

Ajuste Fiscal año 2016

21 marzo 2016

Sergio Granados A.
Director de Presupuestos





DETALLE DEL AJUSTE PRESUPUESTARIO



Situación Fiscal con Ajuste Presupuestario 2016

(millones de pesos y variación real)



	Ley aprobada 2016	Variación Ley 2016/ proyección 2015 (IFP)	Variación Ley 2016 / Ejecución 2015*	Monto Rebaja	% variación Ley con rebaja / Ejecución 2015
GASTO PRESUPUESTARIO	39.924.379	4,5%	5,3%	-380.014	4,3%
CORRIENTE	32.881.491	6,4%	6,2%	-270.921	5,3%
CAPITAL	7.042.888	-3,5%	1,0%	-109.092	-0,5%
GASTO EXTRAPRESUPUESTARIO	352.645	0,1%	-5,3%	0	-5,3%
GASTO GOBIERNO CENTRAL	40.277.024	4,4%	5,2%	-380.014	4,2%
CORRIENTE	33.234.136	6,3%	6,1%	-270.921	5,2%
CAPITAL	7.042.888	-3,5%	1,0%	-109.092	-0,5%

*Incorpora la actualización del supuesto de Inflación a 4,0% para el año 2016.



Distribución del Ajuste Presupuesto 2016



Millones de pesos	Gasto Corriente	Gastos de Capital	Total Ajuste	% de participación
Presidencia	-397	-7	-404	0,1%
Interior Seguridad	-13.092	-28.316	-41.408	10,9%
Relaciones Exteriores	-2.224	-42	-2.266	0,6%
Economía	-5.994	-90	-6.084	1,6%
Hacienda	-4.079	-2.498	-6.577	1,7%
Educación	-59.713	-8.750	-68.462	18,0%
Justicia	-2.721	-5.029	-7.750	2,0%
Defensa	-15.634	-1.235	-16.869	4,4%
Obras Públicas	-1.790	-23.413	-25.203	6,6%
Agricultura	-4.281	-39	-4.320	1,1%
Bienes Nacionales	-406	-43	-448	0,1%
Trabajo y Previsión	-7.432	-68	-7.500	2,0%
Minería	-323	-133	-456	0,1%
Vivienda	-498	-19.101	-19.600	5,2%
Transportes	-7.194	-8.000	-15.194	4,0%
SEGEOB	-389	-52	-441	0,1%
Desarrollo Social	-1.430	-5.315	-6.745	1,8%
SEGPRES	-376	0	-376	0,1%
Ministerio Público	-138	-2.361	-2.499	0,7%
Energía	-1.806	-25	-1.830	0,5%
Medio Ambiente	-574	-32	-606	0,2%
Deportes	-115	-4.546	-4.662	1,2%
Tesoro Público	-140.314	0	-140.314	36,9%
Total Partidas	-270.921	-109.092	-380.014	100,0%
% de participación	71,3%	28,7%	100,0%	



Distribución del Ajuste Presupuesto 2016



Millones de pesos	Gastos en Personal	Bienes de Consumo	Otros gastos corrientes	Gasto Corriente
Presidencia	-40	-357	0	-397
Interior Seguridad	-1.283	-6.400	-5.408	-13.092
Relaciones Exteriores	-442	-301	-1.481	-2.224
Economía	-361	-667	-4.967	-5.994
Hacienda	-3.565	-515	0	-4.079
Educación	-590	-820	-58.304	-59.713
Justicia	-722	-1.137	-862	-2.721
Defensa	-310	-15.324	0	-15.634
Obras Públicas	-1.237	-553	0	-1.790
Agricultura	-802	-667	-2.812	-4.281
Bienes Nacionales	-82	-193	-130	-406
Trabajo y Previsión	-346	-586	-6.500	-7.432
Minería	-128	-104	-91	-323
Vivienda	-266	-232	0	-498
Transportes	-549	-427	-6.218	-7.194
SEGEGOB	-26	-313	-50	-389
Desarrollo Social	-141	-229	-1.059	-1.430
SEGPRES	0	-376	0	-376
Ministerio Público	0	-138	0	-138
Energía	-369	-228	-1.209	-1.806
Medio Ambiente	-33	-456	-85	-574
Deportes	-48	-67	0	-115
Tesoro Público	0	0	-140.314	-140.314
Total Partidas	-11.341	-30.091	-229.490	-270.921
% de participación en el Ajuste Total	3,0%	7,9%	60,4%	71,3%



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	<u>404.074</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	404.074
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (A) + (B)	<u>41.408.162</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	8.289.285
En el caso de los vehículos no se efectúa rebaja en la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.	
(A) Descentralización	<u>19.576.185</u>
Programas de Desarrollo Local	
Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática.	2.000.000
Ajuste al marco de gastos operacionales para los consejeros regionales.	198.486
Transferencias a Gobiernos Regionales	
Se rebaja aproximadamente un 3,0% del total de las Provisiones. Estos recursos no se encuentran distribuidos entre los GORES, por lo cual la rebaja no los afecta directamente.	
Provisión Programa Infraestructura Rural	500.000
Provisión Puesta en Valor del Patrimonio	1.700.000
Provisión Saneamiento Sanitario	2.382.186
Provisión Programa Residuos Sólidos	2.100.000
Provisión Energización	761.814
- Gobierno Regional de Magallanes (FONDEMA)	
Este fondo se ha invertido en muy baja proporción cada año. La rebaja significa ajustar el gasto manteniendo como meta el monto invertido el 2015.	3.331.879
- Gobiernos Regionales: Programas de Inversión	
Se reduce estos programas de inversión en aproximadamente un 1 % del total distribuido inicialmente en la Ley 2016. Este porcentaje es inferior a la sub ejecución histórica de estos programas	
- Adquisición de Activos No Financieros	864.343
- Transferencias de Capital	662.865
- Iniciativas de Inversión	5.074.612



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (A) + (B)	<u>41.408.162</u>
(B) Seguridad Pública	<u>13.542.692</u>
- Servicio de Gobierno Interior	1.767.892
Programa de Mitigación de Riesgos	1.332.792
Administración de Complejos Fronterizos	435.100
- Subsecretaría de Prevención del Delito	4.774.800
El servicio ajustará el plan de intervención de las 79 nuevas comunas sin afectar el desarrollo del programa de Gobierno.	4.774.800
- Carabineros de Chile	7.000.000
Proyectos de inversión	7.000.000

RELACIONES EXTERIORES	<u>2.265.901</u>
Ajuste de Gasto Operacional. Menor costo de actualización de coeficientes de costo de vida. Rebaja en presupuesto para mantención de edificio institucional, y mantenciones de inmuebles en el exterior.	785.350
Subsecretaría:	
Reuniones Internacionales.	144.253
DIRECON:	
Acciones de Promoción Comercial	469.000
Expo Milán	507.000
AGCI:	
Rebaja en actividades de cooperación técnica bilateral, triangular y otras.	360.298



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO	6.083.802
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	1.116.962
<u>Subsecretaría de Economía</u> . Escritorio Empresas.	180.000
<u>Fondo de Innovación para la Competitividad</u> . Programas Tecnológicos-CORFO	600.000
<u>Subsecretaría de Turismo</u> . Promoción Internacional (transferencia de Subsecretaría de Turismo a DIRECON).	386.840
CORFO	3.800.000
Programa Promoción de Inversiones (planta de Concentración Solar)	3.000.000
Programa Territorial y Redes	800.000

HACIENDA	6.577.190
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos. En Servicio de Aduana, Tesorería e Impuestos Internos se ajusta el flujo de contrataciones considerando los procesos administrativos involucrados , así como el equipamiento asociado.	4.219.795
Ajuste Proyectos de Inversión, se postergan adquisiciones de equipamiento, gastos de seguros y combustibles, en los siguientes proyectos:	
Servicio Nacional de Aduanas	
Programa del Tráfico Ilícito	1.882.672
Servicio de Impuestos Internos	
Habilitación nuevas dependencias.	474.723



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



EDUCACIÓN	<u>68.462.453</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	1.521.112
En gratuidad de educación superior y becas.	50.000.000
Infraestructura educacional (Programas 02 y 12 de la Subsecretaría de Educación)	5.395.380
Otros gastos operacionales de programas: evaluaciones SIMCE, programas de perfeccionamiento, becas de postgrado, asesorías y estudios.	6.045.961
FONDEQUIP (Conicyt)	100.000
DIBAM Proyectos de inversión	400.000
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ajustará principalmente las Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural y sus transferencias para infraestructura cultural.	5.000.000

JUSTICIA	<u>7.749.868</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	1.989.241
Equipos informáticos Defensoría Penal Pública	3.571
Subvención a proyectos área protección a menores	862.313
Proyectos de Inversión:	3.727.156
Subsecretaría de Justicia	
Registro Civil e Identificación	1.167.587



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



DEFENSA NACIONAL	<u>16.868.959</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	3.144.251
En las fuerzas Armadas y en la Dirección General del Territorio Marítimo se efectuará un menor gasto de Combustible producto de la reducción de precios.	
Ejército	551.879
Armada	5.003.600
FACH	6.845.300
DGTM	1.323.929

OBRAS PÚBLICAS	<u>25.202.910</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	1.841.852
Adquisición activos no financieros	165.354
Dirección de Vialidad	1.961.172
La rebaja corresponde a recursos sin asignación específica	
Administración Sistema de Concesiones	21.234.532
Durante el año 2015 se anticipó la gestión del pago del subsidio Los Vilos -La Serena, liberando los recursos consultados inicialmente para estos fines en el año 2016	



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



AGRICULTURA	4.319.726
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	1.507.857
Subsecretaría de Agricultura	
Programa 01-Transferencia a CORFO-Seguro Agrícola	140.000
Programa 01-Transferencia a CORFO-Fomento Productivo	500.000
Programa 01-Transferencia a COTRISA-Poder Comprador Trigo	130.000
Programa 01-Transferencia a DIRECON-Programa Promoción de Exportaciones.	300.000
Programa 02-Nuevos Proyectos de los Institutos Tecnológicos.	450.000
Servicio Agrícola y Ganadero	
Programa 01-Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario.	259.869
Programa 05-Programa Tuberculosis Bovina.	332.000
Programa 08-Sistema de Incentivos Ley N° 20.412 (Suelos)	500.000
Corporación Nacional Forestal	
Programa 05-Fondo Investigación Ley Bosque Nativo	200.000

BIENES NACIONALES	448.201
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos. Además se ajustan los recursos otorgados inicialmente para implementación de mantenencias, reparaciones y mejoramiento de infraestructura y habitabilidad de oficinas regionales y normalización y reparación de sistemas eléctricos.	296.231
"Regularización Rezago de la Pequeña Propiedad Raíz"	130.000
Administración de Bienes	7.355
Programa Catastro	14.615



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	<u>7.499.792</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	999.792
Servicio Nacional de Capacitación-Programa Más Capaz, reducción de 5.000 cupos de la línea regular de la cobertura total de 62.195 incorporada en la Ley de Presupuestos 2016.	3.500.000
Programa Servicios Sociales.	500.000
Fondo de Educación Previsional	500.000
Programa Capacitación en Oficios	2.000.000
MINERÍA	<u>456.312</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	285.343
Subsecretaría de Minería	
Proyecto Formación Capital Humano Sector Minero, Programas Pilotos de Becas y Becas de Monitores de Seguridad Minera.	25.292
Grupo Internacional de Estudios del Cobre	3.360
SERNAGEOMIN	
Programas Informáticos	20.000
Propiedad Minera	5.205
Cierre Faenas	5.988
Gestión de Minería	5.761
Gestión de Geología	31.244
Geología Aplicada	14.119
Red Nacional de Vigilancia Volcánica: Maquinas y Equipos	10.000
Programa de Seguridad Minera : Maquinas y Equipos	50.000



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



VIVIENDA Y URBANISMO	<u>19.599.787</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	599.787
Reducción del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. El ajuste de \$ 19.000.000 miles del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), corresponde a un ajuste menor en la proyección del ritmo de ejecución del FSEV, en base a la ejecución real del año 2015 y generación de nuevos proyectos. Cabe señalar que este Programa experimentó modificaciones reglamentarias durante el año 2015 que mejoraron el programa y aumentaron sus valores promedios, lo que ha permitido aumentar la factibilización de proyectos habitacionales a los sectores vulnerables, no obstante, el ritmo de respuesta del mercado ha sido algo menor a lo estimado en la Ley de Presupuesto 2016. Consecuentemente, esta baja en el gasto no significa una merma en la actividad habitacional, medida en la cantidad de subsidios disponibles para el año 2016 para la generación de nuevos proyectos.	19.000.000

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	<u>15.193.669</u>
Ajuste de Gasto Operacional, incluido pago de intereses de la deuda de EFE, cuyo pago se hizo efectivo en 2015 en el contexto de reconversión de deuda efectuado en 2015	7.193.669
Programa Transantiago	
El año 2015 se avanzó en obras previstas para 2016, lo que liberó recursos para ser asignados a otras obras aún no definidas.	4.000.000
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	
Por adelanto de recursos el año 2015 para el pago de compromisos contemplado en el presupuesto 2016, en el "Plan Trienal 2014- 2016".	4.000.000



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	<u>440.834</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	390.834
División de Organizaciones Sociales	10.000
Secretaría De Comunicaciones	10.000
Observatorio de Participación ciudadana	30.000
DESARROLLO SOCIAL	<u>6.744.899</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	436.385
Subsecretaría de Servicios Sociales	
Encuesta CASEN. En el proceso de adjudicación se producirán ahorros en asesorías.	40.000
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	
"Fondo de Tierras y Aguas Indígenas", estimación en base a la subejecución durante el año 2015.	4.804.227
Servicio Nacional del Adulto Mayor	
"Fondo Subsidio ELEAM", estimación en base a la subejecución durante el año 2015.	600.000
SERNAM. Se considera una reprogramación de la puesta en marcha de las Casas de Acogida, evitando impactar en conceptos que afecten el cumplimiento de las metas institucionales.	19.287
FOSIS	
Emprendimiento y microfinanzas	445.000
Alianza Pública y Privada	400.000
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	<u>376.376</u>
Ajuste de Gasto Operacional.	376.376



Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



MINISTERIO PÚBLICO	<u>2.498.693</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	152.040
Iniciativas de Inversión	
Principalmente el proyecto de construcción del Edificio institucional	2.346.653
ENERGÍA	<u>1.830.158</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos y Fortalecimiento SEREMIAS.	621.576
Subsecretaría de Energía	
Programa Apoyo al Desarrollo de ERNC, se rebaja 47% del subsidio programado para la empresa Abengoa quien ha tenido dificultades para cumplir con el financiamiento del proyecto.	1.208.582
MEDIO AMBIENTE	<u>606.022</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos y estudios medioambientales.	521.022
Administración De Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Se ajusta el crecimiento esperando más eficiencia en los talleres de capacitación a consultores y titulares de proyectos sobre el reglamento del SEIA	35.000
Administración Sistema de SEIA Electrónico. Se reduce el crecimiento otorgado posponiendo la etapa del cableado de comunicaciones correspondiente al nivel central para el próximo año.	50.000



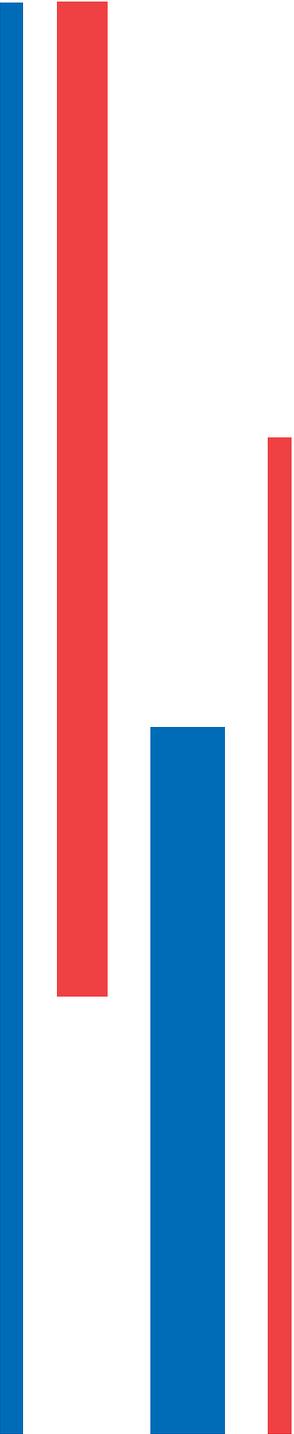
Detalle Ajuste Presupuestario por ministerios

miles de \$



DEPORTE	<u>4.661.655</u>
Ajuste de Gasto Operacional, y en renovación y adquisición de vehículos nuevos.	161.655
Centros Deportivo Integral, en 2016 recién están en proceso de licitación y diseño los 9 CDI comprometidos. Adicionalmente se está extendiendo el periodo de ejecución de 12 a 18 meses aproximadamente, lo que generará holguras que permitirán efectuar el ajuste sin afectar actividad.	4.500.000
TESORO PÚBLICO	<u>140.314.381</u>
Se ajustan las provisiones, principalmente en el desfase del gasto a 2017 de horas lectivas Proyecto de Ley de Carrera Docente.	137.776.381
Fondo Inversión Estratégica.	1.500.000
Subsidio Sistema Solares Térmicos en Viviendas, la ley 20.897, publicada el 05/02/2016, faculta a realizar un programa de subsidios entre 2016 y 2020. Se desplazará el gasto efectivo un año, partiendo con el gasto en 2017 aunque los llamados pueda hacerlos el MINVU a fines del año 2016.	1.038.000





Ajuste Fiscal año 2016

21 marzo 2016

Sergio Granados A.
Director de Presupuestos

