



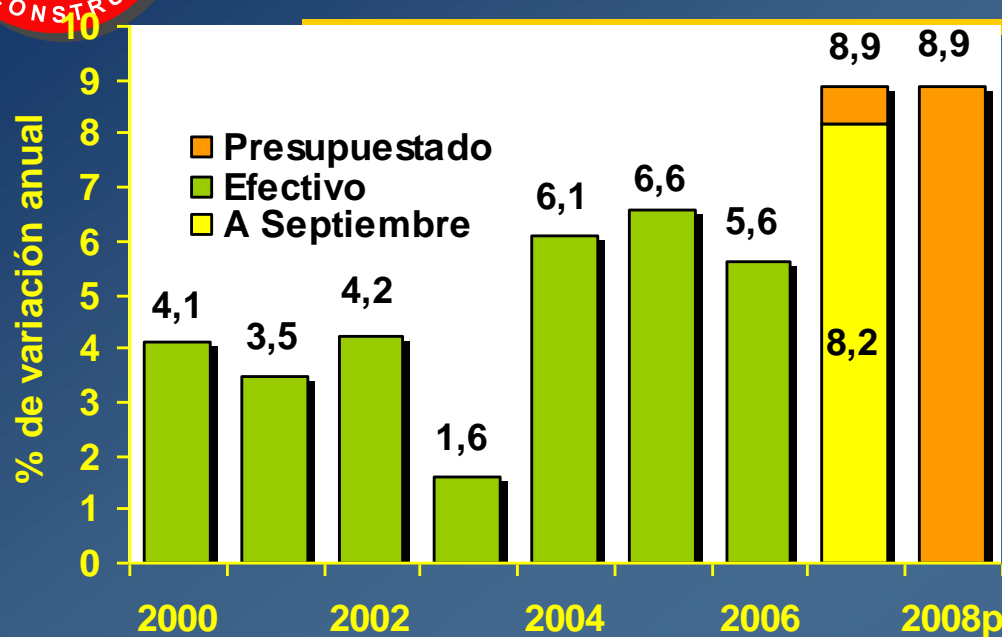
Aspectos Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2008

Cámara Chilena de la Construcción
Gerencia de Estudios

Coordinación de Estudios Estadísticos, Gerencia de Estudios



Gasto público 2008



Composición del Gasto del Gobierno Central Consolidado 2008

	MM US\$ de 2008	Var. % proyecto de Ley de ppto. 2008	
		P. Ley ppto. 2007	Sep-07*
Gobierno Central Consolidado	33.327	8,9	8,2
Gobierno Central Presupuestario	32.447	9,5	-
Gasto Corriente	26.487	8,9	-
Gasto de Capital	5.960	12,3	-
Gobierno Central Extrapresupuestario	880	-7,8	-

*proyección de la DIPRES en septiembre 2007 para el presente año.

Fuente: Elaboración Propia en base a cifras de la DIPRES.



Contexto económico previsto

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

Proyecciones 2008

	IPoM	P. Ley ppto.
PIB (Var. % real)	5-6	5,3
Demanda interna (Var. % real)	6,9	6,5
IPC (Var. promedio a promedio)	4,4	4,2
Tipo de cambio (\$/US\$)	-	532
Precio del cobre (US\$/lb)	270	250

Fuente: DIPRES.

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DE LARGO PLAZO

Proyecto de ley de presupuesto de cada año

	2007	2008
PIB tendencial (Var. % real)	5,3	5
Precio del cobre (US\$/lb)	121	137
Precio del Mo (US\$/lb)	14,7	16,5

Fuente: DIPRES.



Proyecto de Presupuesto Público para Inversión en Obras de Construcción 2008

Cámara Chilena de la Construcción
Gerencia de Estudios

Coordinación de Estudios Estadísticos, Gerencia de Estudios



Presupuesto MOP 2008

Ingresos

	Proy. Pres. Año 2008	2008 / 2007	
		Diferencia	Var. Real (1)
	Millones de \$		%
Aporte Fiscal	1.109.413	199.009	16,9
Libre	1.108.894	198.827	16,9
Servicio de la Deuda Pública	519	182	48,0
Ing.Operación	18.299	2.839	13,6
Transferencias	115.673	-10.350	-11,9
Comisión Nacional de Riego	5.266	1.587	37,4
De Conces.para Expropiaciones	6.699	6.699	
I.V.A. Concesiones	60.436	-25.431	-32,5
Fondo de Infraestructura	34.401	1.285	-0,3
Aportes Priv. Art.4º Ley 19.896	1.837	1.837	
Gov.Regional Metropolitano	4.184	821	19,4
Municipalidad de Las Condes	2.850	2.850	
Otros Ingresos	7.422	-824	-13,6
TOTAL INGRESOS MOP	1.250.806	190.674	13,2

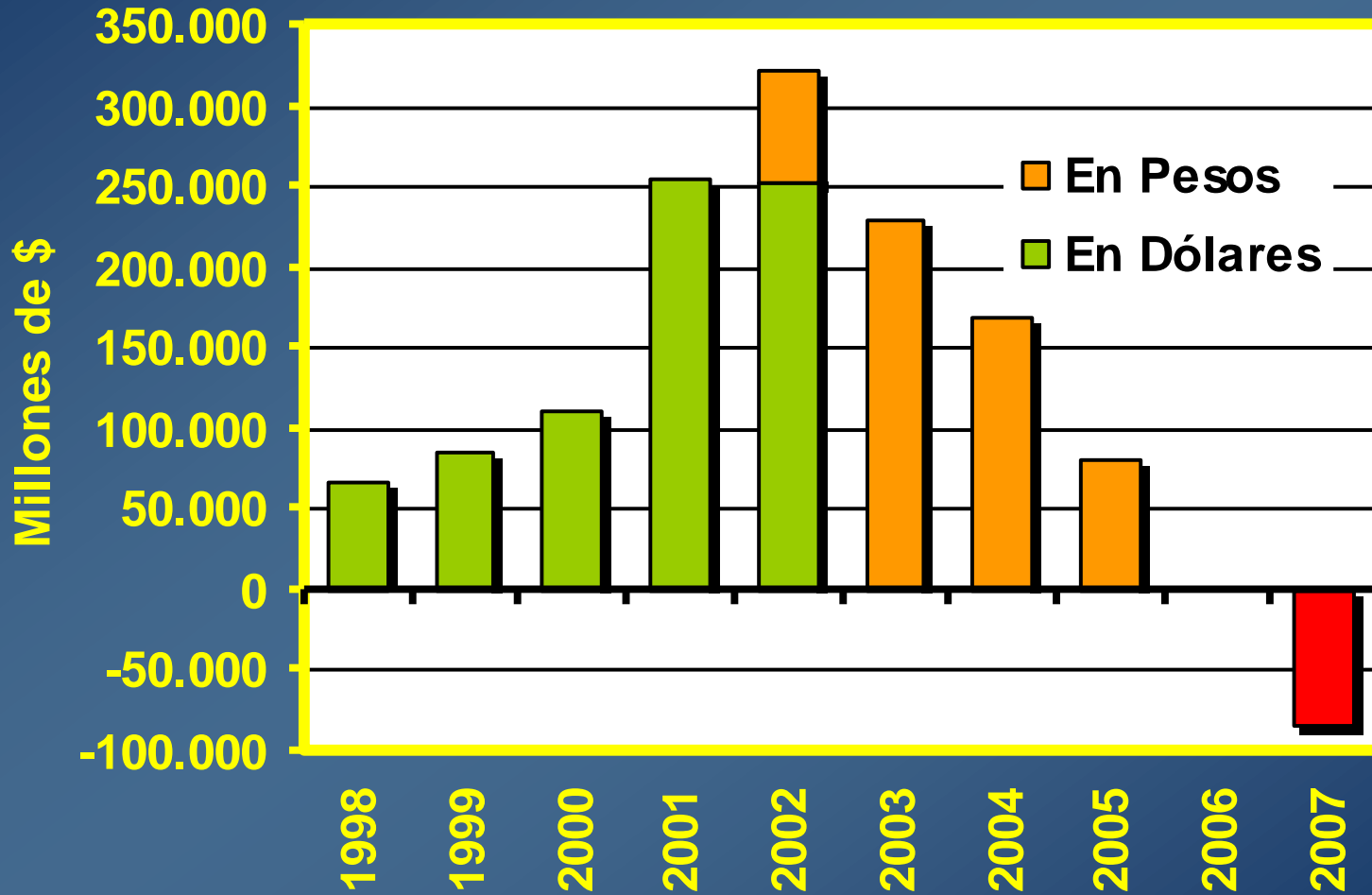
(1) Supone Inflación Promedio Anual de 4,2%

Fuente : Dirección de Presupuestos y elaboración propia

Coordinación de Estudios Estadísticos, Gerencia de Estudios

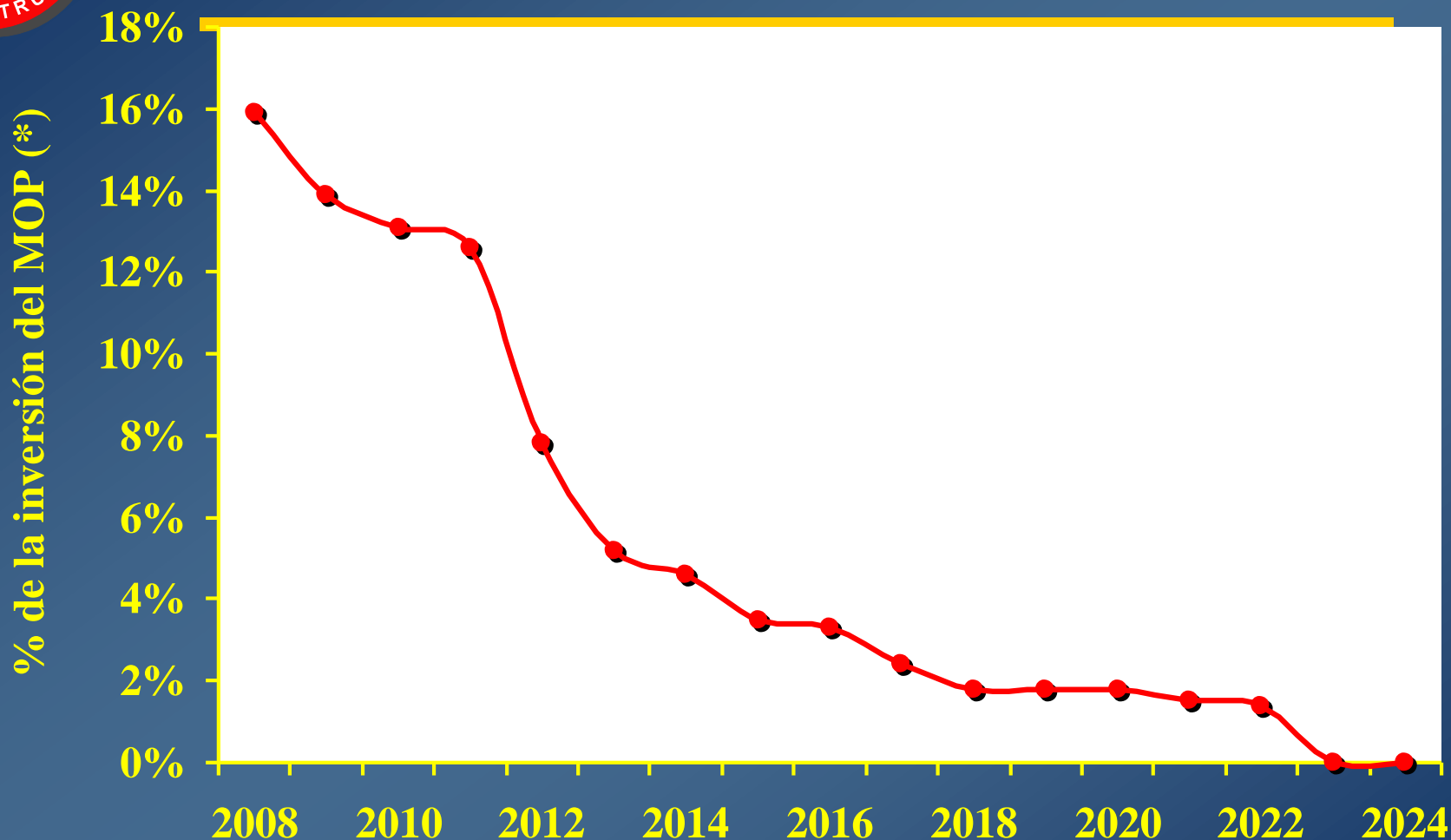


Fondo de Infraestructura





Flujo de Compromisos de las Concesiones 1993-2007



(*) Supone crecimiento de inversión en 5% anual



Compromisos del Sistema de Concesiones 2008-2030 A septiembre de 2007

	Inversión (1)	Subsidios	Convenios Compl.	Ingresos Mínimos	
				Máximo	Estimado (2)
Valor Presente en millones de Dólares (tasa descuento r=4%)					
Ruta 5	2.665,3	705,9	61,5	3.481,6	223,9
Otros Proyectos Viales	1.692,5	204,3	63,0	962,1	78,2
Autopistas Urbanas	2.390,8	58,9	652,0	985,3	16,8
Embalses (3)	151,4	208,9			
Subtotal MOP	6.900,0	1.178,0	776,5	5.429,0	318,9
Aeropuertos	314,5	42,7	3,7	105,8	15,8
Cárceles y C.J. Stgo,	205,0	1.085,6			
Otros (4)	217,5	21,5		89,5	s / i
Total Sistema de Concesiones	7.637,0	2.327,8	780,2	5.624,3	334,7
Proyectos en Licitación (5)	764,0	150,9	0,0	473,9	

(1) Según Ofertas Técnicas (en UF convertida a US \$)

(2) IMG netos de acuerdo a coparticipación de ingresos

(3) Embalse Convento Viejo

(4) Coliseo P.O'Higgins, Plaza Ciudadanía, Est.Intercambio Modal La Cisterna, Pto.Terrestre de Los Andes; Conexión Vial Suiza-Las Rejas, Estaciones de Traslado y Corredor Santa Rosa.

(5) Ruta 5 Tramo La Serena-Bahía Inglesa, FFCC Trasandino, Puente Pirque, Aeropuerto El Tepual, Aeropuerto Diego Aracena, Ruta 160.

Fuente : Dirección de Presupuestos



Presupuesto MOP 2008

Gastos

	Proy. Pres.	2008 / 2007	
	Año 2008	Diferencia	Var. Real (1)
	Millones de \$		%
Gasto Corriente	124.896	18.603	12,8
Iniciativas de Inversión (2)	971.738	160.810	15,0
Expropiaciones Concesiones	21.910	11.002	92,8
Reintegro Crédito IVA Concesiones	60.436	-25.431	-32,5
Transferencias a METRO S.A.	62.632	27.330	70,3
Servicio de la Deuda Pública	536	182	45,5
Resto	8.658	-1.823	-20,7
TOTAL GASTOS MOP	1.250.806	190.674	13,2

(1) Supone Inflación Promedio Anual de 4,2%

(2) Sólo considera el ítem "Proyectos". No incluye el ítem "Estudios"

Fuente : Dirección de Presupuestos y elaboración propia



Inversión en Obras por Dirección

Dirección o Servicio	Proy. Pres. Año 2008	2008 / 2007	
		Diferencia	Var. Real (1)
	Millones de \$	%	
Arquitectura	12.487	9.587	313,1
Obras Hidráulicas	84.399	20.840	27,4
<i>Inversión Sectorial</i>	60.673	17.813	35,9
<i>Agua Potable Rural</i>	23.726	3.026	10,0
Vialidad	638.387	160.391	28,2
Obras Portuarias	15.665	2.011	10,1
Aeropuertos	12.400	3.673	36,4
Administración de Concesiones	206.063	-35.850	-18,3
Otras Direcciones y Servicios (2)	2.337	159	3,0
INVERSIÓN EN OBRAS MOP	971.738	160.810	15,0

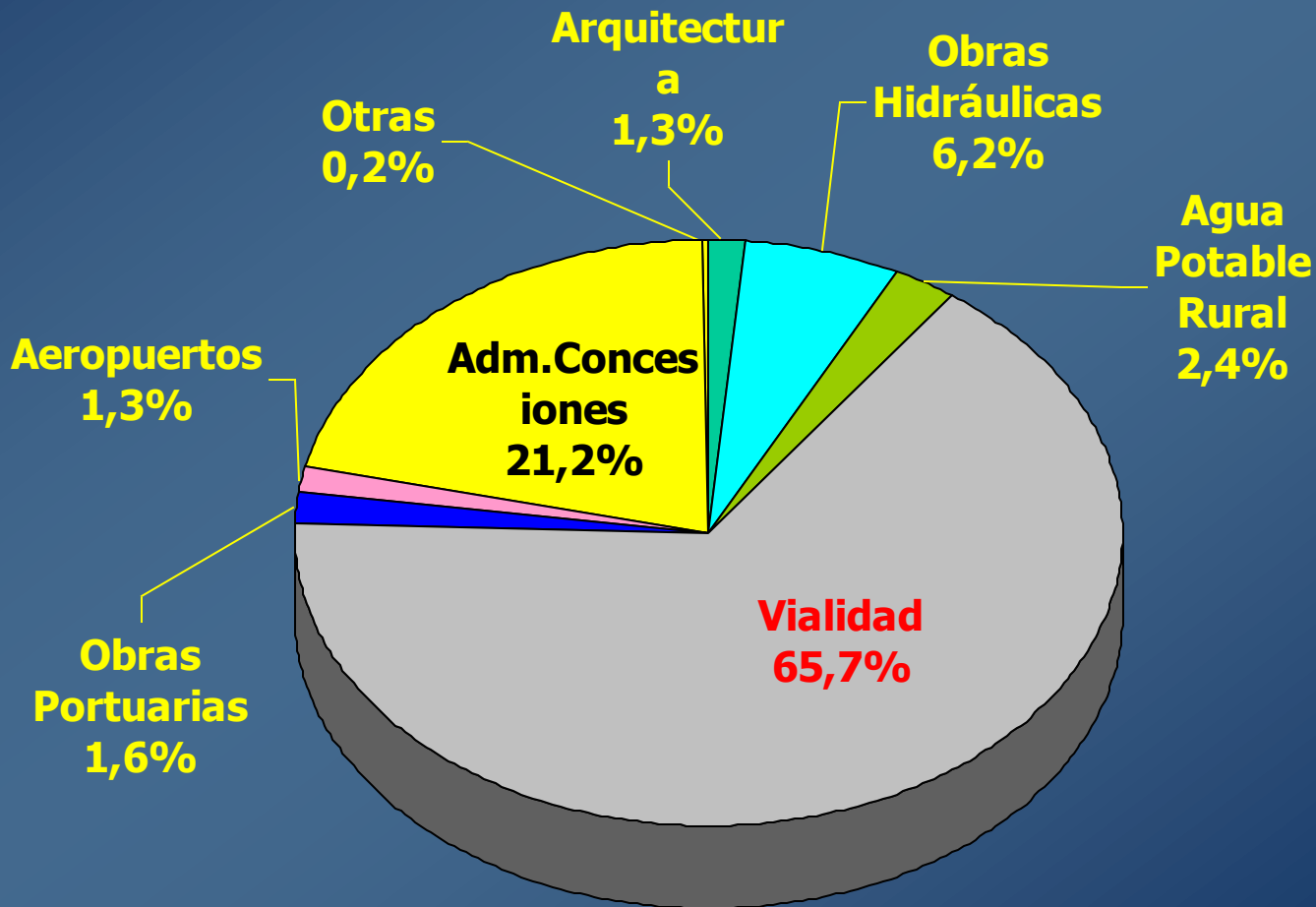
(*) Corresponde al ítem "Proyectos" del subtítulo "Iniciativas de Inversión"

(1) Supone Inflación Promedio Anual de 4,2%

(2) Incluye Administración y Ejecución de Obras Públicas, de la Dirección General de Obras Públicas, y Dirección General de Aguas.



Distribución del Gasto por Direcciones





Presupuesto MOP 2008

Dotaciones máximas

Dirección o Servicio	Nº Funcionarios		Nº Vehículos	
	2007	2008	2007	2008
Sec.y Adm.General	532	562	44	46
Adm.y Ejec. OO.PP.	450	450	8	8
Fiscalía	72	89	1	1
Cont.y Finanzas	403	395	16	16
Prog. Fiscalización OO.PP.	32	32	0	1
Prog. Fort.Institucional	0	0	0	0
Arquitectura	381	408	40	43
Obras Hidráulicas	568	581	76	82
Vialidad	4.580	4.673	783	787
Obras Portuarias	223	236	20	22
Aeropuertos	172	188	22	24
Adm.Concesiones	60	60	3	3
Planeamiento	140	146	17	19
A.P. Rural	47	53	3	5
D.G.Aguas	388	418	59	63
I.N.H.	51	51	5	5
S.Serv.Sanitarios	157	199	9	18
Tortal MOP	8.256	8.541	1.106	1.143



Proy. Presupuesto Inversión MOP por Regiones - 2008

Región	Proy. Pres. Año 2008	2008 / 2007	
		Diferencia	Var. Real (1)
	Millones de \$		%
XV de Arica y Parinacota	6.583	6.534	24,7
I de Tarapacá	21.814		
II de Antofagasta	36.552	16.186	72,2
III de Atacama	29.545	13.036	71,7
IV de Coquimbo	50.832	21.612	67,0
V de Valparaíso	50.000	4.555	5,6
VI del L.B.O'Higgins	60.800	34.792	124,3
VII del Maule	70.473	25.063	48,9
VIII delBio Bío	76.972	15.325	19,8
IX de la Araucanía	65.167	11.735	17,0
XIV de Los Ríos	14.725	30.002	34,7
X de Los Lagos	89.714		
XI de Aysén	31.753	10.858	45,8
XII de Magallanes	20.288	685	-0,7
RM Metropolitana	289.254	54.701	18,4
Inversión Regionalizada	914.471	245.084	31,1
Inv. No Regionalizable	57.267	-84.274	-61,2
TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS	971.738	160.810	15,0

(*) Corresponde al ítem "Proyectos" del Subtítulo "Iniciativas de Inversión"

(1) Supone Inflación Promedio Anual de 4,2%



Inversión FNDR 2008

	Proyecto de Presup.2008	2008 / 2007	
		Diferencia	Variación (1)
	Millones de \$		%
Transferencias Corrientes	5.478	5.478	
Iniciativas de Inversión	478.119	58.234	0,1
Inversión Distribuida	249.015	21.029	4,8
<i>Estudios Básicos</i>	7.905	-4.772	-40,2
<u>Proyectos</u>	<u>228.709</u>	<u>25.949</u>	<u>8,3</u>
<u>Programas de Inversión</u>	<u>12.401</u>	<u>-148</u>	<u>-5,2</u>
Provisiones para Inversión	229.104	37.205	14,6
<u>En Obras</u>	<u>166.040</u>	<u>-8.087</u>	<u>-8,5</u>
<i>En Otros Proyectos</i>	63.063	45.292	240,6
Transferencias de Capital	18.593	3.112	15,3
A Municipalidades	11.860	3.976	44,4
<i>Prog. de Mejoramiento de Barrios</i>	7.715	-169	-6,1
<i>Fondo Regional de Iniciativa Local</i>	3.645	3.645	
<i>Otros</i>	500	500	
A Sostenedores de Estab. Municipales	2.549	103	0,0
A Sec.y Adm. Gral. de Transportes	0	-1.788	-100,0
A Dirección de Planeamiento	4.184	821	19,4
Saldo Final de Caja	73	8	7,0
GASTOS	502.263	66.831	10,7
Inversión en Obras	407.150	17.715	0,0

(1) Supone inflación promedio anual de 4,2%

Fuente : Elaboración propia en base a antecedentes de la Dirección de Presupuestos

Coordinación de Estudios Estadísticos, Gerencia de Estudios



FNDR Regionalizado 2008

	Proyecto de Presup.2008	2008 / 2007	
		Diferencia	Variación
		Millones de \$	%
XV de Arica y Parinacota	8.488	6.386	45,2
I de Tarapacá	10.343		
II de Antofagasta	15.319	352	-1,8
III de Atacama	11.503	-1.402	-14,5
IV de Coquimbo	14.135	268	-2,2
V de Valparaíso	16.717	2.381	11,9
VI del L.B.O'Higgins	11.307	-1.197	-13,2
VII del Maule	18.682	1.820	6,3
VIII del Bio Bío	29.953	5.004	15,2
IX de la Araucanía	21.741	1.959	5,5
XIV de Los Ríos	10.889	5.527	23,7
X de Los Lagos	13.749		
XI de Aysén	11.730	-534	-8,2
XII de Magallanes	11.479	-4.378	-30,5
RM Metropolitana	42.977	4.841	8,2
Inversión Distribuida	249.015	21.029	4,8
Provisiones	229.104	37.205	14,6
Total Inversión	478.119	58.234	9,3

(1) Supone inflación promedio anual de 4,2%

Fuente : Elaboración propia en base a antecedentes de la DIPRES

Coordinación de Estudios Estadísticos, Gerencia de Estudios



Provisiones FNDR 2008

	Proyecto de Presup.2008	2008 / 2007	
		Diferencia	Variación
	Millones de \$		%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional	27.148	3.348	9,5
Patentes Mineras	3.759	1.104	35,9
Infraestructura Educacional	89.320	3.600	0,0
Electrificación Rural	6.122	-1.123	-18,9
Compensación Inversión Sanitaria	725	-7.397	-91,4
Infraestructura Rural	16.000	4.615	34,9
Saneamiento Sanitario	22.967	-12.234	-37,4
Provisiones para Inversión en Obras	166.040	-8.087	-8,5
Turismo Chiloé y Palena	2.084	-815	-31,0
Puesta en Valor del Patrimonio	8.336	8.336	
Artículo 10 Ley Nº 20.206	10.000	10.000	
Fondo Innovación para Competitividad	20.227	20.227	
Apoyo a la Gestión Subnacional	2.948	-881	-26,1
Residuos Sólidos	19.468	10.009	97,5
Art. 5 Transitorio Ley Nº 20.035		-1.584	-100,0
Otras Provisiones	63.063	45.292	240,6
TOTAL PROVISIONES	229.104	37.205	14,6

(1) Supone inflación promedio anual de 4,2%

Fuente : Elaboración propia en base a antecedentes de la Dirección de Presupuestos

Coordinación de Estudios Estadísticos, Gerencia de Estudios



Presupuesto MINVU 2008

Ingresos

Programa	Proy.Pres.	2008 / 2007	
	Año 2008	Diferencia	Var.Real (1)
	Millones de \$		%
Ingresos de Operación	2.988	-773	-23,7%
Venta de Activos No Financieros	25.373	12.615	90,9%
Recuperación de Préstamos	3.932	-2.177	-38,2%
Aporte Fiscal Libre	684.558	98.246	12,1%
Transferencias para Gastos de Capital	11.086	-7.409	-42,5%
Aporte Concesionarios para Expropiaciones	0	-8.445	-100,0%
IVA Concesiones Transantiago	2.404	127	1,3%
Transf.de Municipalidades	8.682	909	7,2%
Otros Ingresos	5.640	-3.968	-43,7%
Total Ingresos 2007	733.577	96.534	10,5%

(1) Supone Inflación Promedio Anual de 4,2%

Fuente : Dirección de Presupuestos y elaboración propia



Presupuesto MINVU 2008

Gastos

Programa	Proy.Pres.	2008 / 2007	
	Año 2008	Diferencia	Var.Real (1)
	Millones de \$	%	
Gasto Corriente	58.940	5.982	6,8%
Programas de Vivienda	431.796	17.515	0,0%
Programas de Infraestructura (2)	189.608	45.471	26,2%
TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS	621.405	62.986	6,8%
Transf. Prog. Recuperación de Barrios	19.122	6.463	45,0%
Transf. SIT Gran Concepción	1.223	50	0,0%
Servicio de la Deuda	118	-206	-65,1%
Subsidios Cartera Hipotecaria	24.074	24.074	
Otros Gastos de Capital	8.695	-2.814	-27,5%
Total Gastos 2007	733.577	96.534	10,5%

(1) Supone Inflación Promedio Anual de 4,2%

(2) Corresponde al ítem Proyectos del Subtítulo Iniciativas de Inversión.

Fuente : Dirección de Presupuestos y elaboración propia



Presupuesto MINVU 2008

Programas de Vivienda

Programa	Proy.Pres.	2008 / 2007	
	Año 2008	Diferencia	Var.Real (1)
	Millones de \$		%
Viviendas Asistenciales	286.428	27.127	6,0%
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	265.658	37.301	11,6%
Subsidios Localización FSV	20.771	-10.174	-35,6%
Subsidios para Viviendas con Crédito	39.889	-38.121	-50,9%
Subsidios Unificados	47	-151	-77,4%
Subsidios Básicos de Gestión Privada	14	-550	-97,7%
Subsidios Especiales	1.251	-2.880	-70,9%
Sistema Subsidio Habitacional	38.578	-34.540	-49,4%
Otros Programas de Subsidio	38.014	-9.162	-22,7%
Subsidios Rurales	34.552	-5.072	-16,3%
Subsidios Soluciones Progresivas	861	-4.419	-84,4%
Subsidios Leasing	2.602	329	9,9%
Otros Programas de Vivienda	67.464	37.671	117,3%
Subsidios Plan Integral de Reparaciones	49	-409	-89,8%
Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno		-3.461	-100,0%
Subsidio Reparación y Mantenimiento de Viviendas SERVIU		-3.946	-100,0%
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	67.416	45.487	195,0%
PROGRAMAS DE VIVIENDA 2008	431.796	17.515	0,0%

(1) Supone Inflación Promedio Anual de 4,2%

Fuente : Dirección de Presupuestos y elaboración propia



Presupuestos Inversión MINVU 2008 por Región, según tipo de Programa

	Proy. Presup. 2008			2008 / 2007		
	Vivienda	Infraest.(2)	Total	Vivienda	Infraest.(2)	Total
	Millones de \$			% Variación Real		
XV de Arica y Parinacota	7.453	991	8.444	29,4%	62,6%	33,4%
I de Tarapacá	7.936	1.633	9.569			
II de Antofagasta	10.859	6.111	16.970	-16,1%	72,2%	2,9%
III de Atacama	7.705	2.420	10.125	7,4%	-2,5%	4,8%
IV de Coquimbo	13.718	5.922	19.640	6,0%	-9,4%	0,8%
V de Valparaíso	42.048	19.035	61.083	24,8%	33,6%	27,4%
VI del L.B.O'Higgins	16.782	6.270	23.053	-9,4%	48,4%	1,4%
VII del Maule	37.066	9.892	46.958	-11,2%	49,9%	-2,8%
VIII del Bio Bío	56.404	23.806	80.210	-17,1%	7,8%	-11,0%
IX de la Araucanía	32.765	9.319	42.084	21,1%	7,9%	18,0%
XIV de Los Ríos	6.949	1.763	8.712	-8,8%	18,8%	0,2%
X de Los Lagos	17.304	13.494	30.797			
XI de Aysén	4.071	7.467	11.537	16,9%	24,0%	21,4%
XII de Magallanes	6.214	8.145	14.359	-9,2%	25,0%	7,5%
RM Metropolitana	135.268	34.277	169.545	10,8%	-15,0%	4,4%
Total SERVIUs	402.544	150.543	553.087	2,0%	10,5%	4,2%
Subsecretaría	503	1.299	1.802	-98,6%	24,1%	-95,3%
Chile Barrio	28.749	5.235	33.984		-9,6%	487,0%
Recuperación de Barrios		28.572	28.572		678,3%	678,3%
Total Subsecretaría	29.253	35.105	64.358	-21,1%	234,1%	35,3%
Parque Metropolitano		3.960	3.960		16,6%	16,6%
TOTAL MINVU	431.796	189.608	621.405	0,0%	26,2%	6,8%

(1) Supone Inflación Promedio Anual de 4,2%

(2) Corresponde al ítem Proyectos dentro del Subtítulo Iniciativas de Inversión.

Fuente : Dirección de Presupuestos y elaboración propia



Presupuesto MINVU 2008

Dotaciones Máximas

		2007	2008	2007	2008
		Nº Funcionarios		Nº Vehículos	
XV	de Arica y Parinacota	108	42	7	3
I	de Tarapacá		67		7
II	de Antofagasta	97	96	6	6
III	de Atacama	53	56	4	4
IV	de Coquimbo	92	100	7	7
V	de Valparaíso	218	233	9	9
VI	del L.B.O'Higgins	107	106	7	7
VII	del Maule	106	106	7	7
VIII	del Bio Bío	237	256	12	12
IX	de la Araucanía	108	111	7	9
XIV	de Los Ríos		61		3
X	de Los Lagos	158	132	12	12
XI	de Aysén	57	63	5	5
XII	de Magallanes	60	60	8	8
RM	Metropolitana	585	598	38	38
Total SERVIUs		1.986	2.087	129	137
Subsecretaría		843	1.092	45	53
Chile Barrio		22	10		
Proyectos Urbanos		42	0		
Recuperación de Barrios		0	0		
Total Subsecretaría		907	1.102	45	53
Parque Metropolitano		393	393	13	13
TOTAL MINVU		3.286	3.582	187	203



Inversión Pública en Construcción 2008

Sector y Ministerio	Presupuesto 2008		
	Inicial	Dif. 2007	Var real (1)
	Millones de \$		%
VIVIENDA	473.569	35.791	3,8
Minvu (Programas de Subsidio)	431.796	17.515	0,0
MINVU (Transf.Cap al PMB)	19.122	6.463	45,0
Interior (FNDR, Transf.Cap a Mun. PMB)	22.650	11.813	100,6
INFRAESTRUCTURA	2.083.579	429.160	20,9
MOP (Proyectos)	971.738	160.810	15,0
MOP (Transf. de Cap. al Metro)	62.632	27.330	70,3
MINVU (Proyectos)	189.608	45.471	26,2
Interior (FNDR, Mej.Urbano,Fondo Social)	434.587	33.545	4,0
Interior (FNDR, Préstamo reembolsable compensación Transantiago)	98.800	98.800	
Educación	72.780	-9.606	-15,2
Salud	136.152	43.718	41,4
Justicia	40.297	16.331	61,4
Instituto del Deporte	15.630	8.809	119,9
Transportes (Transf. de Cap. a FFCC Suburbano de Concepción SA)	17.978	1.937	7,6
D.G.A.C.	17.600	-842	-8,4
Tesoro (Bonif. Obras Riego)	25.777	2.857	7,9
INVERSIÓN EN OBRAS	2.557.147	464.951	17,3

(1) Supone inflación Promedio anual de 4,2%



Proyecciones Macroeconómicas (*) para el 2008

Trim.-Año	PIB	Tasa de Desempleo	Inflación Anual (**)	Demanda interna	FBCF Construc.	Maq. & Eq.
Prom. 2006	4,0%	7,8%	3,4%	6,0%	3,8%	4,3%
2007-I	5,8%	7,1%	2,7%	6,4%	8,6%	8,9%
II	6,0%	6,6%	2,9%	7,4%	10,0%	19,1%
III	4,5%	6,6%	4,8%	8,4%	7,4%	10,6%
IV	5,9%	6,7%	5,6%	8,9%	8,1%	11,9%
Prom. 2007	5,6%	6,8%	4,0%	7,8%	8,5%	12,6%
Prom. 2008	5,3%	6,9%	4,4%	6,9%	7,4%	6,5%

(*) Las proyecciones se realizan sobre las series desestacionalizadas

(**) Variación respecto a igual período del año precedente.

Fuente : Gerencia de Estudios, Cámara Chilena de la Construcción



Cámara Chilena de la Construcción

Gerencia de Estudios

Octubre 2008