

## ANÁLISIS PRESUPUESTO 2024 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

### Partida 12

#### I. COMENTARIOS GENERALES A LA PARTIDA 12 – MOP

##### 1. Sobre la Ejecución del Subt 31:

- a. Se aprecia un alza del 20% de la ejecución agosto 2024 de la Dirección General de Concesiones (prog 01 cap 03) vs agosto 2023 (\$ 3868.893 MM en agosto 2024 vs \$722.279 MM el 2023, a pesos 2024).
- b. Por ello, se solicita que el MOP entregue la ejecución 2024 del subt 31 separada por los siguientes ítems:
  - i. Ejecución Efectiva
  - ii. Ejecución por los pagos de Concesiones
  - iii. Ejecución por Obras de Emergencia de Años anteriores

##### 2. El Subt 31 del PPTO 2025 considera un arrastre del 84,3%, dejando sólo 15,7% de espacio para iniciar nuevos proyectos<sup>1</sup>. Esto implica que habrá menos proyectos para licitar el 2025, proyectándose una caída en los llamados a licitación del MOP el próximo año.

- a. Esta administración ha incrementado el % de arrastre del presupuesto desde el 2023 y pareciera estar mermándose la cantidad de proyectos nuevos.
- b. Esto también se estaría reflejando en una caída del 25,6% para el año 2025, de los gastos bajo la línea, que entre otras cosas contiene los anticipos a contratistas. Pareciera estar proyectándose un menor pago de anticipados, dado posible menor inicio de obras el 2025.

| Subt. 31                      | % de monto en Arrastres | % de monto en Iniciativas Nuevas |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Presupuesto 2023 <sup>2</sup> | 56%                     | 44%                              |
| Presupuesto 2024              | 77%                     | 23%                              |
| <b>Presupuesto 2025</b>       | <b>84,3%</b>            | <b>15,7%</b>                     |

Fuente: Elaboración propia en base a Contenidos Proyecto de ley de Presupuesto de cada año.

##### 3. Sin perjuicio que la totalidad del Subt 31 no crece el 2025, se destacan las siguientes variaciones:

- a. Subt 31 de la Dirección de Arquitectura crece un 23%.
- b. Subt 31 de “Conservación por Administración Directa - Vialidad” crece un 16,8%.
- c. Subt 31 de la Dirección General de Aguas cae un 7,1%.
- d. Subt 31 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) cae un 53%.

### REVISIÓN POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS

#### I. Capítulo 01: Secretaría y Administración General

##### a. Programa 01: Secretaría y Administración General

- i. PPTO 2025: crece +4,3% vs 2024, explicado por un aumento del 22% del subt 22 (bienes y servicios de consumo) y un alza de 16% del subt. 29 (adquisición de activos no financieros).
- ii. Sin perjuicio que se reduce en una persona la cantidad de honorarios (de 56 a 55), el sueldo promedio es de \$ 4,8 MM, y crece un 2,2% real vs 2024.
- iii. Ejecución agosto 2024: 59,6%

<sup>1</sup> Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos 2025.

<sup>2</sup> Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos 2023 ([https://www.dipres.gob.cl/597/articles-290707\\_doc\\_pdf.pdf](https://www.dipres.gob.cl/597/articles-290707_doc_pdf.pdf))

## II. Capítulo 02: Dirección General de Obras Públicas

### a. Programa 02: Dirección de Arquitectura

- i. PPTO 2025: Crece un 17,3%, explicado por un incremento del 23% del subt 31 en \$10.667 MM (de \$46.442 MM el 2024 a \$57.109 MM al 2025).
- ii. Ejecución agosto 2024: 47% (vs ppto vigente agosto).

### b. Programa 03: Dirección de Obras Hidráulicas:

- i. PPTO 2025: crece un 2,7%.
- ii. Subt 21: se aumenta en 30 cupos las contrataciones (de 640 a 610) y en 2 honorarios más (de 23 a 25).
  1. Honorarios: 25 cupos para el 2025 con sueldo promedio de \$4,5 MM.
- iii. Subt 22: crece un 380,4% en \$ 5.082 MM (de \$ 1.336 MM el 2024 a \$ 6.419 MM).
- iv. Subt 31: no crece respecto al 2024.
- v. Ejecución agosto 2024: 62% vs ppto vigente. El ppto vigente a agosto aumentó un 11% del ppto de enero (+ \$35.982 MM de pesos).

### c. Programa 04: Dirección de Vialidad

- i. PPTO 2025: no varía respecto al 2024 (-0,4%).
- ii. Subt. 21: 11 nuevas contrataciones vs 2024 (de 3.168 a 3.149) y un honorario menos (de 39 a 38), con sueldo promedio de \$4,7 MM y un 2% real mayor que el 2024.
- iii. Subt 29: crece en 452,6% en \$5.357 MM (de \$ 1.183 MM a \$ 6.540 MM), en Maquinarias y Equipos.
- iv. Ejecución agosto 2024: 54% vs ppto. vigente (Ppto vigente a agosto sube un 6,4% del ppto de enero, en \$136.380 MM).

### d. Programa 06: Dirección de Obras Portuarias

- i. PPTO 2025: cae un 5,1% vs 2024 (-\$7.699 MM), con los siguientes cambios por subtítulos:
  1. Subt 24: nueva transferencia de \$2.346 MM a la Armada por Bahía Fildes, Antártica (2024 el subt 24 no tiene recursos).
  2. Subt 29: cae un 50,9% (menos \$2.733 MM).
  3. Subt 31: baja un 5,3% vs 2024 (menos \$ 7.039. MM).
- ii. Subt 21: reducción de 7 contrataciones vs 2024 (de 312 a 305). Se mantiene cantidad de honorarios.
- iii. Ejecución agosto 2024: 62% vs ppto vigente (ppto vigente a agosto se incrementó un 6,8% vs ppto inicial. Se agregaron \$9.883 MM de pesos, casi un 100% es Deuda Flotante).

### e. Programa 07: Dirección de Aeropuertos

- i. PPTO 2025: sin cambios, cae -0,6%.
  1. Subt 29: crece 252,9%, respecto al inicial del 2024 (de \$262 MM el 2024 a \$924 MM el año 2025), pero si se compara con el presupuesto vigente a agosto 2024, es de \$2.107 MM, en realidad el subt 29 para el año 2025 refleja una caída del 56%.
- ii. Subt 21: se mantienen las contrataciones y honorarios vs 2024.
- iii. Ejecución agosto 2024: 59% vs ppto vigente. Ppto vigente a agosto crece un 11% vs ppto inicial, con los siguientes cambios:
  1. Subt 29: crece 8 veces vs ppto inicial, se inyectan \$1.855MM más., pero ejecución es del 11%.
  2. Subt 31: se rebajan \$1.855 MM del ppto inicial (-1,3%). Tiene un 55% ejecutado.
  3. Subt 34: deuda flotante crece en \$15.879 MM.

### f. Programa 09: Dirección General de Obras Públicas

- i. PPTO 2025: cae un 44,7% (-\$37.621 MM vs 2024), explicado por caída del 49,6% del subt 33 (- \$36.706 MM) correspondiente a un menor traspaso al Fondo de Infraestructura para el Desarrollo (FIDE).
  - ii. Subt 21: se mantiene el número de contrataciones vs 2024 (216). Los honorarios suben de 17 a 20, con un sueldo promedio de \$3 MM (un 4% más que el 2024).
  - iii. Ejecución agosto 2024: 29% vs ppto vigente. Pero el ppto vigente a agosto se redujo un 67% vs ppto inicial, se restaron \$54.142 MM. La rebaja provino completamente de una reducción del monto para transferir al Fondo de Infraestructura para el Desarrollo desde el subt 33.
- g. Programa 010: Fiscalía Ministerio de Obras Públicas**
- i. PPTO 2025: sin variación vs 2024 (-0,6%).
  - ii. Subt 21: Contratas sin cambios (112), honorarios sin cambios (2).
  - iii. Ejecución agosto 2024: 65,7% vs ppto vigente.
- h. Programa 011: Dirección de Planeamiento**
- i. PPTO 2025: sin variación vs 2024 (0,6%).
  - ii. Subt 21: 3 nuevas contrataciones vs 2024 (de 157 a 160). Se rebajan en 3 honorarios (de 5 a 2).
  - iii. Ejecución agosto 2024: 62% vs ppto vigente (Ppto vigente a agosto se incrementó un 6,4% del ppto inicial, se agregaron \$547 MM de pesos en servicio de la deuda).
- i. Programa 12: Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales**
- i. PPTO 2025: sin cambio, crece un 0,8%. Llama la atención el crecimiento del subt 21 (gastos en personal) del 16% al 2024, aumentando en \$1.768 MM de pesos el presupuesto al 2024. El subt 22 crece un 56,5%, en \$491 MM de pesos.
  - ii. Subt 21: Crece un 7,1% vs 2024.
    - 1. Se agregan 56 nuevas contrataciones vs 2024 (de 345 a 401).
    - 2. Honorarios no cambian (2), pero sueldo promedio mensual cae un 27% vs 2024 (de \$ 4,8MM a \$ 3,5 MM).
  - iii. Subt 22: sube un 46,9% vs 2024, en \$665 MM.
  - iv. Subt 29: crece un 104% vs 2024, en \$638 MM, principalmente en Máquinas y Equipos.
  - v. Ejecución agosto 2024: 51,2% vs ppto vigente.
    - 1. A agosto 2024 se rebajó un 39% el subt 31, en \$87.789 MM.
    - 2. Se agregaron \$32.314 MM en Servicio de la Deuda.
- j. Programa 13: Dirección de Contabilidad y Finanzas**
- i. PPTO 2025: crece un 1,9%, en \$222 MM.
  - ii. Subt 21: se agrega 1 nueva contratación vs 2024 (de 353 a 354). Honorarios no cambian (1).
  - iii. Ejecución agosto 2024: 65,5% vs ppto vigente.
- k. Programa 14, cap. 02: Infraestructura para el Buen Vivir..**
- i. PPTO 2025: cae un 4,1%.
    - 1. Se mantienen los 11 honorarios del 2024.
    - 2. Se mantiene glosa del año 2024 (Glosa 08) que permite contratar asesorías técnicas de apoyo para la elaborar cartera de proyectos.
  - ii. Ejecución agosto 2024: 41,6% vs ppto vigente. El ppto vigente a agosto cae un 5% del ppto inicial (se rebajaron \$19.390 MM).
- l. Fondo de Infraestructura para el Desarrollo: ELIMINADO EL 2024, creado el 2023 (Programa 15)**

- i. Sin perjuicio que este Fondo fue eliminado como programa el 2024, existe una transferencia desde el Programa 09 Dirección General de Obras Públicas por \$37.275 MM. Se solicita aclarar.

m. Programa 23: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

- i. PPTO 2025: cae un 3,7% vs 2024, en \$452 MM.
- ii. Ejecución agosto 2024: 33,7% vs ppto vigente.

n. Programa 24: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

- i. PPTO 2025: crece un 17,9% vs 2024, en \$2.533 MM (de \$14.162 MM a \$16.695 MM).
  - 1. Subt 21: crece un 3,5% (+ \$303 MM), pero no hay cambios en las contrata (370). No tiene honorarios.
  - 2. Subt 22: crece un 23,8% (+ \$783 MM).
  - 3. Subt 29: crece un 68,7% (+ \$1.446 MM), en vehículos, máquinas y equipos.
- ii. Ejecución agosto 2024: 53,4% vs ppto vigente.

o. Nuevo programa 26: Construcción, Reparación y Mantenimiento de Transbordadores

- i. El nuevo programa presupuestario agrupa los gastos asociados a la Construcción, Reparación y Mantenimiento de Transbordadores que actualmente realiza la Dirección de Obras Portuarias, reclasificando gastos históricamente imputados a inversión.
- ii. PPTO 2025: \$17.580 MM.
- iii. Subt 21: considera 11 contrata.

p. Programa 34: CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

- i. PPTO 2025: sube un 6,6% vs 2024, en \$ 13.253 MM (de \$ 200.097 MM a \$ 213.350 MM).
- ii. Subt 21: 2 aumentos de contrata (de 1.833 a 1.835). No tiene honorarios.
- iii. Ejecución agosto 2024: 46,9% vs ppto vigente.
  - 1. Subt 31: tiene una ejecución del 39% a agosto 2024 vs ppto vigente. Se aumenta el subt 31 para el 2025 en \$15.569 MM extras (+ 17%).

q. Programa 37: CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

- i. PPTO 2025: sube un 19,6% vs 2024, en \$716 MM.
- ii. Subt 21: sube un 17,3% vs 2024 (+ \$ 136 MM). Hay 2 nuevas contrata (de 42 a 44). No tiene honorarios.
- iii. Subt 22: crece 40% vs 2024 en \$122 MM.
- iv. Subt 29: crece 55,7% vs 2024, en \$381 MM, por mayores compras de vehículos, máquinas y equipos.
- v. Ejecución agosto 2024: 45% vs ppto vigente.
  - 1. Subt 31 sólo tiene un 46% de ejecución sobre ppto vigente, el que tiene una rebaja de \$350 MM (-19%).

III. Capítulo 03: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

a. Programa 01: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

- i. PPTO 2025: no varía vs 2024 (+ 0,6%).
- ii. Subt 21: 12 nuevas contrata al 2025 (de 338 a 350), y se rebajan 2 honorarios.
- iii. Ejecución agosto 2024: 61% vs ppto vigente. Pero el ppto vigente a agosto se incrementó un 10% vs ppto inicial (se agregaron \$139.780 MM de pesos entre el subt 31 y el subt 34).

1. Se aprecia un alza del 20% de la ejecución agosto 2024 de la Dirección General de Concesiones vs agosto 2023 (\$ 868.893 MM en agosto 2024 vs \$722.279 MM el 2023, a pesos 2024).

#### Capítulo 04: Dirección General de Aguas

##### a. Programa 01: Dirección General de Aguas

- i. PPTO 2025: cae un -5.5% (- \$2.824 MM), explicado por:
  - i. Subt 21: cae un 4,6% del subt 21 al 2024 (- \$1.121 MM), rebajan 36 contratadas al 2025 (de 714 a 678) y se mantiene la cantidad de honorarios (39).
  - ii. Subt 24: cae un 88% (-\$1.220 MM), principalmente por menores transferencias para “Tramitación de rezagos” y “Aplicación de Ley N° 20.998 que Regula los Servicios Sanitarios Rurales y la Ley N° 21.435 que Reforma el código de Aguas”.
  - iii. Subt 31: cae un 7,1% vs 2024 (- \$1.448 MM).
- ii. Ejecución agosto 2024: 48% vs ppto vigente. Pero Subt 31 tiene sólo un 21% ejecutado.

##### b. Programa 02: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

- iii. PPTO 2025: crece un 125% vs 2024, en \$ 1.967 MM.
  - i. Subt 22: crece un 131% vs 2024, en \$1.040 MM.
  - ii. Subt 29: crece un 118,7% vs 2024 en \$927 MM.
- iv. Ejecución agosto 2024: 36,5% vs ppto vigente, el que se incrementó un 58% vs ppto inicial.

##### c. Nuevo Programa 03: Gestión Hídrica y Organizaciones

- v. Nuevo programa presupuestario que incorpora los gastos, exceptuados los del subtítulo 31, relacionados con la gestión del recurso hídrico y organización de usuarios que el año 2024 estaban considerados en el programa 01 de la Dirección General de Aguas.
- vi. PPTO 2025: \$5.481 MM.
  - i. Subt 21: \$ 1.365 MM para 39 contratadas. No tiene honorarios.
  - ii. Subt 31: \$ 2.921 MM

#### Capítulo 05: Instituto Nacional de Hidráulica

##### d. Programa 01: Instituto Nacional de Hidráulica

- vii. PPTO 2025: crece un 6,1% (+ \$ 185 MM).
- viii. Subt 21: se mantiene el número de contratadas en 67 y de honorarios en 2.
- ix. Ejecución agosto 2024: 50,6% vs ppto vigente. Tiene 0% de ejecución en el Subt 31.

#### Capítulo 07: Superintendencia de Servicios Sanitarios.

##### e. Programa 01: Superintendencia de Servicios Sanitarios

- x. PPTO 2025: crece un 4,2% (+ \$ 726 MM).
- xi. Subt 21: aumentan en 8 las contratadas al 2025 (de 254 a 262), y se mantienen los honorarios (2).
- xii. Subt 31: cae un 53% vs 2024 (- \$268 MM), preguntar el motivo.
- xiii. Ejecución agosto 2024: 62% vs ppto vigente. Tiene 0% de ejecución en el Subt 31.