

Contexto Fiscal y Presupuestario 2016

Rodrigo Valdés
Ministro de Hacienda

Sergio Granados
Director de Presupuestos

10 de Abril 2017



Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile



CONTEXTO MACROECONÓMICO 2016

Supuestos Macroeconómicos Presupuesto 2016 y Valores Efectivos



	Ley de Presupuestos 2016	Dato efectivo 2016
PIB (Var. anual, porcentaje)	2¾	1,6
Demanda interna (Var. anual, porcentaje)	2,0	1,1
Inflación promedio	3,8	3,8
Precio del cobre (US\$ la libra)	2,50	2,21

Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central.





CIERRE FISCAL 2016



Balance Efectivo y Estructural 2016

(millones de pesos 2016)



		Millones de pesos	Var. %	% del PIB
(1)	Total Ingresos Efectivos	35.040.590	1,0%	21,1
(2)	Total Ingresos Estructurales	36.929.476		22,2
(3)	Total Gastos	39.635.990	3,7%	23,9
(1)-(3)	Balance efectivo	-4.595.400		-2,8
(2)- (3)	Balance Estructural	-2.706.514		-1,6

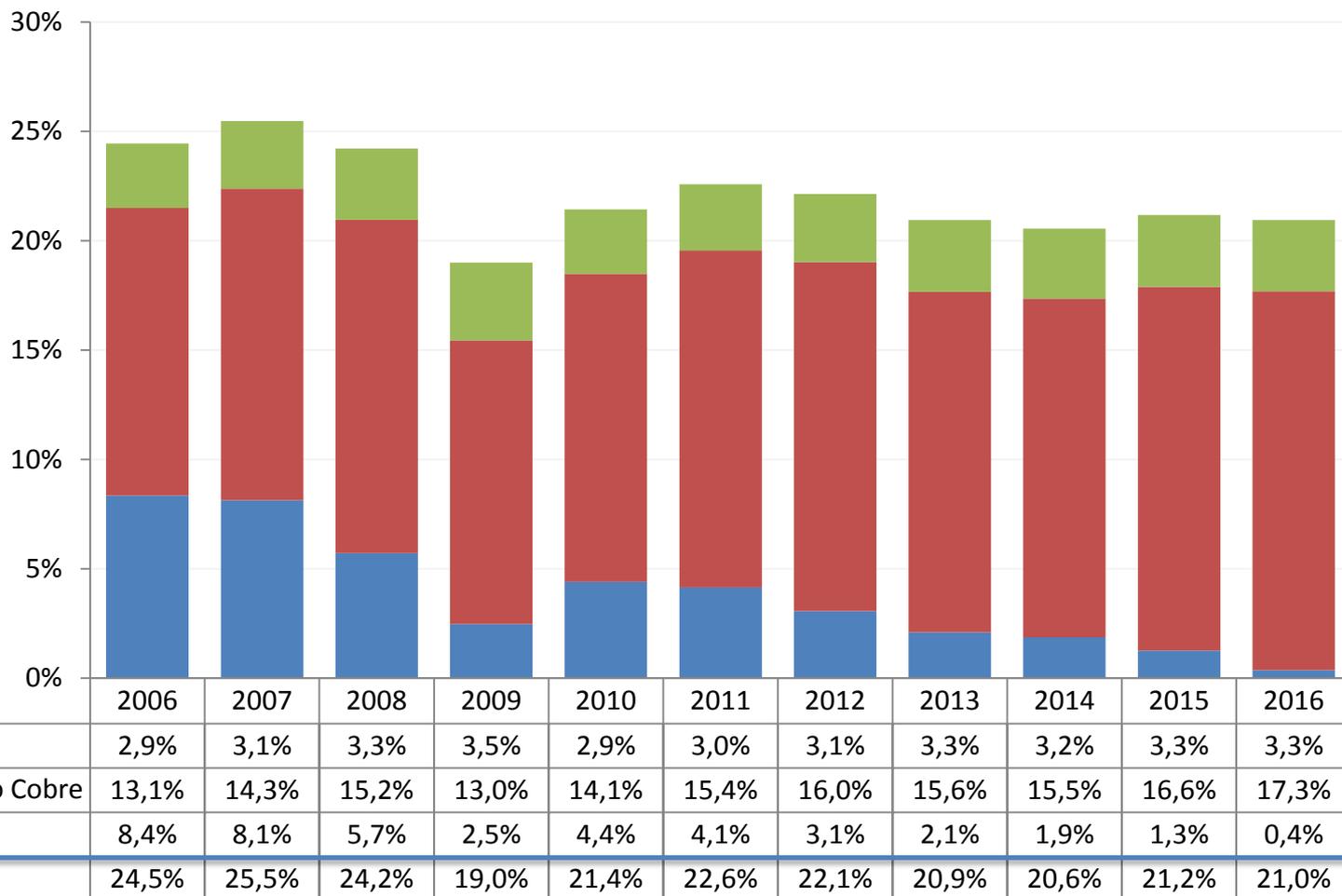
Nota: Balance Estructural calculado con parámetros estructurales de los Comités Consultivos reunidos en junio 2016 y cuenta con el descuento de los ingresos por registro de capitales que asciende a \$520.071 millones, equivalente a 0,3% del PIB. El indicador del BCA a enero 2017, contemplando los ingresos por registro de capitales sería 1,3% del PIB.

Fuente: Dipres.



Ingresos del Gobierno Central Total

(% del PIB de cada año)



Notas:

- La categoría Otros incluye los subtítulos: Imposiciones previsionales, Donaciones, Rentas de la propiedad, Ingresos de operación, Otros ingresos y Venta de activos físicos.

- Se ha utilizado la estadística del PIB con serie de referencia 2013 empalmada.

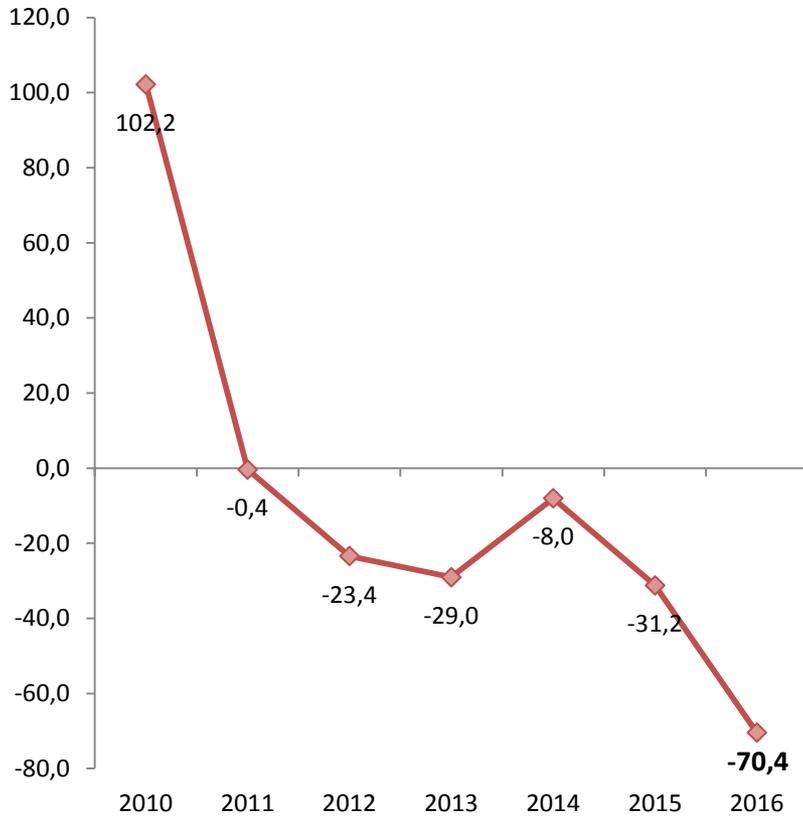
Fuente: Dipres.



Ingresos Mineros del Gobierno Central Total (Tributación Minería Privada y Cobre Bruto)

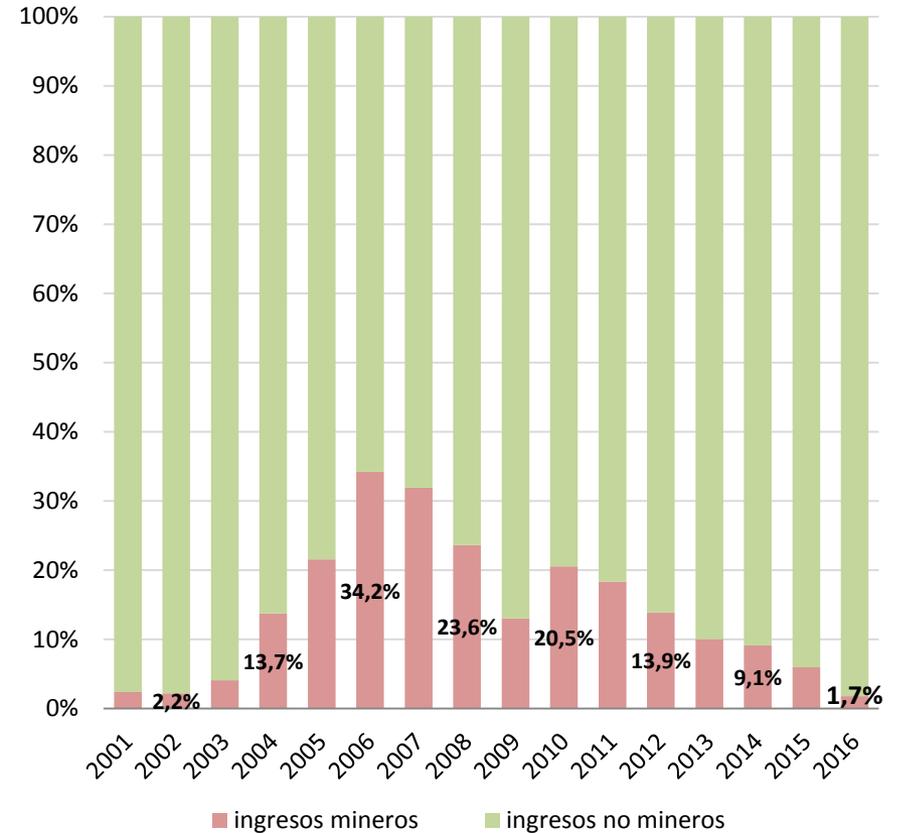


**Ingresos Mineros
(% variación real anual)**



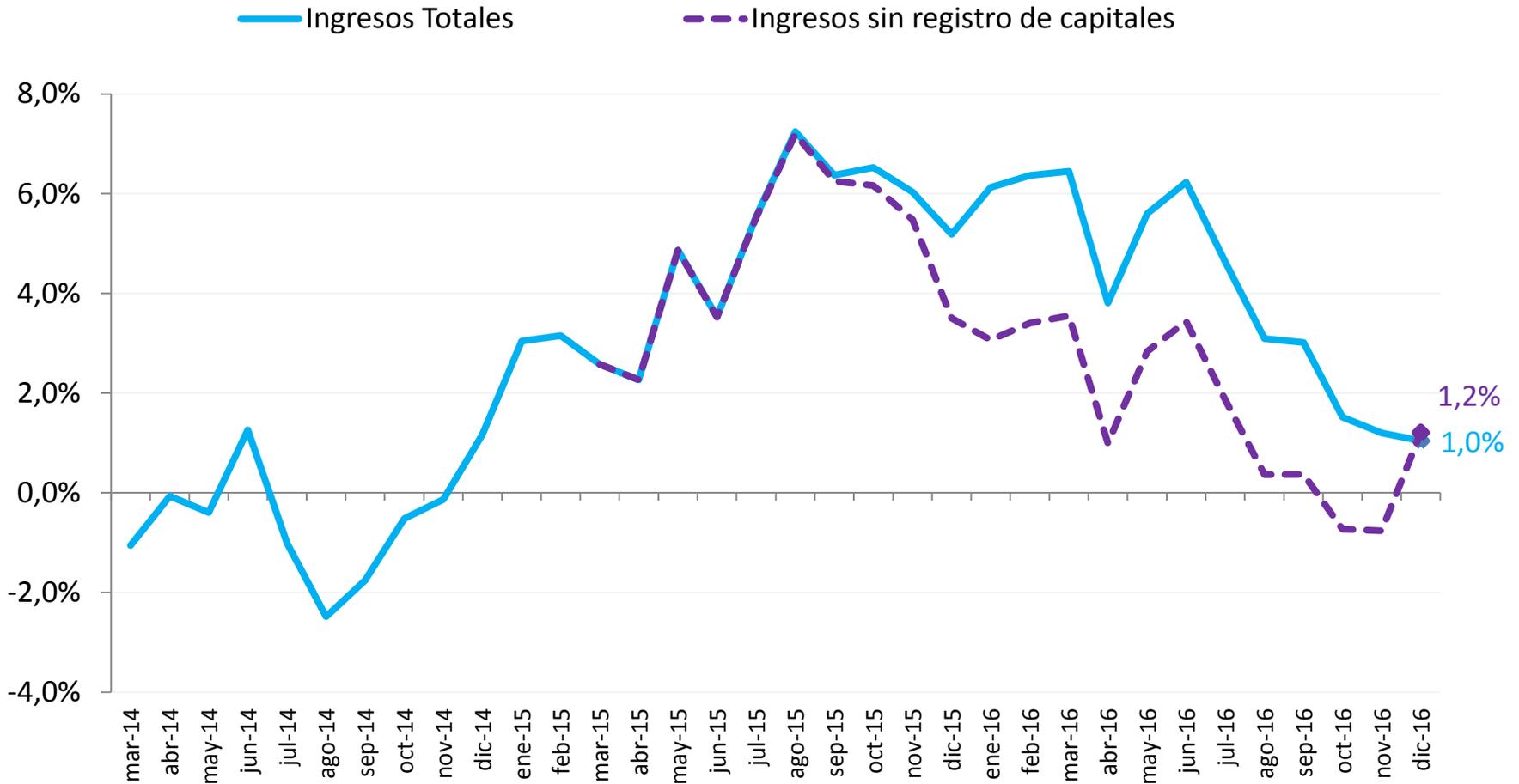
Fuente: Dipres.

**Participación de los ingresos mineros en los
ingresos del Gobierno Central Total
(porcentajes)**



Ingresos del Gobierno Central Total

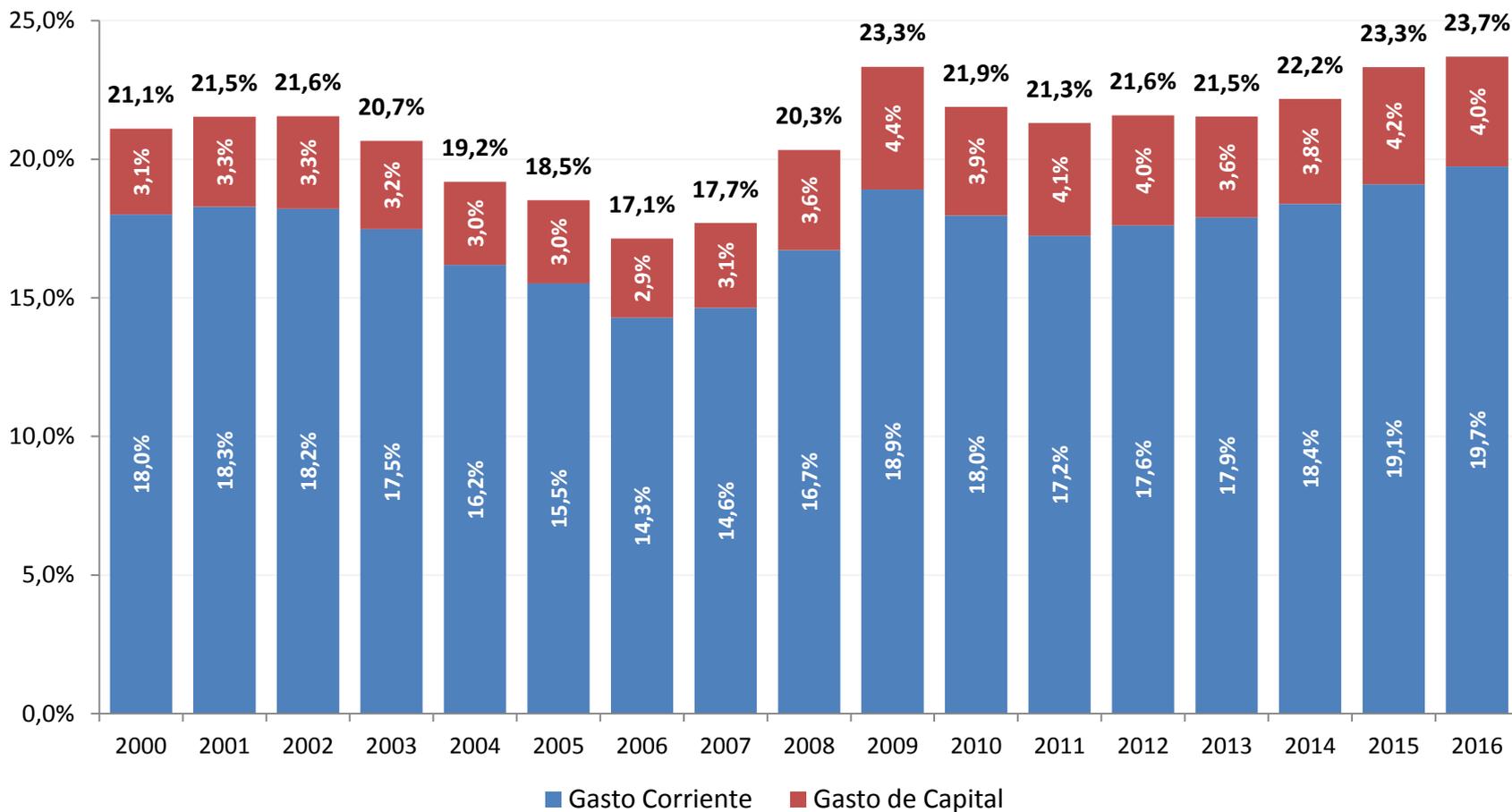
(% de variación real en 12 meses móviles)



Fuente: Dipres.



Gasto Gobierno Central Total, Corriente y Capital (% del PIB)

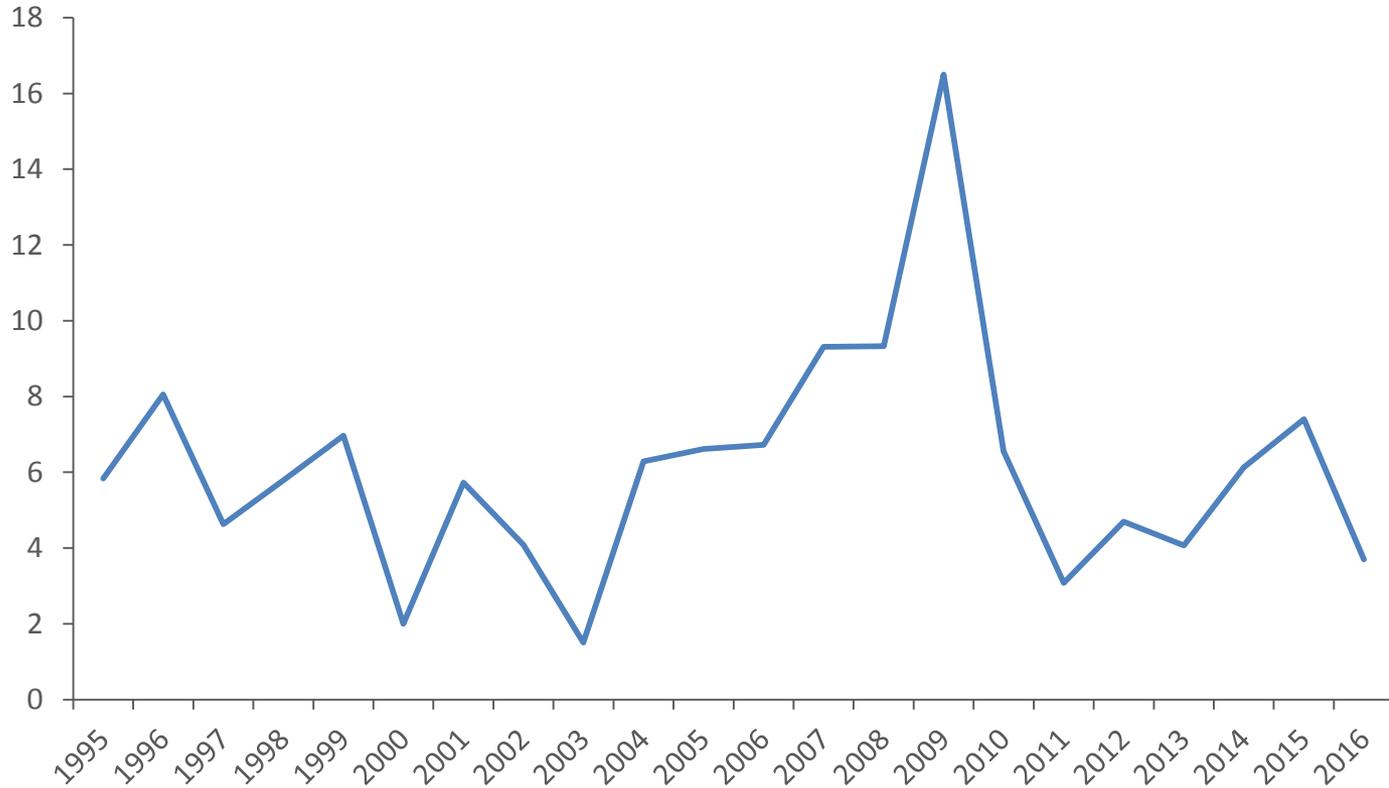


Nota: Se ha utilizado la estadística del PIB con serie de referencia 2013 empalmada.

Fuente: Dipres.

Gasto Gobierno Central Total

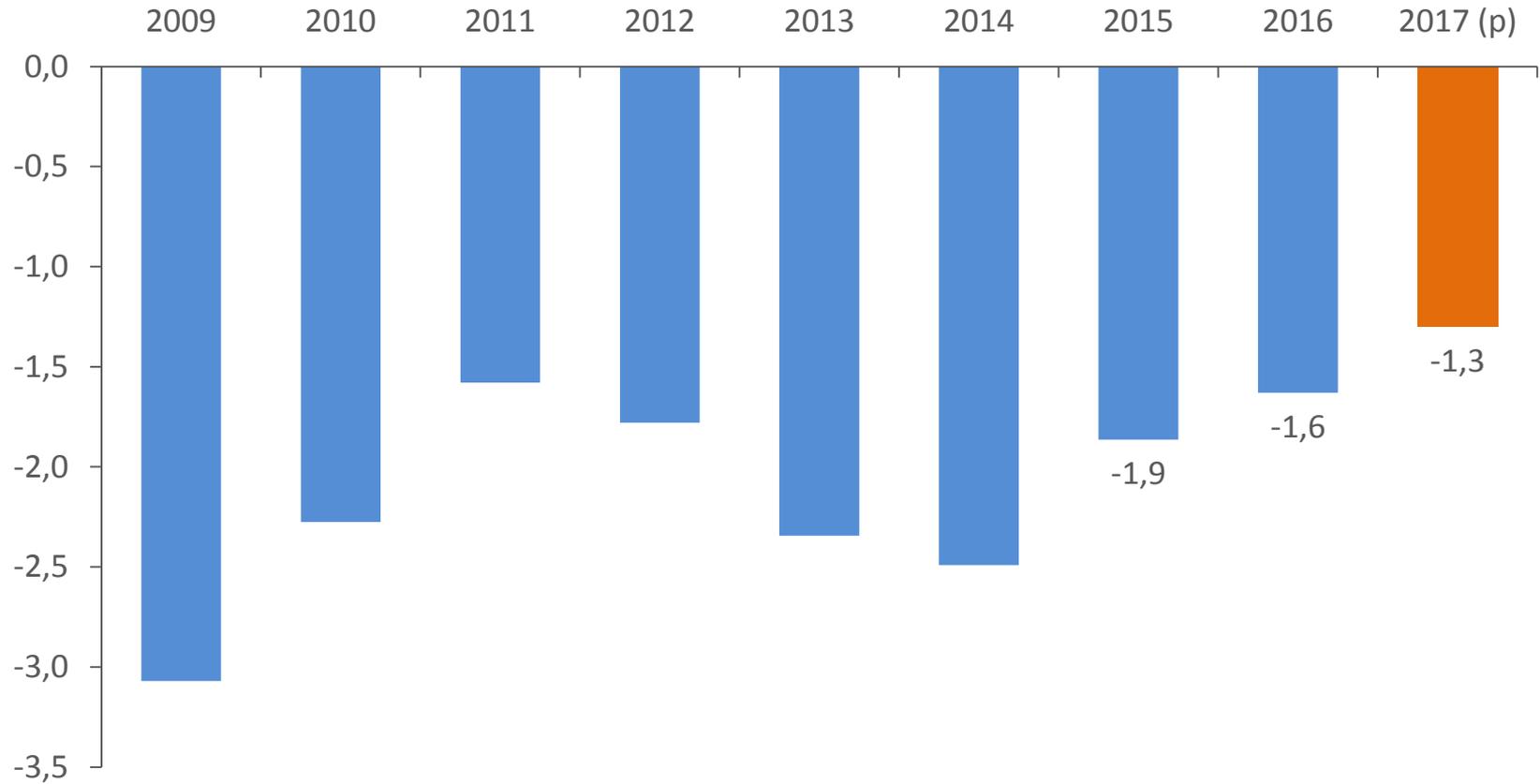
(Variación anual real, porcentaje)



Fuente: Dipres.



Balance Estructural (Porcentaje del PIB)

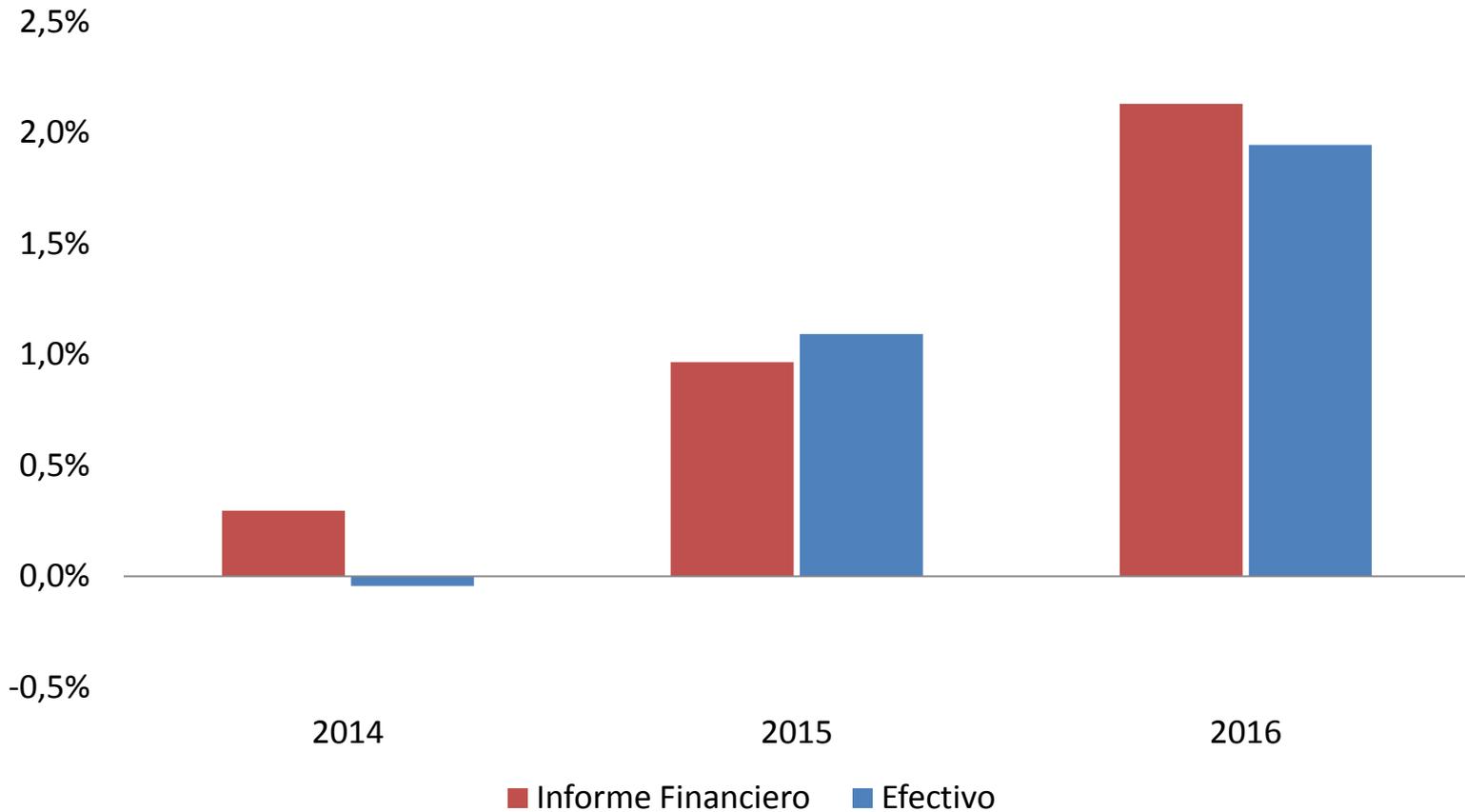


Fuente: Ministerio de Hacienda.



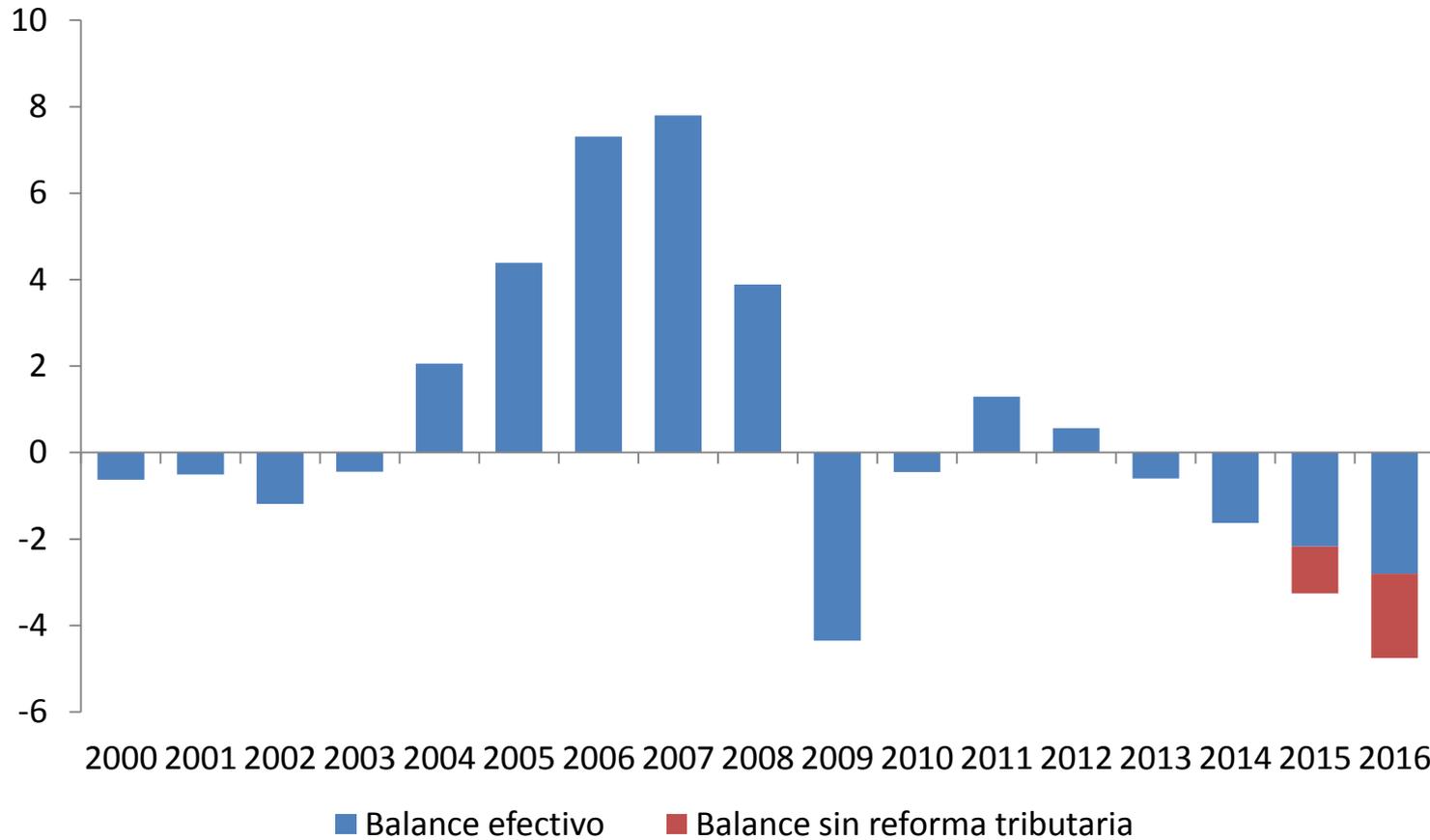
Efecto Reforma Tributaria: Total Recaudación Tributaria (**)

(Cambio respecto de 2013, % del PIB)



(**) Excluye tributación minería y registro de capitales
Fuente: Ministerio de Hacienda y Dipres.

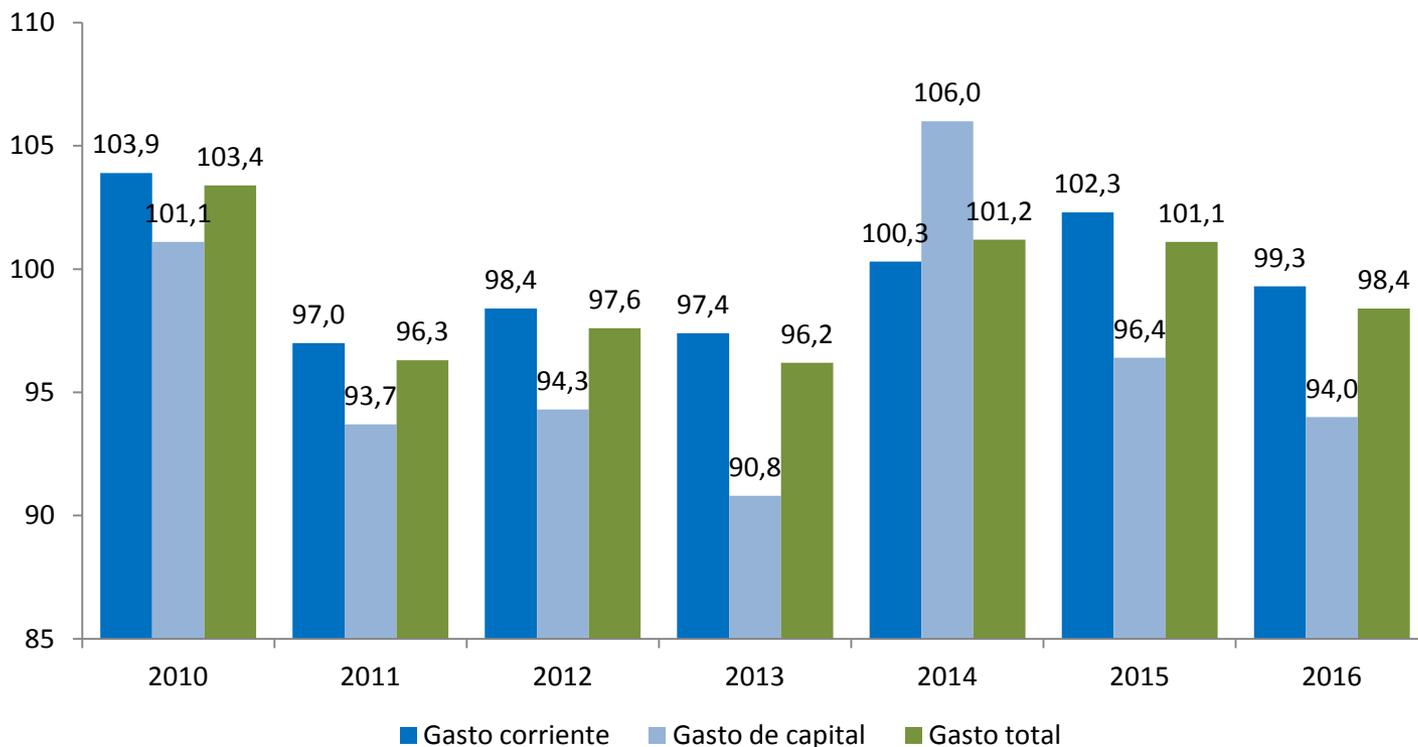
Balance Efectivo (Porcentaje del PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda.



Gasto Gobierno Central Presupuestario Total, Corriente y Capital (% de Ejecución con respecto a la Ley Aprobada)



*: Si se considera la rebaja en la ley inicial de comienzos de 2016 y que se realizó una modificación en el registro de algunos gastos en salud (que en los años previos se contabilizaban como gasto de capital y desde ahora se registrarán como préstamos) la tasa de ejecución del gasto total sería de 99,6%. Por su parte, el porcentaje de avance del gasto de capital sería de 96,9% y la respectiva tasa del gasto corriente considerando el ajuste sería de 100,2%.

Gobierno Central Presupuestario 2016

Gasto Corriente

5 Ministerios con mayor gasto corriente aprobado⁽¹⁾

Ministerios	Ley Aprobada 2016	Ejecución 2016	Variación real anual 2016 (%)	Porcentaje ejecución 2016 (%)
TOTAL	32.881.341	32.666.533	5,7%	99,3%
Salud	6.068.683	6.880.091	7,4%	113,4%
Interior	1.751.469	1.836.845	-3,0%	104,9%
Trabajo	6.188.038	6.417.708	0,9%	103,7%
Defensa	1.585.897	1.595.939	-1,4%	100,6%
Educación	8.263.336	8.125.126	13,4%	98,3%

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016, se ordenan descendientemente de acuerdo al porcentaje de ejecución en 2016. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,6% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2016.

Gobierno Central Presupuestario 2016

Gasto de Capital

5 Ministerios con mayor gasto de capital aprobado⁽¹⁾

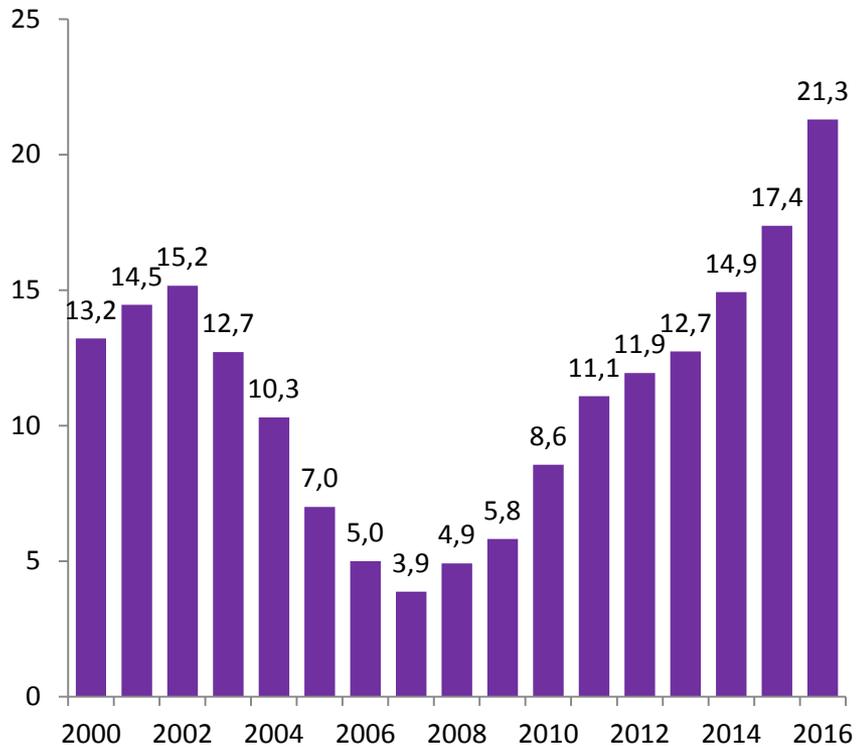
Ministerios	Ley Aprobada 2016	Ejecución 2016	Variación real anual 2016 (%)	Porcentaje ejecución 2016 (%)
TOTAL	7.043.038	6.622.840	-4,8%	94,0%
Obras Públicas	2.095.915	2.111.106	-0,2%	100,7%
Vivienda	1.713.772	1.719.477	4,9%	100,3%
Interior	1.357.775	1.191.139	-1,6%	87,7%
Educación	420.843	358.775	-38,3%	85,3%
Salud	566.909	395.649	-23,6%	69,8%

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016, se ordenan descendientemente por el porcentaje de ejecución en 2016. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,4% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2016.

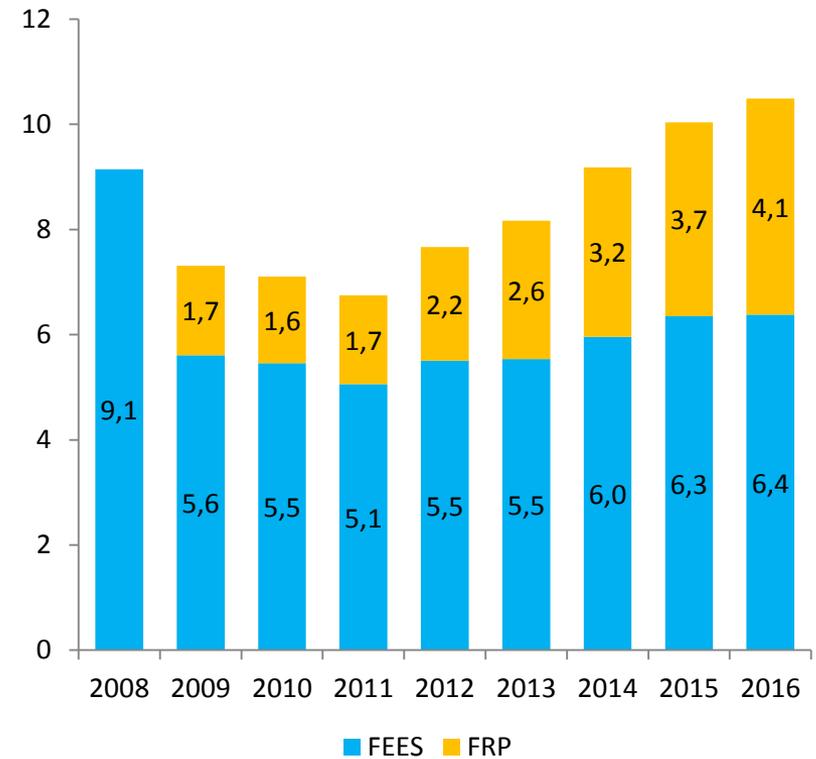
Deuda Bruta y Activos Financieros



Deuda bruta (Porcentaje del PIB)



FEES y FRP (Porcentaje del PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda.



Activos financieros del Tesoro Público 2016

Deuda Bruta del Gobierno Central 2016

(millones de US\$ y % del PIB)

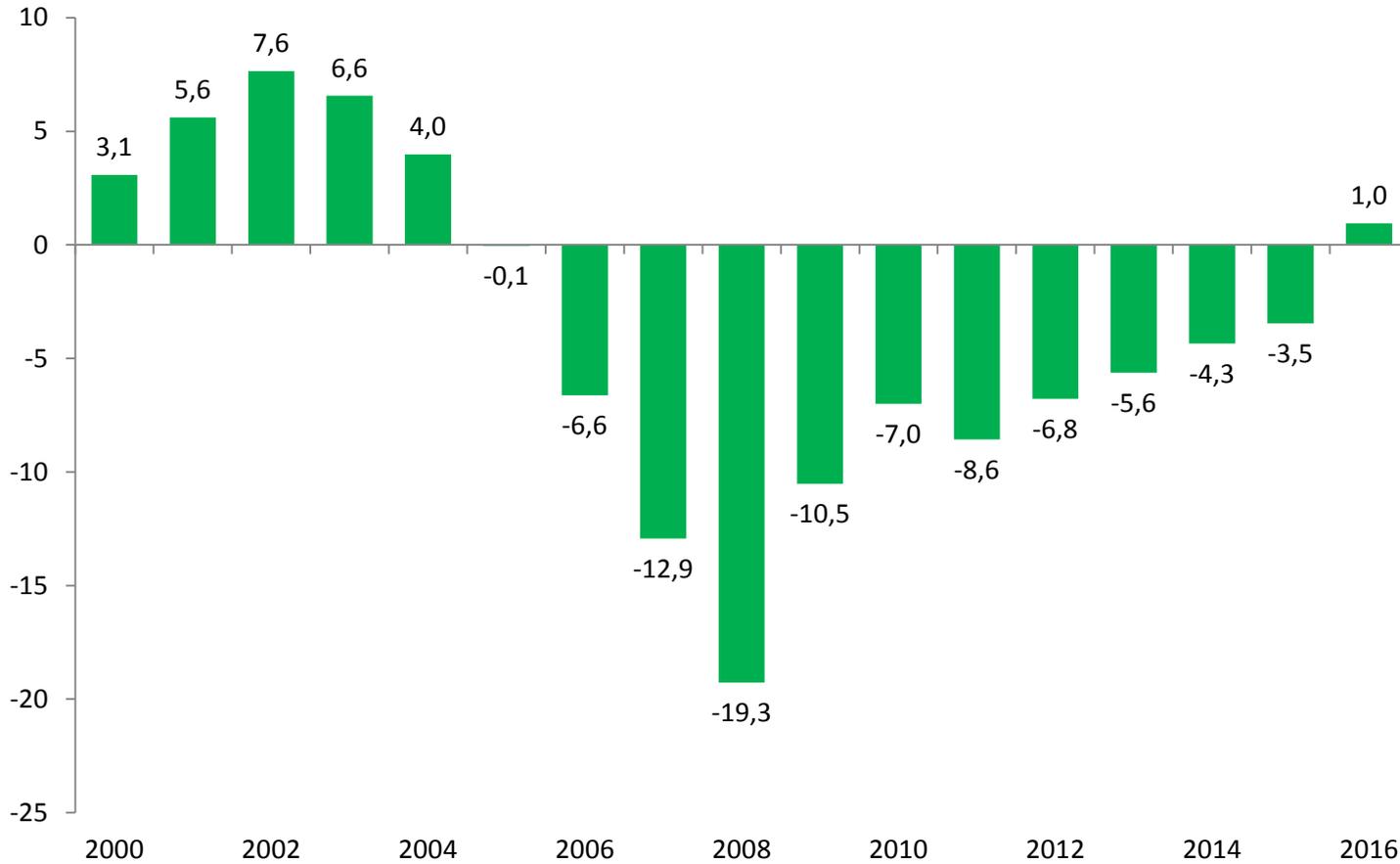


	2015	2016
Fondos Soberanos		
FEES	13.966,28	13.772,06
FRP	8.112,21	8.862,07
Sub Total	22.078,48	22.634,13
Otros Activos del TP	2.003,30	3.242,52
Fondo para la Educación	3.496,74	2.878,21
Fondo TAC	42,41	88,50
Activos Consolidados TP	27.620,93	28.843,36
Activos Consolidados TP (% PIB)	12,32%	11,51%

	2015	2016
Deuda Interna	31.185,9	43.284,6
Deuda Externa	7.777,2	10.079,0
Total Deuda	38.963,1	53.363,6
% del PIB	2015	2016
Deuda Interna	13,9%	17,3%
Deuda Externa	3,5%	4,0%
Deuda Total	17,4%	21,3%



Deuda Neta (Porcentaje del PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda.



HONORARIOS



Traspaso de Honorarios a Contrata autorizados Art. 22 Ley 2016 incorporados en Ley 2017 (número de personas)

PARTIDAS	N° de honorarios traspasados a la contrata Ley 2017			Situación al primer trimestre 2017					
	Subtítulo 21	Subtítulo 24	Total traspasos	Subtítulo 21			Subtítulo 24		
				Traspasos efectivos	Saldo por traspasar	ajuste dotación	Traspasos efectivos	Saldo por traspasar	ajuste dotación
01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	0	8	8	0	0	0	0	8	0
02 CONGRESO NACIONAL	3	1	4	3		0	1		0
05 INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA	245	23	268	234	11	0	23	0	0
06 RELACIONES EXTERIORES	10	38	48	10	38	0	0		0
07 ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO	84	151	235	56	7	20	144	0	8
08 HACIENDA	29	1	30	25	0	4	1	0	0
09 EDUCACION	220	91	311	205	20	0	37	49	0
10 JUSTICIA	79	22	101	76	3	0	22	0	0
11 DEFENSA NACIONAL	2	0	2	2	0	0	0	0	0
12 OBRAS PUBLICAS	35	0	35	31	4	0	0	0	0
13 AGRICULTURA	206	2	208	135	0	71	2	0	0
14 BIENES NACIONALES	9	12	21	9	0	0	11	1	0
15 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	42	0	42	42	0	0	0	0	0
16 SALUD	2.060	0	2.060	2.051	9	0	0	0	0
17 MINERIA	1	0	1	1	0	0	0	0	0
18 VIVIENDA Y URBANISMO	22	0	22	19	3	0	0	0	0
19 TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	104	8	112	100	0	4	8	0	0
20 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	24	5	29	21	0	6	2	0	0
21 DESARROLLO SOCIAL	8	98	106	8	0	0	97	1	0
22 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	25	0	25	21	4	0	0	0	0
24 MINISTERIO DE ENERGIA	3	0	3	3	0	0	0	0	0
25 MEDIO AMBIENTE	8	9	17	8	0	0	9	0	0
26 DEPORTE	12	176	188	8	4	0	75	101	0
27 MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	6	0	6	6	0	0	0	0	0
28 SERVEL	3	0	3	3	0	0	0	0	0
Sub Total	3.240	645	3.885	3.077	103	105	432	160	8
No asignados			115			115			
Total	3.240	645	4.000	3.077	103	220	432	160	8



GASTOS PARA RECONSTRUCCIÓN Y EMERGENCIAS POR CATÁSTROFES 2016

Gastos para reconstrucción y emergencias por catástrofes 2010-2016

(millones de pesos 2016)



Año	Terremoto 27 Febrero 2010	Terremoto Zona Norte 2014	Incendio Valparaíso 2014	Aluvión 2015	Actividad Volcánica (1)	Terremoto Coquimbo 2015	Otros	Total
2010	817.830							817.830
2011	803.443							803.443
2012	906.835							906.835
2013	646.994							646.994
2014	285.841	40.642	26.116		326			352.925
2015	111.492	99.546	33.377	182.245	5.103	17.904	2.928	452.594
2016	84.246	67.656	30.622	122.150	1.392	18.078	16.597	340.782
TOTAL	3.656.682	207.844	90.155	304.395	6.820	35.982	19.526	4.321.404

(1) Incluye erupciones volcán Calbuco y Villarrica.



Contexto Fiscal y Presupuestario 2016

Rodrigo Valdés
Ministro de Hacienda

Sergio Granados
Director de Presupuestos

10 de Abril 2017

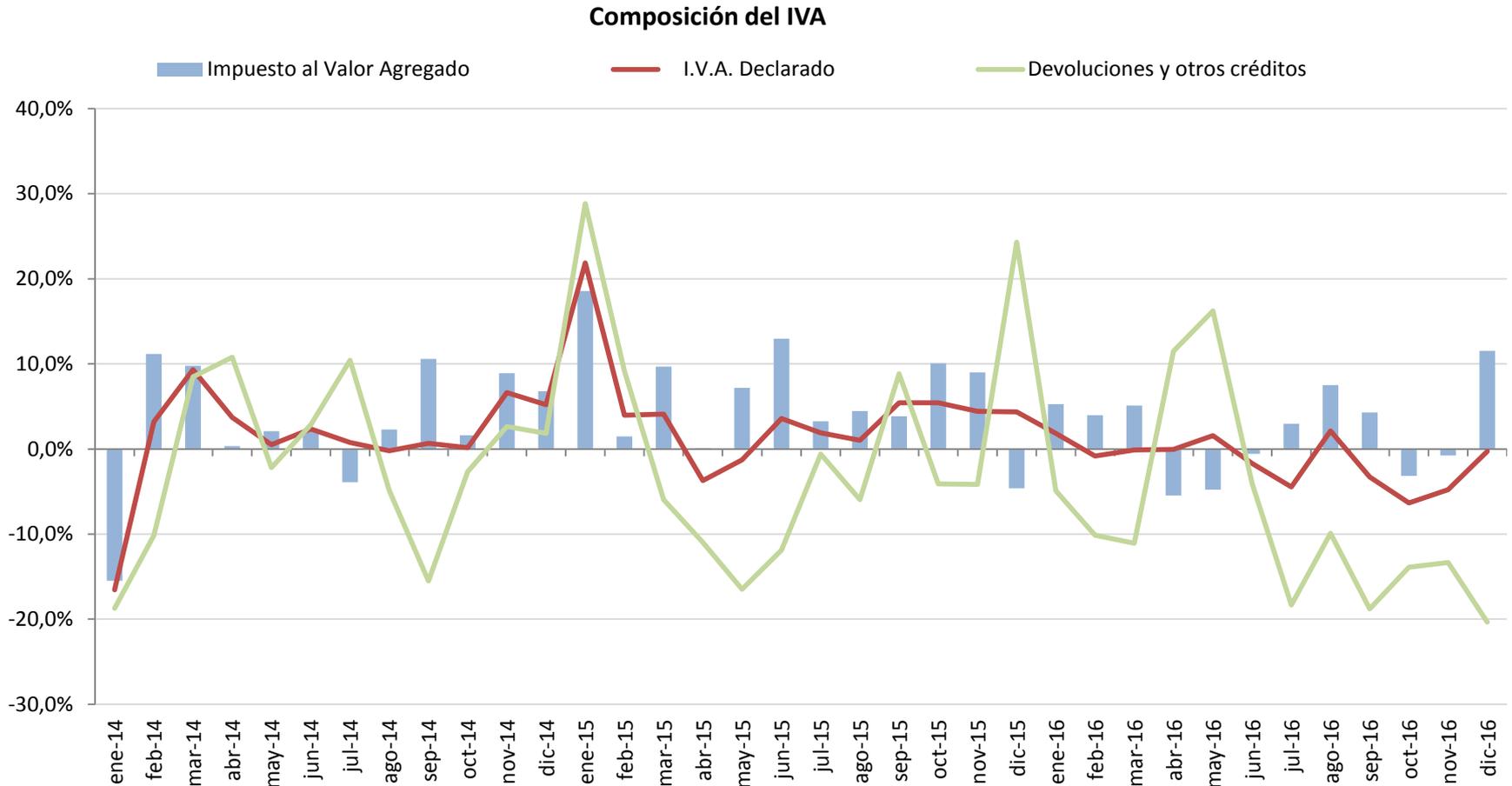


Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile

Impuesto al Valor Agregado 2014-2016

(variación real en 12 meses)



Fuente: Dipres.

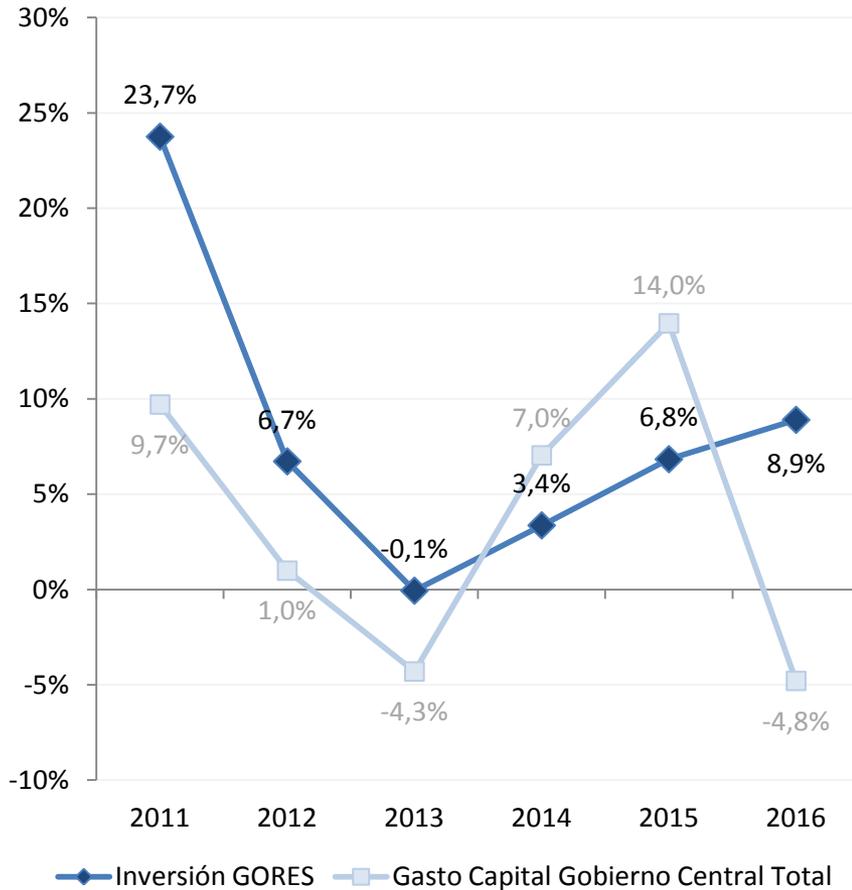


Inversión Gobiernos Regionales 2016

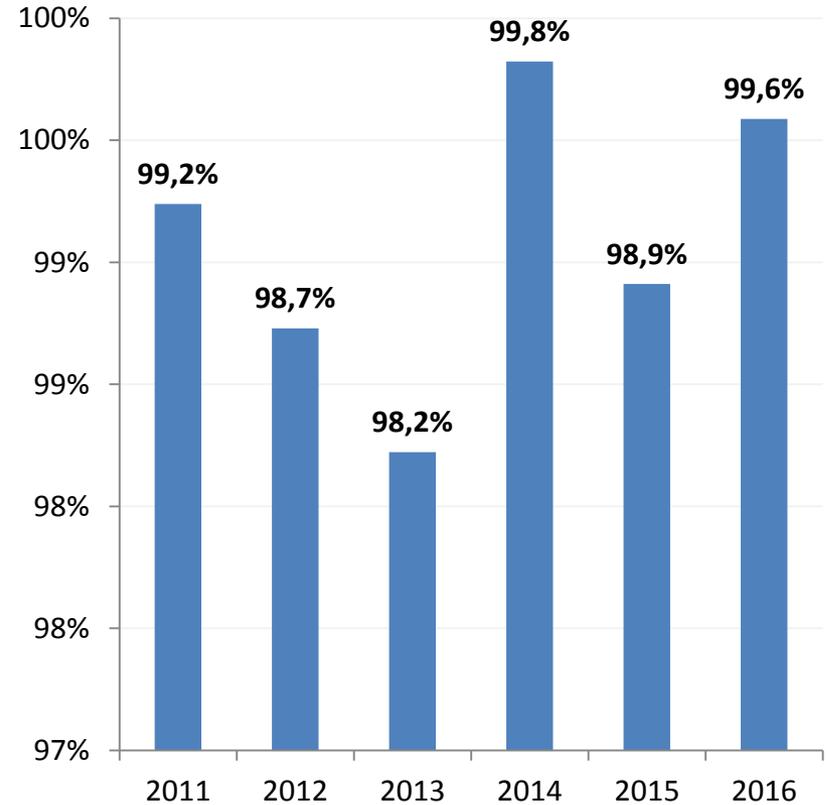
(% variación real y % de Ejecución)



Variación Inversión Gobiernos regionales
2011 - 2016
(% variación real anual)



Ejecución Inversión Gobiernos regionales
2011 - 2016
(% con respecto a Ley de Presupuestos Vigente a diciembre de cada año)



Fuente: Dipres.

