



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, DICIEMBRE 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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 octubre un 87,1% del presupuesto vigente.

La ejecución promedio de los programas fue de un 80% del presupuesto vigente a octubre 2016, el programa Subsecretaría de Bienes Nacionales alcanzó un 76,1% de ejecución del presupuesto vigente, y el programa Administración de Bienes acumuló un 97,6% de ejecución respecto al presupuesto vigente a octubre –la mayor tasa entre los programas-, el programa Regularización de la propiedad raíz con 73,5% del gasto vigente a octubre, y el programa Catastro alcanzó un 71,6% de ejecución del presupuesto vigente a octubre 2016.

A octubre 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 OCTUBRE 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

en miles de pesos de 2016

Sub	Presupuesto 2016 Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución		
				Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	38.830.022	40.895.974	2.065.952	35.629.561	91,8%	87,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	14.410.728	14.599.292	188.564	12.123.740	84,1%	83,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.897.232	3.859.531	-37.701	2.245.786	57,6%	58,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	0	0	0,0%	0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.555.654	2.425.654	-130.000	1.623.954	63,5%	66,9%
25 INTEGROS AL FISCO	4.825.615	4.825.615	0	5.004.817	103,7%	103,7%
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	1.125.716	209,7%	50,4%
32 PRÉSTAMOS	62.356	62.356	0	168.113	269,6%	269,6%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	12.988.822	103,6%	103,6%
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 OCTUBRE 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 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		Subsecretaría de Bienes Nacionales	38.830.022	40.895.974	2.065.952	35.629.561	91,8%	87,1%
01	01	140101 PROGRAMA : SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES	11.208.929	12.872.025	1.663.096	9.792.979	87,4%	76,1%
01	03	140103 PROGRAMA : REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RAÍZ	2.729.477	2.978.900	249.423	2.183.594	80,0%	73,3%
01	04	140104 PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DE BIENES	21.888.620	22.048.479	159.859	21.523.526	98,3%	97,6%
01	05	140105 PROGRAMA : CATASTRO	3.002.996	2.996.570	-6.426	2.129.462	70,9%	71,1%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE 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	12.872.025	1.663.096	9.792.979	87,4%	76,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.126.055	8.123.646	-2.409	6.788.680	83,5%	83,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	2.564.672	2.390.075	-174.597	1.581.931	61,7%	66,2%
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	234	10,1%	10,1%
	01	Impuestos	2.313	2.313	0	234	10,1%	10,1%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	514.878	2.234.325	1.719.447	1.125.716	218,6%	50,4%
	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	20.206	48,5%	48,5%
	05	Máquinas y Equipos	24.134	24.134	0	3.172	13,1%	13,1%
	06	Equipos Informáticos	187.504	187.504	0	105.110	56,1%	56,1%
	07	Programas Informáticos	199.296	199.296	0	75.708	38,0%	38,0%
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 OCTUBRE 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	2.183.594	80,0%	73,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.308.201	1.467.868	159.667	1.192.809	91,2%	81,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	480.848	675.308	194.460	420.665	87,5%	62,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.428	810.428	-130.000	569.671	60,6%	70,3%
	01		Al Sector Privado	940.428	810.428	-130.000	569.671	60,6%	70,3%
		007	Regularización Rezago de la Pequeña Propiedad Raíz	940.428	810.428	-130.000	569.671	60,6%	70,3%
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 OCTUBRE 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	22.048.479	159.859	21.523.526	98,3%	97,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.649.633	2.664.649	15.016	2.169.096	81,9%	81,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	190.170	185.720	-4.450	87.489	46,0%	47,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.615.226	1.615.226	0	1.053.873	65,2%	65,2%
	01	Al Sector Privado	1.615.226	1.615.226	0	1.053.873	65,2%	65,2%
	002	Gestión y Normalización de	262.299	262.299	0	194.024	74,0%	74,0%
	003	Normalización de la Cartera de	423.764	423.764	0	284.185	67,1%	67,1%
	004	Gestión de Propiedad Fiscal en	555.483	555.483	0	351.602	63,3%	63,3%
	005	Puesta en Valor del Territorio	290.640	290.640	0	218.732	75,3%	75,3%
	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	5.004.583	103,8%	103,8%
	99	Otros Integros al Fisco	4.823.302	4.823.302	0	5.004.583	103,8%	103,8%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	49.462	49.462	49.462	0	0,0%
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	168.113	269,6%	269,6%
	09	Por Ventas a Plazo	62.356	62.356	0	168.113	269,6%	269,6%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	12.988.822	103,6%	103,6%
	02	Al Gobierno Central	12.540.578	12.540.578	0	12.988.822	103,6%	103,6%
	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	7.282.470	126,3%	126,3%
	003	Gobierno Regional Región III	524.079	524.079	0	2.666.290	508,8%	508,8%
	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	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	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	51.055	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	3.030	2,0%	2,0%
	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 OCTUBRE 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%