PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO 2027

Gobierno Regional de Los Ríos

SUB COMISIÓN MIXTA

DE PRESUPUESTOS

OCTUBRE DE 2026



OCTUBRE DE 2026

PRIORIDADES REGIONALES 2026 Y FOCO 2027

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS - CORGAPU RÍOS 2026-2027

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS

ÁMBITO	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL	1 GESTIÓN REGIONAL DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA
TERRITORIAL / AMBIENTAL	2 HABITABILIDAD Y EQUIDAD TERRITORIAL 3 MEDIO AMBIENTE REGIONAL: CAPITAL DE FUTURO
ECONÓMICO	4 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
SOCIAL Y HUMANO	5 BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS Y DESARROLLO HUMANO INCLUSIVO 6 DIVERSIDAD CULTURAL, IDENTIDADES Y CREACIÓN 7 DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO MAPUCHE

Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL

COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2026-2027
PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 2026

GLOSAS	AÑO 2026 (M$2027)	AÑO 2027 (M$2027)	Variación	% Variación
Gastos en Personal	5.707.506	6.398.211	690.705	12,10%
Dotación máxima de vehículos	5	5	-	0,00%
Dotación máxima de personal	147	153	6	4,08%
Convenios con personas naturales: N°	7	7	-	0,00%
Convenios con personas naturales: monto	122.118	125.635	3.517	2,88%
Asignación por funciones críticas: N°	4	4	-	0,00%
Asignación por funciones críticas: monto	72.028	74.102	2.074	2,88%
Horas extraordinarias año	14.891	15.320	429	2,88%
Autorización máxima en viáticos en el país	69.303	71.299	1.996	2,88%
Autorización máxima de viáticos en el exterior	5.985	5.985	-	0,00%
Capacitación y Perfeccionamiento	15.133	14.790	-343	-2,27%
Publicidad	27.095	26.481	-614	-2,27%

PRIORIDADES REGIONALES 2026 Y FOCO 2027

1. El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el programa de Funcionamiento refleja un aumento focalizado, con un incremento total en Gastos en Personal de **M$ 690.705 (12,10%)** principalmente derivadas de la aplicación del art. 10 de la Ley de Presupuesto que traspasan honorarios a contrata.
2. Respecto del impacto del aumento: dotación de personal (+4,08%, 6 cupos): **El paso de 147 a 153** funcionarios permite mantener el funcionamiento operativo del Gobierno Regional, y en evaluación las nuevas funciones que se espera implementar en cuanto a ser Unidad Técnica.
3. Se hace énfasis en la necesidad de **mitigar la pérdida de personal por retiro**. Se requiere imperiosamente reponer 5 cupos de funcionarios que acogieron a retiro el año 2026.
4. El impacto de la rebaja de ingresos proyectada, provocará brechas de competencias en Capacitación y Perfeccionamiento (-2,27%). En publicidad (-2,27%) con un menor alcance en la difusión y percepción de transparencia.

PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 2026
MARCO INICIAL M$79.760.738 - MARCO VIGENTE M$75.422.721 -MARCO DE CIERRE PROYECTADO M$67.707.645

CIERRE-AGOSTO 2026

PROGRAMA INVERSIÓN REGIONAL

MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE M$	EJECUCIÓN DEL MES M$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA M$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA DEVENGO
73.006.882	**3.260.190**	**4,47%**	**22.633.260**	**31,00%**
EJECUCIÓN MES ENERO	0	0	0	0,00%
EJECUCIÓN MES FEBRERO	3.878.156	4,98%	3.878.156	4,98%
EJECUCIÓN MES MARZO	5.087.799	6,53%	8.965.955	11,51%
EJECUCIÓN MES ABRIL	4.364.044	5,60%	13.329.999	17,11%
EJECUCIÓN MES MAYO	1.563.557	2,07%	14.893.556	19,71%
EJECUCIÓN MES JUNIO	1.427.214	1,89%	16.320.769	21,60%
EJECUCIÓN MES JULIO	3.052.301	4,04%	19.373.070	25,64%
EJECUCIÓN MES AGOSTO	3.260.190	4,47%	22.633.260	31,00%

Si se considera la ejecución del mes de septiembre en proceso de cierre, (M$4.586.765), la ejecución acumulada llega a **M$27.220.025, es decir, 37,28%.**

PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 2026

EJECUCIÓN POR SUBTÍTULO PROGRAMA INVERSIÓN REGIONAL 2026

ÍTEM	MARCO VIGENTE M$	EJECUCIÓN DEL MES AGOSTO M$	EJECUCIÓN ACUMULADA A AGOSTO M$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA A AGOSTO
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.000	0	0	0,00%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.895.758	616.383	6.566.649	23,54%
29 ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.660.514	801.105	1.695.853	22,14%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21.089.009	1.696.029	13.379.138	63,44%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.281.601	146.673	991.620	6,09%
TOTAL	73.006.882	3.260.190	22.633.260	31,00%

COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2026-2027 PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL

M$ 2026	M$ 2027	Variación 2027 Respecto 2026	
		Monto M$	%
77.898.644	**73.079.599**	-4.819.045	-6,19%

La mayor merma de ingresos proyectados se observa en el Fondo de Apoyo al Transporte Público, con M$-5.053.592, lo que equivale a -41,44 respecto al año 2026, lo que corresponde a un 6,9% del Presupuesto Total estimado.

Comparativo Ingresos años 2026-2027
Programa de Inversión Regional.

Presupuesto de Inversión Regional	M$ 2026	M$ 2027	Variación 2027 Respecto 2026	
			Monto M$	%
Aporte Fiscal	**25.727.491**	**28.558.212**	2.830.721	11,00%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (%)	25.727.491	28.558.212	2.830.721	11,00%
Transferencia del Gobierno Central	**3.981.704**	**4.499.997**	518.293	13,02%
Subsecretaría de la Cultura y las Artes	820.380	730.796	-89.584	-10,92%
Subsecretaría de Bienes Nacionales	0	27.383	27.383	0,00%
Tesoro Público - Ley N°19.143, Patentes Mineras	150.945	88.015	-62.930	-41,69%
Tesoro Público Ley N°19.995, Casino de Juegos	0	1.285.981	1.285.981	0,00%
Tesoro Público Art. 129 bis 19 Ley N°20.017, Código de Aguas	2.962.972	2.318.635	-644.337	-21,75%
Tesoro Público DL N°430, de 1992 (E.F. y T.) Patentes Acuicultura	47.407	49.187	1.780	3,75%
Ingresos por leyes especiales	**22.524.869**	**15.957.437**	-6.567.432	-29,16%
Tesoro Publico Ley N°21.210, Modernización Tributaria	2.005.960	29.534	-1.976.426	-98,53%
Fondo para la Productividad y el Desarrollo	8.325.389	8.787.975	462.586	5,56%
Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional	12.193.520	7.139.928	-5.053.592	-41,44%
Otros Ingresos por Ley de Presupuestos	**25.664.580**	**24.063.953**	-1.600.627	-6,24%
Fondo de Equidad interregional	24.845.561	23.221.346	-1.624.215	-6,54%
Fondo de Inversión y Reconversión Regional	819.019	842.607	23.588	2,88%
Total Ingresos	**77.898.644**	**73.079.599**	-4.819.045	-6,19%

PRIORIDADES REGIONALES 2026 Y FOCO 2027 - ACCIONES PARA GESTIONAR LA CARTERA DE INVERSIÓN

1. Prioridad para contar con cartera vinculada a las directrices estratégicas y elegible técnicamente, para dar continuidad a inversión en el subtítulo 31-Iniciativas de Inversión.

2. Junto a las Unidades técnicas, mantener y profundizar mecanismos de control y seguimiento presupuestario y financiero a la programación, con el fin de evitar desviaciones que no permiten un uso alternativo de los recursos.

3. Fortalecer y generar condiciones que permitan al Gobierno Regional, ser Unidad Técnica, partiendo por estudios y programas.

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Nombre	Comuna	Costo Total (M$)	Estado de Avance %	Dificultades	Fecha estimada de término
Prevención atención integral y rehabilitación en Valdivia (en ejecución por los 12 municipios)	12 comunas	4.176.000	43,10	Diseño inicial contempló diversas actividades que dificulta rendiciones	2027
Reposición edificio consistorial de Lanco	Lanco	10.952.287	0,05	Licitación desierta y reevaluación en curso	2030
Construcción terminal de buses comuna Futrono	Futrono	3.685.948	55,49	Programación inicial de oferente sobre proyectada	2028
Construcción saneamiento sanitario y pavimentación Villa Don Ernesto	Río Bueno	7.195.662	0	Definición términos del convenio con SURALIS	2029
Construcción Cesfam Lautaro Caro Ríos Paillaco	Paillaco	9.295.022	94,01	Múltiples licitaciones para adquirir equipos y equipamiento	2027
Centro biotecnológico para la sostenibilidad región de Los Ríos	Regional	4.850.000	0	Tramitación previa al convenio condiciona devengo año 2026	2035
Conservación colegio Teniente Merino Valdivia	Valdivia	1.687.142	0	no presenta a la fecha	2028
Conservación red vial recapado camino T-450 Corral Chaihuin	Corral	8.047.665	100,00	no presenta dificultades mayores	2026
Construcción relleno sanitario región de Los Ríos	Regional	19.712.958	20,06	Liquidación anticipada requerida por Unidad Técnica	

USO DE FONDOS CONDICIONADOS

ESTADO RECURSOS	MONTO VIGENTE M$	MONTO DISTRIBUIDO M$	SALDO POR DISTRIBUIR M$
CULTURA	820.380	795.769	24.611
FONDO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO (FRDP)	8.325.389	6.632.566	1.692.823
FONDO APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO Y CONECTIVIDAD REGIONAL (FATPCR) EX FAR	12.193.520	12.193.520	0

obs:Fondos Cultura en trámite Res. Af. 129-2026, rebaja ajuste fiscal M$24.611
Considera recursos distribuidos concurso Cultura y cartera de asignación directa a definir del sector Cultura.

USO DE FONDOS CONDICIONADOS - CULTURA

SUB	DESCRIPCION	Monto Distribuido (M$)
24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES/AL SECTOR PRIVADO**	
	CONCURSO VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD-CULTURA	**570.389**

OBS: si se consideran los recursos de asignación directa en Cultura, los recursos distribuidos alcanzan un 100%

USO DE FONDOS CONDICIONADOS- FONDO DE APOYO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD REGIONAL -PROYECTOS EN EJECUCIÓN

SUB	DESCRIPCION	Monto Distribuido (M$)	Ejecutado acumulado a la fecha (M$)
24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES/AL SECTOR PRIVADO**	**6.096.760**	**138.740**
	APLICACIÓN LETRA A) ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY N°20.378 (CHATARRIZACIÓN)	6.096.760	138.740
31	**INICIATIVAS DE INVERSIÓN/PROYECTOS**	**6.096.760**	**5.719.202**
	40048086 CONSERVACIÓN TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS	5.492	5.492
	40023531 CONSTRUCCÓN URBANIZACIÓN SECTOR PIDEY COMUNA DE MAFIL	58.542	58.541
	40035850 MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO PANGUIPULLI	894.403	766.178
	30349326 MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA COMUNA FUTRONO	426.000	401.899
	30109822 CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	716.828	582.851
	40050264 MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJON SAN VICENTE LOCALIDAD DE LLIFEN COMUNA DE FUTRONO	99.169	99.168
	40041674 CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGIÓN DE LOS RÍOS	523.357	432.169
	40048155 CONSERVACIÓN RED VIAL RECAPADO CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUIN	3.372.969	3.372.904

USO DE FONDOS CONDICIONADOS- FONDO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO.

SUB	DESCRIPCION	INICIAL	Monto Distribuido o actualizado (M$)	Ejecutado acumulado a la fecha (M$)
24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES/AL SECTOR PRIVADO**	**3.163.976**	**3.678.889**	**241.452**
	UACH - TRANSFERENCIA MIP DROSOPHILA SUSUKII (40056391-0)	74.999	74.999	74.999
	UACH - TRANSFERENCIA BIOCOMBUSTIBLE DE RESIDUOS FORESTALES EN LOS RÍOS (40056386-0)	49.909	49.909	49.909
	UACH - TRANSFERENCIA PILOTO BECAS POSGRADO PARA INSERCIÓN DE TALENTOS (40056385-0)	50.000	50.000	50.000
	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	**2.989.068**	**3.356.717**	**66.544**
	SERCOTEC-APOYO AL DESARROLLO DE BARRIOS COMERCIALES	199.782	199.782	45.756
	PROCHILE-PROMOCION INTERNACIONAL REGION DE LOS RIOS	240.000	240.000	9.838
	U. DE CHILE - TRANSFERENCIA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA ECONOMÍA MAPUCHE (40056418-0)	43.000	43.000	0
	SERNATUR-REACTIVAR LA COMPETITIVIDAD Y POSICIONAMIENTO TURISTICO DE LA REGION DE LOS RIOS	1.056.882	1.056.882	0
	INDAP-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA FAMILAIR CAMPESINA	1.095.531	1.095.531	8.200
	SERCOTEC-APOYO Y FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS REGIONALES	353.873	353.873	2.750
	SERCOTEC-CENTRO DE DESARROLLO DE NOEGOCIOS MAPUCHE (40071525-0) TIPOLOGÍA EMPRENDIMIENTO	0	267.649	0
	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO-FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA, COMUNA DE FUTRONO		50.000	0
	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS-FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA COMUNA DE LOS LAGOS		50.000	0
	A UNIDADES Y PROGRAMAS DEL SERVICIO	**0**	**147.264**	**0**
	GORE - APLICACIÓN ART. 9 DEL DTO. (H) N°1699 DE 2024- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FONDO PARA L	0	147.264	0
33	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.161.413**	**2.191.677**	**0**
	AL SECTOR PRIVADO	**863.000**	**1.000**	**0**
	CRDP- PROMOCIÓN DE INVERSIONES REGIONALES (40063291-0)	863.000	1.000	
	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	**4.298.413**	**2.190.677**	**0**
	CORFO-IMPLEMENTACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD (400	753.672	753.672	0
	INDESPA-INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA PESCA ARTESANAL (40065991-0)	249.999	249.999	0