



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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 septiembre un 80,8% del presupuesto vigente.

La ejecución promedio de los programas fue de un 73% del presupuesto vigente a septiembre 2016, el programa Subsecretaría de Bienes Nacionales alcanzó un 70,6% de ejecución del presupuesto vigente, y el programa Administración de Bienes acumuló un 90,6% de ejecución respecto al presupuesto vigente a septiembre –la mayor tasa entre los programas-, el programa Regularización de la propiedad raíz con 67,2% del gasto vigente a septiembre, y el programa Catastro alcanzó un 65,6% de ejecución del presupuesto vigente a septiembre 2016.

A septiembre 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 SEPTIEMBRE 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	40.895.974	2.065.952	33.037.160	85,1%	80,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	14.410.728	14.599.292	188.564	11.142.657	77,3%	76,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.897.232	3.859.531	-37.701	2.053.350	52,7%	53,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	0	0	0,0%	0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.555.654	2.425.654	-130.000	1.466.416	57,4%	60,5%
25 INTEGROS AL FISCO	4.825.615	4.825.615	0	4.653.927	96,4%	96,4%
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	1.120.558	208,7%	50,2%
32 PRÉSTAMOS	62.356	62.356	0	166.941	267,7%	267,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	12.084.698	96,4%	96,4%
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 SEPTIEMBRE 2016 PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES RESUMEN POR CAPÍTULOS

en miles de pesos de 2016

Programa	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente septiembre 2016	Ejecución acumulada a septiembre 2016	% avance sobre vigente a septiembre 2016	% avance sobre inicial, septiembre 2016	Diferencia Ppto. Vigente septiembre 2016 - Ppto.
Subsecretaría de Bienes Nacionales	11.208.929	12.872.025	9.086.500	70,6%	81,1%	1.663.096
Regularización de la propiedad raiz	2.729.477	2.978.900	2.000.654	67,2%	73,3%	249.423
Administración de Bienes	21.888.620	22.048.479	19.985.216	90,6%	91,3%	159.859
Catastro	3.002.996	2.996.570	1.964.790	65,6%	65,4%	-6.426

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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	9.086.500	81,1%	70,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.126.055	8.123.646	-2.409	6.244.212	76,8%	76,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE	2.564.672	2.390.075	-174.597	1.425.102	55,6%	59,6%
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	210	9,1%	9,1%
	01	Impuestos	2.313	2.313	0	210	9,1%	9,1%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	514.878	2.234.325	1.719.447	1.120.558	217,6%	50,2%
	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	18.017	43,2%	43,2%
	05	Máquinas y Equipos	24.134	24.134	0	2.966	12,3%	12,3%
	06	Equipos Informáticos	187.504	187.504	0	103.619	55,3%	55,3%
	07	Programas Informáticos	199.296	199.296	0	74.436	37,3%	37,3%
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 SEPTIEMBRE 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Clasificación Económica	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	2.729.477	2.978.900	249.423	2.000.654	73,3%	67,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.308.201	1.467.868	159.667	1.096.700	83,8%	74,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	480.848	675.308	194.460	395.773	82,3%	58,6%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.428	810.428	-130.000	507.732	54,0%	62,6%
	01	Al Sector Privado	940.428	810.428	-130.000	507.732	54,0%	62,6%
		Regularización Rezago de la Pequeña Propiedad Raíz	940.428	810.428	-130.000	507.732	54,0%	62,6%
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 SEPTIEMBRE 2016

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

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	21.888.620	22.048.479	159.859	19.985.216	91,3%	90,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.649.633	2.664.649	15.016	1.988.064	75,0%	74,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	190.170	185.720	-4.450	81.972	43,1%	44,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.615.226	1.615.226	0	958.274	59,3%	59,3%
	01	Al Sector Privado	1.615.226	1.615.226	0	958.274	59,3%	59,3%
		Gestión y Normalización de Inmuebles	262.299	262.299	0	174.763	66,6%	66,6%
		Normalización de la Cartera de Postulaciones a Propiedad	423.764	423.764	0	262.511	61,9%	61,9%
		Gestión de Propiedad Fiscal en relación a los pueblos	555.483	555.483	0	320.010	57,6%	57,6%
		Puesta en Valor del Territorio Fiscal	290.640	290.640	0	195.660	67,3%	67,3%
		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	4.653.717	96,5%	96,5%
	99	Otros Integros al Fisco	4.823.302	4.823.302	0	4.653.717	96,5%	96,5%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	49.462	49.462	49.462		
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	12.084.698	96,4%	96,4%
	02	Al Gobierno Central	12.540.578	12.540.578	0	12.084.698	96,4%	96,4%
		Gobierno Regional Región I	1.959.966	1.959.966	0	346.211	17,7%	17,7%
		Gobierno Regional Región II	5.768.067	5.768.067	0	7.028.065	121,8%	121,8%
		Gobierno Regional Región III	524.079	524.079	0	2.643.655	504,4%	504,4%
		Gobierno Regional Región IV	223.667	223.667	0	4.784	2,1%	2,1%
		Gobierno Regional Región V	1.164.071	1.164.071	0	0	0,0%	0,0%
		Gobierno Regional Región VI	83.786	83.786	0	17.992	21,5%	21,5%
		Gobierno Regional Región VII	283.293	283.293	0	0	0,0%	0,0%
		Gobierno Regional Región VIII	267.456	267.456	0	26.511	9,9%	9,9%
		Gobierno Regional Región IX	156.396	156.396	0	0	0,0%	0,0%
		Gobierno Regional Región X	717.915	717.915	0	30.809	4,3%	4,3%
		Gobierno Regional Región XI	2.372	2.372	0	19.912	839,5%	839,5%
		Gobierno Regional Región XII	274.948	274.948	0	51.055	18,6%	18,6%
		Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago	438.103	438.103	0	929.757	212,2%	212,2%
		Gobierno Regional Región XIV	148.580	148.580	0	3.030	2,0%	2,0%
		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%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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	2.996.570	-6.426	1.964.790	65,4%	65,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.326.839	2.343.129	16.290	1.813.681	77,9%	77,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	661.542	608.428	-53.114	150.503	22,8%	24,7%
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	196		0,4%
	07	Deuda Flotante	0	45.013	-165.181	196		0,4%