PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2027

CUARTA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS

8 de octubre 2026

GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

CORE Consejo Regional de Los Lagos

www.goreloslagos.cl

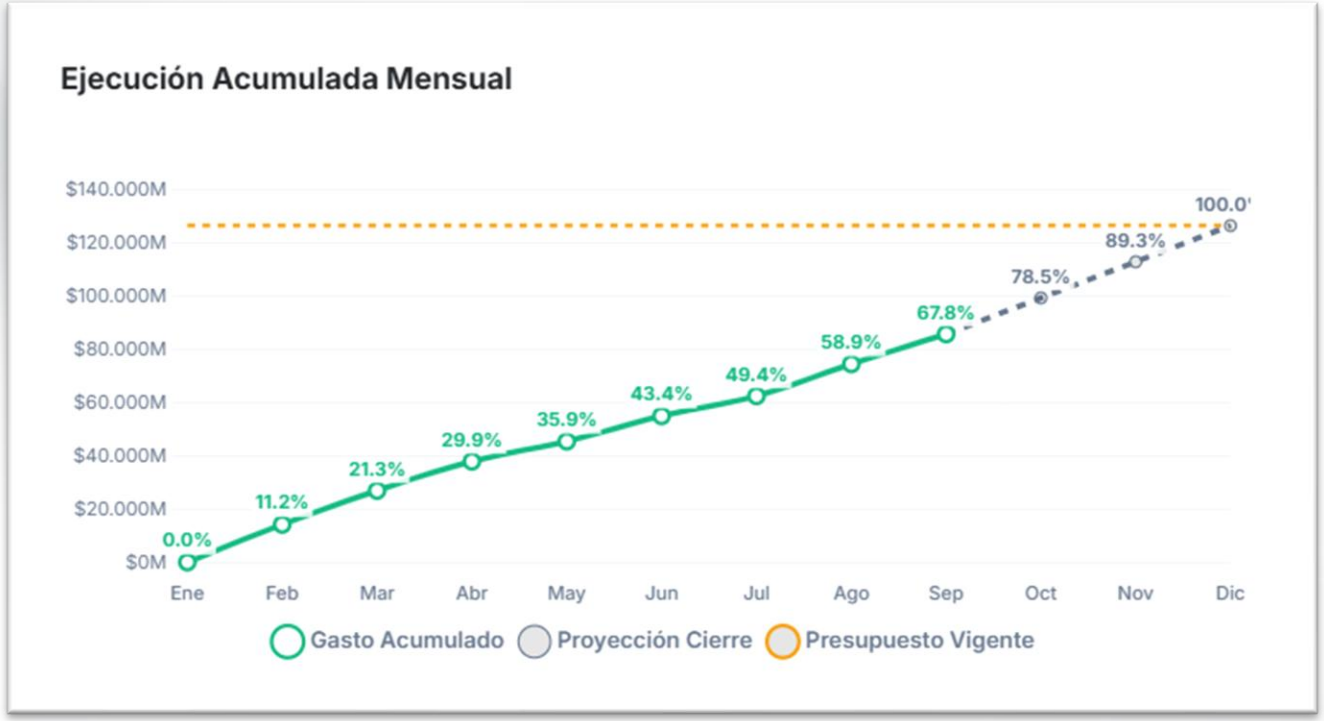
EJECUCION GORE LOS LAGOS 2026

PRESUPUESTO INICIAL **M$114.575.108**

PRESUPUESTO VIGENTE **M$126.462.054**

EJECUCION AL 30-09-2026 **M$85.720.137**

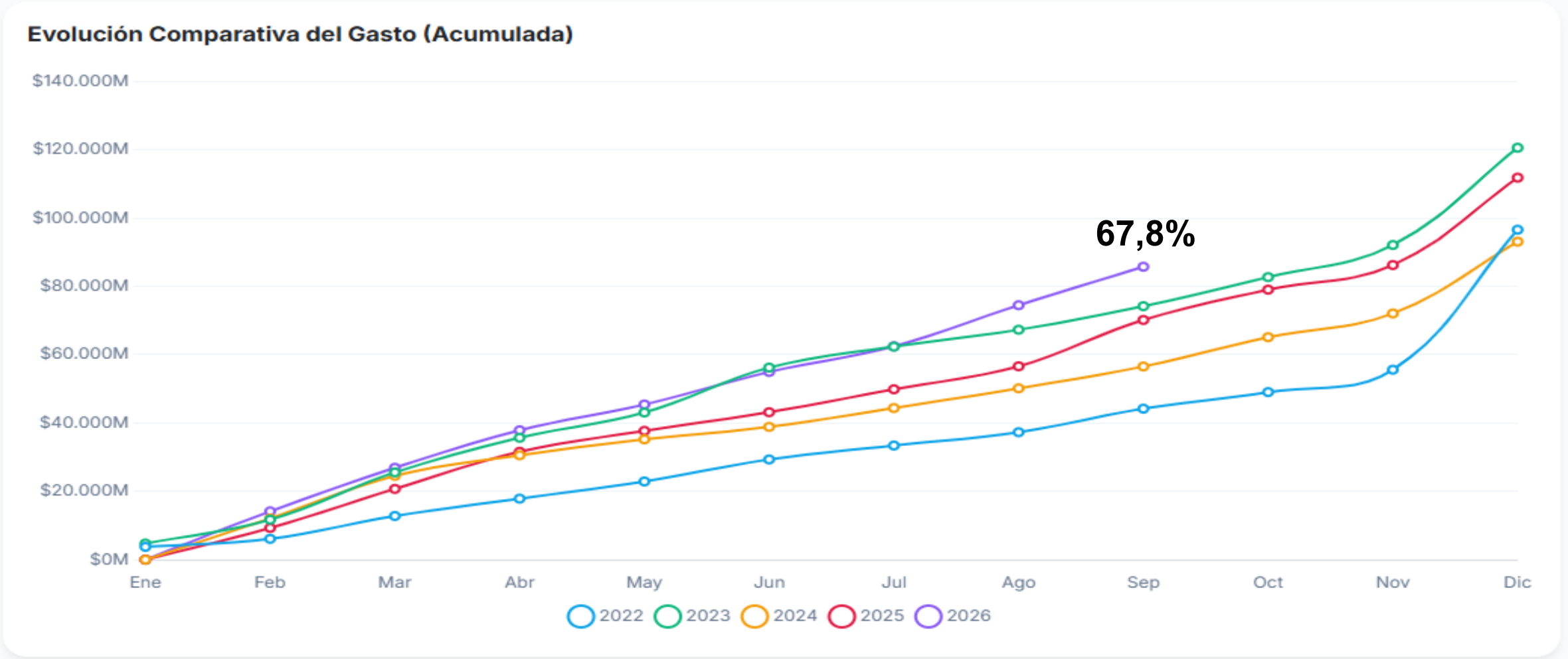
PORCENTAJE SEPTIEMBRE 67,8%



Enfoque de Inversión e Impacto Territorial

SECTOR	PAGADO AL 30-09-2026
TRANSPORTE	17.340.610.199
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	14.334.101.344
SERVICIO BASICOS	8.539.363.316
SALUD	15.618.849.198
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1.032.896.464
SEGURIDAD PUBLICA	5.567.205.229
DEPORTES	5.278.563.116
MULTISECTORIAL	18.008.547.787
TOTAL	**85.720.136.653**

EVOLUCION PRESUPUESTO GORE LOS LAGOS



AÑO 2026, MEJOR EJECUCION DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

EJECUCION GORE LOS LAGOS 3 AÑOS

	2023	2024	2025
Presupuesto Final	121.295.944	113.367.932	110.137.619
Pagado al 31-12	120.539.873	110.544.639	110.087.057
% Ejecución	**99,4%**	**97,5%**	**100%**

98,96%
PROMEDIO

Resumen ejecución últimos 3 años DIPRES

Regiones	Presupuesto 2023			
	Inicial	Vigente	Ejecutado Acumulado	% Ejec.
Tarapacá	55.943.320	48.880.543	47.715.605	97,6
Antofagasta	96.392.663	87.739.305	86.896.956	99
Atacama	81.135.229	78.253.904	77.677.721	99,3
Coquimbo	82.542.508	67.296.637	62.276.880	92,5
Valparaíso	95.019.580	101.975.171	101.961.732	100
O'Higgins	82.607.415	77.899.983	77.893.942	100
Maule	101.860.354	90.384.995	90.184.523	99,8
Biobío	104.072.264	115.508.104	115.505.564	100
Araucanía	159.582.398	127.107.141	123.230.301	96,9
Los Lagos	**100.021.422**	**121.295.944**	**120.540.269**	**99,4**
Aysén	70.734.142	66.577.533	61.677.797	92,6
Magallanes	68.844.525	83.687.377	83.350.816	99,6
Santiago	156.030.590	142.919.320	142.892.265	100
Los Ríos	62.132.589	58.481.890	58.408.854	99,9
Arica y P.	44.078.444	44.139.393	42.631.621	96,6
Ñuble	64.810.493	60.015.566	59.418.668	99
TOTAL	**1.425.807.936**	**1.372.162.806**	**1.352.263.514**	**98,5**

Regiones	Presupuesto 2024			
	Inicial	Vigente	Ejecutado Acumulado	% Ejec.
Tarapacá	66.586.537	35.212.680	33.585.790	95,4
Antofagasta	113.931.367	79.441.923	70.680.983	89
Atacama	86.308.600	74.709.575	68.018.848	91
Coquimbo	88.163.474	59.122.609	44.169.132	74,7
Valparaíso	100.307.406	80.707.362	80.690.230	100
O'Higgins	92.657.826	97.252.221	96.184.879	98,9
Maule	107.770.616	90.190.193	88.916.370	98,6
Biobío	111.313.098	106.082.545	94.910.855	89,5
Araucanía	164.892.266	158.367.253	109.607.792	69,2
Los Lagos	**105.855.810**	**95.886.290**	**93.053.647**	**97**
Aysén	75.543.470	56.733.382	44.816.241	79
Magallanes	67.845.533	60.081.187	59.573.867	99,2
Santiago	172.317.821	177.309.683	177.309.072	100
Los Ríos	72.792.376	53.428.852	52.461.841	98,2
Arica y P.	51.664.368	53.590.747	43.626.139	81,4
Ñuble	76.345.994	69.906.097	63.279.821	90,5
TOTAL	**1.554.296.562**	**1.348.022.599**	**1.220.885.507**	**90,6**

Regiones	Presupuesto 2025			
	Inicial	Vigente	Ejecutado Acumulado	% Ejec.
Tarapacá	75.783.920	52.741.939	52.320.917	99,2
Antofagasta	133.531.510	81.025.324	73.775.183	91,1
Atacama	94.247.361	80.652.079	68.052.021	84,4
Coquimbo	98.218.095	76.636.251	68.307.570	89,1
Valparaíso	110.406.668	93.514.686	93.490.799	100
O'Higgins	102.236.539	97.798.844	96.064.979	98,2
Maule	119.969.133	110.164.553	109.572.192	99,5
Biobío	123.839.304	118.306.407	116.661.473	98,6
Araucanía	180.841.082	155.685.573	149.404.548	96
Los Lagos	**116.161.573**	**110.137.619**	**110.087.069**	**100**
Aysén	82.313.513	80.260.504	73.863.404	92
Magallanes	73.741.165	96.520.794	90.316.959	93,6
Santiago	195.489.449	195.201.526	193.309.136	99
Los Ríos	79.760.738	67.082.862	66.269.180	98,8
Arica y P.	57.100.872	59.537.802	55.478.491	93,2
Ñuble	84.348.430	79.975.275	79.501.887	99,4
TOTAL	**1.727.989.352**	**1.555.242.038**	**1.496.475.808**	**96,2**

PROMEDIO NACIONAL 95,10%

PRESUPUESTO 2027
Programa de Funcionamiento Regional

AÑO	NOMINAL	ACTUALIZADO AGOSTO
2026	9.103.790	9.431.526

AÑO	NOMINAL	ACTUALIZADO
2027	10.201.160	10.201.160

% AUMENTO

Nominal : 12,05%

Actualizado: 8,16%

- Mayor dotación de Funcionarios.

PRESUPUESTO 2027
Programa de Inversión Regional

AÑO	NOMINAL	ACTUALIZADO AGOSTO
2026	114.575.108	118.699.812

AÑO	NOMINAL	ACTUALIZADO
2027	104.862.995	104.862.995

% AUMENTO

Nominal : -8,48%

Actualizado: -12,66%

FINANCIAMIENTO A MINISTERIOS / RESTRICCIONES LEY DE PPTO.

Subsecretaria de la Cultura y las Artes	Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional	Fondo para la Productividad y el Desarrollo	TOTAL
$1.048.630	$12.434.360	$15.304.475	$28.787.465
1,0%	11,9%	14,6%	

27,5%

PRIORIDADES REGIONALES 2026 Y FOCO 2027

Plan de Salud

Lanzado el 27 de septiembre 2025 incluye 3 áreas de trabajo: Fonasa, Servicios de Salud y Municipios

Financiamiento de Proyectos Municipales

Financiamiento de Programas de Fomento Productivo Local, que pretende incentivar iniciativas de empleo, innovación y fortalecimiento de sectores productivos con enfoques territoriales y sostenibles.

Continuidad Políticas Regionales

Financiamiento de:
-Fondo Comunidad. (8%)
-Subsidios Eléctricos en Zonas Aisladas.
-Renovación Micros y Colectivos

Plan de Seguridad y Protección Civil

Incluye 2 áreas de trabajo:
- Seguridad: Municipios y Fuerzas de Orden.
- Protección Civil: Senapred y Bomberos

Financiamiento de Proyectos Locales

Financiamiento de iniciativas de inversión en continuidad y con foco de inversión en la región, directamente desde sus territorios.

DISMINUCIÓN PRESUPUESTO 2027

- **Disminución efectiva en Inversión Regional M$9.712.113** (-8,48%) respecto al presupuesto 2026.

- **Afectación al Fondo Regional de Iniciativa Local** (FRIL 2027):
  - Pone en riesgo la ejecución de aproximadamente 60 proyectos comunales de pequeña infraestructura urbana y rural.
  - Impacto en pérdida/afectación estimada de 800 empleos en las 30 comunas de la región.

- **Impacto en la Cobertura del Plan Regional de Salud:** Menor disponibilidad de caja para financiar convenios de resolución de listas de espera con los Servicios de Salud Osorno, Reloncaví y Chiloé

- **Proyectos y Programas de Arrastre:** Cerca del 90% del presupuesto disponible de 2027 quedará comprometido para cubrir obras y programas contratados en años anteriores (proyectos en ejecución).

- **Imposibilidad de Financiar Nueva Cartera:** Se bloquea la capacidad de dar inicio a nuevos proyectos de agua potable rural (APR), conectividad e infraestructura social en el territorio regional.

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	COMUNA	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	PPTO FUTURO
REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	OSORNO	22.210.242.780	5.657.190.512	**6.774.106.468**	9.778.945.800
REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	SAN JUAN DE LA COSTA	5.908.118.000	1.358.927.420	**1.020.557.120**	3.528.633.460
CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL POCOIHUEN, COCHAMO	COCHAMO	3.769.266.000	0	**192.976.652**	3.576.289.348
REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	PUERTO VARAS	5.391.441.000	1.076.381.867	**2.884.327.063**	1.430.732.070
CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	CHONCHI	2.394.442.000	0	**428.587.526**	1.965.854.474
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	CHAITEN	34.164.961.000	9.817.932.092	**11.368.042.743**	12.978.986.165
MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	PROVINCIA DE PALENA	50.292.204.000	13.369.891.477	**455.230.000**	36.467.082.523
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES VILLARROEL Y C. CONDELL, CALBUCO	CALBUCO	3.375.022.000	0	**85.230.000**	3.289.792.000
	TOTAL	**127.505.696.780**	**31.280.323.368**	**23.209.057.572**	**73.016.315.840**

OBSTÁCULOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2026

Nudos críticos en el ciclo presupuestario y cuellos de botella en la ejecución regional

- **Apertura tardía de la distribución del Presupuesto:** La Resolución de distribución del presupuesto se aprueba en febrero, perdiendo los primeros 2 meses para ejecutar de manera fluida.

- **Demora en la Tramitación de las Modificaciones Presupuestarias:** Tiempos extensos en la tramitación en DIPRES y Contraloría.

- **Cierre Anticipado del Ejercicio:** El cierre para tramitar modificaciones presupuestarias se fija para el 30 de Octubre, afectando la ejecución final.

- **Recursos por sector sin flexibilidad**: Poca margen de gestión interna para mover recursos entre líneas con afectación específica (Cultura, Fondo para la Productividad y el Desarrollo, y Fondo de Apoyo al Transporte Público).

- **Bajo Nivel de Ejecución de Unidades Técnicas (servicios públicos):**
  - Productividad: M$4.700.000 (Sercotec, Indap, Corfo, Indespa, Sernatur)
  - Programa de Chatarrización (Ministerio de transporte): M$2.800.000
  - Programas de Salud (Servicios de Salud Osorno y Reloncaví / Chiloé): M$800.000

Fin de la Presentación

8 de octubre 2026