



GOBIERNO DE CHILE

Ministerio de Hacienda

Dirección de Presupuestos

INFORME DE FINANZAS PUBLICAS 2007

Alberto Arenas de Mesa
Director de Presupuestos

Octubre 2006

Contenidos

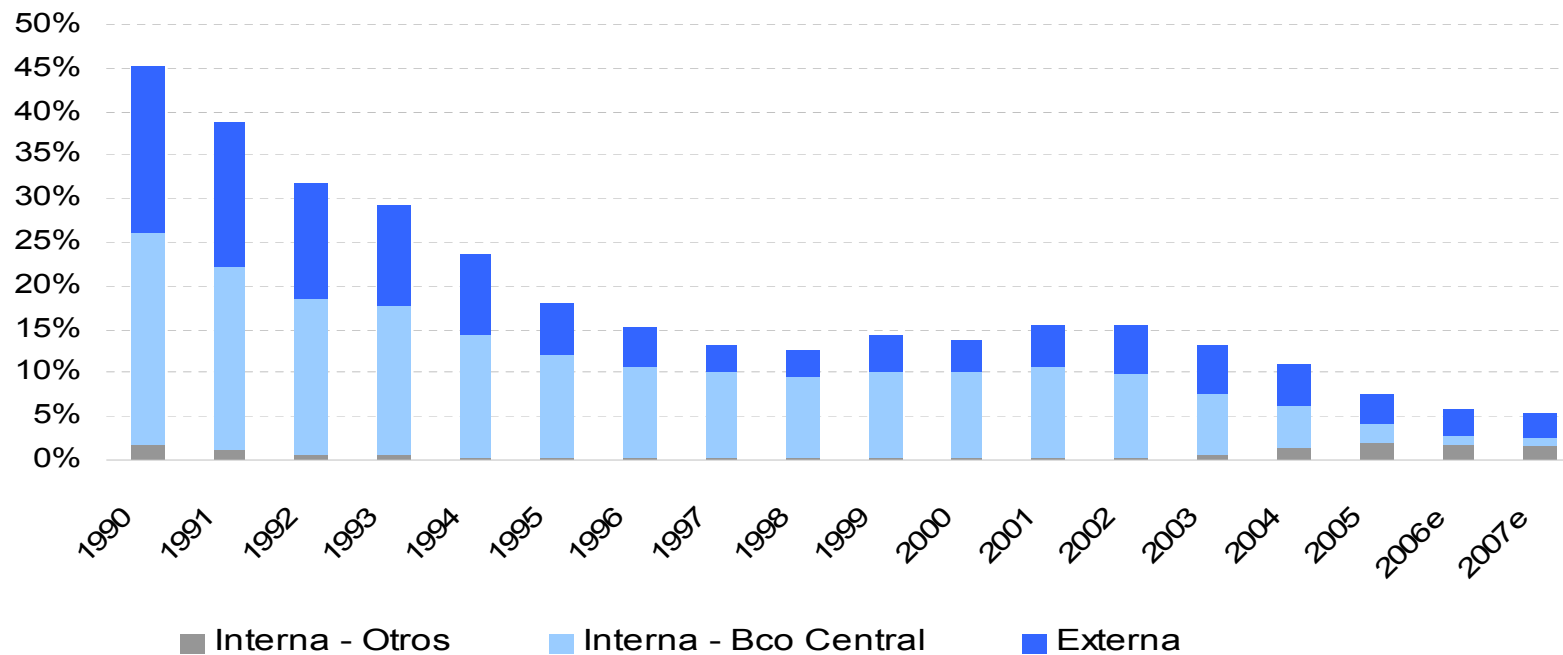
- I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal
- II. Proyección Financiera 2006
- III. El Proyecto de Presupuestos 2007
 - Marco
 - Prioridades
- IV. Nueva Política Habitacional
- V. Proyección Financiera 2008-2010
- VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público
 - Sistema de Control de Gestión
 - SIGFE
 - Transparencia

I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal

- El Proyecto de Presupuestos 2007:
 - Primero elaborado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, refleja sus prioridades y señala el rumbo para el período.
 - Contexto de alza de precios del cobre que pone a prueba el rigor y la responsabilidad de la política fiscal chilena.
 - Sigue de manera estricta la regla de política fiscal de superávit estructural de 1% del PIB, tal como ha sido comprometido.
 - Cosecha los frutos de la responsabilidad fiscal que ha caracterizado a los gobiernos de la Concertación.

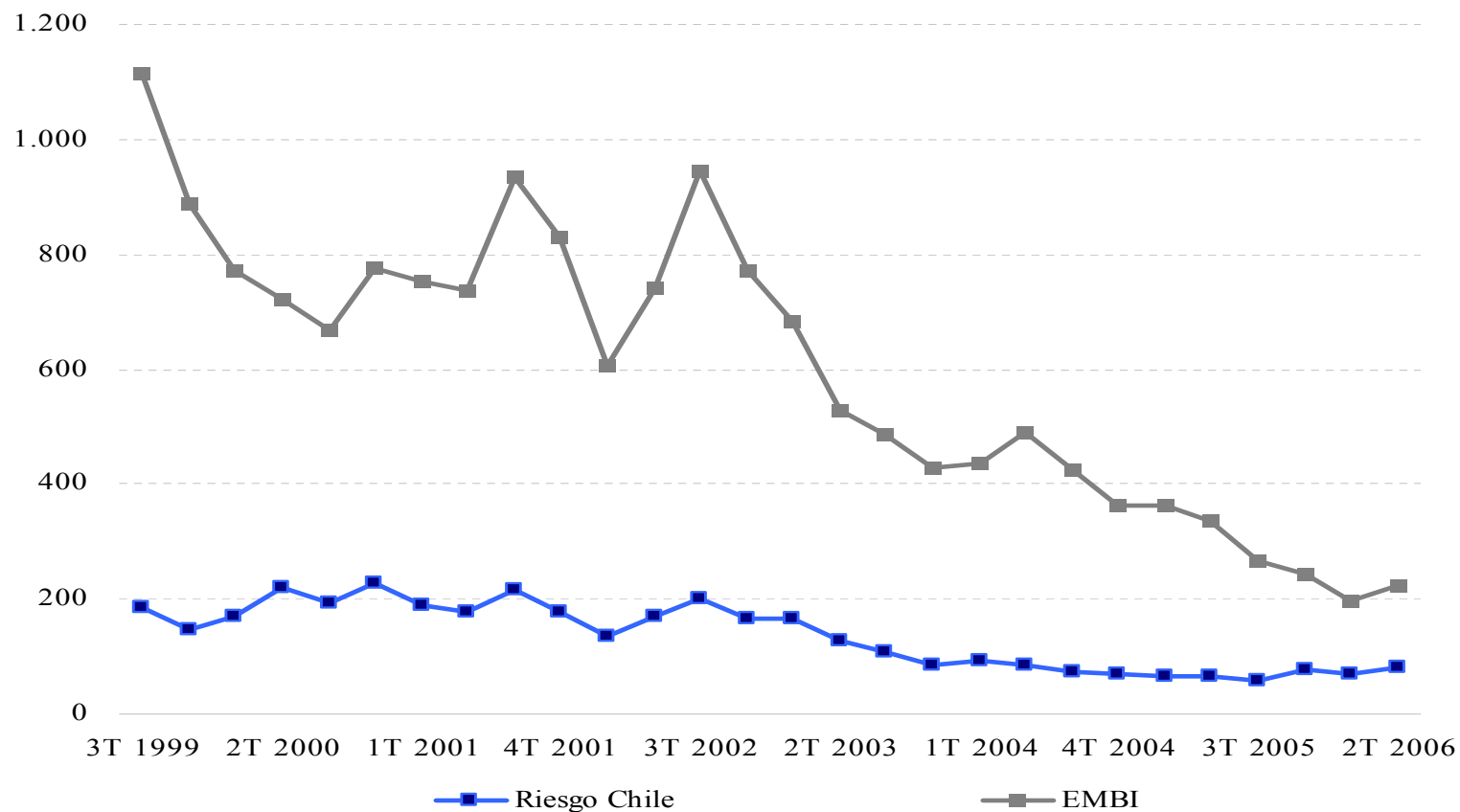
I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal

Deuda Bruta del Gobierno Central (porcentaje del PIB)



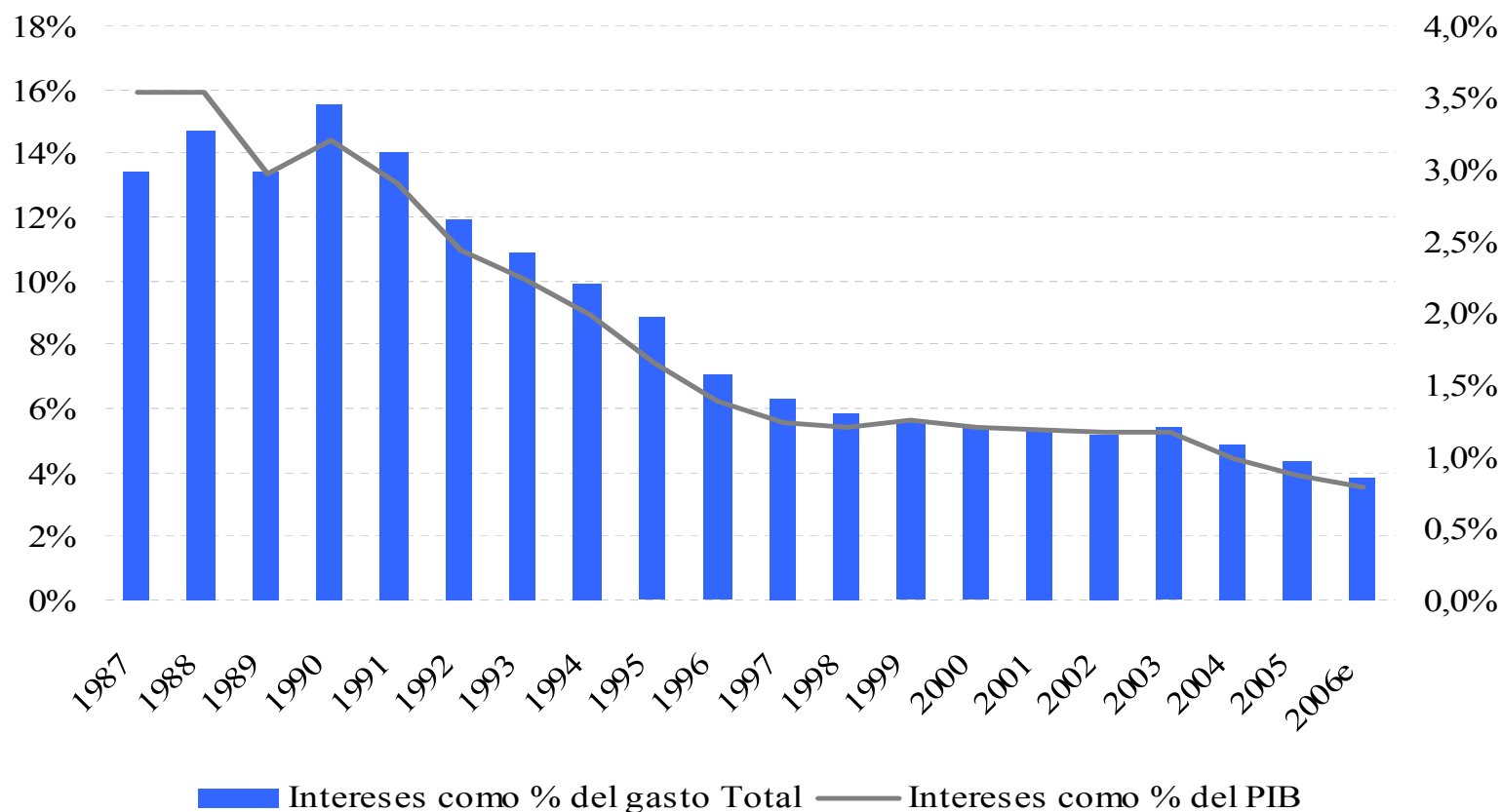
I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal

Riesgo País Chile y EMBI



I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal

Gastos en Intereses Gobierno Central 1987-2006 (como % del gasto público total y como % del PIB)



I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal

Flujo de Ingresos y Gastos por concepto de intereses del Gobierno Central Consolidado, 2003-2007

(millones de pesos 2007)

	2003	2004	2005	2006 Proyección	2007 Proy.Ppto.
1. Ingresos por Intereses	61.972	67.346	135.524	173.952	353.554
2. Gasto Intereses Deuda	301.775	281.792	269.729	242.176	220.821
3. Flujo Neto por Intereses	-239.803	-214.447	-134.205	-68.225	132.734

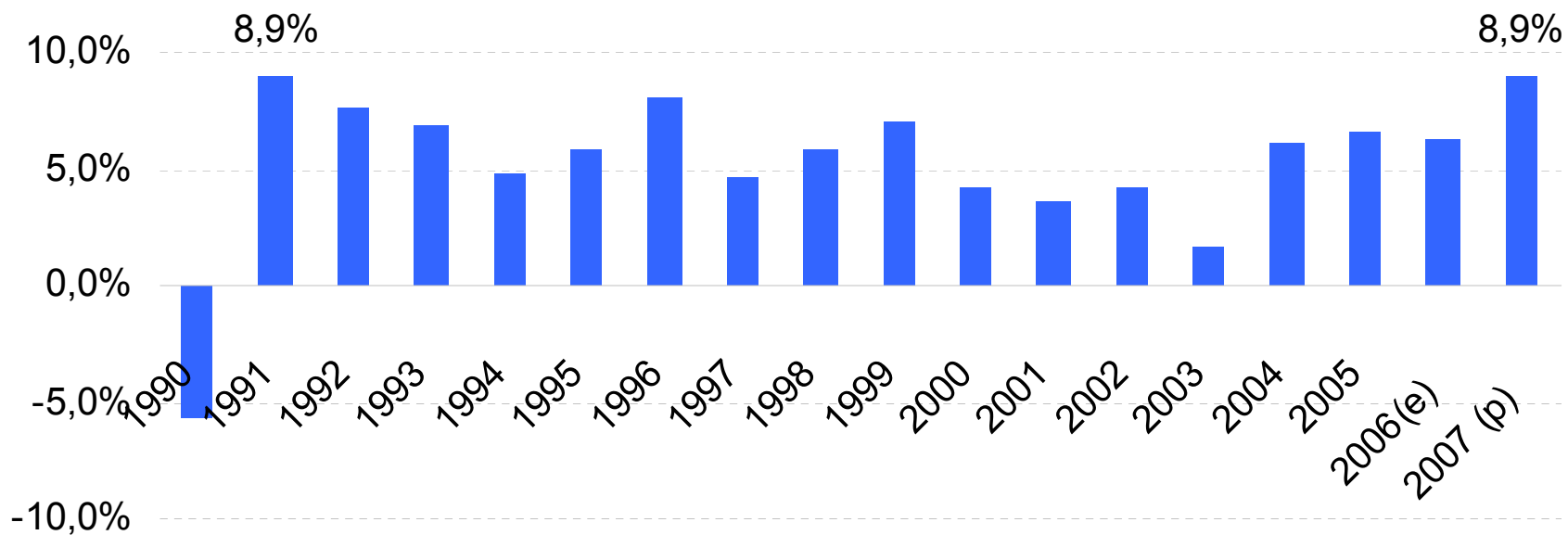
I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal

- El Proyecto de Presupuestos 2007:
 - El más expansivo de los Gobiernos de la Concertación: el gasto del Gobierno Central Consolidado crece en 8,9%.
 - Inédito crecimiento de la Inversión Pública: en torno al 10%.
 - Histórico crecimiento del Gasto Social: 11,2%, llegando a representar el 68% del gasto público.
 - El crecimiento del gasto liderado por Educación, Salud, Obras Públicas, Trabajo y Previsión Social y Vivienda y Urbanismo.

I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal

Gasto Gobierno Central Consolidado 1990-2007

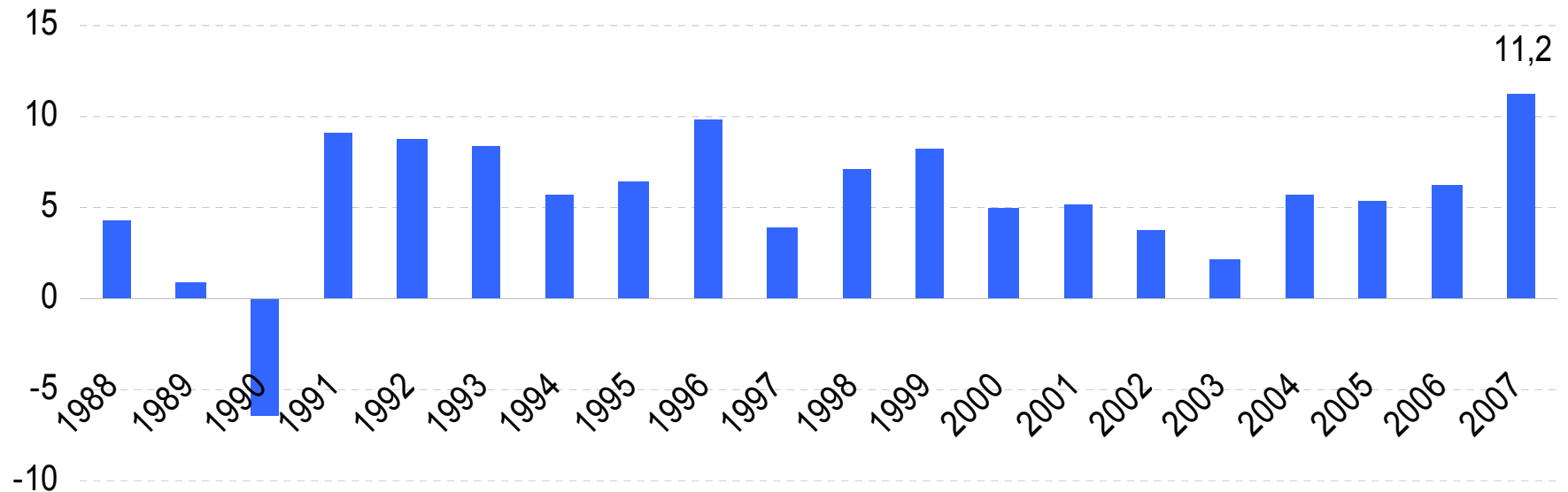
Tasa de variación



I. Los Frutos de la Responsabilidad Fiscal

Gasto Social 1987-2007

Tasa de variación



II. Proyección Financiera 2006

Supuestos Macroeconómicos 2006

	Ley de Presupuestos 2006	Actual 2006
<u>PIB</u>		
Tasa Variación Real	5,5%	5,0%
<u>DEMANDA INTERNA</u>		
Tasa Variación Real	6,1%	6,5%
<u>IPC</u>		
Variación Promedio a Promedio	3,0%	3,7%
<u>TIPO DE CAMBIO \$/US\$</u>		
Valor Nominal	540,0	536,3
<u>PRECIO COBRE US\$c/lb</u>		
BML	125,0	301,0

II. Proyección Financiera 2006

Balance del Gobierno Central Consolidado

	Millones \$
Total Ingresos	19.790.100
Total Gastos	13.940.234
Balance Efectivo	5.849.865
Como % del PIB	7,6

III. El Proyecto de Presupuestos 2007: Marco

Supuestos Macroeconómicos

	2007
<u>PIB</u>	
Tasa Variación Real	5,7%
<u>DEMANDA INTERNA</u>	
Tasa Variación Real	5,8%
<u>IPC</u>	
Variación Promedio a Promedio	3,5%
<u>TIPO DE CAMBIO \$/US\$</u>	
Valor Nominal	555,0
<u>PRECIO COBRE USc/lb</u>	
BML	205,0

III. El Proyecto de Presupuestos 2007: Marco

Parámetros Balance Estructural

	2006	2007
PIB Tendencial (tasa de variación)	5,0	5,3
Precio de largo plazo del cobre (US¢/lb)	99,0	121,0
Precio de largo plazo del molibdeno	12,0	14,7

III. El Proyecto de Presupuestos 2007: Marco

**Gasto Gobierno Central Consolidado (\$ de 2007):
\$15.618.443 millones**

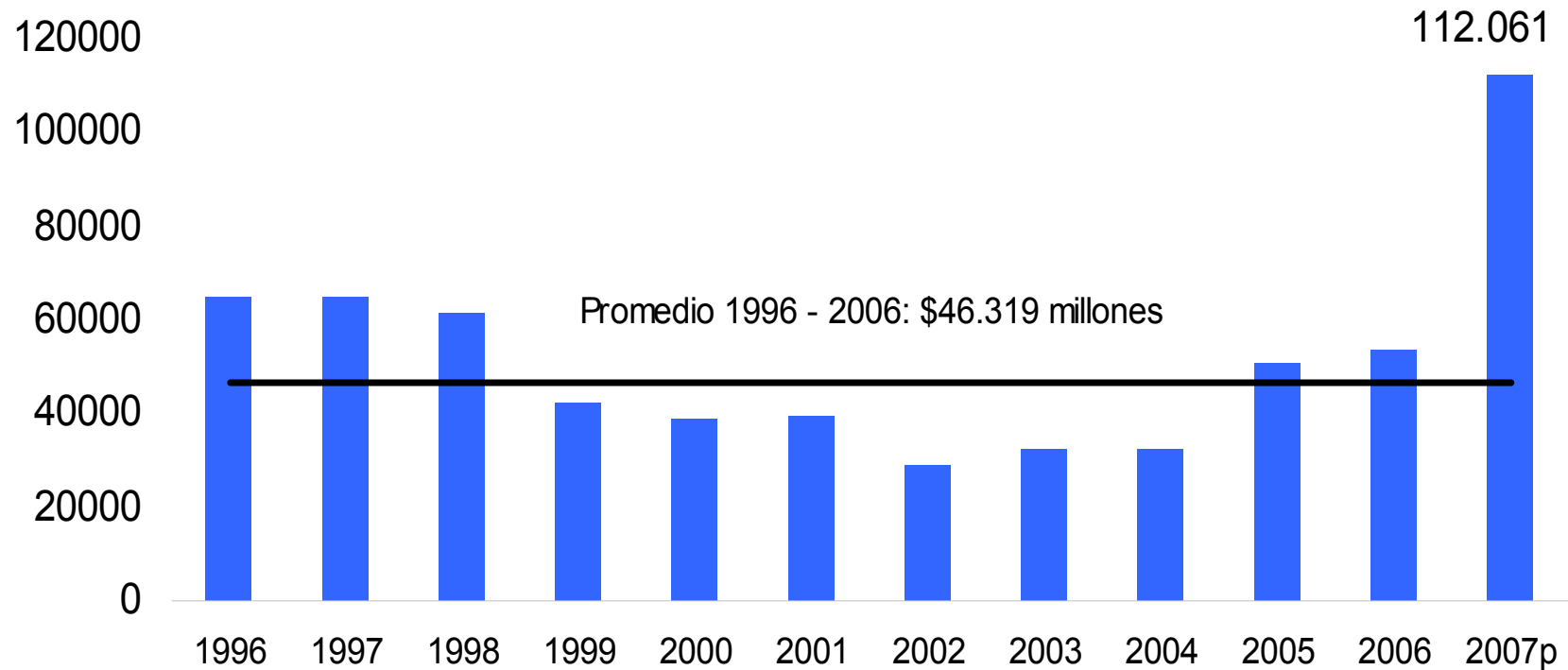
	% del PIB
Balance Efectivo	4,4
Efecto Cíclico	3,4
Balance Estructural	1,0

III. El Proyecto de Presupuestos 2007: Prioridades

1. Un Chile que protege a sus ciudadanos.
2. Educación de calidad para todas y todos.
3. Mejores viviendas en ciudades amables y seguras.
4. Innovación y emprendimiento: alianza público-privada para el crecimiento.
5. Inversión pública para la competitividad.

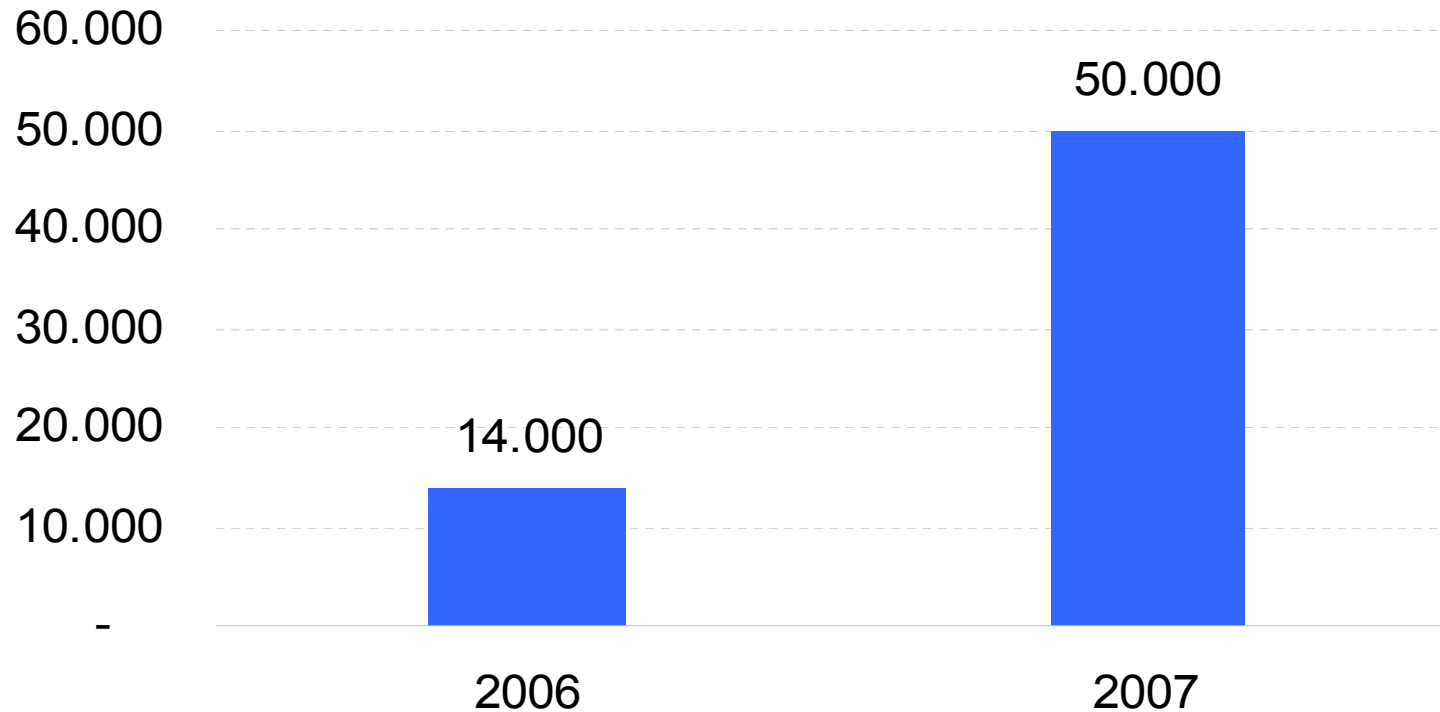
III. El Proyecto de Presupuestos 2007: Prioridades

Inversión en Salud, 1996 – 2007
(millones de pesos 2007)



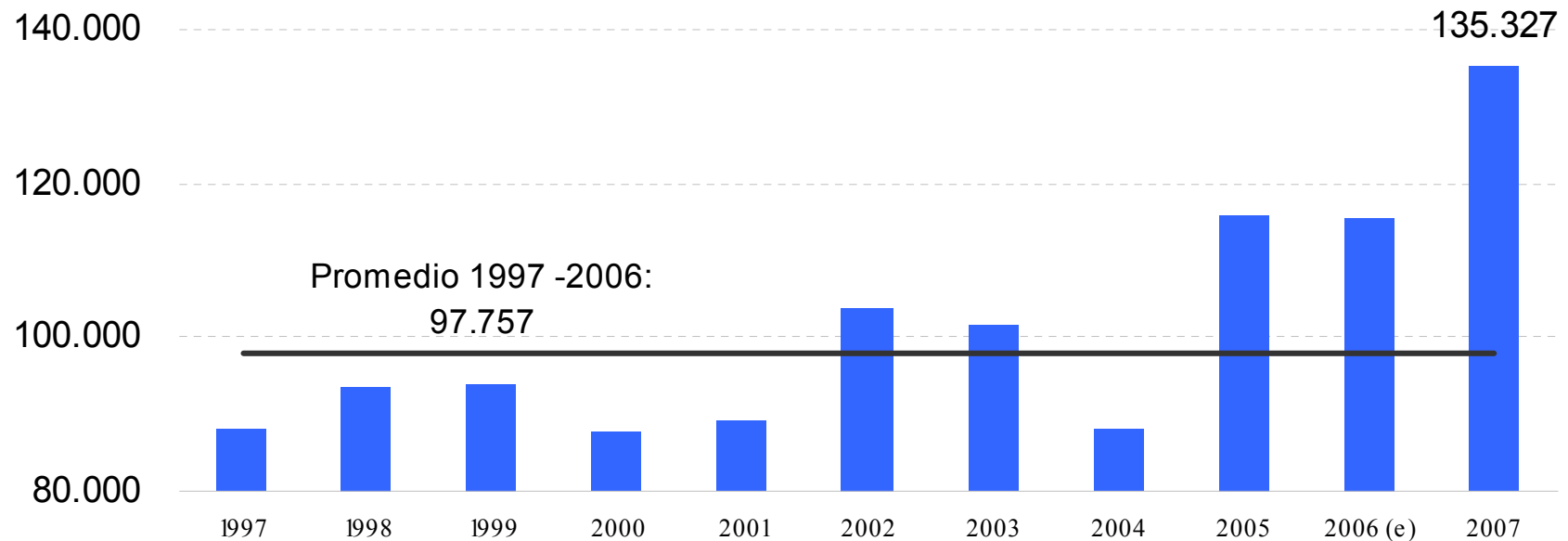
III. El Proyecto de Presupuestos 2007: Prioridades

Matrícula Educación Pre-escolar (0-2 años)



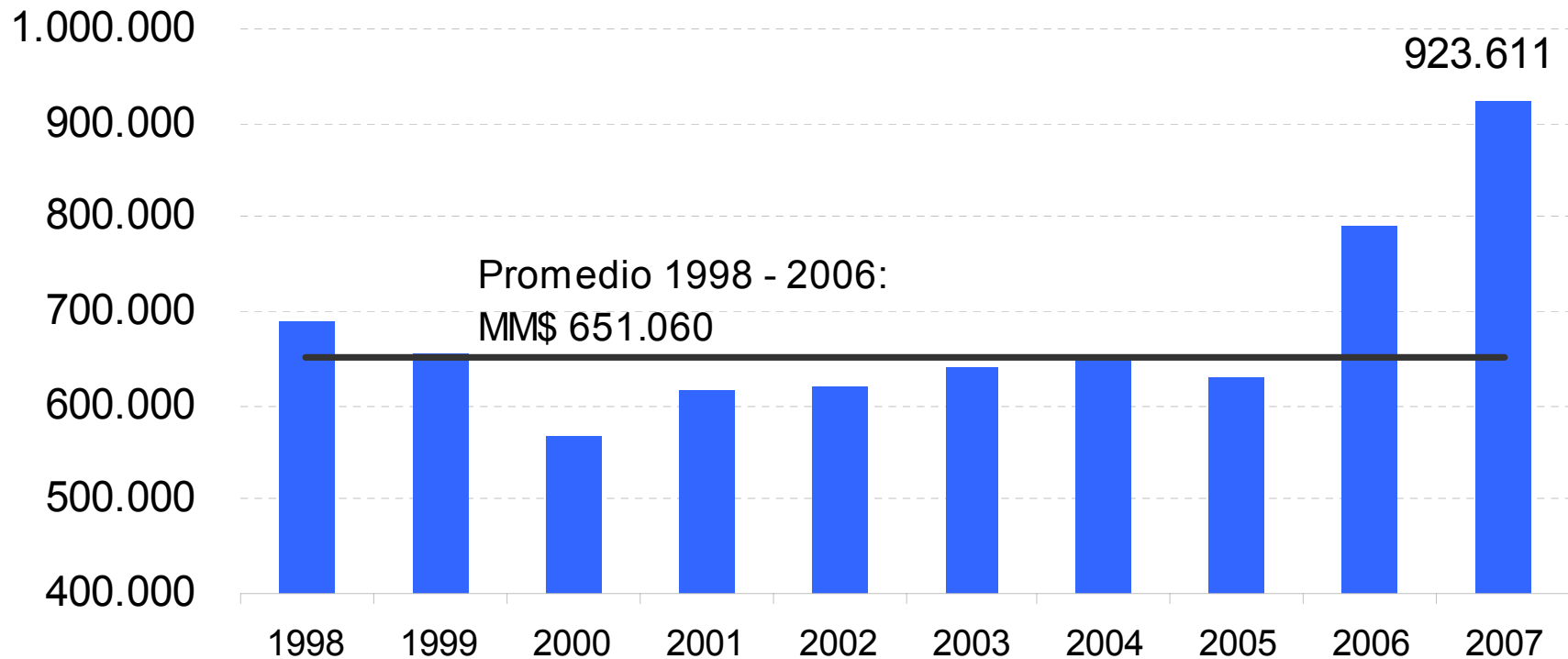
III. El Proyecto de Presupuestos 2007: Prioridades

Nuevas Soluciones Habitacionales, 1997 - 2007



III. El Proyecto de Presupuestos 2007: Prioridades

Inversiones en Obras Públicas, 1997-2007 (millones de pesos 2007)



IV. Nueva Política Habitacional (NPH) 2007-2010

Principales Lineamientos de la NPH

ANUNCIO	INDICADOR	AÑO 2006	AÑO 2007	Periodo 2007 - 2010
Reducir drásticamente el Déficit Habitacional del Quintil I	Unidades de Subsidios para Quintil I	31.889	41.445	160.000
Apoyar a las familias del Quintil II con Baja Capacidad de Endeudamiento	Unidades de Subsidio para Quintil II	8.943	17.691	68.671
	Monto Unitario de Subsidio para Quintil II	127 UF	305 UF	305 UF
Mejorar la Calidad de las Viviendas Sociales	Monto Unitario Subsidio para Construcción en Vivienda Social (FSV)	263 UF	313 UF	313 UF
Revertir el proceso de Segregación Urbana	Monto Unitario Subsidio para Terreno en Vivienda Social (FSV)	45 UF	105 UF	105 UF
Mejorar el Parque Habitacional Social existente	Unidades de Mejoramiento, Reparaciones y Ampliaciones	18.000	38.161	172.486
Recuperación de Barrios (Medida 30)	N° de Barrios a Intervenir	75	72	200 (período 2006 – 2009)

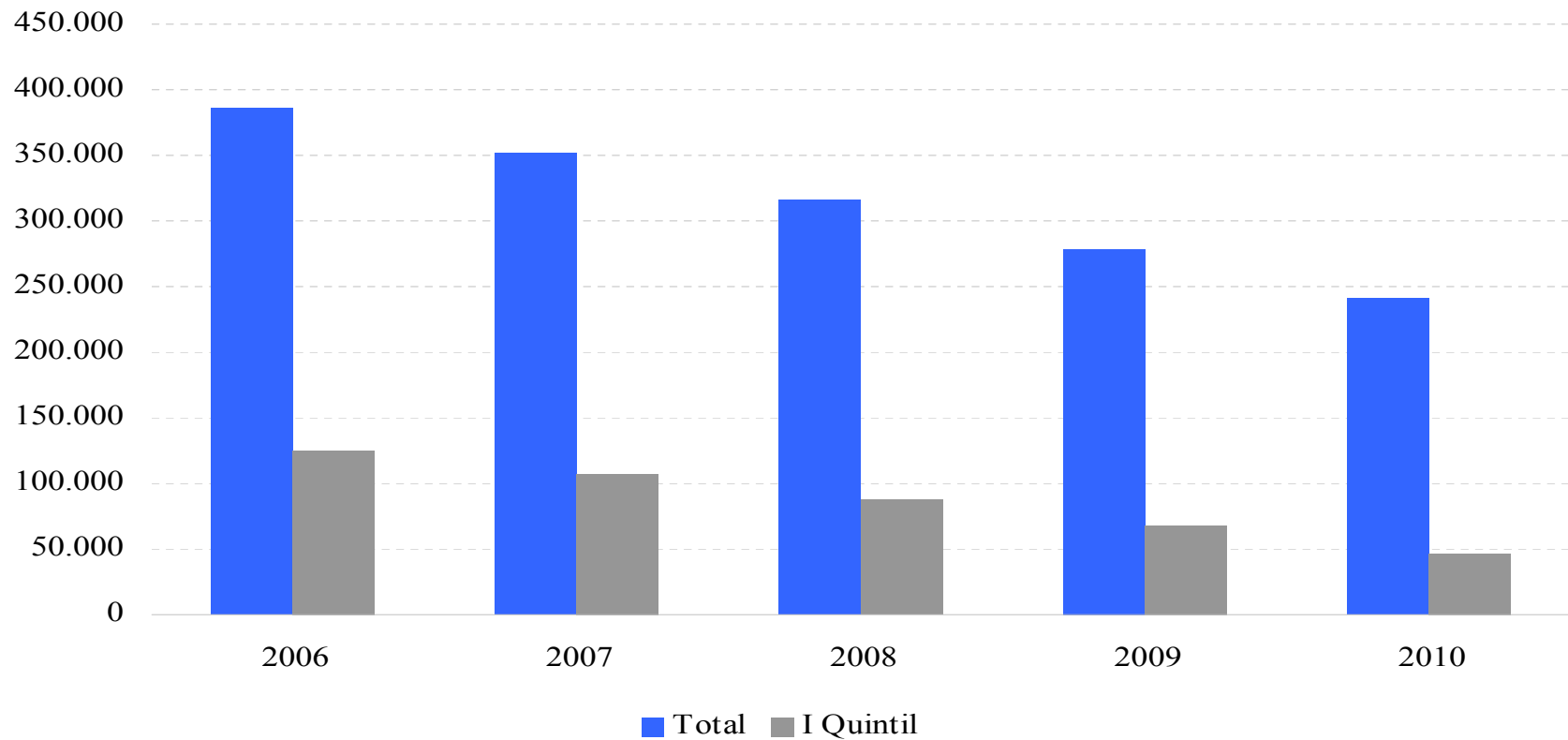
IV. Nueva Política Habitacional (NPH) 2007-2010

Proyección de Soluciones de la NPH

	Promedio Anual 2000 - 2006 (1)	2007	2008	2009	2010	Total 2007 - 2010	Promedio 2007-2010 (2)	% (2) / (1)
Unidades Quintil I	28.604	36.645	38.801	39.877	39.876	155.200	38.800	36%
Unidades Mejoram. y Reparaciones	11.183	38.191	39.845	41.064	42.891	161.991	40.498	262%
Programa Total	99.143	135.327	139.194	141.472	143.168	559.161	139.790	41%

IV. Nueva Política Habitacional (NPH) 2007-2010

Proyección de Déficit Cuantitativo 2006-2010



IV. Nueva Política Habitacional (NPH) 2007-2010

Proyección del Presupuesto Requerido para Implementar NPH (Millones de \$ 2006)

	Promedio Anual					Total	Promedio	
	2000 – 2006	2007	2008	2009	2010	2007 - 2010	2007-2010	(2)/(1)
	(1)						(2)	
Gasto Total	266.149	386.776	438.978	468.071	478.747	1.694.017	443.143	67%
% período 2007- 2010		22%	25%	26%	27%	100%		

IV. Nueva Política Habitacional (NPH) 2007-2010

Distribución Programada de Recursos Públicos según Población Objetivo

Población Objetivo (1)	Programas	Programas 1997-2001	Programa 2002-2006	Programa 2007-2010
Decil 1 al 3	VSDSD, FSV, Rural, Subsidio Quintil II (2) y Progresivo	23,1%	67,4%	73,6%
Decil 4 al 9	Básica SERVIU, PET, Básico Privado, Unificado, Único y Subsidio Quintil II (2)	76,9%	32,7%	26,4%

IV. Nueva Política Habitacional (NPH) 2007-2010

- Desafíos de la NPH:
 - Focalizar apoyo público en el segmento de menores recursos.
 - Fuerte impulso a la actividad del sector.
 - Detener y revertir el proceso de segregación urbana.
 - Incentivar la aplicación de subsidios en soluciones no demandantes de suelo.
 - Evaluar pertinencia, eficiencia y focalización de las franquicias tributarias del sector inmobiliario, así como su complementariedad con el resto de las políticas del sector.

V. Proyección Financiera 2008-2010

- La Proyección Financiera del Gobierno Central Consolidado tiene por objetivo cuantificar la evolución previsible de sus ingresos y gastos, a partir de la legislación vigente sobre impuestos, seguridad social, obligaciones de gastos, las perspectivas macroeconómicas y los compromisos de política vigente, incluyendo la meta de lograr un superávit estructural equivalente a un 1% del PIB.

V. Proyección Financiera 2008-2010

- Metodología:
 1. Determinación de supuestos macroeconómicos para el período.
 2. Proyección de ingresos del Gobierno Central Consolidado.
 3. Proyección de gastos comprometidos del Gobierno Central Consolidado.
 4. Determinación de la brecha de gastos compatible con meta de superávit estructural de 1% del PIB.
 5. Proyección de gastos del Gobierno Central Consolidado compatible con meta de superávit estructural de 1% del PIB.
 6. Proyección de balances del Gobierno Central Consolidado, compatible con meta de superávit estructural de 1% del PIB.

V. Proyección Financiera 2008-2010

Supuestos Macroeconómicos

	2007	2008	2009	2010
<u>PIB</u>				
Tasa Variación Real	5,7%	5,5%	5,4%	5,3%
Crecimiento PIB Tendencial	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%
<u>DEMANDA INTERNA</u>				
Tasa Variación Real	5,8%	5,3%	5,2%	5,2%
<u>IPC</u>				
Variación Promedio a Promedio	3,5%	3,0%	3,0%	3,0%
<u>TIPO DE CAMBIO \$/US\$</u>				
En \$ 2007	555	548	541	541
<u>PRECIO COBRE US\$/lb</u>				
BML	205	148	126	125
De Largo Plazo	121	121	121	121
<u>PRECIO MOLIBDENO US\$/lb</u>				
Precio Efectivo	11,6	14,5	13	12,4
De Largo Palzo	14,7	14,7	14,7	14,7

V. Proyección Financiera 2008-2010

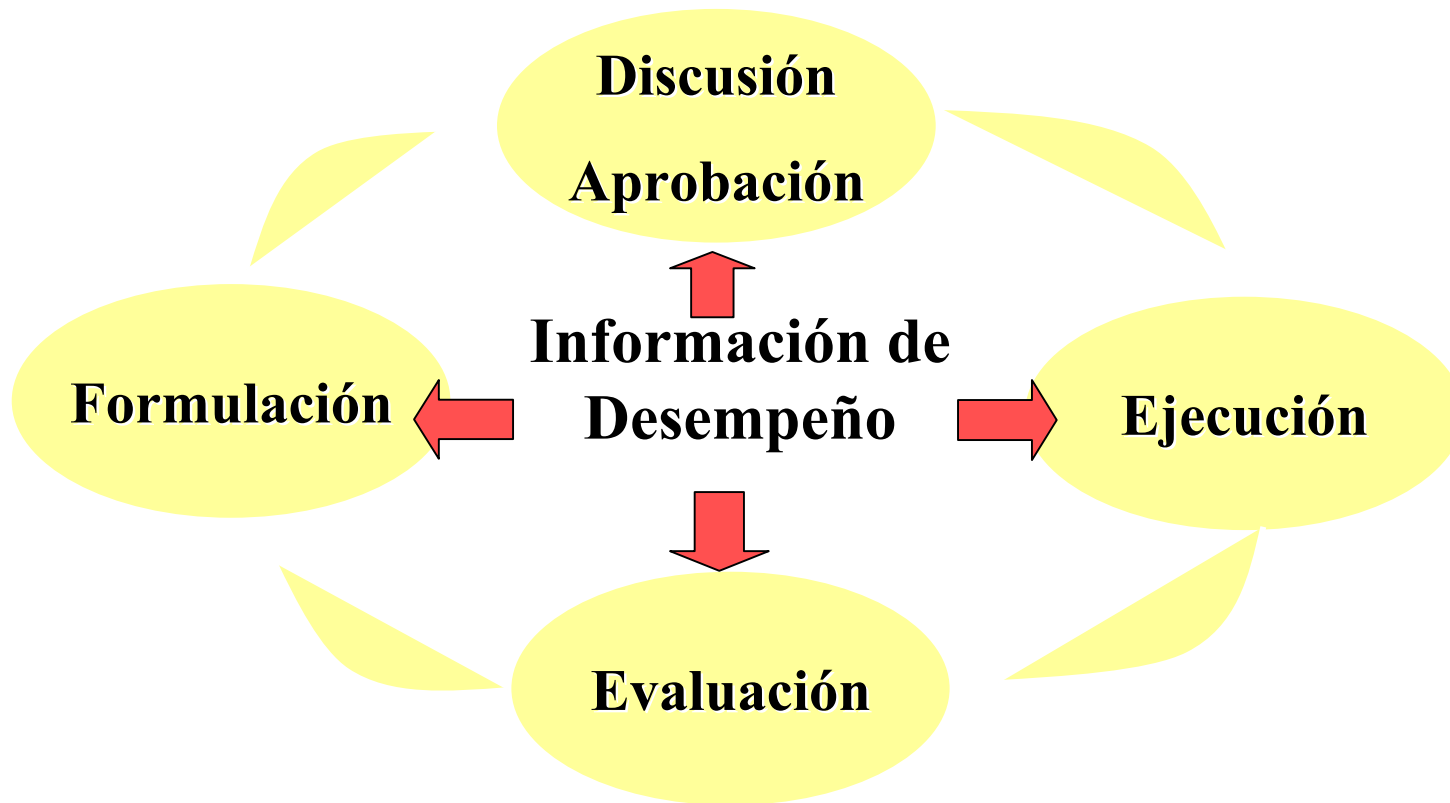
Balances Gobierno Central Consolidado

(Miles de millones de pesos de 2007)

	2007	2008	2009	2010
	Presupuesto	Proyección	Proyección	Proyección
(1) Total Ingresos	19.334	17.481	17.790	18.841
(2) Total Gastos Comprometidos	15.618	15.660	15.916	16.210
(3) Balance Parcial [(1) – (2)]	3.716	1.822	1.874	2.631
(4) Gasto Compatible con Meta de Política Fiscal	15.618	16.532	17.441	18.367
(5) Ajuste Requerido de Gasto [(4) - (2)]	0	872	1.525	2.157
(6) Balance Efectivo Compatible con Meta de Superávit Estructural [(1) - (4)]	3.716	950	349	474
(7) Balance Efectivo Compatible con Meta de Superávit Estructural (% del PIB)	4,40%	1,10%	0,40%	0,50%
(8) Balance Estructural (% del PIB)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

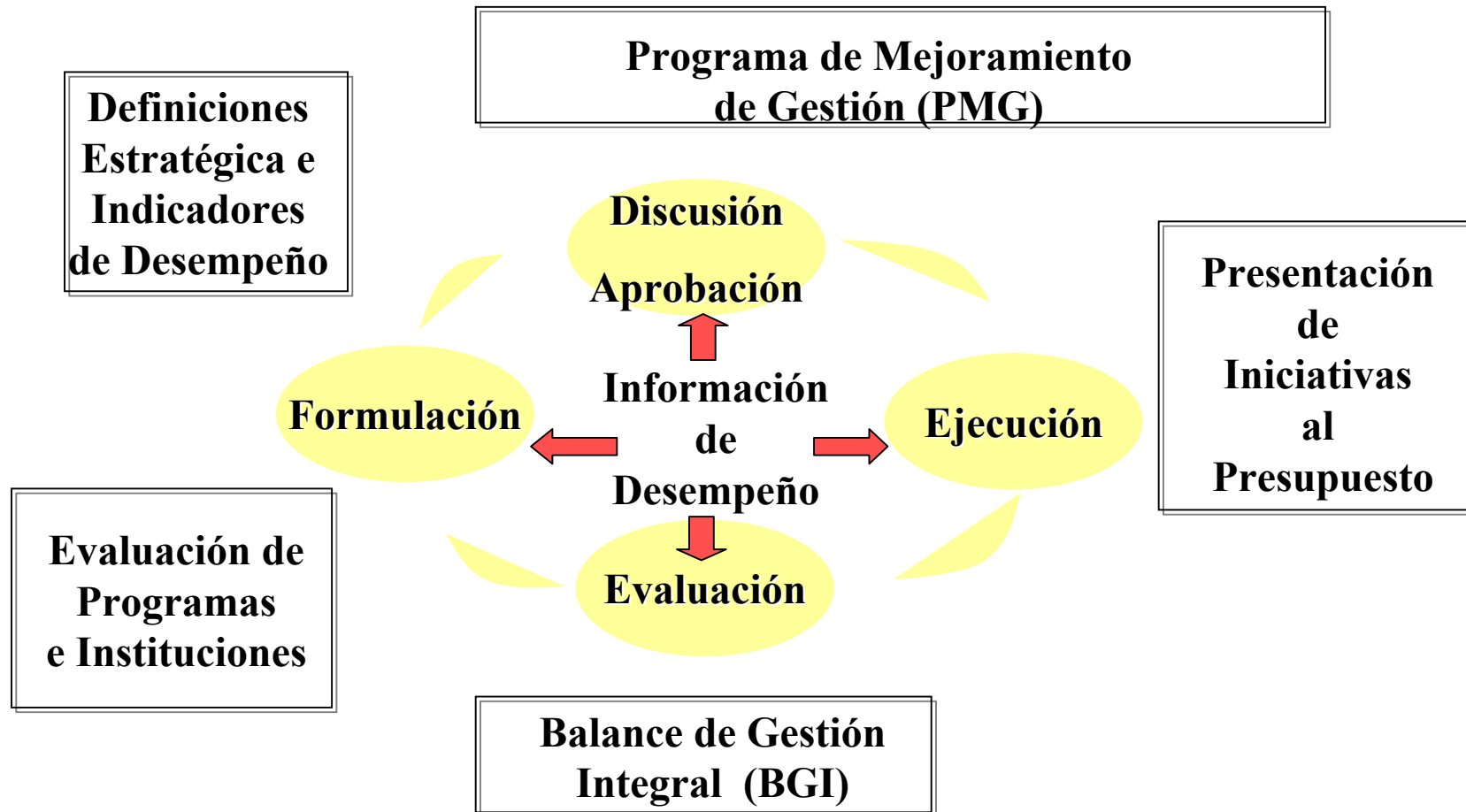
VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: Sistema de Control de Gestión

Proceso Presupuestario



VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: Sistema de Control de Gestión

Instrumentos de Control de Gestión



VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: Sistema de Control de Gestión

- Objetivo: Obtener información de desempeño e introducir prácticas para mejorar la calidad del gasto con el objeto de lograr una mayor:
 1. Eficiencia en la asignación de recursos.
 2. Eficiencia del gasto.
 3. Transparencia.

VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: Sistema de Control de Gestión

- Información de desempeño:
 - Contribuye a los la toma de decisiones presupuestarias de las instituciones del Gobierno Central (en conjunto con otros elementos como prioridades de política, restricción financiera).
 - Se presenta anualmente al Congreso junto con el Proyecto de Ley de Presupuestos.
 - Cada año se impulsa un mejoramiento de esta información.

VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: Sistema de Control de Gestión

Instrumento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Indicadores de Desempeño Comprometidos							
Número de Indicadores	275	537	1.039	1.684	1.588	1.552	1.445
Número de Instituciones	72	109	111	132	133	136	139
Promedio Indicadores por Institución	3,8	4,9	9,4	12,8	11,9	11,4	10,4
Cumplimiento de Metas de los indicadores							
Indicadores Evaluados / Formulados (%)	79%	73%	92%	94%	98%	-	-
Indicadores Cumplidos / Evaluados (%)	80%	69%	76%	86%	88%	-	-
Evaluaciones							
Número de Evaluaciones	20	19	19	19	17	17	-
Número de Instituciones	0	8	2	4	5	2	-
Número de Programas	23	18	17	27	20	19	-
Implicancias de las Evaluaciones							
Ajustes Menores y Modificaciones en Diseño	62%	69%	47%	63%	53%	62%	-
Rediseño Sustantivo, Reubicación o Finalización del Programa	38%	31%	53%	37%	47%	38%	-
Cumplimiento de Compromisos de Evaluaciones							
Porcentaje de compromisos cumplidos a Dic. de cada año	-	-	62%	73%	82%	-	-
Cumplimiento Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG)							
% de Cumplimiento de las Instituciones	66%	79%	75%	75%	85%	-	-
Número de Instituciones que compromete sistemas del PMG	175	175	176	179	178	-	-

VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: SIGFE

- El Proyecto SIGFE se encuentra en el último año de ejecución del convenio de crédito suscrito con el Banco Mundial.
- A partir de 2007 el presupuesto asignado al Proyecto estará incorporado en un programa presupuestario de la Dirección de Presupuestos (Modernización Administración Financiera del Estado-Proyecto SIGFE).

VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: SIGFE

Proceso Implantación del SIGFE:(2001-2006)

Conceptos	Dic-01	Dic-02	Ene-03	Dic-03	Ene-04	Jun-04	Dic-04	Ene-05	Jun-05	Dic-05	Ene/Jun 06
Total Entidades	380	380	380	380	380	380	380	390	391	391	387
A) Con Acuerdo SIGFE	5	28	28	100	106	177	362	372	376	384	387
A1) Con Protocolo de Implantación	5	28	28	96	102	173	335	346	350	352	349
1. En Ambiente de Producción			7	20	41	44	113	266	292	339	349
2. En Ambiente Pruebas (especiales)				72	49	95	177	26	31	13	
3. Sin Base - en Configuración				4	6	13	42	53	25		
4. En Revisión de Procesos							3	1	2		
5. Protocolo de Implantación Firmado	5	28	21		6	21					
A2) En Espera Estudio de Homologación				4	4	4	27	26	26	32	38
B) Por concertar acuerdo	375	352	352	280	274	203	18	18	15	7	

Nota: El aumento significativo de instituciones en producción, entre los meses de junio 2004 y enero de 2005, se debe mayoritariamente al paso de producción de Hospitales en el sector Salud.

Fuente: Dirección de Presupuestos.

VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: Transparencia

Sistemas de Información de las Finanzas Públicas

- Estado de Operaciones del Gobierno Central Presupuestario (Mensual)
- Estado de Operaciones del Gobierno Central Consolidado (Trimestral)
- Informe Financiero Empresas Públicas (Trimestral)
- Estadísticas de las Finanzas Públicas (Anual)
- Informe de Finanzas Públicas (Anual)
- Deuda del Gobierno Central (Trimestral)
- Informe de Deuda Pública (Trimestral)

=> AUMENTO DE PERIODICIDAD

- Informe de Activos Financieros del Tesoro Público (Trimestral)

=> NUEVO

VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público: Transparencia

Dotación Máxima de Personal del Sector Público 2007

	2007
Dotaciones Ley de Presupuestos	156.852
Incremento respecto año anterior	4.060
Variación % respecto año anterior	2,7%

- Dentro de la dotación se cuenta el traspaso de 1.050 funcionarios que estaban a honorarios.
- Así se está cumpliendo lo comprometido por la Dirección de Presupuestos ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en Julio de 2006.



GOBIERNO DE CHILE

Ministerio de Hacienda

Dirección de Presupuestos

INFORME DE FINANZAS PUBLICAS 2007

Alberto Arenas de Mesa
Director de Presupuestos

Octubre 2006