



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

VALPARAÍSO, AGOSTO 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO 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 junio un 51,9% del presupuesto vigente. La ejecución promedio de los programas fue de un 49% del presupuesto inicialmente asignado, el programa Subsecretaría de Bienes Nacionales alcanzó un 57% de ejecución del gasto inicial, y el programa Administración de Bienes acumuló un 51% de ejecución respecto al presupuesto vigente a junio –la mayor tasa entre los programas-, y el programa Regularización de la propiedad raíz la menor tasa con 42% del gasto vigente a junio.

A junio 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 JUNIO 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016 Ley 2016	Ejecución		Ejecución		
		Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	38.830.022	40.777.449	1.947.427	20.136.379	51,9%	49,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	14.410.728	14.480.767	70.039	7.441.040	51,6%	51,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.897.232	3.908.993	11.761	1.370.020	35,2%	35,0%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	0	0	0,0%	0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.555.654	2.425.654	-130.000	863.743	33,8%	35,6%
25 INTEGROS AL FISCO	4.825.615	4.825.615	0	2.517.822	52,2%	52,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	536.848	2.234.325	1.697.477	944.729	176,0%	42,3%
32 PRÉSTAMOS	62.356	62.356	0	166.941	267,7%	267,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.540.578	12.540.578	0	6.532.934	52,1%	52,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	299.150	298.150	299.150	29915,0%	100,0%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO 2016

PARTIDA 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES RESUMEN POR CAPÍTULOS

en miles de pesos de 2016

Programa	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente 2°T2016	Ejecución acumulada a 2°T 2016	% avance sobre vigente a 2°T2016	% avance sobre inicial, 2°T2016	Diferencia Ppto. Vigente 2°T 2016 - Ppto. inicial
Subsecretaría de Bienes Nacionales	11.208.929	12.807.411	6.341.746	50%	57%	1.598.482
Regularización de la propiedad raiz	2.729.477	2.966.319	1.252.958	42%	46%	236.842
Administración de Bienes	21.888.620	21.977.708	11.224.435	51%	51%	89.088
Catastro	3.002.996	3.026.011	1.317.240	44%	44%	23.015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO 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	6.341.746	56,6%	49,5%
21			GASTOS EN	8.126.055	8.059.032	-67.023	4.176.287	51,4%	51,8%
22			BIENES Y SERVICIOS	2.564.672	2.390.075	-174.597	921.449	35,9%	38,6%
23			PRESTACIONES DE	11	11	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones	11	11	0	0	0,0%	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	2.313	2.313	0	131	5,7%	5,7%
	01		Impuestos	2.313	2.313	0	131	5,7%	5,7%
29			ADQUISICIÓN DE	514.878	2.234.325	1.719.447	944.729	183,5%	42,3%
	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	8.314	20,0%	20,0%
	05		Máquinas y Equipos	24.134	24.134	0	1.629	6,7%	6,7%
	06		Equipos Informáticos	187.504	187.504	0	48.284	25,8%	25,8%
	07		Programas	199.296	199.296	0	6.502	3,3%	3,3%
34			SERVICIO DE LA	1.000	121.655	120.655	299.150	29915,0%	245,9%
	07		Deuda Flotante	1.000	121.655	120.655	299.150	29915,0%	245,9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA JUNIO 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	1.252.958	45,9%	42,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.308.201	1.455.287	147.086	738.668	56,5%	50,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	480.848	675.308	194.460	282.348	58,7%	41,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.428	810.428	-130.000	231.942	24,7%	28,6%
	01		Al Sector Privado	940.428	810.428	-130.000	231.942	24,7%	28,6%
	07		Regularización Rezago de la Pequeña Propiedad Raíz	940.428	810.428	-130.000	231.942	24,7%	28,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	25.296	25.296	0		0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO 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	11.224.435	51,3%	51,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.649.633	2.643.340	-6.293	1.315.604	49,7%	49,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	190.170	185.720	-4.450	61.916	32,6%	33,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.615.226	1.615.226	0	629.349	39,0%	39,0%
	01		Al Sector Privado	1.615.226	1.615.226	0	629.349	39,0%	39,0%
		02	Gestión y Normalización de Inmuebles	262.299	262.299	0	117.876	44,9%	44,9%
		03	Normalización de la Cartera de Postulaciones a Propiedad Fiscal	423.764	423.764	0	176.043	41,5%	41,5%
		04	Gestión de Propiedad Fiscal en relación a los pueblos indígenas	555.483	555.483	0	203.913	36,7%	36,7%
		05	Puesta en Valor del Territorio	290.640	290.640	0	128.103	44,1%	44,1%
		09	Recuperación y Fortalecimiento de Rutas Patrimoniales	83.040	83.040	0	3.414	4,1%	4,1%
25			INTEGROS AL FISCO	4.823.302	4.823.302	0	2.517.691	52,2%	52,2%
	99		Otros Integros al Fisco	4.823.302	4.823.302	0	2.517.691	52,2%	52,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	6.532.934	52,1%	52,1%
	02		Al Gobierno Central	12.540.578	12.540.578	0	6.532.934	52,1%	52,1%
		01	Gobierno Regional Región I	1.959.966	1.959.966	0	286.926	14,6%	14,6%
		02	Gobierno Regional Región II	5.768.067	5.768.067	0	4.289.044	74,4%	74,4%
		03	Gobierno Regional Región III	524.079	524.079	0	1.829.137	349,0%	349,0%
		04	Gobierno Regional Región IV	223.667	223.667	0	2.715	1,2%	1,2%
		05	Gobierno Regional Región V	1.164.071	1.164.071	0	0	0,0%	0,0%
		06	Gobierno Regional Región VI	83.786	83.786	0	17.992	21,5%	21,5%
		07	Gobierno Regional Región VII	283.293	283.293	0	0	0,0%	0,0%
		08	Gobierno Regional Región VIII	267.456	267.456	0	13.843	5,2%	5,2%
		09	Gobierno Regional Región IX	156.396	156.396	0	0	0,0%	0,0%
		10	Gobierno Regional Región X	717.915	717.915	0	23.029	3,2%	3,2%
		11	Gobierno Regional Región XI	2.372	2.372	0	19.199	809,4%	809,4%
		12	Gobierno Regional Región XII	274.948	274.948	0	51.049	18,6%	18,6%
		13	Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago	438.103	438.103	0	0	0,0%	0,0%
		14	Gobierno Regional Región XIV	148.580	148.580	0	0	0,0%	0,0%
		15	Gobierno Regional Región XV	527.879	527.879	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	107.186	107.186	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO 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	1.317.240	43,9%	43,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.326.839	2.323.108	-3.731	1.210.481	52,0%	52,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE	661.542	657.890	-3.652	104.307	15,8%	15,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	2.452		
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	0		0,0%