,9%
		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	30.809	4,3%	4,3%
		011	Gobierno Regional Región XI	2.372	2.372	0	628.388	26491,9%	26491,9%
		012	Gobierno Regional Región XII	274.948	274.948	0	51.061	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	70.991	47,8%	47,8%
		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%
	07		Deuda Flotante	0	107.186	107.186	2.088		1,9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 2016

PARTIDA 14 .CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: CATASTRO

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	3.002.996	3.098.606	95.610	2.439.049	81,2%	78,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.326.839	2.445.165	118.326	2.131.991	91,6%	87,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	661.542	608.428	-53.114	306.452	46,3%	50,4%
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%