



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, SEPTIEMBRE 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO 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 julio un 59,1% del presupuesto vigente. La ejecución promedio de los programas fue de un 55% del presupuesto vigente a julio 2016, el programa Subsecretaría de Bienes Nacionales alcanzó un 55,9% de ejecución del presupuesto vigente, y el programa Administración de Bienes acumuló un 63,3% de ejecución respecto al presupuesto vigente a julio –la mayor tasa entre los programas-, el programa Regularización de la propiedad raíz la menor tasa con 50,1% del gasto vigente a julio, y el programa Catastro alcanzó un 50,9% de ejecución del presupuesto vigente a julio 2016.

A julio el presupuesto vigente de este ministerio se incrementó en M\$1.947.427 , es decir, un aumento de 5%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

en miles de pesos de 2016

Sub	Presupuesto 2016		Variación	Ejecución		
	Ley 2016	Vigente		Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	38.830.022	40.777.449	1.947.427	24.099.340	62,1%	59,1%
21GASTOS EN PERSONAL	14.410.728	14.480.767	70.039	8.441.667	58,6%	58,3%
22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.897.232	3.908.993	11.761	1.568.437	40,2%	40,1%
23PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	0	0	0,0%	0,0%
24TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.555.654	2.425.654	-130.000	1.026.778	40,2%	42,3%
25INTEGROS AL FISCO	4.825.615	4.825.615	0	3.157.659	65,4%	65,4%
29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	536.848	2.234.325	1.697.477	953.028	177,5%	42,7%
32PRÉSTAMOS	62.356	62.356	0	166.941	267,7%	267,7%
33TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	8.192.424	65,3%	65,3%
34SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	299.150	298.150	592.406	59240,6%	198,0%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES RESUMEN POR CAPÍTULOS

en miles de pesos de 2016

Programa	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente julio 2016	Ejecución acumulada a julio 2016	% avance sobre vigente a julio 2016	% avance sobre inicial, julio 2016	Diferencia Ppto. Vigente julio 2016 - Ppto. inicial
Subsecretaría de Bienes Nacionales	11.208.929	12.807.411	7.164.222	55,9%	63,9%	1.598.482
Regularización de la propiedad raiz	2.729.477	2.966.319	1.485.446	50,1%	54,4%	236.842
Administración de Bienes	21.888.620	21.977.708	13.908.322	63,3%	63,5%	89.088
Catastro	3.002.996	3.026.011	1.541.350	50,9%	51,3%	23.015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO 2016

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

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	11.208.929	12.807.411	1.598.482	7.164.222	63,9%	55,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.126.055	8.059.032	-67.023	4.741.421	58,3%	58,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.564.672	2.390.075	-174.597	1.054.708	41,1%	44,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	0	0	0,0%	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	2.313	2.313	0	154	6,7%	6,7%
	01		Impuestos	2.313	2.313	0	154	6,7%	6,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514.878	2.234.325	1.719.447	953.028	185,1%	42,7%
	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	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	41.664	41.664	0	16.242	39,0%	39,0%
	05		Máquinas y Equipos	24.134	24.134	0	1.629	6,7%	6,7%
	06		Equipos Informáticos	187.504	187.504	0	48.655	25,9%	25,9%
	07		Programas Informáticos	199.296	199.296	0	6.502	3,3%	3,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	121.655	120.655	414.911	41491,1%	341,1%
	07		Deuda Flotante	1.000	121.655	120.655	414.911	41491,1%	341,1%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA JULIO 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	2.966.319	236.842	1.485.446	54,4%	50,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.308.201	1.455.287	147.086	836.074	63,9%	57,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	480.848	675.308	194.460	318.500	66,2%	47,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.428	810.428	-130.000	305.576	32,5%	37,7%
	01		Al Sector Privado	940.428	810.428	-130.000	305.576	32,5%	37,7%
		007	Regularización Rezago de la Pequeña Propiedad Raíz	940.428	810.428	-130.000	305.576	32,5%	37,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	25.296	25.296	25.296		100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO 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	21.977.708	89.088	13.908.322	63,5%	63,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.649.633	2.643.340	-6.293	1.496.667	56,5%	56,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	190.170	185.720	-4.450	66.807	35,1%	36,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.615.226	1.615.226	0	720.792	44,6%	44,6%
	01		Al Sector Privado	1.615.226	1.615.226	0	720.792	44,6%	44,6%
		002	Gestión y Normalización de Inmuebles	262.299	262.299	0	138.674	52,9%	52,9%
		003	Normalización de la Cartera de Postulaciones a Propiedad Fiscal	423.764	423.764	0	200.632	47,3%	47,3%
		004	Gestión de Propiedad Fiscal en relación a los pueblos indígenas	555.483	555.483	0	231.703	41,7%	41,7%
		005	Puesta en Valor del Territorio Fiscal	290.640	290.640	0	144.453	49,7%	49,7%
		009	Recuperación y Fortalecimiento de Rutas Patrimoniales	83.040	83.040	0	5.330	6,4%	6,4%
25			INTEGROS AL FISCO	4.823.302	4.823.302	0	3.157.505	65,5%	65,5%
	99		Otros Integros al Fisco	4.823.302	4.823.302	0	3.157.505	65,5%	65,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	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	8.192.424	65,3%	65,3%
	02		Al Gobierno Central	12.540.578	12.540.578	0	8.192.424	65,3%	65,3%
		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	4.450.319	77,2%	77,2%
		003	Gobierno Regional Región III	524.079	524.079	0	2.335.288	445,6%	445,6%
		004	Gobierno Regional Región IV	223.667	223.667	0	4.127	1,8%	1,8%
		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	13.843	5,2%	5,2%
		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 Metropolitana de Santiago	438.103	438.103	0	929.757	212,2%	212,2%
		014	Gobierno Regional Región XIV	148.580	148.580	0	0	0,0%	0,0%
		015	Gobierno Regional Región XV	527.879	527.879	0	1.476	0,3%	0,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	107.186	107.186	107.186		100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO 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	3.026.011	23.015	1.541.350	51,3%	50,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.326.839	2.323.108	-3.731	1.367.505	58,8%	58,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	661.542	657.890	-3.652	128.422	19,4%	19,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	410		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	45.013		100,0%