

CONTENIDO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2017

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

El Gasto Neto 2017 de este Ministerio asciende a **\$ 2.3 Billones**, monto que es inferior en **\$ 67.520 millones**, con respecto a la Ley del año 2016, lo que representa una rebaja global de **2.9%**. No obstante, debe tenerse presente que esa variación se explica en su totalidad por el menor requerimiento de Aporte Fiscal a METRO S.A. por un total de **\$130.273 millones**.

En consecuencia, parte del menor aporte a la Empresa Metro, se reasignan a otras líneas de inversión de este Ministerio, monto que alcanza a **\$ 62.753 millones**, dando como resultado un incremento efectivo de su gasto global en el equivalente a un **3.1%**.

Estos mayores recursos sumados a otras reasignaciones permiten que la **Línea de Inversión Pública** del Ministerio se vea incrementada en un **3.5 %**, equivalente a **\$68.268 millones**.

Los recursos que se reasignan al interior de esa Cartera, prioritariamente se destinan a obras viales, fundamentalmente para la ejecución del programa de caminos básicos, nuevos sistemas de Agua Potable Rural a nivel nacional y a Compromisos del Sistema de Concesiones.

Los recursos de este Ministerio, distribuidos por **Líneas Programáticas** son los siguientes:

Miles de \$

1. **ÁREA ADMINISTRACIÓN**

41.894.546

Comprende los gastos de operación del conjunto de Servicios de Administración y Apoyo a la Gestión de la Inversión del MOP.

1.1. **Gastos de Operación**

39.651.568

Este monto financia el conjunto de requerimientos de la dotación actual y los gastos normales de operación de los mismos y la ejecución de estudios propios. El monto total resulta superior al año 2016, en **\$ 563 millones (1.4%)**, que se explica principalmente en un incremento de los gastos en personal de **\$ 277 millones**. Estos recursos permiten financiar gastos permanentes de asignación profesional de nuevos funcionarios titulados, trabajos extraordinarios y viáticos. Además se considera la transferencia de recursos a la CORFO por **\$ 309 millones** para el Comité de Industrias Inteligentes.

1.2. **Gastos de Capital**

1.575.492

Esta línea de gastos considera recursos por **\$ 1.333 millones** destinados a la reposición normal de equipamiento y licencias informáticas del Ministerio, y **\$ 242 millones** para el desarrollo de estudios básicos transversales.

1.3. **Otros Gastos e Intereses**

667.486

Comprende el gasto del Servicio de la Deuda y el Saldo Final de Caja, que presenta un reducción de **\$17 millones**, básicamente en intereses de la deuda externa.

Miles de \$

2. ÁREA DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.021.549.052

Comprende el Gasto del conjunto de Servicios que realizan inversiones en las distintas áreas de la Infraestructura Pública de competencia de este Ministerio.

Cabe precisar que si bien no puede excluirse de la Inversión Pública los aportes del Fisco para apoyar, en este caso la inversión de METRO, para fines de ponderar de mejor forma las variaciones en la Inversión directa del MOP se ha reubicado este aporte a un punto aparte del cuadro de Líneas Programáticas (punto 4.-).

En consecuencia, se puede observar que ésta línea programática de Inversión Pública MOP presenta un crecimiento de **\$ 68.268 millones**, equivalente a un **3.5 %** respecto al año 2016; incluido un mayor gasto de operación de **\$ 906 millones**.

Los mayores recursos, junto a otras reasignaciones se destinan principalmente a Iniciativas de Inversión por **\$ 39.282 millones**, que significa un crecimiento de **2.5%** con respecto al año anterior. Asimismo permiten cubrir los mayores requerimientos de IVA- Concesiones por un total de **\$ 26.687 millones**.

2.1. Gastos de Operación

153.400.424

Estos comprenden todos los requerimientos de apoyo a la gestión de las inversiones, y para el año 2017 presentan un crecimiento del 0.6%, equivalente a **\$ 906 Millones**.

Destacan en las variaciones los Gastos en Personal con un incremento de **\$ 1.488 millones**, destinados al financiamiento de la contratación de 17 nuevos profesionales, 3 en especialidades de obras portuarias, 5 ingenieros estructurales en Vialidad y 9 profesionales de apoyo al programa de mejoramiento de obras concesionadas. También se ven complementados otros gastos permanentes por mayor asignación

profesional; la asignación de maquinaria pesada autorizada el año 2016, mayor costo del recálculo de viáticos.

En Prestaciones de Seguridad Social y Transferencias Corrientes, se consideran \$1839 millones, y se financian las indemnizaciones de funcionarios que se acogen a retiro de las distintas direcciones del MOP por **\$ 930 millones**, y el reembolso por la Compensación en las vías concesionadas por tránsito con sobrepeso por **\$ 909 millones**.

Miles de \$

2.2. Gastos de Capital

1.867.981.628

Esta línea de gastos de inversión en equipamiento, estudios y proyectos, presenta un crecimiento de **\$ 63.414 millones**, equivalente a un **3.5%** con respecto al año 2016.

En equipamiento de oficinas, máquinas y equipos, se consultan **\$ 6.233 Millones**, destinados principalmente al término de la construcción del transbordador del Lago Pihueico, la reposición de máquinas y equipos de producción en Vialidad, así como para la reposición normal de equipos, licencias y desarrollo de software, propios de la gestión de los servicios.

En materia de **Iniciativas de inversión**, se asignan recursos por un total de **\$ 1.589.423 millones**, lo que significa un incremento de **\$ 39.282 millones** con respecto a la Ley 2016, equivalente a un **2.5%**. Este nivel de gastos financia los compromisos de arrastre de la cartera 2017, incluyendo los compromisos del Programa de Gobierno, niveles anuales de conservación de la infraestructura y nuevas licitaciones de proyectos.

En lo particular, a continuación se incluye un resumen indicativo de las principales líneas de inversión de los servicios del MOP .

Dirección de Arquitectura

28.283.754

Destacan iniciativas tales como la continuación de la Habilitación 2da etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral, Obras de restauración Palacio Pereira, la restauración de siete ascensores de la ciudad de Valparaíso, la reparación de la Basílica El Salvador, entre otros.

Miles de \$

Dirección de Obras Hidráulicas

121.635.713

Destacan las iniciativas de inversión destinadas a la continuación de la rehabilitación de pequeños embalses; la construcción del Embalse Empedrado; la continuación del Entubamiento del Canal Azapa, la construcción del Embalse Chironta y del Embalse Valle Hermoso; Obras asociadas a la Sequía en la región de Valparaíso, la reconstrucción del colector Avenida Argentina; del canal Caupolicán y Bannen en Lota, del Canal Gaete en Talcahuano; la construcción Hidroparque La Aguada etapa 2; y Defensas Fluviales a nivel nacional, entre otros.

Dirección de Vialidad

982.538.421

De estos recursos para inversiones, más de un 55 % están destinadas a la reposición y conservación de la infraestructura vial, en sus diferentes modalidades, donde destacan las obras en caminos básicos en todas las regiones, caminos en zonas indígenas, contratos globales de conservación a nivel nacional, obras dañadas por el aluvión y terremoto zona norte.

Con respecto a obras de construcción, ampliaciones y mejoramiento de la infraestructura vial, destacan la Construcción Puente sobre canal de Chacao, Construcción y Mejoramiento de varios tramos de Ruta 7, Inversiones del Plan Chiloé; Obras Urbanas en varias ciudades; Caminos Internacionales (Camino Arica Tambo Quemado, Paso San Francisco, Ruta 41 La Serena Paso Agua Negra, Ruta Talca San Clemente), entre otros.

Dirección de Obras Portuarias

68.152.361

Dentro de las iniciativas de inversión del año 2017, destacan los proyectos específicos de Mejoramiento del borde costero (Playa Las Machas, Trocadero en Antofagasta, Borde costero de Dalcahue y Llanquihue); Reparación de infraestructura dañada por el terremoto del año 2010, (caleta de Maguelines y Bahía Cumberland); Infraestructura pesquera Artesanal (muelle de Tongoy, Bucalemu y conexión La

Estaquilla) y recursos para las obras de conservación de la infraestructura portuaria a nivel nacional.

Miles de \$

Dirección de Aeropuertos

45.271.947

Destacan las inversiones en los aeropuertos de Arturo Merino Benítez, Balmaceda (ampliación área de movimiento), Presidente Ibañez (conservación mayor); inicio de obras en Peldehue y el plan de conservación anual de aeropuertos y aeródromos a nivel nacional.

Agua Potable Rural

89.991.483

Los recursos están destinados a financiar las iniciativas de arrastre y de nuevas localidades de Sistemas de Agua Potable Concentrado y Semi-Concentrado; la Conservación, Ampliación y Mejoramiento de sistemas existentes a nivel nacional. Todas estas inversiones son priorizadas a través de los Gobiernos Regionales.

Administración Sistema de Concesiones

525.875.364

Se consultan los recursos necesarios para cubrir los compromisos vigentes del Programa de Concesiones, que asciende a **\$ 253.549 millones**.

Estos recursos están destinados al pago de compromisos asumidos en las distintas líneas de Subsidios, Ingresos Mínimos Garantizados (IMG); compensaciones y convenios complementarios; Expropiaciones; Estudios de diseños y negocio de nuevos proyectos, e Inspecciones Fiscales de contratos.

Complementan esos recursos, aquellos necesarios para cumplir con el requerimiento de pago de IVA en los proyectos en construcción como aquellos que se encuentran en explotación, mediante la Transferencia de Capital por un monto de **\$ 272.326 millones**.

2.3. Otros Gastos

167.000

Comprende, la deuda flotante y saldo final de caja.

Miles de \$

3.- AREA DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

31.508.456

Esta área comprende los gastos de los Servicios cuya función principal es la Regulación y Fiscalización del Recurso Agua. Su gasto está orientado principalmente a requerimientos de operación.

3.1. Gastos de Operación

25.062.206

Este monto financia la dotación de personal actual y los requerimientos de la operación de los servicios. Estos presentan una disminución de **\$ 623 millones** que se compone de un incremento de gastos en personal de **\$79 millones** y un menor gasto en consumo por **\$ 702 millones** explicado por una menor asignación para estudios propios.

El presupuesto 2017, considera **\$ 2.674 millones** para el desarrollo de estudios propios relacionados con el recurso hídrico, gestión de cuencas, acuíferos; determinación de tarifas de Agua Potable, de calidad de agua potable, de plantas de tratamiento y apoyo a la fiscalización del Recurso Hídrico y de Empresas Sanitarias.

3.2. Gastos de Capital

6.414.250

En iniciativas de inversión se consultan **\$ 5.968 millones**, destinados a la ejecución de estudios, análisis, diagnósticos, actualización, mejoramiento de los recursos hídricos, de las redes de medición y manejo de cuencas hidrográficas. Además, para equipamiento se considera un total de **\$ 446 millones**.

3.3. Otros Gastos

32.000

Comprende la deuda flotante y saldo final de caja.

Miles de \$

4.- TRANSFERENCIA A METRO S.A.

190.361.730

De acuerdo a los compromisos fiscales asumidos por el Gobierno en los planes de extensión de las Líneas de Metro, se consultan los Aportes que le permiten METRO S. A. complementar el financiamiento de las inversiones principalmente en la construcción de las Líneas 3 y 6.