



Informe de Finanzas Públicas Ley de Presupuestos 2017

04 de octubre 2016

Sergio Granados
Director de Presupuestos

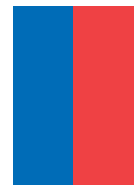


Agenda



1. Situación Fiscal 2016
2. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2017
3. Prioridades del Presupuesto 2017
4. Proyección Financiera del Sector Público 2018-2020
5. Sistema de Evaluación y Control de Gestión
6. Estadísticas Presupuestarias



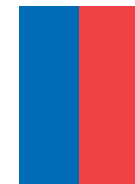


Situación Fiscal 2016



Supuestos macroeconómicos 2016

(Comparaciones Ley de Presupuestos, julio y septiembre)



| | Ley de Presupuestos ⁽²⁾ | Información a julio 2016 | Información a septiembre 2016 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| PIB | | | |
| (var. anual, %) | 2 ¾ | 1 ¾ | 1 ¾ |
| Demanda Interna | | | |
| (var. anual, %) | 2,0 | 1,4 | 1,4 |
| Importaciones⁽¹⁾ | | | |
| (var. anual, % en dólares) | 2,2 | -2,8 | -6,0 |
| IPC | | | |
| (var. anual, % diciembre) | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| (var. anual, % promedio) | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| Tipo de cambio | | | |
| (\$/US\$, promedio, valor nominal) | 700 | 690 | 674 |
| Precio del cobre | | | |
| (USc\$/lb, promedio, BML) | 250 | 215 | 216 |

⁽¹⁾ Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).

⁽²⁾ Indicadores proyectados en el mes de septiembre de 2015.

Fuente: Ministerio de Hacienda.



Ingresos Efectivos Gobierno Central Total 2016

(millones de pesos 2016)



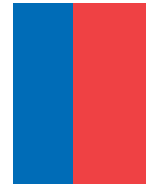
| | Ley de Presupuestos (1) | Proyección julio (2) | Proyección septiembre (3) | Diferencias (4)=(3)-(1) | Var. % Proy 2016/ Ley 2016 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Total Ingresos | 34.858.785 | 34.575.162 | 34.859.952 | 1.167 | 0,0% |
| Ingresos tributarios netos | 29.308.455 | 28.907.882 | 28.791.755 | -516.700 | -1,8% |
| Tributación minería privada | 804.513 | 20.659 | -452.415 | -1.256.927 | -156,2% |
| Tributación resto contribuyentes | 28.503.942 | 28.887.223 | 29.244.170 | 740.227 | 2,6% |
| Cobre bruto | 692.720 | 610.098 | 599.119 | -93.601 | -13,5% |
| Imposiciones previsionales | 2.365.175 | 2.365.030 | 2.365.030 | -145 | 0,0% |
| Otros Ingresos ¹ | 2.492.435 | 2.692.152 | 3.104.049 | 611.614 | 24,5% |

¹ Incluye Ingresos por Donaciones, Rentas a la propiedad, Ingresos de Operación, Venta de Activos Físicos y Otros Ingresos.
Fuente: Dipres.



Parámetros de Referencia para año 2016

Balance Cíclicamente Ajustado (BCA)



| | 2016 | 2016 |
|---|------------------|-----------------|
| | Proy. julio 2016 | Proy. Sept 2016 |
| PIB | | |
| PIB Tendencial (tasa de variación real) | 3,6 | 3,0 |
| Brecha PIB (%) | 4,3 | 2,3 |
| Cobre | | |
| Precio de referencia (USc\$/lb) | 257 | 256 |
| Ventas Codelco (MTFM) | 1.676,7 | 1.676,7 |
| Producción GMP10 (MTFM) | 2.900,0 | 2.900,0 |

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Dipres.



Ingresos Cíclicamente Ajustados

Gobierno Central Total 2016*

(millones de pesos 2016)



| | Ley de Presupuestos | Proyección a Septiembre ¹ | Diferencia Proy. 2016 – Ley 2016 | Var % Proy. 2016 / Ley 2016 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Total ingresos | 38.138.472 | 37.037.685 | -1.100.787 | -2,9 |
| Ingresos Tributarios Netos | 30.996.720 | 29.420.806 | -1.575.914 | -5,1 |
| Tributación Minería Privada | 1.408.849 | -228.457 | -1.637.307 | -116,2 |
| Tributación Resto de Contribuyentes | 29.587.870 | 29.649.263 | 61.393 | 0,2 |
| Cobre bruto | 2.220.648 | 2.096.566 | -124.081 | -5,6 |
| Imposiciones Previsionales de Salud | 1.997.105 | 1.959.778 | -37.327 | -1,9 |
| Otros ingresos ² | 2.924.000 | 3.560.535 | 636.535 | 21,8 |

* El cálculo de los ingresos estructurales, se realizó con los últimos parámetros estructurales disponibles al momento de cada proyección.

¹ La proyección de septiembre considera el descuento de ingresos por registro de capitales, no así la Ley de Presupuestos.

² Incluye: Imposiciones previsionales no salud, donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos. Las cifras correspondientes a Otros ingresos no tienen ajuste cíclico por lo que los ingresos efectivos son igual a los cíclicamente ajustados.

Fuente: Dipres.



Gasto Estimado del Gobierno Central Total 2016



- La proyección actualizada de gastos del Gobierno Central Total para el año 2016, considera un monto de \$39.897.010 millones, lo que representa una disminución de \$380.014 millones respecto del gasto que fuera aprobado en la Ley de Presupuestos para este año (0,9% inferior a la Ley), mientras que comparado con la ejecución de gasto del año 2015 significaría un crecimiento de 4,2% real anual.

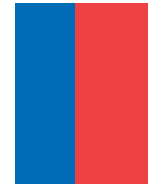
| | Ley 2016 | Proyección Septiembre | Var. % Proy. 2016 / Ley 2016 | Var. % Proy.2016/ 2015 |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Gasto Gobierno Central Total | 40.277.024 | 39.897.010 | -0,9 | 4,2 |
| Gastos Corrientes | 33.233.986 | 32.963.064 | -0,8 | 5,2 |
| Gastos de Capital | 7.043.038 | 6.933.946 | -1,5 | -0,5 |
| Gasto Gobierno Central Presupuestario | 39.924.379 | 39.543.814 | -1,0 | 4,3 |
| Gasto Gobierno Central Extrapresupuestario | 352.645 | 353.196 | 0,2 | -5,2 |

Fuente: Dipres.



Balance del Gobierno Central Total

(millones de pesos 2016, porcentaje del PIB)



| | | Ley de Presupuestos 2016 | Proyección septiembre | Proyección septiembre (% del PIB) |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| (1) | Total Ingresos Efectivos | 34.858.785 | 34.859.952 | 21,1 |
| (2) | Total Ingresos Cíclicamente Ajustados | 38.138.472 | 37.037.685 | 22,5 |
| (3) | Total Gastos | 40.277.024 | 39.897.010 | 24,2 |
| (1)-(3) | Balance Efectivo | -5.418.239 | -5.037.058 | -3,1 |
| (2)-(3) | Balance Cíclicamente Ajustado | -2.138.552 | -2.859.325 | -1,7* |

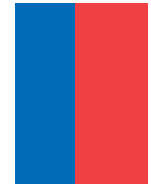
*Durante el año 2016 se registró un ingreso transitorio por el pago de impuesto de registro de capitales en el exterior que asciende a 0,3% del PIB. El CFA recomendó que sin cambiar la metodología, se reporte el balance estructural con y sin ingresos de registro de capitales. El indicador del BCA 2016 contemplando los ingresos por registro de capitales sería -1,4% del PIB.

Fuente: Dipres.

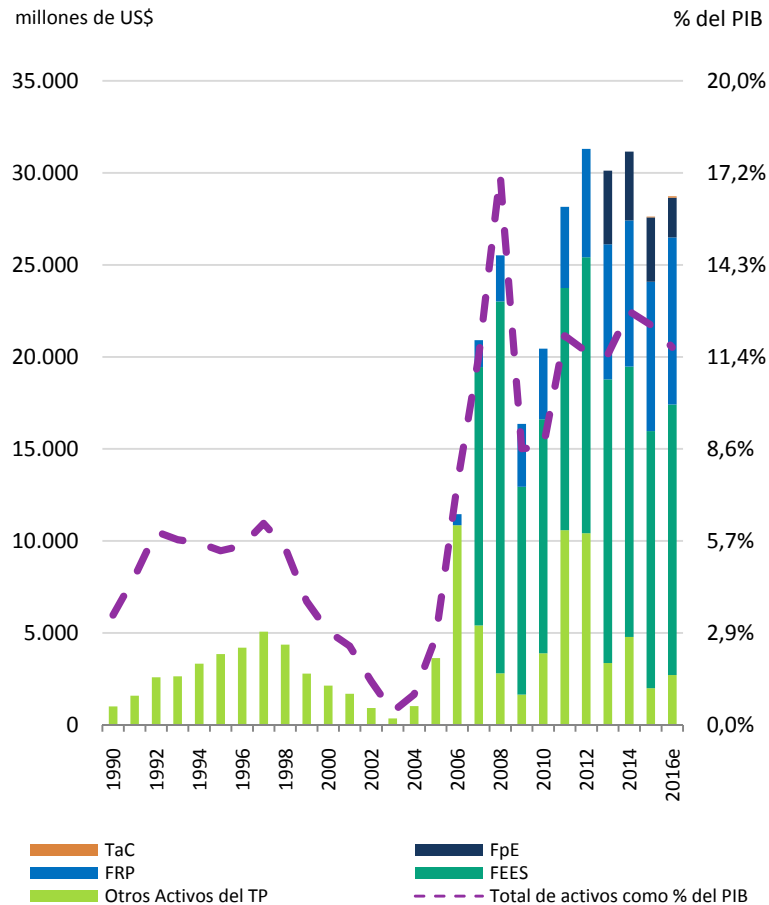


Activos y Deuda del Tesoro Público 1990-2016e

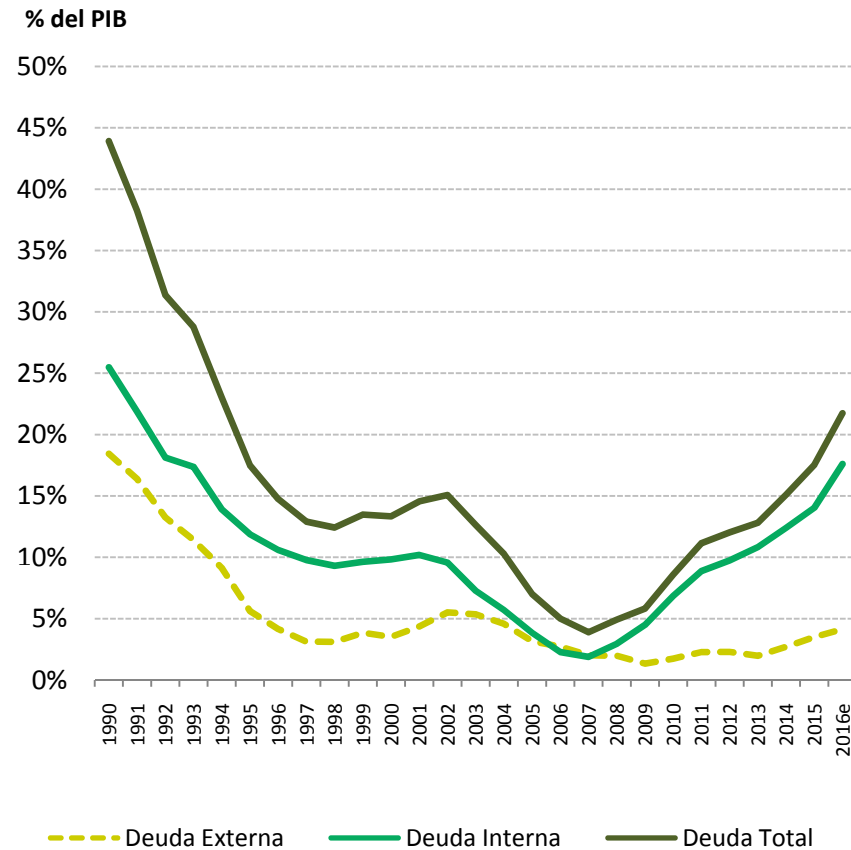
(millones de dólares y porcentaje del PIB)



Activos Financieros del Tesoro Público



Deuda Bruta Gobierno Central



e: estimado
Fuente: Dipres.



Posición Financiera neta 2015-2016e

(millones de dólares, al 31 de diciembre de cada año)

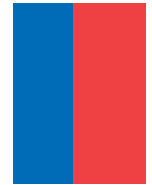


| | 2015 | | 2016e | |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | MMUS\$ | % PIB | MMUS\$ | % PIB |
| Total Activos Financieros | 27.621 | 12,4% | 28.727 | 11,7% |
| Fondos Soberanos | 22.078 | 9,9% | 23.776 | 9,7% |
| FRP | 8.112 | 3,7% | 9.079 | 3,7% |
| FEES | 13.966 | 6,3% | 14.698 | 6,0% |
| Fondo para la Educación | 3.497 | 1,6% | 2.158 | 0,9% |
| Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo | 42 | 0,0% | 79 | 0,0% |
| Otros Activos del Tesoro Público | 2.003 | 0,9% | 2.713 | 1,1% |
| Total Deuda Bruta | 38.963 | 17,5% | 53.192 | 21,7% |
| Posición Financiera Neta | -11.342 | -5,1% | -24.465 | -10,0% |

e: estimado.

Fuente: Dipres.

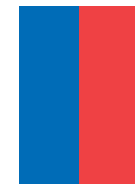




Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2017



Supuestos Macroeconómicos 2016-2017



| | 2016e | 2017p |
|------------------------------------|-------|-------|
| PIB | | |
| (var. anual, %) | 1 ¾ | 2 ¼ |
| Demanda Interna | | |
| (var. anual, %) | 1,4 | 2,8 |
| Importaciones⁽¹⁾ | | |
| (var. anual, % en dólares) | -6,0 | 6,6 |
| IPC | | |
| (var. anual, % diciembre) | 3,5 | 3,0 |
| (var. anual, % promedio) | 4,0 | 3,0 |
| Tipo de cambio | | |
| (\$/US\$, promedio, valor nominal) | 674 | 700 |
| Precio del cobre | | |
| (USc\$/lb, promedio, BML) | 216 | 220 |

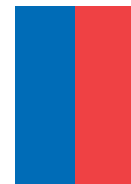
(1) Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).

e: estimado.

p: presupuesto.

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Dipres.





Proyección Ingresos Efectivos

Gobierno Central Total 2017

(millones de pesos, porcentaje del PIB y porcentaje de variación)

| | Millones de pesos de 2017 | Porcentaje del PIB | % de Var. 2017/ Proy. 2016 |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Total Ingresos | 36.528.470 | 21,0 | 1,7 |
| Ingresos tributarios netos | 30.845.501 | 17,7 | 4,0 |
| Tributación minería privada | 630.613 | 0,4 | 235,3 |
| Tributación resto contribuyentes | 30.214.888 | 17,4 | 0,3 |
| Cobre bruto | 598.570 | 0,3 | -3,0 |
| Imposiciones previsionales | 2.438.131 | 1,4 | 0,1 |
| Otros ingresos ⁽¹⁾ | 2.646.269 | 1,5 | -17,2 |

(1) Incluye: Imposiciones previsionales no salud, donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos.

Fuente: Dipres.



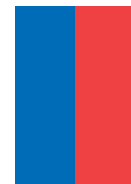


Proyección Ingresos Tributarios Netos Ley de Presupuestos 2017 (millones de pesos 2017 y porcentaje de variación)

| | Proyección Recaudación 2017 | % var. real 2017/ Proy. 2016 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Impuestos a la Renta | 12.325.069 | 7,7 |
| Minería privada | 630.613 | 235,3 |
| Resto contribuyentes | 11.694.457 | -1,8 |
| 2. Impuesto al Valor Agregado | 14.938.993 | 4,0 |
| 3. Impuestos a Productos Específicos | 2.747.409 | 3,2 |
| Tabacos, Cigarros y Cigarrillos | 1.058.069 | 0,3 |
| Combustibles | 1.679.658 | 5,1 |
| Derechos de Extracción Ley de Pesca | 9.681 | 3,5 |
| 4. Impuestos a los Actos Jurídicos | 542.566 | 0,2 |
| 5. Impuestos al Comercio Exterior | 353.501 | 6,5 |
| 6. Otros | -62.037 | -119,4 |
| INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS | 30.845.501 | 4,0 |

Fuente: Dipres.





Parámetros de Referencia Balance Cíclicamente Ajustado (BCA)

| | 2016 | 2017 |
|---|---------|---------|
| PIB | | |
| PIB Tendencial (tasa de variación real) | 3,0 | 3,0 |
| Brecha PIB (%) | 2,3 | 3,0 |
| Cobre | | |
| Precio de referencia (USc\$/lb) | 256 | 256 |
| Ventas Codelco (MTFM) | 1.676,7 | 1.699,2 |
| Producción GMP10 (MTFM) | 2.900,0 | 3.089,4 |

Nota: Parámetros del Comité reunido en Junio 2016.
Fuentes: Ministerio de Hacienda y Dipres.





Proyección de Ingresos Cíclicamente Ajustados Gobierno Central Total 2017

(millones de pesos, porcentaje del PIB, porcentaje de variación)

| | Millones de Pesos de 2017 | Porcentaje del PIB | % Var. Real 2017/ Proy. 2016 |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Total Ingresos Cíclicamente Ajustados | 39.595.999 | 22,8 | 3,8 |
| Ingresos Tributarios Netos | 32.636.038 | 18,8 | 7,7 |
| Tributación Minería Privada | 1.185.116 | 0,7 | -603,6 |
| Tributación Resto de Contribuyentes | 31.450.923 | 18,1 | 3,0 |
| Cobre Bruto | 1.804.811 | 1,0 | -16,4 |
| Imposiciones Previsionales Salud | 2.061.381 | 1,2 | 2,1 |
| Otros Ingresos ⁽¹⁾ | 3.093.768 | 1,8 | -15,6 |

(1) Incluye: Imposiciones previsionales no salud, donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos. Las cifras correspondientes a Otros ingresos no tienen ajuste cíclico por lo que los ingresos efectivos son igual a los cíclicamente ajustados.

Fuente: Dipres.



Gasto de Gobierno Central Total 2017

(millones de pesos, porcentaje del PIB, porcentaje de variación)



| | Millones de pesos de 2017 | % del PIB | % var. real 2017/ Ley 2016 | % var. real 2017/ Proy. 2016 |
|--|---------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|
| Gastos Gobierno Central Presupuestario | 41.880.264 | 24,1 | 1,8 | 2,8 |
| De transacciones que afectan al patrimonio neto | 35.000.282 | 20,1 | 3,3 | 4,2 |
| De transacciones en activos no financieros | 6.879.982 | 4,0 | -5,2 | -3,7 |
| Gastos Gobierno Central Extrapresupuestario | 332.626 | 0,2 | -8,4 | -8,6 |
| De transacciones que afectan al patrimonio neto | 332.626 | 0,2 | -8,4 | -8,6 |
| De transacciones en activos no financieros | - | - | - | - |
| Gastos Gobierno Central Total | 42.212.891 | 24,3 | 1,8 | 2,7 |
| De transacciones que afectan al patrimonio neto | 35.332.908 | 20,3 | 3,2 | 4,1 |
| De transacciones en activos no financieros | 6.879.982 | 4,0 | -5,2 | -3,7 |

Fuente: Dipres.



Gasto de Gobierno Central Presupuestario 2017

(millones de pesos, porcentaje del PIB, porcentaje de variación)



| | Proyecto de Ley de Presupuestos 2017 | % var. real 2017/ Proy. 2016 |
|--|---|------------------------------------|
| Gastos que afectan al patrimonio neto | 35.000.282 | 4,2 |
| Personal | 7.875.602 | 4,7 |
| Bienes y servicios de consumo y producción | 3.195.790 | 4,2 |
| Intereses | 1.306.936 | 12,1 |
| Subsidios y donaciones | 15.941.187 | 3,6 |
| Prestaciones previsionales | 6.667.943 | 3,6 |
| Otros | 12.823 | 84,5 |
| Gastos en activos no financieros | 6.879.982 | -3,7 |
| Inversión | 3.907.804 | -2,6 |
| Transferencias de capital | 2.972.178 | -5,0 |
| Total Gastos | 41.880.264 | 2,8 |

Fuente: Dipres.

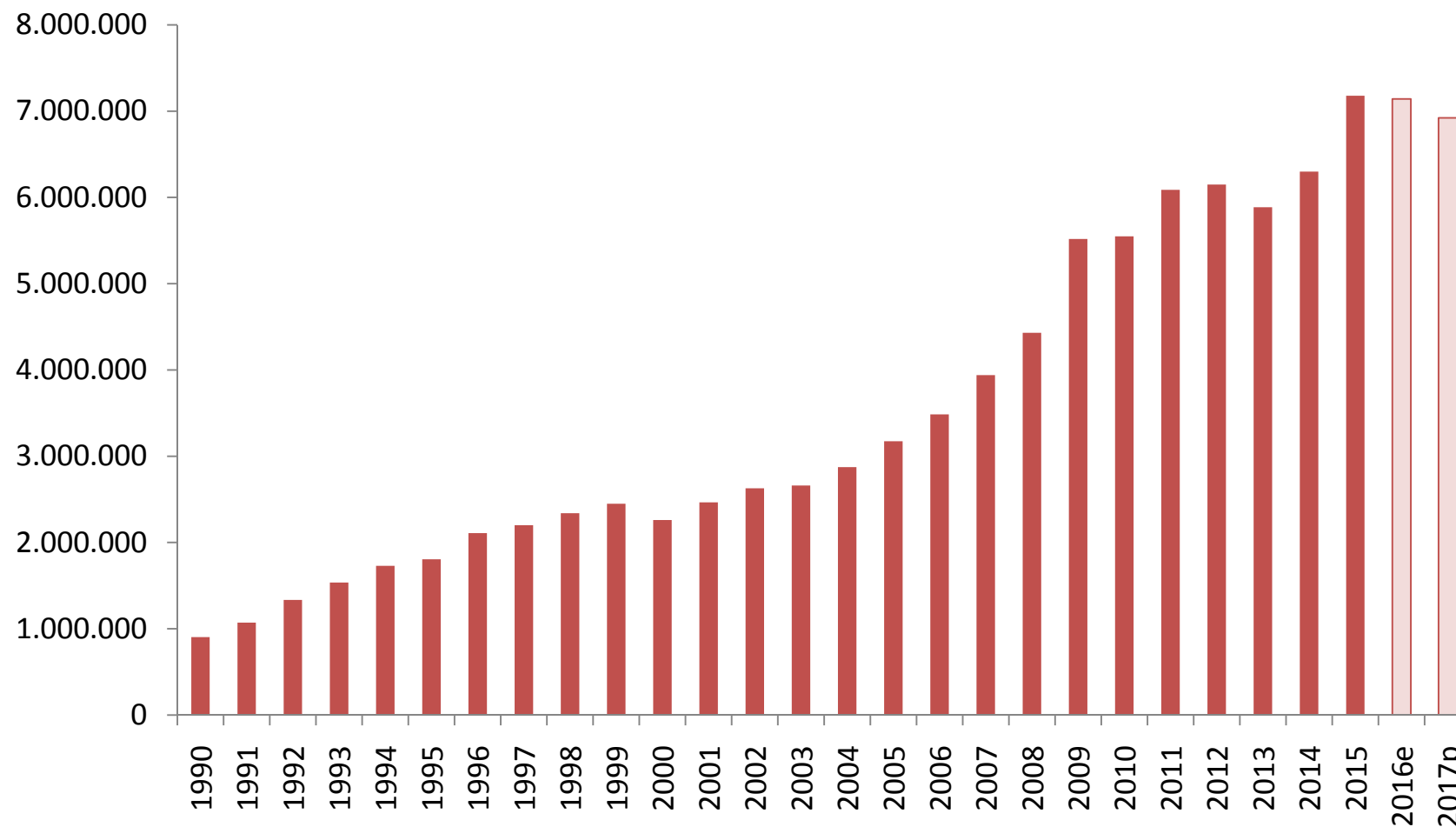




Gasto de Capital del Gobierno Central

1990-2017p

(millones de pesos 2017)



e: Estimado.

p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2017.

Fuente: Dipres.





Balance Devengado y Cíclicamente Ajustado Gobierno Central 2016-2017p (porcentaje del PIB estimado para cada año)

| | 2016e | 2017p |
|--|-------------|-------------|
| Ingresos Efectivos | 21,1 | 21,0 |
| Gastos Totales | 24,2 | 24,3 |
| Balance Devengado | -3,1 | -3,3 |
| Efecto cíclico en los ingresos | -1,6 | -1,8 |
| Efecto cíclico en los Ingresos Tributarios y Cotizaciones de Salud | -0,6 | -0,8 |
| Efecto cíclico del Cobre | -1,0 | -1,0 |
| Balance Cíclicamente Ajustado | -1,7 | -1,5 |

Nota: El Balance Cíclicamente Ajustado estimado para 2016 considerando los ingresos por concepto de registro de capitales en el exterior asciende a -1,4% del PIB.

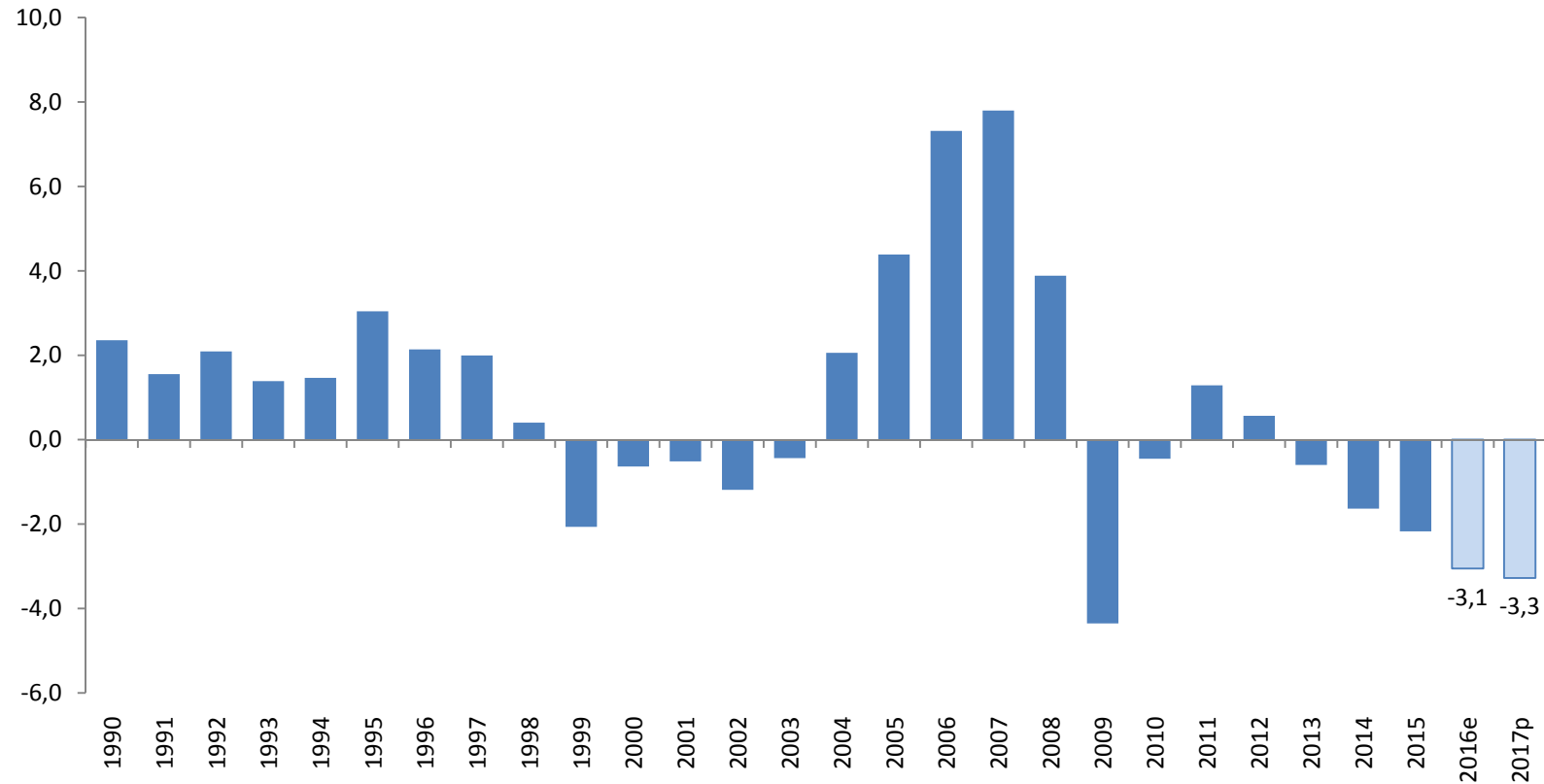
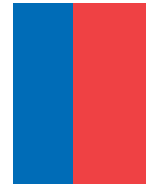
e: Estimado.

p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2017.

Fuente: Dipres.

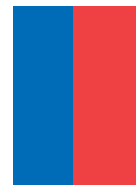


Balance Devengado Gobierno Central Total 1990-2017p (porcentaje del PIB)



e: Estimado.
p: Presupuesto.
Fuente: Dipres.





Prioridades del Presupuesto

2017



Ministerio de Educación

\$9.489.630 millones



- **Educación Parvularia**
 - ✓ Se continuarán los esfuerzos por fortalecer la cobertura de este nivel, destinando mayores recursos para la subvención de pre-kínder y kínder y para la construcción de nuevas salas cuna y jardines infantiles.
- **Nueva Carrera Docente**
 - ✓ El presupuesto para financiar la entrada en vigencia del Sistema de Desarrollo Profesional Docente alcanza a \$275.743 millones, que incluye materias como reconocimiento profesional y un incremento de la subvención escolar por aumento de horas no lectivas.
- **Fortalecimiento de la Educación Pública**
 - ✓ Se amplía el programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) aumentando la cobertura en 18.682 estudiante de educación media y superior, alcanzando un total de 105.824 alumnos.
- **Inclusión**
 - ✓ Se ampliará la cobertura de los estudiantes beneficiados con la adscripción a la gratuidad de establecimientos subvencionados acogidos a la Ley de Inclusión, alcanzando un total de 2.164.226 alumnos beneficiados.



Ministerio de Educación



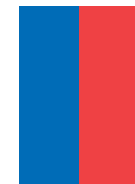
- **Educación Superior**

- ✓ Se incrementan los recursos para el financiamiento de la gratuidad en educación superior en 55% en relación a 2016, equivalente a \$265.925 millones.
- ✓ Esto permitirá que en 2017 se incorporen a la gratuidad estudiantes de familias pertenecientes a los cinco deciles más vulnerables del país que se matriculen en Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) sin fines de lucro y acreditados por cuatro años o más.
- ✓ De esta manera, incluyendo a las universidades, contaremos con los recursos necesarios para que el 2017 podamos duplicar el número de jóvenes que puedan estudiar gratuitamente en los distintos establecimientos de educación superior.
- ✓ Por otra parte, se dispone los recursos para el funcionamiento y puesta en marcha de los primeros cinco CFT estatales comprometidos y de las Universidades de O'Higgins y Aysén.



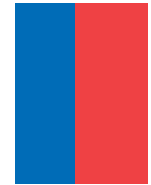
Ministerio de Salud

\$7.178.795 millones



- **Mejoras en la Atención Primaria**
 - ✓ La atención primaria aumentará su presupuesto en más de \$73.000 millones para dar cuenta de los mayores costos de las prestaciones del Plan de Salud Familiar.
 - ✓ Se incrementa el valor del per cápita basal que permite cubrir las atenciones de salud en la atención primaria a \$5.396, lo que representa un crecimiento de 7% respecto del año anterior.
 - ✓ Se considera la entrada en operación de 43 Centros Comunitarios de Salud Familiar, cumpliendo el compromiso de contar con 100 establecimientos de este tipo con un costo de operación de \$2.819 millones.
 - ✓ Se incorporan 46 nuevos establecimientos como Servicios de Urgencia de Alta Resolutividad.
- **Mejoras en la Atención Secundaria y Terciaria**
 - ✓ Se consideran recursos para ampliar y mejorar las prestaciones asociadas a las Garantías Explícitas de Salud (GES).
 - ✓ Financiamiento para la operación de hospitales que forman parte del Plan de Inversiones.
 - ✓ Ampliación de 66 camas de Unidad de Paciente Crítico, alcanzando las 200 comprometidas en el Programa de Gobierno.





- **Más médicos especialistas en la Red Pública de Salud**
 - ✓ En 2017 la red pública contará con 1.087 nuevos médicos. De ellos, 717 son especialistas en cumplimiento del período asistencial obligatorio y 370 médicos trabajando en la Atención Primaria de Salud a lo largo de Chile como parte del Plan de Formación de Especialistas.
 - ✓ Cabe destacar que gracias al Plan de Formación de Especialistas han ingresado a la Atención Primaria 370 médicos en 2015 y 370 médicos en 2016.
- **Mayores Recursos para el financiamiento de medicamentos**
 - ✓ Incremento de la cobertura del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo en \$100.000 millones, lo que beneficiará a un mayor número de personas y ampliará el beneficio a nuevos tratamientos.
- **Fortalecimiento y Ampliación de las Acciones Sanitarias en Salud Mental**
 - ✓ Instalación de 3 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y 3 nuevos Centros Diurnos de Apoyo a Personas con Demencia, alcanzando el próximo año 7 establecimientos operativos.
 - ✓ Habilitación de 20 nuevas camas socio-sanitarias, que dan respuesta a aquellas personas que, siendo dadas de alta médica, no poseen una red de apoyo.



Seguridad Ciudadana



- **Reforzamiento de Carabineros**

- ✓ El presupuesto de Carabineros se incrementará en \$38.721 millones respecto de 2016, asegurando el financiamiento para 1.500 nuevos funcionarios, la renovación de 250 vehículos policiales y continuar con la implementación de 150 Salas de Familia.

- **Policía de Investigaciones**

- ✓ Se destinarán \$308.216 millones a la Policía de Investigaciones para financiar el aumento de planta, la renovación de vehículos policiales, inversión y recursos para el Plan Nacional contra el Narcotráfico y Plan Microtráfico Cero.

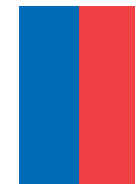
- **Programas**

- ✓ Se destinarán \$2.862 millones al programa Juntos Más Seguros, que se focaliza en 20 barrios del país por sus condiciones de vulnerabilidad socio-delictual.
- ✓ Se continúa con las 74 comunas incorporadas al Plan Comunal de Seguridad Pública con recursos por \$12.816 millones, que incluye \$3.000 millones para proyectos a implementar en la Región de La Araucanía.
- ✓ El programa Liceo Libre de Drogas se ampliará a 17 nuevos establecimientos educacionales, alcanzando con ello un total de 431 liceos.



Ministerio de Obras Públicas

\$2.284.464 millones



- **Infraestructura Vial**

- ✓ El proyecto de Ley de Presupuestos 2017 incorpora \$982.538 millones para la infraestructura vial. De ellos, destacan recursos que han sido reorientados a Caminos Básicos que crecen 7,3%, equivalentes a \$7.393 millones.
- ✓ También se consideran recursos para la conservación y reposición de las vías, destacándose las inversiones en pasos internacionales, caminos indígenas, Zonas Extremas y Ruta 7 y en el puente sobre el Canal de Chacao.

- **Agua Potable**

- ✓ El programa de Agua Potable Rural incrementará sus recursos un 22,2%. Con ello, contará con \$89.991 millones para dotar del recurso básico a las comunidades rurales de nuestro país.



Ministerio de Obras Públicas



- **Obras Hidráulicas**

- ✓ Se destinarán \$121.636 millones para inversiones que permitan el óptimo aprovechamiento del agua y la protección del territorio y de las personas.
- ✓ Se incluyen recursos para inversiones en pequeños y grandes embalses, obras de mejoramiento y conservación de riberas y para la construcción y mejoramiento de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

- **Inversión Portuaria y Aeroportuaria**

- ✓ En inversión aeroportuaria destacan los proyectos en los aeropuertos de Balmaceda, Presidente Ibáñez y Arturo Merino Benítez.
- ✓ En obras portuarias los recursos serán destinados a infraestructura para la pesca artesanal, que beneficiará a las caletas de Melinka y Bucalemu y al Muelle de Tongoy.
- ✓ Para el mejoramiento de infraestructura del borde costero destacan las inversiones en Curaco de Vélez, Sector Muelle Llanquihue, Dalcahue, Playa Las Machas, Playa Trocadero y Duao-Iloca.

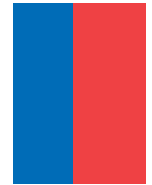


Gasto Presupuestario 2017 por partidas (millones de pesos de 2017)



| Partidas | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | % Variación presupuesto 2016-2017 ⁽¹⁾ |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| Presidencia de la República | 19.159 | | | | | 2,2% |
| Congreso Nacional | 118.512 | | | | | -0,2% |
| Poder Judicial | 540.184 | | | | | 5,1% |
| Contraloría General de la República | 72.204 | | | | | 1,3% |
| Ministerio del Interior y Seguridad Pública | | 3.185.571 | | | | 1,5% |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 241.062 | | | | | -0,5% |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | 659.424 | | | | | 4,1% |
| Ministerio de Hacienda | 443.856 | | | | | 0,2% |
| Ministerio de Educación ⁽²⁾ | | | | | 9.489.630 | 6,2% |
| Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | 118.184 | | | | | 0,1% |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | | 1.128.095 | | | | 1,7% |
| Ministerio de Defensa Nacional | | | 1.724.480 | | | 1,2% |
| Ministerio de Obras Públicas | | | 2.284.464 | | | -2,9% |
| Ministerio de Agricultura | 486.490 | | | | | 1,5% |
| Ministerio de Bienes Nacionales | 34.919 | | | | | 0,1% |
| Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | 6.495.290 | | 1,8% |
| Ministerio de Salud | | | | 7.178.795 | | 4,8% |
| Ministerio de Minería | 71.770 | | | | | 51,8% |
| Ministerio de Vivienda y Urbanismo | | 1.902.322 | | | | 1,1% |
| Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones | | | 1.007.958 | | | 0,3% |
| Ministerio Secretaría General de Gobierno | 28.796 | | | | | -1,7% |
| Ministerio de Desarrollo Social | 616.304 | | | | | 3,2% |
| Ministerio Secretaría General de la Presidencia | 16.335 | | | | | 0,7% |
| Ministerio Público | 180.097 | | | | | 4,7% |
| Ministerio de Energía | 148.521 | | | | | 0,2% |
| Ministerio del Medio Ambiente | 51.831 | | | | | 3,9% |
| Ministerio del Deporte | 133.726 | | | | | -5,4% |
| Ministerio de Mujer y Equidad de Género | 51.383 | | | | | 2,9% |
| Servicio Electoral | 55.266 | | | | | 67,5% |

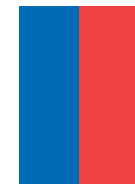




Proyección Financiera del Sector Público 2018-2020



Supuestos Macroeconómicos 2018-2020



| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|------|------|------|
| PIB | | | |
| (var. anual, %) | 3 ¼ | 3 ½ | 3 ½ |
| Demanda Interna | | | |
| (var. anual, %) | 4,0 | 4,6 | 4,5 |
| Importaciones⁽¹⁾ | | | |
| (var. anual, % en dólares) | 9,8 | 9,8 | 9,2 |
| IPC | | | |
| (var. anual, % diciembre) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| (var. anual, % promedio) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Tipo de cambio | | | |
| (\$/US\$, promedio, valor nominal) | 700 | 700 | 700 |
| Precio del cobre | | | |
| (USc\$/lb, promedio, BML) | 230 | 245 | 256 |

1 Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).
Fuentes: Ministerio de Hacienda y Dipres.





Parámetros de Referencia BCA 2018-2020

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|
| PIB | | | |
| PIB Tendencial (tasa de variación real) | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Brecha PIB (%)* | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
| Cobre | | | |
| Precio de referencia (USc\$/lb) | 256 | 256 | 256 |

Fuentes: Comités Consultivos, Ministerio de Hacienda y Dipres.



Balance Gobierno Central Total 2018-2020

(millones de pesos 2017 y porcentaje del PIB)



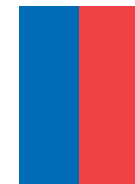
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Proyecto de Ley | Proyección | Proyección | Proyección |
| (1) | Total Ingresos Efectivos | 36.528.470 | 39.353.970 | 41.261.821 | 43.020.044 |
| (2) | Total Gastos Comprometidos | 42.212.891 | 44.541.857 | 45.573.698 | 46.459.934 |
| (3) | Ingresos Cíclicamente Ajustados | 39.595.999 | 42.042.046 | 43.304.018 | 44.510.643 |
| (4) | Meta BCA como % del PIB | -1,5 | -1,3 | -1,0 | -0,8 |
| (5) | Nivel de gasto compatible con meta | 42.212.891 | 44.282.276 | 45.159.847 | 45.958.018 |
| (6) | Diferencia Gasto / Holgura (5)-(2) | 0 | -259.581 | -413.851 | -501.916 |
| (7) | Diferencia Gasto Millones de US\$ | | -382 | -627 | -784 |
| (8) | Diferencia Gasto como % del PIB | | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
| (9) | Balance efectivo compatible con meta (1)-(5) | -5.684.420 | -4.928.306 | -3.898.026 | -2.937.975 |
| (10) | Balance efectivo compatible con meta (% del PIB) | -3,3 | -2,8 | -2,1 | -1,5 |

Fuente: Dipres.

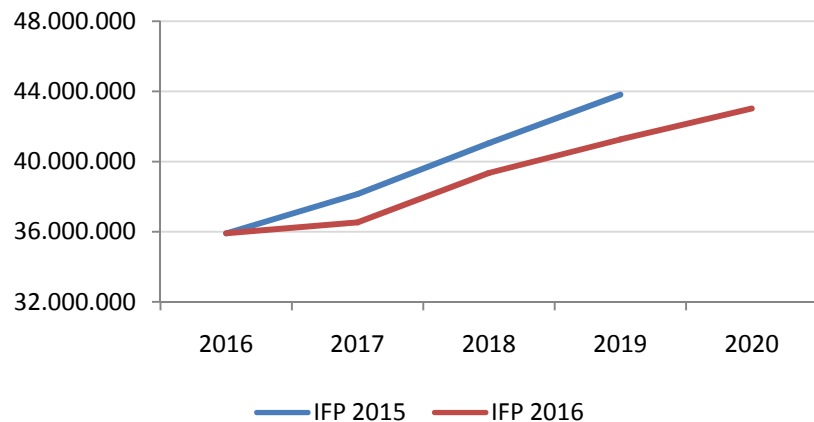


Programación Financiera de mediano plazo

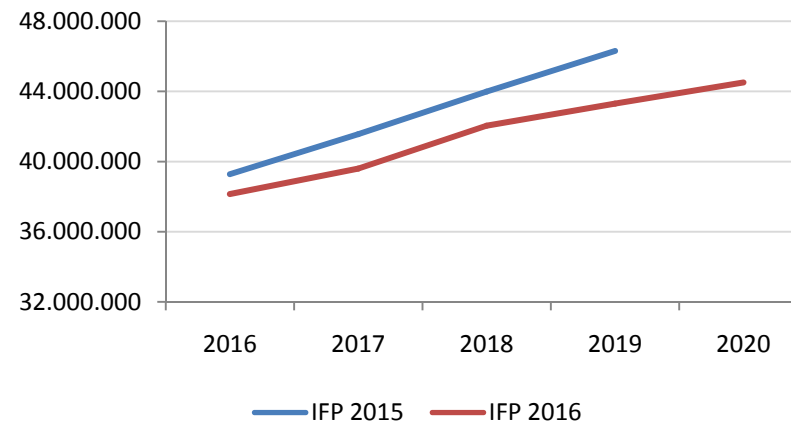
Proyección 2015 y Proyección 2016



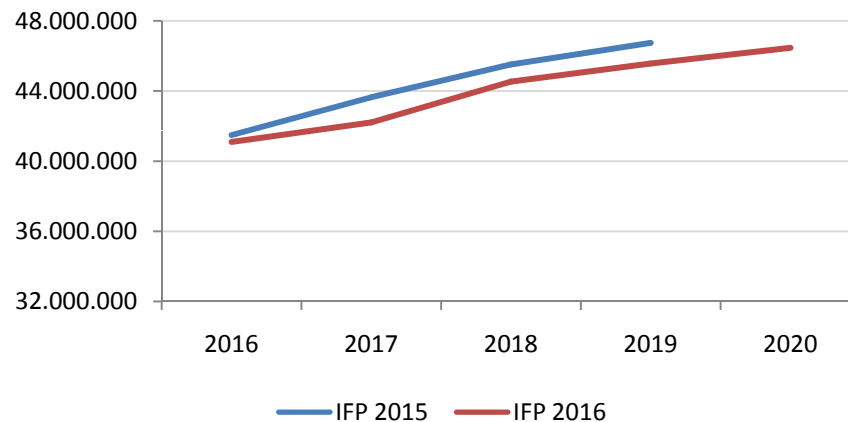
Ingresos Efectivos
(millones de pesos 2017)

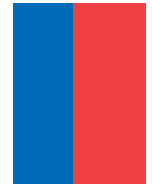


Ingresos Estructurales
(millones de pesos 2017)



Gastos Comprometidos
(millones de pesos 2017)





Sistema de Evaluación y Control de Gestión



Asignación eficiente de los recursos



- Este proyecto de ley se formuló exigiendo evaluación ex ante de diseño a todos los programas nuevos y reformulados.
- El 69% de los programas nuevos y reformulados identificados en el Proyecto de Ley de Presupuestos cuentan con una recomendación favorable al 30 de septiembre. Se continúa asesorando a los pendientes, para superar debilidades antes de su ejecución en 2017.

| Tipo de Programa | Recomendados Favorablemente (RF) | Objetados Técnicamente (OT) | Total |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Programas nuevos | 17 | 7 | 24 |
| Programas reformulados | 23 | 11 | 34 |
| Total | 40 | 18 | 58 |

Fuente: Dipres.



Evaluación ex post



- Los recursos para los programas con desempeño suficiente experimentan un aumento en torno al 17,6%. Las mayores alzas las experimentan los programas Bono al Trabajo de la Mujer (31%) y Mejoramiento de Condominios Sociales (17%).
- Los recursos para los programas con desempeño insuficiente experimentan una disminución de 4,4%.

| | Recursos asignados Ley 2016 (miles de \$ 2017) | Recursos asignados Proyecto 2017 (miles de \$ 2017) | Variación (miles de \$ 2017) | Variación (%) |
|------------------------|--|---|------------------------------------|---------------|
| Desempeño Suficiente | 168.669.712 | 198.348.118 | 29.678.407 | 17,6% |
| Desempeño Insuficiente | 130.219.129 | 124.482.748 | -5.736.382 | -4,4% |
| Total | 298.888.841 | 322.830.866 | 23.942.025 | 8,0% |

Fuente: Dipres.



Resultados Evaluación de Programas Año 2015



| Categoría de Resultados | Programas Evaluados |
|-------------------------|---|
| Desempeño Suficiente | <ul style="list-style-type: none">- Red de Bibliotecas Públicas (Biblioredes)- FONDEF- Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal- Programa Mejoramiento de Condominios Sociales- Bono al Trabajo de la Mujer |
| Desempeño Insuficiente | <ul style="list-style-type: none">- Reinserción Escolar- Educación de Personas Jóvenes y Adultas- Estudios de PostGrado (CORFO)- Promoción Turística Internacional- Programa para Familias en Situación de Pobreza y Vulnerabilidad (SS y OO)- Fondo Nacional de Seguridad Pública- Inversión en la Comunidad- Vida Sana- Regeneración de Condominios Sociales- Programas de Justicia Juvenil (PLA, PLE, SBC, PSA, MCA, ARS)- Beneficio Deudores Habitacionales: (i) DS N°51 y (ii) DS N°12 |

Fuente: Dipres.



Indicadores de Desempeño 2017

- El 91% de los indicadores, formulados por parte de las instituciones públicas, corresponde a mediciones de producción y resultados.

| Ministerio | Proceso | Producto | Resultado | Total | Distribución Porcentual |
|---|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | 1 | 32 | 10 | 43 | 4,50% |
| MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | | 6 | | 6 | 0,63% |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 4 | 34 | 5 | 43 | 4,50% |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 2 | 30 | 13 | 45 | 4,71% |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO | 6 | 47 | 12 | 65 | 6,81% |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 6 | 41 | 6 | 53 | 5,55% |
| MINISTERIO DE ENERGÍA | 1 | 21 | 4 | 26 | 2,72% |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 6 | 52 | 13 | 71 | 7,43% |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | | 27 | 12 | 39 | 4,08% |
| MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | | 4 | 3 | 7 | 0,73% |
| MINISTERIO DE MINERÍA | 1 | 19 | 2 | 22 | 2,30% |
| MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | | 70 | 12 | 82 | 8,59% |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2 | 26 | | 28 | 2,93% |
| MINISTERIO DE SALUD | 6 | 34 | 10 | 50 | 5,24% |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | | 10 | 12 | 22 | 2,30% |
| MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 2 | 92 | | 94 | 9,84% |
| MINISTERIO DEL DEPORTE | 3 | 8 | 1 | 12 | 1,26% |
| MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 38 | 105 | 6 | 149 | 15,60% |
| MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 2 | 12 | 1 | 15 | 1,57% |
| MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 4 | 52 | 6 | 62 | 6,49% |
| MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | | 11 | | 11 | 1,15% |
| MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | | 7 | | 7 | 0,73% |
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1 | 2 | | 3 | 0,31% |
| TOTAL | 85 | 742 | 128 | 955 | 100% |
| Porcentaje | 8,90% | 77,70% | 13,40% | 100% | |

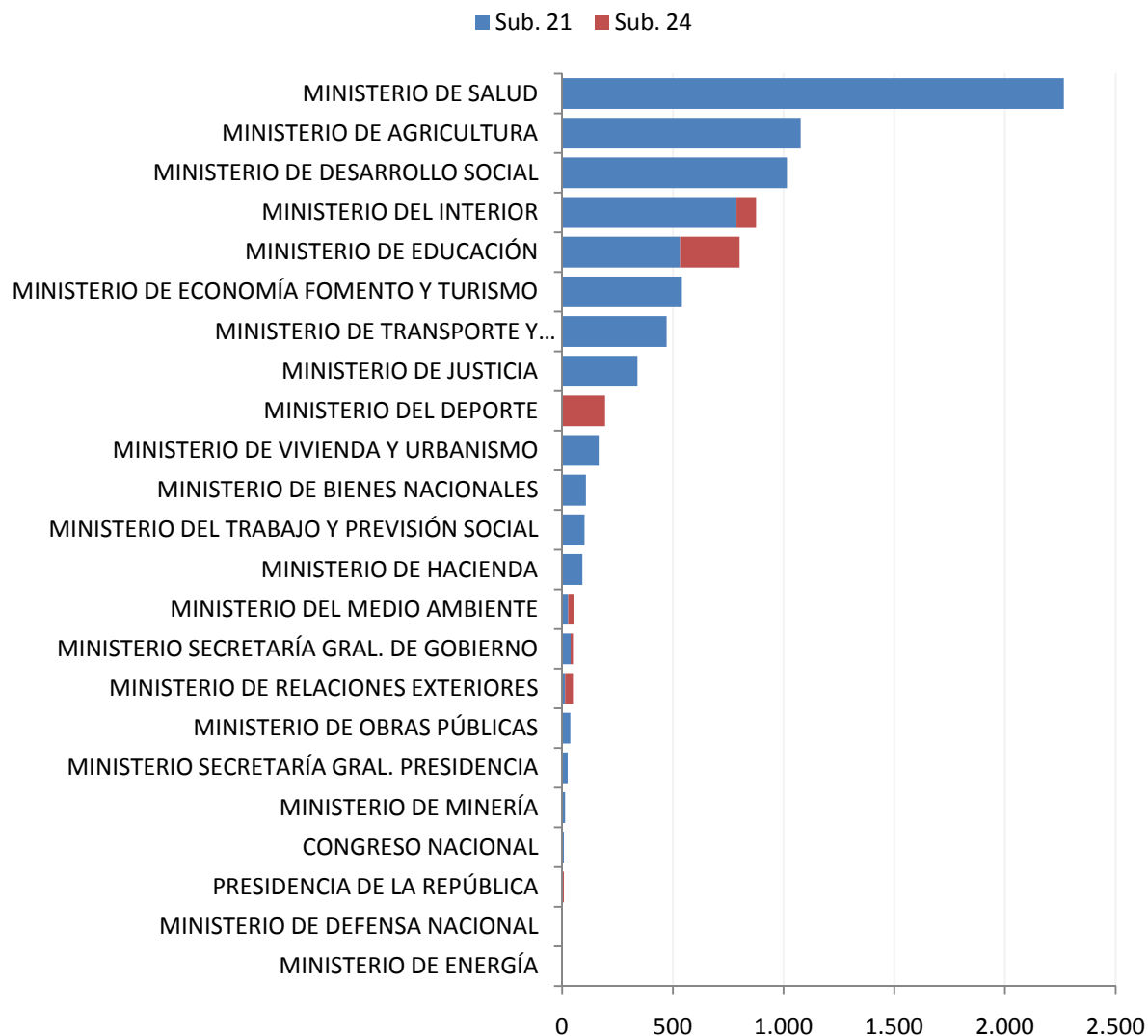
Fuente: Dipres.



Estadísticas Presupuestarias



Solicitud de traspasos de honorarios a la contrata por instituciones - año 2016 (número de personas)



| Total | % Composición |
|--------------|---------------|
| 2.266 | 27,3% |
| 1.077 | 13,0% |
| 1.015 | 12,2% |
| 876 | 10,6% |
| 801 | 9,7% |
| 541 | 6,5% |
| 472 | 5,7% |
| 340 | 4,1% |
| 194 | 2,3% |
| 165 | 2,0% |
| 107 | 1,3% |
| 101 | 1,2% |
| 91 | 1,1% |
| 54 | 0,7% |
| 49 | 0,6% |
| 49 | 0,6% |
| 37 | 0,4% |
| 25 | 0,3% |
| 13 | 0,2% |
| 8 | 0,1% |
| 8 | 0,1% |
| 2 | 0,0% |
| 1 | 0,0% |
| 8.292 | 100,0% |

Nota: Cabe señalar que el cupo máximo autorizado en el Artículo 22 de la Ley de Presupuestos 2016, establece un límite de máximo global de 4.000 traspasos de honorarios a la contrata.

Fuente: Dipres.



Autorización máxima de honorarios

Presupuesto 2016

(número de personas)

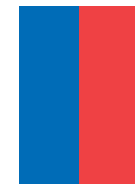


| | Autorización máxima de Honorarios Presupuesto 2016 | Incremento | Autorización máxima de Honorarios Post ajuste 1° trim. |
|--|--|--------------|--|
| 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 125 | 3 | 128 |
| 02 CONGRESO NACIONAL | 142 | - | 142 |
| 05 MINISTERIO DEL INTERIOR | 3.317 | 97 | 3.414 |
| 06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 471 | 138 | 609 |
| 07 MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO | 3.108 | 122 | 3.230 |
| 08 MINISTERIO DE HACIENDA | 534 | 18 | 552 |
| 09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 3.213 | 1.521 | 4.734 |
| 10 MINISTERIO DE JUSTICIA | 1.091 | 48 | 1.139 |
| 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 664 | 10 | 674 |
| 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 706 | 12 | 718 |
| 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA | 1.467 | 45 | 1.512 |
| 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 235 | 66 | 301 |
| 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVIS. SOCIAL | 885 | 18 | 903 |
| 16 MINISTERIO DE SALUD | 16.318 | 571 | 16.889 |
| 17 MINISTERIO DE MINERÍA | 127 | - | 127 |
| 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 209 | 28 | 237 |
| 19 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | 1.147 | 41 | 1.188 |
| 20 MINISTERIO SECRET. GRAL. DE GOBIERNO | 320 | 4 | 324 |
| 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 1.005 | 118 | 1.123 |
| 22 MINISTERIO SECRET. GRAL. PRESIDENCIA | 487 | - | 487 |
| 24 MINISTERIO DE ENERGÍA | 184 | 19 | 203 |
| 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 172 | 15 | 187 |
| 26 MINISTERIO DEL DEPORTE | 6.077 | 2 | 6.079 |
| TOTAL | 42.004 | 2.896 | 44.900 |

Fuente: Dipres.



Trasposos de honorarios a la contrata por instituciones - año 2016 (número de personas)



| | Solicitud | Trasposos |
|---|--------------|--------------|
| 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 8 | 8 |
| 02 CONGRESO NACIONAL | 8 | 5 |
| 05 MINISTERIO DEL INTERIOR | 876 | 271 |
| 06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 49 | 49 |
| 07 MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO | 541 | 298 |
| 08 MINISTERIO DE HACIENDA | 91 | 40 |
| 09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 801 | 424 |
| 10 MINISTERIO DE JUSTICIA | 340 | 101 |
| 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 2 | 2 |
| 12 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 37 | 35 |
| 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA | 1.077 | 126 |
| 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 107 | 27 |
| 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVIS. SOCIAL | 101 | 42 |
| 16 MINISTERIO DE SALUD | 2.266 | 2.060 |
| 17 MINISTERIO DE MINERÍA | 13 | 9 |
| 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 165 | 22 |
| 19 MINISTERIO DE TRANSP. Y TELECOMUNIC. | 472 | 108 |
| 20 MINISTERIO SECRET. GRAL. DE GOBIERNO | 49 | 29 |
| 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 1.015 | 112 |
| 22 MINISTERIO SECRET. GRAL. PRESIDENCIA | 25 | 25 |
| 24 MINISTERIO DE ENERGÍA | 1 | 1 |
| 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 54 | 17 |
| 26 MINISTERIO DEL DEPORTE | 194 | 188 |
| TOTAL | 8.292 | 4.000 |

Fuente: Dipres.



Autorización máxima de honorarios Presupuesto 2017 (Número de personas)



| | Honorarios ajustados 2016 | Honorarios Presupuesto 2017 | Variación 2017-2016 |
|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 120 | 120 | 0 |
| 02 CONGRESO NACIONAL | 137 | 138 | 1 |
| 05 MINISTERIO DEL INTERIOR | 3.143 | 2.961 | -182 |
| 06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 560 | 532 | -28 |
| 07 MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO | 2.932 | 4.084 | 1.152 |
| 08 MINISTERIO DE HACIENDA | 512 | 502 | -10 |
| 09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 4.310 | 4.499 | 189 |
| 10 MINISTERIO DE JUSTICIA | 1.038 | 952 | -86 |
| 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 672 | 666 | -6 |
| 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 683 | 692 | 9 |
| 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA | 1.386 | 1.225 | -161 |
| 14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 274 | 225 | -49 |
| 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVIS. SOCIAL | 861 | 855 | -6 |
| 16 MINISTERIO DE SALUD | 14.829 | 15.211 | 382 |
| 17 MINISTERIO DE MINERÍA | 118 | 94 | -24 |
| 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 215 | 2.738 | 2.523 |
| 19 MINISTERIO DE TRANSP. Y TELECOMUNIC. | 1.080 | 1.065 | -15 |
| 20 MINISTERIO SECRET. GRAL. DE GOBIERNO | 295 | 300 | 5 |
| 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 1.011 | 1.046 | 35 |
| 22 MINISTERIO SECRET. GRAL. PRESIDENCIA | 462 | 249 | -213 |
| 24 MINISTERIO DE ENERGÍA | 202 | 190 | -12 |
| 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 170 | 166 | -4 |
| 26 MINISTERIO DEL DEPORTE | 5.891 | 5.065 | -826 |
| 27 MINISTERIO LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | 0 | 76 | 76 |
| 28 SERVICIO ELECTORAL | 0 | 32 | 32 |
| TOTAL | 40.900 | 43.683 | 2.783 |

Fuente: Dipres.





Gastos para reconstrucción y emergencias por catástrofes 2010-2017

(millones de pesos 2017)

| Año | Terremoto 27 Febrero 2010 | Terremoto Zona Norte 2014 | Incendio Valparaíso 2014 | Aluvión 2015 | Actividad Volcánica (1) | Terremoto Coquimbo 2015 (2) | Otros (3) | Total |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| 2010 | 842.365 | | | | | | | 842.365 |
| 2011 | 827.546 | | | | | | | 827.546 |
| 2012 | 934.040 | | | | | | | 934.040 |
| 2013 | 666.404 | | | | | | | 666.404 |
| 2014 | 294.416 | 41.862 | 26.899 | | 335 | | | 363.513 |
| 2015 | 114.837 | 102.532 | 34.378 | 187.712 | 5.256 | 18.441 | 3.016 | 466.172 |
| 2016p | 82.043 | 89.021 | 37.525 | 91.917 | 1.317 | 30.562 | | 332.386 |
| 2017p | 78.936 | 43.627 | 27.275 | 54.075 | | 38.380 | | 242.293 |
| TOTAL | 3.761.652 | 233.415 | 98.803 | 279.629 | 6.908 | 49.003 | 3.016 | 4.432.426 |

(1) Incluye erupciones volcán Calbuco y Villarrica.

(2) En el Proyecto 2016 sólo se incluye información de reconstrucción derivada del terremoto del 16 de septiembre de 2015, en el Ministerio de Vivienda.

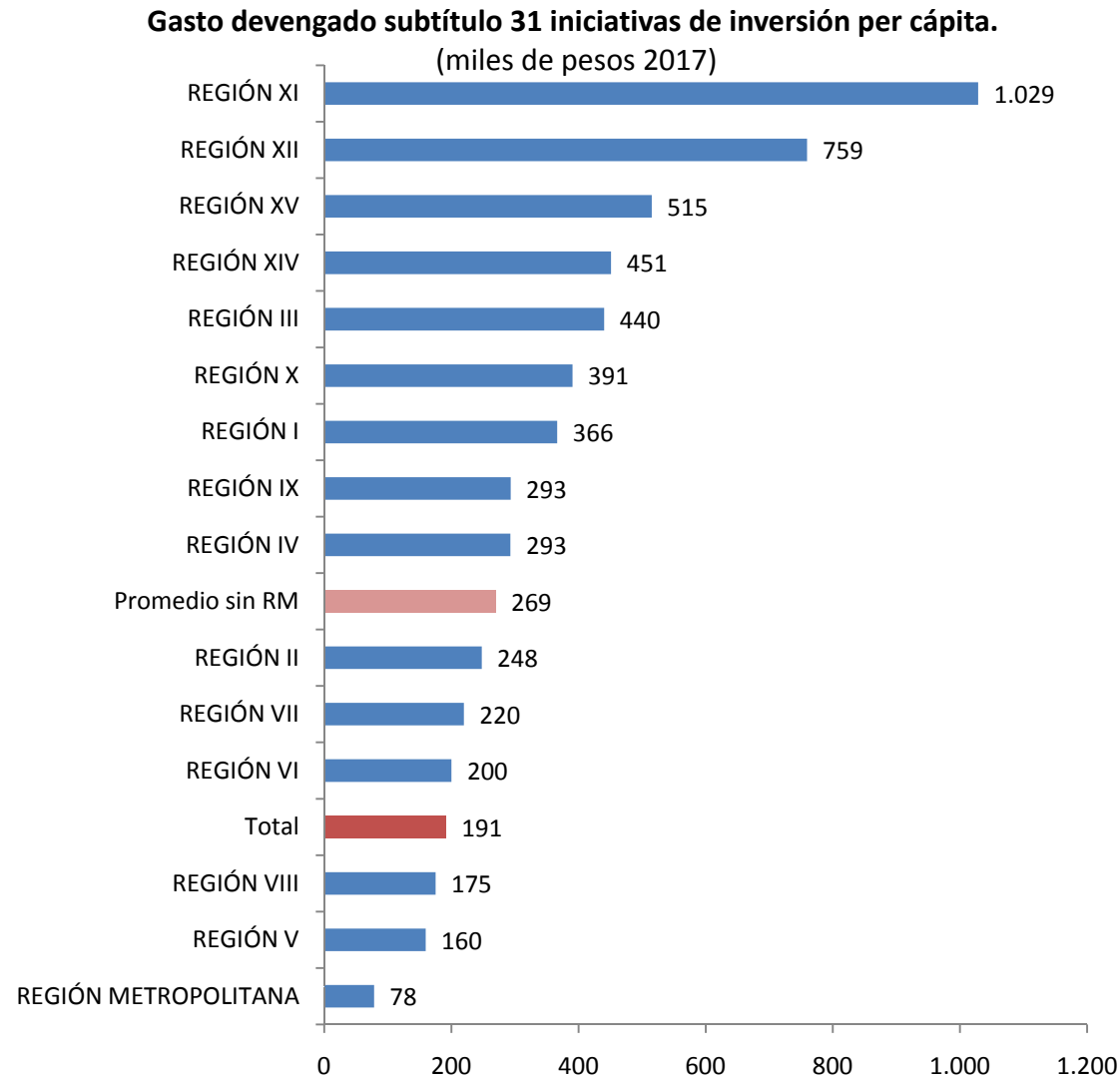
(3) Incluye en 2015: Marejadas, Tocopilla, Incendio Sur.

(p) Presupuesto.



Inversión Nacional Por Región

Proyecto de Ley de Presupuestos 2017



Fuente: Dipres.





Informe de Finanzas Públicas Ley de Presupuestos 2017

04 de octubre 2016

Sergio Granados
Director de Presupuestos

