**MARTES 28 DE JUNIO**

**Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura**

**Lugar: Biblioteca Municipal de Máfil**

**09.30 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en ítem Equipos y Equipamiento de proyecto “Conservación Gimnasio Fiscal de La Unión”.**

 **Expone: Andrés Reinoso/ Alcalde comuna de La Unión.**

Actualmente, las obras civiles se encuentran en etapa de recepción provisoria.

El ítem de Equipo y Equipamiento debe dar inicio a la brevedad para poder coincidir la entrega de un gimnasio bien equipado a la comunidad, por lo que se requiere la inyección de recursos en este ítem.

Originalmente y dado que el presupuesto inicial del proyecto (obras civiles) era menor al actual, se presentó una propuesta de equipo y equipamiento básica, que si bien es funcional estaba también acotada por la disponibilidad de recursos.

 El monto que se solicitó originalmente es de M$37.364 lo que correspondía a un 5,2% del monto asociado a obras civiles.

Conforme se ha desarrollado y sociabilizado el avance de las obras se han ido generando instancias en las que han podido levantar las inquietudes de los representantes de otras ramas deportivas. Es así que se ha trabajado en conjunto con estas agrupaciones y se ha generado un nuevo listado de implementación deportiva.

En resumen, al listado original que incluía el marcador electrónico y algunos elementos de escalada entre otros, se agregaron mejoras al tablero, implementación de boxeo, de esgrima, de musculación y de protección a la superficie deportiva.





**Votacion: se recomienda en forma unánime la iniciativa para ser presentada al pleno del consejo.**

**10.00 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en Ítem expropiaciones de proyecto “Mejoramiento calle El Molino de Lago Ranco”.**

 **Expone: Miguel Meza/ Alcalde comuna de Lago Ranco.**

El diseño de ingeniería de pavimentación y aguas lluvias del proyecto “Mejoramiento calle El Molino, comuna de Lago Ranco”, considera ejecutar las siguientes partidas; 2545 m2 de calzada de hormigón, 747 m2 de veredas de hormigón, 248 ml de colectores de aguas lluvias conectadas entre sí con 12 cámaras y sumideros, 178 metros lineales de muros de contención y reposición de 7 luminarias públicas de la calle El Molino.

Con fecha 02 de diciembre de 2021 se presentaron en el Juzgado de Letras de Río Bueno, las solicitudes de consignación de monto provisional de expropiaciones de los 5 lotes a expropiar para la materialización del proyecto mejoramiento Calle El Molino.

El día 15 de diciembre de 2021 se resuelve por el Juez que debe llevarse a cabo la consignación de los fondos en la cuenta corriente del tribunal con los dineros de la expropiación.

Actualmente, el subítem 3.1 Expropiaciones 5 lotes, del ítem 3 Expropiaciones, tiene un monto aprobado de $ 24.787.000, y el nuevo monto es $ 51.934.755, lo que significa, un aumento de $ 26.996.755, al subítem 3.1 Expropiaciones 5 lotes.

**Por tanto el aumento de presupuesto requerido es de $ 26.996.755**

**Votacion: se recomienda en forma unánime la iniciativa para ser presentada al pleno del consejo.**

**10.30 hrs. Presentación, análisis y resolución incorporación a presupuesto FNDR 2022 de proyecto, “Reposición Edificio Consistorial de Municipalidad de Lanco”.**

 **Expone: Juan Rocha/ Alcalde de Lanco.**

 **Expone Alejandro Larsen/Secpla Municipalidad de Lanco**

 **Invitado: Adolfo Quiroz/ Director Regional de Arquitectura.**

Se propone reposición del edificio municipal actual que presenta deficientes condiciones físicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad estructural, deterioro constructivo, normativas y sanitarias para a prestación de servicios a la comunidad. Terreno actual es insuficiente.

Se propone concentrar unidades municipales que actualmente se encuentran dispersas de diversas edificaciones municipales y arrendadas, obligando a usuarios y funcionarios a trasladarse entre ellas, afectando la calidad de la atención y la eficiencia del municipio.

El proyecto se emplaza en otro terreno municipal de 8.087 m2 ubicado al nor-oriente del actual.

El edificio se desarrolla en un programa arquitectónico de 2.899 m2 edificados, para una dotación proyectada de 150 funcionarios(as) y cuenta con terreno suficiente para estacionamientos y áreas exteriores públicas.

Como producto de la consultoría de prefactibilidad, además del análisis de alternativas de emplazamiento, se cuenta con un diseño referencial, a ser desarrollado en una primera fase del contrato de construcción. **Modalidad de ejecución con diseño referencial** (decreto 108 /2009) – Unidad Técnica DA-MOP.

Se evalúa preservar el frente edificio actual para un nuevo uso y redestinar terrenos de bodegas y construcciones en madera en mal estado (no incluido en esta iniciativa)

Se genera una serie de intervenciones por parte de los Sres.(as) Consejeros(as)tales como:

 Necesidad de Conocimiento previo de lo que se trae a la comisión, en iniciativas de gran envergadura.

 Construcción con Identidad

 Eficiencia energética en las obras

 Identidad con la ciudad y con la región asociado a la materialidad de la construcción.

 Enfoques que le damos a la inversión, en que áreas.

**Por tanto, se solicita incorporar al presupuesto Regional 2022 la iniciativa: “REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LANCO” (cod. BIP 30109942-0), por un monto total de M$ 5.367.172.-, bajo la modalidad de ejecución con diseño referencial.**

**Votacion: 8 votos a favor**

 **1 abstención**

**Por tanto, se recomienda por mayoría simple la iniciativa para ser presentada al plenario del consejo**

**Comisión de Hacienda y Provinciales del Ranco y Valdivia**

**Lugar: Biblioteca Municipal de Máfil**

**11.35 hrs. Presentación y análisis ejecución presupuestaria FNDR 2022.**

 **Exponen: Bruno Burgos/ Jefe DPIR.**

Señala el Sr. Burgos que el marco presupuestario para cálculo del gasto es de M$ 57.020.756, con una ejecución acumulada a mayo del 2022 es de M$ 11.715.558.- con un porcentaje de ejecución acumulado del FNDR de 20,55%.

El gasto a mayo fue de M$ 1.944.329.677 y el gasto programado fue de M$ 2.241.787.372.- con una desviación de menos $ 297.457.695

Se observa, en cifras generales, que en el mes de mayo solo se ejecutó un 86,73% de lo programado.

Se señala además, que todo lo que se ha programado como planes alternativos de ejecución van por buen camino, en nivel central.; además, que respecto de ejecución por regiones a nivel país, somos los cuartos en nivel de gasto.

**12.00 hrs. Presentación, análisis y resolución Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) 2023.**

 **Exponen: Pamela Fontecilla/ Jefa División de Planificación y Des. Reg.**

 **Bruno Burgos/ Jefe DPIR.**

Señala la Jefa de División que El presente Anteproyecto Regional de Inversiones contempla la estimación de Inversión Pública presupuestada para la Región de Los Ríos para el año 2023. Para la elaboración de este documento se ha recogido lo cargado en la Plataforma Chile Indica por 56 Servicios Públicos y Secretarías Regionales al 31 de mayo del presente año, incluyendo al Gobierno Regional de Los Ríos.

La información que conforma este ARI 2023 contiene:

974 iniciativas informadas por 18 Ministerios y 56 Servicios Públicos

La distribución del ARI 2023 desagregada por financiamiento FNDR y SECTORIAL, es la siguiente:

|  |
| --- |
|  **DISTRIBUCIÓN ARI 2023** |
| **FUENTE FINANCIAMIENTO** | **N° IDIs** | **SOLICITADO 2023 (M$)** | **% DISTR**. |
|  **F.N.D.R** | 327 | 73.182.037  | 8,05% |
|  **SECTORIAL** | 647 | 836.095.018  | 91,95% |
|  **TOTAL ARI 2023** | **974** | **909.277.055**  | **100%** |

En ARI 2023 las IDIS que postulan al FNDR son 327 iniciativas. Las IDIS SECTORIALES suman 647 iniciativas.

El ARI FNDR 2023 alcanza los M$ 73.182.037 que representan un 8,05 % de la inversión regional.

El ARI SECTORIAL 2023 representa M$ 836.095.018.- que representan un 91,95% de la inversión regional.

La distribución y participación de las iniciativas de inversión consignadas en el ARI 2023 por sector es la siguiente:

Las diferencias o discrepancias regionales respecto del ARI 2023, están dadas por diferencias estructurales y diferencias cuyunturales.

DIFERENCIAS ESTRUCTURALES:

Son las grandes problemáticas regionales y por su alto costo no pueden ser resueltas en el ejercicio presupuestario para el cual se realiza el proceso.

Para su resolución se han de tomar decisiones políticas y técnicas desde el nivel central y generalmente se resuelven en un horizonte de años mayor al año presupuestario.

DIFRENCIAS COYUNTURALES:

Son las problemáticas posibles de resolver en el contexto de una reunión de evaluación y discusión presupuestaria para el presupuesto de un año determinado.

**ARI FNDR 2023**

186 Iniciativas NUEVAS postuladas al financiamiento FNDR 2023. (Se excluye Arrastre, con Convenio, en Licitación, y Nuevos - Fijo).

Postulación de 12 Municipios y 16 Servicios Públicos. M$ 153.739.701 monto total de la cartera “NUEVA”. 76,2% Municipios Y 23,7% SSPP.

CRITERIOS ESTRATEGICOS DE PRIORIZACIÓN:

Contribución de las IDIs a las prioridades definidas para el año 2023, que se encuentren enmarcadas en las DIRECTRICES ESTRATÉGICAS (ERD vigente, Plan Regional del Gobernador, proceso de Actualización de la ERD, Políticas Regionales vigentes, planes de inversión como Convenios de Programación, Plan de Territorios Rezagados, provisiones del FNDR).

Considerarán por aquellas iniciativas que aporten directamente a recuperar y fortalecer las áreas afectadas por la Pandemia COVID 19, u otra situación de emergencia.

Coordinación de los formuladores con las Divisiones (DIPLADE, DIT, DIDESO, DIFOI) del Gobierno Regional según su sector, y formulación de IDIs en sintonía con el plan de trabajo de cada División.

PRIORIZACIÓN LOCAL presentada por los Municipios, y pertinencia de las iniciativas a los Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).

DISCREPANCIAS LOCALES: Validación local de las iniciativas presentados por los Servicios en los territorios comunales.

El Anteproyecto Preliminar del FNDR 2023 tiene como base un conjunto de iniciativas que representan el COMPOMISO FINANCIERO de continuidad 2022 – 2023, el que alcanza los M$48.126.218 (108 IDIs), y representa el 65,8% de la propuesta.

Su programación, informada por DIPIR, responde a criterios presupuestarios.

Sobre la base se incorporan las iniciativas NUEVAS, entre ellas aquellas que cuenten con RS o evaluación favorable, y las iniciativas NUEVAS FIJAS (anual/ Ley), representando en su conjunto el 34,2% del ARI Preliminar FNDR 2023 (M$ 25.182.037 identificados en 224 IDIs)

.

Su incorporación y programación, informada por DIPLADE y las demás Divisiones, responde a criterios estratégicos.

La propuesta pretende un Desarrollo Regional con valor social y natural que permita reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades de los habitantes de la región de los Ríos, garantizando la sostenibilidad medioambiental.

Ámbitos de acción de la propuesta de presupuesto: ámbito institucional; ámbito territorial/ambiental; ámbito social y humano y ámbito económico.

La propuesta considera 8 directrices estratégicas.

1. GESTIÓN PARTICIPATIVA Y DESCENTRALIZADA DEL DESARROLLO
2. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO
3. INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y HABITABILIDAD
4. INCLUSIÓN, EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
5. DESARROLLO CULTURAL E IDENTIDAD REGIONAL
6. DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE
7. FOMENTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE
8. GESTIÓN INTERREGIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN

El ARI FNDR 2023, y su participación en el mismo, se desglosa de la siguiente forma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **FORMULADORES** | **N° IDIs** | **ARI FNDR 2023 (M$)** | **%** |
|  **MUNICIPIO** | 202 | 37.235.260  | 50,9% |
|  **SERVICIOS PÚBLICOS** | 90 | 18.995.520  | 26,0% |
|  **DIVISIONES GORE** | 40 | 16.951.257  | 23,2% |
| **TOTAL REGIONAL 2023** | **332** | **73.182.037**  | **100%** |

Por requerimientos del Ministerio de Hacienda se debe realizar una votación especial para el ARI FNDR 2023 que considera tres escenarios; y la Votacion **normal del ARI SECTORIAL y FNDR.**

**Votacion por ARI SECTORIAL y FNDR 2023 de acuerdo al siguiente desglose:**

**FUENTE FINANCIAMIENTO N° IDIs SOLICITADO 2023 (M$) % DISTR.**

 F.N.D.R 327 73.182.037 8,05%

 SECTORIAL 647 836.095.018 91,95%

 TOTAL ARI 2023 974 909.277.055 100%

**Votacion: Se recomienda por unanimidad la propuesta para ser presentada al pleno del Consejo**

Por requerimientos del Ministerio de Hacienda se debe realizar una votación especial para el ARI FNDR 2023 que considera tres escenarios:

|  |
| --- |
| **ESCENARIOS** |
| **1° (90%)** | **2° (100%)** | **3° CASOS ESPECIALES** |
|  50.886.347  |  5.654.038 |  5.000.000 |
| SOLICITUD TOTAL **EN M$ 61.540.385** |

**Votacion: Se recomienda por unanimidad la propuesta para ser presentada al pleno del Consejo**

**13.00 hrs. Presentación, análisis y resolución Presupuesto de Funcionamiento 2023 del Gobierno Regional de Los Ríos.**

 **Expone: Yéssica Gutiérrez/ Jefa de Administración y Finanzas.**

Señala la Sra. Yéssica que la propuesta de presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional para el año 2023 es en base al siguiente temario:

a) Contenido Marco Comunicado (Escenario Base)

b) Contenido de los Tres Escenarios:

Escenario 1 (máx. 90% Ley de Presupuesto 2022)

Escenario 2 (máx. 100% Ley de Presupuesto 2022)

Casos Especiales

1. Contenido Marco Comunicado (Escenario Base): M$ 4.556.487
2. Contenido de los Tres Escenarios:

Escenario 1 (máx. 90% Ley de Presupuesto 2022): M$ 47.423, corresponde a gastos del Core en cometidos funcionarios.

Escenario 2 (máx. 100% Ley de Presupuesto 2022), corresponde a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Monto M$** | **Detalle** |
| Gastos Core  | 70.023 | Gastos de Cometidos |
| Mutualidad |
| Capacitación |
| Glosas (sub 21) | 334.628 | Horas extras, cometidos, honorarios y función crítica |
| Glosas (sub 22) | 47.688 | Capacitación y publicidad |
| Consultoría Gestión de Personas | 20.000 | Selección de personal Evaluación del Desempeño |
| Mantención Eléctrica | 20.000 | Mantención eléctrica Edificio Público N°1 |
| Gastos de Representación | 10.000 | Gastos de Representación, protocolo y ceremonial  |
| CORESOC | 9.206 | Gastos de Funcionamiento CORESOC  |

Casos Especiales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Monto M$** | **Detalle** |
| Arriendo de Oficina DIT | 51.950 | Oficinas Edificio Cervantes |
| Dotación efectiva | 313.632 | Cargos de planta - mobiliario |
| Gastos Consejo Regional  | 57.937 | Gastos de cometidos |
| Movilidad de Personal | 27.000 | Aplicación Plan de Movilidad (contratas) |
| Vehículos | 64.000 | Renovación 2 vehículos |
| Techumbre | 20.637 | Reparación techumbre Edif. Público N°1 |
| Protección Ventanas | 86.490 | Protecciones ventanas Edif. Público N°1 |
| Implementos Tecnológicos | 10.900 | Datas, renovación de softwares, otros |
| Mobiliario institucional | 7.275 | Recambio de sillas de escritorio, mobiliario |
| Aumento dotación | 432.719 | Requerimiento de dotación adicional (16 contratas y 2 honorarios) |
| Mobiliario nuevos funcionarios | 4.821 | Escritorios y estantes |
| Pantallas y scanner DPIR | 2.300 | 3 pantallas y 2 scanner |
| Software ArcGIS DIPLADE | 6.240 | Renovación licencia  |
| Implementación Unidad de Comunicaciones | 3.690 | Computador y software para edición, impresoras |
| Software Control de Inversión DPIR | 60.000 | Desarrollo de software Seguimiento de proyectos |
| Reparaciones predio Máfil | 207.230 | Reparación sistema eléctrico y de agua del predio e instalaciones Máfil |
| Implementos Core | 23.545 | Implementos actividades en terreno GORE y CORE |
| Pantalla interactiva | 4.000 | Implementación sala de reuniones |

**Dado lo anterior, se somete a Votacion la propuesta de presupuesto de funcionamiento 2023 del Gobierno Regional y del Consejo Regional por un monto total de M$ 6.504.213**

**Votacion: Se recomienda por unanimidad la propuesta para ser presentada al pleno del Consejo**

**Comisión mixta de Hacienda e Infraestructura y Prov. Del Ranco y Valdivia**

**Lugar: Biblioteca Municipal de Máfil**

**15.00 hrs. Presentación, análisis y resolución Nuevo Convenio de Programación “Obras Fluviales y Lacustres en la Región de Los Ríos”.**

 **Exponen: Bernardo Flores/ Jefe División de Infraestructura.**

 **Daniel Bifani/ Director de Planificación MOP Los Ríos. Daniel Barrientos/ Seremi MINVU.**

 **Javiera Maira/ Directora Secplan Municipalidad de Valdivia.**

El Sr. Flores señala los acuerdos de la comisión de seguimiento de los convenios de programación, y estos son:

**Propuesta de nuevo Convenio de Programación:**

Se identifican proyectos y montos referenciales incorporados en la propuesta de propuestas de nuevo CP “Obras de Borde Fluvial y Lacustre – región de Los Ríos”, sujeto a revisión y validación regional

Interés del MOP, MINVU e I.M. Valdivia en coparticipar como unidades financieras y ejecutoras del CP de Obras Fluviales y Lacustres, en diseños y obras de su ámbito. Existe validación específica de las partes a la cartera propuesta.

**Objetivo y Ejes del Convenio**

**Objetivo general:**

Unir esfuerzos, concretar acciones y coordinar inversiones relacionados con el uso y recuperación de los bordes fluviales y lacustres de la Región de Los Ríos, promoviendo el desarrollo turístico regional y local en un contexto de visión sostenible de futuro.

**Ejes de Acción:**

a. Materializar proyectos pendientes del Convenio de Programación "Integración para la nueva región" (2008 - 2021): 6 iniciativas;

b. Implementar una selección de iniciativas estratégicas del Plan Maestro de Borde Fluvial – Valdivia focalizadas en un horizonte a 6 años: 21 iniciativas; y

c. Conformar iniciativas de carácter regional que consolidan y finalizan el Plan de

Infraestructura de Bordes Costeros / Marítimo, Fluvial y Lacustre – Región de Los Ríos (DOP, 2017-2023), en concordancia con la Política Nacional de Gestión Integrada de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. Se identifican en este punto 16 iniciativas.

**Metas:**

12,3 km de bordes fluviales y lacustres

15 embarcaderos o rampa

**Observaciones de Consejeros Regionales en Comisión Mixta de Infraestructura y Hacienda, del 03.05.2022 (Valdivia):**

• Ampliar periodo propuesto para el CP.: Se amplía de 5 a 6 años (2022 – 2027)

• Incorporar proyecto de mejoramiento de infraestructura lacustre en Choshuenco

• Replicar metodología de Plan Maestro a otros bordes lacustres y fluviales de la región, e incluir proyectos de costanera fluvial en las ciudades de Río Bueno y Futrono

• Analizar propuesta de rampa espejo en Llancacura (ribera sur, Región de Los Lagos) Acuerdo de implementación diferenciada en conjunto con DOP Los Lagos.

Mayor equilibrio financiero hacia la Prov. del Ranco: Propuesta actualizada pasa de 28,5% a 36,2%

• Incluir financiamiento para estudios en bordes lacustres del Ranco.

• Corregir localización Interregional en estudio de Diagnóstico de Condiciones Naturales

• Acordar fecha tentativa para pronta suscripción del CP: Se propone Junio 2022• Efectuar reuniones con municipios del Ranco, para identificar / ratificar nuevas iniciativas, previo a exposición de iniciativas del Ranco a Comisión Provincial CORE

**Analizados los antecedentes anteriores, se somete a votación la propuesta de Nuevo Convenio de Programación “Obras Fluviales y Lacustres en la Región de Los Ríos” de acuerdo al siguiente desglose:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJES  | FNDR (M$) | IM VAL (M$) | MINVU (M$) | MOP (M$) | Total general (M$) |
| Eje 1 (Pendientes CP Integración) | 6.000.000 |  |  | 4.300.000 | 10.300.000 |
| Eje 2 (PMBF-Valdivia) | 11.627.495 | 670.000 | 1.077.013 | 16.650.000 | 30.024.508 |
| Eje 3 (Plan Regional) | 4.565.010 |  | 1.555.426 | 31.006.617 | 37.127.053 |
| **Totales** | **22.192.505** | **670.000** | **2.632.439** | **51.956.617** | **77.451.561** |

**Votacion: Se recomienda por unanimidad la propuesta para ser presentada al pleno del Consejo**