MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura y Prov. del Ranco y Valdivia

Lugar: Sala de Reuniones 2° Piso, Sede del Core, Valdivia

09.30 hrs. Presentación, análisis y resolución de aumento de presupuesto en proyecto “Construcción Saneamiento Sanitario Sector Ignao, comuna de Lago Ranco”.

 Expone: Miguel Meza/ Alcalde comuna de Lago Ranco.

El Proyecto corresponde a una solución mixta, con red de alcantarillado en la zona urbana y soluciones particulares en zona rural.

El sistema colectivo se conforma de un total de **3,6 km** de red de alcantarillado proyectada.

Con esta alternativa, un total de **268** beneficiarios actuales quedarían conectados a la red, mientras que otros **48** se les otorgaría solución particular, 316 Familias beneficiadas

Se realiza retasación del inmueble:

Tasación 1: $219.741.539

Tasación 2: $224.000.000

Tasación3: $216.279.199

Carta oferta del propietario:

-Monto: $200.000.000

Monto aprobado por convenio: $153.374.000

Se solicita un aumento de presupuesto para el ítem “Terrenos” de la iniciativa Construcción Saneamiento Sanitario Sector Ignao, Lago Ranco. Por un monto de $46.626.000

Según Dipir, además de la diferencia en recursos entre lo presupuestado y lo ofertado, se deben sumar $ 101.789.000 por inflactación de la moneda, lo que daría un **aumento de presupuesto de $ 148.415.000**.-

|  |  |
| --- | --- |
| **MONTO INCL. AUMENTO** |  $ 4.652.415.000  |
| **MONTO PRESUPUESTO** |  $ 4.504.000.000  |
| **DIFERENCIA POR GLOSA 04 (AÑO 2020 A 2021 - INFLACTACIÓN)** |  **$ 101.789.000**  |
| **DIFERENCIA POR AUMENTO ITEM TERRENO** |  **$ 46.626.000**  |
| **DIFERENCIA A SOLICITAR** |   |   |  **$ 148.415.000**  |

**Votación: Se recomienda en forma unánime la iniciativa para ser presentada al pleno del consejo**

10.00 hrs. Presentación, análisis y resolución de aumento de presupuesto en proyecto “Adquisición de Maquinarias para la Mantención de Caminos Rurales, comuna de Futrono”.

 Expone: Claudio Lavados/ Alcalde comuna de Futrono.

La iniciativa consiste en la compra de una excavadora, un camión tracto, una cama baja y una Tolva semi remolque.

PRESUPUESTO APROBADO: es de $376.095.000.-

Vehículos $201.235.000; Maquinaria y Equipos $174.860.000.-

De acuerdo al proceso de licitación pública, el mayor puntaje en la línea 01 lo obtiene COMERCIAL KAUFMANN S.A por un monto total de $206.009.113.- con un saldo negativo de $4.774.113.- para adjudicar el Tracto Camión y Cama Baja.

De acuerdo al proceso de licitación pública, el mayor puntaje en la línea 02 lo obtiene SK COMERCIAL SPA. por un monto total de $168.444.500.- con un saldo a favor de $6.415.500.- para adjudicar únicamente la Excavadora.

No se recibieron ofertas admisibles para la Tolva Semi Remolque.

Para iniciar un nuevo proceso de licitación pública se requiere suplementar el monto disponible en $34.016.000.- para adquirir la Tolva Semi remolque.

En resumen, se solicita el aumento de presupuesto para el financiamiento de proyecto de ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES COMUNA DE FUTRONO por un monto de $4.774.113.- en ítem de vehículos y por un monto de $34.016.000.- en ítem de Máquinas y equipos.

Por tanto, se requiere un aumento de presupuesto de $ 38.790.113

**Votación: Se recomienda en forma unánime la iniciativa para ser presentada al pleno del consejo**

Comisión mixta de Hacienda y Provinciales del Ranco

**10.35 hrs. Presentación, análisis y resolución incorporación a presupuesto de Inversión Regional 2022 de proyecto “Transferencia a Indap, para inversión en pequeños agricultores Programas Prodesal y PDTI en la Provincia del Ranco”.**

 Exponen: Pamela Fontecilla/ Jefa División de Planificación.

 Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Regional.

**Nombre de la iniciativa:** INDAP-Inversión Pequeños Agricultores Programas Prodesal y PDTI Provincia Del Ranco, código BIP: 40029883-0.

**Unidad Técnica:** Instituto de Desarrollo Agropecuario

**Plazo de Ejecución:** 14 meses.

**Costo Total:** M$ 480.000

**Fuente de Financiamiento:** Fondo de Convergencia (Zonas Rezagadas).

**Objetivo:** Pequeño/a productor/a agrícola que explota una superficie no superior a las 12 hectáreas de Riego Básico y sus organizaciones, que participan de los programas PRODESAL y/o PDTI en la Provincia del Ranco, que requieran de inversión en infraestructura y/o equipamiento.

**Cantidad de beneficiados:** 284 mínimo.

4 iniciativas (Unidad Técnica los 4 municipios de la Provincia del Ranco) del Programa Zonas Rezagadas fueron fusionadas en marzo de 2021 en una sola iniciativa.

El reglamento del Plan de Zonas Rezagadas permite el cambio de UT a través de ficha de modificación.

INDAP, fue unidad técnica que pudo desarrollar la propuesta en los términos requeridos.

El proyecto resolverá brechas de infraestructura y equipamiento para apoyar a productoras/es que participan de los programas PRODESAL y PDTI a la modernización de sus sistemas productivos, de esta manera se espera aumentar los niveles de producción de los distintos rubros, así como la diversificación de los mercados de la Provincia Del Ranco y a la misma vez contribuir al desarrollo económico de la Región.

Para abordar brechas de infraestructura y equipamiento, las/os productoras/es PRODESAL Y PDTI contarán con apoyo financiero que les permita aumentar sus niveles de producción o para emprender una nueva idea de negocio.

Las(os) productoras(es) PRODESAL y PDTI cuentan con apoyo financiero a través de un concurso de inversiones, cuyo procedimiento se basa en la normativa del Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) de INDAP y entrega un subsidio de hasta un 90% del valor bruto del Proyecto de Inversión.

Por tanto, se solicita incorporación a presupuesto de Inversión Regional 2022 de proyecto “Transferencia a Indap, para inversión en pequeños agricultores Programas Prodesal y PDTI en la Provincia del Ranco”. Por un monto de M$ 480.000

**Votación: Se recomienda en forma unánime la iniciativa para ser presentada al pleno del consejo**

10.45 hrs. Presentación y análisis de proyecto “Transferencia a Fosis para el Mejoramiento de los Estándares de las Construcciones de Zonas Rurales, Provincia del Ranco”.

 Exponen: Pamela Fontecilla/ Jefa División de Planificación

 **Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Regional**

**Informa: Sarita Jaramillo/ Presidenta Comisión Provincial del Ranco.**

La iniciativa pretende mejorar los Estándares de las construcciones de Zonas Rurales de la Provincia del Ranco, en aspectos tales como: Problemas en sistemas de energía; Falta de suministro de agua potable, alcantarillado y electricidad; Deficiencia en sistemas de eliminación de excretas; Problemas en envolvente de la vivienda; Hacinamiento; Problemas para calefaccionar y Problemas de accesibilidad.

Total de recursos Solicitados al FNDR 2022-2023:  $1.200.000.000.-

Plazo de ejecución:  24 meses.

Alcance Territorial: Zona Rezagada del Ranco. Viviendas en localidades

 aisladas de Futrono, Lago Ranco, La Unión y Río Bueno.

Beneficiarios: 240 familias. (60 por comuna)

Monto promedio directo: $3.200.000 por vivienda.

Se genera una amplia participación de los Sres.(as) consejeros(as) en torno a los montos asignados por vivienda, y al margen de recursos que quedaría para la empresa que se adjudique. Se solicita que esos temas queden resguardados en licitación.

**Votación: 6 votos a favor**

 **1 abstención**

**Se recomienda por mayoría la iniciativa, para ser presentada al pleno del consejo**

Comisión de Hacienda

**11.30 hrs. Presentación y análisis Programación Presupuestaria del Programa de Inversión Regional 2022.**

**Expone: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Regional.**

Jefe de la Dipir presenta su informe respecto de programación presupuestaria con proyección de gasto de agosto a diciembre del 2022.

Señala que a la fecha tenemos al menos 10 iniciativas que presentan problemas, y que comprometen recursos para el 2022 por más de 5.400 millones.

La programación de agosto a diciembre del 2022 es la que se señala a continuación:

|  |
| --- |
| **PROYECCION DE GASTO AGOSTO – DICIEMBRE 2022 FNDR** |
| Programado agosto | Programado septiembre | Programado octubre | Programado noviembre | Programado diciembre | Total |
| **4.144.779.278** | **5.767.185.610** | **9.515.295.471** | **7.189.074.331** | **5.288.727.049** | **31.905.061.739** |

Respecto a la programación se señala que debemos tener las siguientes consideraciones por subtítulo:

SUB. 22 Saldo por distribuir se utilizará para las Corporaciones

SUB. 24 Son recursos que solo falta programar, ya se encuentran comprometidos 100%

SUB. 29 La proyección incluye movimientos que no serán posible de realizar.

SUB. 31 Proyección de acuerdo a programación cerrada agosto.

SUB. 33 Falta programar está proyectado Conadi, Recambio Calefactores, SENCE, parte del FRIL.

Tenemos rebajas presupuestarias por $ 5.235.628.000.- y programas por $ $9.470.000.000.

Además, se están trabajando otras acciones, tales como:

Adelantar Cuota Concurso FIC 2022-23 PRIVADOS $ 649.000.000.- En espera.

Transferencia de Bomberos (Compra de Camiones Aljibes) JNB $ 935.000.000.-

En CGR para Toma de Razón

Aumento Presupuesto Concurso de Renueva Tu Micro MTT $ 500.000.000.- En trámite Nivel Central

Programas de Fortalecimiento FOSIS $ 1.146.500.000.- En trámite (tres programas)

Transferencia para Asistencias Técnicas y Equipamiento Teletón $ 660.000.000.- En formulación / Presentar al CORE

Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria en la Región de Los Ríos INIA $ 820.000.000.- Inicio de Tramite GORE

Iniciativas de Proyectos de Electrificación Rural PRIVADOS $ 3.020.000.000.- Se encuentran en Evaluación MIDESO

Todas estas iniciativas suman una cifra de $ 7.730.500.000.-

Posterior a presentación se le plantean las siguientes inquietudes al Jefe de División:

Entre agosto y diciembre debemos gastar $31.905.061.739, ósea el 63,37% del presupuesto del FNDR 2022;

Los subtítulos más complicados son el subtítulo 29 y el 33, los cuales tienen una ejecución de 12,66% y 19,45 % respectivamente; lo anterior, significa que si queremos incorporar proyectos eléctricos, (según jefe de división por el orden de los 7 mil millones), esas iniciativas se cargan al subtitulo 31, subtitulo que hoy no dispone de esos recursos, por tanto se debe recurrir a transferencias desde otros subtítulos; lo lógico sería que fuere de los subtítulos con más dificultades, sin embargo, para realizar eso tenemos plazo hasta fines de octubre, después de octubre no podemos mover recursos entre subtítulos.

Se le solicita a jefe de división que realice revisión exhaustiva de la programación, afinando lo más posible la información. Y posterior a eso tener una reunión extraordinaria con la comisión de Hacienda para ver situación.

**12.00 hrs. Presentación, análisis y resolución rebaja presupuestaria de programa de inversión regional 2022, para el fortalecimiento de Carabineros de Chile.**

**Exponen: Bruno Burgos/ Jefe División de Presupuesto e Inv. Regional.**

 **Alex Muñoz/ General de Carabineros - Zona Los Ríos**

Señala el jefe de la Dipir que solicita rebajar el marco presupuestario en M$849.000, a solicitud del nivel central, iniciativas mayores a 7000 UTM.

Los recursos a rebajar son disponibilidades, que se han generado principalmente de iniciativas mayores a 7.000 UTM tales como: Programa Recambio de Calefactores y Estrategia de Gestión Calidad del Aire, Conservación Caminos Rurales Provincia de Valdivia, Conservación Red Vial Básica CBC RutaT-390 Mulpún, entre otros.

En caso de no ocurrir las rebajas/modificaciones como aquí se señalan, debido a consideraciones de Nivel Central, la información será actualizada oportunamente para informar al Consejo Regional.

Se hace presente que esta modificación presupuestaria se encuentra en proceso de tramite y aprobación por parte de Dipres; los ministerios respectivos y la correspondiente toma de razón de CGR, por tanto, si alguna no fuese autorizada, los datos reflejados en la distribución del presupuesto a nivel de marcos e ítem presupuestarios serán informados al consejo regional; conforme a los datos definitivos.

Señala el General Muñoz, que las iniciativas de inversión para aumentar el despliegue territorial preventivo de Carabineros de Chile en la xiv región de Los Ríos, son las siguientes:

**1. UNIDAD MOTORIZADA COMPUESTA (EN BASE A CUARTELES MOVILES)**

**División de Presupuesto e Inversión Regional**



**2. REFORZAMIENTO SECCIÓN CENTAURO PREFECTURA VALDIVIA N°23**



**3. CREACIÓN SECCIÓN DRONES PREFECTURA VALDIVIA N°23**



**4. REFORZAMIENTO FUERZA DE TAREAS PREFECTURA VALDIVIA N°23**



El Costo total de las iniciativas es el siguiente:



Señala el jefe de la Dipir, que, dada la contingencia, se realiza rebaja presupuestaria primero, y luego se solicitan los recursos para que reingresen. Esto es una disminución de Marco Presupuestario.

Se somete a votación la rebaja presupuestaria de programa de inversión regional 2022, para el fortalecimiento de Carabineros de Chile, por un monto de $848.883.000

**Votación: Se recomienda en forma unánime la iniciativa para ser presentada al pleno del consejo**