

Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2016 y Actualización de Proyecciones para 2017

Rodrigo Valdés
Ministro de Hacienda

Sergio Granados
Director de Presupuestos

10 de julio 2017



Ministerio de
Hacienda

Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile

Agenda

- ❑ Cierre del año 2016
- ❑ Situación Estructural 2016
- ❑ Escenario Macroeconómico
- ❑ Proyecciones fiscales para 2017
- ❑ Situación Estructural 2017
- ❑ Otros antecedentes presupuestarios
 - ❑ Sistema de Evaluación y Control de Gestión
 - ❑ Gastos para Emergencias y Reconstrucción
 - ❑ Dotaciones y honorarios

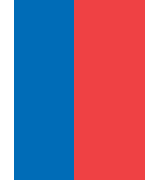


CIERRE DEL AÑO 2016



Ingresos, Gastos y Balance Gobierno Central Total 2016

(millones de pesos 2016, variación real y % del PIB)



	Ley de Pptos.* 2016	Ejecución 2016		
	Millones de pesos de 2016	Millones de pesos de 2016	% var. real anual	% del PIB
TOTAL INGRESOS	35.063.744	35.245.707	1,1	21,1
TOTAL GASTOS	40.481.984	39.842.576	3,8	23,8
Gasto Corriente	33.438.946	33.219.592	5,6	19,9
Gasto de Capital	7.043.038	6.622.984	-4,8	4,0
BALANCE TOTAL	-5.418.240	-4.596.869	-	-2,7

(*) Presupuesto 2016 incluye \$204.960 millones, correspondientes a Bono Electrónico Fonasa, lo que permite hacer comparación con la cifra de Ejecución 2016, que incluye un ajuste equivalente.

Fuente: Dipres.



Ejecución Gasto Gobierno Central Presupuestario 2016

(porcentaje de avance)



- Respecto a la Ley aprobada, la **subejecución fue de 1,6%**.
- Sin embargo en el primer trimestre 2016, se rebajó la Ley Aprobada y posteriormente se realizó un ajuste en el presupuesto de inversión del Minsal, por cambios en los criterios de registro de los anticipos a los contratistas.
- Con ello, la subejecución en la actividad alcanzó a 0,3% de la Ley Corregida.

	Ley 2016 aprobada	Ley 2016 Rebajada	Ley 2016 Corregida*
Gasto Corriente	99,4%	100,2%	100,2%
Gasto de Capital	94,0%	95,3%	96,9%
Gasto Presupuestario	98,4%	99,4%	99,7%

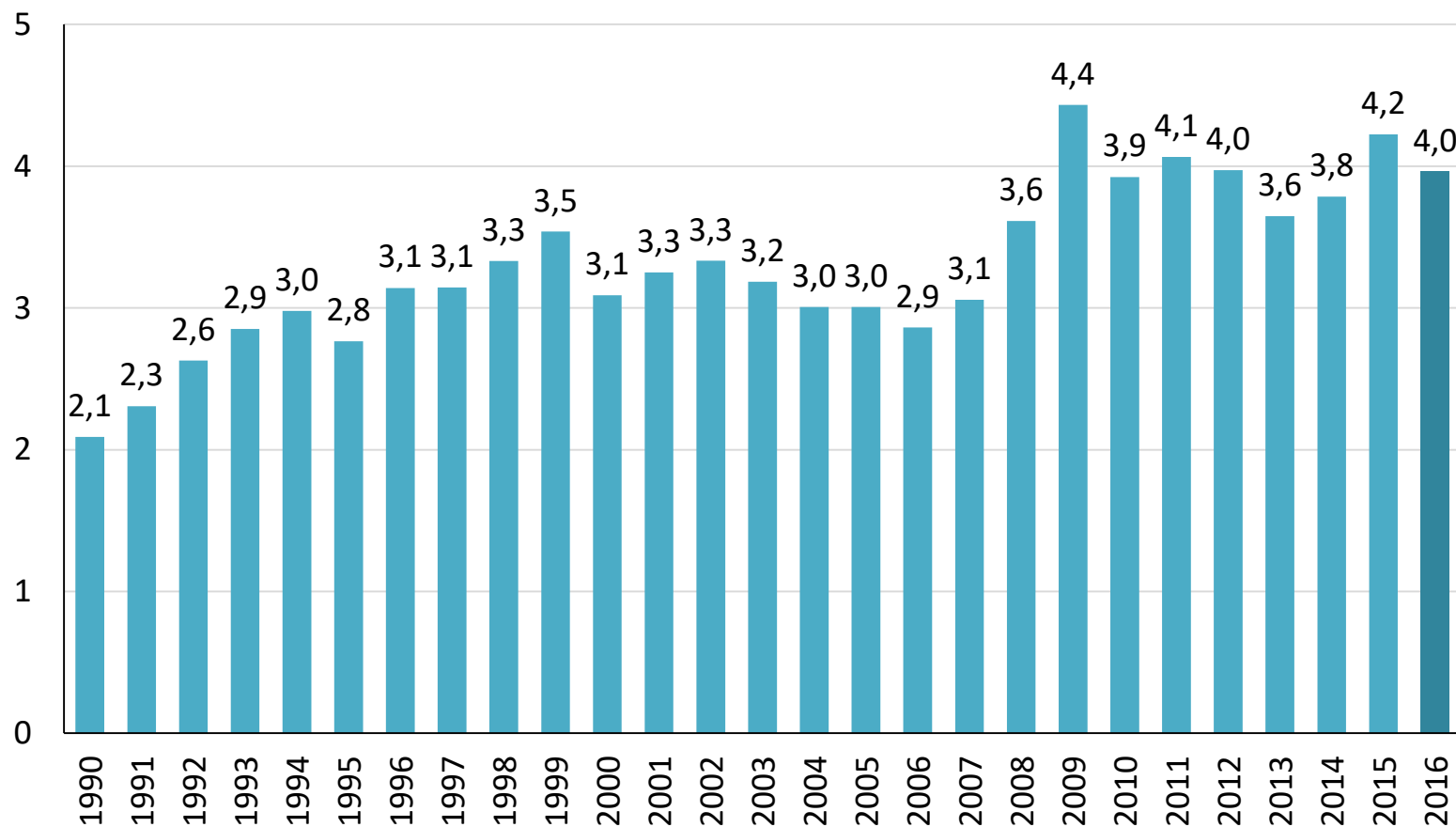
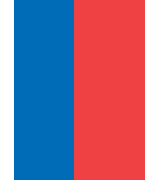
(*) Incorpora el cambio en el criterio de registro de los anticipos otorgados a los contratistas en el Ministerio de Salud. Hasta 2015, dichos anticipos se registraban como gasto de inversión. A partir de 2016, dichos anticipos se registran como préstamos y se contabilizan como gastos sólo contra estados de avance de las obras. Esto significó reducir el gasto en el Estado de Operaciones (gasto sobre la línea), con el respectivo incremento en lo registrado en Préstamos, anticipos a contratistas (gasto bajo la línea).

Fuente: Dipres.



Inversión Pública (2001-2016)

(% del PIB)



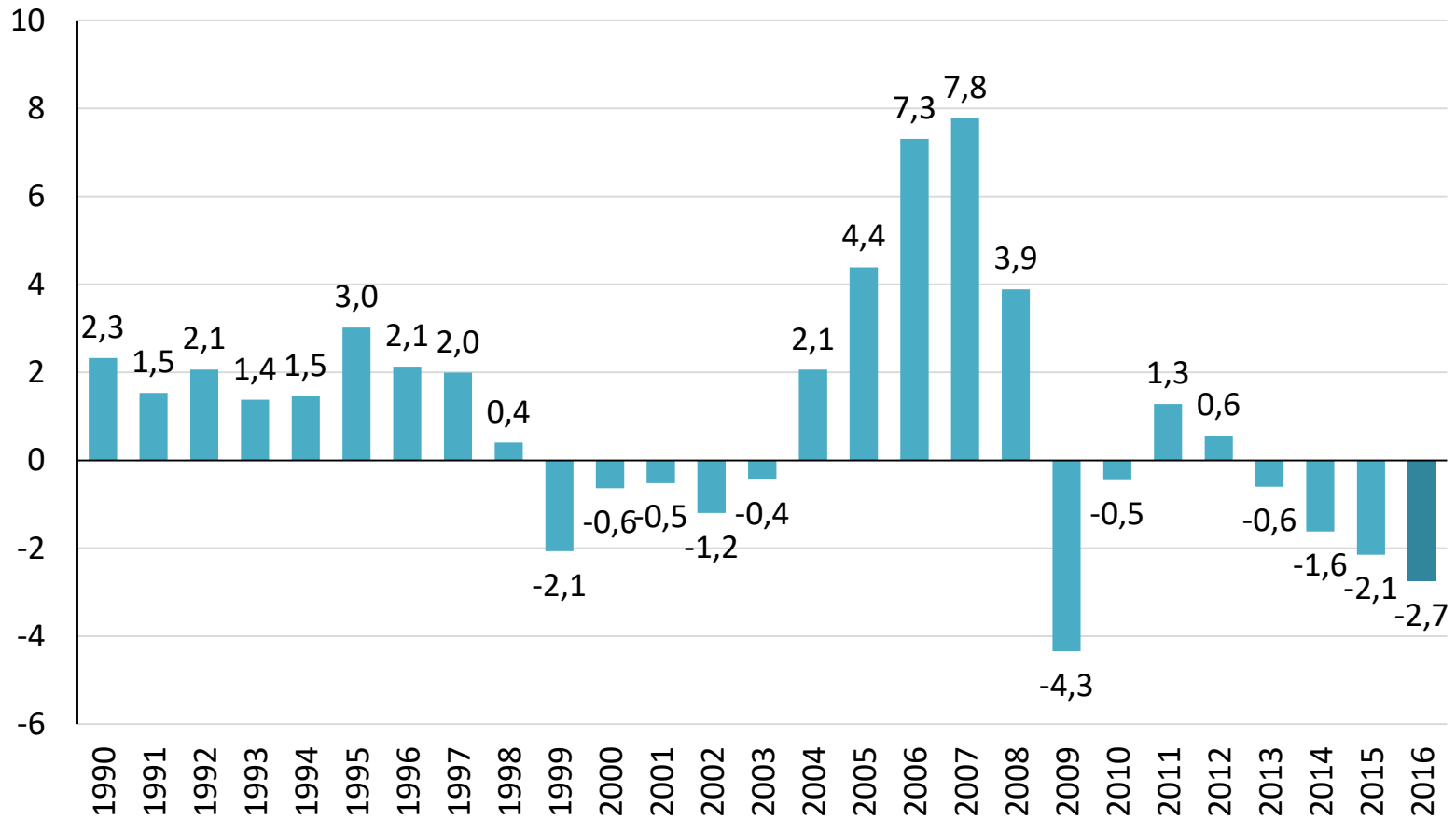
Nota: Corresponde al gasto en inversión más transferencias de capital del Gobierno Central.

Fuente: Dipres.



Balance Efectivo Gobierno Central (1990-2016)

(% del PIB)



Fuente: Dipres.



Posición Financiera Neta

Cierre al 31 de diciembre de cada año, 2015-2016
(millones de dólares y % del PIB)

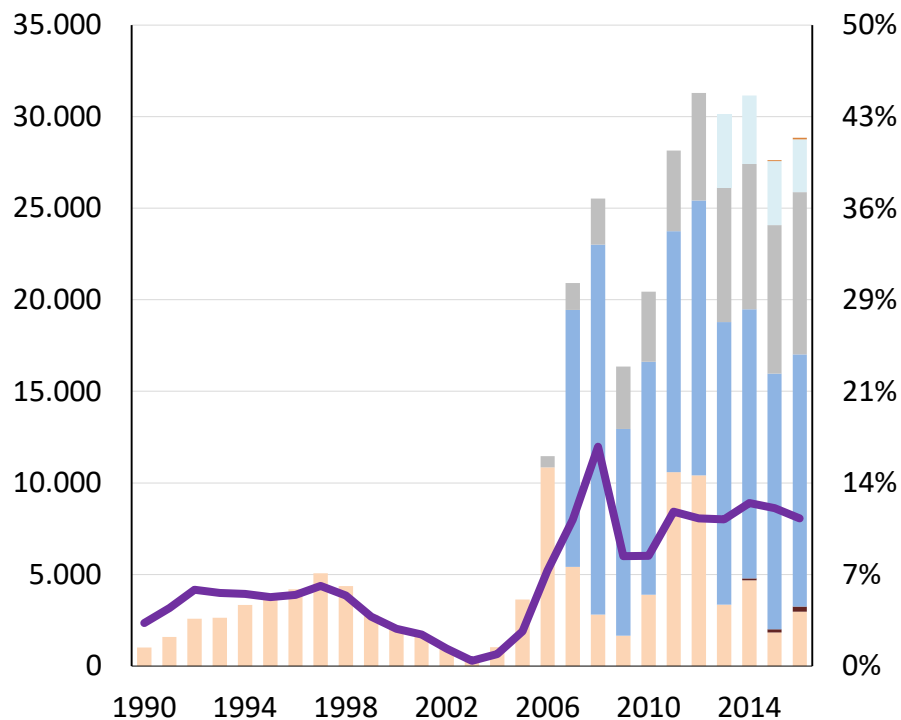
	2015		2016	
	MMUS\$	% del PIB	MMUS\$	% del PIB
Total activos del Tesoro Público	27.620,9	12,3%	28.834,4	11,5%
Fondos soberanos	22.078,5	9,8%	22.634,1	9,0%
FRP	8.112,2	3,6%	8.862,1	3,5%
FEES	13.966,3	6,2%	13.772,1	5,5%
Fondo para la Educación	3.496,7	1,6%	2.878,2	1,1%
Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo	42,4	0,0%	88,5	0,0%
Otros activos del Tesoro Público	2.003,3	0,9%	3.242,5	1,3%
Fondo de Apoyo Regional (FAR)	175,8	0,1%	274,9	0,1%
Total deuda	38.963,1	17,4%	53.365,4	21,3%
Posición Financiera Neta*	-11.342,2	-5,1%	-24.522,0	-9,8%

(*) El monto de la PFN difiere del "Pasivo financiero neto del Gobierno Central" publicado en el Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda (marzo 2016), dado que este último incorpora otras categorías de activos financieros (consideran los activos financieros y otros activos del Gobierno, incluyendo participación en empresas públicas) las cuales no son consideradas en el indicador informado en la presente publicación.

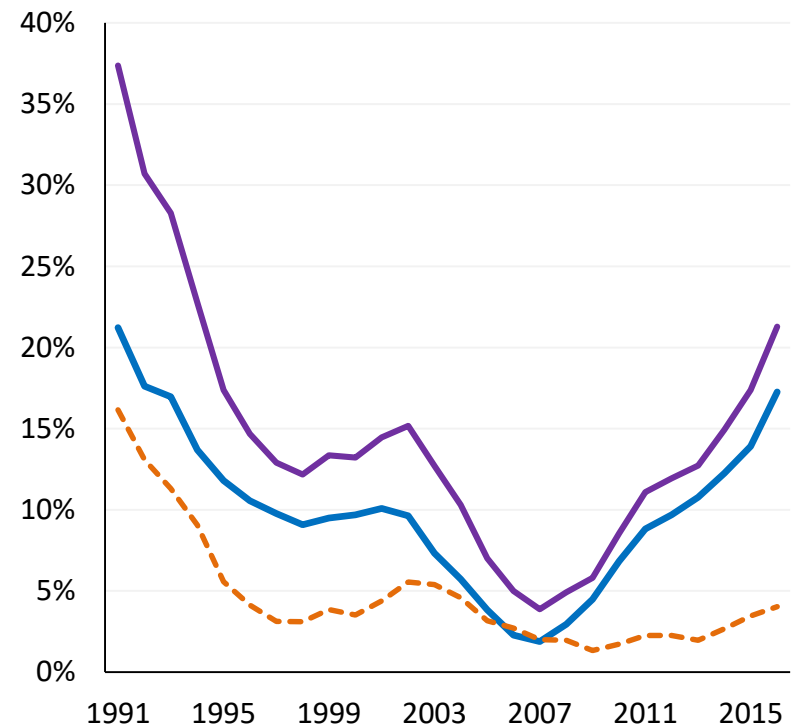
Fuente: Dipres.

Activos Consolidados del Tesoro Público y Deuda Bruta del Gobierno Central (1990-2016)

(millones de dólares y % del PIB)



- Fondo TAC
- FRP
- Fondo FAR
- Activos % PIB
- FpE
- FEES
- Otros Activos del TP



- Deuda Interna
- - - Deuda Externa
- Deuda Total

Fuente: Dipres.



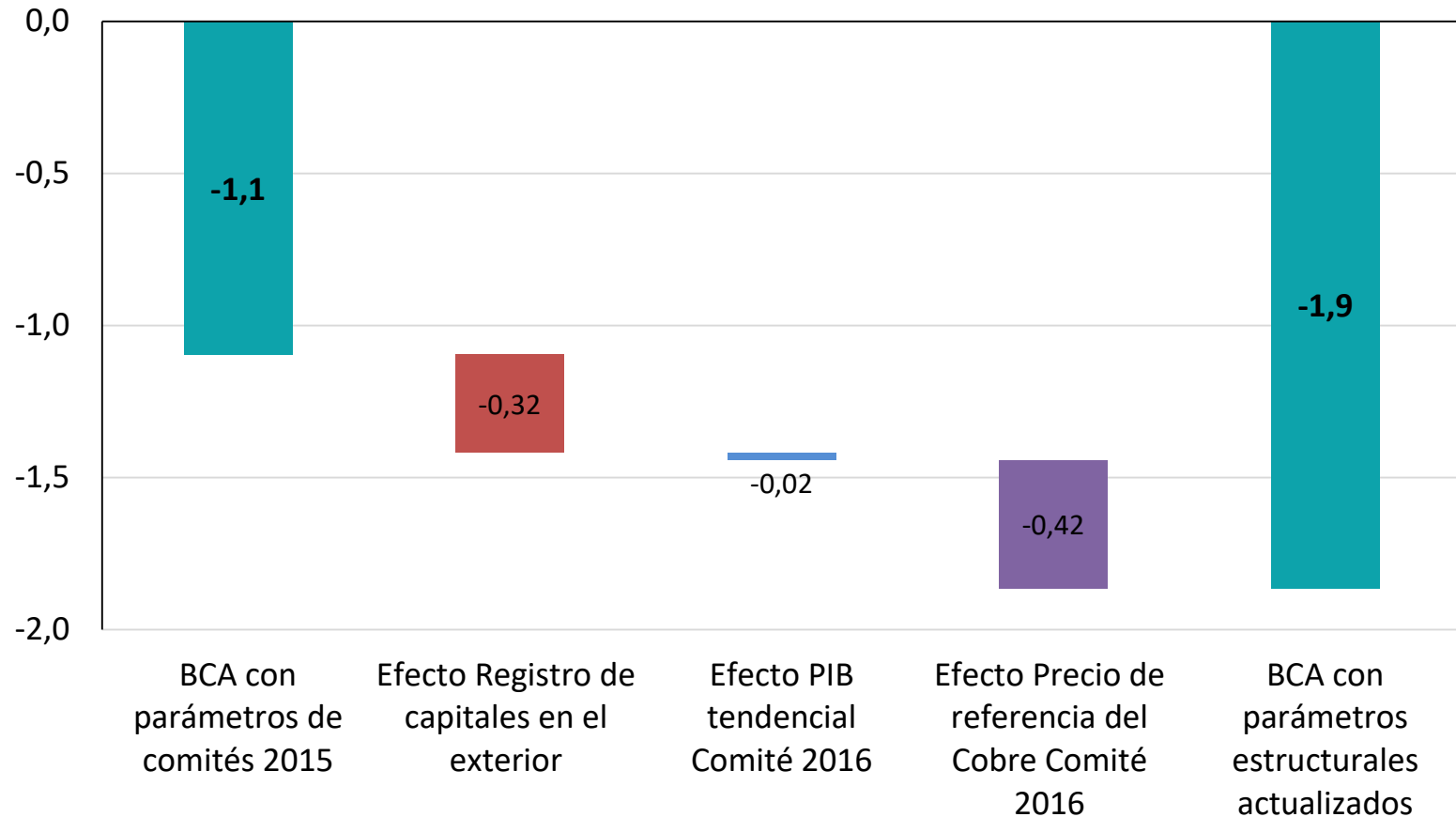


SITUACIÓN ESTRUCTURAL 2016



Balance Estructural 2016 con actualización de parámetros

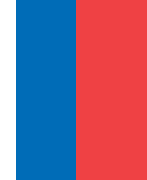
(% del PIB)



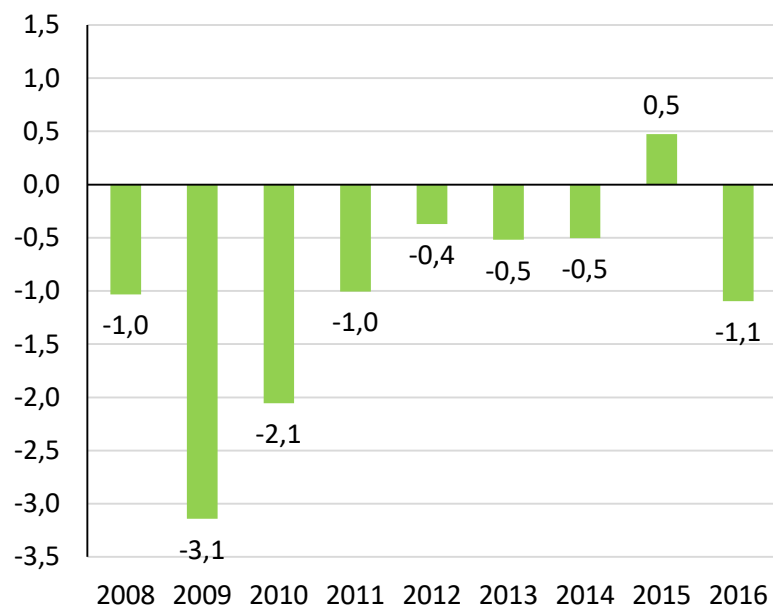
Balance Estructural del Gobierno Central Total

2008-2016

(% del PIB)



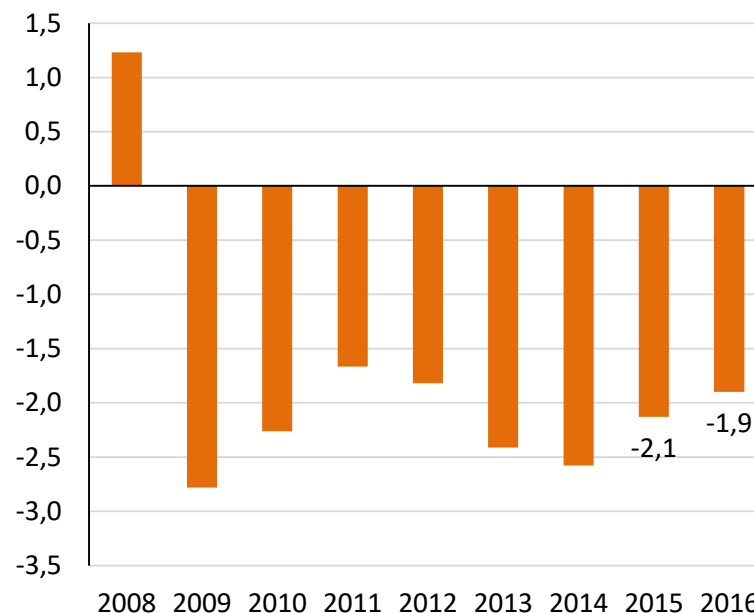
Cálculo de BE con parámetros de presupuesto respectivo
(porcentaje del PIB)



Nota: Cifras 2001 a 2010 usan Cuentas Nacionales 2003, las cifras entre 2011 y 2015 utilizan Cuentas Nacionales 2008 y el cierre del año 2016 se realiza con las Cuentas Nacionales 2013.

Fuente: Dipres.

Cálculo de BE con parámetros de presupuesto 2017
(porcentaje del PIB)



Nota: Las cifras fueron estimadas con los últimos parámetros estructurales disponibles (Comités 2016 y Cuentas Nacionales 2013) y para el análisis de la convergencia los años 2015 y 2016 excluyen los ingresos por registro de capitales en el exterior de acuerdo a la recomendación del CFA.

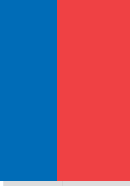




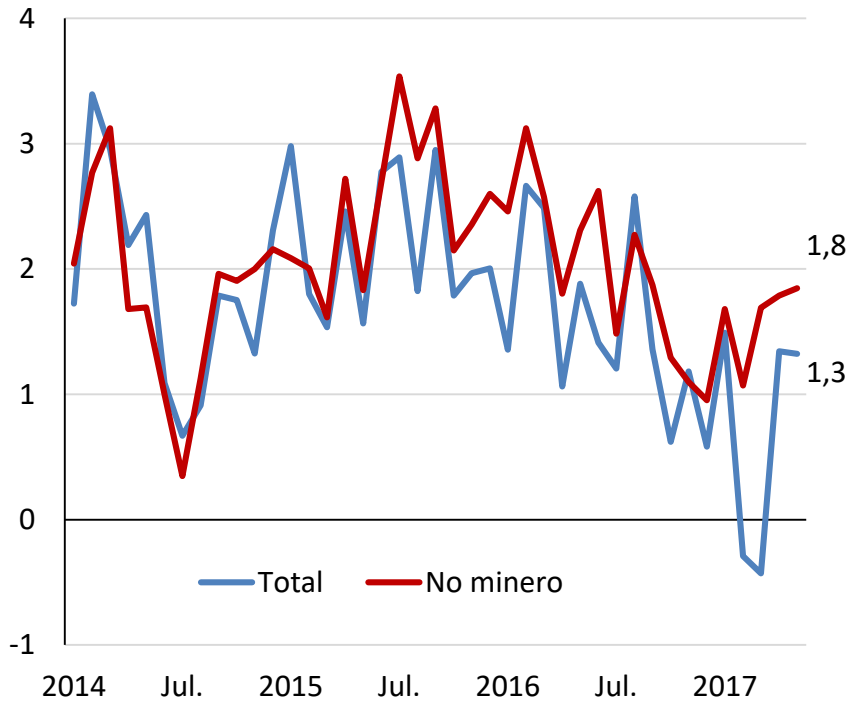
ESCENARIO MACROECONÓMICO



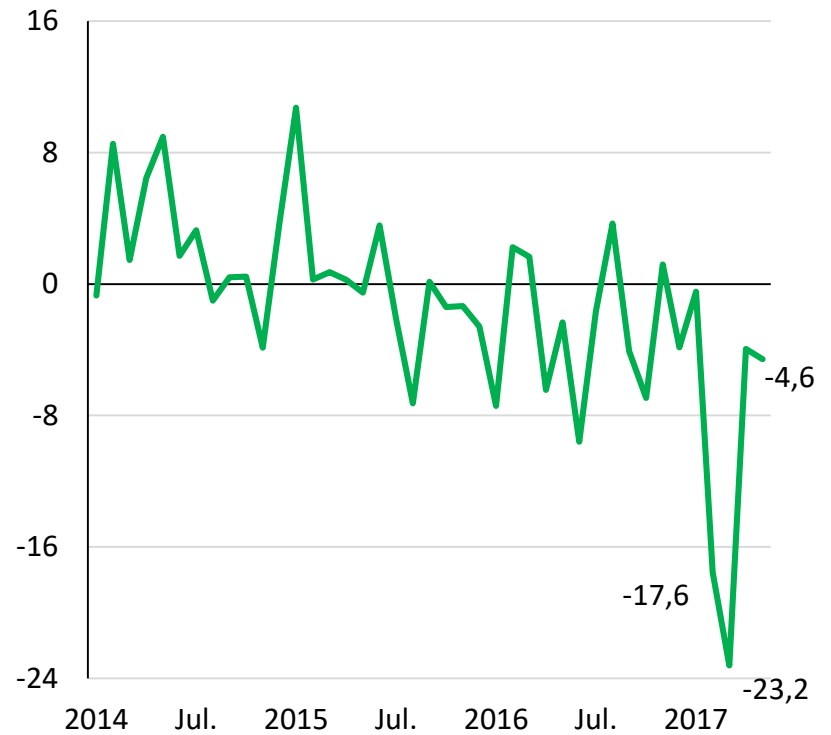
Imacec por sectores



Imacec total y no minero (variación anual SA, porcentaje)



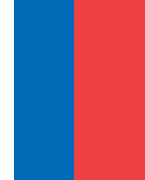
Imacec Minero (variación anual, porcentaje)



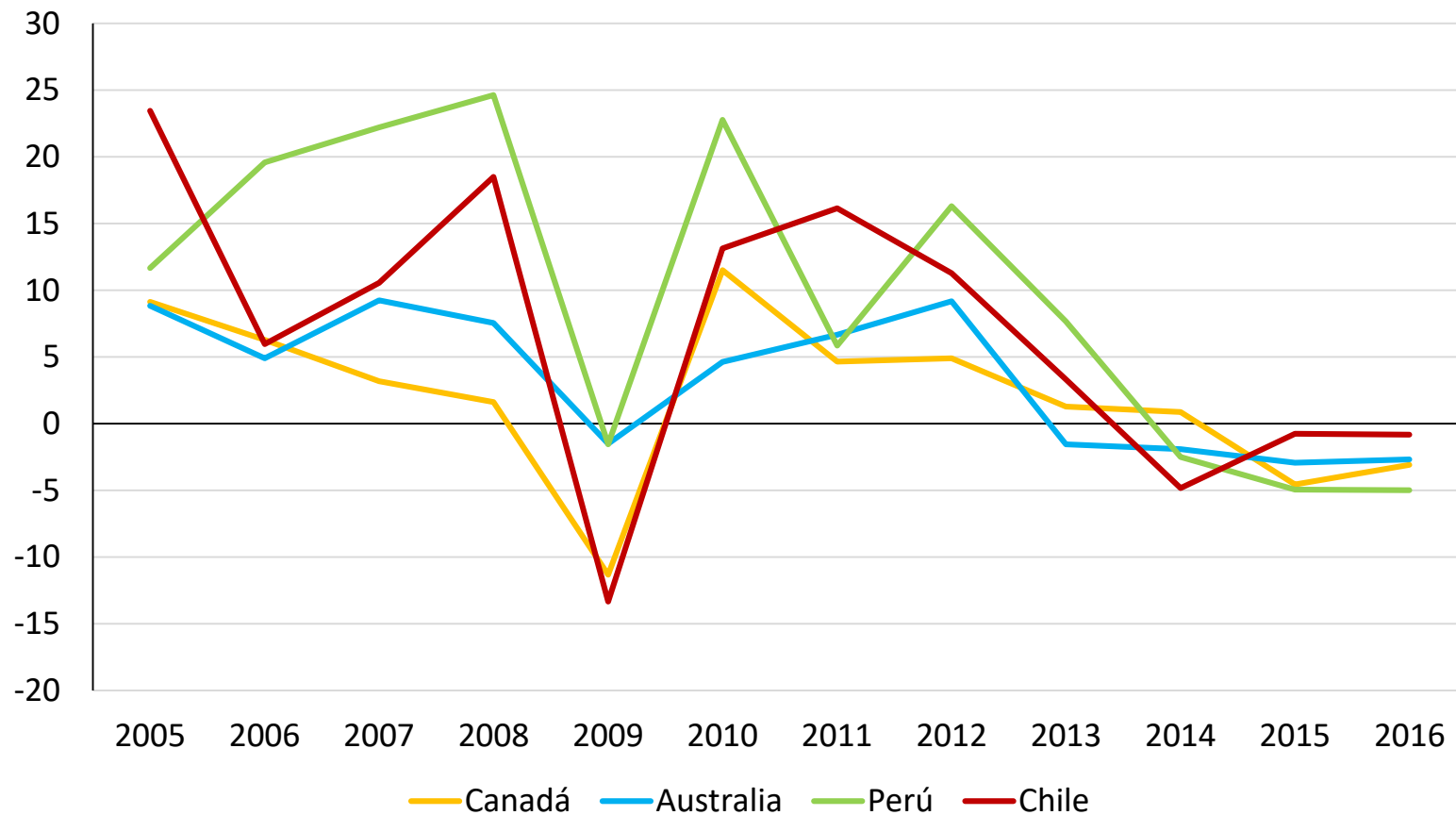
Fuente: Banco Central.



Súper ciclo minero



Formación bruta de capital fijo (Variación anual, porcentaje)

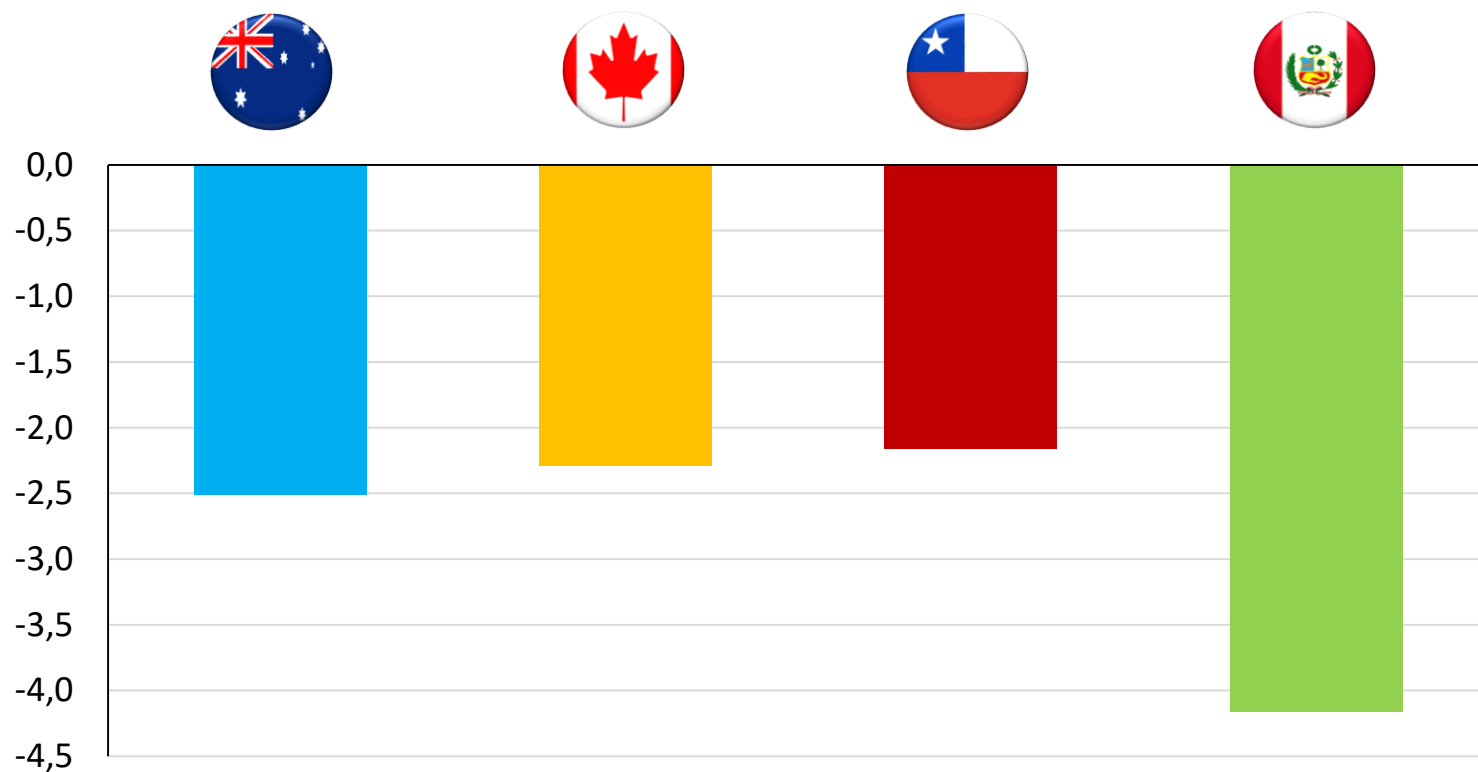


Fuente: Banco Central u Oficina de Estadísticas de cada país.



Súper ciclo minero

Formación bruta de capital fijo
(Crecimiento promedio 2014-2016, porcentaje)

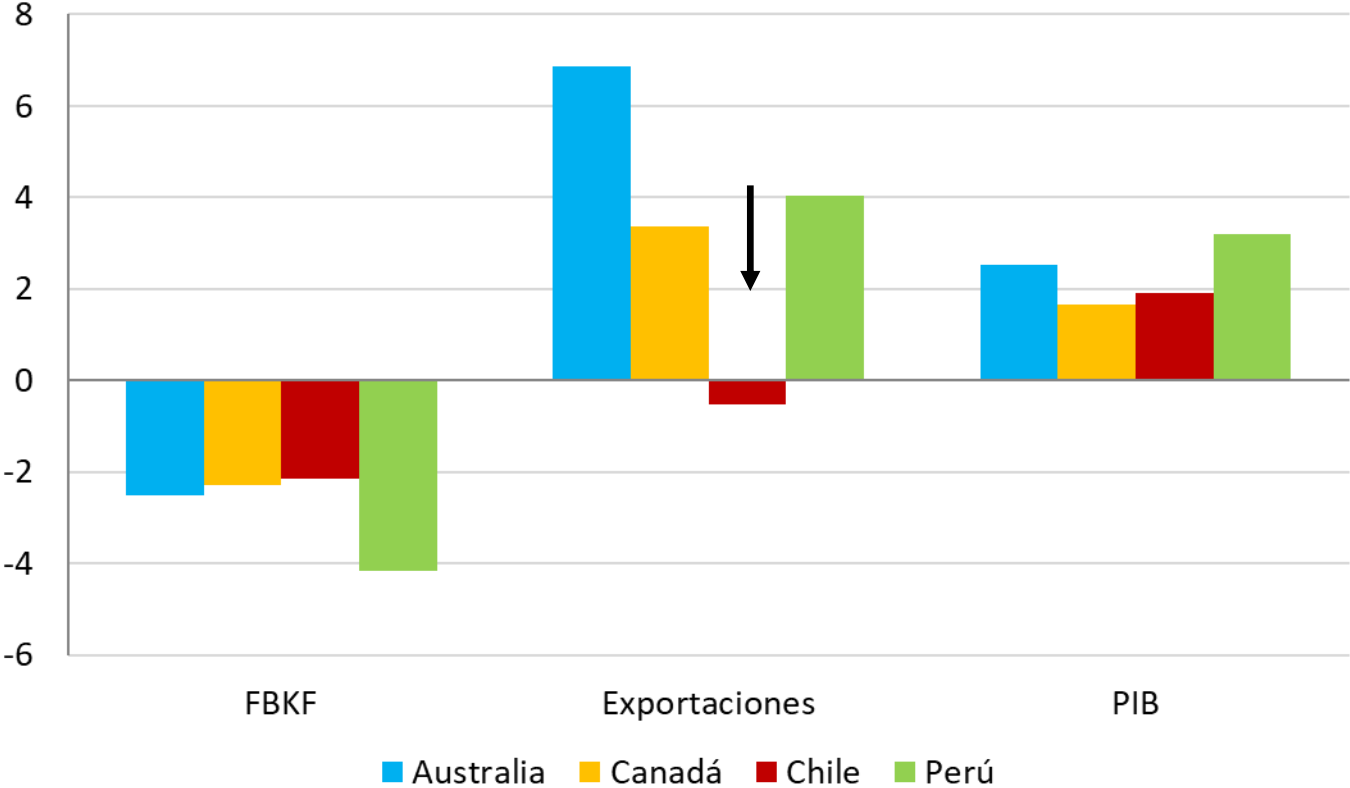


Fuente: Banco Central u Oficina e Estadísticas de cada país.

Súper ciclo minero



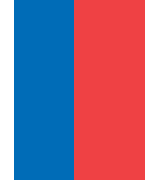
Formación bruta de capital fijo, exportaciones y PIB (Crecimiento anualizado, porcentaje)



Fuente: Banco Central u Oficina e Estadísticas de cada país.

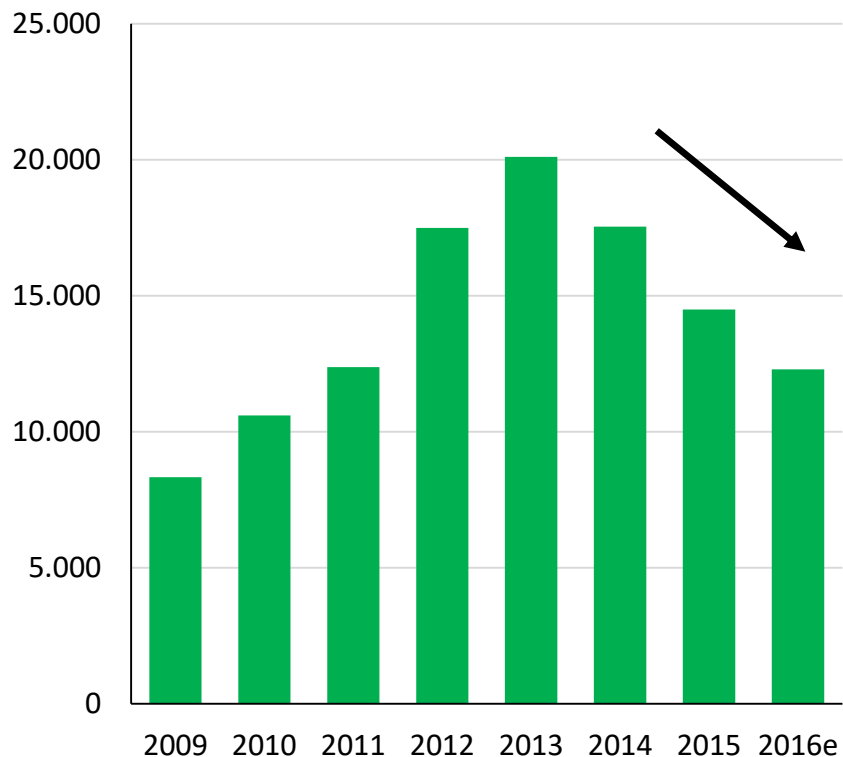


Formación bruta de capital fijo por sector



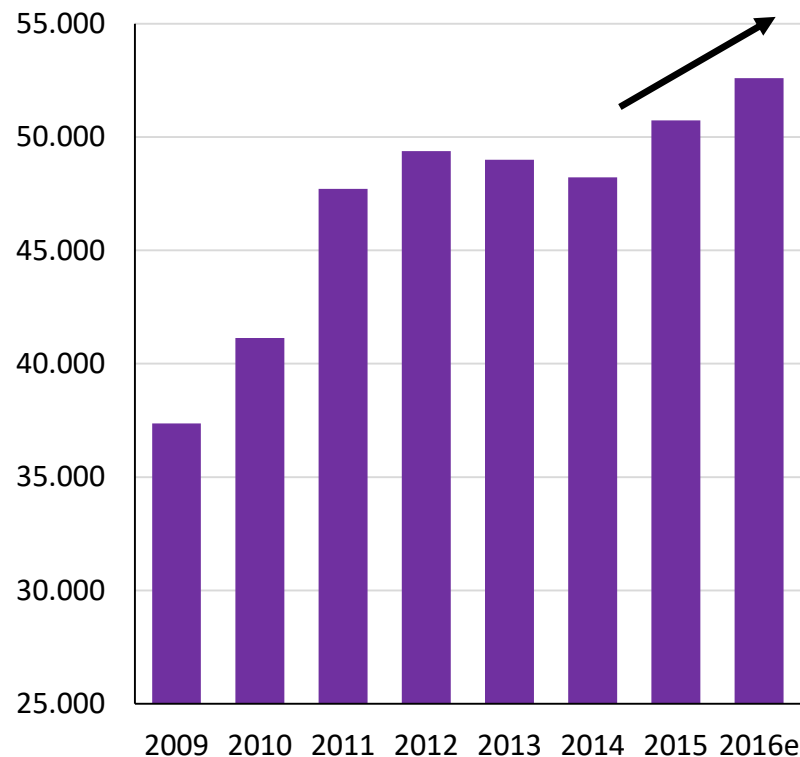
Minera

(Millones de dólares de 2013)



No minera

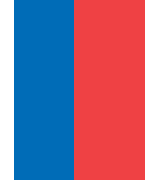
(Millones de dólares de 2013)



Fuente: Banco Central.

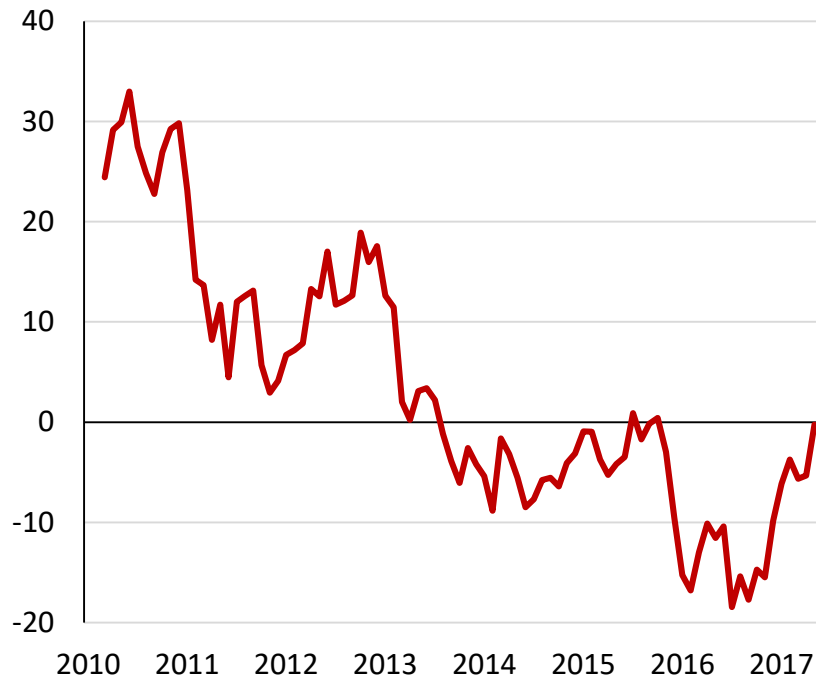


Ajuste minero en Chile



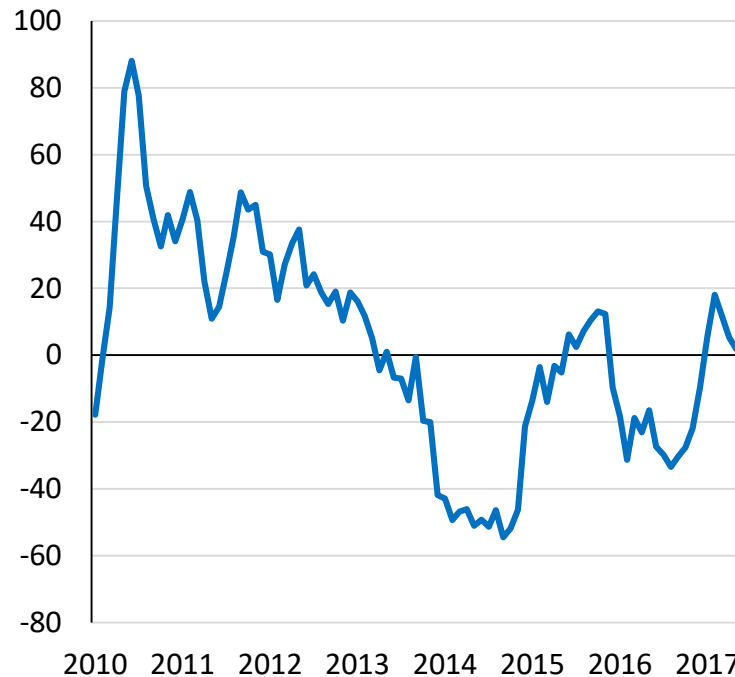
Empleo minero

(Variación anual, porcentaje)



Importación de maquinaria y equipos para la minería y la construcción

(Variación anual, porcentaje)

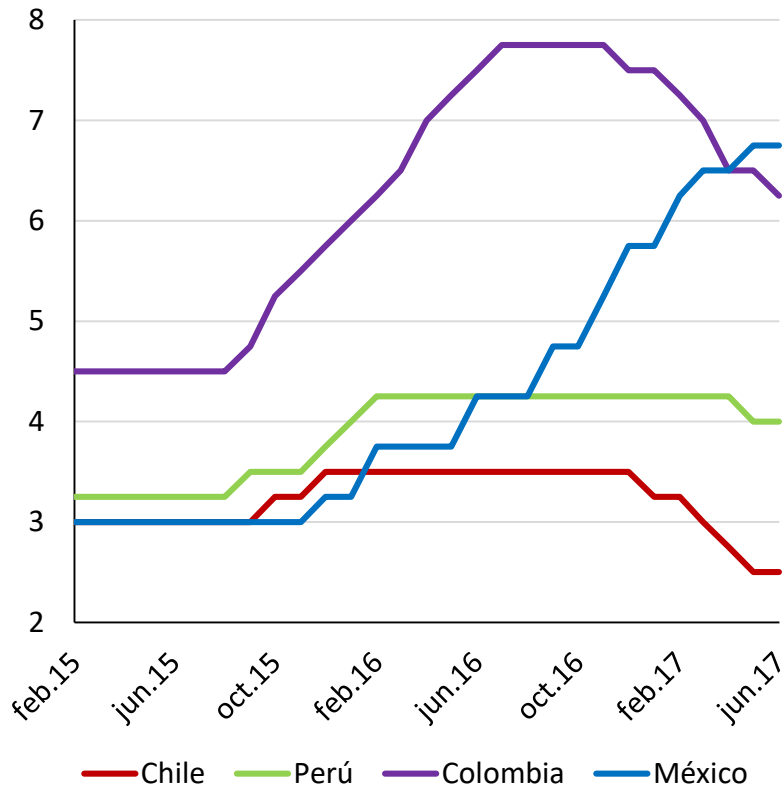


Fuente: Banco Central e INE.

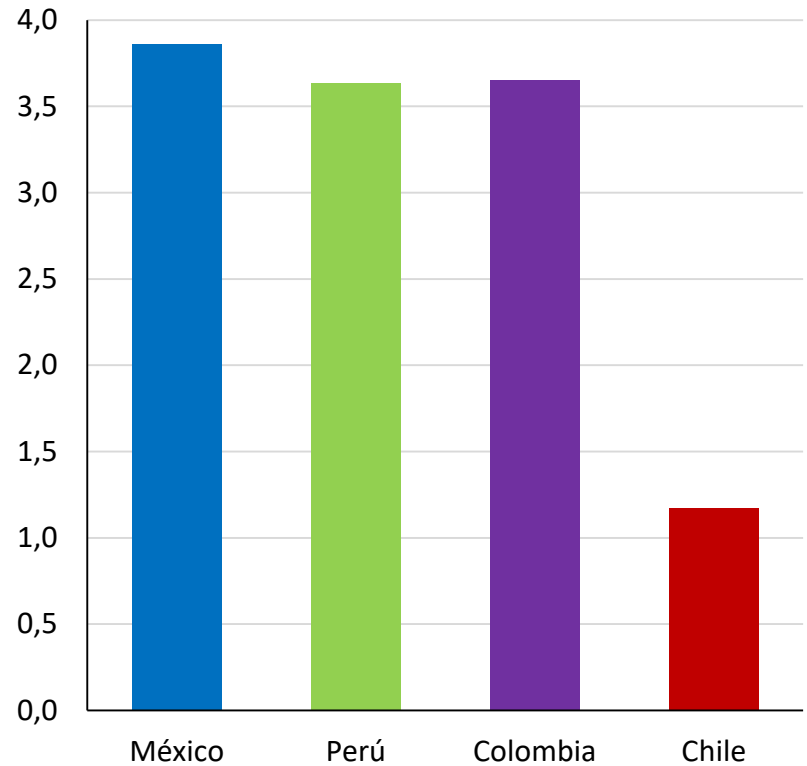


Tasa de política monetaria y tasa de interés real

Tasa de política monetaria (Porcentaje)

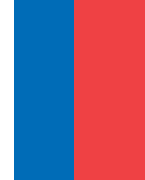


Tasa de interés real a 10 años (Porcentaje)

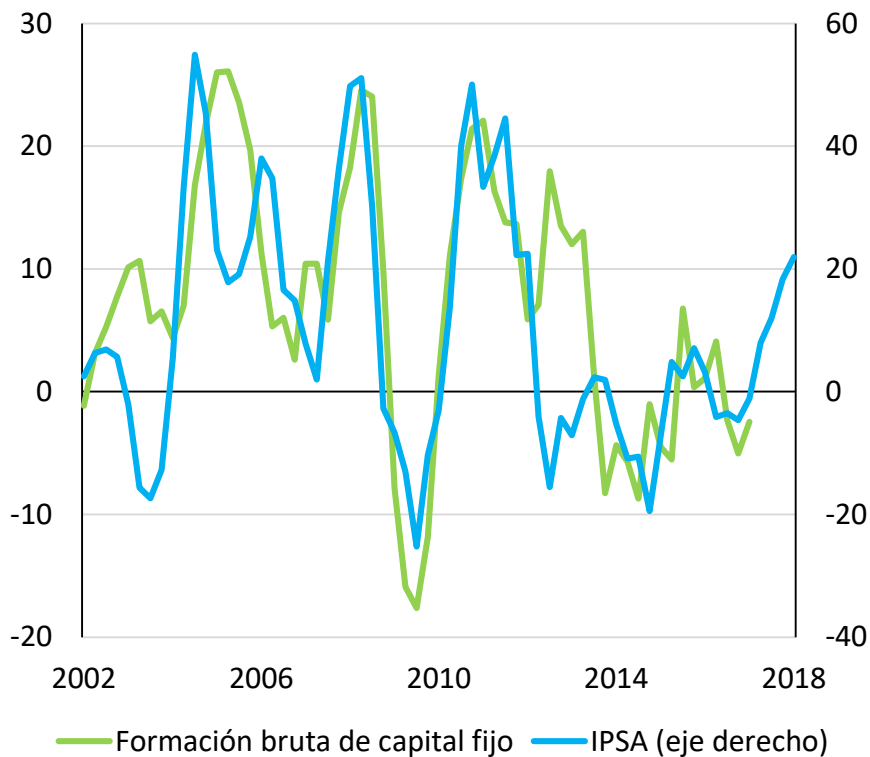


Fuente: Bloomberg y Banco Central.

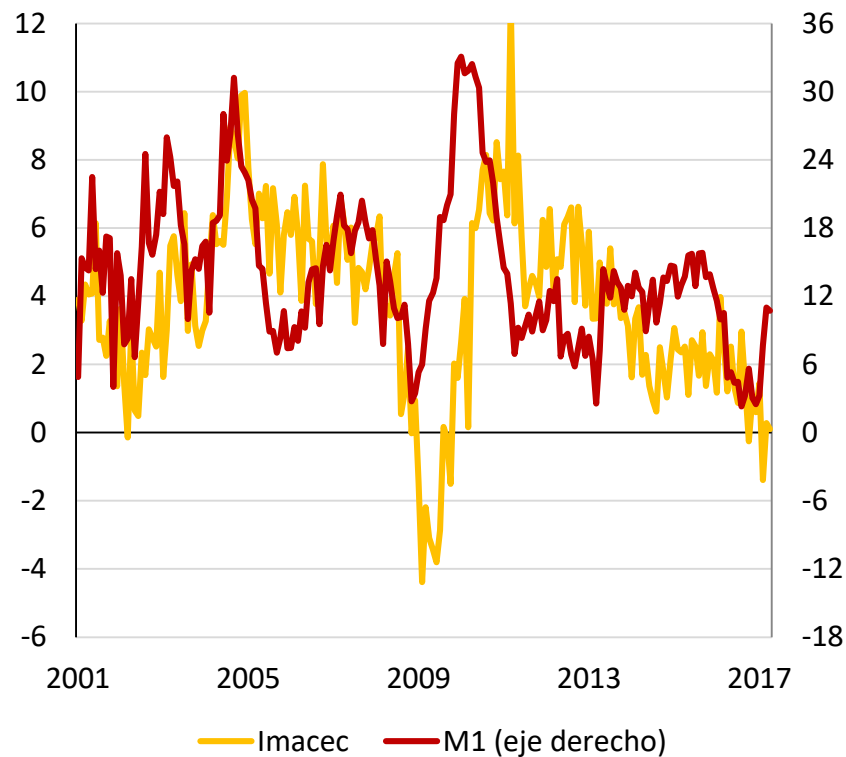
Indicadores Líderes



IPSA (t-9) e inversión
(Variación anual, porcentaje)



Imacec y saldos nominales (t+1)
(Variación anual, porcentaje)



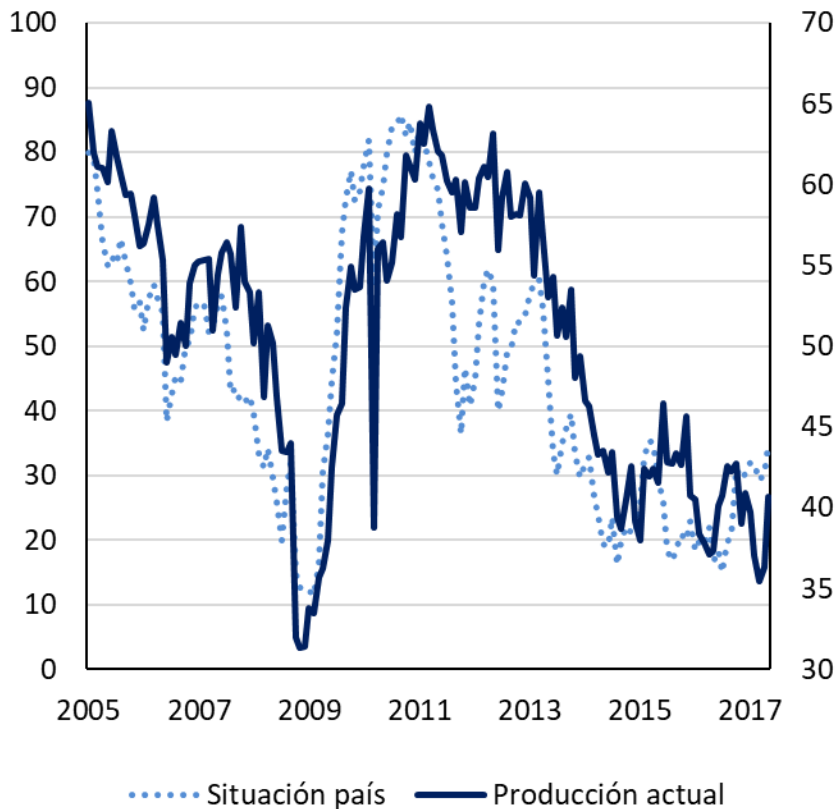
Fuente: Bloomberg y Banco Central.



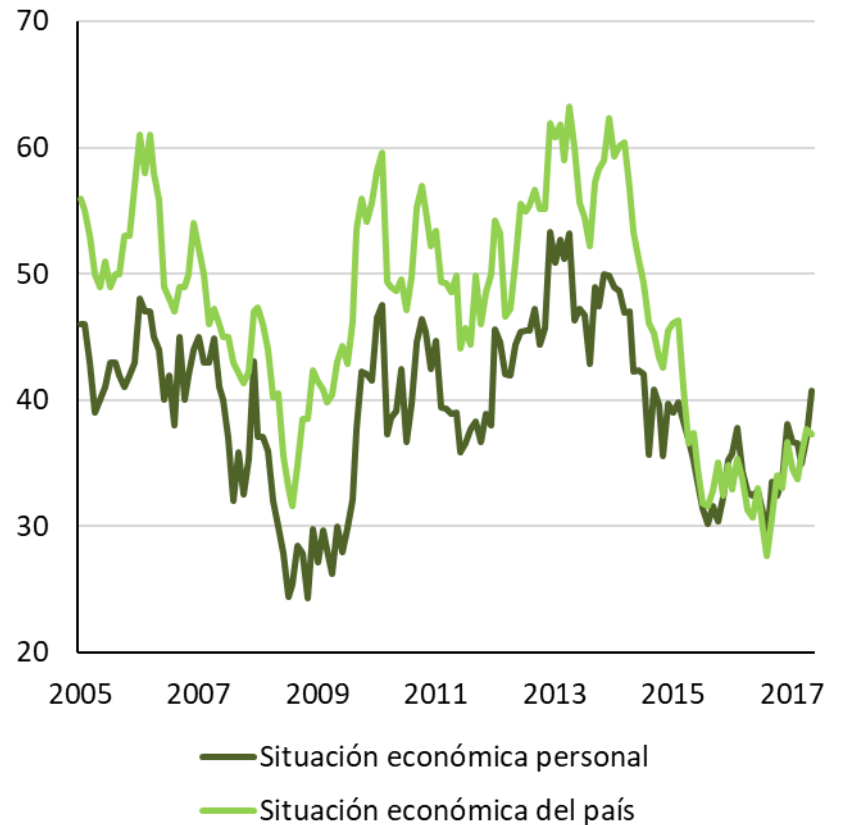
Confianza



IMCE – Confianza empresarial (Índice de difusión)



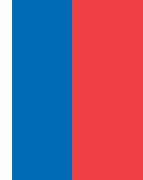
IPEC – Confianza del consumidor (Índice de difusión)



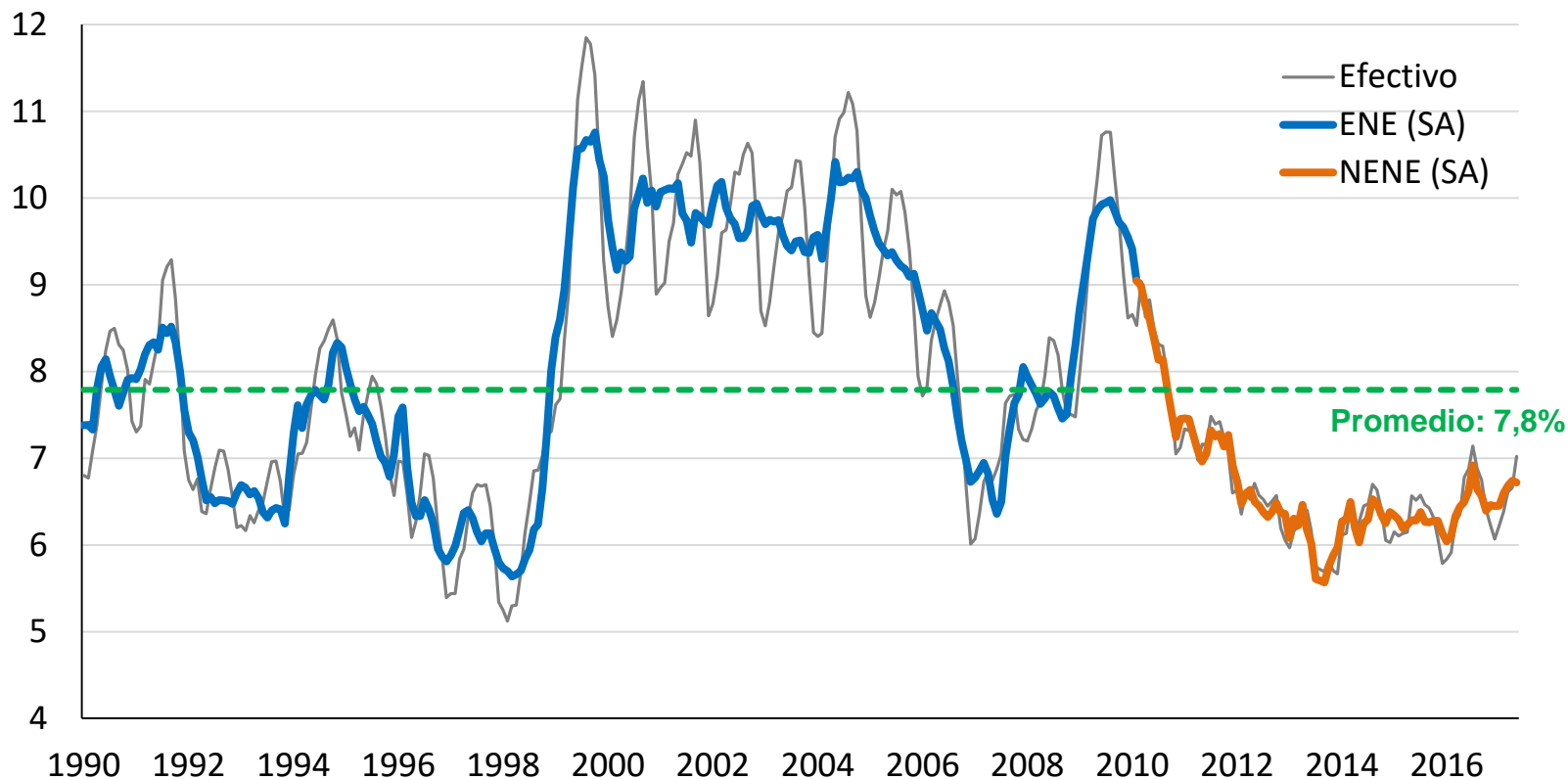
Fuente: Icare y Gfk-Adimark.



Mercado laboral



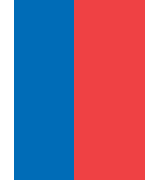
Tasa de desempleo desestacionalizada (Porcentaje)



Fuente: INE.

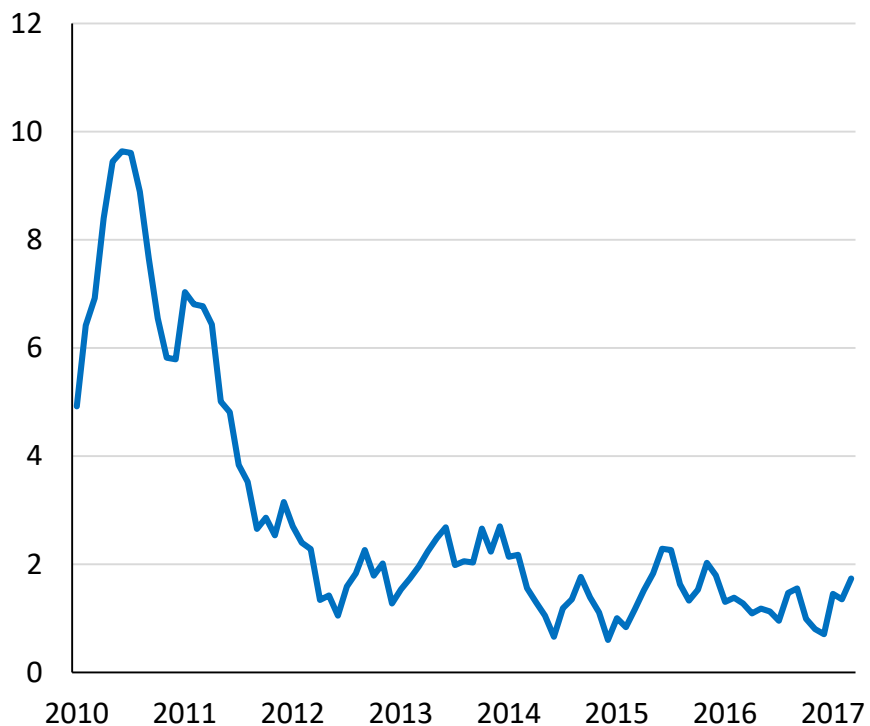


Empleo



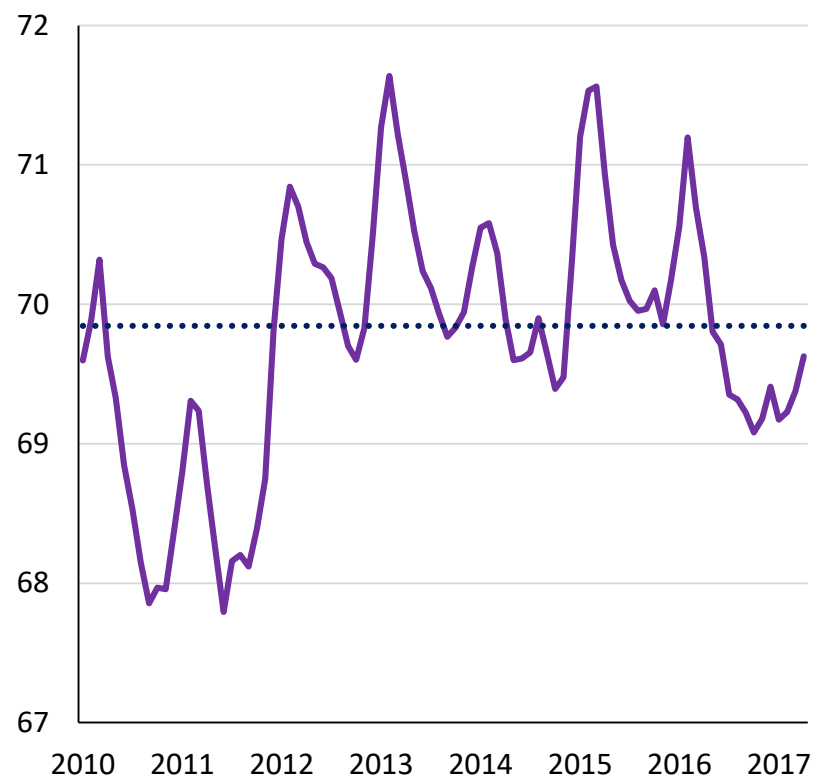
Creación de empleo

(Variación anual, porcentaje)



Asalariados

(Porcentaje del empleo total)



Fuente: INE.

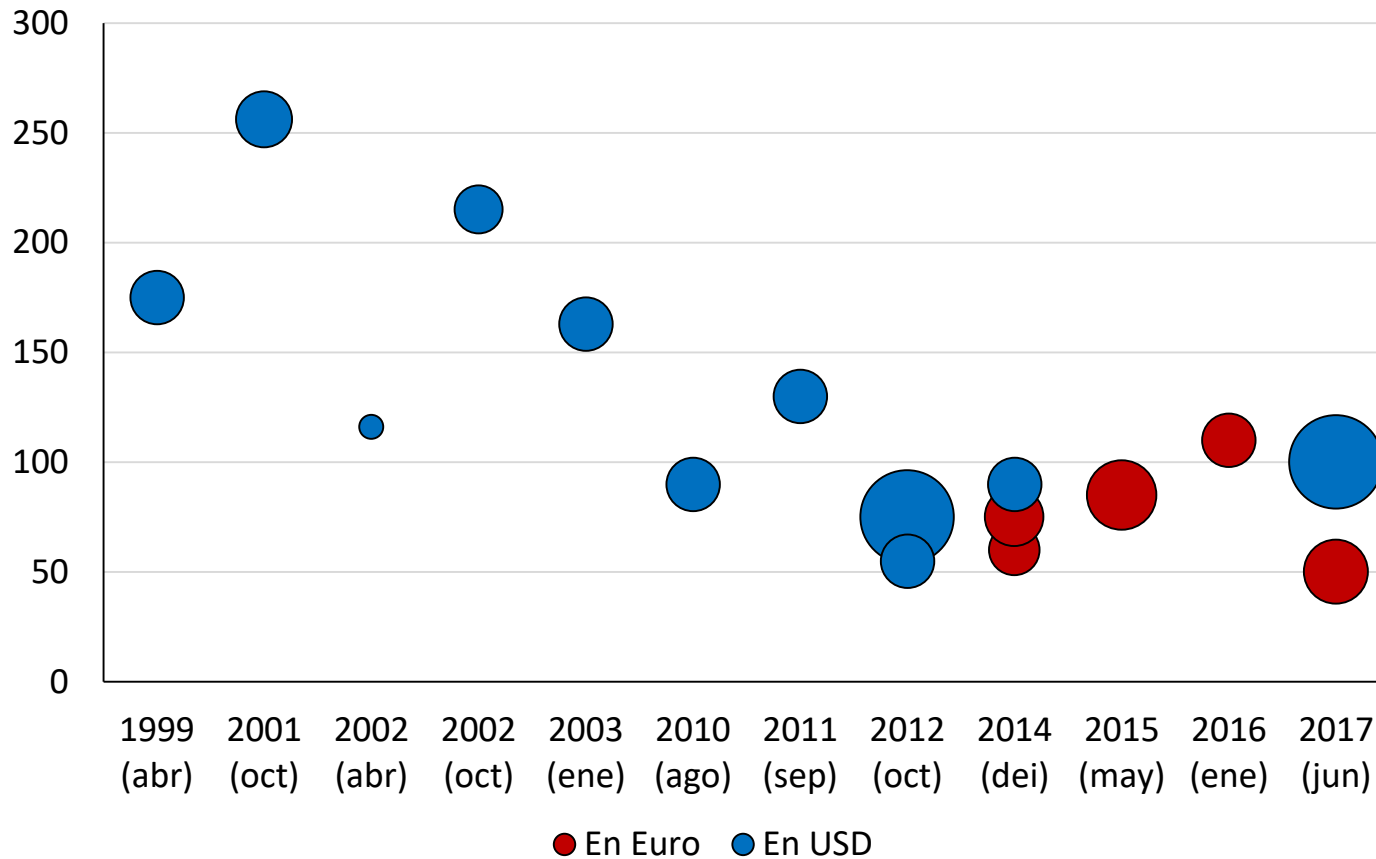


Bonos soberanos



Spread de los bonos soberanos

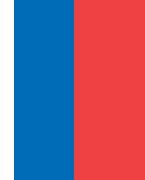
(Puntos base, tamaño de la circunferencia indica madurez)



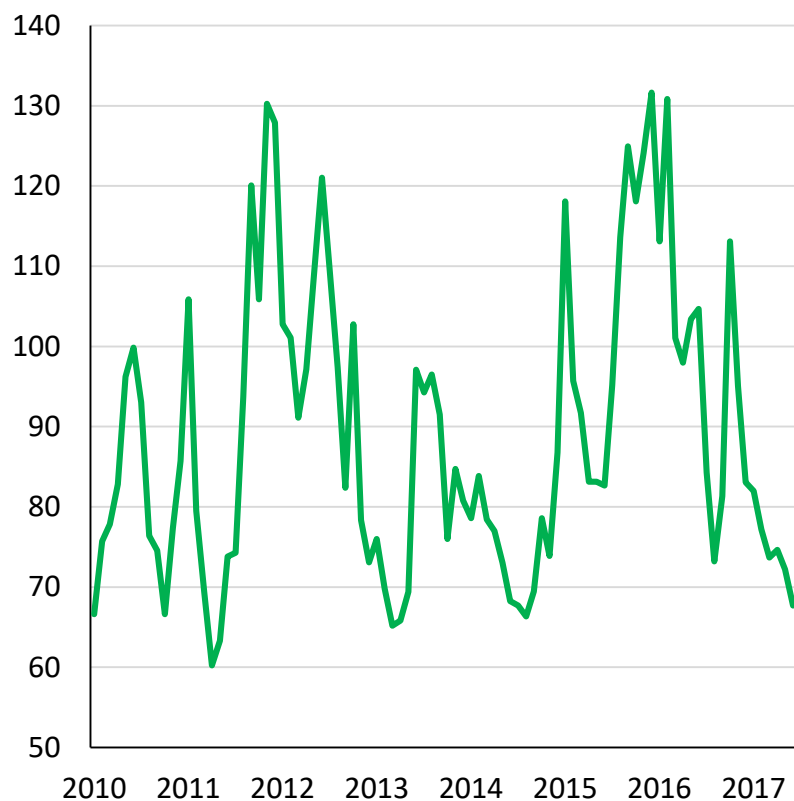
Fuente: Banco Central.



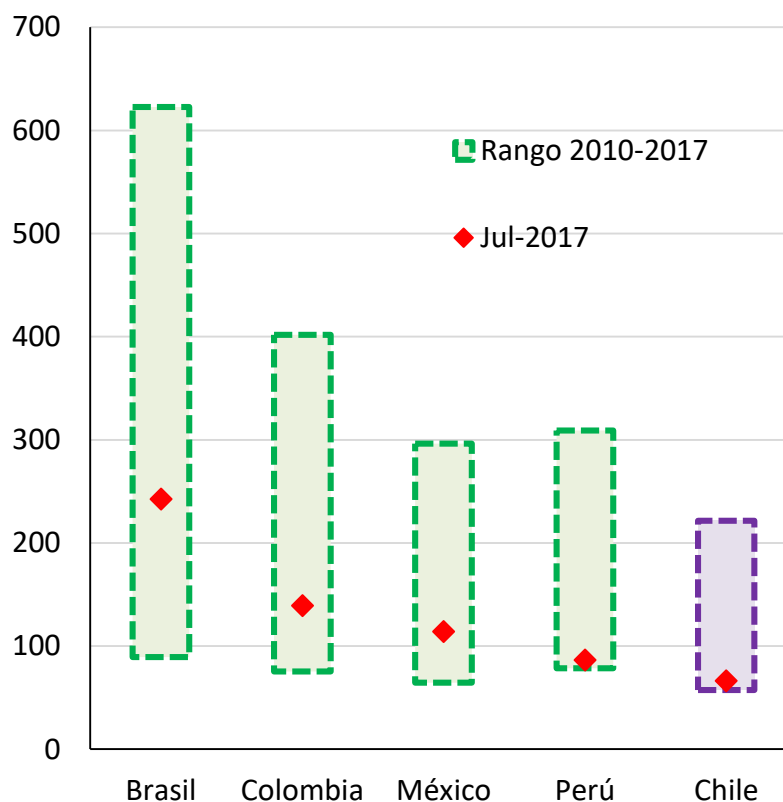
Riesgo soberano



CDS 5 años bonos chilenos (Puntos base, promedio mensual)



CDS 5 años Latinoamérica 2010-2017 (Barra indica mínimo y máximo; punto indica julio 2017)



Fuente: Bloomberg.



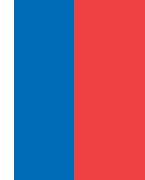
Supuestos macroeconómicos 2017

	Proyección 2017 Ley de Presupuestos 2017 ⁽²⁾	Proyección Actual 2017 con información a junio
PIB		
Tasa de variación real	2 ¼	1,5
DEMANDA INTERNA		
Tasa de variación real	2,8	2,5
IMPORTACIONES ⁽¹⁾		
Tasa de variación en dólares	6,6	7,5
IPC		
Variación diciembre a diciembre	3,0	2,8
Variación promedio/promedio	3,0	2,6
TIPO DE CAMBIO \$/US\$		
Valor nominal	700	669
PRECIO DEL COBRE U\$¢/lb		
Promedio año BML	220	250

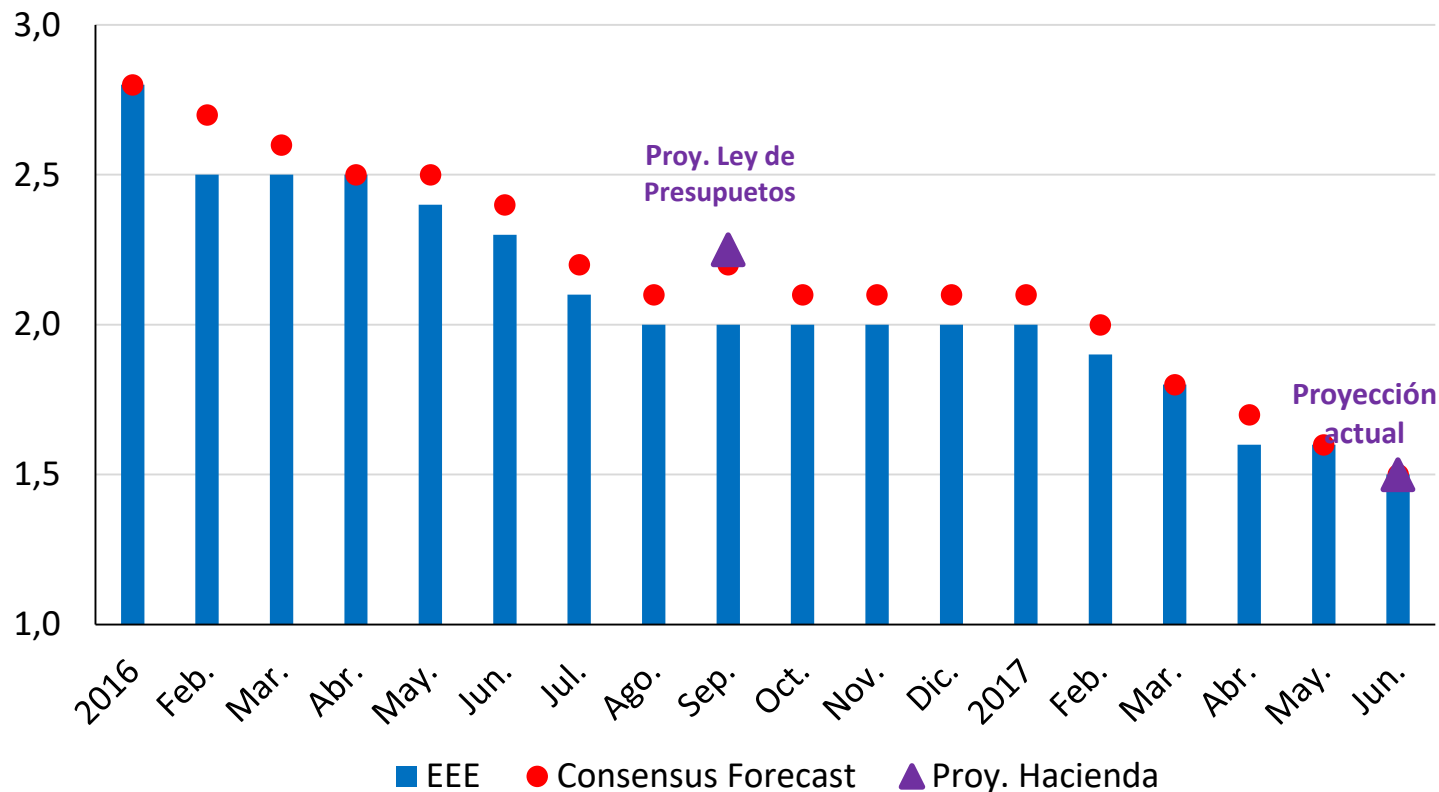
(1) Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).

(2) Indicadores proyectados en el mes de septiembre de 2016.

Proyecciones de crecimiento



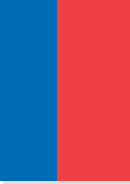
Crecimiento del PIB 2017 (porcentaje)



Fuente: Banco Central, Consensus Forecast y Ministerio de hacienda



Precio del cobre

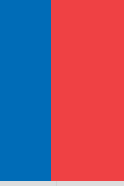


Precio efectivo y estimaciones para proyección fiscal (centavos de dólar por libra)



Fuente: Banco Central y Ministerio de Hacienda.



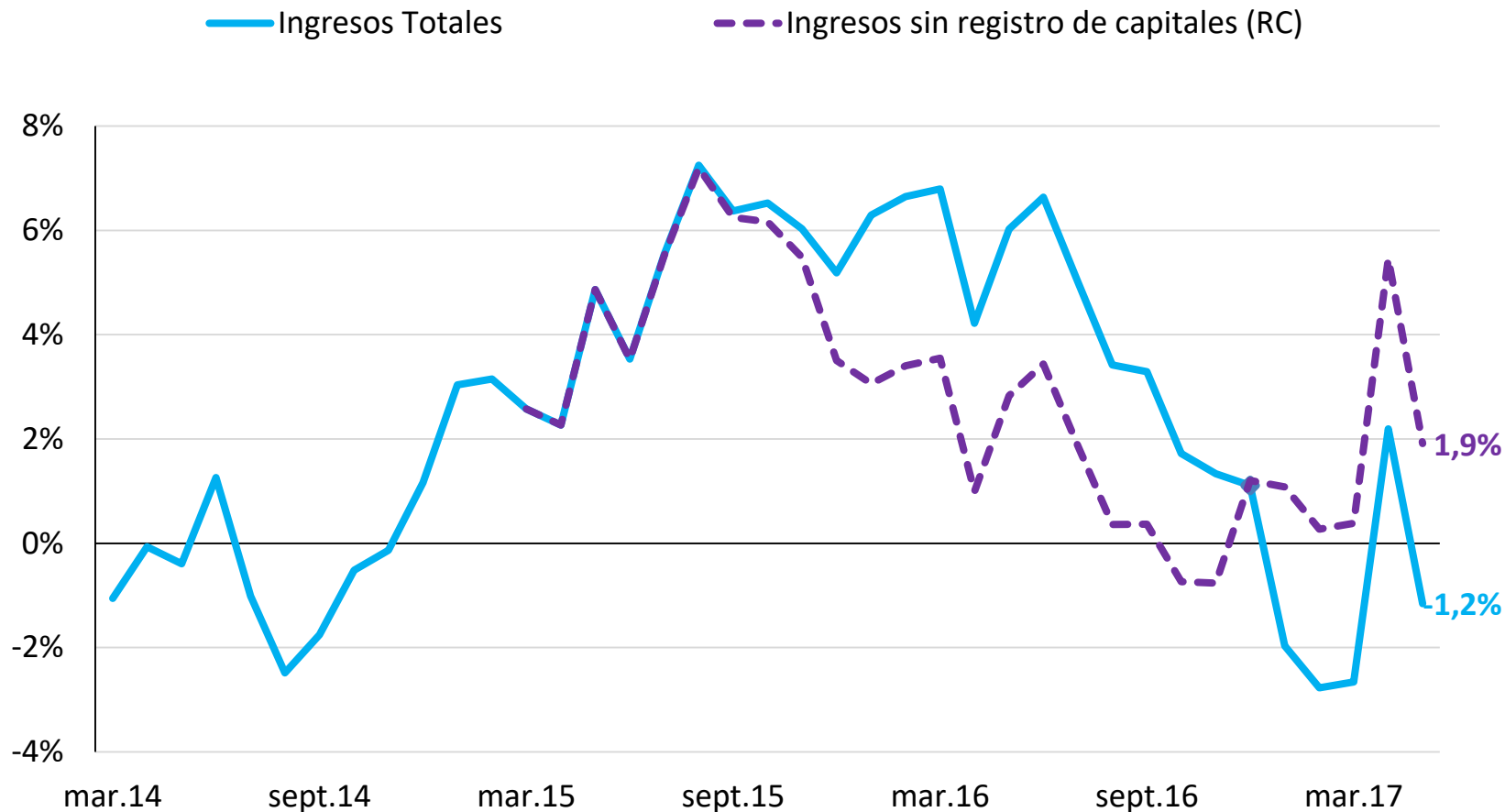
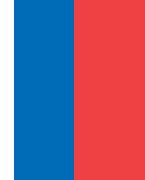


PROYECCIONES FISCALES 2017



Ingresos Gobierno Central Total 2014-2017

(% de variación real, año móvil)

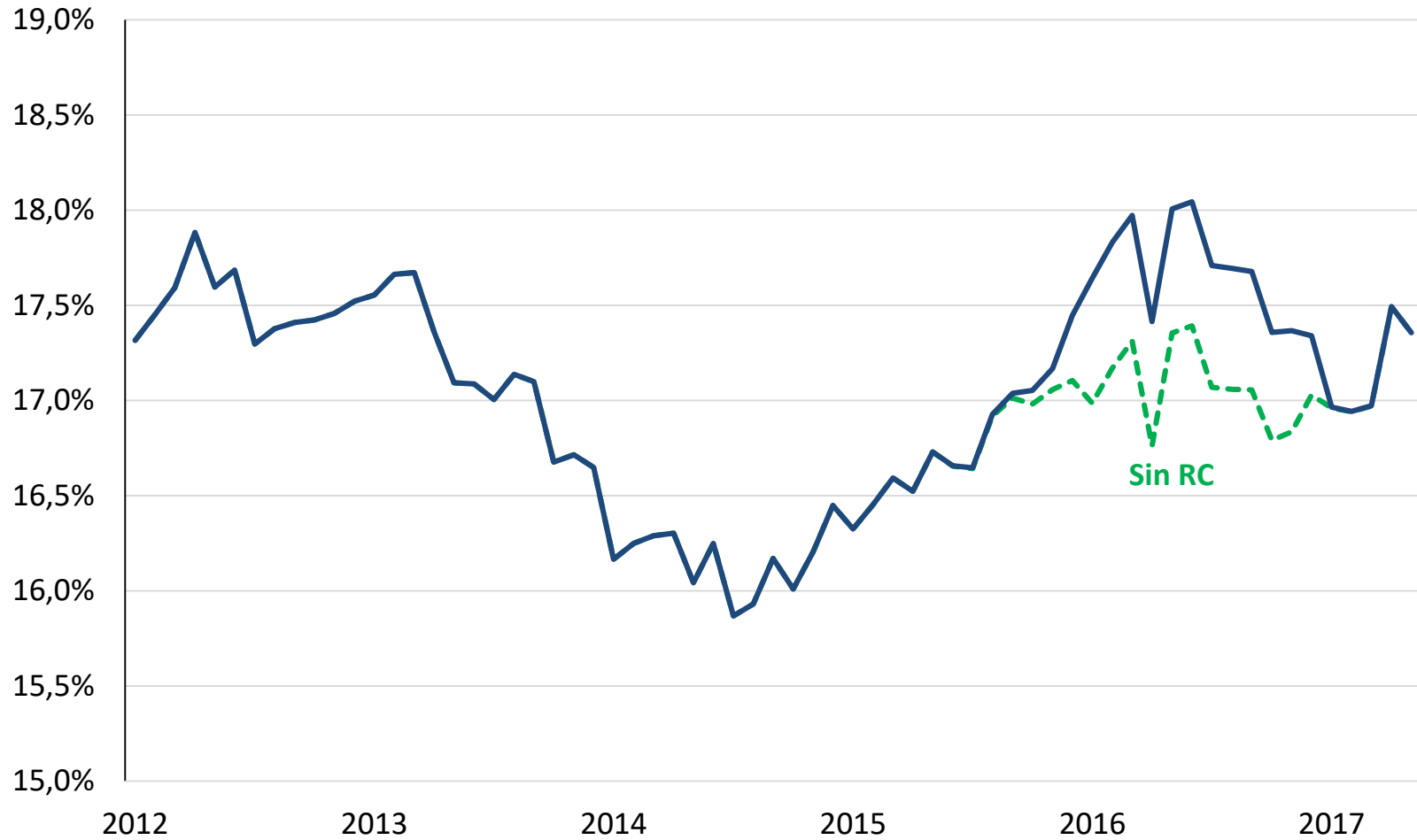


Fuente: Dipres.



Ingresos tributarios netos 2012-2017

(% del PIB, año móvil)

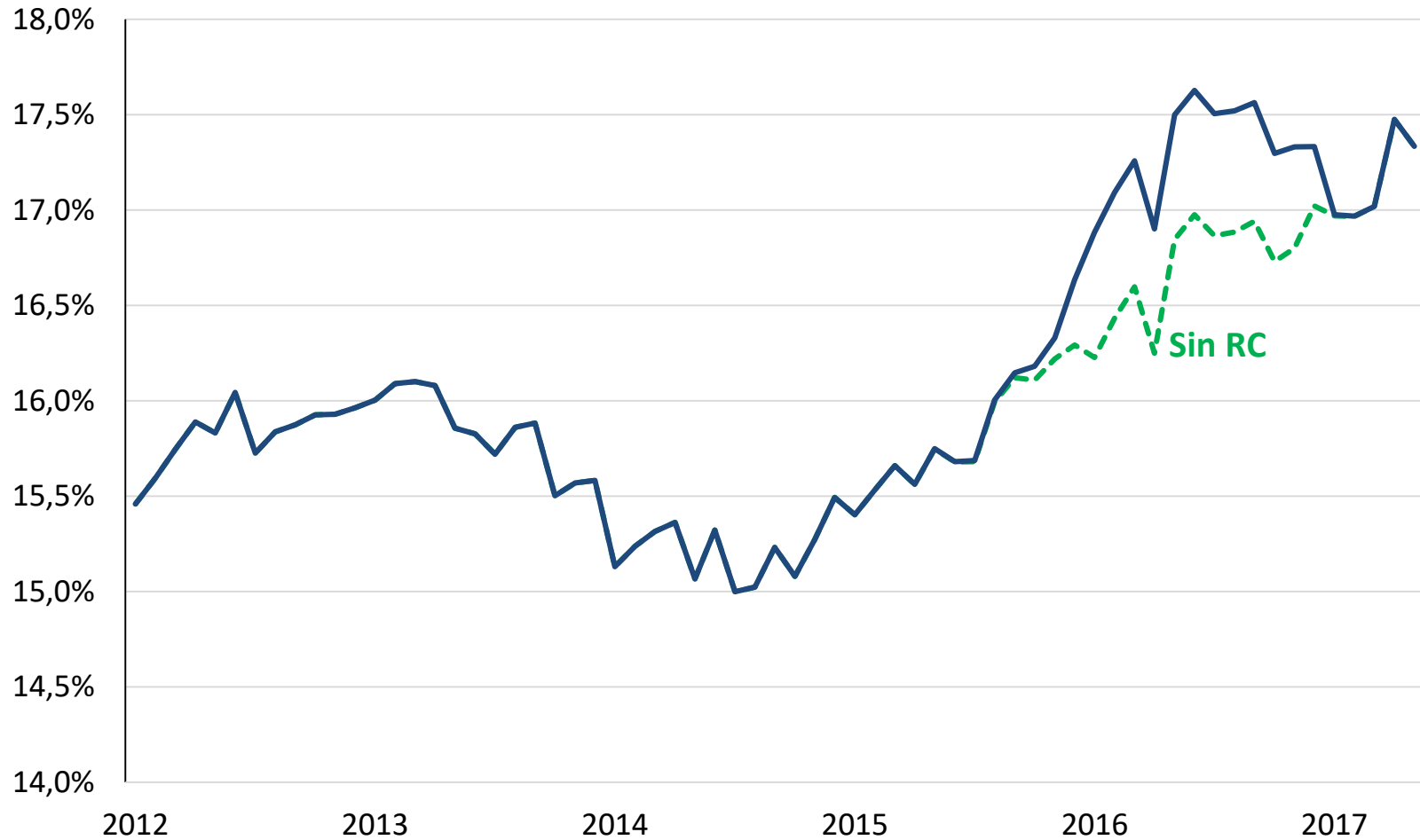


Fuente: Dipres.



Ingresos tributarios sin cobre 2012-2017

(% del PIB, año móvil)

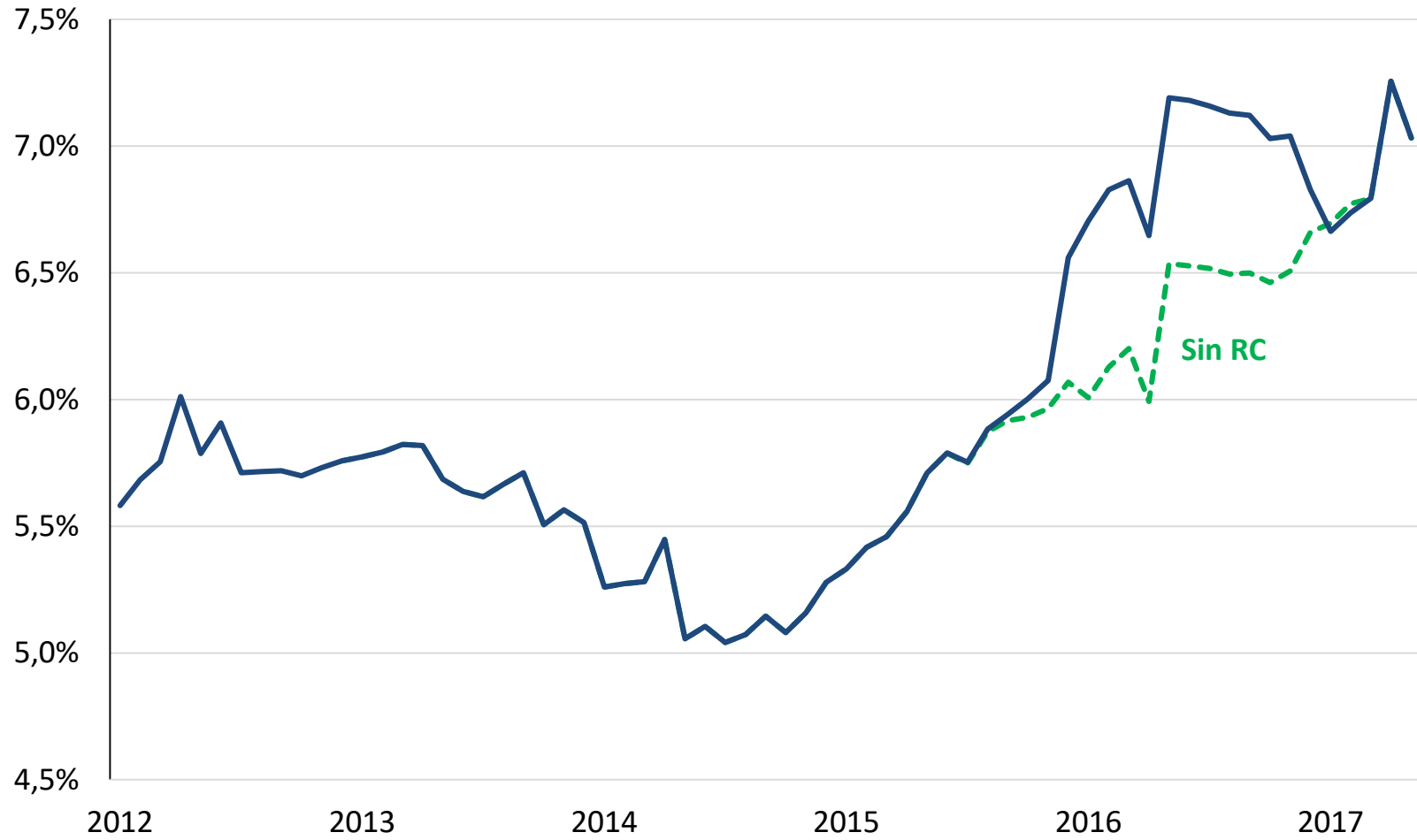
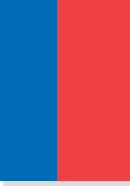


Fuente: Dipres.



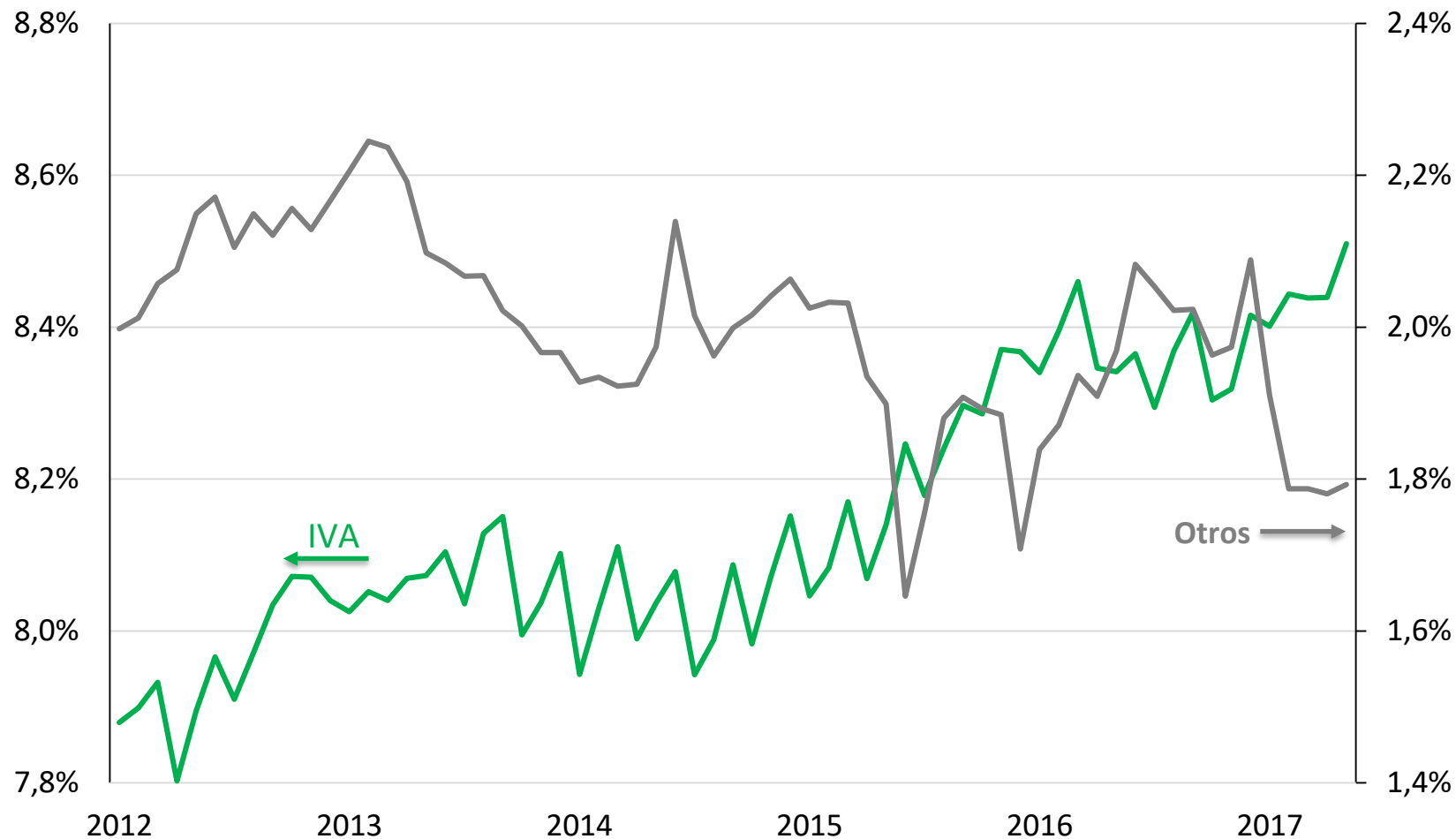
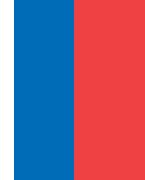
Impuesto a la renta sin cobre 2012-2017

(% del PIB, año móvil)



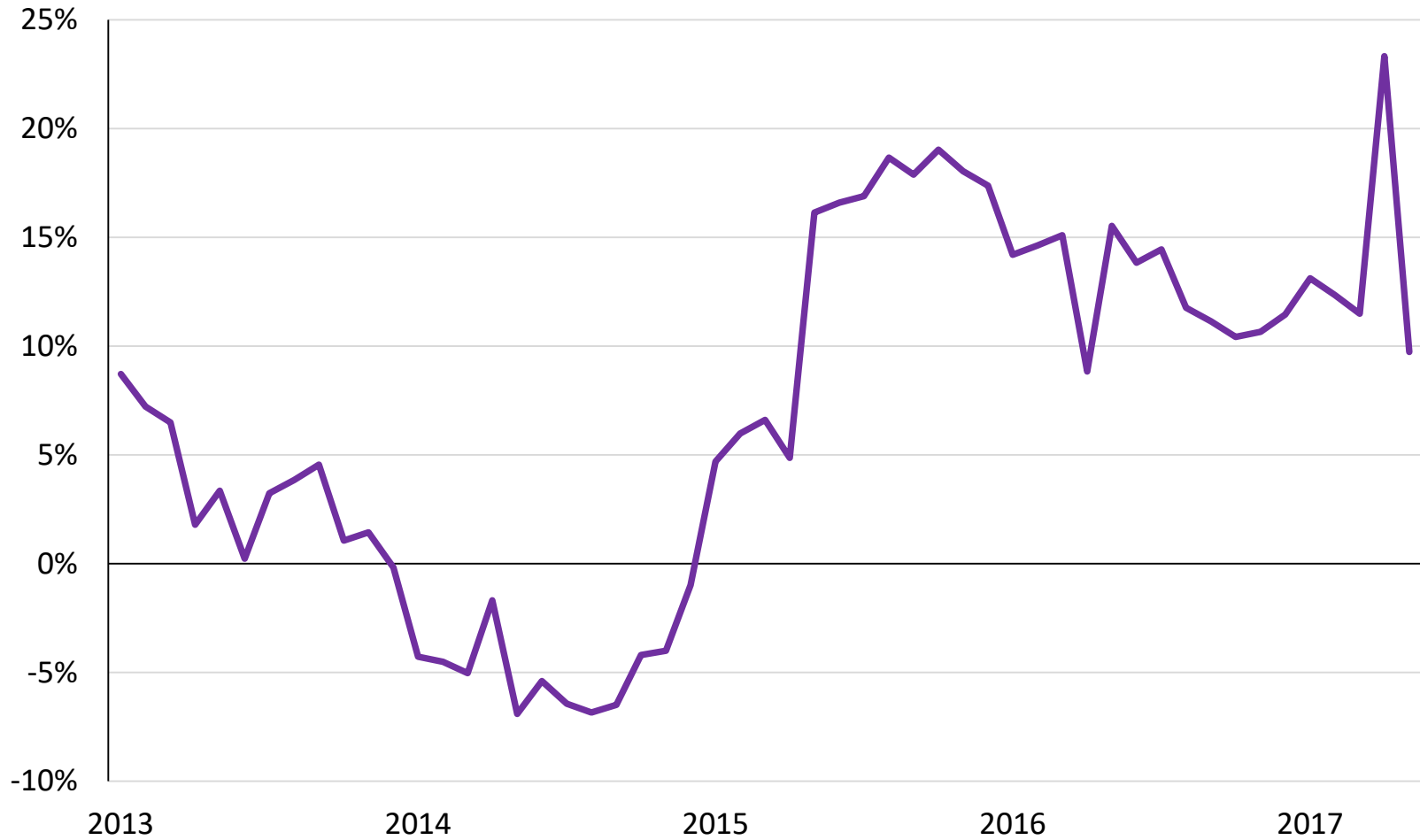
IVA y otros impuestos "no renta" 2012-2017

(% del PIB, año móvil)



Impuesto a la renta empresas no mineras* 2013-2017

(% de variación real, año móvil)

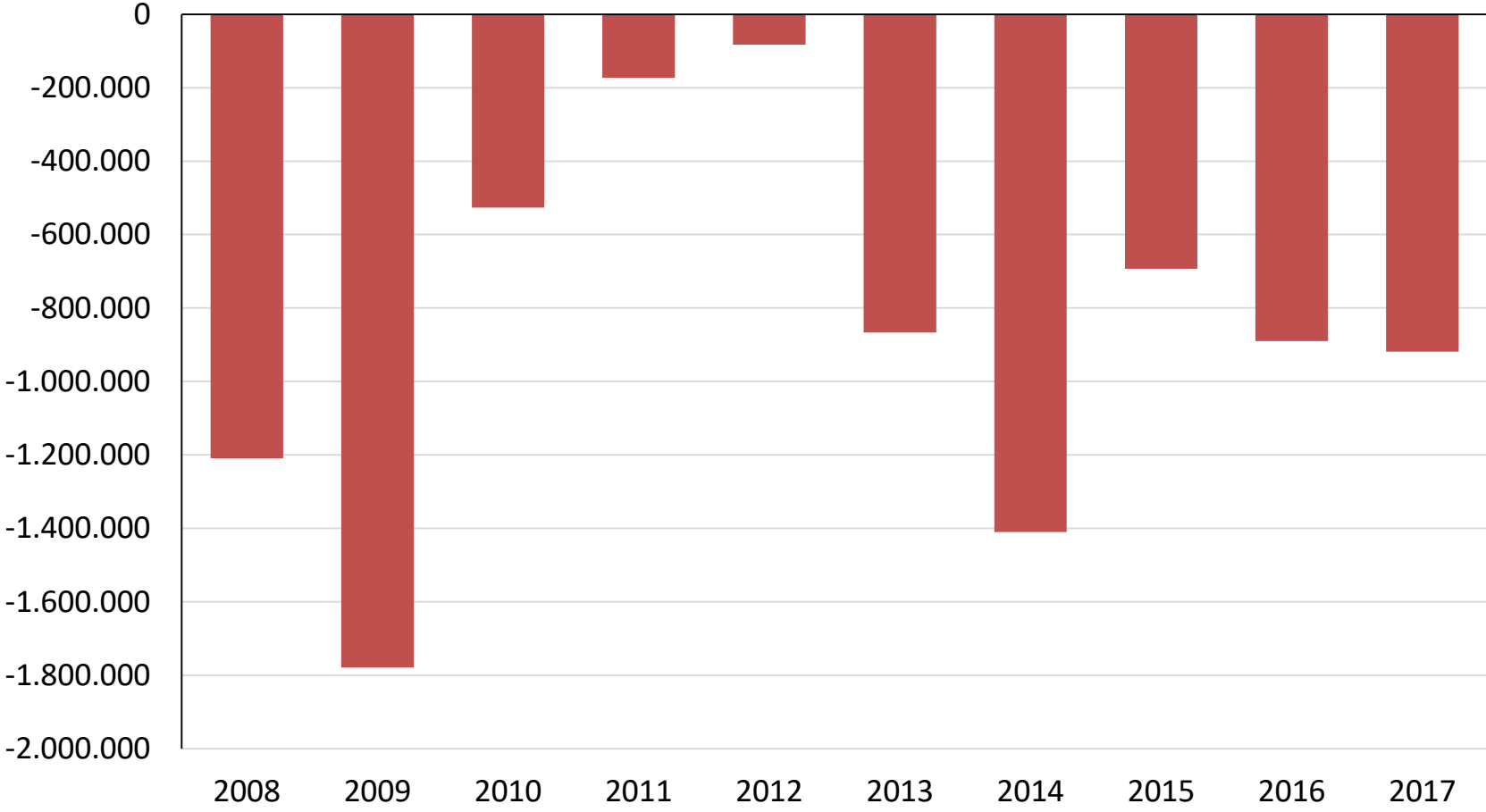


(*) No considera Ingresos por Registro de Capitales en el exterior.
Fuente: Dipres.



Operación Renta neta consolidada 2008-2017

(millones de pesos 2017)

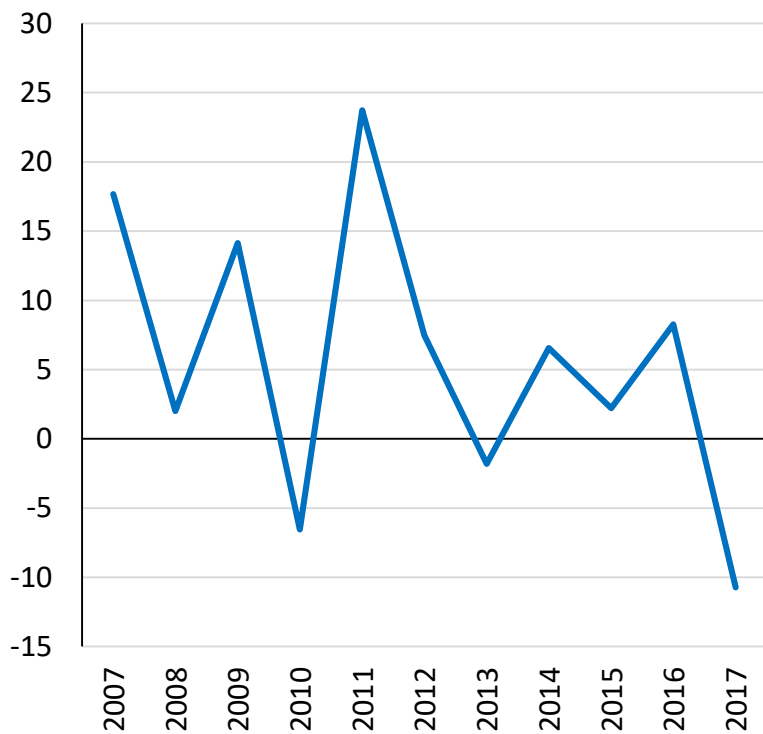


Fuente: Dipres.

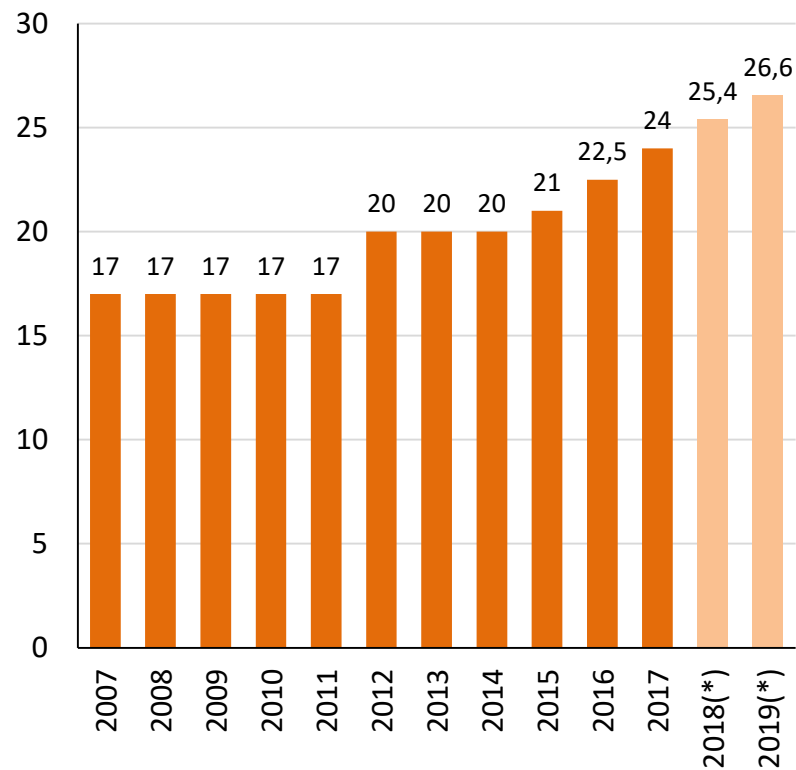


Base imponible empresas no mineras 2007-2017

Base implícita impuesto primera categoría excluyendo GMP10
(Variación real anual, porcentaje)



Tasa impuesto primera categoría por año tributario
(Porcentaje)

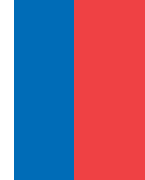


(*) Corresponde al promedio ponderado (según relevancia en base imponible) de las tasas para regímenes de renta atribuida/14 ter (25%) y semi-integrado (25,5% en 2018 y 27% en 2019).

Fuente: Dipres

Balance Gobierno Central Total a mayo 2017

(millones de pesos, % de var. real anual)



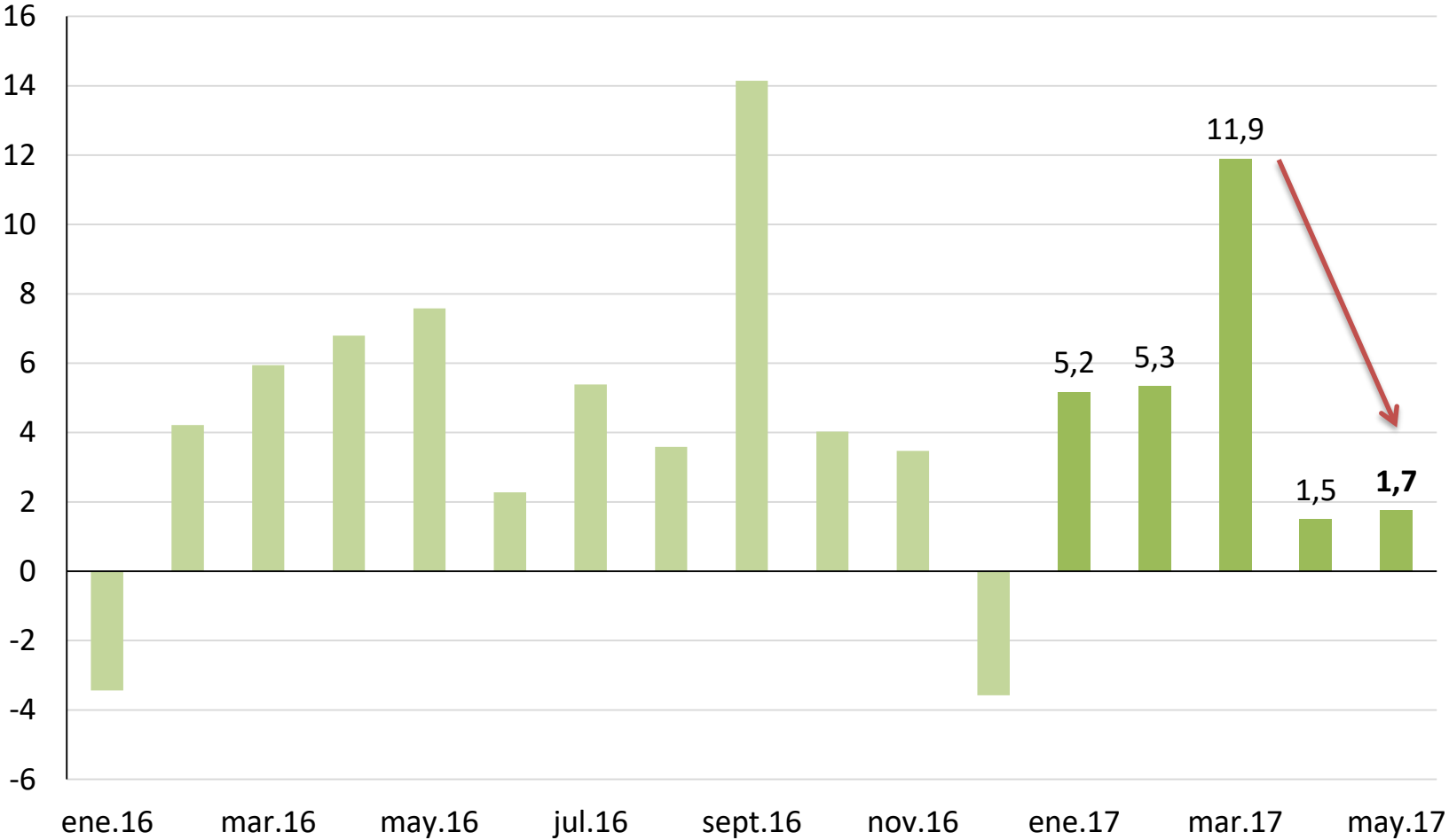
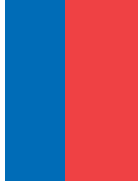
	Millones de pesos	Variación real anual
Ingresos	16.403.867	2,7%
Gastos	16.042.312	5,2%
Balance	361.555	-

Fuente: Dipres.



Gastos Gobierno Central Total mensual 2016-2017

(% de variación real, año móvil)

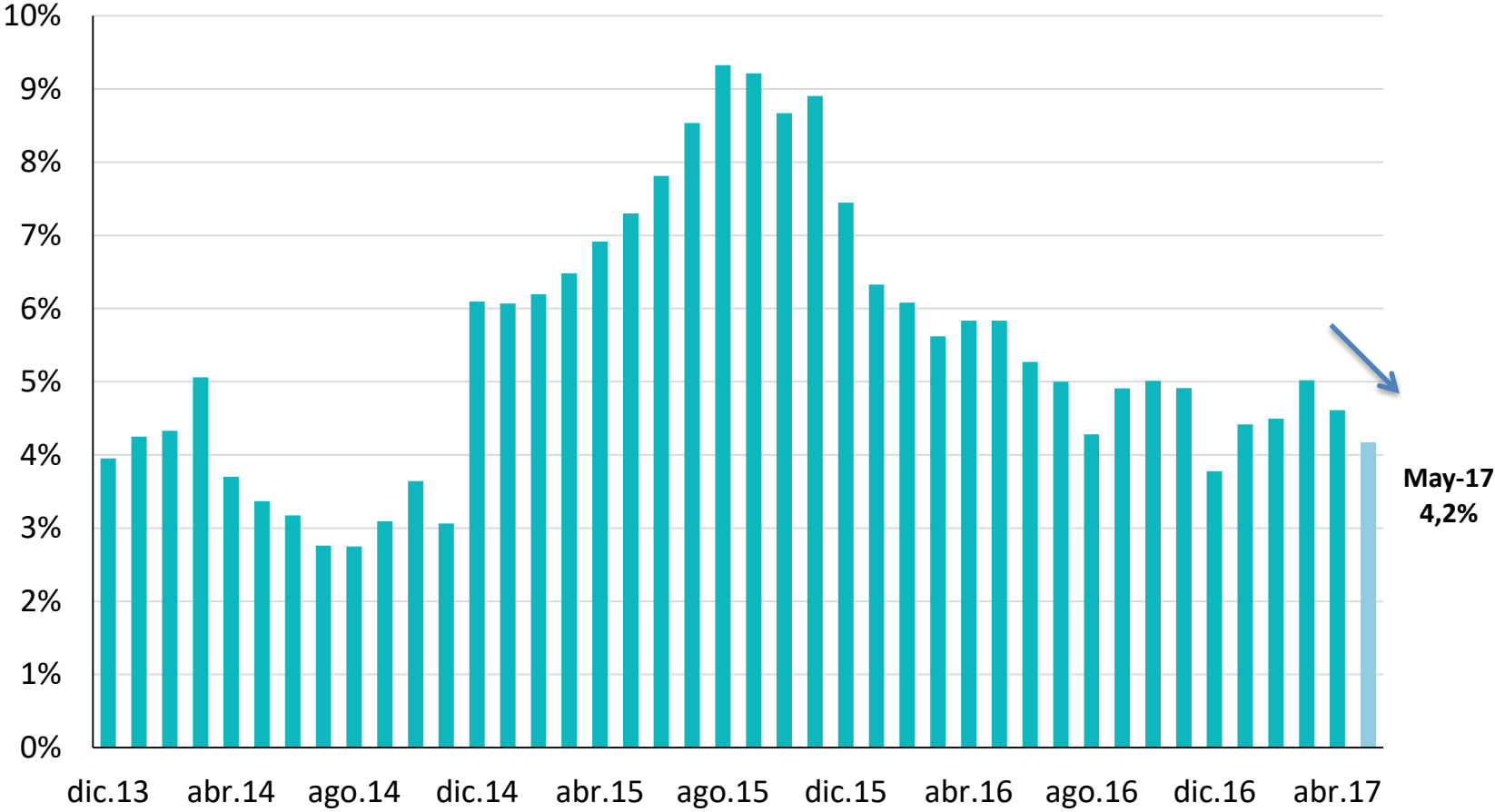


Fuente: Dipres.



Gastos Gobierno Central Total 2014-2017

(% de variación real, año móvil)

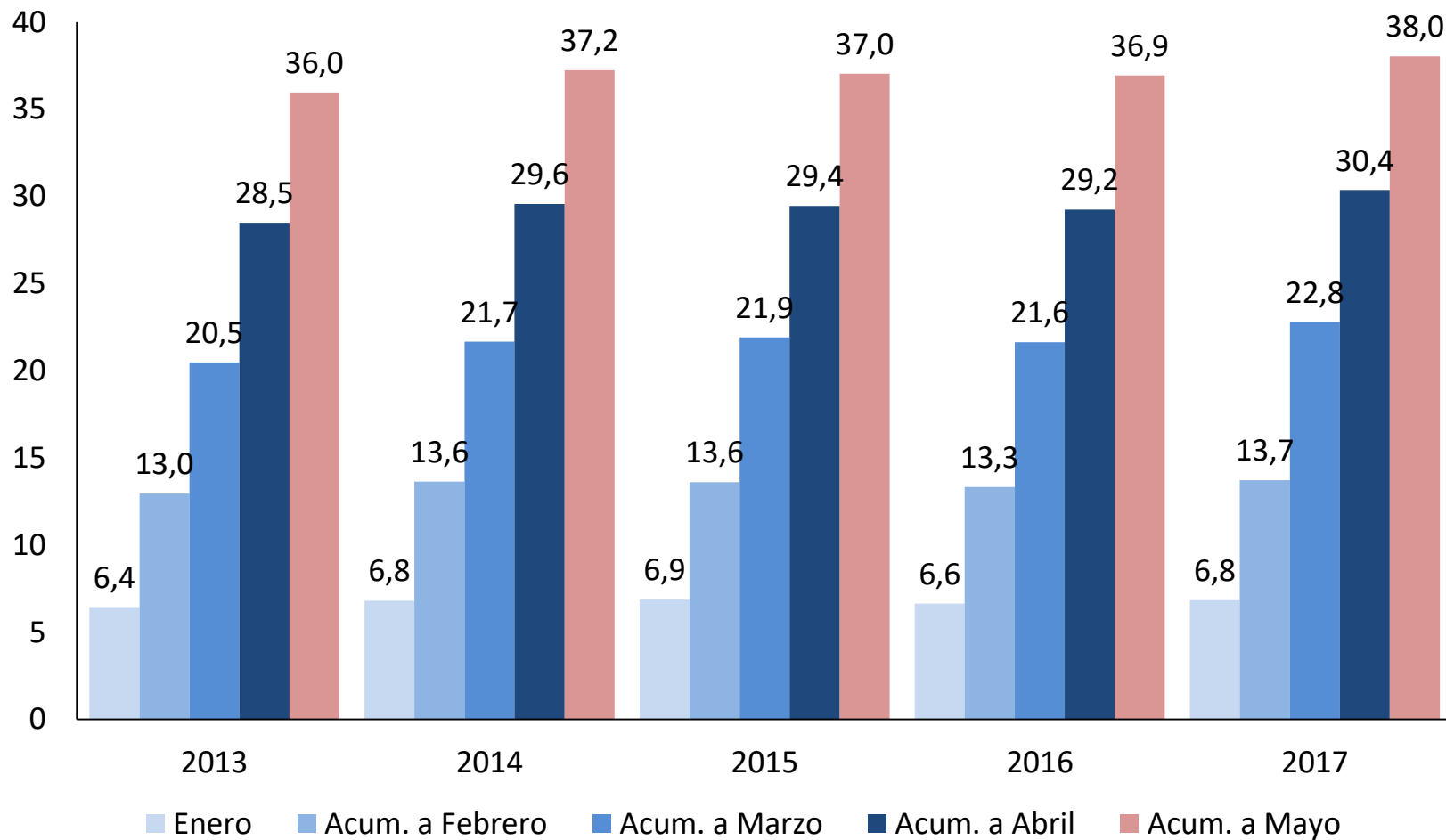
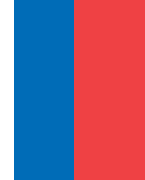


Fuente: Dipres.



Ejecución del Gasto Presupuestario a mayo 2013-2017

(% de avance sobre Ley aprobada)



Fuente: Dipres.



Proyección Ingresos Gobierno Central Total 2017

(millones de pesos 2017 y %)



	2016	2017		Variación Real
	Ejecución	Ley de Presupuestos	Proyección	2017 Proy./2016
TOTAL INGRESOS	35.951.645	36.528.470	36.850.145	2,5
Ingresos tributarios netos	29.752.119	30.845.501	30.502.980	2,5
Tributación minería privada	12.414	630.613	494.543	3.883,9
Tributación resto contribuyentes	29.739.706	30.214.888	30.008.437	0,9
Cobre Bruto	615.315	598.570	739.379	20,2
Imposiciones previsionales	2.504.896	2.438.131	2.437.538	-2,7
Otros ingresos ⁽¹⁾	3.079.315	2.646.269	3.170.249	2,9

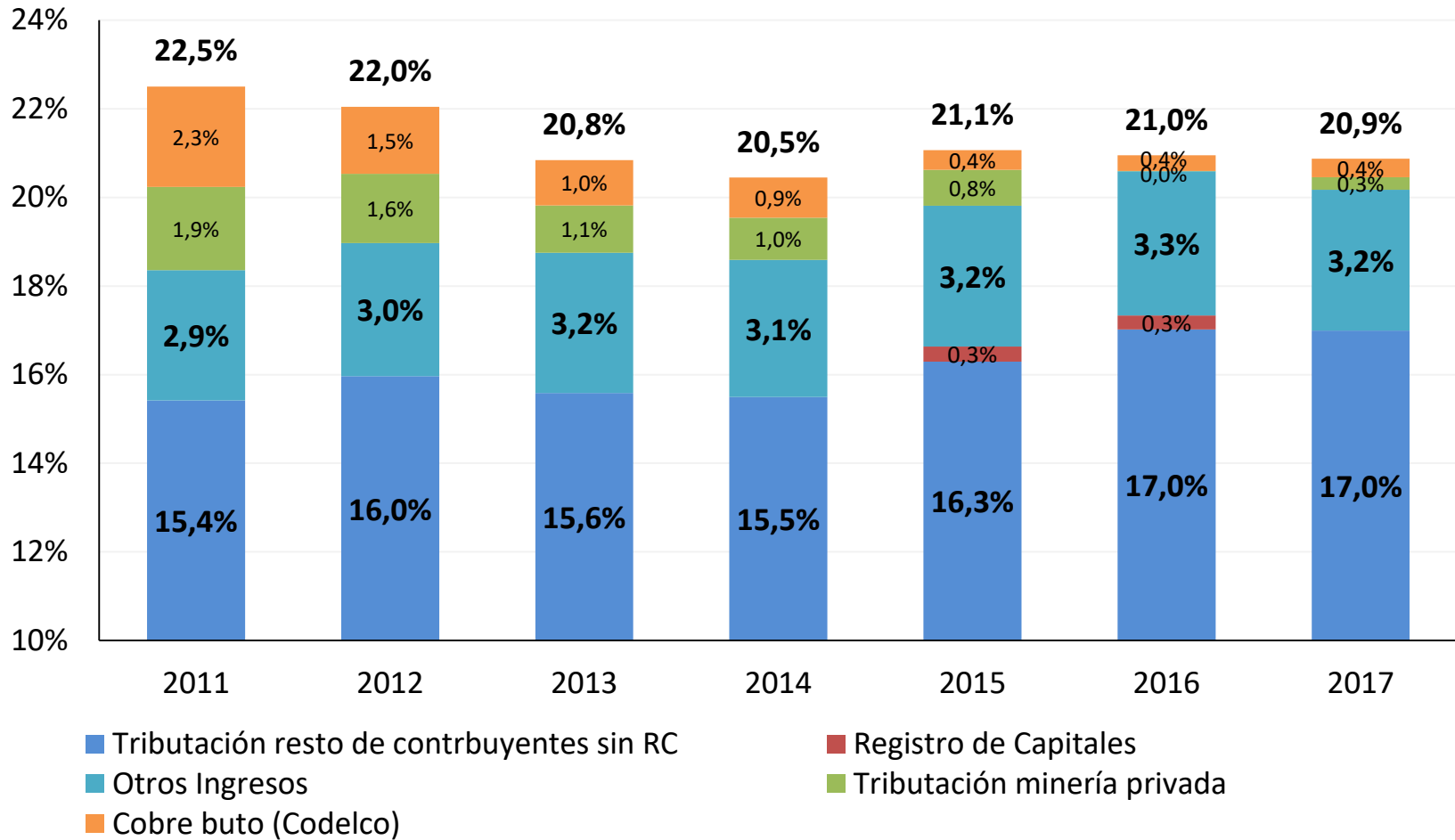
(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación , otros ingresos y venta de activos físicos.

Fuente: Dipres.



Ingresos fiscales 2011-2017

(% del PIB)



Ingresos Tributarios netos 2017

(millones de pesos 2017 y %)



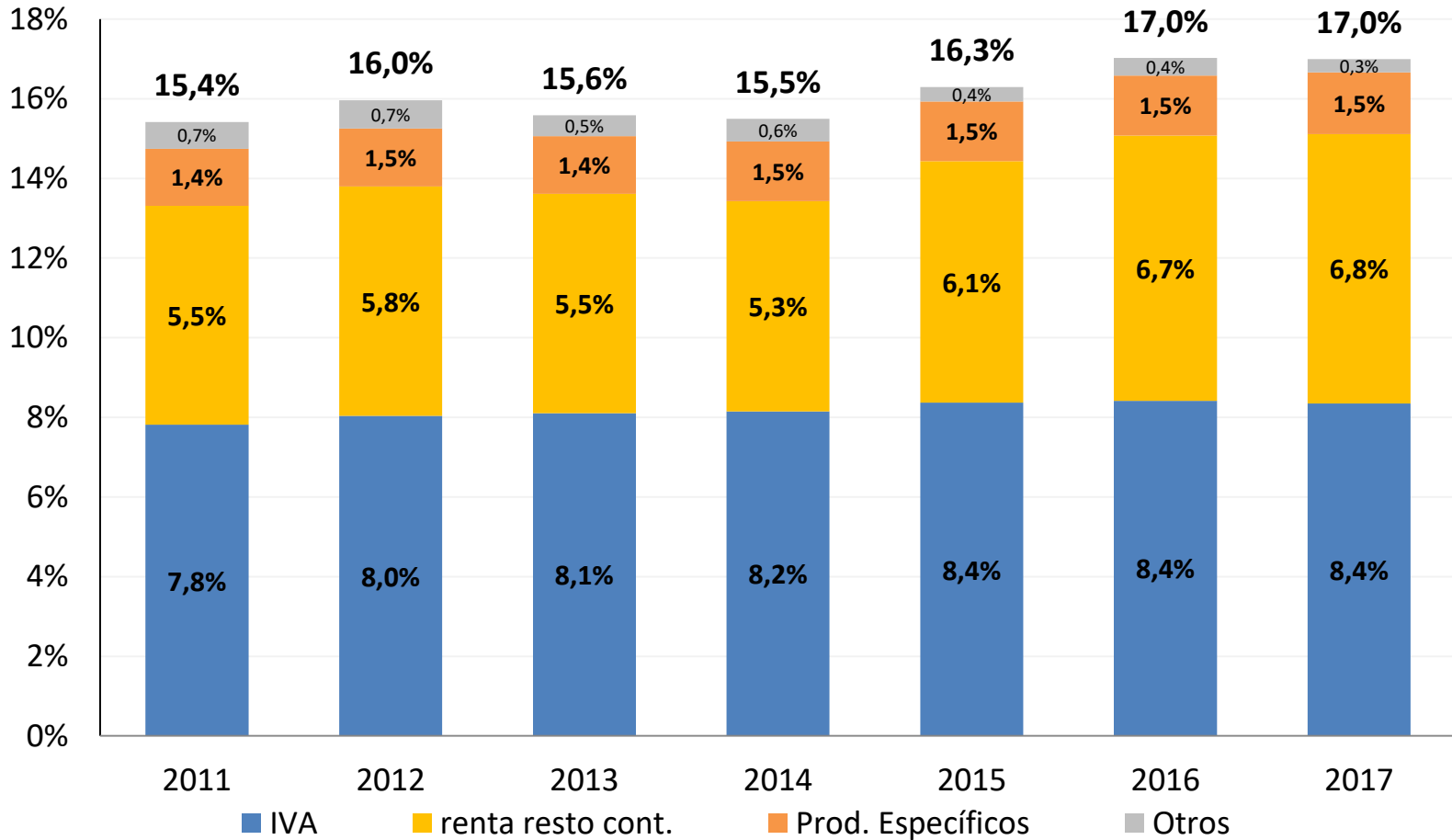
	2016	2017		Variación Real
	Ejecución	Ley de Presupuestos	Proyección	2017 Proj./2016
1. Impuestos a la Renta	11.729.486	12.325.069	12.439.035	6,0
Declaración Anual	-889.827	-390.809	-918.509	-3,2
Declaración y Pago Mensual	4.939.710	4.514.694	5.070.727	2,7
Pagos Provisionales Mensuales	7.679.603	8.201.185	8.286.818	7,9
2. Impuesto al Valor Agregado	14.438.950	14.938.993	14.742.224	2,1
3. Impuestos a Productos Específicos	2.586.618	2.747.409	2.734.271	5,7
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos	1.035.269	1.058.069	1.038.793	0,3
Combustibles	1.541.092	1.679.658	1.684.821	9,3
Derechos de Extracción Ley de Pesca	10.258	9.681	10.657	3,9
4. Impuestos a los Actos Jurídicos	471.790	542.566	538.361	14,1
5. Impuestos al Comercio Exterior	316.902	353.501	326.567	3,0
6. Otros	208.374	-62.037	-277.478	-233,2
INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS	29.752.119	30.845.501	30.502.980	2,5

Fuente: Dipres.



Recaudación tributaria no cobre* 2011-2017

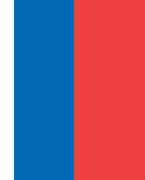
(% del PIB)



(*) No considera Ingresos por Registro de Capitales en el exterior.
Fuente: Dipres.

Proyección Gasto Gobierno Central Total 2017

(millones de pesos 2017)



Gasto Gobierno Central Total	Millones de pesos 2017
Ley Aprobada 2017	42.212.303
Incremento del gasto	101.026
I. Gasto Presupuestario	100.644
a. Ministerio del Interior - Emergencias	48.883
b. Ministerio de Vivienda	23.783
Subsidios habitacionales	21.383
Desarrollo Urbano (Pavimentación + Espacios Públicos)	2.400
c. Ministerio de Agricultura	23.079
Bono Compensatorio Forestal y Apoyo Rehabilitación y Plantación	6.000
Bono Compensatorio Agrícola, Bono Reconstrucción y Operativos Sanitarios	14.048
Levantamiento catastro detallado sector forestal	31
Concursos especiales Ley N°18.450, para reponer activos	3.000
d. Ministerio del Trabajo	4.899
Empleos de Emergencia supone 1.500 empleos por 12 meses, 1/2 jornada	3.006
Retención 1.000 empleos	1.893
II. Gasto Extrapresupuestario	382
Gasto Proyectado 2017	42.313.329

Fuente: Dipres.



Proyección Gasto Gobierno Central Total 2017

(% de variación)



	Porcentaje de variación
Ley Aprobada 2017/ Proyección 2016 (octubre 2016)	2,7%
Ley Aprobada 2017 / Ejecución 2016 (enero 2017)*	3,4%
Ley Aprobada 2017/ Ejecución 2016**	3,8%
Proyección 2017 (junio 2017) / Ejecución 2016	4,0%

*En enero 2017 el supuesto de IPC (var. anual, % promedio) vigente era el del IFP (octubre 2016) de 3,0%.

** En junio 2017 el supuesto de IPC (var. anual, % promedio) vigente es 2,6%.

Fuente: Dipres.



Ingresos, Gastos y Balance Gobierno Central Total 2017

(millones de pesos 2017, % var. real y % del PIB)



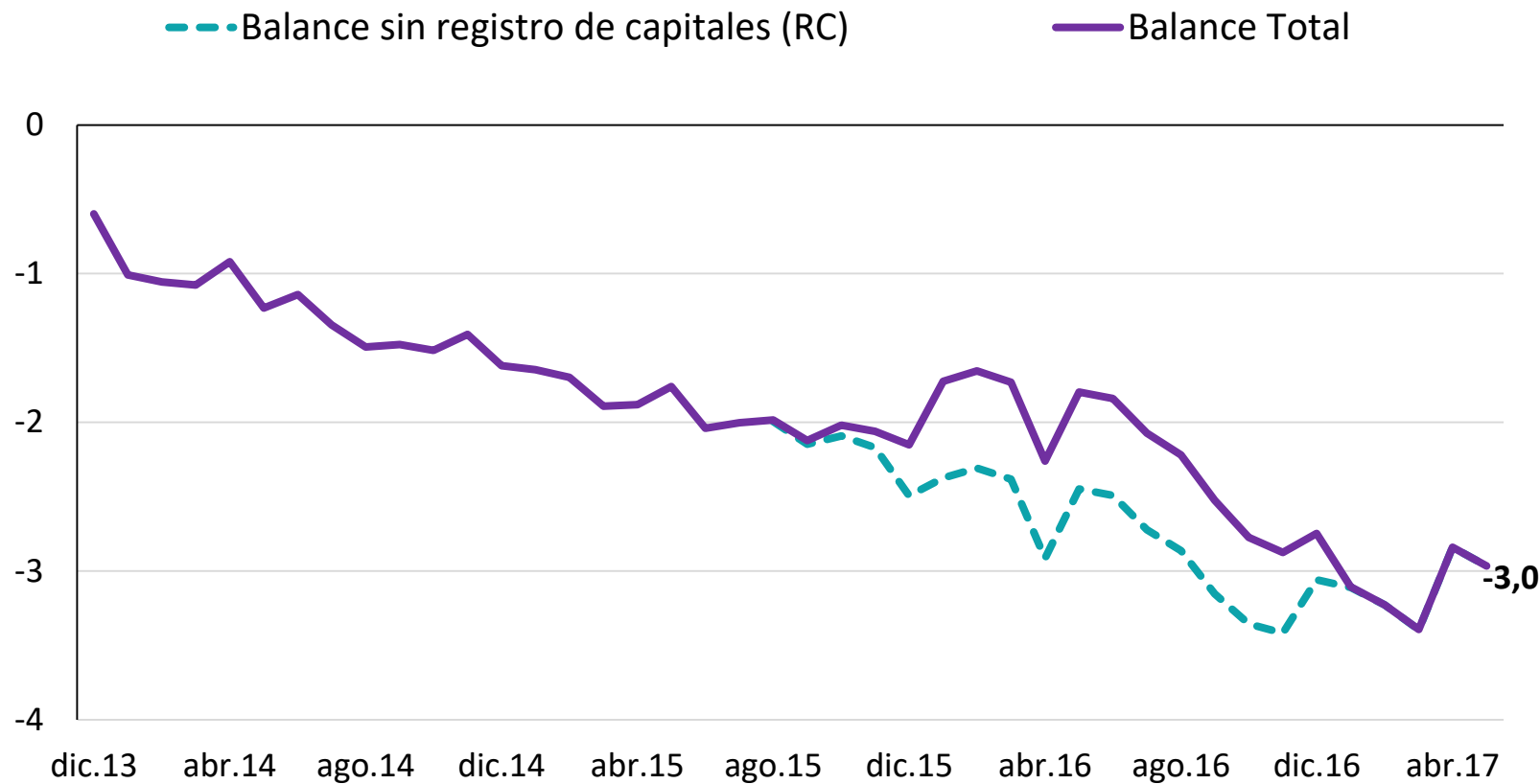
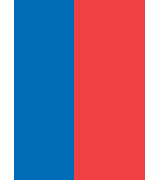
	Millones de pesos	% del PIB	Var. real Proy.2017/ Ejecutado 2016
Ingresos Efectivos	36.850.145	20,9	2,5
Gasto Total	42.313.329	24,0	4,0
Balance Devengado	-5.463.183	-3,1	-

Fuente: Dipres.



Balance Gobierno Central Total 2013-2017

(% del PIB acumulado, año móvil)



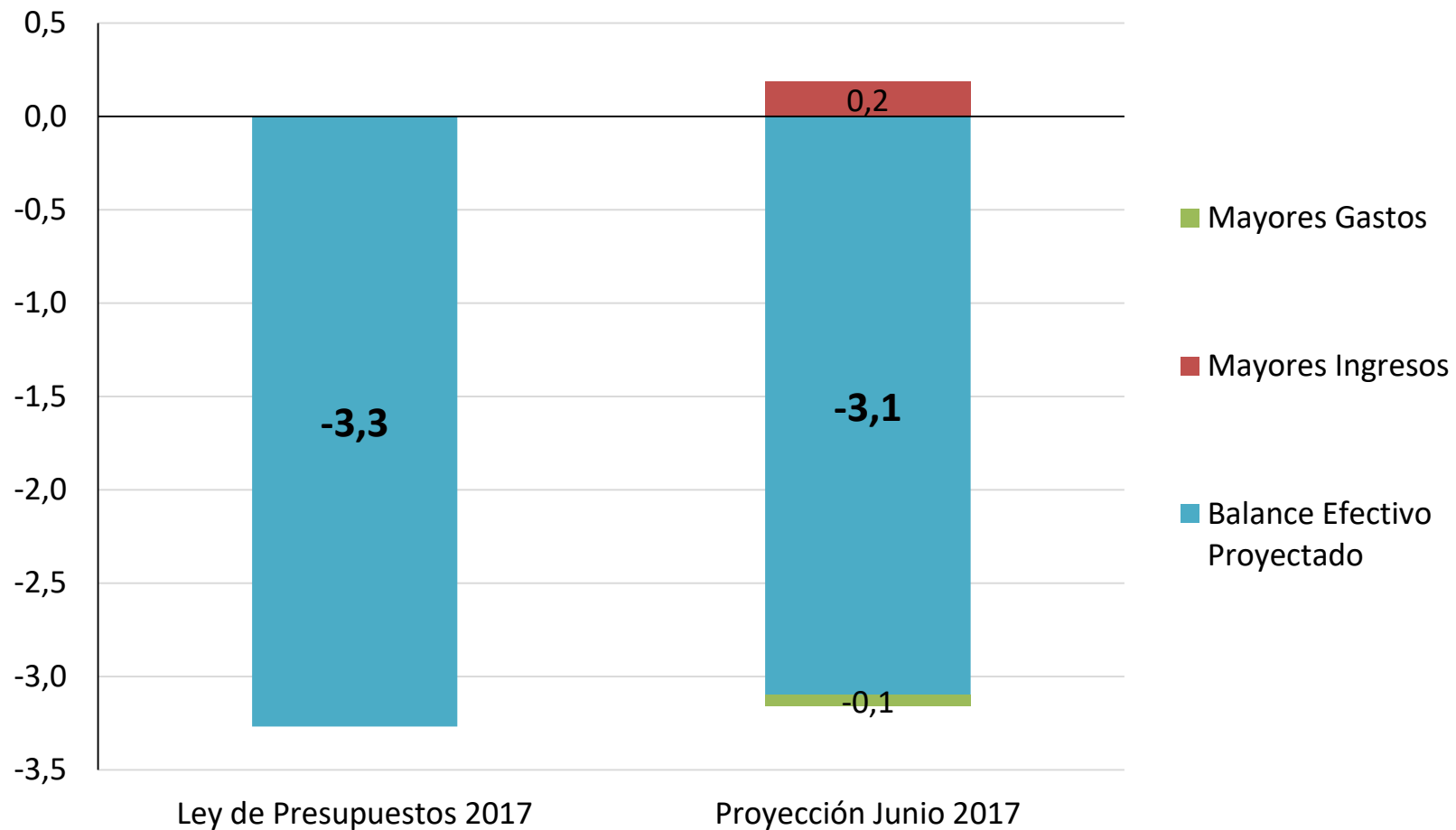
Fuente: Dipres.



Proyección Balance Efectivo 2017 Gobierno Central

Total

(% del PIB*)

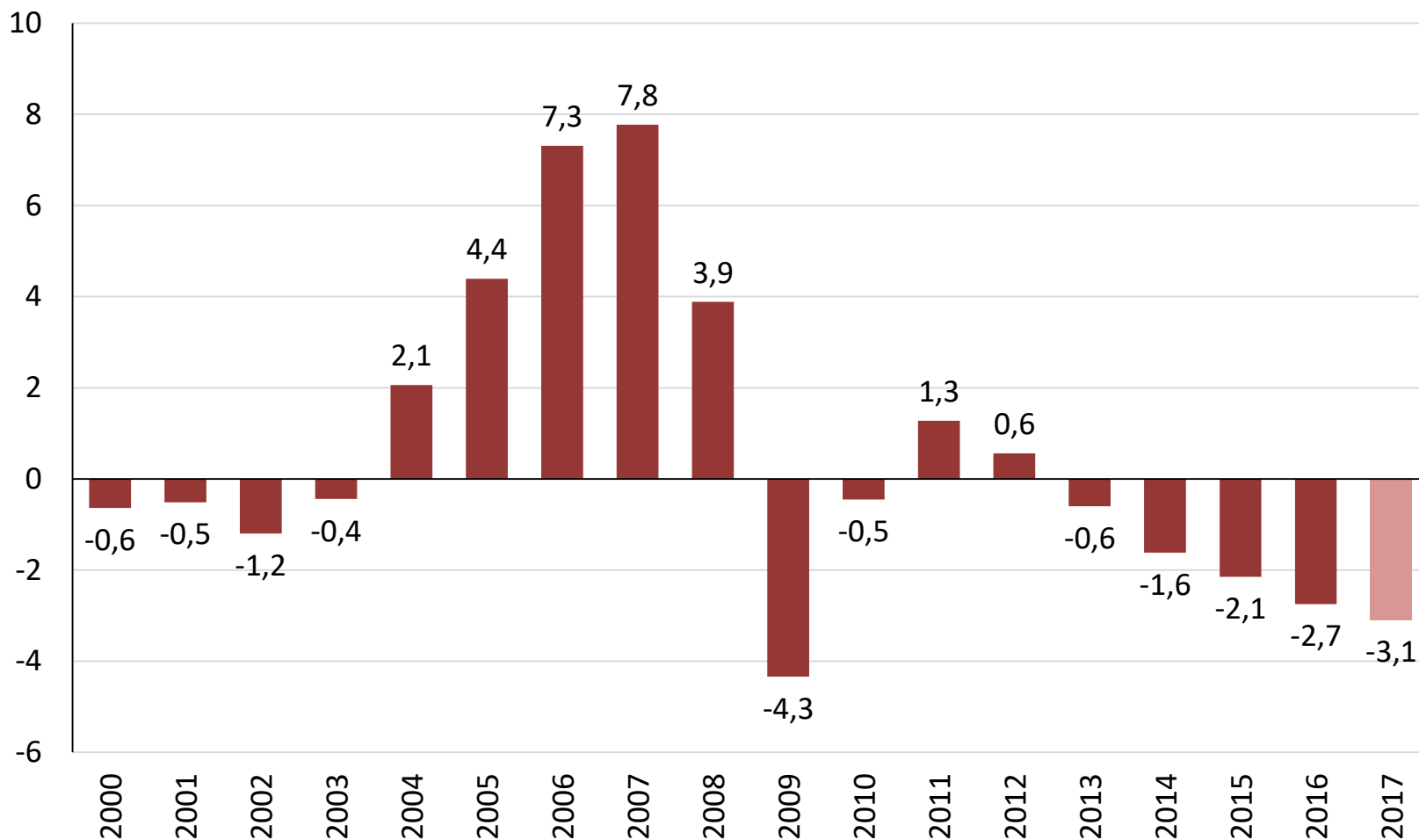
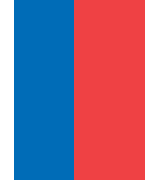


(*) PIB proyectado en cada ocasión.

Fuente: Dipres.

Balance Efectivo Gobierno Central: 2000-2017

(% del PIB)

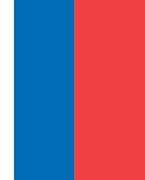


Fuente: Dipres.





SITUACIÓN ESTRUCTURAL 2017

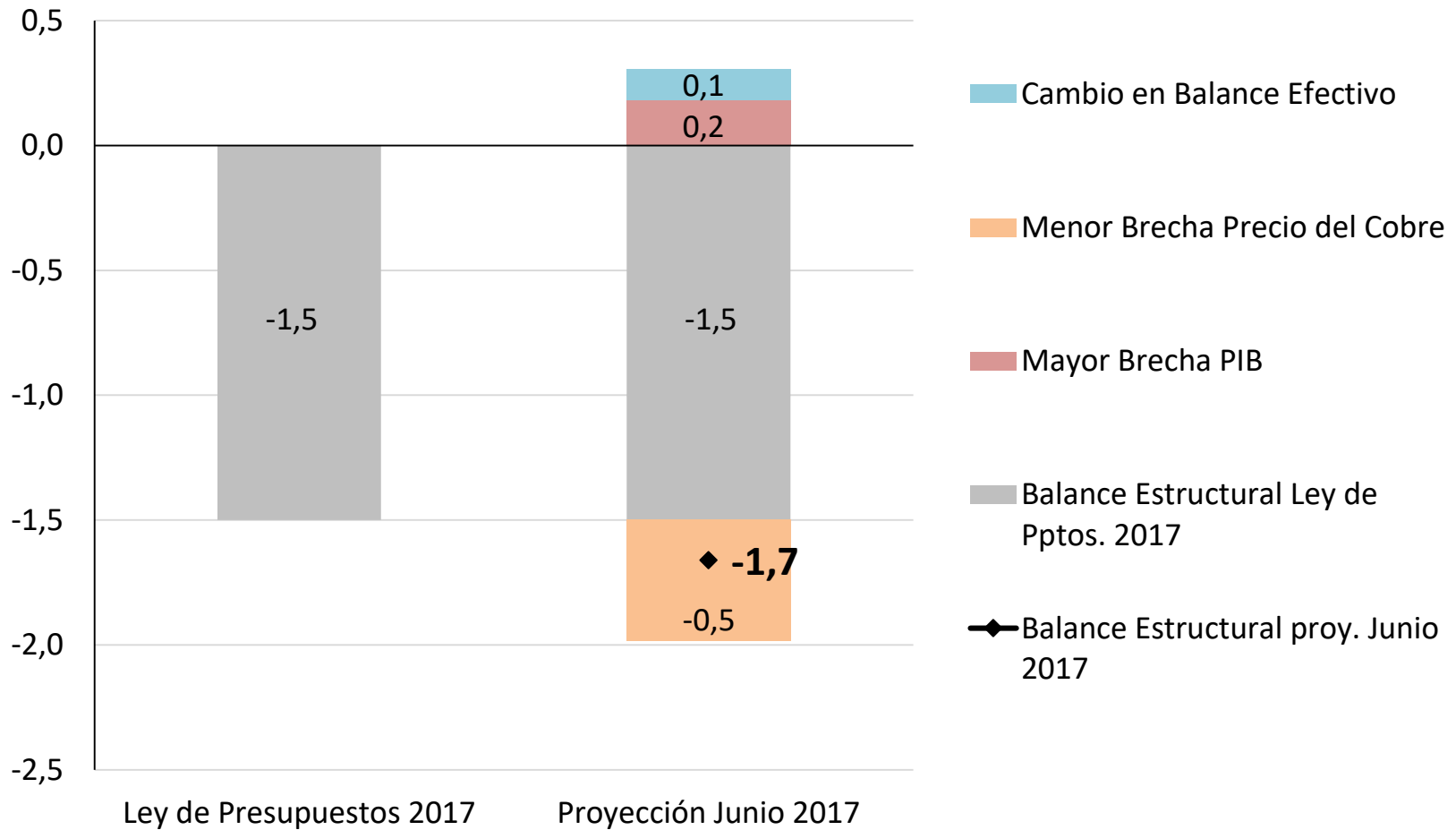


	Ley de Pptos.	Proyección
	2017	2017
Precio de Referencia del Cobre (Usc\$/lb)	256	256
Precio BML (Usc\$/lb)	220	250
PIB Tendencial (var. real)	3,0	2,9*
PIB (var. real)	2 ¼	1,5

(*) PIB tendencial recalculado con las nuevas Cuentas Nacionales (Compilación de Referencia 2013), y considera los datos efectivos para 2015 y 2016.



Proyección Balance Estructural 2017 (% del PIB)

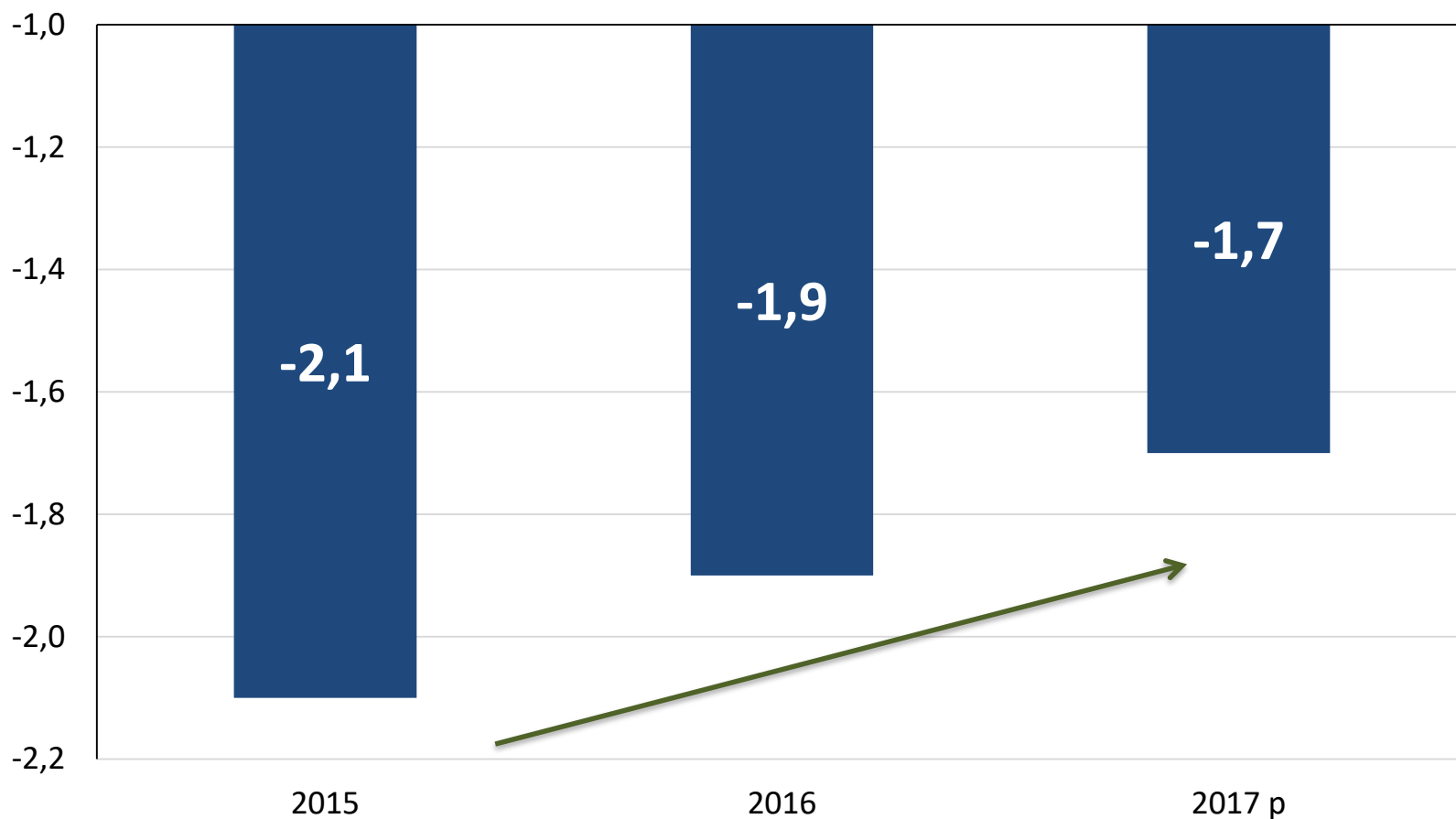
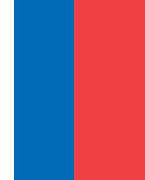


Fuente: Dipres.



Convergencia del Balance Estructural* 2015-2017

(% del PIB)



p: proyectado.

(*) Las cifras fueron estimadas con los últimos parámetros estructurales disponibles (Comités 2016 y Cuentas Nacionales 2013), y excluyen los ingresos por registro de capitales en el exterior en los años 2015 y 2016, de acuerdo a la recomendación del CFA.





CREACIÓN DE REGISTROS DE EXPERTOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES

Registro de Expertos

PIB Tendencial y Precio de referencia del Cobre

- A partir de junio 2017, **acogiendo la propuesta del Consejo Fiscal Asesor** y con el fin de **dotar de mayor transparencia al proceso de determinación de los parámetros estructurales**, se mejora el funcionamiento de los Comités de Expertos independientes, **creando dos Registros Públicos de Expertos** y otorgando un rol más activo al Consejo Fiscal Asesor en su funcionamiento.

The screenshot shows the website of the Dirección de Presupuestos (DIPRES) of the Government of Chile. The page is titled 'Registro de Expertos' and is part of the 'Comité Consultivo del PIB Tendencial' section. The breadcrumb trail indicates the user is at 'Inicio >> Política de Balance Estructural >> Comité Consultivo del PIB Tendencial >> Registro de Expertos'. The main content area features a 'Revisar' section with a link to 'Registro de Expertos'. Below this, there is a description of the expert register and three links: 'Descargar Registro de Expertos', 'Requisitos de postulación al Registro de Expertos', and 'Declaración Jurada Simple para participar en el Registro de Expertos'. The left sidebar contains a 'Secciones' menu with various links and a 'Recorra informes por' section with filters for 'Periodo', 'Instituciones', 'Tipo de Contenido', and 'Programas Evaluados'.

Los Registros Públicos de Expertos quedaron integrados por connotados académicos y profesionales del ámbito público y privado, de especializada formación y desempeño laboral tanto en Chile como en el extranjero, de acuerdo a los altos estándares que una instancia como ésta requiere.

Sus antecedentes se encontrarán disponibles de forma permanente en el sitio web de la Dirección de Presupuestos (www.dipres.cl).



OTROS ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS



Sistema de Evaluación y Control de Gestión

Evaluaciones Ex post (en desarrollo)

- Evaluación de Impacto:

- En esta línea, se encuentran en etapa final la evaluación del Subsidio de Agua Potable y Alcantarillado (SAP), del Ministerio de Desarrollo Social y en proceso de licitación la evaluación de los Programas de Tratamiento y Rehabilitación del Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

- Evaluaciones Focalizadas de Ámbito:

- Se encuentran en etapa de cierre la evaluación de los Programas de Fomento de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y en desarrollo la evaluación del Programa de Licitaciones de Defensa Penal Pública de la Defensoría Penal Pública.
- Está en preparación la licitación para la evaluación del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Además, durante el segundo semestre se licitarán las evaluaciones del programa de Refinanciamiento de Créditos PYME de CORFO; el programa de Recambio de Calefactores a Leña del Ministerio de Medio Ambiente; el programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Vínculos del MDS; y el programa de Residencia y Hogares Protegidos del Ministerio de Salud.

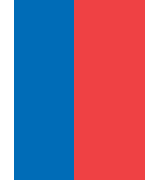
- Evaluaciones Institucionales:

- Actualmente se encuentra en proceso de cierre la evaluación del Instituto de Salud Pública (ISP) y acaba de finalizar el proceso de licitación la evaluación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
- La evaluación del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) se licitará durante el segundo semestre de 2017.

Sistema de Evaluación y Control de Gestión

Evaluación Ex Post (finalizados)

2 Evaluaciones enviadas al Congreso primer semestre de 2017



Categoría de Resultados

Programas Evaluados

Desempeño Suficiente:

El programa tiene resultados positivos que dan cuenta de sus objetivos, sin embargo presenta debilidades en alguna(s) de las dimensiones evaluadas.

• Programa de Empleabilidad (Fosis) “Yo trabajo Joven”

Presenta algunos resultados positivos y significativos en variables intermedias y finales. En particular, se encuentra un aumento importante en el empleo e ingresos como independientes y un aumento de la satisfacción laboral.

Desempeño Insuficiente:

El programa presenta resultados insuficientes y/o muestra debilidades en las dimensiones evaluadas que no le permiten dar cuenta de sus objetivos.

• Programas de Empleabilidad (FOSIS): Apoyo a tu Programa Laboral; Yo Trabajo

Los programas no tienen efecto sobre empleo, empleabilidad o ingresos.

• Programas de Fomento (Sercotec): Programas de Desarrollo Empresarial, Asesorías Técnicas Empresariales, Iniciativas de Desarrollo de Mercado, Programa de Modernización de Ferias Libres, Capital Semilla, Emprendimiento Capital Semilla

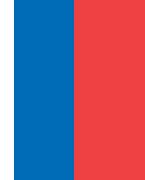
Ausencia de una definición de objetivos más concretos que sean medibles y cuantificables. A partir de 2015 los programas regulares se agrupan según objetivo (generar emprendimiento, mejorar la gestión de la empresa o fortalecer la asociatividad) dando cuenta de una mayor consistencia que la organización vigente al 2014. En términos de resultados, el programa Capital Semilla (ejecutado hasta 2014), no muestra un efecto estadísticamente significativo en las variables principales: ventas, costos y márgenes de operación de las empresas beneficiarias del programa, con excepción de la variable margen de operación para la línea Capital Semilla Abeja Emprendimiento L1. Faltan sistemas de información que permitan un correcto registro y sistematización de los datos, tanto de los beneficiarios como de la implementación particular de cada uno de ellos.



Gastos para Emergencias y Reconstrucción

2010-2016

(Millones de pesos 2017)



Ministerios	Terremoto 27F-2010	Terremoto ZN-2014	Incendio 2014	Aluvión 2015	Actividad volcánica	Terremoto Coquimbo	Marea Roja y otros	Total Presupuesto 2016
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
2016	86.773	69.686	31.582	125.815	1.434	18.620	17.095	351.005
Total	3.845.318	257.706	120.134	367.603	7.025	75.441	20.111	4.693.339

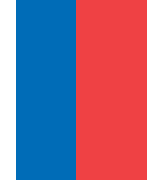
Fuente: Dipres.



Gastos para Emergencias y Reconstrucción

Ejecución Enero-mayo 2017

(Millones de pesos 2017)



Ministerios	Terremoto 2010	Terremoto Norte Grande	Incendio Valparaíso	Aluvión Atacama	Actividad volcánica	Terremoto Coquimbo	Marea Roja y otros	Incendios forestales 2017	Ejecución enero-mayo 2017
Poder Judicial								50	50
Interior	5.738	2.159	970	2.375		133	150	14.569	26.095
Economía				335		5	22	1.612	1.975
Justicia	2.859	42		1			1.167	11	4.080
Educación	469	69							537
Obras Públicas	8.553	0	151	3.862		208		841	13.614
Agricultura		1.343		1.458		507		9.504	12.812
Trabajo				48			1.288	719	2.055
Salud						257			
Vivienda	15.855	14.000	8.279	11.697	180	8.939			58.950
Desarrollo Social				50			15	738	803
Ministerio Público	427								
Energía		1.069							1.069
Medioambiente				2					
Deportes	16,0								
Ejecución enero-mayo	33.916	18.683	9.400	19.827	180	10.049	2.641	28.045	122.041

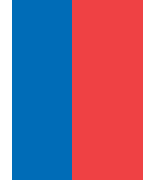
Fuente: Dipres.



Dotación de personal del Sector Público

		Ley Presupuestos	Ley de Presupuestos	Variación
		2016	2017	2017 - 2016
01	Presidencia de la República	358	366	8
02	Congreso Nacional	1.063	1.067	4
03	Poder Judicial			
04	Contraloría			
05	Interior y Seguridad Pública	12.421	12.823	402
06	Relaciones Exteriores	1.821	1.870	49
07	Economía, Fomento y Turismo	4.723	4.995	272
08	Hacienda	11.246	11.432	186
09	Educación	23.712	26.206	2.494
10	Justicia	30.100	30.371	271
11	Defensa Nacional	6.031	6.179	148
12	Obras Públicas	8.761	8.801	40
13	Agricultura	6.807	7.104	297
14	Bienes Nacionales	575	606	31
15	Trabajo y Previsión Social	7.977	8.037	60
16	Salud	94.062	99.225	5.163
17	Minería	863	864	1
18	Vivienda y Urbanismo	4.063	4.085	22
19	Transportes y Telecomunicaciones	950	1.065	115
20	Secretaría General de Gobierno	496	525	29
21	Desarrollo Social	2.263	2.371	108
22	Secretaría General de la Presidencia	131	161	30
23	Ministerio Público			
24	Ministerio de Energía	1.057	1.103	46
25	Medio Ambiente	907	1.010	103
26	Deporte	649	849	200
27	Mujer y Equidad	546	552	6
28	Servel	294	388	94
TOTAL DOTACIÓN REGULAR		221.876	232.055	10.179
SALUD: Dotación máxima personal Ley N° 15.076 (N° Contratos)		4.911	5.217	306
TOTAL DOTACIÓN		226.787	237.272	10.485

Honorarios Subtítulos 21 y 24 (número de cupos)



	Ley Presupuestos 2016	Ley Presupuestos 2017	Variación 2017 - 2016
Total Honorarios Permanentes Subt. 21 y 24 *	44.157	39.333	-4.824
Ministerio de Salud	6.039	6.036	-3
- Dotación máxima de personal Ley N° 15.076 N° Contratos	5.090	5.116	26
- Convenios con personas naturales servicios experimentales: N° personas	949	920	-29
Ministerio del Deporte	18.168	18.168	0
-Personal para actividades deportivas específicas			
TOTAL	68.364	63.537	-4.827

*En el subtítulo 21 de Vivienda se incluye en el año 2017 un total de 2.509 personas contratadas a honorarios, que hasta 2016 se consignan en subtítulos de inversión, por lo que no aparecen en la contabilidad de años anteriores.



Honorarios Subtítulos 21 y 24 (número de cupos)

		Ley Presupuestos 2016	Ley Presupuestos año 2017	Variación 2017 - 2016
01	Presidencia de la República	128	120	-8
02	Congreso Nacional	142	138	-4
03	Poder Judicial	0		0
04	Contraloría	0		0
05	Interior y Seguridad Pública	3.378	3.013	-365
06	Relaciones Exteriores	609	585	-24
07	Economía, Fomento y Turismo	7.434	4.084	-3.350
08	Hacienda	601	547	-54
09	Educación	4.795	4.499	-296
10	Justicia	1.052	952	-100
11	Defensa Nacional	674	666	-8
12	Obras Públicas	718	692	-26
13	Agricultura	1.486	1.225	-261
14	Bienes Nacionales	301	225	-76
15	Trabajo y Previsión Social	897	855	-42
16	Salud	17.163	15.211	-1.952
17	Minería	98	94	-4
18	Vivienda y Urbanismo*	251	2.738	2.487
19	Transportes y Telecomunicaciones	1.177	1.065	-112
20	Secretaría General de Gobierno	329	300	-29
21	Desarrollo Social	1.114	1.002	-112
22	Secretaría General de la Presidencia	487	249	-238
23	Ministerio Público	0		0
24	Ministerio de Energía	203	190	-13
25	Medio Ambiente	187	166	-21
26	Deporte	801	609	-192
27	Mujer y Equidad	97	76	-21
28	Servel	35	32	-3
	Total Cupos Honorarios Subt. 21 Y 24	44.157	39.333	-4.824

* En el subtítulo 21 de Vivienda se incluye en el año 2017 un total de 2.509 personas contratadas a honorarios, que hasta 2016 se consignan en subtítulos de inversión, por lo que no aparecen en la contabilidad de años anteriores.
Fuente: Dipres.

Traspaso de Honorarios a la Contrata autorizados en art. 22 de la Ley 2016, incorporados en Ley 2017 (número de cupos)

Partidas		N° de honorarios traspasados a la contrata Ley 2017			Situación al primer trimestre 2017					
					Subtítulo 21			Subtítulo 24		
		Subtítulo 21	Subtítulo 24	Total traspasos	Traspasos efectivos	Saldo por traspasar	Ajuste dotación	Traspasos efectivos	Saldo por traspasar	Ajuste dotación
01	Presidencia de la República	0	8	8	0	0	0	0	8	0
02	Congreso Nacional	3	1	4	3		0	1		0
03	Poder Judicial	245	23	268	234	11	0	23	0	0
04	Contraloría	10	38	48	10	38	0	0		0
05	Interior y Seguridad Pública	84	151	235	56	7	20	144	0	8
06	Relaciones Exteriores	29	1	30	25	0	4	1	0	0
07	Economía, Fomento y Turismo	220	91	311	205	20		37	49	
08	Hacienda	79	22	101	76	3	0	22	0	0
09	Educación	2	0	2	2	0	0	0	0	0
10	Justicia	35	0	35	31	4	0	0	0	0
11	Defensa Nacional	206	2	208	135	0	71	2	0	0
12	Obras Públicas	9	12	21	9	0	0	11	1	0
13	Agricultura	42	0	42	42	0	0	0	0	0
14	Bienes Nacionales	2.060	0	2.060	2.051	9	0	0	0	0
15	Trabajo y Previsión Social	1	0	1	1	0	0	0	0	0
16	Salud	22	0	22	19	3	0	0	0	0
17	Minería	104	8	112	100	0	4	8	0	0
18	Vivienda y Urbanismo	24	5	29	21	0	6	2	0	0
19	Transportes y Telecomunicaciones	8	98	106	8	0	0	97	1	0
20	Secretaría General de Gobierno	25	0	25	21	4	0	0	0	0
21	Desarrollo Social	3	0	3	3	0	0	0	0	0
22	Secretaría General de la Presidencia	8	9	17	8	0	0	9	0	0
23	Ministerio Público	12	176	188	8	4	0	75	101	0
24	Ministerio de Energía	6	0	6	6	0	0	0	0	0
25	Medio Ambiente	3	0	3	3	0	0	0	0	0
	Sub Total	3.240	645	3.885	3.077	103	105	432	160	8
	No asignados			115			115			
	Total	3.240	645	4.000	3.077	103	220	432	160	8

Traspaso de Honorarios a la Contrata autorizados en la Ley de Presupuestos 2017 (número de cupos)



Partidas		Petición Servicios			Autorización trasposos		
		Subtítulo 21	Subtítulo 24	Total trasposos	Subtítulo 21	Subtítulo 24	Total trasposos
01	Presidencia de la República	0	14	14	0	14	14
02	Congreso Nacional	6	0	6	6	0	6
03	Poder Judicial						
04	Contraloría						
05	Interior y Seguridad Pública	827	141	968	504	102	606
06	Relaciones Exteriores	1	18	19	1	18	19
07	Economía, Fomento y Turismo	82	364	446	82	264	346
08	Hacienda	33	0	33	33	0	33
09	Educación	485	525	1.010	385	425	810
10	Justicia	204	101	305	204	101	305
11	Defensa Nacional	0	0	0	0	0	0
12	Obras Públicas	29	0	29	29	0	29
13	Agricultura	58	0	58	48	0	48
14	Bienes Nacionales	44	58	102	44	31	75
15	Trabajo y Previsión Social	125	0	125	125	0	125
16	Salud	2.375	0	2.375	3.375	0	3.375
17	Minería	1	0	1	1	0	1
18	Vivienda y Urbanismo	1.806	0	1.806	1.356	0	1.356
19	Transportes y Telecomunicaciones	128	48	176	128	48	176
20	Secretaría General de Gobierno	23	33	56	23	33	56
21	Desarrollo Social	36	514	550	36	120	156
22	Secretaría General de la Presidencia	47	0	47	47	0	47
23	Ministerio Público						
24	Ministerio de Energía	2	0	2	2	0	2
25	Medio Ambiente	16	35	51	16	35	51
26	Deporte	14	204	218	14	154	168
27	Mujer y Equidad	5	13	18	5	13	18
28	Servel	15	0	15	15	0	15
	Sub Total	6.362	2.068	8.430	6.479	1.358	7.837
	No distribuido					163	163
	TOTAL	6.362	2.068	8.430	6.479	1.521	8.000



Informe de dotaciones de proyectos de ley en trámite en el Congreso (número de cargos)

Proyectos de Ley en trámite	Informe L y D publicado en El Mercurio 27 de junio (1)	Personal existente actualmente (2)	Personal Transitorio (3)	Personal incluido en el proyecto y no considerado (4)	Incremento Neto (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
Regula la elección de Gobernadores Provinciales	156	14	141		1
Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas	1.879	1.695			184
Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y modifica Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente	3.373	2.854			519
Regula la Protección y el Tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales	33				33
Crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología	322				322
Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia	15				15
Establece la Auditoría interna del Gobierno	12				12
Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígena*	69				69
Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca	35				35
Crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional	45				45
Crea la XVI Región de Ñuble y las provincias Diguillín, Punilla e Itata	75			730	805
Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	15				15
Crea el INDESPA	91				91
Modifica ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores	434				434
Establece ley de protección y preservación de glaciares	11				11
Sustituye leyes 19.039 y 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial	9				9
Crea la Agencia Nacional de Protección Civil (indicaciones Gobierno Presidenta Bachelet)	296	149			147
Total Dotaciones	6.870	4.712	141	730	2.747

* Dichos cargos corresponden a Consejeros, que perciben dietas y no deberían ser contabilizados como aumento de dotación.

Fuente: Dipres.

Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2016 y Actualización de Proyecciones para 2017

Rodrigo Valdés
Ministro de Hacienda

Sergio Granados
Director de Presupuestos

10 de julio 2017



Ministerio de
Hacienda

Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile