

# CUENTA PÚBLICA 2012

Rosanna Costa Costa  
Directora de Presupuestos



Dirección de  
Presupuestos

Gobierno de Chile

# Introducción

La Cuenta Pública tiene como objetivo informar a la sociedad civil sobre la gestión del servicio. En el caso de la Dirección de Presupuestos, la Cuenta Pública de 2012 da a conocer el **cierre del año fiscal 2012 y actualiza las proyecciones** para el año siguiente.

Como es habitual, se aplica la metodología establecida en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas y de los informes de ejecución trimestrales.

La revisión del año 2012 incorpora la **actualización de los supuestos** macroeconómicos y **el comportamiento de los ingresos y gastos hasta el cierre de año.**

Se presentan también avances institucionales, resultados de evaluación de programas de 2012, propuestas de evaluación para 2013, prioridades del Presupuesto de este año y antecedentes para la evaluación de la sostenibilidad fiscal.

# Avances Institucionales

## a) Balance Estructural: gasto crece en línea con los ingresos cíclicamente ajustados

- **Para fortalecer la regla**, el gobierno en 2010 convocó una comisión que revisara la regla fiscal, buscando estabilizar su definición, la cual había experimentado sucesivas y frecuentes modificaciones.
- Como resultado de ello se vuelve al concepto de ingresos cíclicamente ajustados y se corrige la contabilidad de algunas operaciones cuasifiscales.
- Ministerio de Hacienda publica la metodología a emplear y define su política fiscal a partir de dicha regla, convergiendo a déficit unitario en 2014. No han habido modificaciones.
- Junto a ello ha realizado esfuerzos sistemáticos por aumentar la transparencia, publicando los parámetros y la metodología ex post (cierre 2011) y ex ante para proyectos de ley 2012 y 2013.
- En 2013 se publicará además un manual metodológico para el cálculo del balance estructural.

## b) Transparencia

- Desde 2012, se publica con una **frecuencia mensual**, la información de ejecución del **Gobierno Central Extrapresupuestario**. Se han revisado cifras anuales desde 2006.
- Se han complementado las estadísticas de **empresas públicas** creando una sección en la página web de Dipres.
- Se han complementado las **estadísticas de recursos humanos** con datos de **personal a honorarios** y antecedentes respecto a los **distintos estamentos por servicio**. Además se ha incluido un capítulo relativo a la **asignación de función crítica entre ministerios**.
- Se ha mejorado la frecuencia y contenido (detalle de la cartera) del reporte de **activos consolidados del Tesoro Público**.
- **Los depósitos a plazo y ventas con pacto del Tesoro Público dejaron de efectuarse en forma directa y pasaron a realizarse a través de un sistema electrónico de negociación interactivo, mejorando la rentabilidad y transparencia de las inversiones financieras.**



## c) Uso eficiente de los recursos: evaluación ex ante de programas sociales nuevos.

- El proyecto de Ley de Presupuestos de 2013, se formuló exigiendo evaluación ex ante a los programas sociales nuevos y/o reformulados, como experiencia piloto.

## d) Evaluación ex post

- Los **programas con desempeño insuficiente**, excluido becas de educación superior, caen 9%. Para el Presupuesto 2014, se solicitará que ellos ingresen como programas nuevos.

Programas Evaluados: Presupuesto 2012, Proyecto de Ley 2013

	Recursos asignados Ley 2012	Recursos asignados Proyecto 2013	Variación (miles de \$)	Variación (%)
Total Buen Desempeño	50.317.131	56.097.641	5.780.510	11%
Total Desempeño Suficiente	311.727.473	393.842.311	82.114.838	26%
Total Desempeño Insuficiente				
- Con Programa Becas	397.951.372	467.618.701	69.667.329	18%
- Sin Programa Becas	60.921.283	55.528.349	-5.392.934	-9%
Total Resultados no Demostrados	15.690.231	15.801.501	111.270	1%
<b>Total</b>	<b>775.686.207</b>	<b>933.360.154</b>	<b>157.673.947</b>	<b>20%</b>



## Categoría de Resultados

## Programas Evaluados

### Buen Desempeño

- **Programa de Reinserción Social en Centros de Cumplimiento Penitenciario Colina I y II, Región Metropolitana, y Complejo Penitenciario de la Región de Valparaíso.** *Se constató impacto atribuible al programa sobre la reincidencia, 3 años después del egreso (15,2% de reincidencia vs 22,4% del grupo de control), la población objetivo corresponde a hombres, con compromiso delictual alto o mediano, con buena conducta, y prontos a salir (menos 4 años).*
- **Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación.** *Un 65,4% de causas que ingresan al Sistema llegan a acuerdo; duración promedio es menor que juicios de familia (78% declara que proceso de mediación que culmina en acuerdo, duró menos de 3 semanas). Costo promedio causa ingresada es \$52.740 menor que sistema privado (\$92.796).*
- **Subsidio Empleo Joven.** *Se constató impacto sobre la tasa de ocupación y participación de los jóvenes. Tasa de ocupación aumenta 4,5 p.p. en 2009 y 2,1 p.p. en 2010 y la participación laboral en 3 p.p. en 2009 y 2,7 p.p. en 2010. El mejor desempeño del programa durante el 2009, año de alto desempleo, sugiere que este efecto sería contracíclico.*

### Desempeño Suficiente

- **Capital Semilla Emprendimiento.** *Ideas de negocio se mantienen como empresas vigentes dos años después de participar en el programa (30% aprox. registran ventas 24 meses después v/s 6% sin programa). Este resultado no representa un impacto exclusivamente atribuible al programa, posible sesgo de selección.*
- **Programa de Subsidio para la Prueba de Selección Universitaria (PSU).** *Permite eliminar las barreras económicas para inscripción. Existe espacio para mejorar su eficiencia (disminuir alumnos que se inscriben y no rinden (18%, 2011).*
- **Programa Nacional de Inmunizaciones.** *Permite disminuir indicadores de incidencia y de mortalidad, sin embargo no se pudo determinar si las sobrecompras para cubrir las pérdidas de vacunas están debidamente estimadas.*
- **Beca Acceso a TIC's para Estudiantes de 7°** *Existe impacto en el nivel de conocimientos TICs de alumnos beneficiados (más de 2 desviaciones estándar del índice de impacto estimado); se requiere acompañar de apoyo que apunte al uso pedagógico.*
- **Subvención Escolar Preferencial:** *Los establecimientos cumplen con las obligaciones establecidas en el convenio SEP. Se detectan debilidades en procesos de revisión y evaluación de los Planes de Mejoramiento y Asistencia Técnica.*



# Resultados Evaluación de Programas

## Año 2012 (continuación)

Categoría de Resultados	Programas Evaluados
<b>Desempeño Insuficiente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Seguro Agrícola.</b> <i>El crecimiento observado en cobertura, tanto en el número de agricultores como de superficie asegurada se debe principalmente a la puesta en operación del subsidio adicional de INDAP (PACSA, que obliga a tomar el seguro). Política de emergencia agrícola podría ser incompatible con masificación del seguro en la población objetivo.</i></li><li>- <b>Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo.</b> <i>La estimación del aporte potencial del programa al ingreso familiar sería un ahorro entre \$3 mil y \$25 mil mensuales lo que no compensa ni justifica la inversión realizada.</i></li><li>- <b>Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia.</b> <i>Hay brecha entre resultados de aprendizaje en PMI (23,1%), y Jardines Familiares de JUNJI (80,2%), a favor de estos últimos.</i></li><li>- <b>Programa Mejoramiento de Barrios.</b> <i>Problemas de gestión cómo la no ejecución de una parte importante de iniciativas presentadas y admisibles (un 36% en el 2011), rezagos en ejecución de proyectos por parte de los municipios, financiamiento de diseño de proyectos que podrían, en una etapa posterior, no contar con RS lo que no vela por el ciclo de vida de estos.</i></li><li>- <b>Programas de Rehabilitación y Reinserción Social.</b> <i>Existe falencias en las estrategias de intervención se apunta más al objetivo de atención que al de reinserción.</i></li><li>- <b>Fondo para la Educación Previsional.</b> <i>El programa no ha definido una estrategia para cumplir su objetivo, y tampoco el tipo de población sobre la cual focalizarse, gran variedad de iniciativas sin evaluación de su efectividad.</i></li><li>- <b>Becas de Educación Superior.</b> <i>Problema de acceso estaría siendo abordado por los créditos (FCS, CAE) que muestran un impacto positivo sobre acceso, no teniendo las becas un efecto adicional. No obstante, becas cumplen con el objetivo de equidad, a través de una redistribución de ingresos, que permite financiamiento sin deuda, tendiendo a igualar condiciones de entrada de estudiantes meritorios vulnerables. Este resultado refleja la falta de un diseño claro y coherente del sistema de ayudas estudiantiles</i></li><li>- <b>Programa Enlaces: Informática Educativa y Alfabetización Digital.</b> <i>Las estimaciones no entregan evidencia que exista impacto en conocimiento de TICs en los estudiantes. A pesar de esto, el programa logra hacer accesible las TIC's a la totalidad de la matrícula del sistema escolar público en Chile.</i></li></ul>

# Evaluación de Programas

## Año 2012 (continuación)



Categoría de Resultados	Programas Evaluados
<b>Resultados no Demostrados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Fondo Nacional del Adulto Mayor.</b> <i>El programa no cuenta con indicadores que permitan medir en qué forma incrementa la autonomía, la autogestión y la asociatividad de los adultos mayores en Chile pues los resultados sólo pueden estimarse de manera indirecta.</i></li><li>- <b>Programa Vacaciones Tercera Edad (VTE) y Giras de Estudios (GE)</b> <i>no se pudo verificar cuanto del incremento de la actividad turística es producto del programa y en consecuencia si contribuye o no al quiebre de la estacionalidad. Si bien el programa tiene un objetivo económico (incremento de la actividad turística en temporada baja y media) en su diseño, ejecución y seguimiento se tiende a priorizar objetivos de carácter social, lo que pudiera contraponerse con su objetivo principal.</i></li><li>- <b>Programa Vida Nueva</b> <i>Los resultados no permiten emitir juicios evaluativos concluyentes sobre la replicabilidad de la iniciativa. Ello se debe, en primer lugar, a que analiza solo los dos primeros años del período considerado inicialmente en el diseño de la experiencia piloto (tres años) y, en segundo lugar, a que a principios de 2012, el programa sufrió cambios importantes en sus procesos que modificaron el diseño original. No obstante, el corto período evaluado el programa muestra resultados parciales, en sus indicadores de reingreso a unidades policiales, que son alentadores.</i></li></ul>



# Propuesta de Programas e Instituciones a Evaluar 2013



N°	Institución Responsable	Programa / Institución a evaluar
1	Interior – SUBDERE	Puesta en Valor del Patrimonio
2	Economía – Subsec. de Pesca	Programa de Estudios Subsecretaría de Pesca y Convenios IFOP y FIP
3	Educación – Subsecretaría	Convenios Educación Técnico Profesional.
4	Educación – CONICYT	Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
5	Educación – CONICYT	Programa de Inserción de Investigadores
6 y 7	Educación – Subsecretaría	Programa de Educación Intercultural Bilingüe
	MDS – CONADI	Aplicación del diseño curricular y pedagógico intercultural bilingüe
8	Justicia – Subsecretaría	Programa de Justicia Vecinal
9	Agricultura – CONAF	Ley de Bosque Nativo
10	Trabajo – ISL	Instituto de Seguridad Laboral
11	Salud – Subsec. de Salud Pública	Programa Nacional de Alimentación Complementaria



# Propuesta de Programas e Instituciones a Evaluar 2013



N°	Institución Responsable	Programa / Institución a evaluar
12, 13, 14 y 15	Salud – Subsec. de Redes Asistenciales	SAPU (Sistema de Atención Primaria de Urgencia)
		SUR (Sistema de Urgencia Rural)
		UEH (Unidad de Emergencia Hospitalaria)
		SAUD (Sistema de Atención de Urgencia Diferida)
16	Minería	Fomento a la pequeña y mediana minería
17 y 18	MTT– Subsec. de Transportes	Subsidio Nacional al Transporte Público
		Provisión Ley N° 20.378 Art. 5°
19	M. Secretaría General de Gobierno – IND	Chile se Pone en Forma - Deporte Competitivo
20	MDS – FOSIS	Programas de Empleabilidad
21	SERNAM	Centros de Atención Integral y Prevención VIF
22	MDS - FOSIS	Programa Acceso al Microcrédito
23	Energía – Subsecretaría	Agencia Chilena de Eficiencia Energética
24	Medio Ambiente	Programa Recambio de Artefactos de Combustión a Leña y de Secado de Leña



## e) Evaluación de Gestión: PMG

- Foco de los cambios en el PMG durante los últimos tres años:
  - Se ha simplificado, reduciendo el foco en procesos y centrándolo en resultados y en el usuario (satisfacción y calidad).
  - Se ha externalizado la evaluación de su cumplimiento, buscando separar las funciones de diseño, asistencia técnica y evaluación.
  - Se ha incorporado a otros actores (a la red) en todos los sistemas, lo que ha permitido contar una visión más integral para abordar los compromisos.
  - Para 2013 se cambia el mecanismo de evaluación disminuyendo su carácter dicotómico, entregando mayor flexibilidad en los niveles de cumplimiento y mejorando los incentivos que genera el instrumento, hacia una gestión más eficiente.



## Programa Marco 2013

Proceso de Provision de Bienes  
y/o Servicios

Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional y Sistema de Planificación y Control de Gestión (Indicadores asociados a Productos Estratégicos y a Gestión Interna)

80%

Procesos de Soporte

Gobierno Electrónico, Seguridad de la Información, Equidad de Género, Descentralización, Sistema de Gestión de la Calidad / Sistema de Gestión de la Excelencia /Acreditación de la Calidad

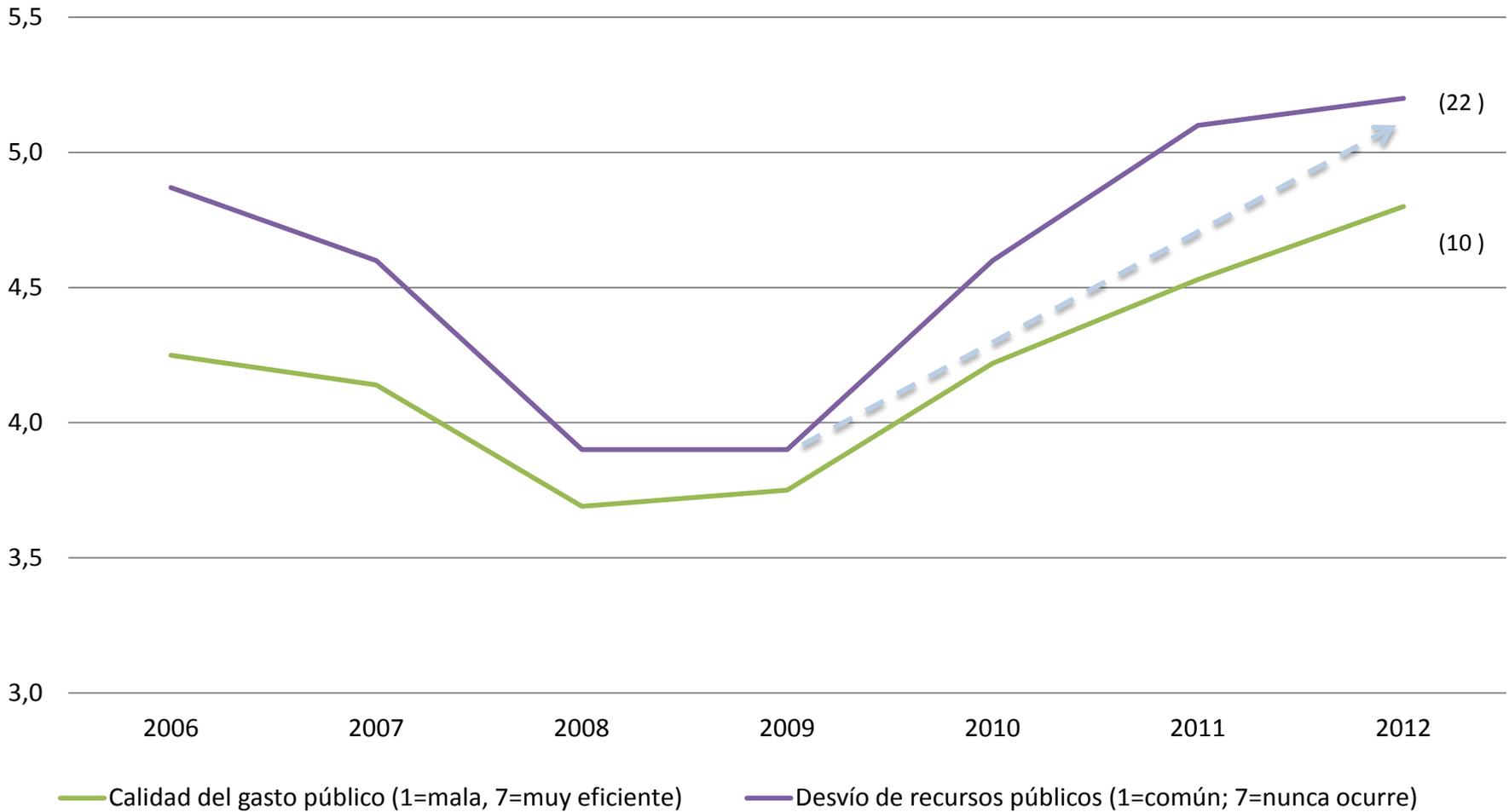
20%

Fuente: Dipres.



# Indicadores de Desempeño Fiscal

## World Economic Forum



( ) Posición en el ranking 2012 de un total de 144 países



# Ejecución 2012

# Supuestos macroeconómicos 2012 (proyecciones y cierre efectivo)



Desempeño económico de la última parte del año 2012 superó las expectativas del mercado y lo contemplado en el Informe de Finanzas Públicas (IFP).

		Ley ppto 2012	IFP	IPoM sept	Actual*
PIB	% variación real	5,0%	5,0%	4,75%-5.25%	5,5%
Demanda Interna	% variación real	5,5%	5,6%	5,6%	6,6%
IPC	Var.% dic-diciembre	2,9%	2,5%	2,5%	1,5%
IPC	Var. % promedio	2,8%	3,2%	3,2%	3,0%
Tipo de cambio \$/US\$	Valor nominal	472,0	490,0	-	486,5
Precio del cobre US\$/lb	Promedio año BML	370,0	354,0	355,0	361,0
Precio molibdeno US\$/lb	Promedio año	14,8	13,4	-	12,7

\* Variables efectivas, excepto PIB y Demanda Interna que corresponden a las proyecciones del Banco Central en el IPoM de diciembre 2012.



# Ingresos Gobierno Central Total 2012



En 2012, menor precio del cobre contrarrestó aumento de la recaudación asociada al desempeño de la economía. En 4T12 recaudación de GMP10 recuperó dinamismo.

Tipo de ingreso	Acumulado Año		Cuarto Trimestre
	MM \$	% Var. real 12 meses	% Var. real 12 meses
Ingresos tributarios netos	22.770.030	4,8%	7,6%
Tributación minería privada	2.024.806	-14,2%	14,6%
Tributación resto contribuyentes	20.745.224	7,1%	7,1%
Cobre	1.963.870	-31,1%	0,3%
Imposiciones previsionales	1.802.468	7,8%	7,5%
Otros ingresos (*)	2.106.063	4,0%	-2,4%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.642.431</b>	<b>1,3%</b>	<b>6,3%</b>

(\*) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes e ingresos por venta de activos físicos.



# Gastos Gobierno Central Total 2012



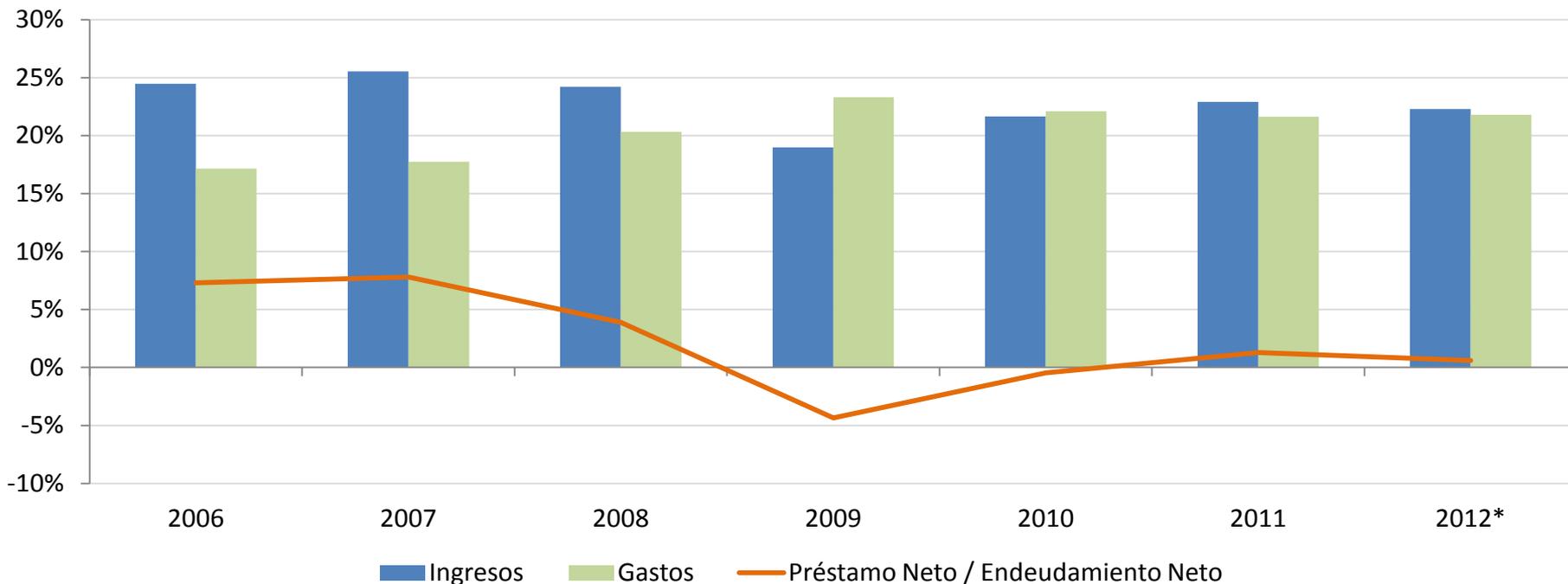
Crecimiento del gasto se moderó en el cuarto trimestre. El gobierno contribuyó de esta forma a la mantención de los equilibrios macroeconómicos.

Tipo de gasto	Acumulado Año		Cuarto Trimestre
	MM \$	% Var. real 12 meses	% Var. real 12 meses
Gastos Corrientes	22.755.287	5,5%	5,4%
Gastos de Capital	5.160.264	1,0%	-9,2%
<b>Total Gastos</b>	<b>27.915.551</b>	<b>4,7%</b>	<b>1,5%</b>

En 2012 el crecimiento del gasto del gobierno central total fue de **4,7%**



# Una mirada en perspectiva: 2012 segundo año de superávit fiscal efectivo (% del PIB)



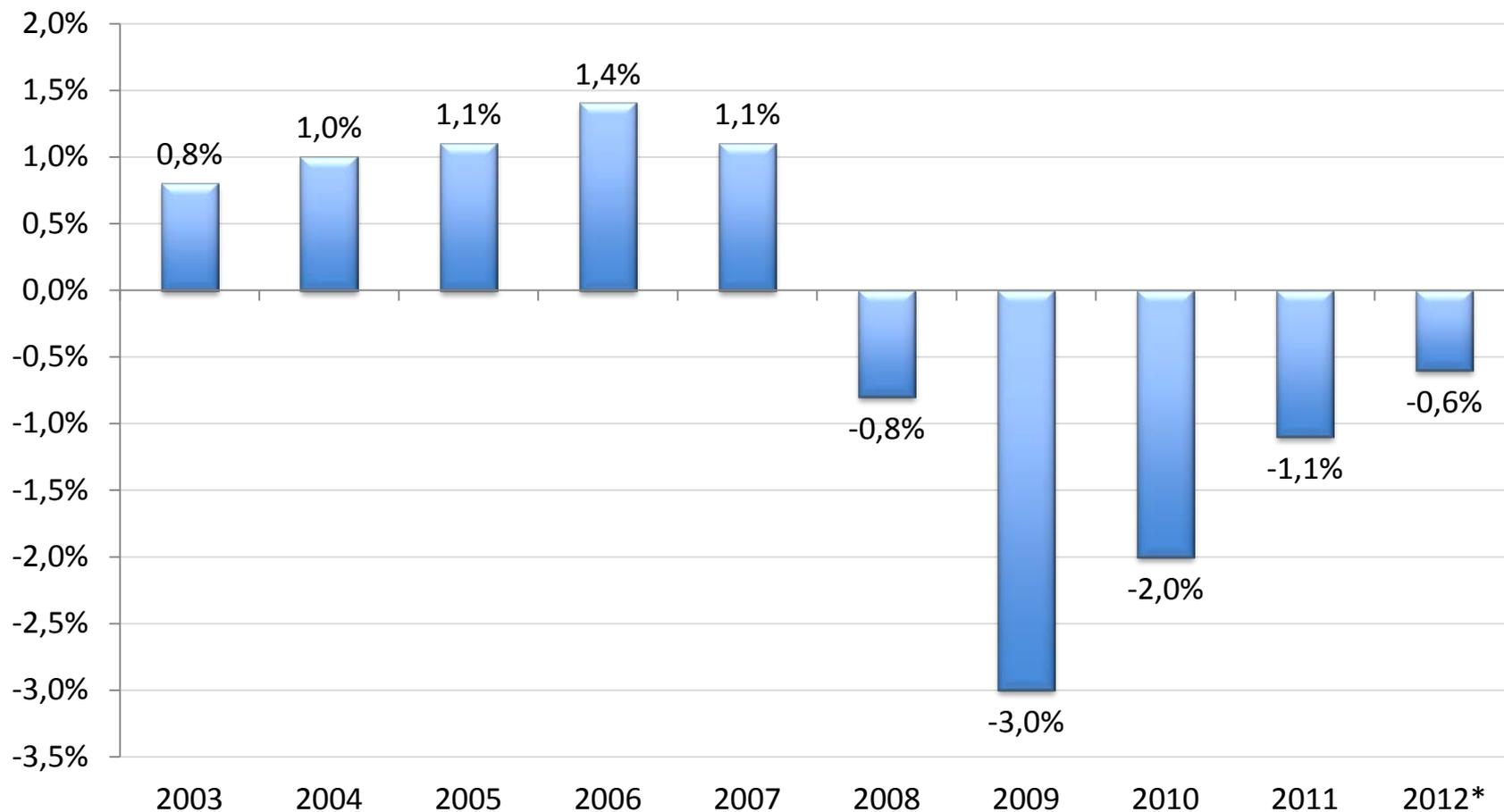
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
<b>Ingresos</b>	24,5	25,6	24,2	19,0	21,7	22,9	22,3
<b>Gastos</b>	17,2	17,8	20,3	23,3	22,1	21,6	21,8
<b>Préstamo Neto</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>3,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>

\*: PIB estimado.



# Balance Estructural 2003-2012\*

(% del PIB)



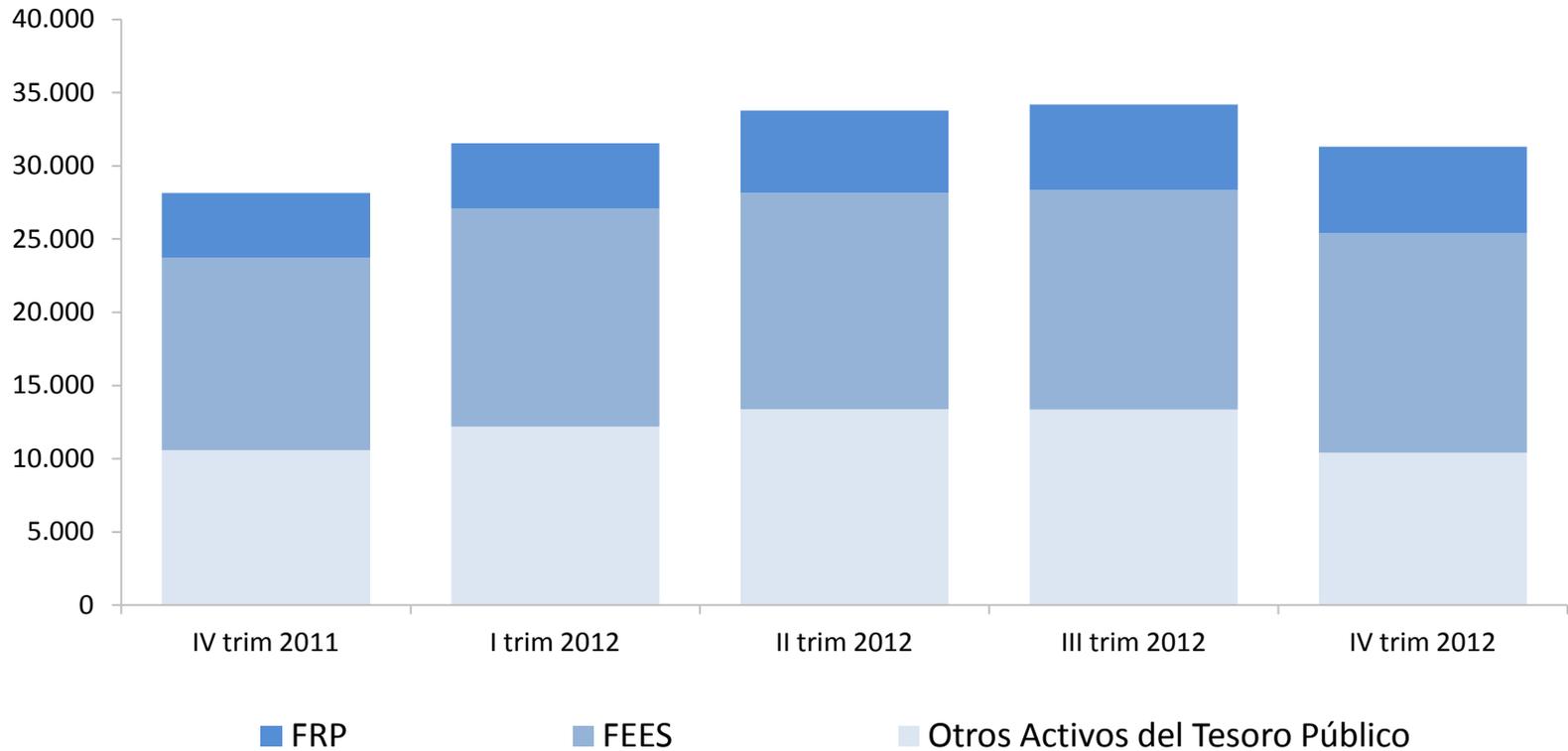
\* Preliminar.



# Activos Financieros del Tesoro Público 2012 (millones de dólares)



	FEES	FRP	OATP
IV trim. 2011	13.157	4.406	10.588
IV trim. 2012	14.998	5.883	10.419



# El Proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público en el año 2013

# Supuestos macroeconómicos 2013



	2013
PIB	
Tasa de variación real	4,8%
Demanda Interna	
Tasa de variación real	5,5%
IPC	
Variación diciembre-diciembre	3,0%
Variación promedio/promedio	2,9%
Tipo de cambio \$/US\$	
Valor nominal	496
Precio del cobre US\$/lb	
Promedio año BML	340
Precio molibdeno US\$/lb	
Promedio año	12,9

Fuente: Informe de Finanzas Públicas 2012



# Supuestos macroeconómicos

## Proyecto de Ley de Presupuestos 2013



	2012	2013
<b>PIB</b>		
<b>PIB Tendencial (tasa de variación)</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
Brecha PIB (%)*	-0,2%	0,6%
<b>Cobre</b>		
<b>Precio de referencia (US\$c/Lb)</b>	<b>302</b>	<b>306</b>
Ventas Codelco (MTFM)	1.698	1.827
Producción GMP10 (MTFM)	2.843	2.957
<b>Molibdeno</b>		
<b>Precio de referencia (US\$/Lb)</b>	<b>23,0</b>	<b>20,8</b>
Producción Codelco (MTFM)	19,2	26,1

\*Brecha 2012 calculada con insumos del Comité Consultivo reunido en agosto de 2011. Brecha 2013 calculada con insumos del Comité Consultivo reunido en julio de 2012.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Dipres.



# Proyección de ingresos Gobierno Central Total 2013 (MM\$ y porcentaje del PIB)



	Millones de pesos de 2013	Porcentaje del PIB
<b>Total Ingresos</b>	<b>29.632.209</b>	<b>21,6%</b>
<b>De transacciones que afectan el patrimonio</b>	<b>29.601.037</b>	<b>21,6%</b>
Ingresos Tributarios Netos	23.251.790	16,9%
Tributación Minería Privada	1.511.917	1,1%
Tributación Resto Contribuyentes	21.739.874	15,8%
Cobre Bruto	2.615.011	1,9%
Imposiciones Previsionales	1.933.717	1,4%
Otros Ingresos (*)	1.800.518	1,3%
<b>De transacciones en activos no financieros</b>	<b>31.173</b>	<b>0,0%</b>
Venta de activos físicos	31.173	0,0%

(\*) Incluye Donaciones, Rentas de la propiedad, Ingresos de operación y Otros ingresos corrientes.

(\*\*) Fuente: Informe de Finanzas Públicas 2012



# Proyección Ingresos Estructurales 2013

## Ley de Presupuestos



	Millones de Pesos de 2013	Porcentaje del PIB	% Var.2013/ Proyección 2012
<b>Total Ingresos (*)</b>	<b>29.205.265</b>	<b>21,3%</b>	<b>4,4%</b>
Ingresos Tributarios Netos	23.017.476	16,8%	3,9%
Tributación Minería Privada	1.107.038	0,8%	-11,2%
Tributación Resto de Contribuyentes	21.910.438	16,0%	4,8%
Cobre Bruto	2.411.520	1,8%	16,6%
Imposiciones Previsionales Salud	1.557.167	1,1%	7,9%
Otros Ingresos	2.219.102	1,6%	-3,2%

(\*) Sin reforma tributaria el crecimiento de los ingresos totales sería 2,5%.

(\*\*) Fuente: Informe de Finanzas Públicas 2012



# Gasto Público por Partidas

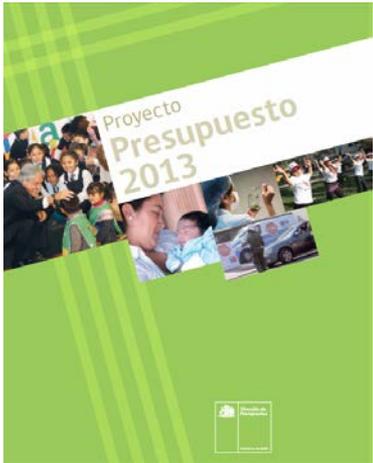
Gasto Público por Partida  
(en millones de pesos de 2013)

	Ley de Presupuestos 2012 (1)	Ley de Presupuestos aprobada para 2013	Var.% real 2012/2013
Presidencia de la República	14.948	15.104	1,0%
Congreso Nacional	100.434	99.968	-0,5%
Poder Judicial	371.746	368.755	-0,8%
Contraloría	55.108	56.700	2,9%
Ministerio del Interior	2.302.701	2.366.306	2,8%
Min.de Relaciones Exteriores	156.199	161.190	3,2%
M.de Economía, F.y Turismo	382.357	396.223	3,6%
Ministerio de Hacienda	297.417	308.171	3,6%
Ministerio de Educación	5.817.763	6.395.603	9,9%
Ministerio de Justicia	807.708	824.464	2,1%
Ministerio de Defensa Nacional	1.349.501	1.371.362	1,6%
Ministerio de Obras Públicas	1.746.185	1.824.149	4,5%
Ministerio de Agricultura	363.076	378.050	4,1%
Min.de Bienes Nacionales	22.117	24.437	10,5%
Ministerio del Trabajo	5.218.225	5.259.471	0,8%
Ministerio de Salud	4.457.135	4.705.886	5,6%
Ministerio de Minería	36.146	35.584	-1,6%
Min.de Vivienda y Urbanismo	1.645.450	1.526.733	-7,2%
M.de Transportes y Telecomunic.	620.774	693.669	11,7%
M.Secretaría Gral.de Gobierno	119.553	126.781	6,0%
M.de Desarrollo Social	454.156	480.794	5,9%
M.Secr.G.Presidencia de la Rep.	9.295	9.434	1,5%
Ministerio Público	121.949	125.159	2,6%
M.de Energía	42.553	75.991	78,6%
M.del Medio Ambiente	32.492	35.612	9,6%
<b>Total Gasto Presupuestario</b>	<b>28.775.479</b>	<b>30.204.476</b>	<b>5,0%</b>

(1) Ley de Presupuestos + reajustes +Leyes especiales

Fuente: DIPRES

# Prioridades del Presupuesto 2013



# Educación



- El Presupuesto 2013 consolida el progresivo esfuerzo que viene realizando el Gobierno en materia educacional, eje central de un real cambio en las oportunidades de todos.
- El presupuesto para educación en 2013 **crece 9,9%** respecto de 2012, para lo cual un **40,4 % del incremento de recursos** se destinan a este fin.
- El presupuesto de educación alcanza **alrededor de 21,2% del gasto presupuestario total y a 4,7% del PIB (12.800 MM US\$)**.





# Principales compromisos en Educación millones de US\$ de 2013





<b>Aportes incrementales a la educación en Presupuesto 2013</b>		<b>MM US\$ 2013</b>
<b>Educación Preescolar</b>		<b>246</b>
<b>Salas Cunas y Jardines Infantiles</b>		
Aumento de <b>10.000 cupos</b> anuales y mejoramiento en infraestructura y calidad.		152
<b>Educación Pre-Básica</b>		
Incremento de cobertura de <b>25.000 niños</b> y <b>aumento de casi 20% de la subvención.</b>		94
<b>Educación Escolar</b>		<b>708</b>
Incremento de la <b>subvención escolar (+10,9%);</b>		478
Agencia de la Calidad de la Educación		58
Superintendencia de Educación.		27
<b>Apoyo a la Educación Municipal</b>		<b>145</b>
<b>Educación Superior</b>		<b>223</b>
Incremento en <b>becas para estudiantes del 60% más vulnerable.</b> Considera la reducción del puntaje PSU a los dos primeros quintiles y becas BAES. Cobertura : <b>314 mil becas.</b>		130
Subsidio del Estado al <b>CAE</b> que beneficia a <b>365.000 estudiantes.</b>		22
Incremento de Aportes Basales a las Universidades del CRUCH		29
<b>Becas Mantención Educación Superior</b>		<b>42</b>
<b>Otros</b>		<b>18</b>
<b>SUBTOTAL (Gasto Neto)</b>		<b>1.195</b>
Crédito con Aval del Estado.		63
Crédito Tributario en Educación		45
<b>TOTAL</b>		<b>1.303</b>



# Salud

- Presupuesto 2013 para Salud **crece en 5,6%** respecto al año 2012, **alcanzando a un 15,6% del gasto presupuestario total.**
- **Atención Primaria de Salud** crece 7,7%. Destaca el aumento en el **per cápita basal en 5,6%**, con lo cual se está ad portas de los **\$3.500** tras reajuste. Incluye aumentos de cobertura del Examen de Medicina Preventiva y de enfermedades respiratorias de niños y adultos, además de un mejoramiento de la calidad de las prestaciones odontológicas, entre otras.
- Incorpora **los dos primeros hospitales concesionados:** Maipú y La Florida, lo que beneficiará a 1.000.000 de personas. Adicionalmente, en 2013 entrará en operación la **normalización de seis hospitales.**
- Se incrementan en más de \$41.500 millones los recursos para el Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES). Más de la mitad se destinan a un aumento en el número de casos y el incremento de la población beneficiaria de FONASA.
- En **formación y contratación de especialistas** se consideran 831 nuevas becas de especialistas (3.000 especialistas en formación en el período presidencial).

# Seguridad Ciudadana



- **Banco Unificado de Datos.** Este es un sistema que permitirá compilar y homologar información de todas las instituciones pertenecientes al sistema de justicia criminal.
- Incorporación de 1.943 nuevos efectivos de **carabineros**; 200 nuevos efectivos de PDI. Reposición de cuarteles.
- El **Plan Cuadrante** se ampliará en trece comunas en 2013, logrando cubrir 150 comunas a nivel nacional, lo que implica un incremento de 50% desde 2010.
- Incremento cobertura en los programas de **rehabilitación de droga** en Senda. Senda crece más de 23%.
- Incorporación del **brazalete electrónico.**

# Seguridad Ciudadana

- Dos nuevos **Centros de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS)**, en las ciudades de Concepción y Antofagasta. Fortalecimiento del CAVAS existente en la Región Metropolitana. El Presupuesto 2013 cuadruplica los recursos en relación al 2012.
- **Sename** crece 6,6% para la demanda existente en el sistema de justicia juvenil y para la segunda etapa del incremento del valor de la Unidad de Subvención en la línea de Residencias. Además aumenta la oferta por los requerimientos de tribunales de familia.
- El Presupuesto 2013 asigna en torno a \$ 6.200 millones para la **ampliación de plazas en las cárceles concesionadas**. Además, se contemplan \$4.400 millones aproximadamente para financiar **la implementación de redes secas y húmedas en 12 unidades penales**, lo cual beneficiará a una población penal de casi 4.500 internos.

# Innovación y desarrollo



- Mediante el Programa **Start Up Chile de Innova Corfo**, se han financiado 402 emprendimientos de 70 países. El presupuesto 2013 destina \$5.000 millones para alcanzar la meta de atraer mil emprendedores al 2014.
- En el año de la Innovación, destacan los recursos para la implementación de **4 nuevos centros de excelencia internacional** y **dos Centros de I+D corporativos**.
- Programa de Formación de Competitividad de la Corfo crece 40% para las **becas de inglés**, alcanzando la meta de 10.000 becas.
- **Capital Semilla** de SERCOTEC aumenta cobertura en unos 1500 beneficiarios en sus versiones “Emprendimiento”, “Abeja” y “Empresas”.
- El **Certificado Digital de Zonificación** (CEDIZ) llegará a cubrir un total de 154 comunas (77% de la población), de las cuales 101 están en regiones distintas a la Región Metropolitana.
- El programa “Modernización del Estado y Gobierno Electrónico” presenta un crecimiento de los recursos de más de 36%. Incluye “**Chile sin Papeleo**” la que aporta en la digitalización del 60% de los trámites en instituciones públicas.

# Sostenibilidad Fiscal



- Para evaluar la sustentabilidad fiscal es fundamental contar con **proyecciones de largo plazo** que den cuenta de las presiones que puedan significar factores como, la **transición demográfica y los pasivos contingentes del Estado**.
- En el caso chileno, anualmente la Dirección de Presupuestos publica un **Informe de Pasivos Contingentes**, que consigna el monto total y las características de las obligaciones a las que les ha sido otorgada la garantía o aval del Estado.
- Por otra parte, **se cuenta con modelos actuariales** de proyección de beneficios de cargo fiscal como, el sistema de pensiones solidarias establecido en la Ley N° 20.255, el bono por hijo establecido en la misma ley, el déficit operacional del régimen previsional administrado por el Instituto de Previsión Social, la garantía estatal de pensiones mínimas y los bonos de reconocimiento, entre otros.



# Pasivos Contingentes

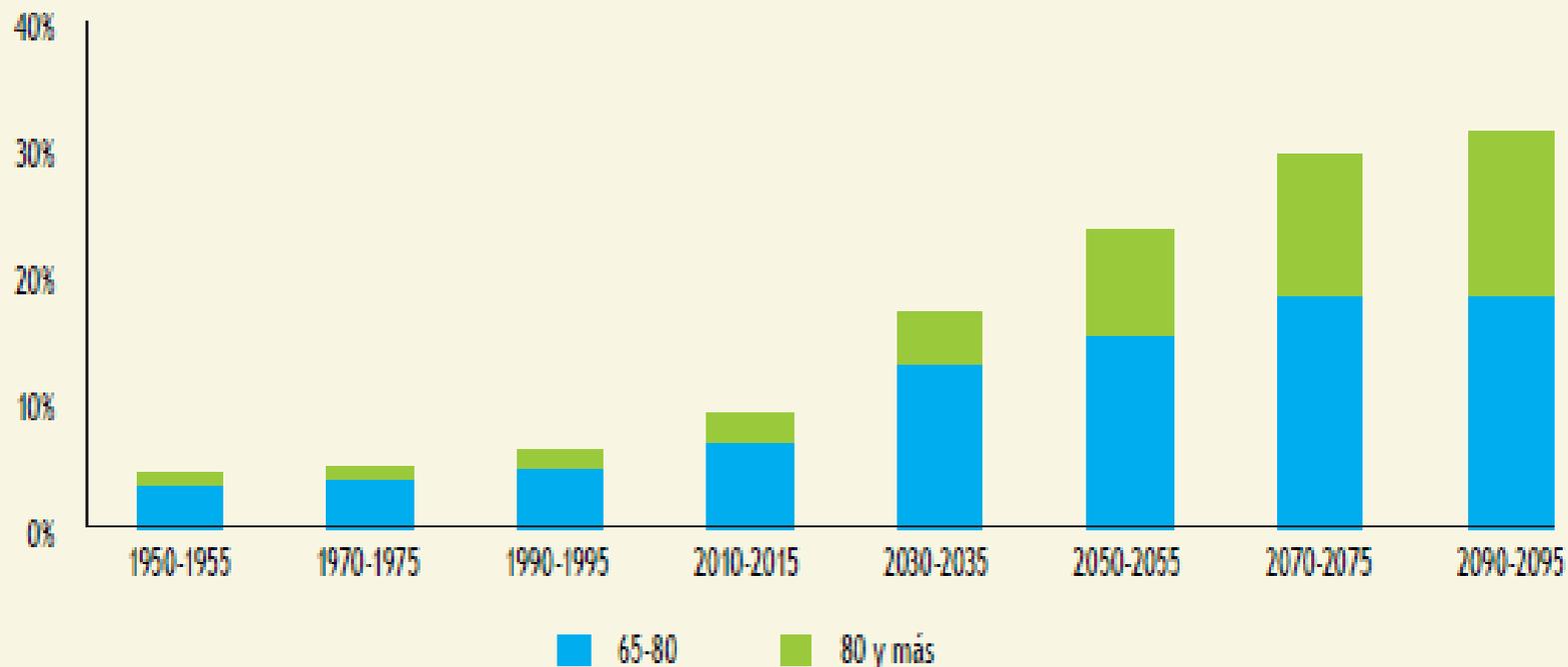
	Stock (% de PIB)		Flujo	Observaciones (1)
	2011	2012		
Garantía ingreso mínimo sistema de concesiones	0,16	0,15	0,01	Estimado
Garantía estatal a la deuda de las empresas públicas	1,21	1,07	0,00	Exposición máxima
Garantía crédito de educación superior	0,48	0,65	0,01	Exposición máxima
Garantía estatal a los depósitos	1,32	1,27	0,00	Estimado
Controversias sistema de concesiones	0,20	0,26	-	Exposición máxima
Demandas contra el fisco	0,31	0,31	0,01	Estimado
Fondos de cobertura de riesgo Corfo	-	-	-	Análisis
Fondo de garantía para pequeños empresarios	-	-	-	Análisis
<b>Total</b>	<b>3,68</b>	<b>3,71</b>	<b>0,03</b>	

- (1) Las obligaciones estimadas son aquellas en que se ha determinado un monto probable de pago en caso de que se active la obligación, la exposición máxima es el stock total de la obligación y finalmente, por análisis se denota aquellos casos en que no se da un valor sino se realiza una evaluación cualitativa.

# Transición Demográfica y Finanzas Públicas



Proporción de la población mayor de 65 años (1950-2090)  
(porcentaje de la población total)



Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos del Observatorio Demográfico N°11, CEPAL.

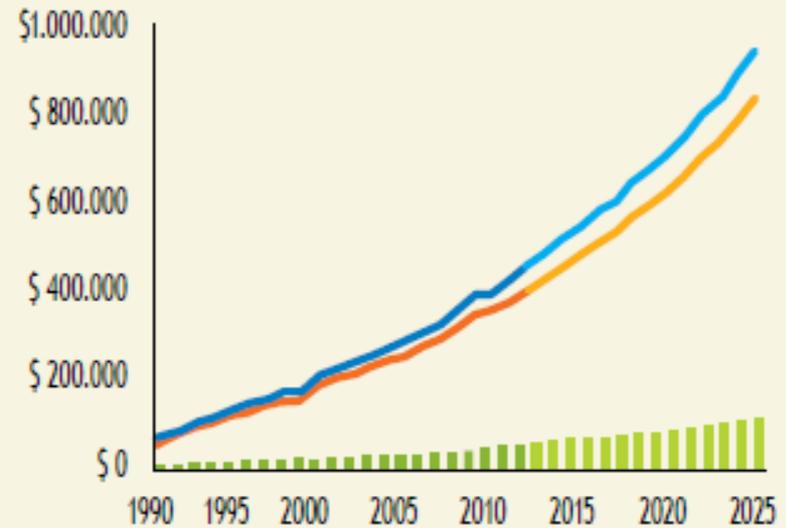
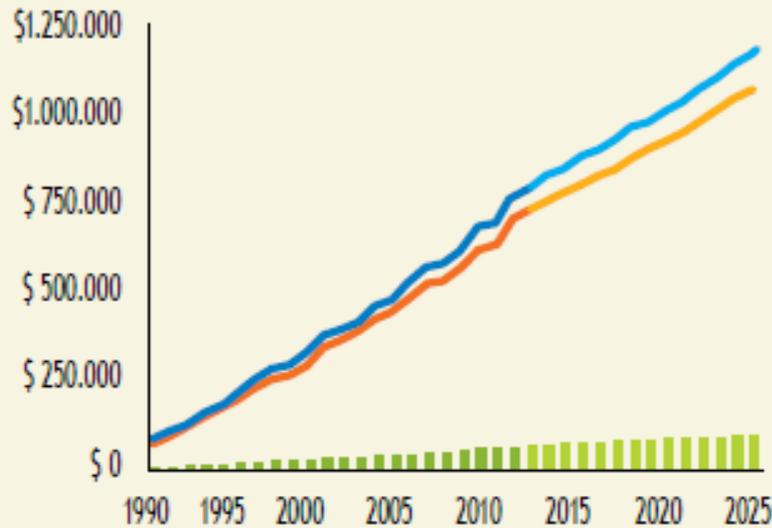


# Compromisos Fiscales con el sistema de pensiones de las FFAA (millones de pesos 2011)



Sistema previsional de las Fuerzas Armadas

Sistema previsional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública



- Cotizaciones previsionales  
— Gasto en pensiones
- Cotizaciones previsionales proyectados  
— Gasto en pensiones proyectado
- Déficit  
— Déficit proyectado

Fuente: Dipres.



# Compromisos fiscales con el sistema de pensiones

## Compromisos fiscales con el sistema de pensiones (porcentaje del PIB)

Tipo	Beneficio	Ejecución 2011	Estimado 2025 (*)
Transitorios	- Bonos de reconocimiento (interés devengado)	0,2%	0,0%
	- Déficit operacional	1,6%	0,8%
	- GEPM	0,1%	0,1%
Permanentes	- PBS	0,5%	0,3%
	- APS	0,2%	0,5%
	- Bono por hijo	0,1%	0,1%
	- Capredena	0,6%	0,5%
	- Dipreca	0,3%	0,4%
<b>Total</b>		<b>3,5%</b>	<b>2,8%</b>

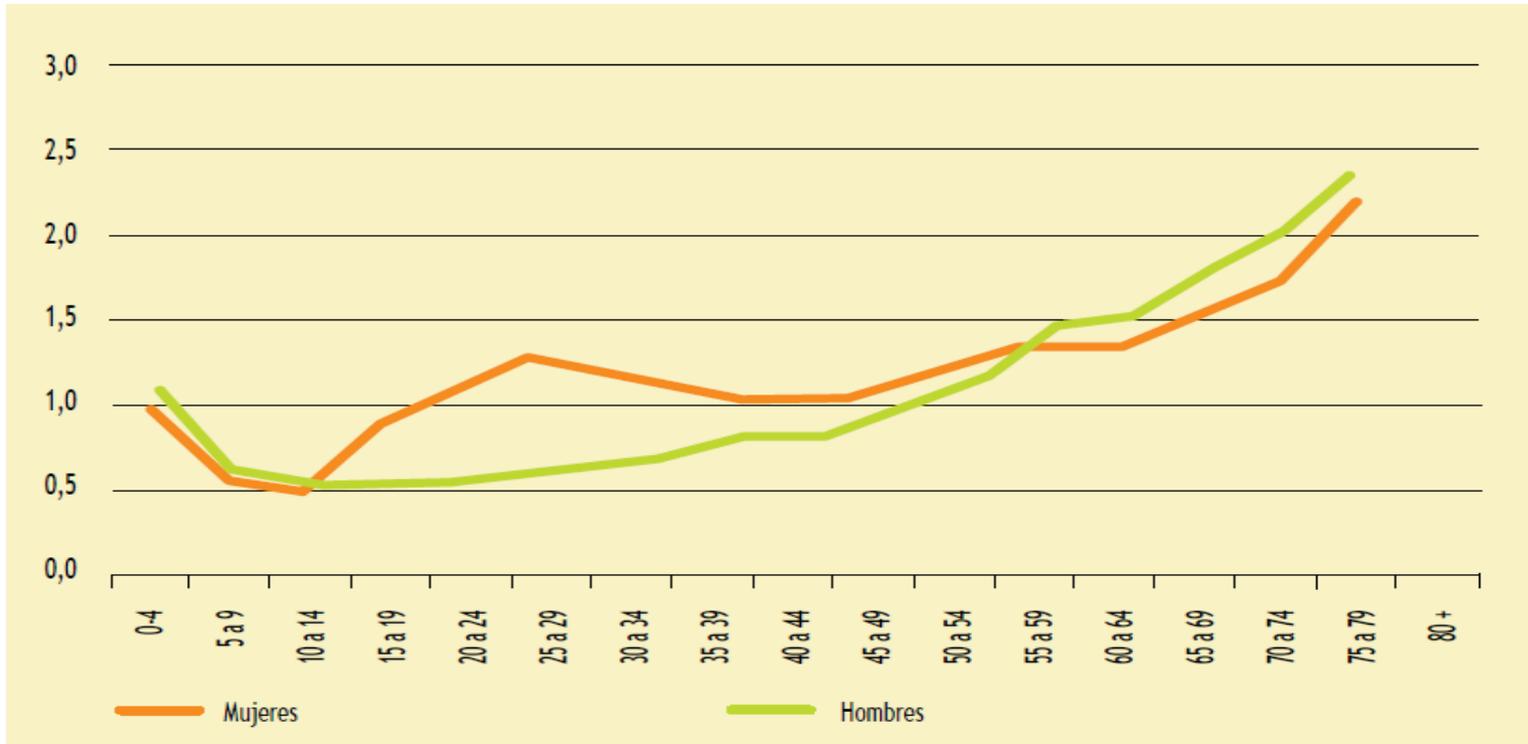
(\*) Asume un crecimiento de 4% real para el PIB y en el caso de los beneficios del SPS un 2% real anual en sus parámetros.  
Fuente: Dipres.

- “La Reforma Previsional Chilena: Proyecciones Fiscales 2009-2025”, Estudios de Finanzas Públicas, Diciembre 2008.
- “Proyecciones Fiscales del Sistema de Pensiones: Bonos de Reconocimiento y Déficit Operacional 2010-2050”, Estudios de Finanzas Públicas, Diciembre 2009.
- “Bono por Hijo para las Mujeres: 2010-2055”, Estudios de Finanzas Públicas, Diciembre 2010.
- “Sistema Previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile: Situación Actual”, Informe Entregado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Diciembre 2011.

# Determinantes de largo plazo del gasto en salud



Perfiles de gasto per cápita en el sistema público de salud según quinquenios de edad  
(Gasto per cápita por edad como % del gasto promedio per cápita total)



- Este perfil fue presentado hace un año. El estudio está en sus etapas finales y se espera publicar durante 2013.



# Gasto en Educación



El fuerte crecimiento del gasto en educación experimentado en el pasado y las importantes demandas actuales sobre el sistema educacional, ponen de manifiesto la importancia de continuar avanzando en el estudio y modelación del gasto público en esta área. En este contexto, el diseño y la implementación de un modelo de proyección de largo plazo del gasto en educación, proyecto que se encuentra en desarrollo en la Dirección de Presupuestos, resultará fundamental para estimar los desafíos que dicho sistema representará en el largo plazo para las finanzas públicas.



# Determinantes de largo plazo del gasto en educación



De 0 a 5 años de edad



De 6 a 13 años de edad



De 14 a 17 años de edad



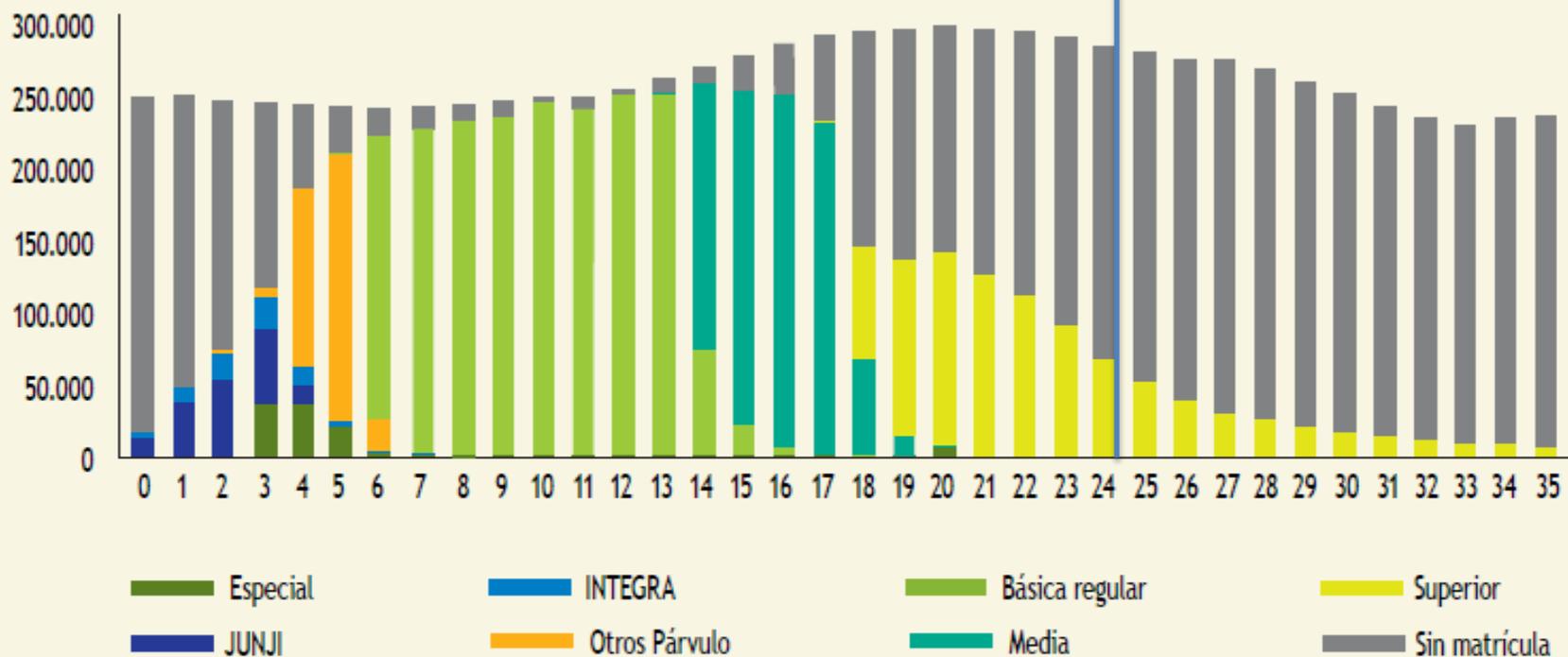
De 18 a 24 años de edad



# Distribución de Cobertura por nivel educativo y edad



## Distribución de matriculados por nivel educativo y edad 2011



Nota: La categoría "Otros párvulo" corresponde a niños matriculados en establecimientos municipales subvencionados, particulares subvencionados y particulares pagados.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de matrícula de Junji, Integra, Ministerio de Educación y datos de población por edad simple del Instituto Nacional de Estadísticas.





Gracias.

