

Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019

Ministerio de Obras Públicas

Presentación a Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos - Congreso Nacional



Ministerio de
Obras Públicas

► Juan Andrés Fontaine
Ministro de Obras Públicas
Octubre 2018

Contenido

- ▶ Lineamiento Estratégicos

- ▶ Proyecto de Ley de Presupuestos 2019
 - Todos los Subtítulos de Gastos

 - Gastos en Personal, Subtítulo 21

 - Bienes y Servicios de Consumo, Subtítulo 22

 - Adquisición de Activos No Financieros, Subtítulo 29

 - Transferencias de Capital, Subtítulo 33

 - Iniciativas de Inversión, Subtítulo 31

Lineamientos Estratégicos

Ministerio de Obras Públicas



- ▶ **Visión de Futuro:** Construyendo Chile con visión de largo plazo y la mirada puesta en las próximas 4 décadas, desarrollando infraestructura sostenible y fortaleciendo las concesiones como herramienta de financiamiento y operación eficiente de las obras.
- ▶ **Más y Mejores Obras:** Llevándolas a cabo en tiempo y forma, con el objetivo de construir infraestructura de calidad, que sostenga y promueva el desarrollo económico y social del país, uniendo a las personas, mejorando su calidad de vida e integrándolas al mundo.
- ▶ **Aguas:** Garantizando la certeza jurídica, abastecimiento y sustentabilidad del recurso hídrico. Desarrollando infraestructura para el uso eficiente e innovador del agua.
- ▶ **Sentido Social del MOP:** Promoviendo la movilidad de las personas y los bienes a lo largo del país, brindando libertades, ofreciendo oportunidades, elevando su productividad y generando mayor equidad, a través de la pavimentación de caminos y sistemas de agua potable rural, entre otros.

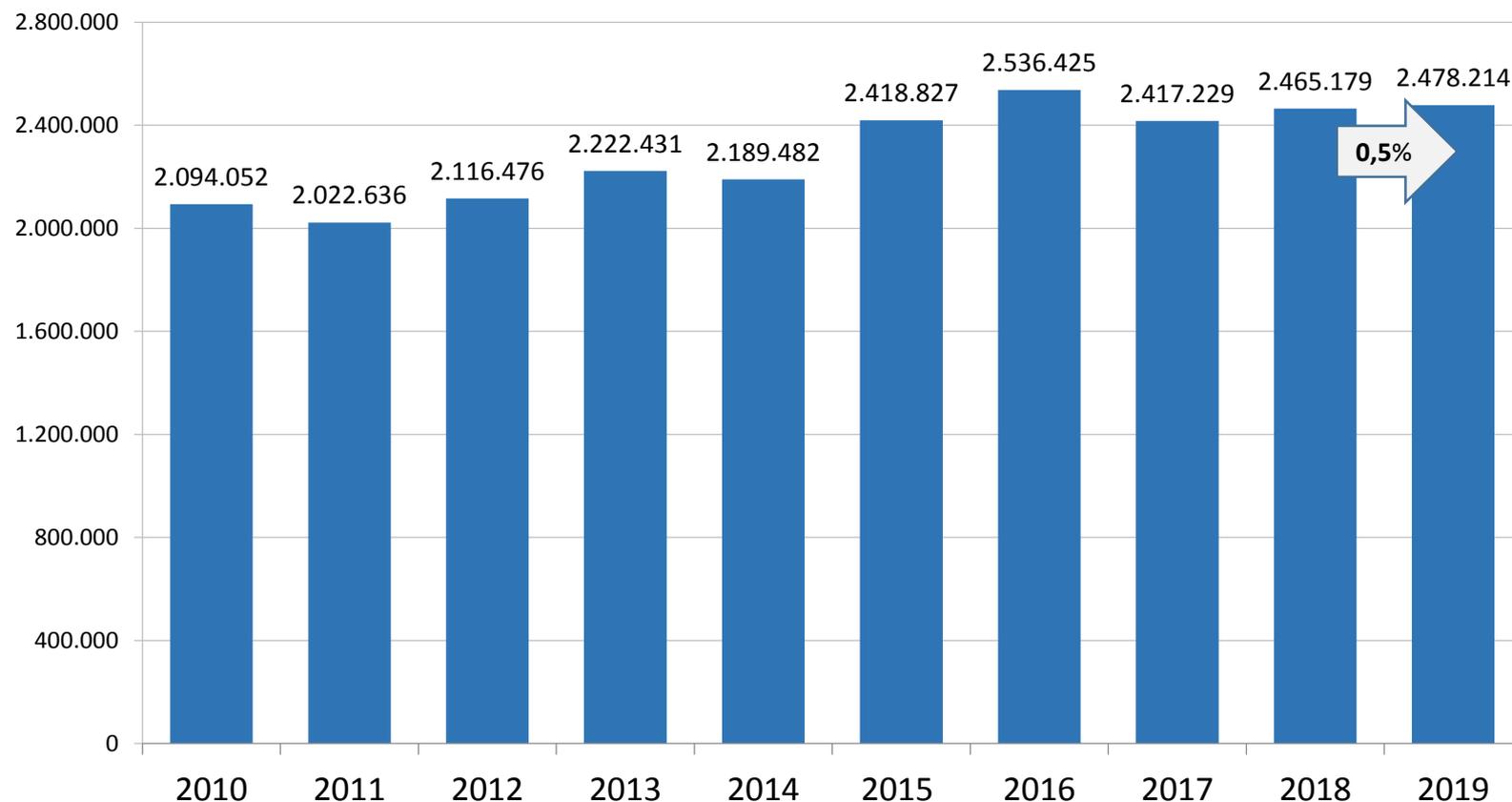


Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019

Todos los Subtítulos



Millones de Pesos 2019



(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + leyes especiales y ajuste fiscal

Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios



Variación Ley de Presupuestos 2018 vs Proyecto de Ley Presupuestos 2019

Todos los Subtítulos



Miles de Pesos 2019

Subtítulo	Denominación	Ley de Presupuestos año 2018 (*)	Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019	Variación Monto	Variación %
21	Gastos en Personal	210.049.444	211.779.014	1.729.570	0,8%
22	Bienes y Servicios de Consumo	20.280.797	21.863.948	1.583.151	7,8%
23	Prestaciones Seguridad Social	994.634	497.001	-497.633	-50,0%
24	Transferencias Corrientes	1.406.057	935.525	-470.532	-33,5%
25	Integros al Fisco	15.821	11.293	-4.528	-28,6%
29	Adquisición Activos No Financieros	6.546.443	6.642.943	96.500	1,5%
31	Iniciativas de Inversión	1.651.959.682	1.716.587.204	64.627.522	3,9%
33	Transferencia de Capital	573.013.700	518.906.787	-54.106.913	-9,4%
34	Servicio de la Deuda	697.346	775.453	78.107	11,2%
35	Saldo Final de Caja	215.000	215.000	0	0,0%
Total		2.465.178.924	2.478.214.168	13.035.244	0,5%

(*) 2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal

Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios



Variación Ley de Presupuestos 2018 vs Proyecto de Ley Presupuestos 2019

Todos los Subtítulos por Servicio

Miles de Pesos 2019

Servicio	Ley de Presupuestos año 2018 (*)	Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019	Variación Monto	Variación %
Secretaría y Administración General	22.004.604	21.558.684	-445.920	-2,0%
Administración y Ejecución de Obras Públicas	17.125.021	17.081.884	-43.137	-0,3%
Dirección de Arquitectura	42.033.588	36.769.636	-5.263.952	-12,5%
Dirección de Obras Hidráulicas	139.413.289	145.489.061	6.075.772	4,4%
Dirección de Vialidad	1.135.576.027	1.165.614.754	30.038.727	2,6%
Dirección de Obras Portuarias	80.783.630	80.437.522	-346.108	-0,4%
Dirección de Aeropuertos	42.609.839	59.083.193	16.473.354	38,7%
Dirección de Planeamiento	288.641.095	167.518.072	-121.123.023	-42,0%
Agua Potable Rural	112.994.636	122.037.583	9.042.947	8,0%
Dirección General de Concesiones	553.529.743	631.667.754	78.138.011	14,1%
Dirección General de Aguas	18.426.358	18.755.866	329.508	1,8%
Instituto Nacional de Hidráulica	2.082.085	2.006.913	-75.172	-3,6%
Superintendencia de Servicios Sanitarios	9.959.009	10.193.246	234.237	2,4%
Total	2.465.178.924	2.478.214.168	13.035.244	0,5%

(*) 2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal

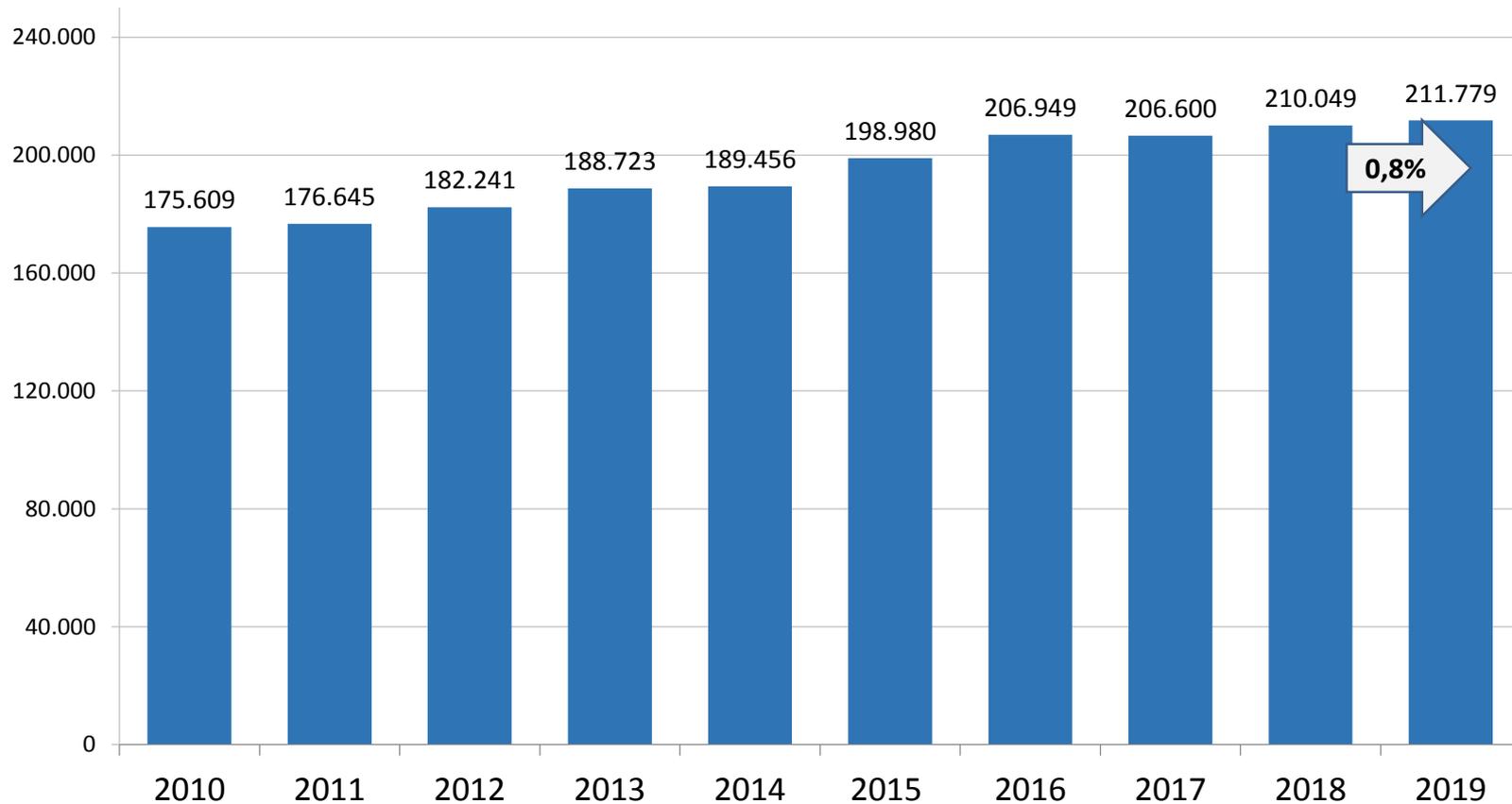
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios

Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019

Gastos en Personal – Subtítulo 21



Millones de Pesos 2019



(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal

Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios

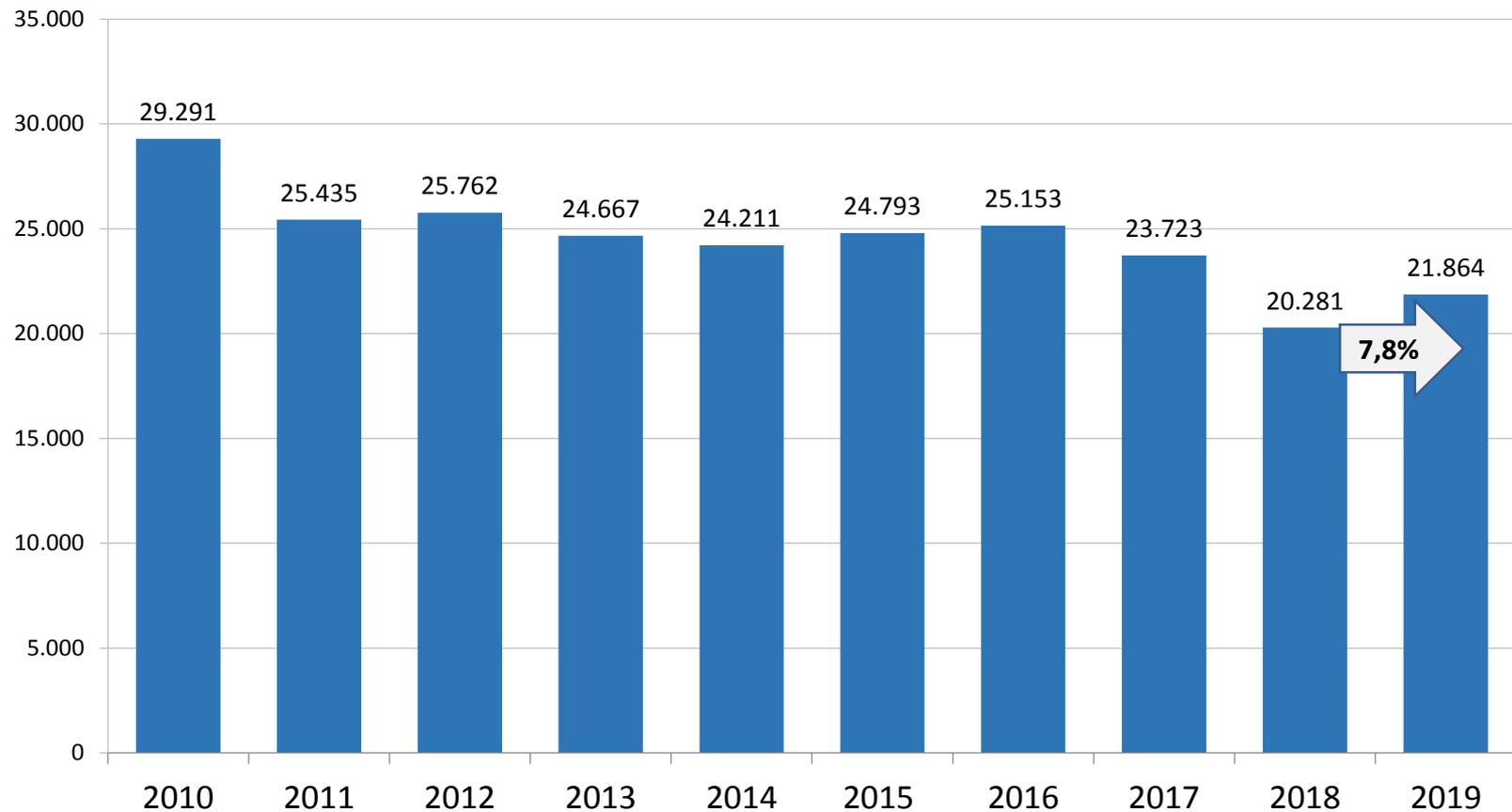


Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019

Bienes y Servicios de Consumo – Subtítulo 22



Millones de Pesos 2019



(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal

Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios

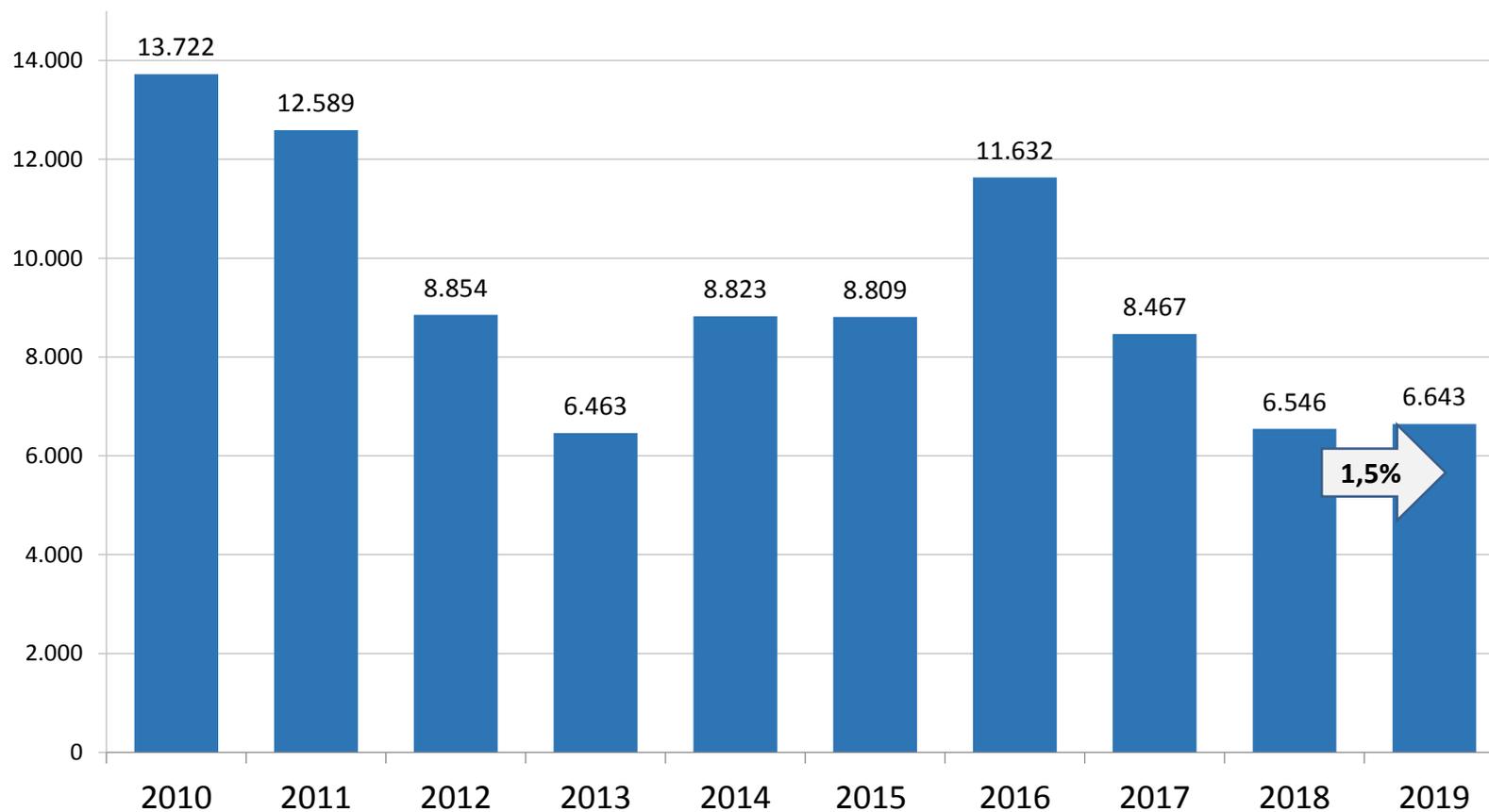


Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019

Adquisición de Activos No Financieros – Subtítulo 29



Millones de Pesos 2019



(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal

Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios

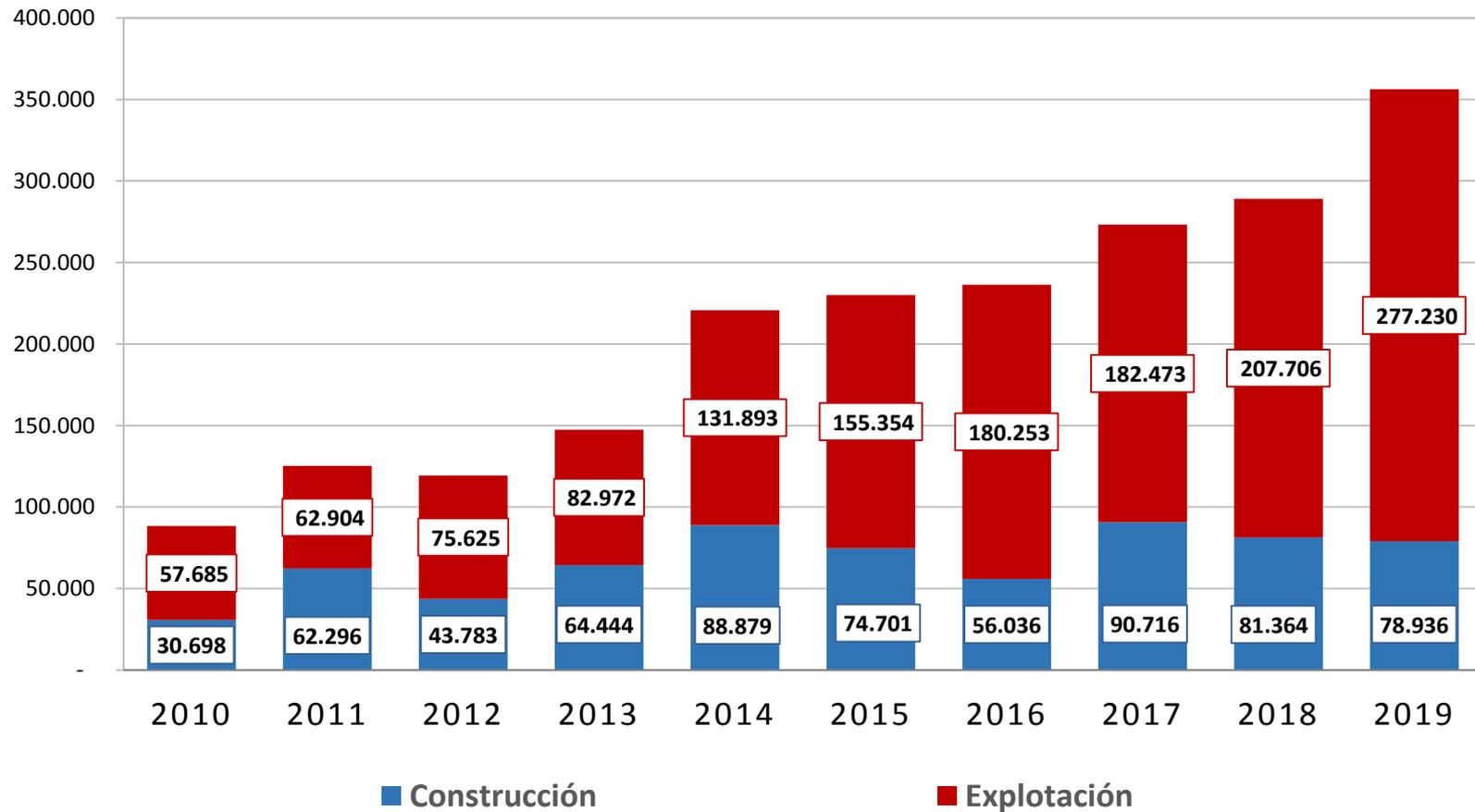


Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

Transferencias de Capital – Subtítulo 33 – IVA de Construcción y Explotación



Millones de Pesos 2019



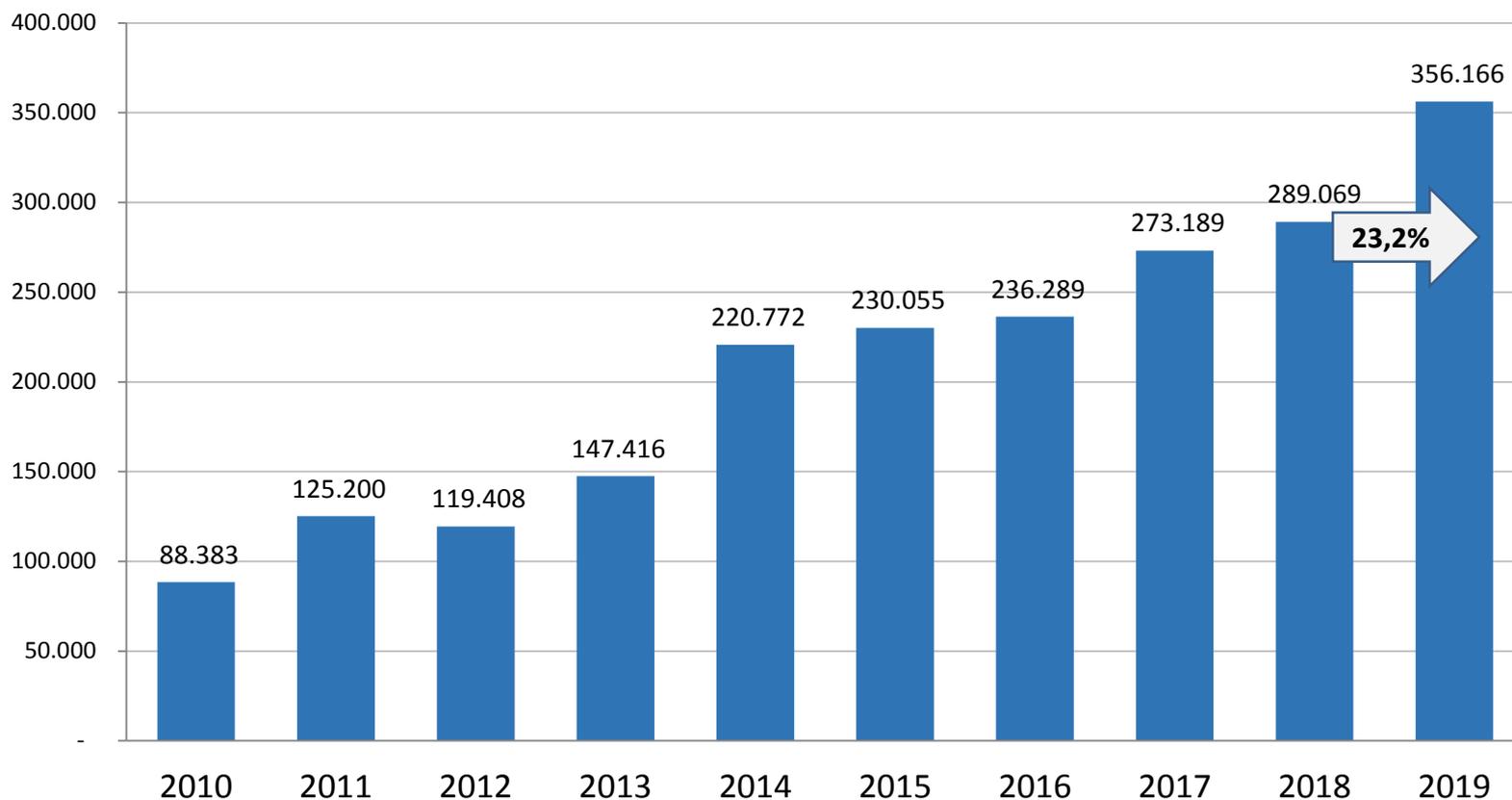
2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado
 2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
 2019 Proyecto de Ley de Presupuestos
 Fuente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; DIPRES



Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

Transferencias de Capital – Subtítulo 33 – Total IVA de Concesiones

Millones de Pesos 2019



2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado

2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal

2019 Proyecto de Ley de Presupuestos

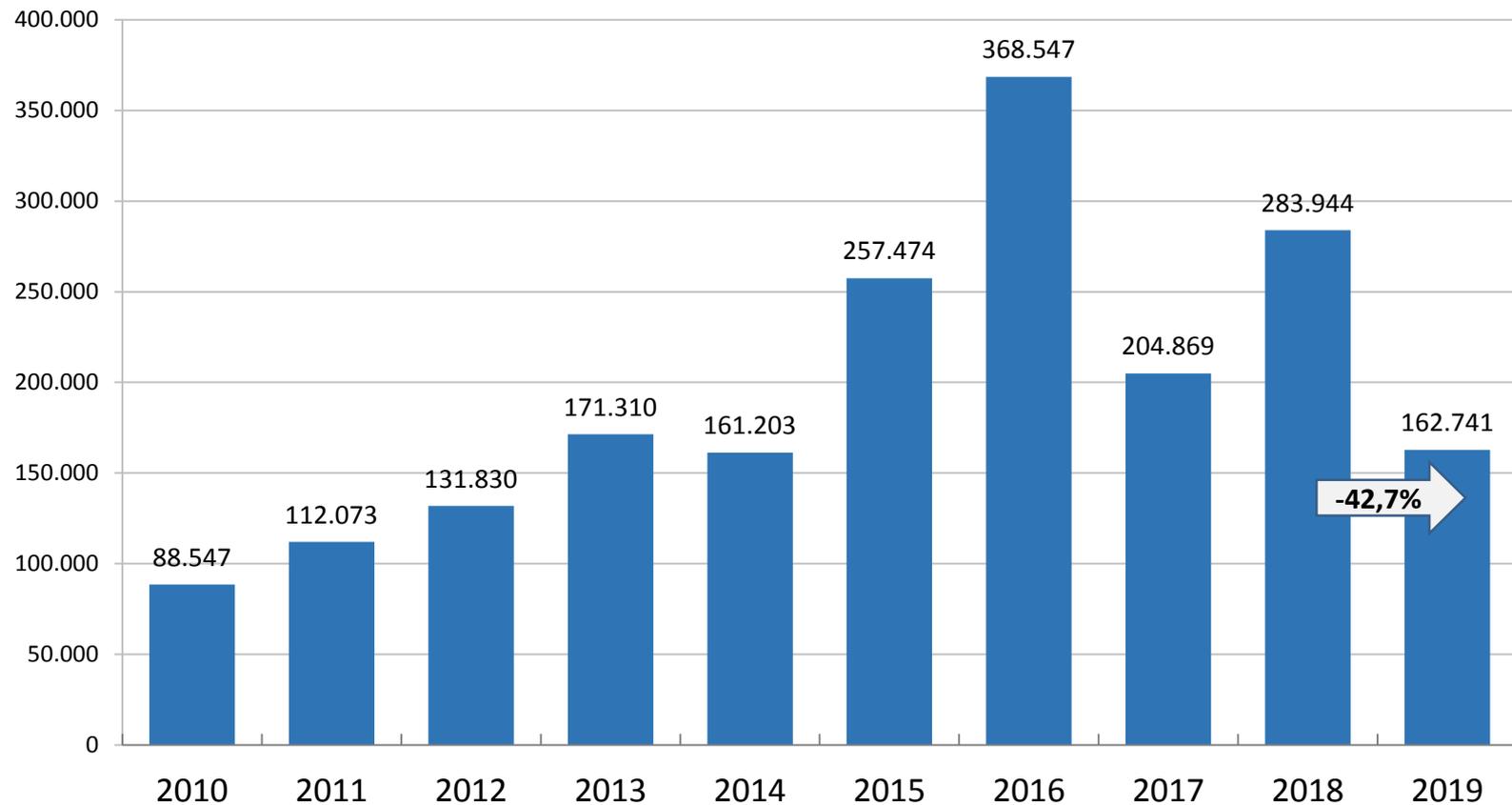
Fuente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; DIPRES

Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

Transferencias de Capital – Subtítulo 33 a Metro



Millones de Pesos 2019



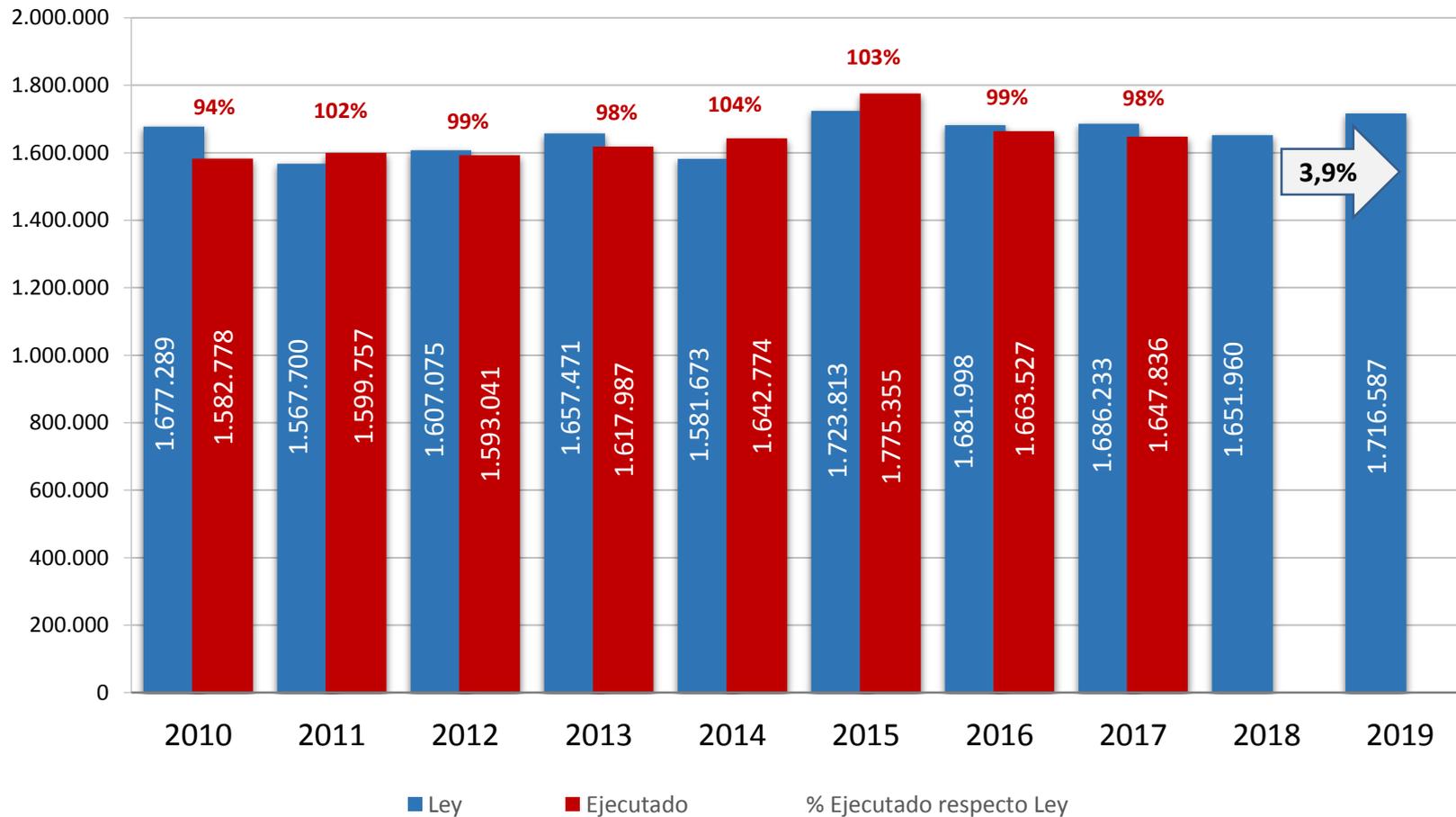
2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado
2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
2019 Proyecto de Ley de Presupuestos
Fuente: Dirección de Planeamiento; DIPRES



Ejecutado 2010 - 2017, Ley de Presupuestos 2010 - 2018, y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

Iniciativas de Inversión Subtítulo 31

Millones de Pesos 2019



(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal

Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios

Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

Iniciativas de Inversión Subtítulo 31 por Servicio

Miles de Pesos 2019

Servicio	Ley de Presupuestos año 2018 (*)	Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019	Variación Monto	Variación %
Administración y Ejecución de Obras Públicas	52.736	44.805	-7.931	-15,0%
Dirección de Arquitectura	31.358.074	25.853.361	-5.504.713	-17,6%
Dirección de Obras Hidráulicas	123.138.410	129.182.602	6.044.192	4,9%
Dirección de Vialidad	1.026.396.001	1.056.398.949	30.002.948	2,9%
Dirección de Obras Portuarias	71.031.993	69.888.575	-1.143.418	-1,6%
Dirección de Aeropuertos	36.598.924	53.068.499	16.469.575	45,0%
Dirección de Planeamiento	156.417	103.000	-53.417	-34,2%
Agua Potable Rural	105.301.149	114.691.671	9.390.522	8,9%
Dirección General de Concesiones	252.971.814	262.616.310	9.644.496	3,8%
Dirección General de Aguas	4.809.696	4.649.442	-160.254	-3,3%
Instituto Nacional de Hidráulica	144.468	89.990	-54.478	-37,7%
Total	1.651.959.682	1.716.587.204	64.627.522	3,9%

(*) 2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal

Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios

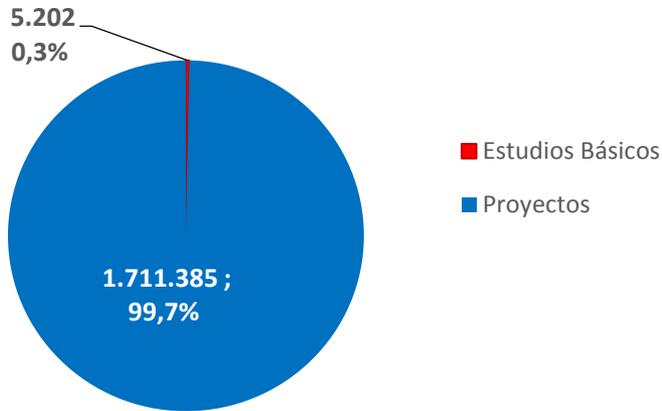
Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

Iniciativas de Inversión Subtítulo 31 – Por Clasificación

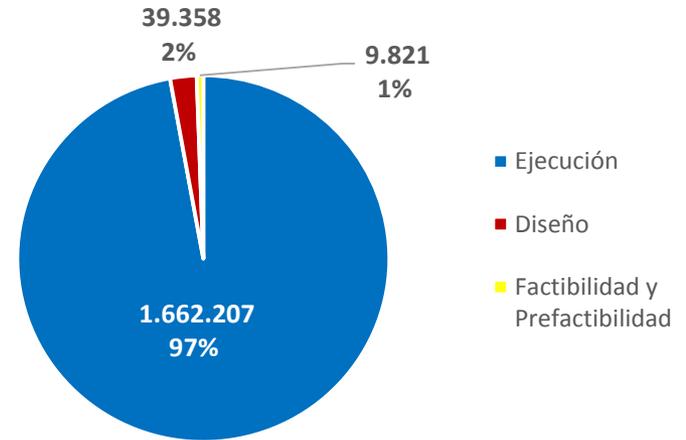


Millones de Pesos 2019

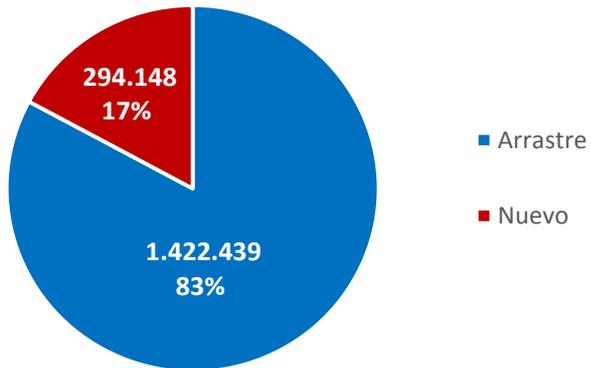
Iniciativas según Ítem



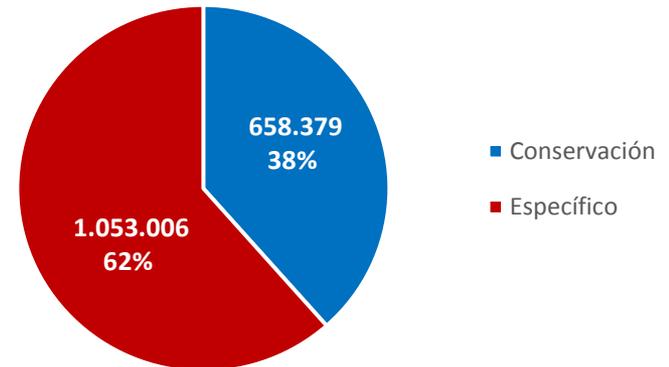
Proyectos según Ciclo de Vida



Iniciativas según Arrastre y Nuevo



Proyectos por Clasificación



Proyecto Ley de Presupuestos 2019

Congreso Nacional

Ministerio de Obras Públicas

Presentación a Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos

► **Juan Andrés Fontaine**
Ministro de Obras Públicas
Octubre 2018



Ministerio de
Obras Públicas

Gobierno de Chile