



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de mayo de 2022

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CONTENIDO

I. Estado de Ejecución Presupuestaria.....	3
1. Síntesis al mes de mayo 2022	3
2. Modificaciones presupuestarias decretadas para el año 2022	4
II. INGRESOS	4
1. Ingresos por Subtítulo	4
- Transferencias corrientes.....	5
- Rentas de la propiedad	5
- Otros ingresos corrientes	5
- Aporte fiscal.....	5
- Ventas de activos no financieros.....	5
- Recuperación de préstamos.....	5
2. Ingresos por componente.....	5
- Arriendo de Inmuebles	6
- Ventas de Terrenos.....	6
- Concesiones.....	7
3. Ingresos por Programa	8
- Subsecretaría	8
- Regularización.....	9
- Administración de Bienes.....	9
- Catastro	9
II. GASTOS	10
1. Ejecución presupuestaria por Subtítulo	10
- Gastos en Personal	10
- Bienes y servicios de consumo	10
- Prestaciones de Seguridad Social	11
- Transferencias corrientes.....	11
- Íntegros al fisco.....	13
- Adquisición de activos no financieros.....	13
- Transferencias de capital	13
2. Ejecución presupuestaria por Programa	15
- Subsecretaría	15
- Regularización.....	15
- Administración de Bienes.....	16
- Catastro	16
3. Concentración del gasto de los Subtítulos 22 + 29 (PMG)	17
Avance programación acumulada del gasto (Subtítulos 22 y 29)	17
Informe desviaciones del gasto subtítulos 22 y 29:.....	19



I. Estado de Ejecución Presupuestaria

1. Síntesis al mes de mayo 2022

Este informe está actualizado al cierre del mes de **mayo de 2022**, el cual presenta un resumen de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a partir de la información contenida en los informes extraídos desde el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) y de las programaciones efectuadas por las unidades del Ministerio, contenidas en los planes de Ingresos y Sistema de Gestión Presupuestaria (SGP). Tanto los subtítulos de Ingresos como de Gastos se presentarán a nivel Ministerial y por Programa, poniendo énfasis en los detalles más significativos en el mes de mayo.

Los ingresos acumularon un total de M\$ 37.433.763, lo que representa un 82,9% de avance con lo presupuestado para el año 2022. Dentro de estos, tenemos rentas de la propiedad (que incluyen los ingresos por arriendos y concesiones) los que alcanzaron un total de M\$ 26.445.242 (un 38% mayor respecto al mismo mes del año 2021) y que constituyen la principal fuente de ingreso del Ministerio. Se destaca igualmente el subtítulo (10) Venta de Activos No Financieros (por medio del cual se devengan las ventas de inmuebles fiscales) el cual lleva una ejecución de M\$ 6.235.173 representando un 92,6% del total del presupuesto asignado para este concepto.

Por otro lado, los gastos alcanzaron un total de M\$ 32.576.206, un 72,2% del presupuesto vigente para el año 2022. Los subtítulos de gastos con mayor monto ejecutado son el subtítulo 33 (Transferencias de capital) y el subtítulo 21 (Gastos en personal) respectivamente. En el primero se ejecutan las transferencias a los Gobiernos Regionales de un 65% de los ingresos generados por concepto de ventas y concesiones, siendo las 3 regiones que más ingresos afectan a estas transferencias: Antofagasta, Tarapacá y Atacama.

En lo que respecta a Bienes y Servicios de Consumo (subtítulo 22), la ejecución al mes de mayo fue de M\$ 1.306.095 (31,3% del presupuesto para ese subtítulo), concentrándose principalmente en Servicios informáticos (M\$ \$323.658), Servicios de aseo (M\$ \$314.911) y Servicios de vigilancia (M\$ \$199.938).

Finalmente se expondrá un listado con las principales unidades que presentan una mayor desviación del gasto (diferencia entre lo programado y lo ejecutado).



2. Modificaciones presupuestarias decretadas para el año 2022

Ley de Presupuestos y sus modificaciones	Fecha Ingreso	Conceptos	Monto M\$
Ley N° 21.395	01-01-22	Ley de presupuestos año 2022	44.210.845
Decreto N°211	14-02-22	Asignación de recursos para pago de Bonificación por Retiro Ley 19.882 y Bono Especial Ley 20.948.	118.911
Decreto N°452	07-04-22	Modifica dotación de Honorarios que no pasaron finalmente a contrata	0
Decreto N°732	25-05-22	Modifica presupuesto de Regularización para reasignar a Subt.26 Devoluciones.	0
Decreto N°546	06-06-22	Reconoce presupuestariamente la Deuda Flotante	816.053
Total modificaciones			934.964
Presupuesto vigente año 2022			45.145.809

II. INGRESOS

1. Ingresos por Subtítulo

Los ingresos del ministerio presentan una ejecución al mes de mayo de un 82,9% equivalente a M\$ 37.433.763.- y un aumento respecto de igual período del año anterior de un 55,0%, equivalente a M\$ 24.145.705. Lo anterior explicado por mayores ingresos en concesiones y ventas. En el caso de las concesiones, estas observan una variación positiva de 72% respecto al año 2021

Subt	Denominación (Monto M\$)	Presupuesto Vigente	Ingresos a Mayo 2022	% Avance 2022	Ingresos a Mayo 2021	Variación 2022-2021 %
05	Transferencias Corrientes	575.832	-	0%	472.424	0%
	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	575.822	-	0%	-	0%
	Recuperación Licencias Médicas	10	-	0%	-	0%
06	Rentas de la Propiedad	25.946.613	26.445.243	101,9%	19.229.696	38%
	Arriendo de Activos no Financieros	10.378.645	8.681.222	83,6%	8.913.339	-3%
	Concesiones	15.567.968	17.764.020	114,1%	10.316.357	72%
08	Otros Ingresos Corrientes	1.355.575	3.400.606	250,9%	965.969	252%
	Recuperaciones por Licencias Médicas	338.830	225.097	66,4%	206.131	9%
	Otros	1.016.745	3.175.509	312,3%	759.839	318%
09	Aporte Fiscal	6.183.496	696.467	11,3%	460.993	51%
10	Venta de Activos No Financieros	6.735.166	6.235.173	92,6%	2.141.122	191%
12	Recuperación de Préstamos	3.448.753	656.274	19,0%	875.501	-25%
15	Saldo Inicial de Caja	900.374	-	0%	-	0%
Total		45.145.809	37.433.763	82,9%	24.145.705	55,0%



- Transferencias corrientes

Al igual que el mes de abril, aún se encuentra pendiente el ingreso de M\$575.822 por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, esto para la iniciativa programática “Regularización de títulos de dominio y gestión de la propiedad fiscal asociada a Pueblos Indígenas”.

Se mantiene pendiente la solicitud de transferencia por M\$ 365.100 solicitados a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) mediante Oficio Gabs. 29 de fecha 14/01/2022, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades regionales de gestión, identificación, administración y puesta en valor del patrimonio declarado que es de propiedad fiscal, para descentralizar estas tareas y avanzar en la puesta en valor del patrimonio a nivel país.

- Rentas de la propiedad

Desagregada en M\$ 8.681.222.- por concepto de arriendo de inmuebles fiscales y M\$ 17.764.020 por Concesiones Onerosas. Las proyecciones anuales de ingresos presentadas por las SEREMIS ascienden a M\$ 14.536.538 y M\$ 23.141.937 respectivamente, lo que da un total de M\$ 37.678.475, un 45% más que lo asignado en la Ley de Presupuesto (M\$ 25.946.613)

- Otros ingresos corrientes

Presenta una ejecución de M\$ 3.400.606, equivalente a un 250,9% del presupuesto vigente (caso especial debido a que es un subtítulo excedible). En este subtítulo se devengan los ingresos por recuperaciones de Licencias Médicas, cobros por indemnizaciones, boletas de garantía, permisos de ocupación, vales vista, entre otros.

- Aporte fiscal

Presenta una ejecución de M\$ 696.467, monto que en su totalidad corresponde a pagos centralizados por la Tesorería General de la República. Esta ejecución no corresponde a solicitudes al Fisco de recursos para la operativa del Ministerio.

- Ventas de activos no financieros

Este subtítulo lleva una ejecución de M\$ 6.235.173, e incluye las ventas de inmuebles y, a su vez, los intereses generados. Este ingreso concentra su ejecución en tres regiones: Tarapacá (M\$ 1.966.232), Metropolitana (M\$ 1.870.934) y Antofagasta (M\$887.630, La proyección anual para todas las regiones es de M\$31.205.248.

- Recuperación de préstamos

Este es un subtítulo que refleja los recursos que han sido reconocidos por ventas a largo plazo generadas en años anteriores, y cuyas cuotas han sido reconocidas dentro de estos primeros cuatro meses. La ejecución de este subtítulo es de M\$ 656.274.

2. Ingresos por componente

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución de ingresos por región y tipo de ingreso, haciendo el análisis comparativo acumulado, con igual mes de año 2021 (moneda 2022). De igual forma se presenta la proyección de ingresos esperada para el año 2022.

Ejecución acumulada al mes de mayo 2022



Componentes (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Ingresos a mayo 2022	% de Avance	Ingresos a mayo 2021	Var.
Arriendos	10.378.645	8.681.222	83,6%	9.305.526	-7%
Ventas	6.735.166	6.235.173	92,6%	2.133.642	192%
Concesiones	15.567.968	17.764.020	114,1%	10.770.277	65%
Total	32.681.779	32.680.415	100,0%	22.209.445	47%

- Arriendo de Inmuebles

La región que más ingresos ha generado por concepto de arriendo es Antofagasta. La Región de Atacama y Biobío son las regiones con mayor variación positiva con respecto al año 2021.

Región (montos M\$)	Proyección año 2022	Acumulado a mayo 2022	% Avance respecto del total proyectado 2022	Acumulado a mayo 2021	Variación acumulada % 2022 vs 2021
Arica y Parinacota	1.035.611	569.178	55%	1.479.188	-62%
Tarapacá	2.643.000	1.730.508	65%	1.657.577	4%
Antofagasta	6.620.814	4.217.692	64%	4.053.861	4%
Atacama	797.345	639.377	80%	423.373	51%
Coquimbo	-	357.957	0%	305.463	17%
Valparaíso	157.965	77.542	49%	80.629	-4%
Metropolitana	502.586	313.754	62%	340.481	-8%
Bernardo O'Higgins	130.013	58.646	45%	88.609	-34%
Maule	1.183.903	42.994	4%	73.777	-42%
Ñuble	30.352	15.876	52%	33.107	-52%
Bío-Bío	311.443	172.945	56%	114.860	51%
Araucanía	117.440	61.701	53%	65.532	-6%
Los Ríos	90.033	40.936	45%	61.087	-33%
Los Lagos	249.103	142.971	57%	152.608	-6%
Aysén	431.820	133.673	31%	175.621	-24%
Magallanes	235.111	105.472	45%	199.754	-47%
Totales	14.536.538	8.681.222	60%	9.305.526	-7%

- Ventas de Terrenos

Las ventas en el mes de mayo de 2022 poseen una variación de un 192% respecto al año 2021. Esta variación se da principalmente en Valparaíso y en la región de Los Lagos, con porcentaje de aumento de un 12.228% y 2.856% respectivamente. El detalle es el siguiente:



Región (montos M\$)	Proyección año 2022	Acumulado a mayo 2022	% Avance respecto del total proyectado 2022	Acumulado a mayo 2021	Variación acumulada % 2022 vs 2021
Arica y Parinacota	628.986	371.520	59%	152.554	0%
Tarapacá	3.042.282	1.966.232	65%	90.749	241%
Antofagasta	19.674.045	887.630	5%	995.175	-11%
Atacama	35.302	415.873	1178%	469.816	-11%
Coquimbo	-	-	0%	4.910	-100%
Valparaíso	1.732.939	42.871	2%	348	12228%
Metropolitana	4.040.931	1.870.934	46%	161.290	1060%
Bernardo O'Higgins	-	-	0%	0	0%
Maule	-	87.171	0%	34.250	155%
Ñuble	274.591	42.863	16%	0	0%
Bío-Bío	357.254	7.862	2%	2.090	276%
Araucanía	1.429	123.726	8658%	0	0%
Los Ríos	438.680	-	0%	0	0%
Los Lagos	943.712	332.310	35%	11.240	2856%
Aysén	-	83.020	0%	104.619	-21%
Magallanes	35.097	3.159	9%	106.602	-97%
Totales	31.205.248	6.235.173	20%	2.133.642	192%

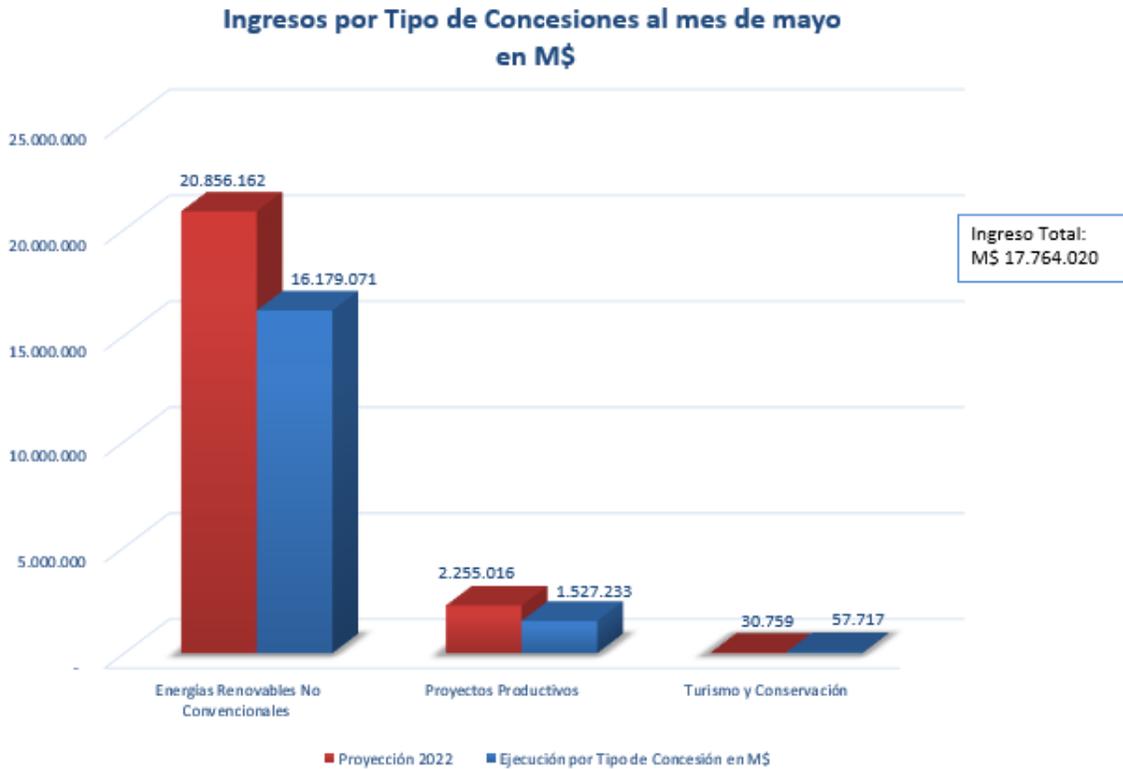
- Concesiones

A mayo de 2022, las concesiones han alcanzado un alza de un 77% con respecto al año 2021. La mayoría de estos ingresos se concentran en la región de Antofagasta, la que representa el 78% de los ingresos por este concepto en todo el país. Esta región acumula al mes de mayo ingresos por M\$ 13.772.993, monto 66% mayor al mismo periodo del año pasado. El desglose de las concesiones es el siguiente:

Región (montos M\$)	Proyección año 2022	Acumulado a mayo 2022	% Avance respecto del total proyectado 2022	Acumulado a mayo 2021	Variación acumulada 2022 vs 2021
Arica y Parinacota	638.569	409.604	64%	217.584	88%
Tarapacá	1.253.321	1.511.063	121%	185.991	712%
Antofagasta	17.665.096	13.772.993	78%	8.299.278	66%
Atacama	3.401.556	1.789.872	53%	1.813.014	-1%
Coquimbo	-	197.197	0%	193.558	2%
Valparaíso	-	-	0%	0	0%
Metropolitana	-	-	0%	0	0%
Bernardo O'Higgins	-	-	0%	0	0%
Maule	81.517	-	0%	0	0%
Ñuble	-	-	0%	0	0%
Bío-Bío	-	-	0%	0	0%
Araucanía	9.156	12.540	137%	0	0%
Los Ríos	71.118	50.564	71%	51.341	-2%
Los Lagos	10.304	7.421	72%	0	0%
Aysén	-	3.443	0%	0	0%
Magallanes	11.299	9.323	83%	9.510	-2%
Totales	23.141.937	17.764.020	77%	10.770.277	65%



Las concesiones, presupuestariamente según la materia, tal y como se muestra a continuación:



3. Ingresos por Programa

- Subsecretaría

Subt	Denominación (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Ingreso a Mayo	Saldo por ejecutar	% Avance
05	Transferencias Corrientes	10			
06	Rentas de la Propiedad	3.258.418	2.171.001	1.087.417	66,6%
08	Otros Ingresos Corrientes	1.340.786	3.400.606	2.059.820	253,6%
09	Aporte Fiscal	5.044.798	78.959	4.965.839	1,6%
12	Recuperación de Préstamos	3.374.404			
15	Saldo Inicial de Caja	527.061	-	527.061	0,0%
Total		13.545.477	5.650.565	4.520.498	41,7%



- Regularización

Subt	Denominación (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Ingreso a Mayo	Saldo por ejecutar	% Avance
06	Rentas de la Propiedad	2.809.296	2.168.614	640.682	77,2%
09	Aporte Fiscal	286.534	38.559	247.975	13,5%
15	Saldo Inicial de Caja	55.045	-	55.045	0,0%
	Total	3.150.875	2.207.172	943.703	70,0%

- Administración de Bienes

Subt	Denominación (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Ingreso a Mayo	Saldo por ejecutar	% Avance
05	Transferencias Corrientes	575.822	-	575.822	0,0%
	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	575.822	-	575.822	0,0%
06	Rentas de la Propiedad	17.018.608	19.937.015	2.918.407	117,1%
08	Otros Ingresos Corrientes	14.789	-	14.789	0,0%
09	Aporte Fiscal	360.612	453.358	92.746	125,7%
10	Venta de Activos No Financieros	6.735.166	6.235.173	499.993	92,6%
12	Recuperación de Préstamos	74.349	656.274	581.925	882,7%
15	Saldo Inicial de Caja	199.495	-	199.495	0,0%
	Total	24.978.841	27.281.820	(2.302.979)	109,2%

- Catastro

Subt	Denominación (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Ingreso a Mayo	Saldo por ejecutar	% Avance
06	Rentas de la Propiedad	2.860.291	2.168.613	691.678	75,8%
09	Aporte Fiscal	491.552	125.592	365.960	25,6%
15	Saldo Inicial de Caja	118.773	-	118.773	0,0%
	Total	3.470.616	2.294.206	1.176.411	66,1%



II. GASTOS

1. Ejecución presupuestaria por Subtítulo

La ejecución consolidada de gastos al mes de mayo es de M\$ 32.576.206, que representa un 72,2% % del presupuesto vigente del año 2022 (M\$ 45.145.809), y una variación respecto de igual período del año anterior de un 75,3% equivalente a M\$ 18.583.266 más de gasto, explicado principalmente por mayores Transferencias a los Gobiernos Regionales (necesarias para la distribución de ingresos).

Subt	Denominación (Monto M\$)	Presupuesto Vigente	Gastos a Mayo 2022	% gasto 2022	Gastos a Mayo 2021	Variación 2022-2021 %
21	Gastos en Personal	19.663.793	7.678.624	39,0%	7.580.907	1,3%
22	Bienes y Servicios de Consumo	4.167.752	1.306.095	31,3%	1.202.313	8,6%
23	Prestaciones de Seguridad Social	147.771	87.387	59,1%	146.794	-40,5%
24	Transferencias Corrientes	361.312	149.736	41,4%	408.986	-63,4%
	Puesta en Valor del Territorio Fiscal	42.303	13.418	31,7%	9.954	34,8%
	Recuperación y Fortalecimiento de Rutas Patrimoniales	77.437	29.349	37,9%	18.132	61,9%
	Plan de Gestión Territorial Regional	241.572	106.969	44,3%	96.611	10,7%
25	Integros al Fisco	5.683.110	6.343.199	111,6%	2.257.642	181,0%
26	Otros Gastos Corrientes	5.000	2.931	58,6%	5.087	-42,4%
29	Adquisición de Activos no Financieros	332.426	116.547	35,1%	87.980	32,5%
29.03	Vehículos	-	-	0%	-	0%
29.04	Mobiliario y Otros	20.335	6.212	30,5%	5.355	16,0%
29.05	Máquinas y Equipos	88.025	28.574	32,5%	-	0%
29.06	Equipos Informáticos	81.907	72.000	87,9%	-	0%
29.07	Programas Informáticos	142.159	9.761	6,9%	82.625	-88,2%
32	Préstamos	74.339	54.949	73,9%	23.259	136,2%
33	Transferencias de capital	13.894.223	16.042.739	115,5%	6.255.815	156,4%
34	Servicio de la Deuda	816.083	793.999	97,3%	614.483	29,2%
	Total	45.145.809	32.576.206	72,2%	18.583.266	75,3%

- Gastos en Personal

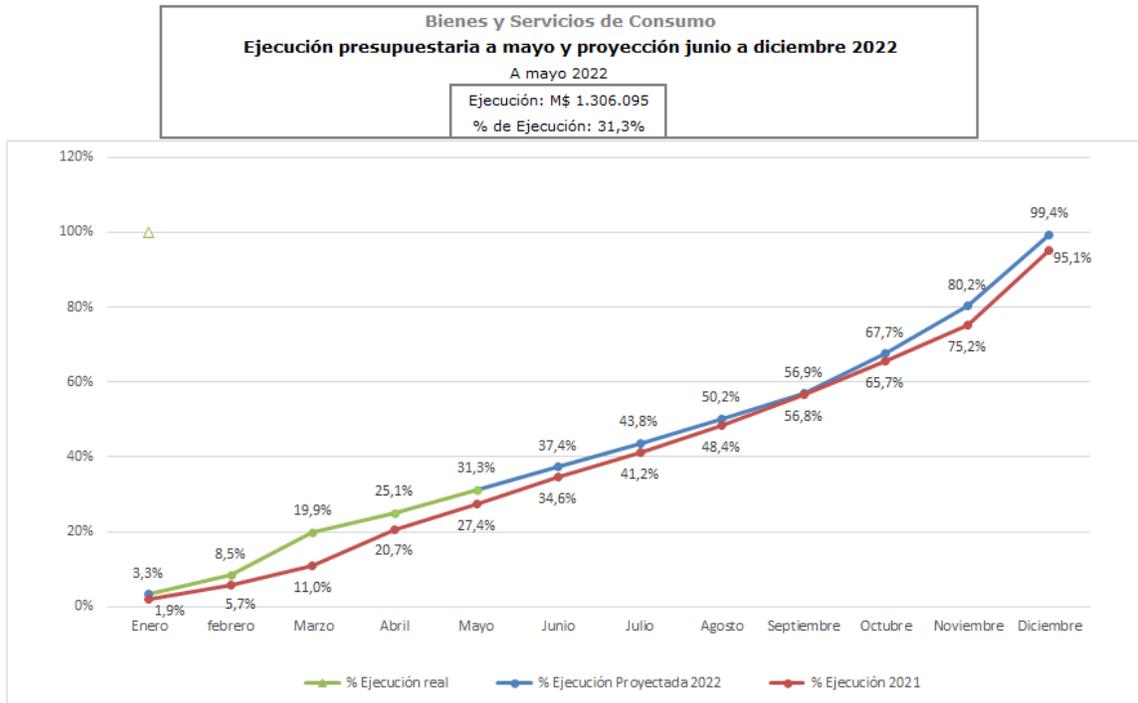
La ejecución en Gastos en Personal es de M\$ 7.678.624.-, equivalente a un 39,0% del presupuesto para el año. Se espera una ejecución de un 100% al cierre del año. Un mayor detalle de este importante subtítulo es el siguiente:

Detalle Monto M\$	Remuneraciones Dotación	Honorarios	Viáticos Extranjero	Viáticos Nacional	Función Crítica	Trabajos Extraordinarios	Total
Presupuesto Ley 2022	17.902.752	1.298.980	4.652	130.663	313.254	42.342	19.692.643
Modificaciones Decretadas:							0
Decreto N°211	(28.850)						(28.850)
Decreto N°452	(48.631)	48.631					0
Presupuesto Vigente 2022	17.825.271	1.347.611	4.652	130.663	313.254	42.342	19.663.793
Ejecución a mayo	7.022.165	485.534	-	45.905	109.289	15.730	7.678.624
Saldo presupuestario	10.803.106	862.077	4.652	84.758	203.965	26.612	11.985.169
% Ejecución	39,4%	36,0%	0,0%	35,1%	34,9%	37,1%	39,0%

- Bienes y servicios de consumo

Bienes y Servicios de Consumo presenta una ejecución al mes de mayo de M\$ 1.306.095, equivalente a un 31,3% del presupuesto para este subtítulo en todo el año y un aumento de un 8,6% respecto a igual período del año 2021. El gasto se ha concentrado principalmente en Servicios informáticos (M\$ \$323.658), Servicios de aseo (M\$ \$314.911) y Servicios de vigilancia (M\$ \$199.938).





- Prestaciones de Seguridad Social

La ejecución de este subtítulo es M\$ 87.387, lo cual se explica por la reasignación presupuestaria entre subtítulos realizada por la Dirección de Presupuesto para así dar inicio a los pagos a los/as ex funcionarios que se han acogido a la Bonificación al Retiro.

- Transferencias corrientes

Transferencias Corrientes presenta una ejecución de M\$ 149.736.-, lo que equivale a un 41,4% del presupuesto 2022. La ejecución corresponde principalmente a gastos de los Programas Plan de Gestión Territorial Regional (cuya ejecución es el 71,4% del total del subtítulo 24).

Por su parte, la ejecución del gasto de Otras Iniciativas Programáticas corresponde a M\$ 249.093 equivalente a un 23,0% del presupuesto asignado para estas iniciativas.

El detalle de las transferencias y las iniciativas, a nivel de concepto de gasto, es el siguiente:



DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Informe de Ejecución Presupuestaria

Programas Subtítulo 24	Componentes Presupuestarios en Miles de pesos													Total Ejecución	% año 2022	Saldo por Ejecutar 2022	% año 2021
	Total Ppto. Vigente	Gastos en Personal				Bienes y Servicios de Consumo				Adq. de Activos No Financieros							
		Ppto. Vigente	Ejecución	Saldo	%	Ppto. Vigente	Ejecución	Saldo	%	Ppto. Vigente	Ejecución	Saldo	%				
Puesta en Valor del Territorio Fiscal	42.303	42.303	13.418	28.885	31,7%	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	13.418	31,7%	28.885	17,6%
Recuperación y Fortalecimiento de Rutas Patrimoniales	69.437	-	-	-	0,0%	69.437	29.349	40.088	42,3%	-	-	-	0,0%	29.349	42,3%	40.088	9,7%
Plan de Gestión Territorial Regional	241.572	146.263	47.926	98.337	32,8%	95.309	59.043	36.266	61,9%	-	-	-	0,0%	106.969	44,3%	134.603	24,6%
Total Programas Subtítulo 24	353.312	188.566	61.344	127.222	32,5%	164.746	88.392	76.354	53,7%	-	-	-	0,0%	149.736	42,4%	203.576	16,6%
Otras Iniciativas Programáticas																	
Gestión y Normalización de Inmuebles	140.599	64.399	22.716	41.683	35,3%	76.200	9.673	66.527	12,7%	-	-	-	0,0%	32.389	23,0%	108.210	15,6%
Normalización de la Cartera de Postulaciones a Propiedad Fiscal	45.991	27.791	6.132	21.659	22,1%	18.200	23	18.177	0,1%	-	-	-	0,0%	6.155	13,4%	39.836	13,8%
Gestión de Propiedad Fiscal en Relación a los Pueblos Indígenas	575.822	344.822	85.973	258.849	24,9%	231.000	-	231.000	0,0%	-	-	-	0,0%	85.973	14,9%	489.849	17,5%
Fortalecimiento a la Fiscalización de la Propiedad Fiscal y Bienes Nacionales de Uso Público	28.280	-	-	-	0,0%	28.280	195	28.085	0,7%	-	-	-	0,0%	195	0,7%	28.085	0,4%
Implementación de una Solución Cartográfica y Topográfica de Drones	88.025	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	88.025	28.574	59.451	32,5%	28.574	32,5%	59.451	0,0%
Fijación de Línea de Playas y Accesos en Lagos Navegables	205.984	69.173	7	69.166	0,0%	136.811	23.800	113.011	17,4%	-	72.000	0	100,0%	95.807	46,5%	110.177	26,0%
GPS para Catastro	72.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	72.000	72.000	-	100,0%	72.000	100,0%	-	-
Total Otras Iniciativas	1.084.701	506.185	114.827	391.358	22,7%	490.491	33.691	456.800	6,9%	160.025	172.574	59.451	107,8%	249.093	23,0%	835.608	16,1%

- Íntegros al fisco

Integro al Fisco presenta una ejecución de M\$ 6.343.199.-, lo que equivale a un 111,6% del presupuesto 2022 para este subtítulo. La ejecución es un 181,0% mayor comparada a mayo del año 2021 debido a la actualización en este compromiso por parte de las regiones.

- Adquisición de activos no financieros

Adquisición de Activos no Financieros acumula una ejecución de M\$ 116.547, lo que equivale a un 35,1% del presupuesto actual.

Una desagregación a nivel de ítem es la siguiente:

Detalle (Montos M\$)	29 04 Mobiliario y Otros	29 05 Máquinas y Equipos	29 06 Equipos Informáticos	29 07 Programas Informáticos	Total
Presupuesto Ley 2022	20.335	88.025	81.907	142.159	332.426
Modificaciones Decretadas:	-	-	-	-	-
Presupuesto Vigente 2022	20.335	88.025	81.907	142.159	332.426
Ejecución a mayo	6.212	28.574	72.000	9.761	116.547
Saldo presupuestario	14.123	59.451	9.907	132.398	215.879
% Ejecución	30,5%	32,5%	87,9%	6,9%	35,1%

- Transferencias de capital

Este subtítulo, refleja los montos que son transferidos a los Gobiernos Regionales producto de las ventas y concesiones (65% de la suma de ambos ingresos). A mayo presenta una ejecución de M\$ 16.042.739, lo que equivale a un 115,5% del presupuesto 2022 para este subtítulo. La ejecución es un 156,4% mayor comparada al mismo periodo del año 2021. El análisis de Transferencias de Capital por región, sin contar los gastos que la glosa 10 permite imputar en este subtítulo, es la siguiente:



Seremis	Ingresos por ventas, concesiones y ventas a plazo (1)	65% de los Ingresos Efectivos (2)	Ejecución real Transferencias a GOREs a mayo (3)	Diferencia (3)-(2)
Arica y Parinacota	1.290.706	838.959	685.489	(153.470)
Tarapacá	3.477.295	2.260.242	2.144.256	(115.986)
Antofagasta	14.660.623	9.529.405	10.245.776	716.371
Atacama	2.205.746	1.433.735	1.458.622	24.887
Coquimbo	197.197	128.178	154.308	26.130
Valparaíso	55.857	36.307	-	(36.307)
Metropolitana	1.937.685	1.259.495	1.239.672	(19.824)
O'Higgins	-	-	-	0
Maule	87.171	56.661	-	(56.661)
Ñuble	42.863	27.861	-	(27.861)
Bío-Bío	7.862	5.111	5.111	0
Araucanía	136.267	88.573	20.905	(67.669)
Los Ríos	50.564	32.867	32.867	0
Los Lagos	339.731	220.825	-	(220.825)
Aysén	115.770	75.250	55.509	(19.741)
Magallanes	50.130	32.584	19.021	(13.563)
Totales	24.655.467	16.026.053	16.061.534	35.481

El monto total de transferencias que se debían transferir a mayo de 2022 es de M\$ 16.026.053, mientras que la ejecución real es de M\$ 16.061.534. Esta diferencia (superávit de M\$ 35.481), es debido a que existen transferencias que se ejecutaron este año, pero que corresponden a ingresos que se percibieron el año 2021.

Es importante mencionar que la ejecución del subtítulo 33 que acá se expone incluye tanto las transferencias a los Gobiernos regionales como los gastos que la glosa 10 permite ejecutar con cargo a este subtítulo.



2. Ejecución presupuestaria por Programa

- Subsecretaría

Subt	Denominación (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Gasto a Mayo	Saldo por ejecutar	% Avance
21	Gastos en Personal	10.316.964	3.882.570	6.434.394	37,6%
22	Bienes y Servicios de Consumo	2.153.518	1.035.419	1.118.099	48,1%
23	Prestaciones de Seguridad Social	87.396	87.387	9	100,0%
25	Integros al Fisco	339.166	165.372	173.794	48,8%
29	Adquisición de Activos no Financieros	172.401	15.973	156.428	9,3%
29.03	Vehículos	-	-	-	0%
29.04	Mobiliario y Otros	20.335	6.212	14.123	30,5%
29.05	Máquinas y Equipos	-	-	-	0%
29.06	Equipos Informáticos	9.907	-	9.907	0,0%
29.07	Programas Informáticos	142.159	9.761	132.398	6,9%
34	Servicio de la Deuda	476.032	456.749	19.283	95,9%
	Total	13.545.477	5.643.470	7.902.007	41,7%

- Regularización

Subt	Denominación (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Gasto a Mayo	Saldo por ejecutar	% Avance
21	Gastos en Personal	1.948.062	769.547	1.178.515	39,5%
22	Bienes y Servicios de Consumo	1.142.768	139.327	1.003.441	12,2%
26	Otros Gastos Corrientes	5.000	2.931		
34	Servicio de la Deuda	55.045	54.500	545	99,0%
35	Saldo Final de Caja	-		-	0%
	Total	3.150.875	966.305	2.182.501	30,7%



- Administración de Bienes

Subt	Denominación (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Gasto a Mayo	Saldo por ejecutar	% Avance
21	Gastos en Personal	4.567.038	1.863.570	2.703.468	40,8%
22	Bienes y Servicios de Consumo	511.377	35.119	476.258	6,9%
23	Prestaciones de Seguridad Social	60.375	-	60.375	0,0%
24	Transferencias Corrientes	361.312	149.736	211.576	41,4%
24.01.005	Puesta en Valor del Territorio Fiscal	42.303	13.418	28.885	31,7%
24.01.009	Recuperac. y Fortalecimiento de Rutas Pa	77.437	29.349	48.088	37,9%
24.01.010	Plan de Gestión Territorial Regional	241.572	106.969	134.603	44,3%
25	Integros al Fisco	5.343.934	6.177.827	- 833.893	115,6%
32	Préstamos	74.339	54.949	19.390	73,9%
33	Transferencias de Capital	13.894.223	16.042.739	- 2.148.516	115,5%
34	Servicio de la Deuda	166.233	164.027	2.206	98,7%
Total		24.978.831	24.487.967	490.864	98,0%

- Catastro

Subt	Denominación (Montos M\$)	Presupuesto Vigente	Gasto a Mayo	Saldo por ejecutar	% Avance
21	Gastos en Personal	2.831.729	1.162.938	1.668.791	41,1%
22	Bienes y Servicios de Consumo	360.089	96.230	263.859	26,7%
29	Adquisición de Activos no Financieros	160.025	100.574	59.451	62,8%
29.05	Máquinas y Equipos	88.025	28.574	59.451	32,5%
29.06	Equipos Informáticos	72.000	72.000	0	100,0%
34	Servicio de la Deuda	118.773	118.724	49	100,0%
Total		3.470.616	1.478.465	1.992.151	42,6%



3. Concentración del gasto de los Subtítulos 22 + 29 (PMG)

En el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), se comprometió el siguiente indicador:

Indicador	Fórmula de cálculo	% Meta	Plazo
Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	$\left(\frac{\text{Gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el segundo semestre del año } t + \text{gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el cuarto trimestre del año } t + \text{gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el mes de diciembre del año } t}{\text{Total de gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el año } t} \right) * 100$	140%	31-12-2022

Avance programación acumulada del gasto (Subtítulos 22 y 29)

M\$ Ejecución acumulada	165.826	457.515	933.675	1.156.400	1.422.643
M\$ Programación acumulada PMG	65.280	249.779	465.498	722.846	987.764
% Cumplimiento programación PMG	254%	183%	201%	160%	144%
	enero	febrero	marzo	abril	mayo



Subtítulo 22

Al cierre del presente informe, el porcentaje de cumplimiento de la meta PMG alcanza un 145%, valor que se obtiene entre lo programado a cumplir y el cumplimiento efectivo al mes de mayo.

	enero	febrero	marzo	abril	mayo
M\$ Ejecución acumulada	137.251	355.821	831.047	1.044.263	1.306.095
M\$ Programación acumulada PMG	59.546	227.839	424.609	659.353	901.000
% Cumplimiento programación PMG	230%	156%	196%	158%	145%

Subtítulo 29

	enero	febrero	marzo	abril	mayo
M\$ Ejecución acumulada	28.574	101.694	102.628	112.138	116.547
M\$ Programación acumulada PMG	5.734	21.940	40.888	63.493	86.763
% Cumplimiento programación PMG	498%	464%	251%	177%	134%



El porcentaje de cumplimiento de la meta PMG en el subtítulo 29 alcanza un 134%.

Informe desviaciones del gasto subtítulos 22 y 29:

La programación de las unidades para los subtítulos 22 y 29 al mes de mayo, corresponde a M\$ 1.575.972 con una ejecución de M\$1.422.643.- lo cual implicó una subejecución de M\$153.330 equivalente a un 10% de desviación.

A continuación, se muestra orden decreciente las mayores desviaciones porcentuales:

Ranking	Unidad (Montos en M\$)	Programado	Devengado	M\$ de Desviación	% de Desviación
1	División Constitución Propiedad Raíz	34.830	378	(8.981)	(82%)
2	División de Bienes Nacionales	39.542	9.551	(7.932)	(53%)
3	Seremi de Ñuble	43.846	21.713	(7.467)	(20%)
4	Seremi Metropolitana	69.813	35.618	(5.626)	(100%)
5	Seremi del Bío-Bío	90.607	46.578	(4.059)	(100%)
6	Seremi de Coquimbo	59.482	31.952	(3.483)	(100%)
7	Seremi Los Ríos	49.862	26.959	(3.233)	(100%)
8	Seremi Los Lagos	70.038	40.273	(2.434)	(54%)
9	Seremi Aysén	25.139	14.736	(2.366)	(45%)
10	Seremi de Arica y Parinacota	28.664	17.056	(1.832)	(60%)
11	Otros	1.064.151	1.177.830	113.679	11%
Total		1.575.972	1.422.643	(153.330)	(10%)

Finalmente, en el marco de las subejecuciones presentadas en el cuadro anterior, se solicitará una reprogramación por parte de las unidades para disminuir las desviaciones.

