

## **RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 514** **CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL**

En Santiago, a 20 de Enero de 2009, siendo las 9:15 hrs. se reúne el Consejo Directivo de INFOR con la asistencia de los siguientes Consejeros:

- Vicente Sánchez Cuesta, Representante de CORFO
- Cristina Orellana Quezada, Representante de CORFO
- Hernán Rojas Olavarría, Director Nacional de INDAP
- Catalina Bau Aedo, Directora Ejecutiva de CONAF
- Miguel Angel Parra Maldonado, Representante de las Organizaciones de pequeños propietarios.

### **Principales temas tratados:**

La Directora Ejecutiva informa al Consejo que ha recibido carta de la Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Forestal (STI). Plantean algunos problemas relativos a la Negociación Colectiva de julio de 2008, por lo cual se ratificó el Contrato Colectivo vigente, de acuerdo al Artículo 369 del Código del Trabajo. Plantean además, puntos como incentivos a los trabajadores y la incorporación de nuevos socios. Se plantea también realizar un Estudio sobre clima laboral y la posibilidad de participar en las sesiones de Consejo con derecho a voz, tema que se discute latamente.

### **Cuenta Directora Ejecutiva** **Informe de Gestión y Estados Financieros**

Resultados de la Gestión Financiera al 31 de Diciembre de 2008.

De acuerdo a la presentación de la Gerencia de Adm. y Finanzas, se logró generar un ordenamiento interno, que permitió cumplir con los objetivos planteados, obteniéndose un resultado positivo tanto en el ámbito financiero, como presupuestario en el ejercicio 2008. Se expuso sobre los elementos que incidieron en el buen resultado y se detalla la situación financiera y patrimonial del Instituto.

Se acuerda autorizar a la Directora Ejecutiva para que en el Ítem de provisiones de los Estados Financieros de Gestión Patrimonial al 31 de diciembre de 2008, se incluya una provisión por indemnizaciones, cuyo monto se conformará por el equivalente a aquellos funcionarios que estén en la condición de 60 a 65 años o más, monto que variará en conformidad a aquellos que ingresen en dicha categoría, de acuerdo a procedimiento revisado y validado por los Auditores Externos.

### **Indicadores de Desempeño:**

La Directora expone sobre estos indicadores que son parte del Balance Score Card (BSC) y que estos indicadores se fijaron en el Plan estratégico 2006 – 2010, por ello la información entregada presenta una meta y los valores de cada indicador en los años 2006 al 2010. El primer indicador se refiere a los Estados Financieros, el segundo a Utilidad, el tercero a Rotación de Activos. Además, el Sr. Larenas

señala que en Difusión y Transferencia se han definido otros cuatro indicadores. En general se señala que cada área tiene sus propios indicadores y que todos se han cumplido a cabalidad.

Posteriormente, se discute respecto de la necesidad de un nuevo software de información contable y presupuestaria.

## **Varios**

La Directora comenta que se ha creado el Comité Bipartito de Capacitación de INFOR y que éste definirá también un Plan de Capacitación anual que se financiaría hasta con el 1% de las remuneraciones, tal como lo indica la ley.

Se comenta que se está comenzando a trabajar en la implementación de la Ley de Transparencia.

Se acuerda que la Directora Ejecutiva presente en la próxima sesión una propuesta para la Unidad de Fiscalía, a fin de que sea analizada por el Consejo.

## **Acuerdos**

**Nº 1299.** Se autoriza a la Dirección Ejecutiva para que se incluya una provisión por indemnizaciones en los estados financieros.

**N' 1300.** Se acuerda que la Directora Ejecutiva presente una propuesta para la unidad Fiscalía.