



Ejecución Gobierno Central Año 2015

Sergio Granados
Director de Presupuestos

29 de enero 2016





Resultado de la gestión del Gobierno Central a diciembre 2015



Balance Gobierno Central Total 2015

(millones de pesos y %)



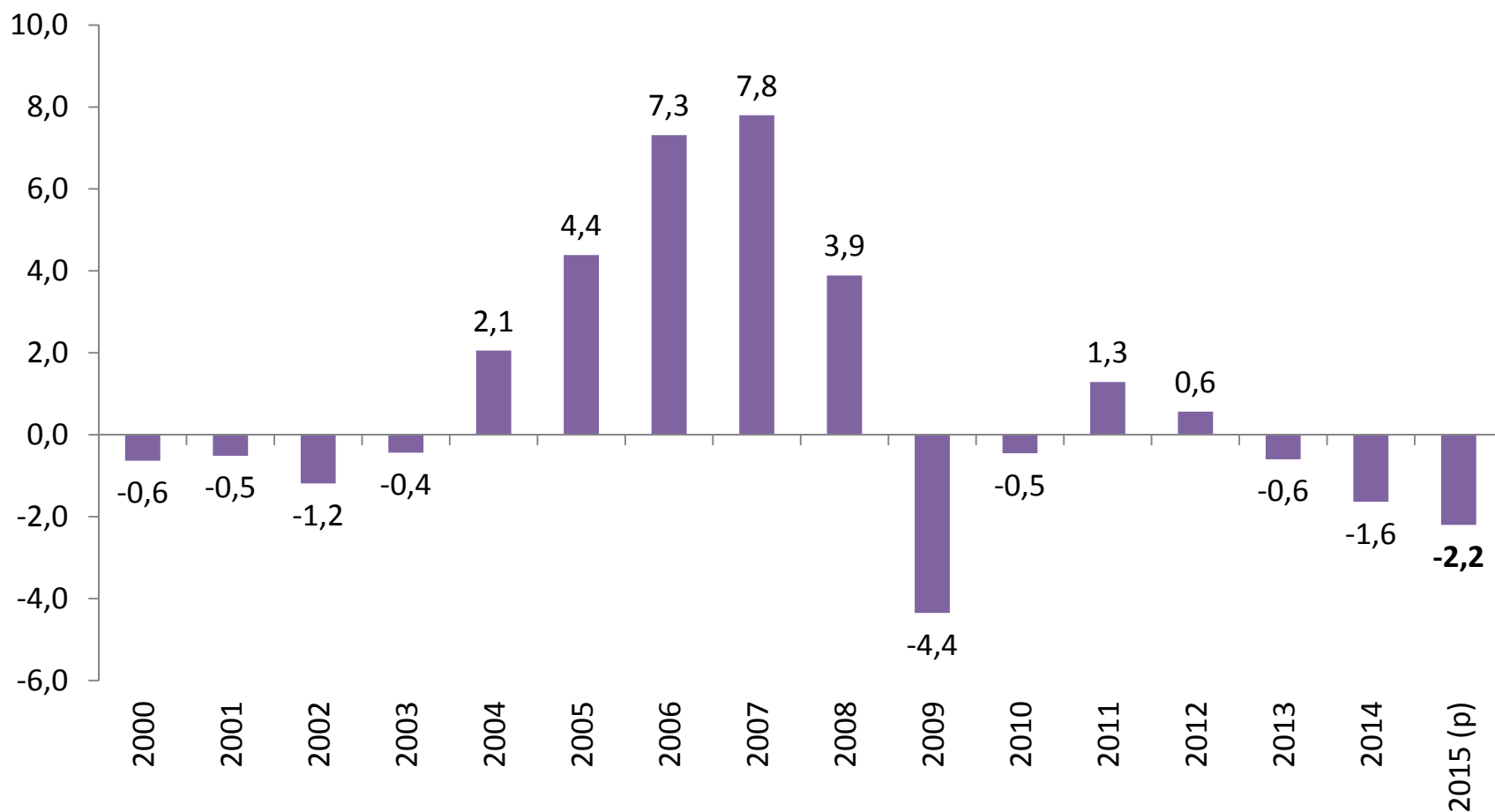
	Millones de pesos	Var. Real Anual (%)	% del PIB (p)
Ingresos	33.415.430	5,2%	21,4%
Gastos	36.828.253	7,4%	23,6%
Balance	-3.412.823	-	-2,2%

(p): PIB Preliminar.



Balance Efectivo Gobierno Central Total 2000 - 2015

(% de PIB)



(p): PIB Preliminar.



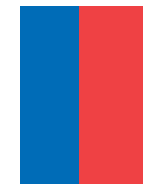


Ingresos del Gobierno Central 2015



Ingresos del Gobierno Central Total 2015

(millones de pesos y %)



	Millones de pesos	% del total	Var. real anual (%)	% del PIB (p)
Ingresos tributarios netos	27.677.816	82,8%	8,3%	17,7%
<i>Tributación minería privada</i>	1.287.953	3,9%	-13,2%	0,8%
<i>Tributación resto contribuyentes</i>	26.389.864	79,0%	9,7%	16,9%
Cobre bruto	703.710	2,1%	-50,2%	0,5%
Imposiciones previsionales	2.252.489	6,7%	2,3%	1,4%
Otros ingresos ⁽¹⁾	2.781.414	8,3%	6,8%	1,8%
TOTAL INGRESOS	33.415.430	100,0%	5,2%	21,4%

⁽¹⁾ Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos.
 (p): PIB Preliminar.

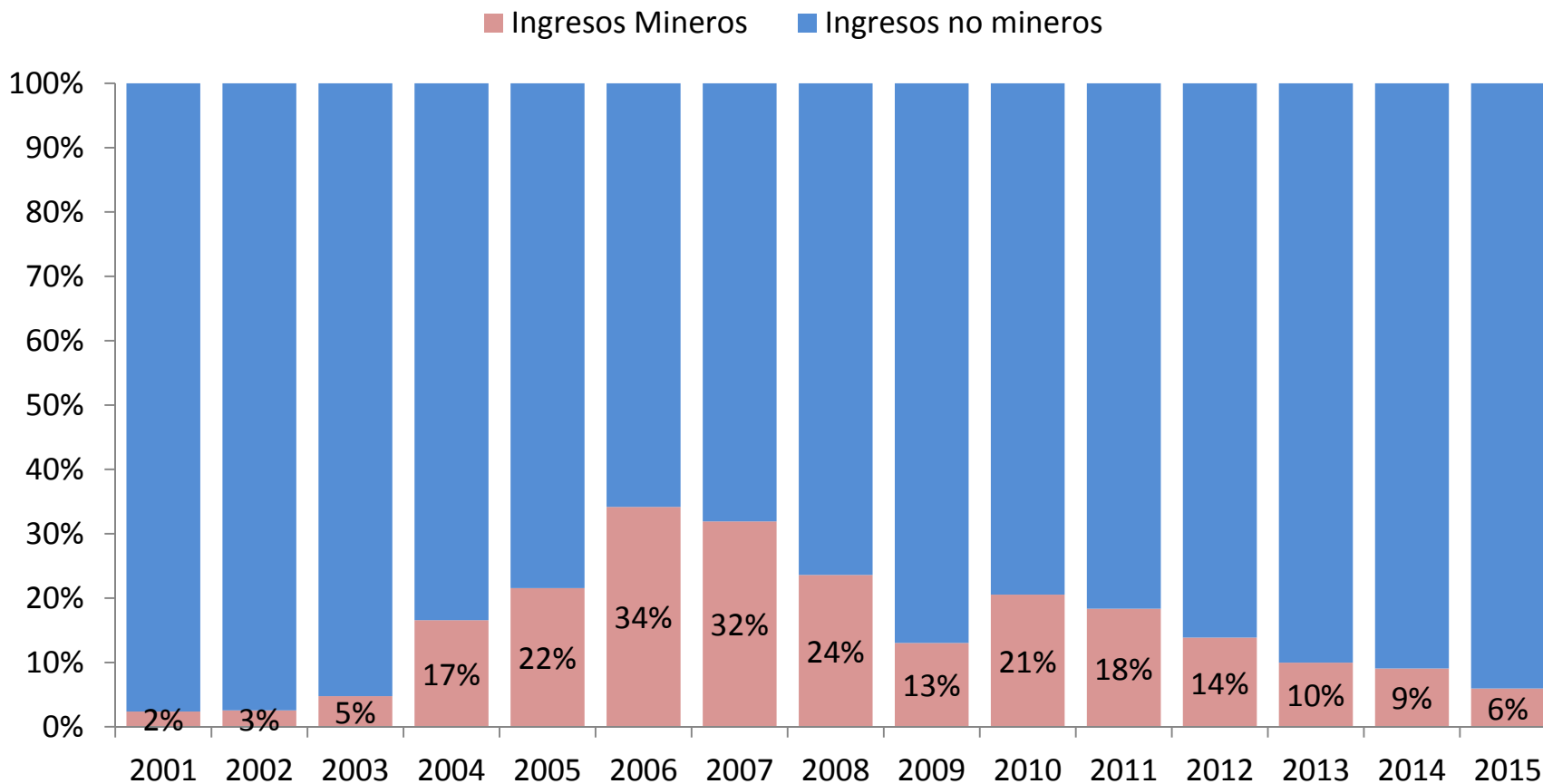


Ingresos provenientes del cobre

(% de los ingresos totales)

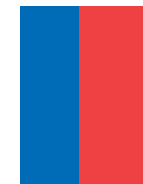


**Estructura de ingresos efectivos del Gobierno Central Total:
mineros y no mineros. 2001-2015**



Ingresos Tributarios del Gobierno Central Total 2015

(millones de pesos y %)



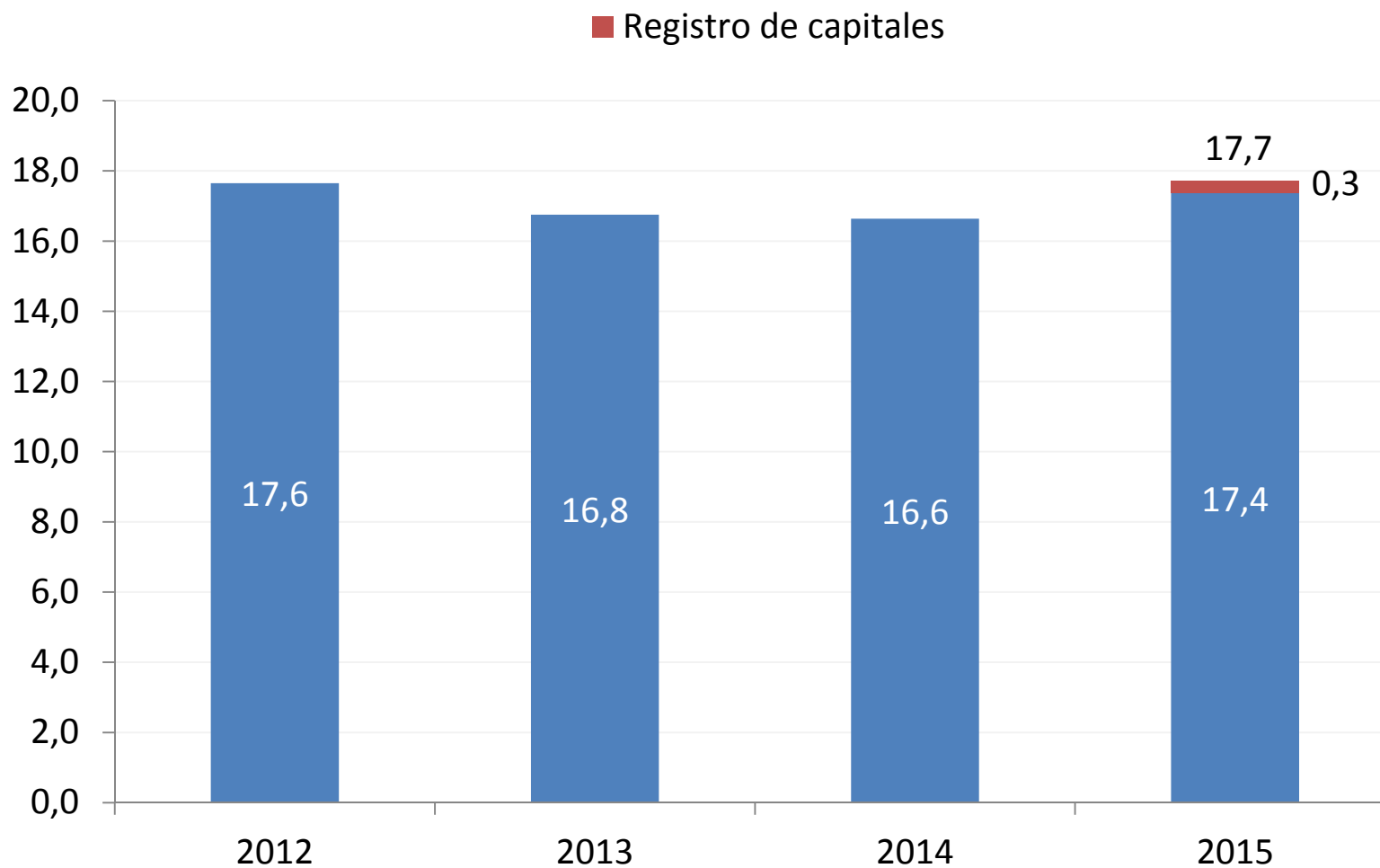
	Millones de pesos	% del total	Var. real anual (%)	% del PIB (p)
Impuestos a la Renta	11.694.613	42,3%	20,8%	7,5%
<i>Tributación minería privada</i>	1.287.953	4,7%	-13,2%	0,8%
<i>Tributación resto contribuyentes</i>	10.406.661	37,6%	26,9%	6,7%
Impuesto al Valor Agregado	13.273.958	48,0%	4,8%	8,5%
Impuestos a Productos Específicos	2.379.386	8,6%	2,5%	1,5%
<i>Tabacos, Cigarros y Cigarrillos</i>	982.609	3,6%	9,9%	0,6%
<i>Combustibles</i>	1.388.218	5,0%	-2,3%	0,9%
<i>Derechos de Extracción Ley de Pesca</i>	8.558	0,0%	39,2%	0,0%
Impuestos a los Actos Jurídicos	272.118	1,0%	-4,7%	0,2%
Impuestos al Comercio Exterior	343.491	1,2%	-2,6%	0,2%
Otros	-285.750	-1,0%	-216,3%	-0,2%
INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS	27.677.816	100,0%	8,3%	17,7%

(p): PIB Preliminar.



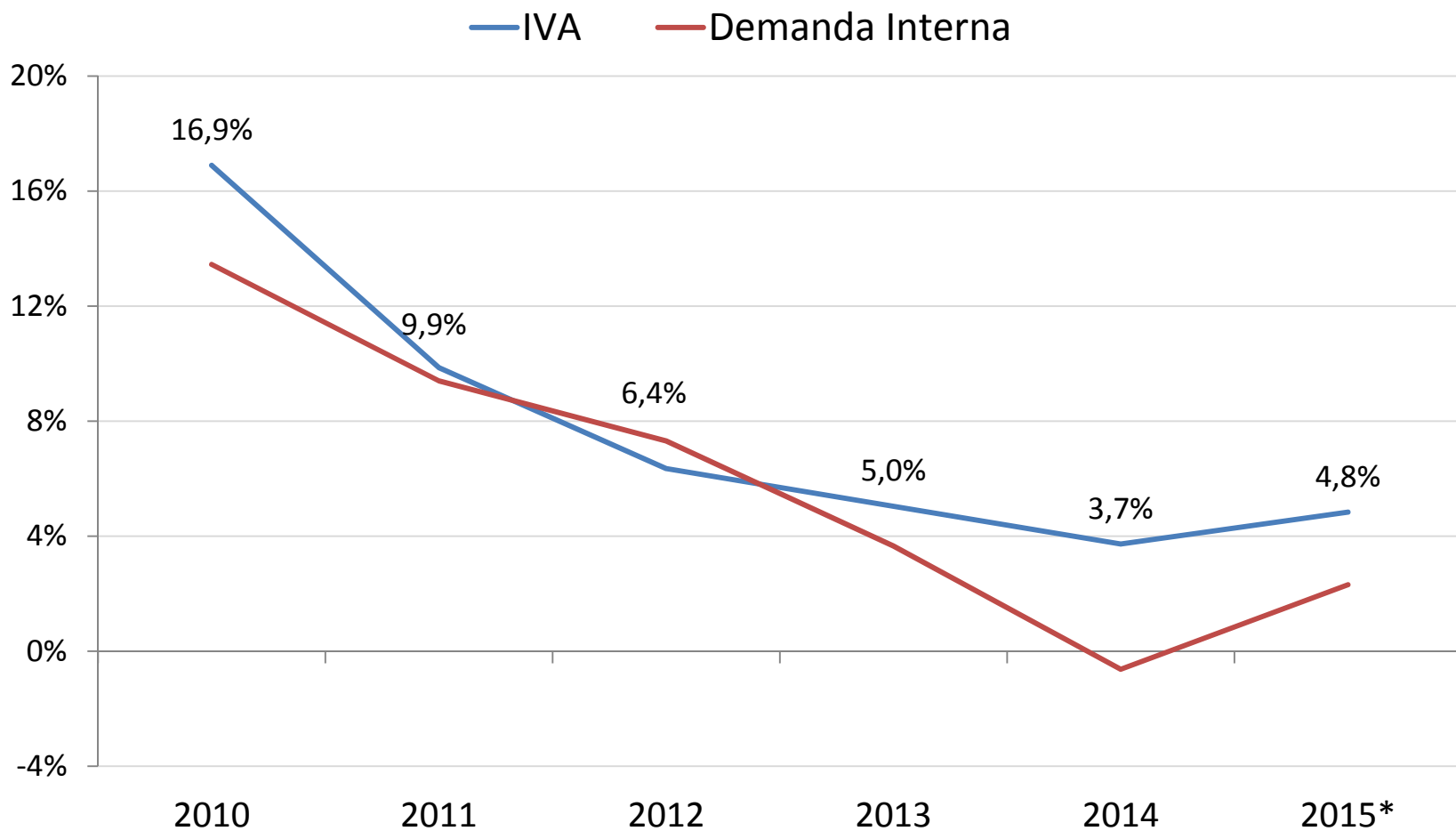
Ingresos Tributarios Netos 2015

(% del PIB)



Recaudación IVA y Demanda Interna

(% variación real anual)



* La variación real del año 2015 de la Demanda Interna corresponde al promedio de los primeros 3 trimestres.





Gastos del Gobierno Central 2015



Gastos Gobierno Central 2015

(millones de pesos y %)



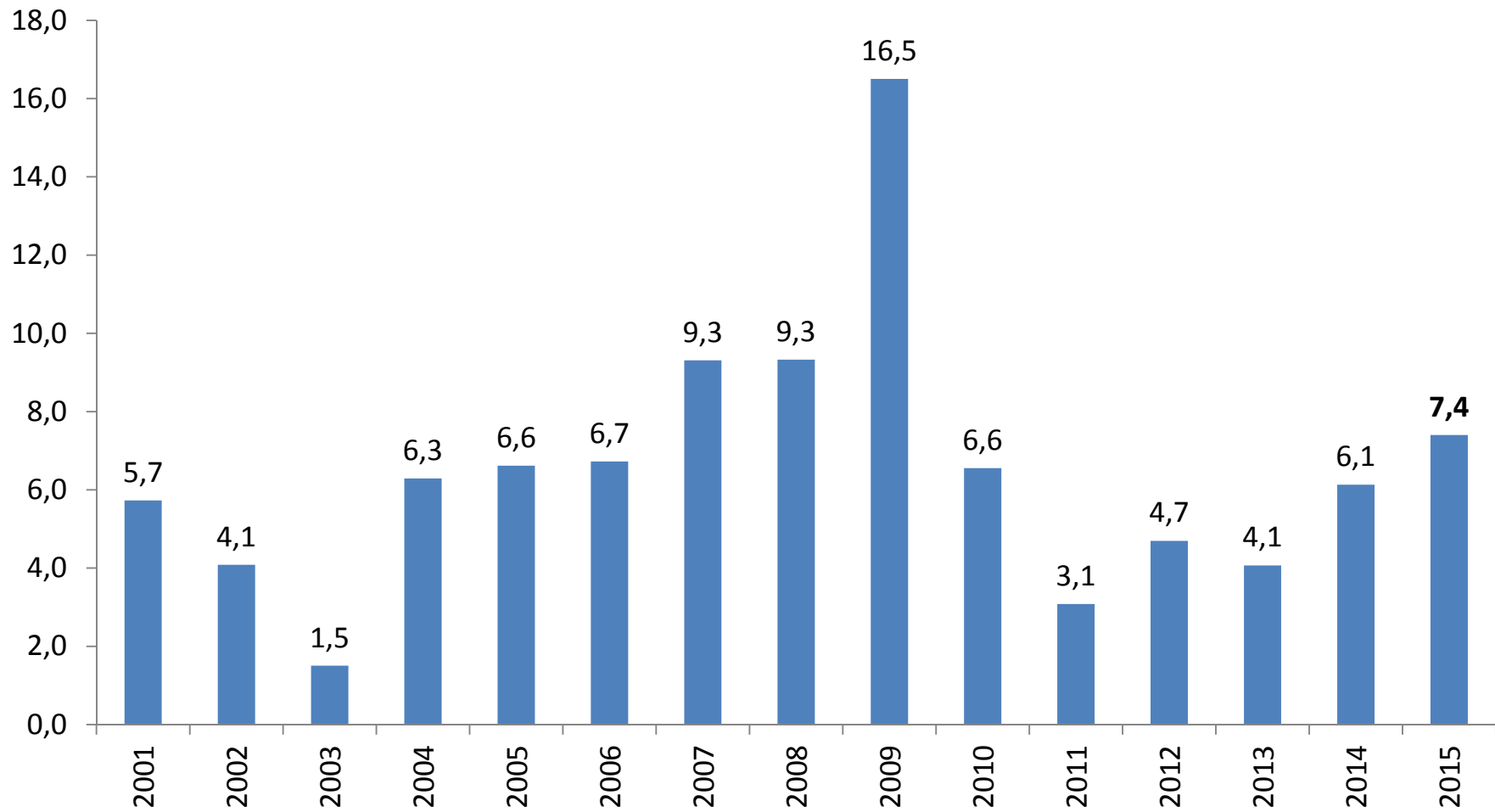
	Millones de pesos	Var. real anual (%)	% del PIB (p)
Gastos Presupuestario	36.470.190	8,4%	23,3%
Gastos Extrapresupuestario	358.063	-45,0%	0,2%
Gasto Total	36.828.253	7,4%	23,6%

(p): PIB Preliminar.

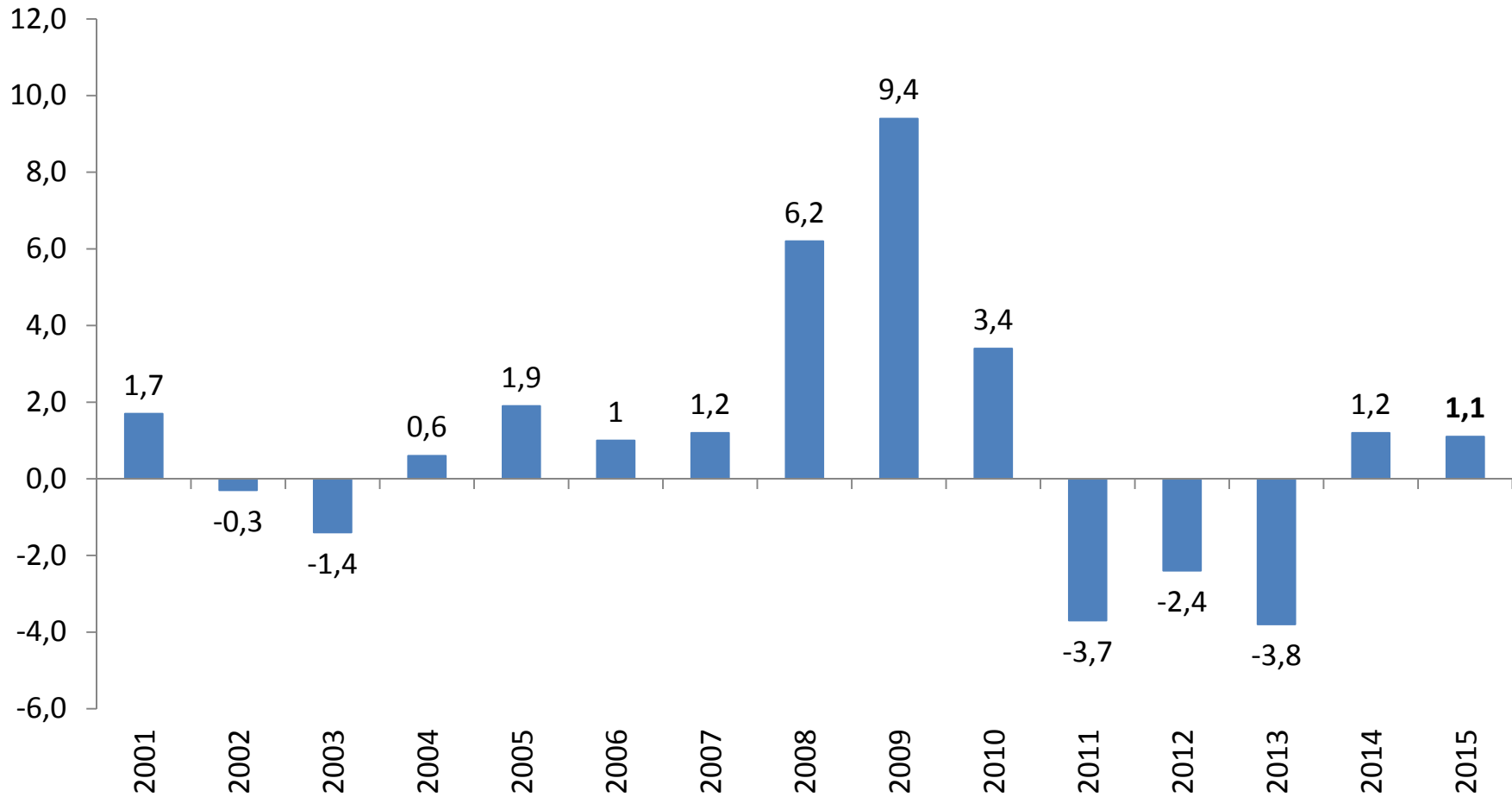


Gastos Gobierno Central Total 2001-2015

(% var. real anual)



Gasto Gobierno Central Presupuestario Sobre/subjecución Presupuestaria 2001-2015 (Porcentaje sobre Ley Aprobada)



Gasto Gobierno Central Presupuestario

Ejecución mensual 2011 - 2015

(Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

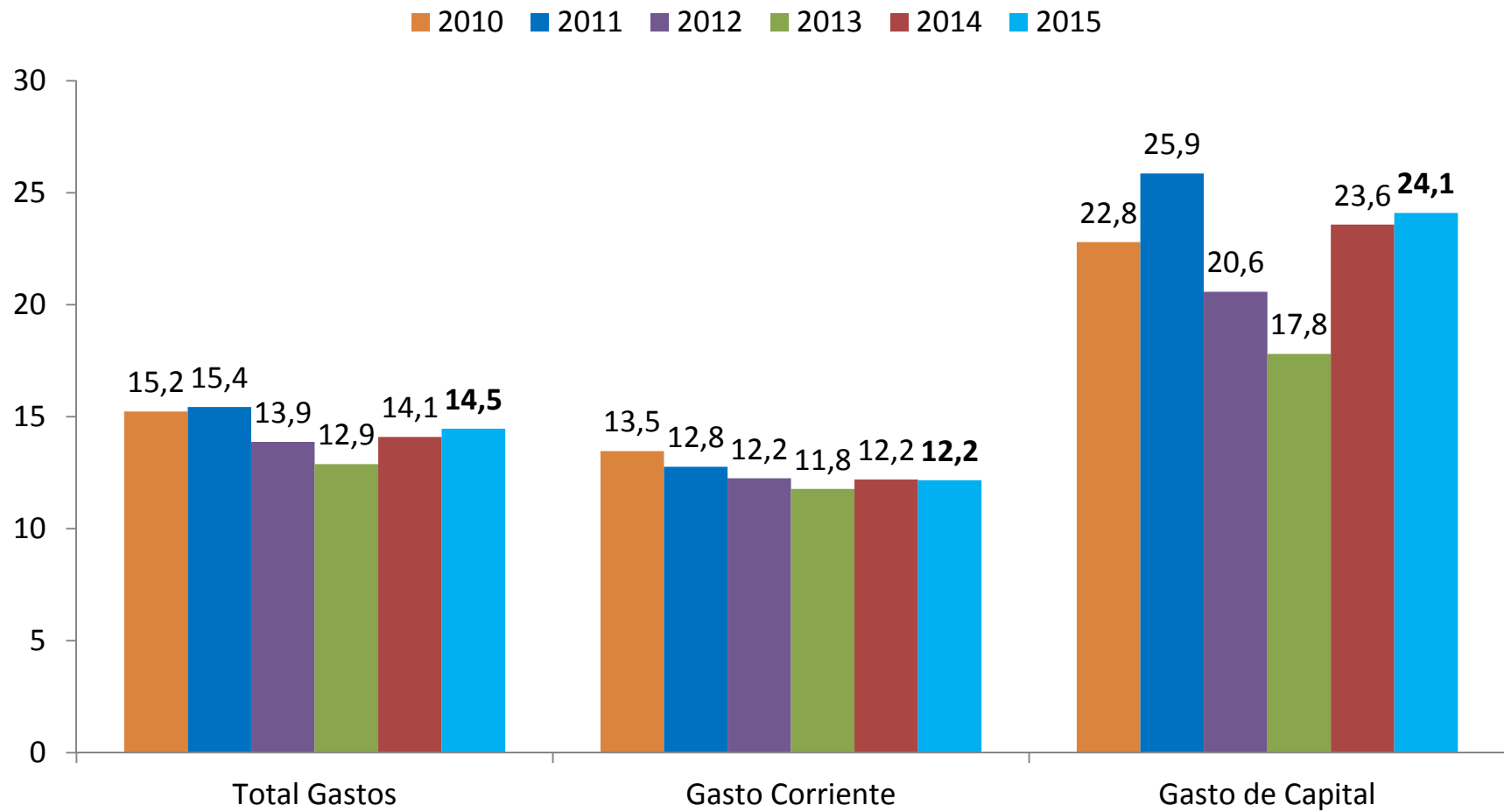


Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Acumulado al IV trimestre
2015	6,9	6,7	8,3	7,5	7,6	8,4	8,2	8,2	8,5	8,0	8,3	14,4	101,1
2014	6,8	6,8	8,0	7,9	7,7	8,3	8,1	7,8	8,6	8,4	8,7	14,1	101,2
2013	6,4	6,5	7,5	8,0	7,5	8,1	8,1	7,6	8,0	7,7	7,9	12,9	96,2
2012	6,4	6,5	7,9	7,2	7,4	8,2	8,0	7,7	8,1	7,9	8,2	13,9	97,6
2011	5,8	5,8	8,0	7,1	7,3	8,0	7,6	7,4	8,2	7,3	8,2	15,4	96,3



Gasto Presupuestario 2010-2015

Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada en el mes de diciembre



Gastos Gobierno Central Presupuestario 2015

(millones de pesos y %)

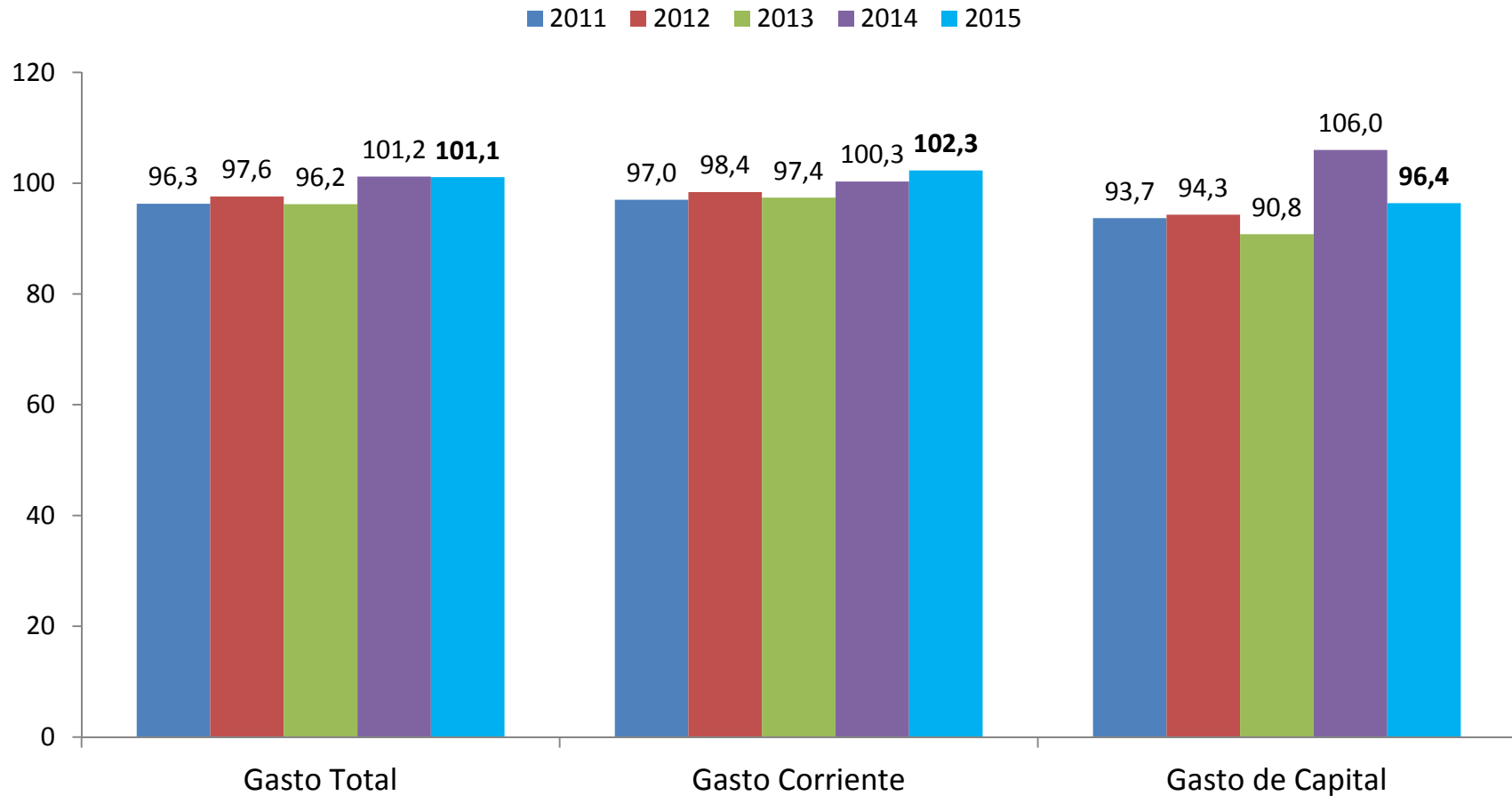


	Millones de pesos	% del total	Var. real anual (%)
Gastos Corrientes	29.767.989	81,6%	7,3%
Gastos de Capital	6.702.201	18,4%	14,0%
TOTAL GASTOS	36.470.190	100,0%	8,4%



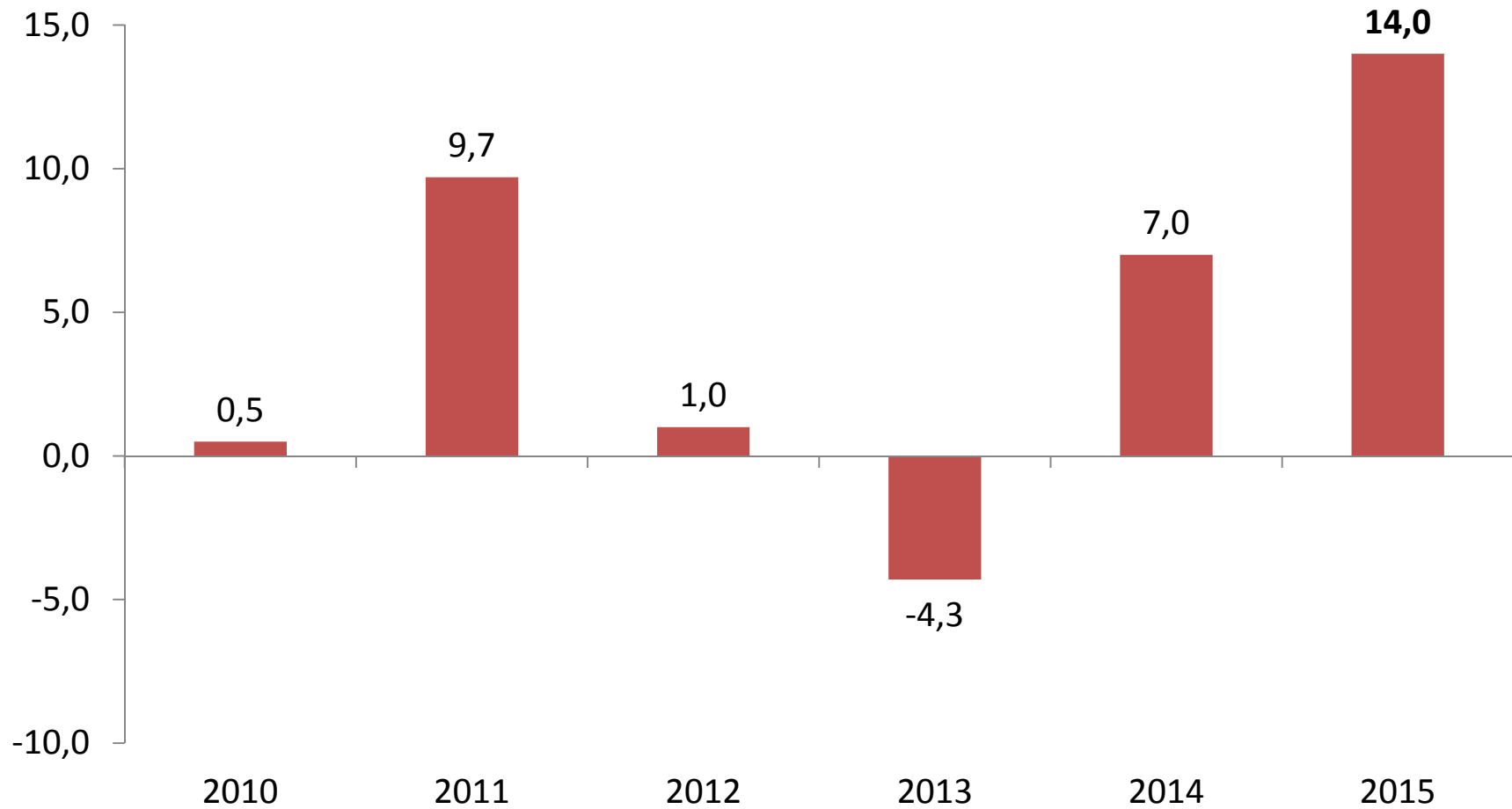
Gastos Gobierno Central Presupuestario 2015 Total, corriente y Capital

2011-2015 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)



Gasto de Capital Gobierno Central Presupuestario 2010-2015

(Variación % real anual)



Gasto Corriente 2015

5 Ministerios con mayor gasto aprobado⁽¹⁾

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)



Ministerios	Ley Aprobada 2015	Ejecución 2015	Variación real anual 2015 (%)	Porcentaje de ejecución (%)
Interior	1.546.933	1.824.715	9,6%	118,0%
Salud	5.462.046	6.174.302	10,1%	113,0%
Trabajo	5.758.253	6.129.338	4,2%	106,4%
Defensa	1.484.678	1.559.787	3,3%	105,1%
Educación	6.860.503	6.906.207	8,3%	100,7%

⁽¹⁾ Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendientemente por el porcentaje de ejecución en 2015. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,5% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015.



Gasto de Capital 2015

5 Ministerios con mayor gasto aprobado⁽¹⁾

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)



Ministerios	Ley Aprobada 2015	Ejecución 2015	Variación real anual 2015 (%)	Porcentaje de ejecución (%)
Obras Públicas	1.959.089	2.038.427	11,7%	104,0%
Vivienda	1.563.189	1.578.591	3,6%	101,0%
Interior	1.319.285	1.166.274	-0,5%	88,4%
Salud	590.013	498.769	48,7%	84,5%
Educación	682.759	560.565	69,1%	82,1%

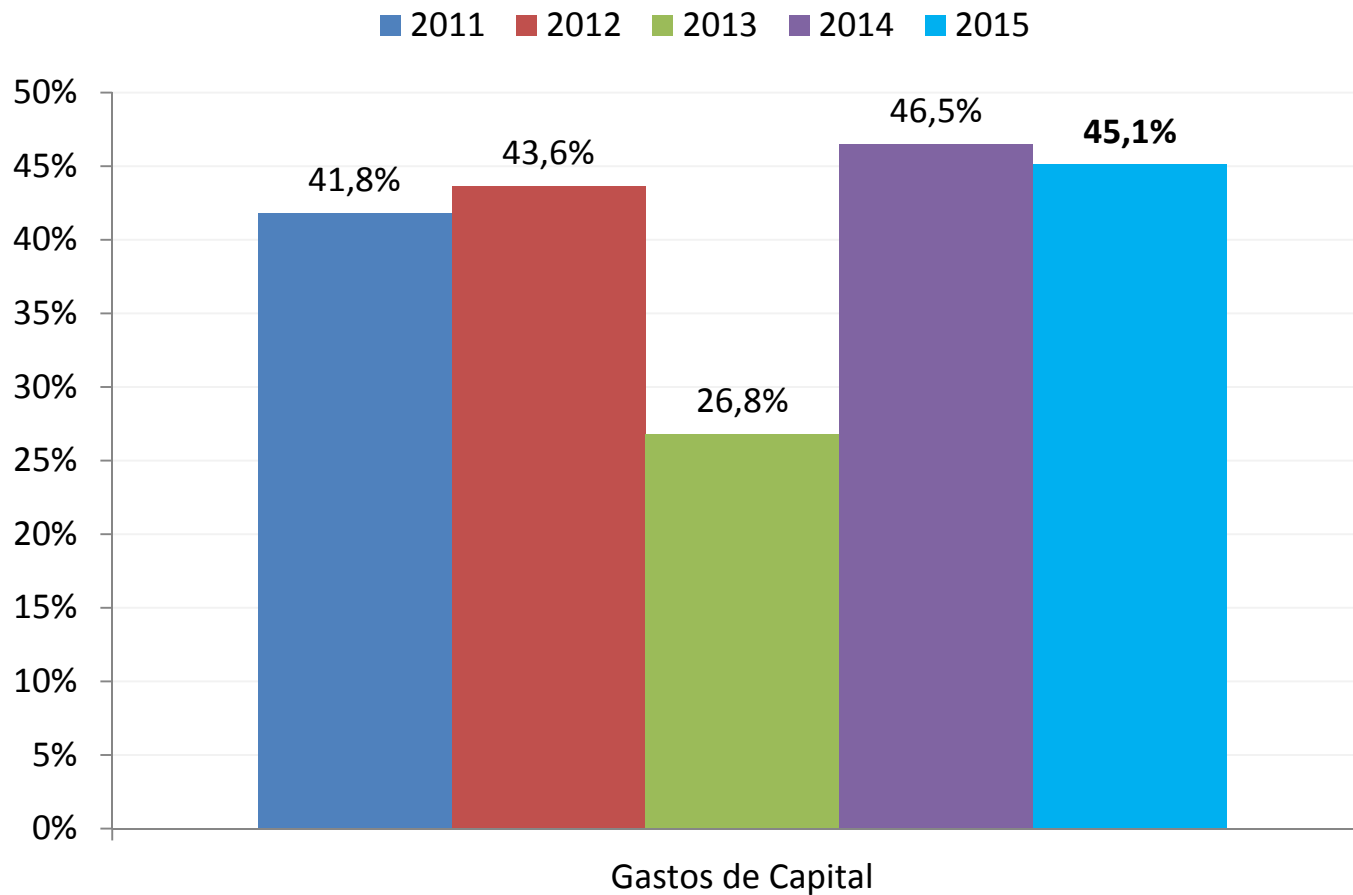
⁽¹⁾Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendientemente por el porcentaje de ejecución en 2015. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,9% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015.



Gasto de Capital 2011-2015

Ministerio de Salud

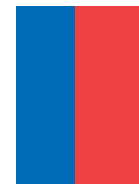
Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada en el mes de diciembre



Gasto de Capital 2011-2015

Ministerio de Salud

Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada – Miles de pesos



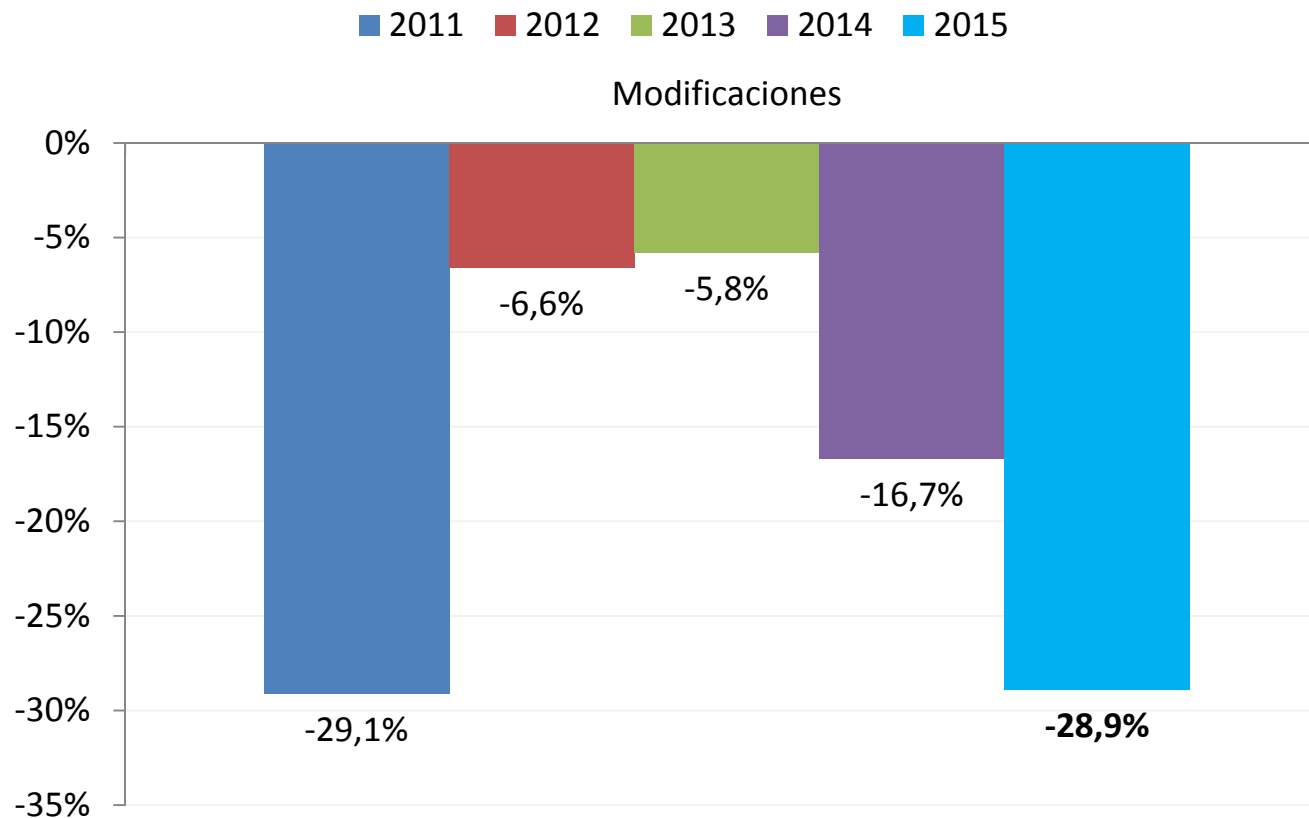
Subt.	Conceptos	Acumulado al tercer trimestre	% Avance	Cuarto trimestre	% Avance	Ejecución año	% Avance	Presupuesto Inicial	mes de diciembre	% Avance
2015										
	Gastos de Capital	156.839.025	26,6%	341.927.392	58,0%	498.766.417	84,5%	590.013.273	266.124.297	45,1%
29	Adquisición activos no financieros	16.100.997	85,6%	108.732.664	578,1%	124.833.661	663,7%	18.808.472	97.127.968	516,4%
31	Iniciativas de Inversión	107.541.291	20,3%	230.067.117	43,5%	337.608.408	63,8%	529.019.287	168.886.963	31,9%
33	Transferencias de Capital	33.196.737	78,7%	3.127.611	7,4%	36.324.348	86,1%	42.185.514	109.366	0,3%
2014										
	Gastos de Capital	140.276.350	43,2%	181.203.845	55,9%	321.480.195	99,1%	324.422.704	150.960.327	46,5%
29	Adquisición activos no financieros	9.365.007	57,4%	63.533.957	389,2%	72.898.964	446,6%	16.323.134	59.489.239	364,4%
31	Iniciativas de Inversión	102.270.711	37,1%	116.684.938	42,4%	218.955.649	79,5%	275.296.243	91.116.727	33,1%
33	Transferencias de Capital	28.640.632	87,3%	984.950	3,0%	29.625.582	90,3%	32.803.327	354.361	1,1%
2013										
	Gastos de Capital	143.724.385	46,0%	132.646.490	42,5%	276.370.875	88,5%	312.385.761	83.687.735	26,8%
29	Adquisición activos no financieros	9.030.063	49,5%	25.789.443	141,4%	34.819.506	190,9%	18.241.524	20.485.422	112,3%
31	Iniciativas de Inversión	132.488.609	49,8%	100.950.614	38,0%	233.439.223	87,8%	265.818.330	62.414.525	23,5%
33	Transferencias de Capital	2.205.713	7,8%	5.906.433	20,9%	8.112.146	28,6%	28.325.907	787.788	2,8%
2012										
	Gastos de Capital	110.548.287	33,9%	192.617.556	59,1%	303.165.843	93,1%	325.693.949	142.066.521	43,6%
29	Adquisición activos no financieros	7.104.008	38,2%	33.719.874	181,2%	40.823.882	219,4%	18.608.029	29.583.940	159,0%
31	Iniciativas de Inversión	96.503.187	32,5%	153.011.441	51,5%	249.514.628	84,0%	297.024.327	106.596.340	35,9%
33	Transferencias de Capital	6.941.092	69,0%	5.886.241	58,5%	12.827.333	127,5%	10.061.593	5.886.241	58,5%
2011										
	Gastos de Capital	98.559.428	30,2%	195.493.807	59,9%	294.053.235	90,1%	326.283.158	136.498.017	41,8%
29	Adquisición activos no financieros	6.635.621	38,0%	98.544.704	564,0%	105.180.325	601,9%	17.473.995	71.474.997	409,0%
31	Iniciativas de Inversión	89.664.932	30,5%	95.427.575	32,5%	185.092.507	63,0%	293.950.883	64.194.603	21,8%
33	Transferencias de Capital	2.258.875	15,2%	1.521.528	10,2%	3.780.403	25,4%	14.858.280	828.417	5,6%



Gasto de Capital 2011-2015

Ministerio de Salud

Modificaciones a Iniciativas de Inversión
(Ley Vigente en comparación a Ley Inicial)



Gasto de Capital 2011-2015

Ministerio de Salud

Modificaciones presupuestarias

(Miles de pesos - % Ley Vigente en comparación a Ley Inicial)



Años	Ejecución devengada	Ley Inicial	% Ejecución / Ley Inicial	Ley Vigente	Modificaciones	
2015	498.766.417	590.013.273	84,5	549.911.373	-40.101.900	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124.833.661	18.808.472	663,7	132.379.694	113.571.222	
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	337.608.408	529.019.287	63,8	375.952.216	-153.067.071	-28,9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.324.348	42.185.514	86,1	41.579.463	-606.051	
2014	321.480.195	324.422.704	99,1	339.959.202	15.536.498	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72.898.964	16.323.134	446,6	77.718.737	61.395.603	
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	218.955.649	275.296.243	79,5	229.437.138	-45.859.105	-16,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.625.582	32.803.327	90,3	32.803.327	0	
2013	276.370.875	312.385.761	88,5	293.764.212	-18.621.549	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.819.506	18.241.524	190,9	35.196.595	16.955.071	
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	233.439.223	265.818.330	87,8	250.291.665	-15.526.665	-5,8%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.112.146	28.325.907	28,6	8.275.952	-20.049.955	
2012	303.165.843	325.693.949	93,1	333.705.970	8.012.021	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.823.882	18.608.029	219,4	43.431.533	24.823.504	
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	249.514.628	297.024.327	84,0	277.447.104	-19.577.223	-6,6%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.827.333	10.061.593	127,5	12.827.333	2.765.740	
2011	294.053.235	326.283.158	90,1	321.159.500	-5.123.658	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105.180.325	17.473.995	601,9	108.751.729	91.277.734	
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	185.092.507	293.950.883	63,0	208.549.491	-85.401.392	-29,1%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.780.403	14.858.280	25,4	3.858.280	-11.000.000	



Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales 2015

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)



Regiones	Millones de pesos	% Ejecución 2015	% Ejecución 2014
I	36.726	100,0	100,1
II	75.198	100,0	100,0
III	32.518	96,8	100,0
IV	59.627	99,9	99,9
V	70.450	100,0	100,0
VI	53.041	98,3	100,0
VII	63.231	99,9	100,0
VIII	108.917	100,0	100,0
IX	87.934	98,3	99,7
X	88.548	96,8	99,7
XI	43.707	92,6	98,5
XII (a)	40.473	99,9	100,0
RM	110.273	99,8	99,7
XIV	44.433	100,0	100,0
XV	38.886	99,8	99,9
TOTAL	953.962	98,9	99,8
Variación % real en 12 meses	6,8		

(a) No incluye Fondema.





Balance Estructural



Balance Estructural 2015

(millones de pesos, % de PIB)



- De acuerdo a lo señalado hasta ahora los ingresos efectivos del Gobierno Central durante los últimos meses de 2015 se vieron incrementados de forma extraordinaria debido a la medida que contempló la reforma tributaria sobre el registro de los capitales en el exterior.

En este contexto el Acta de la sesión del Consejo Fiscal Asesor del 19 de Enero señala:

- *“Se analizó el **tratamiento de la recaudación del impuesto a la repatriación de capitales en el cálculo del Balance Estructural**. Entendiendo que estos ingresos corresponden a ingresos excepcionales por una sola vez, recibidos en parte en 2015 y en otra parte en 2016, debido a las características de la legislación que los originó, el Consejo Fiscal Asesor sugiere que la Secretaría Técnica realice y reporte el cálculo estructural con y sin dichos ingresos. La metodología actual de cálculo del BE considera estos ingresos como estructurales. Sin proponer cambios a esta metodología, el Consejo considera que estos ingresos son de carácter transitorio. Por ello, aun cuando no se modifique el método de cálculo, el Consejo estima apropiado utilizar como referencia para la política de convergencia del BE la estimación que excluye estos ingresos.”*



Balance Estructural 2015

(millones de pesos, % de PIB)

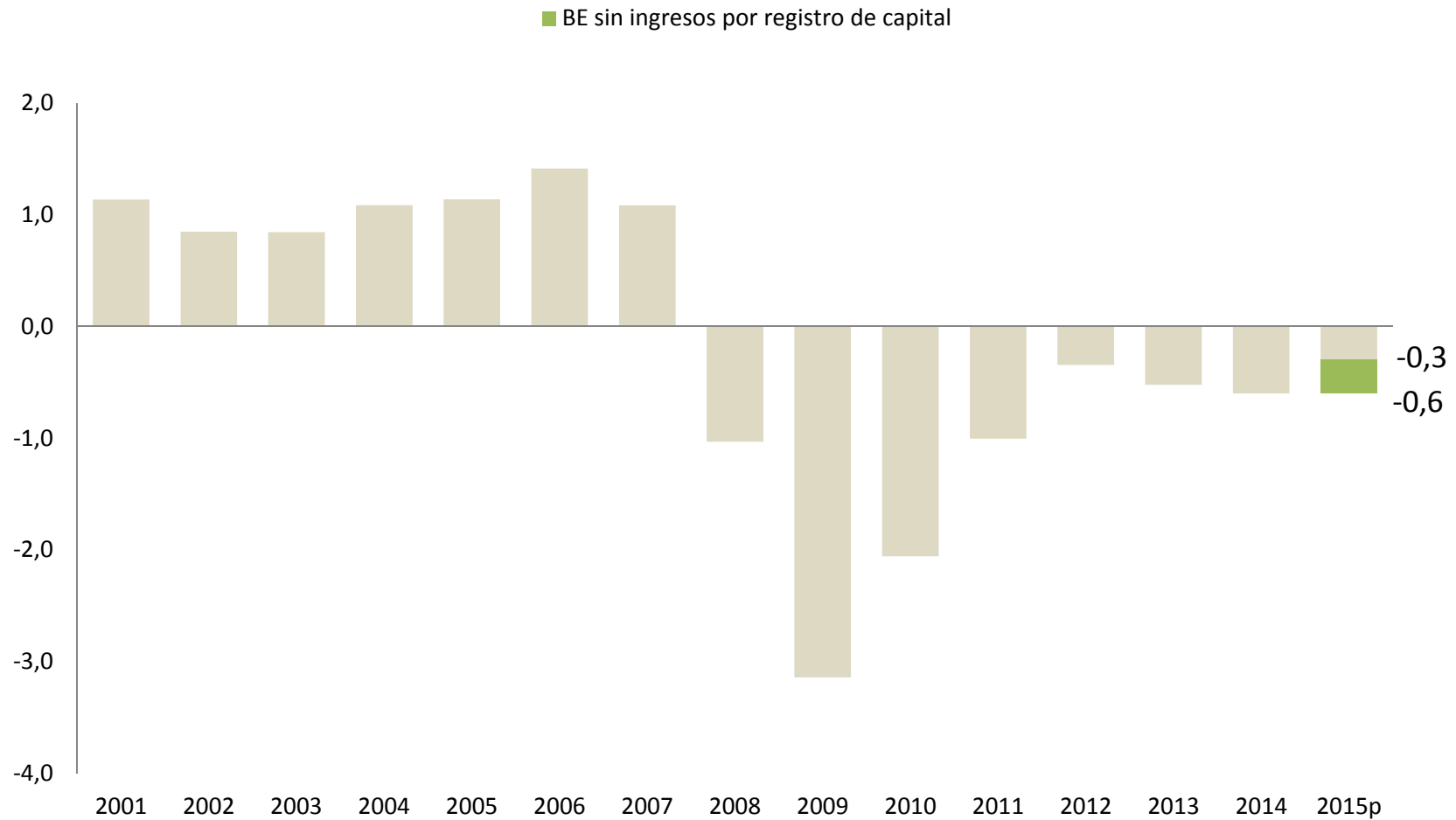


	Millones de pesos	% del PIB (p)
Balance Efectivo	-3.412.818	-2,2
Balance Estructural (incorpora ingresos por registro de capitales)	-396.853	-0,3
Balance Estructural (excluye ingresos por registro de capitales)	-962.199	-0,6

(p): PIB Preliminar.



Balance Estructural 2001 – 2015p (% de PIB)



(p): PIB Preliminar.



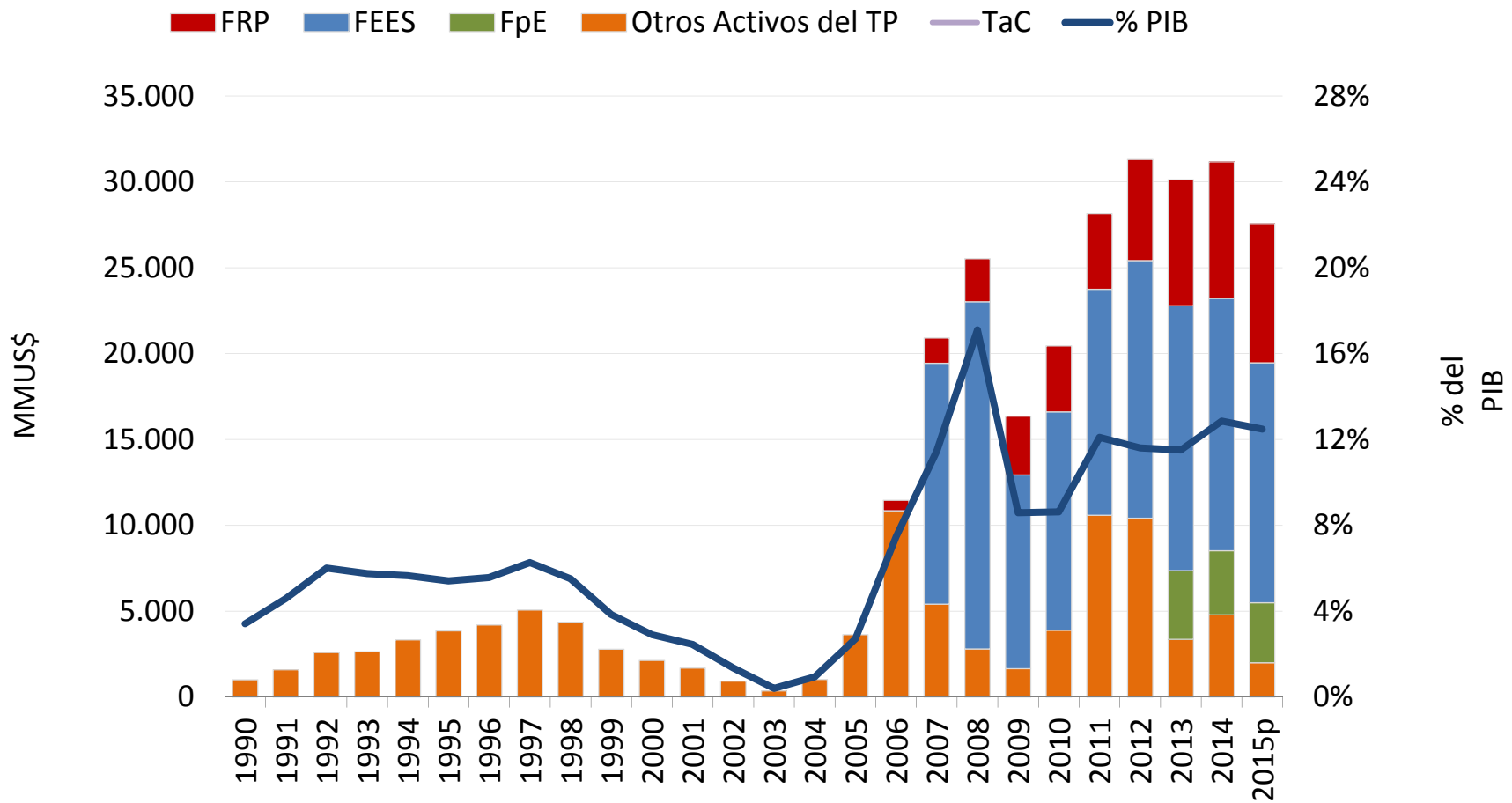


Activos y Deuda del Gobierno Central



Activos financieros del Tesoro Público 2015

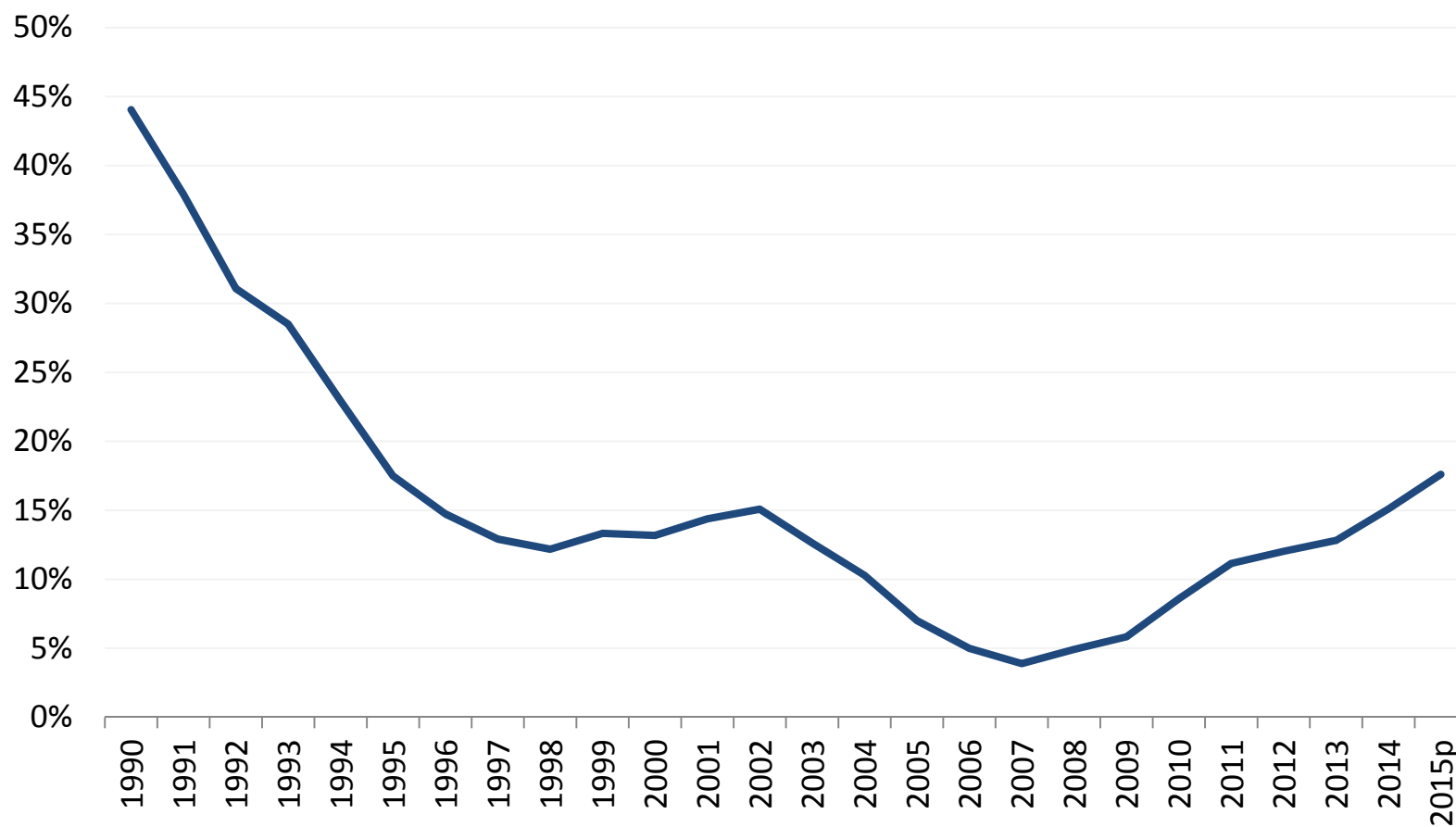
(millones de US\$ y % del PIB)



p: PIB Preliminar.



Deuda Bruta del Gobierno Central 2015 (% del PIB)



p: PIB Preliminar.





Ejecución Gobierno Central Año 2015

Sergio Granados
Director de Presupuestos

29 de enero 2016

