

Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

Dirección de Planeamiento

Presentación a Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos - Congreso Nacional



Ministerio de
Obras Públicas

- ▶ **María Pía Rossetti**
Directora Nacional de Planeamiento (S)
Octubre 2018

Contenido

- ▶ 2018 Principales Logros
- ▶ 2019 Principales Desafíos
- ▶ Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019
 - Todos los Subtítulos
 - Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
 - Subtítulo 33, Transferencias de Capital

2018 Principales Logros

- ✓ Avance Plan Nacional de Infraestructura para la **Movilidad 2020-2050**.
- ✓ Plan Integral **Antártico MOP**.
- ✓ Plan Legado **Bicentenario MOP**.
- ✓ Término del estudio “Análisis **Plan Saneamiento Rural** en 80 Localidades en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins y Maule”.
- ✓ Ejecución del estudio “Desarrollo **Plan Estratégico del Sistema Portuario Logístico** de la Macrozona Norte”.
- ✓ Incorporación a la planificación de **análisis territorial y gestión de amenazas**.
- ✓ **Las Direcciones Regionales** han desempeñado un rol clave en el levantamiento de información, gestión de inversiones, apoyo técnico a los Servicios MOP y compromisos regionales en materia de infraestructura y gestión de los recursos hídricos.

2019 Principales Desafíos

- ✓ **Formulación del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050** a partir de los resultados del informe preliminar realizado durante el año 2018, proponiendo una imagen objetivo y una cartera de proyectos estratégicos para incrementar la capacidad de movilidad tanto de carga como de pasajeros considerando el crecimiento económico y los requerimientos de sostenibilidad y resiliencia de la red.
- ✓ Desarrollo estudio básico **“Análisis Plan de Inversiones en Conectividad Interurbana al 2050”** para apoyar la formulación del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050.
- ✓ Desarrollo de un **Modelo para la elaboración y seguimiento de Planes de Conservación**: se trata de establecer una guía modelo para la generación de planes de conservación para los diversos productos MOP en las regiones, dentro del contexto del traspaso de competencia de la planificación a las regiones MOP, fortaleciendo la desconcentración ministerial.
- ✓ **Plan Ñuble**: Este Plan esta siendo coordinado por el Gobierno Regional de Ñuble, donde el MOP establecerá las pautas para la coordinación, metas y las inversiones de su competencia.
- ✓ **Mejorar el Sistema Exploratorio** vinculado a la planificación, construyendo una nueva plataforma que apoye a los procesos de Planificación de la Infraestructura de largo, mediano y corto plazo y Seguimiento de la Inversión Ministerial.
- ✓ Determinar **metodologías** de Crecimiento Urbano de las capitales regionales, en conjunto con el INE y MINVU e Incorporar los datos de CASEN e INE como insumo para la planificación de la Infraestructura y Recursos Hídricos del MOP.
- ✓ Iniciar el desarrollo de un **sistema de indicadores** físicos de la infraestructura.

Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

Todos los Subtítulos



Miles de pesos 2019

Subtítulo	Denominaciones	Ley de Presupuestos Año 2018 (*)	Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2019
21	Gastos en Personal	4.314.220	4.401.770
22	Bienes y Servicios de Consumo	155.500	194.296
29	Adquisición de Activos No Financieros	59.623	66.976
31	Iniciativas de Inversión	156.417	103.000
33	Transferencia de Capital	283.944.335	162.741.030
34	Servicio de la Deuda	1.000	1.000
35	Saldo Final de Caja	10.000	10.000
	Total	288.641.095	167.518.072

(*) Ley de Presupuestos año 2018, inicial + reajuste + leyes especiales y ajuste fiscal.
Fuente = DIPRES, cuadro comparativo analítico año 2018 – 2019, todos los Subtítulos



Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión



Miles de pesos 2019

Programa	Nombre	Arrastre	Nuevo	Monto 2019
Estudio	Análisis Plan de Inversiones en conectividad interurbana al 2050 interregional	0	103.000	103.000
Total		0	103.000	103.000

El estudio tiene por objetivo principal revisar y evaluar la cartera de proyectos estratégicos que emane del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad al 2050, validando los escenarios de desarrollo y formulando propuestas en formato de proyectos.

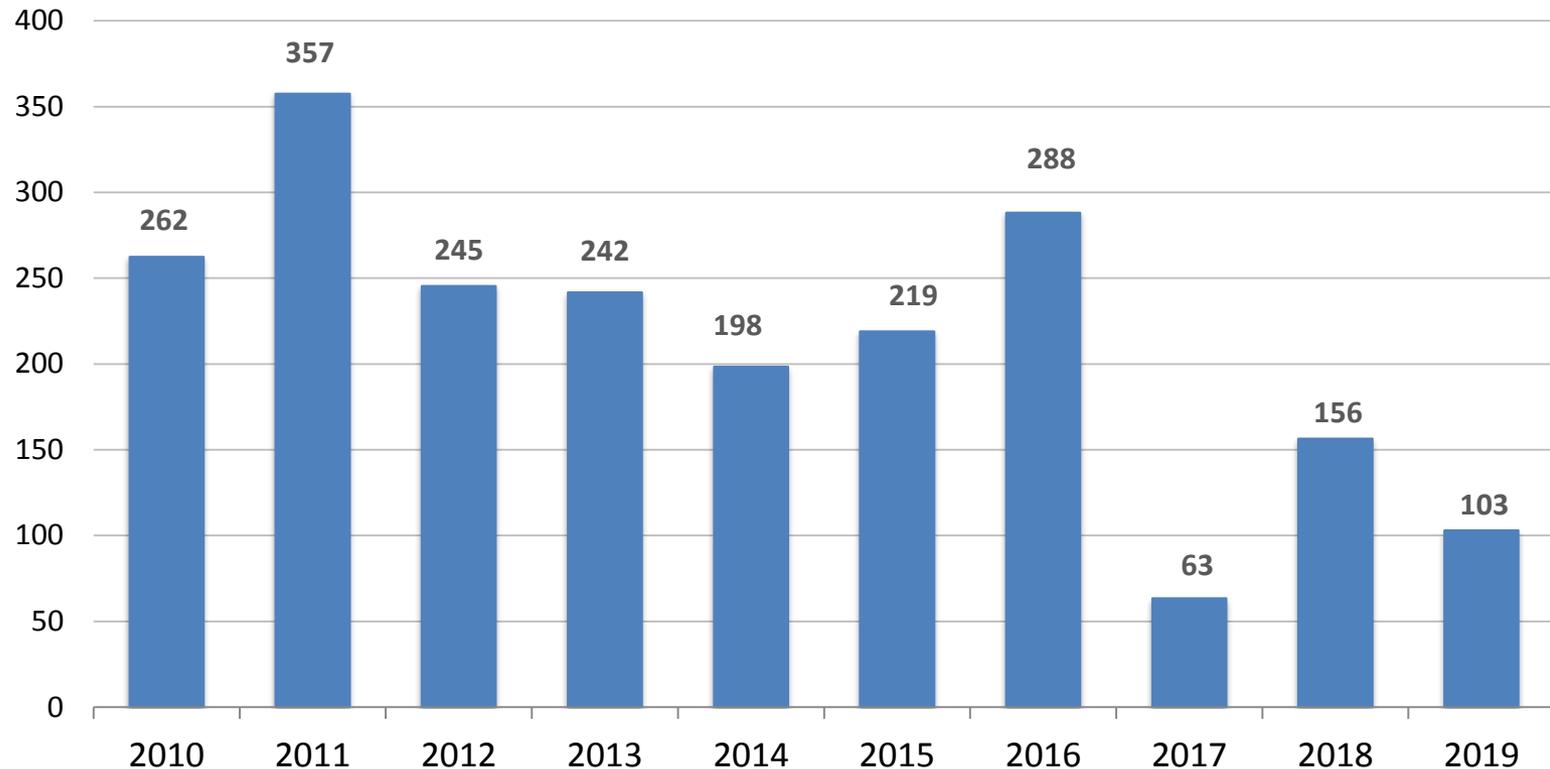


Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, Serie Histórica



Millones de pesos 2019



Notas:

2010 - 2017 monto ejecutado

Ley de Presupuestos año 2018, inicial + reajuste + leyes especiales y ajuste fiscal, según cuadro analítico DIPRES

Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

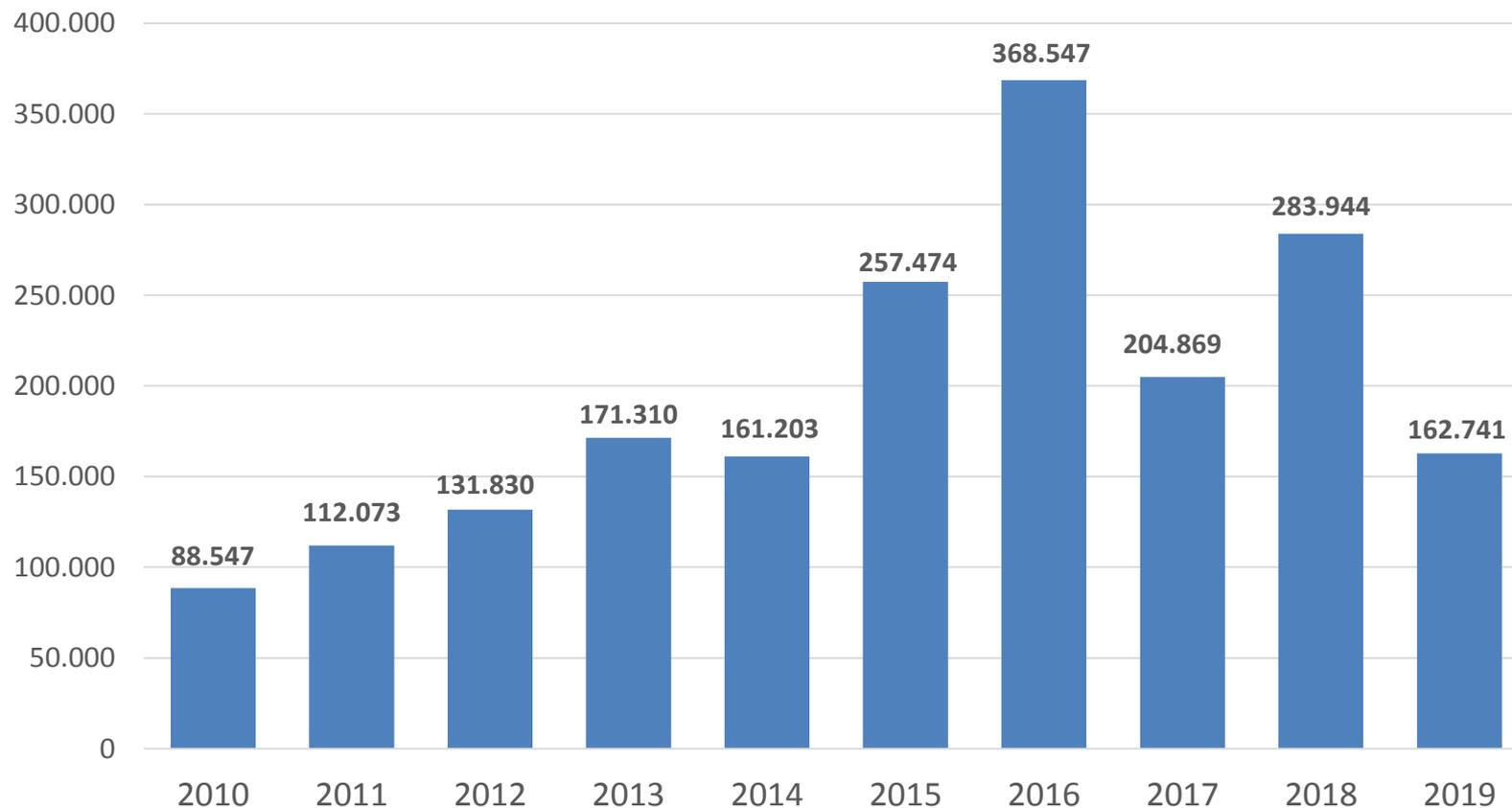


Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

ST 33 - Evolución de Transferencia al Metro



Millones de pesos 2019



2010-2017 monto ejecutado

2018 Ley Inicial + reajuste + Leyes especiales y ajuste fiscal

2019 Proyecto de Ley de Presupuestos

Fuente: Dirección de Planeamiento; DIPRES



Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

Dirección de Planeamiento

Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos - Congreso Nacional



Ministerio de
Obras Públicas

Gobierno de Chile

Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

Anexo Principales Proyectos Metro S.A.

Línea 6 incluye 10 estaciones que abarcan 15,3 km de extensión y que conecta el sector poniente de Santiago uniendo Cerrillos y Providencia, beneficiando directamente a 7 comunas (Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Santiago, Ñuñoa y Providencia) y a cerca de 870 mil habitantes.

Línea 3 contará con 18 estaciones con 22 km de extensión, beneficiando directamente a 6 comunas (Quilicura, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina) y a 1,1 millones personas.

El Proyecto Líneas 6 y 3 ha ejecutado \$ 98.810 millones en el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2018. Se estima que la ejecución del presente año llegará a \$ 180.621 millones. Por su parte, el 2019 se prevé que la ejecución del proyecto alcanzará un total de \$ 71.541 millones.

Extensión de Línea 2 sumará 5,1 kilómetros a la red y llegará a dos nuevas comunas: El Bosque y San Bernardo. El trazado es 100% subterráneo e incluye cuatro estaciones las que se prolongan desde estación La Cisterna hasta el Hospital El Pino. Se estima que este nuevo tramo estará operativo a partir del año 2022. A agosto de 2018, el avance físico corresponde a 8,2%, mientras que el avance financiero acumulado a la misma fecha es de 6,4%.

Extensión de la futura Línea 3 sumará 3,8 nuevos kilómetros, agregando tres estaciones al trazado actual, llegando hasta el entorno del centro cívico de la comuna de Quilicura por la Avenida Manuel Antonio Matta. Se estima que este nuevo tramo estará operativo a partir del año 2022. A agosto de 2018, el avance físico de Extensión Línea 3 alcanza a 10,0%, mientras que el avance financiero acumulado es de 20,0%.

El proyecto Extensiones Líneas 3 y 2 ha ejecutado \$ 47.081 millones en el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2018. Se estima que la ejecución del presente año llegará a \$ 71.472 millones. Para el 2019, se prevé que la ejecución del proyecto alcanzará un total de \$ 133.231 millones.

El proyecto **Línea 7** por su parte, consiste en la construcción de una nueva línea con 19 estaciones para la red actual de Metro de Santiago, con una longitud estimada de 24,8 kilómetros que beneficiará a más de 1.350.000 personas y facilitará el acceso a la red de los habitantes de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes, y adicionalmente aportará a descongestionar la afluencia de Línea 1. Para el 2019, se prevé que la ejecución del proyecto Línea 7 alcance un total de \$ 121.454 millones.

Considerando la construcción de la futura Línea 7, la red de Metro de Santiago alcanzará en total una longitud de **174,2 kilómetros y contará con 162 estaciones al 2026.**