

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
ANÁLISIS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES**

La presente minuta tiene por objeto realizar un análisis comparativo de la Ley de Presupuesto aprobada y ajustada del 2011 y el Proyecto de Ley del 2012 respecto del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), con especial atención en los distintos subtítulos que componen la cuenta de gasto del presupuesto proyectado de dicho Ministerio.

Para facilitar la comparación, todos los valores (salvo se exprese lo contrario) serán presentados en pesos constantes del 2012, usando para ello un factor de inflación de 2,8% anual proyectado oficialmente para ese año.

I. ANALISIS GLOBAL

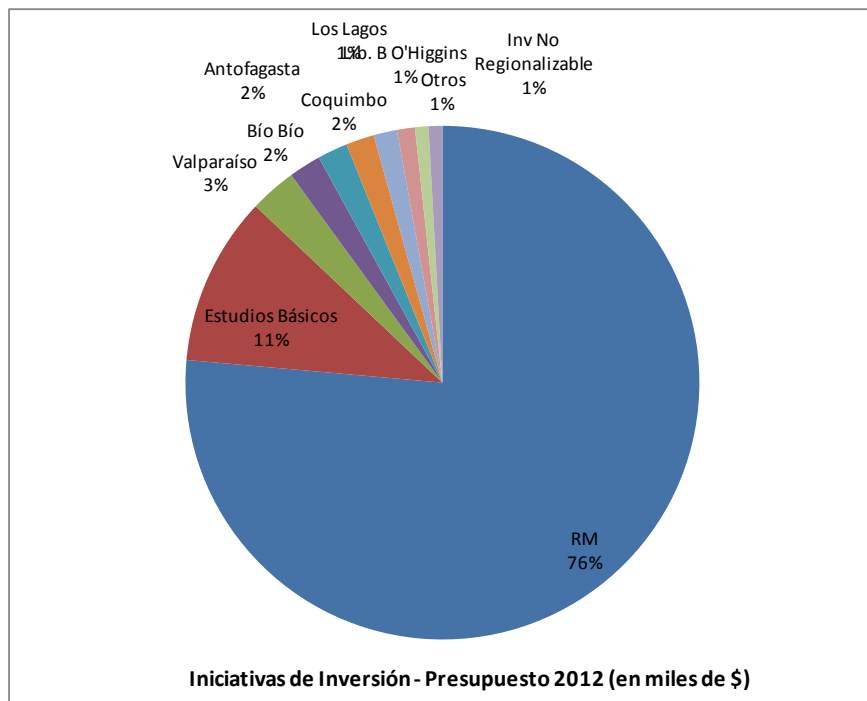
El presupuesto total destinado al MTT alcanza un total bruto de MM\$649.823.544, lo que representa una reducción respecto de la Ley de Presupuesto aprobada y ajustada del 2011 de 5,0%.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2011 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES (Partida 19)					
Capítulo	Programa	2011 (MM\$)	2012 (MM\$)	Var % anual	% Ppto 2012
1	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES	663.507.287	636.956.751	-4,0%	98,0%
	1 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL	9.876.409	9.893.945	0,2%	1,5%
	2 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO	141.106.813	156.737.593	11,1%	24,1%
	3 TRANSANTIAGO	20.535.562	40.877.450	99,1%	6,3%
	4 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO	7.737.978	9.213.249	19,1%	1,4%
	5 FISCALIZACION Y CONTROL	6.966.519	7.151.913	2,7%	1,1%
	6 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO	469.619.277	404.540.483	-13,9%	62,3%
	7 PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO	438.652	664.834	51,6%	0,1%
	8 PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA	7.226.077	7.877.284	9,0%	1,2%
2	SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES	19.562.182	12.006.985	-38,6%	1,8%
	1 SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES	19.562.182	12.006.985	-38,6%	1,8%
3	JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL	796.124	859.808	8,0%	0,1%
	1 JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL	796.124	859.808	8,0%	0,1%
TOTAL		683.865.593	649.823.544	-5,0%	100%

El presupuesto del MTT se destina en forma mayoritaria al programa Subsidio Nacional al Transporte Público (62,3% del presupuesto total), seguido por los recursos destinados a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (24,1% del presupuesto total). Transantiago es el destinatario de 6,3% del presupuesto del Ministerio, lo que sumado al resto de los programas

del capítulo 1, Secretaría y Administración General de Transporte se lleva un 98% del presupuesto total del MTT. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Capítulo 2) recibe un 1,8% del presupuesto total, mientras que la Junta Aeronáutica Civil (Capítulo 3) percibe el 0,1% restante.

Cabe señalar que el presupuesto del MTT contempla recursos por un monto total de \$38.536 millones para financiar Iniciativas de Inversión. Estos recursos se destinarán a la realización de Estudios Básicos (11% del total) y para proyectos que se distribuyen a nivel regional, con una mayor concentración en la RM.



II. ANALISIS POR PROGRAMA

1. SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (190101)

- Aumentan los ingresos de operación en 74,3%. De dónde provendrían esos mayores ingresos?
- Aumentan los recursos destinados a adquisición de bienes de consumo en 18,6% (\$257 millones). Esto incluye recursos para capacitación y perfeccionamiento y fondos para la contratación de estudios e investigaciones por hasta \$123 millones. Qué tipo de estudios se tienen contemplados?

2. EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO (190102)

- Parte importante del presupuesto está destinado al servicio de la deuda (amortización e intereses), lo que representa un 59% de los recursos destinados a este programa. De hecho, el aumento de 11,1% del presupuesto del programa responde a mayores necesidades de fondos para cumplir con las obligaciones de deuda externa que aumentan 91% respecto del 2011. Cómo es el calendario de vencimientos de esta deuda hacia delante?
- Las transferencias de capital aumentan 2,9%, lo que sólo permite dar continuidad a las necesidades de inversión y mantenimiento que se arrastran de años anteriores y que se requieren para cumplir con el plan trienal 2011-13. Este último, de hecho, aumenta sustancialmente. En qué consisten las inversiones contempladas en el plan trienal 2011-13?
- El acotado incremento de las transferencias de capital respecto del año anterior no da mayores holguras para nuevas inversiones, lo que requeriría de recursos propios. Cómo se vislumbran los resultados de EFE hacia delante? Se puede prever nuevas inversiones con recursos propios?

3. TRANSANTIAGO (190103)

- El aporte fiscal para Transantiago prácticamente se duplica. Esto responde principalmente a los mayores recursos destinados a iniciativas de inversión a realizarse en la RM. Se trata de \$24,5 mil millones destinados a proyectos, cifra casi cinco veces mayor a la del año 2011. En qué consisten estos proyectos?
- El subsidio transitorio se reduce este año, situación que podría complicar el financiamiento del Transantiago. Cuál es la evolución esperada de las tarifas en este escenario?

4. UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO (190104)

- El presupuesto aumenta en 19,1%, lo que se explica principalmente por mayores recursos destinados a iniciativas de inversión (proyectos). Con cargo a estos recursos, las Intendencias de las distintas regiones continúan administrando y gestionando el sistema de control de tránsito respectivo. Qué tipo de proyectos son?
- Aumentan los recursos destinados a adquisición de bienes y servicios (63,9%), que incluye hasta \$238 millones para la contratación de estudios e investigaciones.

5. FISCALIZACION Y CONTROL (190105)

- Aumentan los ingresos de operación en 135,8% (+\$474 millones), lo que permite reducir el aporte fiscal (-\$250 millones). Estos mayores ingresos de operación provendrían del cobro por los servicios que preste en los procesos de Homologación y Certificación Vehicular.

6. SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO (190106)

- Cae el aporte fiscal en 13,9%.
- El gasto en personal aumenta 20%. Contempla contratación de 17 personas naturales con calidad de agentes públicos. Funciones?
- Caen las transferencias corrientes al sector privado en 12,6%, básicamente por la reducción del subsidio transitorio al transporte público de Santiago que cae \$111,8 mil millones. Cómo se va a financiar el Transantiago en este contexto, si no ha habido aumentos de las tarifas últimamente?
- Aparece la partida de subsidio transporte público – Transantiago por \$46,3 mil millones. Cuál es el destino de esos recursos?
- Nulo aumento de subsidio al transporte regional. Hay información del destino de estos recursos y su eficacia?
- Hay recursos que se tengan contemplados para la renegociación de contratos?
- Se reducen las transferencias de capital al Gobierno Central en 26,3%, siendo este el nivel máximo de recursos a transferir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo durante el 2012 por letra b) del art 5° de la Ley N°20378.

7. DESARROLLO LOGÍSTICO (190107)

- Aumenta el aporte fiscal en 53,3%, básicamente para financiar los mayores gastos en personal. Qué explica este aumento en gasto en personal, que suma \$147 millones? Se incluye la contratación de 5 personas naturales con calidad de agentes públicos. Funciones?

8. VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO, SECTRA (190108)

- Importante aumento del aporte fiscal (17,7%).
- Significativo aumento de recursos para iniciativas de inversión (estudios básicos aumentan 16,3%). Detalle de estos estudios y proyectos por región?
- Cómo ha operado el SECTRA ahora que depende del MTT, lo que se temía podría restarle independencia?

9. SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES (190201)

- Se reduce el aporte fiscal en 38,7% (-\$7.494 millones).
- Lo anterior se traduce básicamente en dos reducciones importantes de gasto. Primero, en menores recursos para equipos informáticos que fueron adquiridos el año anterior.
- Segundo, una reducción significativa en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones por \$4.905 millones. A qué estarán destinados los recursos que contempla este fondo (conectividad digital, etc.)?
- Se podrán destinar \$15.000 millones adicionales (Ley N°19.724) para financiar proyectos de conectividad a ser licitados en 2012 y cuyo pago se efectuaría entre 2013-15. Igualmente, se podrán destinar \$10.000 millones adicionales para financiar la implementación de TV Digital y cuyo pago se efectuaría entre 2013-15. De dónde saldrán estos recursos?
- El programa Digitaliza Chile no cuenta con recursos adicionales al 2011, lo que dice relación también con gastos asociados a la implementación de TV Digital (ver punto anterior). En qué serán gastados los 309 millones que se dedican a ello en el presupuesto 2012?

10. JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL (190301)

- Aumenta el aporte fiscal en 8,4%, lo que se traduce en un aumento de recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios de consumo (+\$50 millones) que se destinaría a la contratación de estudios e investigación.
- Aumenta también los recursos para la adquisición de programas informáticos (\$24 millones).

III. ANEXO

Se adjuntan los Cuadros Comparativos Analíticos para los años 2011-2012 de cada uno de los programas que incluye el MTT.