

Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos año 2027

El Proyecto de Ley de Presupuestos año 2027 totaliza un GEO de \$ 4.694.633 millones, incrementándose en 8,9% (\$382.493 millones) respecto de la base de comparación año 2026 (Ley Inicial + dif. reajuste + leyes especiales + ajustes). Este crecimiento se presenta principalmente en iniciativas de inversión, a objeto de dar un impulso directo al empleo.

Se presenta a continuación el contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos año 2027.

1.- Gastos de Operación y Otros 457.021

Incorpora los gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo de todos los servicios del Ministerio.

1.1.- Personal 352.694

Se consideran los recursos para cubrir las remuneraciones de 9.992 funcionarios, sus respectivas glosas y componentes legales como reajuste y efecto de la reforma de pensiones.

Se compone de:

- Dotación de Personal 310.876
- 7 nuevos funcionarios (por 12 meses)..... 311
- 2 nuevos inspectores fiscales DGC y 5 cupos en la DG Aguas - Ley N°21.813 Desalinización.
- Glosas..... 35.812
- Costo Reforma de Pensiones 5.695

Adicionalmente, se considera el traspaso de 36 cupos (\$1.331 millones) desde la DG de Aguas y de 20 cupos (\$734 millones) desde Gestión Hídrica y Organizaciones hacia Tramitación de Expedientes. Asimismo, el traspaso de montos en personal desde Vialidad (\$1.306 millones) hacia la Administración de Infraestructura (\$665 millones) y Conservación por Administración Directa (\$641 millones).

1.2.- Operación - Bienes y Servicios de Consumo 31.534

Incluye Bienes y Servicios de Consumo del Ministerio, excluyendo los gastos corrientes de los programas Administración de Infraestructura (DOH, Vialidad y DG Aguas), Conservaciones por Administración Directa (Vialidad y Aeropuertos), Administración de Transbordadores, Compromisos Ambientales y Estudios de la SISS. Se compone de:

- Gastos de Operación 26.448
- Plan Informático de la Subsecretaría 3.774
- Otros Estudios Propios 570
- Servicios de Transporte SSSR 545
- Gastos del Crédito “Transición Hídrica Justa” del Banco Mundial en DGOP... 113
- Administración y Mantención Provisional Empresa Sanitaria ESSESA..... 64
- 5 profesionales adicionales en la DG Aguas - Ley N°21.813 Desalinización 20

1.3.- Gestión Directa de Activos 69.685

1.3.1.- Adm. de Infra. Embalses, Peaje, Pesaje y Redes Hidrométricas 16.822

- Adm. Infraestructura de la Dirección de Obras Hidráulicas 11.270
Se contempla recursos por \$7.968 millones para administrar obras de Riego (canales y pozos) y 12 Embalse; en obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias (Parque Víctor Jara) considera \$ 1.665 millones; en Cauces (Parque la Familia) se consideran recursos por \$1.472 millones y \$165 millones asociados a gastos de electricidad.
- Adm. Infraestructura de la Dirección de Vialidad 3.910
Considera recursos principalmente para la operación y mantención del Túnel Cristo Redentor, plazas de peaje y de pesaje y la electricidad de túneles, principalmente La Pólvara.
- Adm. Infraestructura de la Dirección General de Aguas 1.642
Recursos para la Administración de las estaciones de la Red Hidrométrica (\$518 millones) y del laboratorio Ambiental (\$1.124 millones).

1.3.2.- Compromisos Ambientales..... 3.522

Incluye los gastos por medidas ambientales asociadas a la ejecución de proyectos de inversión, las cuales por su naturaleza se extienden más allá del término de éstas. Destacan las medidas ambientales del Embalse Ancoa (\$1.490 millones).

1.3.3.- Mantención de Naves 9.499

Contiene los gastos asociados a la Reparación y Mantención de Transbordadores que realiza la Dirección de Obras Portuarias. Se compone de:

- Mantención de 11 naves y 1 Draga 7.764
- Servicio Satelital 272
- Manuales Técnicos..... 226
- Asesorías para la Construcción de Transbordadores 1.175
- Reparación de lanchas de acercamiento..... 15
- Gastos asociados a la operación 47

1.3.4.- Conservación por Administración Directa 39.841

- Conservación por Administración Directa de Vialidad 39.435
Principalmente recursos para la mantención y reparación de vehículos y maquinaria productiva, y mantención y servicios generales en recintos operativos.
- Conservación por Administración Directa - Aeropuertos..... 406
Principalmente la mantención de vehículos, maquinaria, instalaciones, y combustible.

1.4.- Estudios para la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 3.109

Considera arrastres (\$673 millones) y gastos permanentes a su función regulatoria: fijación de tarifas, inicio 8° proceso, y fiscalización (\$2.436 millones).

2.- Gestión Hídrica, Asociaciones, Usuarios y Redes 6.553**2.1.- Aplicación de la Ley N°20.998 (SSSR) 6.072**

Financiamiento para los Consejos Consultivos Nacional y Regionales, para Capacitación continua de dirigentes y trabajadores, para Asesoría continua de Comités y Cooperativas, y Regularización de Derechos de Agua, asociados a la Ley que creó la SSSR.

2.2.- Gestión Hídrica y Organizaciones 481

Considera las Transferencias Corrientes de la Dirección General de Aguas para:

- Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en recursos hídricos 172
 - Fortalecimiento Organizaciones de Usuarios 309
- Principalmente para funcionamiento inicial, apoyo en el cumplimiento de atribuciones y deberes, fortalecimiento de liderazgos, instrumentos de gestión y difusión.

3.- Gastos de Capital..... 4.221.605

Se presenta con un crecimiento de un 9,8% (\$ 378.160 millones) respecto al nivel de la base año 2026 (Ley Inicial + ajustes).

3.1- Inversión en Equipamientos 50.782

3.1.1- Vehículos 14.857

- Construcción de transbordadores 13.157
- Continuación de la construcción de transbordadores lagos Ranco, General Carrera y O'Higgins. El gasto 2027-2029 de éstos asciende a \$27.986 millones.
- Renovación de 11 Furgones de Pesaje Móvil 1.151
 - Renovación de 16 Vehículos..... 549

3.1.2- Mobiliarios 114

Necesidades críticas varios servicios.

3.1.3- Máquinas y Equipos 23.772

- 30 puentes mecano y 5 pasarelas modulares..... 15.298
 - Máquinas y Equipos Productivos..... 4.719
- Para CAD-Vialidad 10 estanques aljibes y 10 Grúas articuladas (\$3.222 millones). Equipos de Estaciones de Peaje y de Conteo Continuo \$906 millones. Para Red Hidrométrica \$ 532 millones e INH \$59 millones para un perfilador.
- Maquinaria Pesada 1.809
- 2 barre-nieve para CAD-Vialidad por \$ 1.587 millones. Para CAD-Aeropuertos, la renovación de una miniexcavadora por \$38 millones y \$184 millones para 4 nuevas (bulldozer, motoniveladora, 2 miniexcavadoras).
- Equipos Menores..... 1.480
- Equipos menores para DG Aguas (\$1.281 millones) y CAD-Aeropuertos (\$125 millones), un Dron para inspección de pistas Aeropuertos (\$44 millones), equipos para SISS (\$10 millones) y \$1 millón para el INH. Incorpora equipos oficina (\$19 millones).
- 2 Equipos Climatizadores (Datacenter MOP)..... 284
 - Renovación de ascensor – Araucanía..... 182

3.1.4.- Informática 10.313

- Equipos informáticos 2.977
711 computadores (\$1.021 millones); 16 equipos asociados al Datacenter (\$536 millones); 27 servidores y equipos de almacenamiento en Vialidad, DGOP y SISS (\$833 millones) y otros 85 de menor alcance (\$150 millones); 2 Plotter (\$15 millones) y 251 monitores y otros dispositivos (\$422 millones).

- Licencias informáticas 6.033
A nivel de usuario (\$4.005 millones), asociadas a Datacenter y Seguridad (\$1.110 millones) y licencia Máximo por \$918 millones.

- Desarrollos Informáticos 1.303
Contrato de soporte de sistemas de información y plataforma tecnológica de la DGA (SNIA) por \$115 millones, \$515 millones para el plan de modernización de infraestructura tecnológica 2027-2031. Continuación del Sistema Integrado de Gestión de Proyectos Concesionados por \$288 millones. 6 desarrollos en Planeamiento por \$170 millones, destacando la Mejora del Sistema de Administración Financiera y Presupuestaria. En Administración de Infraestructura de Vialidad, desarrollo de software para la Gestión Centralizada de Datos en Plazas de Pesaje por \$ 133 millones. En la SISS, desarrollo para Sistema Portal Sanitario Rural por \$82 millones.

3.1.5.- Otros 1.726

2 boyas para Isla de Pascua (\$1.710 millones) y 8 container para bodegas (\$16 millones).

3.2.- Iniciativas de Inversión 3.488.383

Para el año 2027 se presenta la inversión con un crecimiento de un 9,3% (\$297.625 millones) respecto de la base de comparación año 2026 (Ley Inicial + dif. reajuste + leyes especiales + ajustes).

Millones de \$

Servicios	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)
	Ley 2026 + Ajustes	Proyecto de Ley de Presupuestos 2027	Variación MMS	Variación %
Dirección de Arquitectura	30.417	30.417	0	0,0%
Dirección de Obras Hidráulicas	191.606	201.793	10.187	5,3%
Dirección de Vialidad	1.871.961	2.070.086	198.125	10,6%
Dirección de Obras Portuarias	109.683	139.659	29.976	27,3%
Dirección de Aeropuertos	127.926	138.814	10.888	8,5%
Dirección de Planeamiento	1.047	1.394	347	33,1%
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	281.285	289.390	8.105	2,9%
Mandatos M. Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio	19.806	3.969	-15.837	-80,0%
Conservaciones por Adm. Directa - Vialidad	113.308	97.904	-15.404	-13,6%
Conservaciones por Adm. Directa - Aeropuertos	1.519	1.519	0	0,0%
Dirección General de Concesiones	424.171	495.791	71.621	16,9%
Dirección General de Aguas	14.914	14.385	-530	-3,6%
Gestión Hídrica y Organizaciones	2.450	2.450	0	0,0%
Instituto Nacional de Hidráulicas	412	251	-161	-39,1%
Superintendencia de Servicios Sanitarios	254	561	307	120,8%
Total Inversiones	3.190.758	3.488.383	297.625	9,3%

3.3.- Transferencias de Capital..... 682.440**3.3.1.- Reintegro Crédito I.V.A. Concesiones..... 656.918**

Recursos por concepto del Impuesto al Valor Agregado de construcción y explotación.

3.3.2.- Infraestructura para el Buen Vivir 16.030

Considera los arrastres de convenios de transferencias a municipalidades para la ejecución de infraestructura pública (\$13.704 millones), principalmente Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez de Temuco, y a instituciones públicas (universidades) para el apoyo en la elaboración de cartera de proyectos (\$2.326 millones).

3.3.3.- Infraestructura para el Desarrollo-2023 9.492

Principalmente para la Construcción Centro Oncológico Fundación Nuestros Hijos.

4.- Otros Gastos 9.454**4.1- Aportes y Pagos a Instituciones 1.620**

Compensaciones Tránsito por Sobrepeso (\$1.326 millones), Transferencia al Cazalac (\$176 millones), Instituto de la Construcción (\$103 millones), Asociación de Carretera (\$13 millones) y Asociación de Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (\$2 millones).

4.2.- Prest. Prev., Impuestos, Intereses y Otros Gastos Financieros..... 5.806

Intereses del crédito “Impulsando la Resiliencia climática y la inclusión social a través de la seguridad hídrica” - (\$5.765 millones), impuestos del INH (\$41 millones) y Prestaciones Previsionales (\$0,3 millones).

4.3.- Transferencia a la Armada de Chile 2.027

Para el traslado de materias primas y otros a Bahía Fildes Antártica Chilena.

5.- Gastos Bajo la Línea 5.478**5.1.- Integros al Fisco, Ant. Contratistas, Amortización, D. Flotante, y S.F. Caja.. 5.478**

Gastos no considerados en el Gasto Estado de Operaciones (GEO).