

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
ANÁLISIS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES¹

Para el año-2014 se propone en este Ministerio una asignación global de recursos por **\$716.061 millones**, lo que si bien representa un menor nivel respecto del año-2013 de **\$39.731 millones** (5.3%), esto se explica principalmente por la nueva modalidad de operación dispuesta para los recursos del Subsidio al Transporte Público de Regiones. En efecto, el financiamiento de nuevas inversiones y la Transferencia a la SUBDERE del año-2013 que alcanzarían a **\$ 54.923 millones** para el año 2014, se canalizan directamente a través del nuevo programa denominado Fondo de Apoyo Regional (FAR) del Presupuesto del Tesoro Público.

Consecuente con lo señalado, se incorporan en este presupuesto los recursos y modalidad dispuesta por la nueva ley de Subsidio al Transporte Público; la normal operación y desarrollo de los compromisos en todos los programas presupuestarios vigentes; y el apoyo requerido para la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En los puntos siguientes se disponen los principales contenidos de este presupuesto.

1.- GASTOS DE OPERACIÓN

(miles de \$)

52.031.113

Estos recursos permiten financiar tanto las Remuneraciones de las dotaciones de personal previstas para el año-2014 así como la normal operación de los distintos programas del Ministerio en materia de insumos y servicios.

En lo particular se incluyen recursos para reforzar el área de la Política Espacial con 5 funcionarios; 6 funcionarios que se desempeñan en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y 8 para crear 2 nuevas macrozonas de Telecomunicaciones.

En materia de Operación y Servicios, adicionalmente se incluye el gasto normal para Estudios Propios del quehacer del Ministerio, por un monto de **\$ 3.223 millones**, de los cuales un 70 % corresponde a arrastre de estudios en ejecución.

2.- SUBSIDIOS AL TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

(miles de \$)

484.631.647

En materia de Subsidios al Transporte Público, se incorporan un conjunto de líneas de gasto relacionadas tanto con el subsidio tradicional de zonas aisladas, como lo dispuesto en la nueva Ley de Subsidio al Transporte Público Nacional.

Respecto de dicha ley, se consultan los nuevos montos que dispuso para las distintas líneas de subsidios, y todo ello en concordancia con los compromisos vigentes y la nueva operatoria de flujos que la misma dispone.

2.1 Subsidio el Transporte Regional

12.351.026

Se mantienen los recursos para el subsidio tradicional, que financia mayoritariamente subsidios a la carga en sectores aislados. Al igual que el año 2013, este monto incluye el subsidio al transporte de combustible de Aysén.

¹ INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR DIPRES

2.2 Subsidio al Transporte Público Nacional

464.514.355

Recursos destinados a financiar el subsidio del sistema de transporte público a nivel nacional (Transantiago y Regiones), de acuerdo a los valores y operatoria de la Nueva Ley recientemente tramitada.

A) Subsidio al Sistema Transantiago

371.999.226

Comprende básicamente los recursos de las dos líneas de subsidios previstos en la nueva ley, consistente con los requerimientos estimados para el Sistema Transantiago en el año 2014.

Subsidio Permanente 195.700.000

Subsidio Transitorio 176.299.226

B) Subsidio Permanente Regiones – (Espejo)

92.515.129

En concordancia con lo dispuesto en la nueva ley, se consultan recursos destinados a financiar las siguientes líneas de gastos:

Subsidio directo al Transporte Público Regional 78.111.609

Proyectos de Inversión del MTT (arrastres) 5.150.000

Aportes a Proyectos Ferroviarios- filiales de EFE 9.253.520

La diferencia de recursos, para completar el monto dispuesto en la nueva ley, y conforme a su normativa, estos pasan a integrarse al Presupuesto del Tesoro Público en su nuevo programa denominado Fondo de Apoyo Regional (FAR).

2.3 Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

7.766.266

En concordancia con las iniciativas vigentes, se consultan recursos para continuar el Proyecto de infraestructura e innovación (WIFI y conectividad) por \$5.150.000 miles y que cuentan con financiamiento mixto. (GORE 50% y MTT 50%). Adicionalmente, se incorporan recursos para el servicio Fiscalizador de Banda Ancha - conectividad de escuelas municipalizadas y gastos de administración del programa por \$ 866.266 miles, y los fondos del Ministerio de Educación para dar continuidad a los Servicios de Conectividad de las Escuelas.

3.- FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN

(miles de \$)

43.393.508

3.1 Convenio Atención de Usuarios Transporte Aéreo

12.877

Se mantienen los recursos destinados al SERNAC para la atención de reclamos de usuarios servicios de transporte aéreo.

3.2 Programa Digitaliza Chile – Subtel.

325.398

Mantiene recursos 2013 destinados a dar continuidad al programa de apoyo a la transición de la televisión analógica a la digital.

3.3 Integros al Fisco – I.V.A.

145.681

Estimación de I.V.A por los Servicios que presta básicamente el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV).

3.4 Equipamiento

1.966.940

Recursos para la reposición de equipamiento y licencias. Adicionalmente se incluyen equipos especiales para el laboratorio de producción de servicios del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV).

3.5 Estudios y Proyectos
40.894.814

Recursos destinados a abordar tanto los proyectos de infraestructura en Santiago, como de las iniciativas de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a nivel nacional. Asimismo se da continuidad al desarrollo de estudios, de planes maestros y mejoramientos de conectividad del programa de Vialidad y Transporte Urbano- SECTRA.

4.- EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (miles de \$)
107.194.754

4.1 Fondo para Indemnizaciones - EFE
2.305.794

Se mantiene el programa de indemnizaciones de 413 ex trabajadores de EFE.

4.2 Ferrocarril Arica La Paz
2.575.000

Aportes destinados al mantenimiento de la vía, obras de arte y administración.

4.3 Mantención Infraestructura
18.092.980

Considera un componente de gasto en mantención de infraestructura, material rodante, sistemas de electrificación y de comunicaciones y tráfico.

4.4 Inversiones Planes Trienales Anteriores
10.940.279

Recursos destinados a financiar los contratos de Provisión de Infraestructura Ferroviaria, Sistemas de Electrificación y Comunicaciones.

4.5 Inversiones Plan Trienal 2014-2016
32.136.000

Se propone un monto de continuidad equivalente a US\$ 65 Millones de dólares.

4.6 Servicio de la Deuda – intereses – EFE
41.144.701

Financia intereses de deuda tanto interna como externa, que la empresa no puede solventar con sus propios recursos.

Programas Subsecretaría de Transporte

A continuación se muestra un cuadro con los cambios en presupuesto comparados con 2013 para los distintos programas dentro de la Subsecretaría de Transporte.

PARTIDA: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

SERVICIO: SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	2013 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj+ Leyes Espec + Aj IPC) (\$ 2014)	2014 PROYECTO DE LEY DE PPTOS (\$ 2014)	Variación
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES	11.435.396	11.624.083	1,7%
EMPRESA DE IOS FERROCARRILES DEL ESTADO	156.668.045	135.801.141	-13,32%
TRANSANTIAGO	43.877.358	41.395.168	-5,7%
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO	10.804.733	11.600.947	7,4%
FISCALIZACION Y CONTROL	8.761.207	8.843.567	0,9%
SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO	490.155.178	479.164.388	-2,2%
PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO	936.354	767.485	-18,0%
DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA	7.885.386	9.053.527	14,8%