



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)



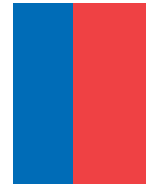
	Ley de Presupuestos (1)	Proyección julio (2)	Proyección septiembre (3)	Diferencias (4)=(3)-(1)	Var. % Proy 2016/ Ley 2016
Total Ingresos	34.858.785	34.575.162	34.859.952	1.167	0,0%
Ingresos tributarios netos	29.308.455	28.907.882	28.791.755	-516.700	-1,8%
Tributación minería privada	804.513	20.659	-452.415	-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.

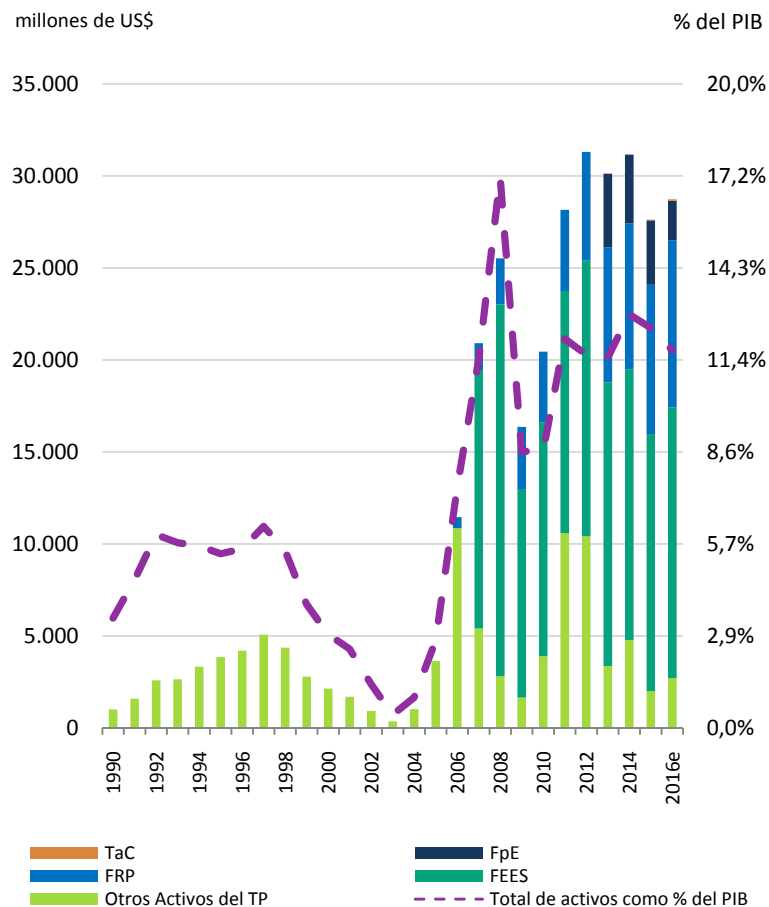




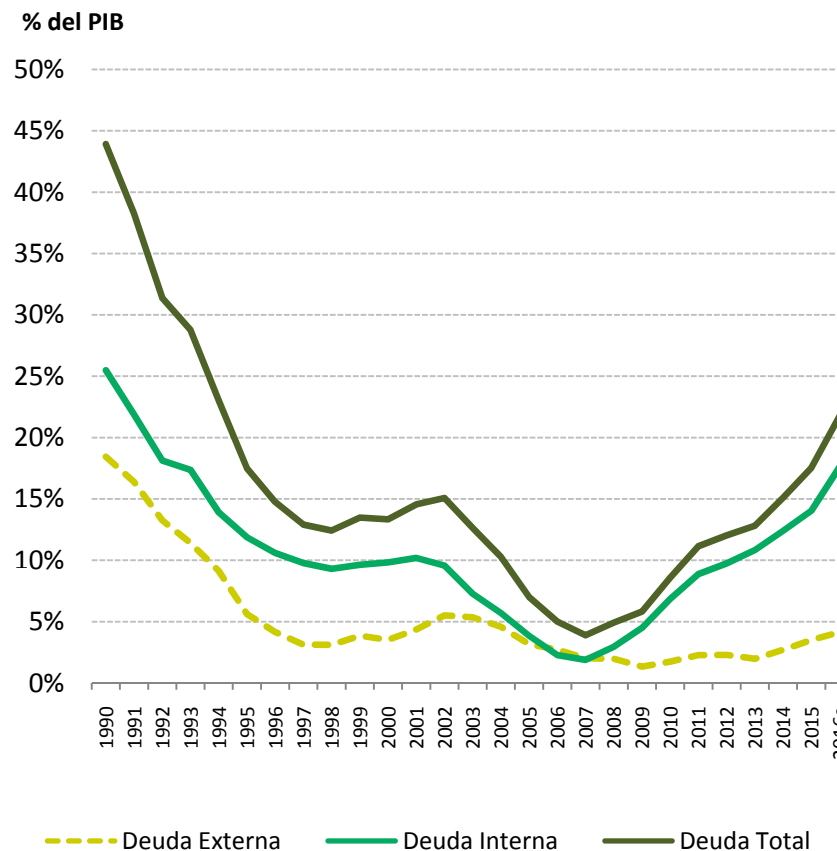
Activos y Deuda del Tesoro Público 1990-2016e

(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)

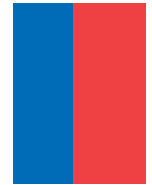


	2015		2016e	
	MMUS\$	% PIB	MMUS\$	% PIB
Total Activos Financieros	27.621	12,4%	28.727	11,7%
Fondos Soberanos	22.078	9,9%	23.776	9,7%
FRP	8.112	3,7%	9.079	3,7%
FEES	13.966	6,3%	14.698	6,0%
Fondo para la Educación	3.497	1,6%	2.158	0,9%
Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo	42	0,0%	79	0,0%
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.

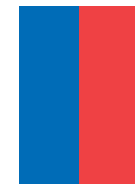




Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2017



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

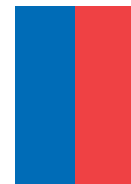
(1) Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).

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.



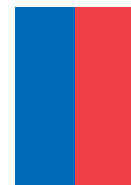


Parámetros de Referencia Balance Cíclicamente Ajustado (BCA)

	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)

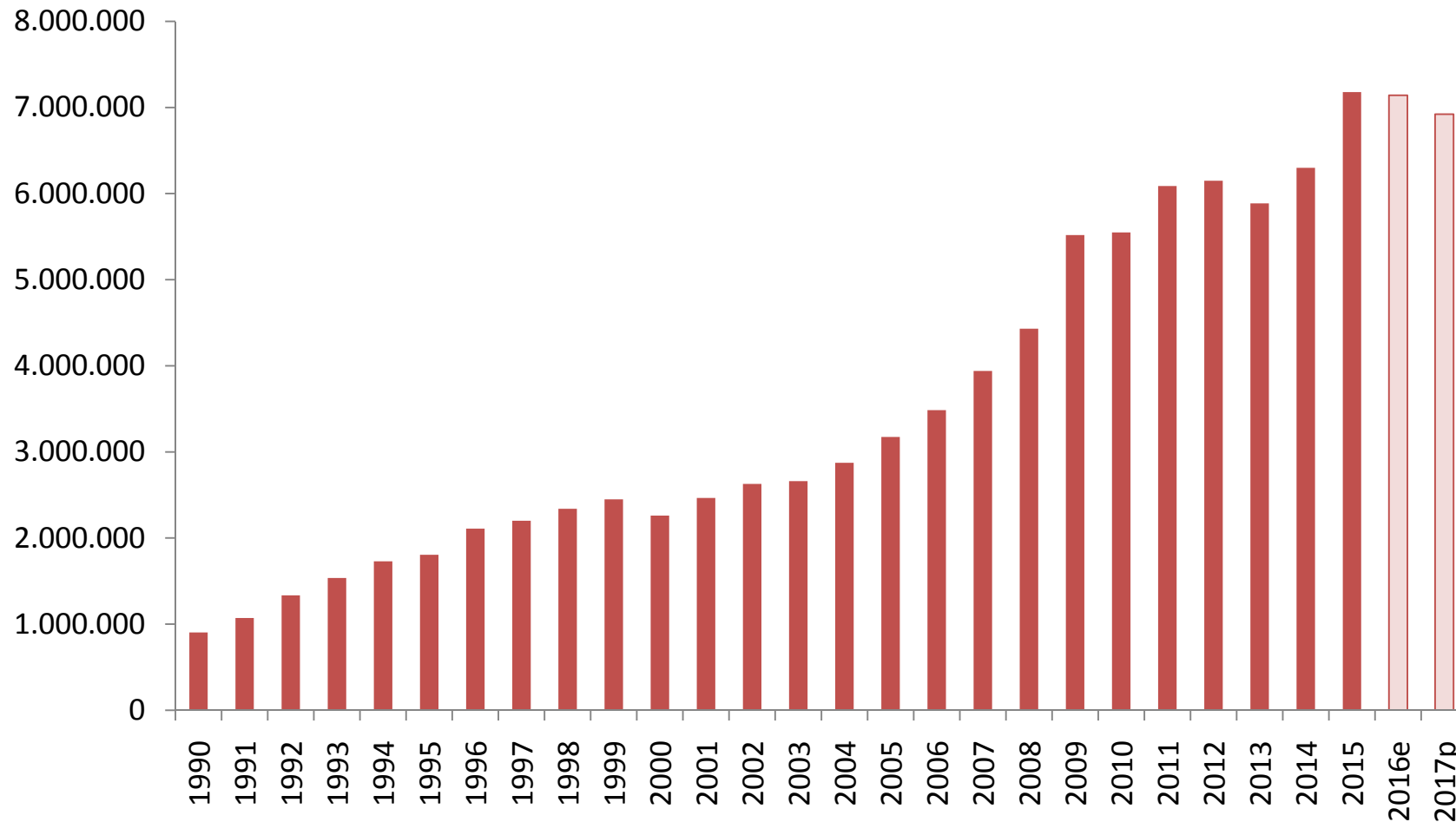


	Proyecto de Ley de Presupuestos 2017	% var. real 2017/ Proy. 2016
Gastos que afectan al patrimonio neto	35.000.282	4,2
Personal	7.875.602	4,7
Bienes y servicios de consumo y producción	3.195.790	4,2
Intereses	1.306.936	12,1
Subsidios y donaciones	15.941.187	3,6
Prestaciones previsionales	6.667.943	3,6
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.

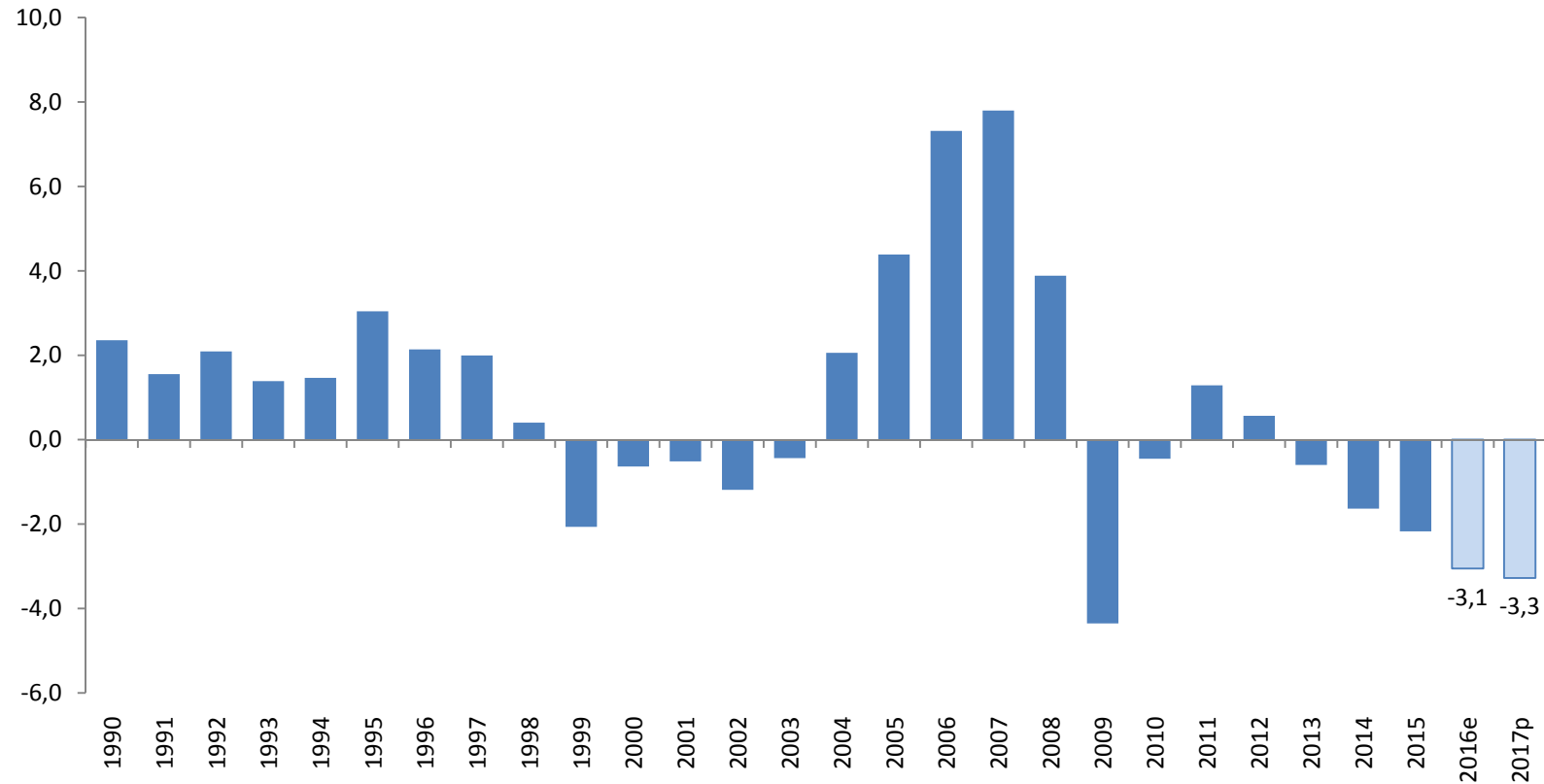
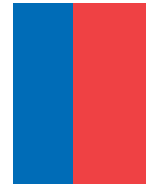
e: Estimado.

p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2017.

Fuente: Dipres.

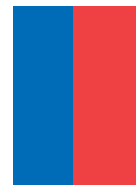


Balance Devengado Gobierno Central Total 1990-2017p (porcentaje del PIB)



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



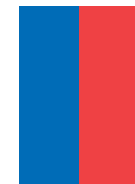
- **Educación Superior**

- ✓ 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.

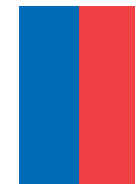
- **Programas**

- ✓ 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%

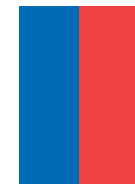




Proyección Financiera del Sector Público 2018-2020



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)



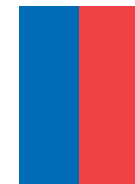
		2017	2018	2019	2020
		Proyecto de Ley	Proyección	Proyección	Proyección
(1)	Total Ingresos Efectivos	36.528.470	39.353.970	41.261.821	43.020.044
(2)	Total Gastos Comprometidos	42.212.891	44.541.857	45.573.698	46.459.934
(3)	Ingresos Cíclicamente Ajustados	39.595.999	42.042.046	43.304.018	44.510.643
(4)	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.



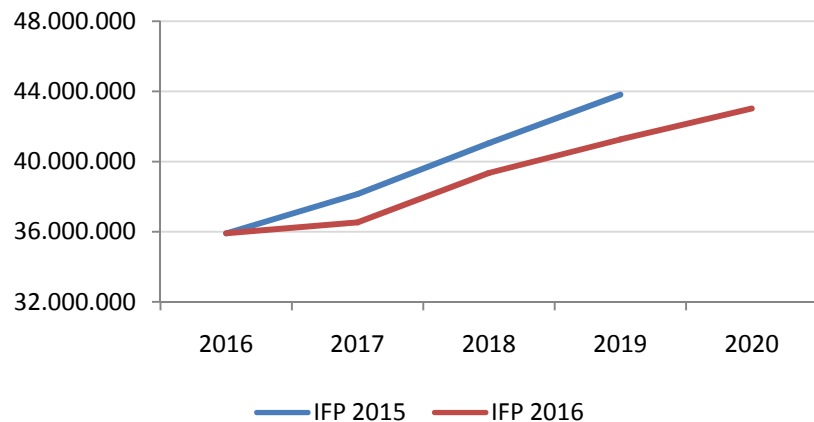
Programación Financiera de mediano plazo

Proyección 2015 y Proyección 2016



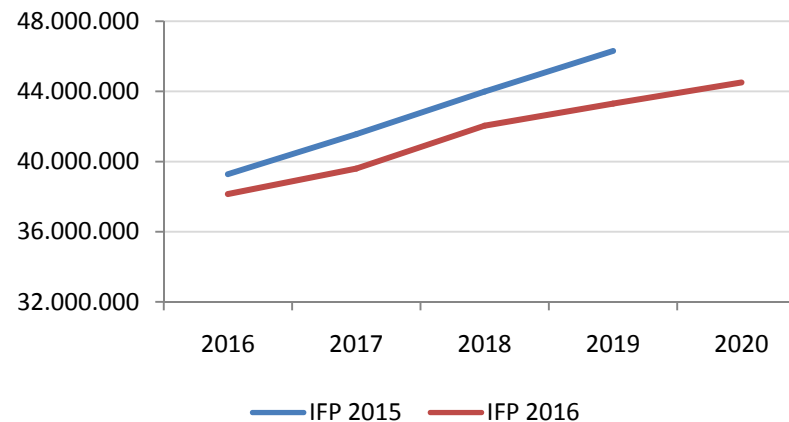
Ingresos Efectivos

(millones de pesos 2017)



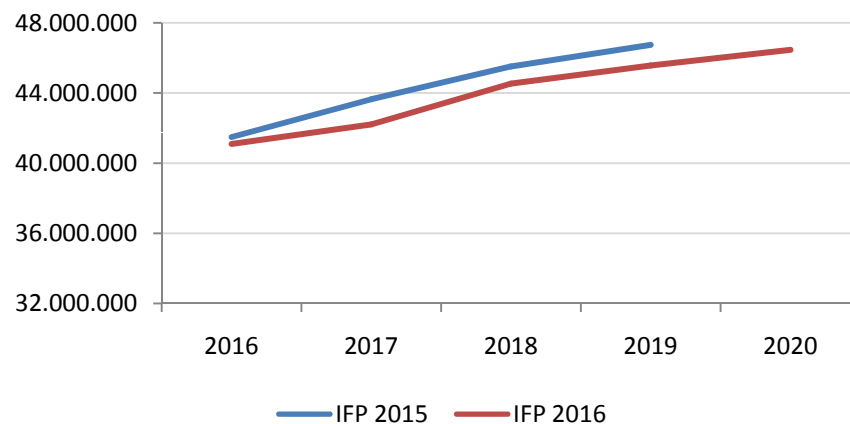
Ingresos Estructurales

(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.

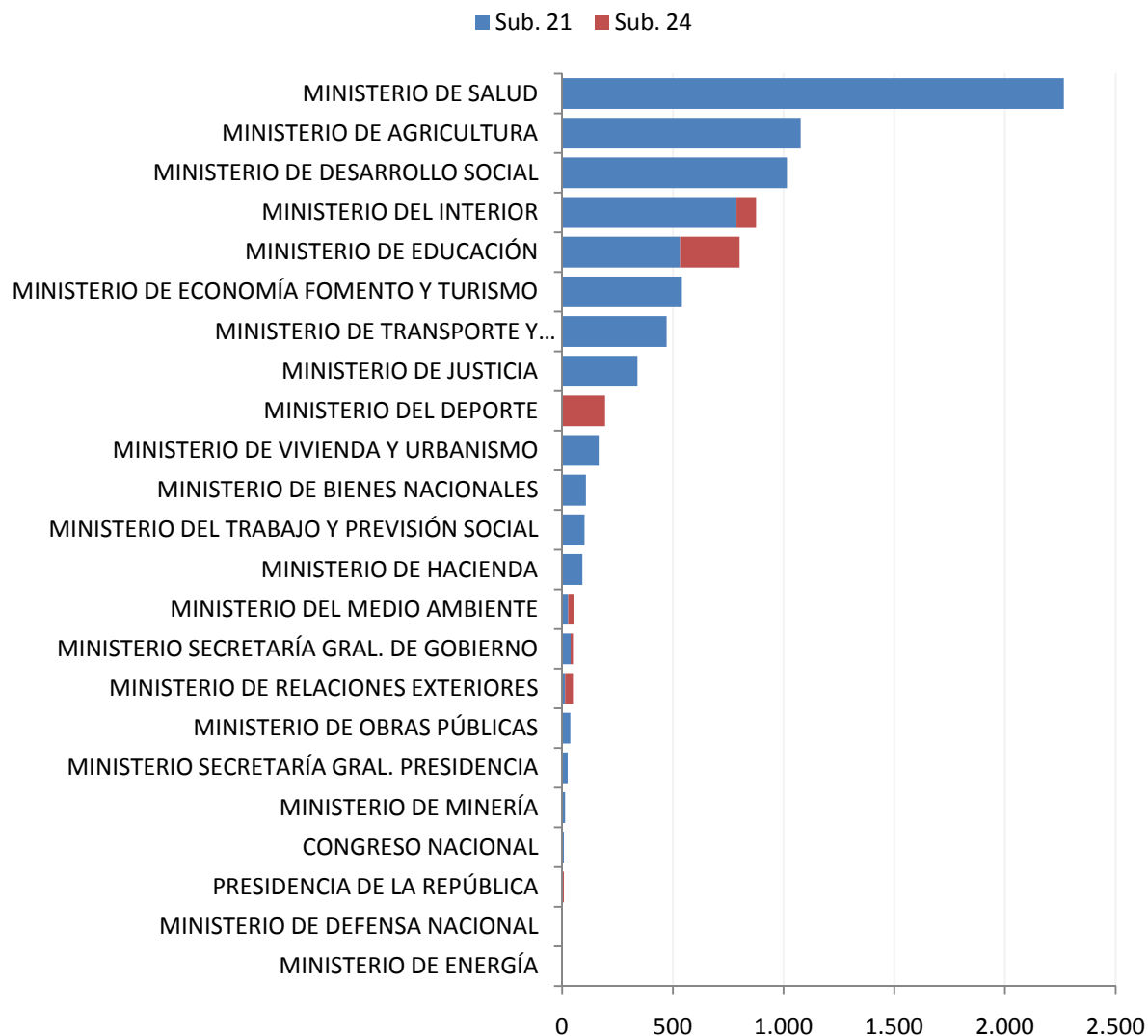
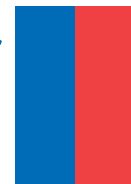




Estadísticas Presupuestarias



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)

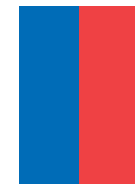


	Autorización máxima de Honorarios Presupuesto 2016	Incremento	Autorización máxima de Honorarios Post ajuste 1° trim.
01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	125	3	128
02 CONGRESO NACIONAL	142	-	142
05 MINISTERIO DEL INTERIOR	3.317	97	3.414
06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	471	138	609
07 MINISTERIO DE ECONOMÍA 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.



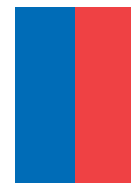
Autorización máxima de honorarios Presupuesto 2017 (Número de personas)



	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.

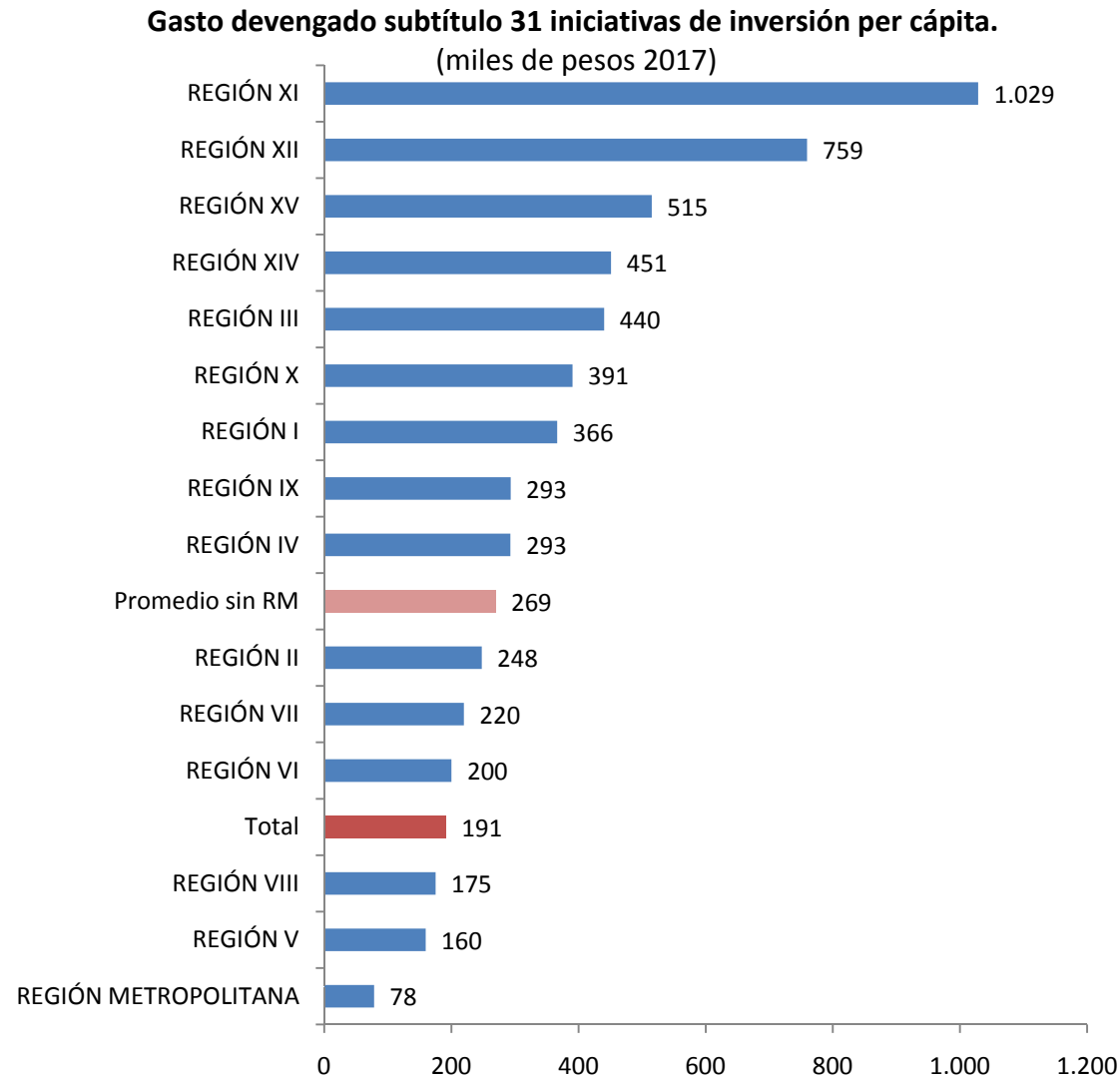
(3) Incluye en 2015: Marejadas, Tocopilla, Incendio Sur.

(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

