LUNES 20 DE NOVIEMBRE

COMISIÓN MIXTA DE HACIENDA Y PROV. DEL RANCO Y VALDIVIA

17.00 hrs. Presentación y análisis ejecución Presupuesto de Inversión Regional 2023.

Expone: Bruno Burgos/ Jefe DPIR.

Se señala que el total marco presupuestario vigente programa inversión mes de octubre 2023 es de M$ 61.981.900; el gasto al mes de octubre es de M$ 4.726.689; La ejecución acumulada asciende a M$ 38.190.639, lo que representa un 61,62% del presupuesto de inversión regional.

Se presenta el porcentaje de ejecución presupuestaria por subtitulo a octubre del 2023, donde el subtitulo 22 lleva un 48,42 % de ejecución; el subtitulo 24 un 71,30% de ejecución; el subtitulo 29 lleva un 28,74% de ejecución; el subtitulo 31 lleva un 71,13% de ejecución; y el subtitulo 33 un 48,33% de ejecución presupuestaria.

Se entrega cuadro con porcentaje de ejecución presupuestaria por sector a octubre del 2023.

Se presenta cuadro con ejecución presupuestaria programa de inversión al mes de octubre 2023, resumen desviaciones por unidad técnica; ejecución por marcos presupuestarios al mes de octubre 2023; y, iniciativas aperturadas octubre a la fecha 2023.-

Preocupa en alto grado la programación del mes de octubre de $ 9.457.077.595 versus el gasto real de $ 4.726.689.437.-

18.00 hrs. Presentación y análisis propuesta cronograma presupuesto de Inversión Regional 2024.

Expone: Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo.

Se señala que la presentación del proyecto de presupuesto de la nación de acuerdo a la ley se ingresó al Congreso Nacional el 29 de septiembre.

Supuesto: Que la ley de presupuesto se publique el 10 de diciembre.

**Escenario N° 1**

El Gobernador Regional Presenta Presupuesto FNDR 2024 en sesión plenaria del 20 de diciembre al Consejo Regional.

**Escenario 2**

El Gobernador Regional Presenta la Propuesta de Presupuesto FNDR en sesión plenaria ordinaria el 06 de diciembre, con el monto señalado en la ley.

A contar del jueves 07 de diciembre del 2023 se programa el trabajo con Alcaldes, Seremis y Directores de Servicio.

En sesión plenaria del 20 de diciembre se presenta **oficialmente** el presupuesto FNDR 2024.

El presupuesto que está en la Ley de Presupuesto para la Región de Los Ríos es de $ 72.792.376.000.-

**Escenario 3**

Esperar la presentación oficial del Ejecutivo del Presupuesto de Inversión Regional 2024 y comparar con ARI aprobado en Junio.

Si existe mas de un 95% de coincidencia con el ARI aprobado, no se cita a Alcaldes, Seremis y Jefes de Servicios.

**Viernes 1 sábado 2 de diciembre (Conclave en…… )**

**Lunes 11 de diciembre**

Reunión con alcaldes y concejales de la Provincia del Ranco, en la comuna de La Unión ARI 2024.

**Martes 12 de diciembre en Valdivia**

Reunión con Alcaldes y Concejales Provincia de Valdivia en Valdivia ARI 2024.

**Miércoles 12 de diciembre**

09.30 hrs. Presentación ejecución presupuestaria 2023 de servicios del Ministerio de Obras Públicas e inversión 2024, sectorial y FNDR. Y solicitud de financiamiento FNDR 2024.

**Jueves 14 de diciembre**

Presentación solicitud de financiamiento FNDR 2024 de servicios dependientes de los Ministerio de Economía; del Ministerio de Transportes; del ministerio de Agricultura.

**Viernes 15 de Diciembre**

Presentación solicitud de financiamiento FNDR 2024 del Ministerio de Medio Ambiente, entre otros.

Lunes 18 de Diciembre

Se pueden agregar servicios que soliciten realizar solicitudes de financiamiento.

Miércoles 20 de diciembre

Presentación oficial del Presupuesto FNDR 2023, en sesión plenaria del

Consejo Regional de Los Ríos.

Martes 26 de diciembre

09.00 hrs. Reunión interna de comisión de Hacienda Ampliada. Aquí se produce la discusión al interior del CORE sobre los énfasis que le desean dar al presupuesto 2024.

Miércoles 27 de Diciembre

Entrega de presupuesto FNDR 2024 con propuestas de modificaciones del CORE al Sr. Gobernador Regional.

Jueves 28 de Diciembre

10.00 hrs. Presentación Contrapropuesta del Ejecutivo.

15.00 hrs. Sesión extraordinaria para aprobar presupuesto FNDR 2024.

MARTES 21 DE NOVIEMBRE

COMISIÓN MIXTA DE HACIENDA E INFRAESTRUCTURA

Lugar: Sala de Reuniones Centro Vacacional Caja Los Andes Futrono

09.30 hrs. Presentación, análisis y resolución en Actualización de Costo Total de proyecto “Conservación Dependencias Escuela Olegario Morales de Paillaco”.

Expone: Miguel Ángel Carrasco/ Alcalde comuna de Paillaco.

Se señala que de acuerdo a observación realizada mediante ORD. N°1572 06/10/2023 desde la Jefatura de División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Los Ríos, es que se modifican las siguientes partidas del presupuesto y especificaciones técnicas, detalladas a continuación:

Cambios realizados en Presupuesto. Según lo expuesto en ORD N°1572, el presupuesto relacionado con equipos y equipamiento debe ajustarse al 20% de las obras civiles, de acuerdo a la Circular N°33, en el punto 4 de Conservación de cualquier Infraestructura Pública. Es debido a esta disposición que se ha decidido retirar y modificar componentes del proyecto, con el fin de no alterar este porcentaje y concluirlos posteriormente con otro tipo de financiamiento.

**Incorporación nuevo ítem.**

Se incorporan los ítems disminuidos en Obras Civiles en un nuevo ítem del presupuesto denominado:

11. Equipos y Equipamiento, por un monto total de $42.595.222 con IVA incluido.

**Incorpora valor proforma.**

Se incorpora como valor proforma un nuevo ítem del presupuesto denominado 12. Permisos, pruebas y planos

finales de especialidades por un monto de $2.139.750.

En situación anterior las partidas eran:

Asignación Presupuestaria (ítem) (M$)

EQUIPAMIENTO 200.799

EQUIPOS 18.750

OBRAS CIVILES 878.544

TOTAL 1.098.093

En situación actual las partidas quedan con los siguientes valores:

Asignación Presupuestaria (ítem) (M$)

EQUIPAMIENTO 42.595

OBRAS CIVILES 916.379

TOTAL 958.974

Votación: 8 votos a favor, 1 abstención, se recomienda la iniciativa para ser presentada al pleno del consejo

10.30 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto por aplicación de Decreto DS 304 en proyecto “Construcción Relleno Sanitario Los Ríos”.

Expone: Javiera Maira/ Directora Secpla, comuna de Valdivia.

Se señalan los siguientes antecedentes de la obra:

MONTO CONTRATO: $12.570.072.847

FECHA INICIO: 07 de junio de 2021: Acta Entrega de terreno

PLAZO DE EJECUCIÓN: 687 DÍAS CORRIDOS

AVANCE FINANCIERO A LA FECHA:17% $1.554.733.441.-

Las condiciones habilitantes para la aplicación de Decreto DS 304, son las siguientes:

Tener la recomendación favorable RS, vigente enel Sistema Nacional de Inversiones SIN.

2. No tener dictada la resolución que designa la comisión de recepción única o provisoria.

3. No haber hecho abandono de la obra, siendo verificado por el ITO.

4. No tener termino anticipado del contrato.

5. Inicio de obras con anterioridad a diciembre de 2022.

Se solicita la Aprobación del Aumento de Presupuesto de la iniciativa de inversión

“CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO REGION DE LOS RIOS, en su ítem "Obras Civiles", por aplicación del mecanismo excepcional de Reajustabilidad de contratos de ejecución de obra pública en el marco del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) instruido por el Decreto SupremoN°304/2023“, según el siguiente detalle:

**Total acumulado de reajuste complementario solicitado: $2.195.356.079.-**

Porcentaje reajuste con respecto al contrato: 17.46%

Diferencia monto reajuste complementario vs 20% tope: $318.658.490.-

Por tanto, se solicita reajuste presupuestario por aplicación del DS 304, de $2.195.356.079.-

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

11.00 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto por aplicación de Decreto DS 304 en proyecto “Habilitación Dependencias y Adquisición de Angiografo para Hospital Base de Valdivia”.

Expone: Marianela Rubilar/ Directora Servicio Salud Los Ríos.

Se señala que las Obras son implementadas el Sector del Edificio de pabellón que cuenta con una superficie construida en 1982 con una superficie de 2047 m2 aprox, se selecciona remodelar el pabellón N°8 con su antesala de una superficie de 72 m2 aprox junto con la ampliación de 71 m2 (Total superficie 143 m2 aprox).

Corresponde a la ejecución de obras civiles para la habilitación de dependencias de la unidad de hemodinamia, la compra e instalación del angiógrafo y otros equipos y equipamientos complementarios, en el hospital base de Valdivia. estado actual del 100% ejecutado todos los ítems.

La presente solicitud se fundamenta en la aplicación del DS N°304/2023 del Min. De Hacienda, que contempla mecanismo de reajuste extraordinario para contratos de ejecución de obra que cumplan los requisitos establecidos para ello. Este caso fue reevaluado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la aplicación del reajuste del Ítem Obras Civiles que se indica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **MONTO APROBADO CORE VIGENTE ($)** | **AUMENTO EFECTIVO SOLICITADO AL CORE ($)** | **MONTO FINAL INICIATIVA ($)** |
| OBRAS CIVILES | 534.429.000 | **752.292** | 535.181.292 |
| EQUIPOS | 1.248.907.000 |  | 1.248.907.000 |
| EQUIPAMIENTO | 59.926.000 |  | 59.926.000 |
| TOTAL | **1.843.262.000** | **752.292** | **1.844.014.292** |

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se solicita aumento de presupuesto para ítem OBRAS CIVILES por un monto de $752.292.-

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

12.00 hrs. Presentación, análisis y resolución de incorporación a presupuesto de Inversión Regional de proyecto “Mejoramiento Calle Ignacio Carrera Pinto de Panguipulli”.

Expone: Pedro Burgos/ Alcalde comuna de Panguipulli.

Se indica que Calle Ignacio Carrera Pinto se ubica en la ciudad de Panguipulli, entre las calles juan Bautista Etchegaray y Ramón Freire (Ruta CH-203).

La vía tiene 1.138 metros lineales aproximados.

La vía cuenta con una carpeta de rodado granular, en malas condiciones por el alto tráfico vehicular.

El proyecto cuenta con:

Pavimentación en hormigón de espesor 15 cm y un base de espesor 20 cm, en una longitud de 1.138 mt lineales., con una calzada de 7 m de ancho, además de aceras peatonales.

Colectores de Aguas Lluvias en una extensión de 700 mts, el cual incluye cámaras de inspección y sumideros.

Iluminación soterrada, desde calle Juan Bautista Etchegary hasta Ingreso a colegio básico PHP, que incluye 21 postes de alumbrado eléctrico, canalización soterrada de 620 m, entre otros.

Señalética vertical y horizontal, que incluye lomos de toro, balizas peatonales, vallas peatonales, letreros, tachas, pintura termoplástica y de alto tráfico, entre otros.

Traslado de 7 postes existente, y grifo de agua potable, modificación de cámaras de inspección de aguas servidas.

Muro de contención de altura aproximada de 1,5 m y longitud aproximada de 251m

Presupuesto:

ITEM COSTO

Obras Civiles 2.044.571.000

Consultoría 40.820.000

Total 2.085.391.000

Plazo de Ejecución de las obras 12 meses.

Plazo de Ejecución Asesoría 13 meses.

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

12.30 hrs. Presentación, análisis y resolución de aumento de presupuesto en Diseño de Proyecto “Ampliación y Mejoramiento APR de Pichirropulli, comuna de Paillaco”.

Expone: Sergio Asenjo/ Director Regional de DOH.

Se indica que La vida útil de un sondaje ronda los 25 años, en el caso de Pichirropulli tiene 46 años.

Por esto, existe un alto riesgo que el sondaje existente presente un decaimiento hidráulico, varíe en forma abrupta la concentración de parámetros como el nitrito y turbiedad en el agua captada, excesos de solidos (que deterioran rápidamente los equipos de bombeo) entre otros.

Por este punto es que, conforme a lo planteado por la consultora y aprobación de la unidad técnica, se establece la necesidad de una nueva captación, dejando este sondaje fuera de servicio (como respaldo).

Teniendo presente la finalización de las faenas en la construcción del pozo profundo y que se obtuvieron resultados favorables en cuanto a caudal de explotación y calidad de agua, es que propone realizar la habilitación del nuevo sondaje.

Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, el diseño ha quedado desactualizado en cuanto a cantidad de habitantes, topografía, además de las nuevas exigencias del Manual de Diseño APR aprobados por la DROH en mayo 2023, por lo tanto, es necesario realizar una actualización del diseño de ingeniería lo cual implica considerar: nuevas dotaciones de consumo, cambios en la tasa de crecimiento, producción más exigente, volúmenes de regulación contra incendios y de reserva, es decir, estanques de mayores dimensiones y ajustar las dimensiones de las redes de distribución debido a la instalación de grifos, entre otros aspectos técnicos.

Modificación de contrato solicitada para:

Actualización del diseño de ampliación y mejoramiento

Ítem Monto (M$)

Consultorías 44.850

**Costo Total 44.850**

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

13.00 hrs. Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en proyecto “Construcción Electrificación Fotovoltaica en Lumaco; Tres Chiflones; Cancahual y Cadillal, comuna de Corral”.

Expone: Miguel Hernández/ Alcalde comuna de Corral.

Invitada: Claudia Lopetegui/ Seremi de Energía.

Se señala que el contrato es del 2020 y tiene los siguientes antecedentes:

Monto de Inversión : $1.270.465.050.-

Fecha de adjudicación: 17 de noviembre 2020.

Fecha termino anticipado de contrato: 01 de

agosto 2022.

Estado avance de la obra: 15%

Etapa : Ejecución.

Estado : Termino anticipado de contrato por incumplimiento de las bases de licitación.

En la etapa de termino de contrato se puede resumir que el GORE debe pagar $38.601.091.- correspondiente a un 3%.; Este pago corresponde: Letreo de obras, Instalación eléctrica interior de 27 casas y mano de obra de la instalación eléctrica de las 27 casas.

Existe otro pago pendiente correspondiente a la Ingeniería de detalles, el cual es un 15% del monto del contrato. Este se encuentra en juicio, ya que el Gore manifiesta que este pago no se encuentra en el itemisado de la licitación.

Se obtiene nueva visación técnica de MINERG el 20/10/2023 con un presupuesto para obras civiles de $3.025.140.589.-

Lo solicitado como aumento de presupuesto es solo para el ítem Obras Civiles que es de $751.075.493.-

Además se solicita incluir el pago de:

a) 27 instalaciones interiores $ 38.601.091.-

Total Obras Civiles $3.063.741.680.-

Total solicitado reevaluacion II $789.676.584.-

En resumen, se solicita:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **MONTO APROBADO CORE VIGENTE ($)** | **AUMENTO EFECTIVO SOLICITADO AL CORE ($)** | **MONTO FINAL INICIATIVA ($)** |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.153.320 | **0** | **1.153.320** |
| OBRAS CIVILES | 2.274.065.096 | **789.676.584** | **3.063.741.680** |
| CONSULTORÍA | 52.241.388 | **0** | **52.241.388** |
| TOTAL | 2.327.459.804 | **789.676.584** | **3.117.136.388** |

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

**Presentación, análisis y resolución aumento de presupuesto en proyecto “Construcción Posta salud Rural Chaihuín”**

**Expone: Miguel Hernández/ Alcalde comuna de Corral**

Se señala que Existe un estado de pago pendiente, el cual fue presentado pero no

cursado debido a que el contratista no pudo acreditar el pago de las cotizaciones.

Debido a que esta obra se adjudicó en el periodo anterior a pandemia, donde los costos de ejecución eran significativamente más bajos a los costos actuales.

Teniendo en cuenta que esta es una obra que comenzó con un déficit económico, esto debido a que se calculó el monto total del presupuesto en base al costo directo.

Para poder realizar las partidas faltantes y llevar a cabo el término de esta obra que será en beneficio a los usuarios de la comunidad. se solicita un ajuste de recursos que se detalla a continuación.

ÍTEM TOTAL RE ($ )

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ -

OBRAS CIVILES $ 347.354.370

CONSULTORIA $ 14.280.000

EQUIPAMIENTO $ 29.008.613

EQUIPO $ 7.579.797

TOTAL FINANCIAMIENTO $ 398.222.780

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

Presentación, análisis y resolución de incorporación a presupuesto de Inversión Regional de proyecto Incorporación al Presupuesto de Inversión Regional de la iniciativa "Habilitación suministro E.E. sector Folleco, Los Esteros, Cuinco y otros, comuna de La Unión"

Expone: Andrés Reinoso/ Alcalde Comuna de La Unión

Se señala que El objetivo principal es dotar de energía eléctrica a 103 hogares distribuidos en los siguientes sectores:

Folleco, Los Esteros, Niscón, Cordillera, Cuinco, Tronlico, Panqueco, Rapaco, Huacahue, El Huape, Champel, Choroico, Los Chilcos, Rofuco, Puerto Nuevo.

La localidad está representada en su mayor parte por población de escasos recursos.

Las obras a ejecutar contemplan la construcción de:

* 3,960 km línea monofásica
* 4,273 km línea bifásica
* 3,960 km línea de trifásica
* 2,121 km línea de postación individual c/a 8,7 mts.
* 2,928 km línea en postes de 8,7 mts.
* 103 equipos de protección
* 103 instalaciones interiores a la vista por canalización en 2 circuitos, diferencial, 08 centros, entre otros.

|  |  |
| --- | --- |
| Financiamientos | Montos $ |
| Financiamiento FNDR | 1.423.938.000 |
| Aporte beneficiarios ($ 635.815 c/b) | 65.489.000 |
| Aporte Empresa COOPREL | 88.882.000 |
| Total | 1.578.309.000 |

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