

RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 527
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL

En Santiago a 02 de febrero de 2010, siendo las 09:15 Horas se reúne el Consejo Directivo del 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 materias tratadas:

- Cuenta Directora Ejecutiva

1) Estados financieros INFOR año 2009. Exponen los Auditores Externos UHY Ossandón Consultores (Sr. Miguel Ossandón y Srta. Glenda Jofré) en relación al Ejercicio Contable de INFOR al 31 de diciembre de 2009, en su forma tradicional y de acuerdo a la normativa IFRS.

Señalan que respecto del análisis de los estados financieros 2009, en relación con los del año 2008, existe un incremento del activo circulante de un 33%.

En cuanto al Activo Fijo existe una leve disminución de 2%.

Respecto del Pasivo de Largo Plazo, éste se incrementó en M\$51.662.

Los "ingresos de la operación" presentan, en relación al año 2008, una variación positiva de 1%. Los ingresos provenientes de la Subsecretaría de Agricultura presentan un aumento de 12%, y los provenientes de "asistencias técnicas" registran un aumento de 28%. Los ingresos provenientes de Proyectos Innova presentan una disminución de 4%.

En relación a "ingresos no operacionales" presentan una disminución de 54,49%.

Finalmente, señalan que el superávit del ejercicio ascendió a M\$9.212, lo que representa una disminución respecto del año 2008.

La Consejera Sra. Bau recomienda efectuar una comparación financiera y presupuestaria entre los años 2005 y 2009. Los Consejeros lo estiman apropiado y lo encomiendan a la Directora Ejecutiva.

Se aprueban los Estados Financieros.

2) Proceso de Cierre de Gestión Directiva. La Directora Ejecutiva informa que este proceso se lleva de acuerdo a instrucciones ministeriales y tiene por finalidad entregar información de diversa índole a la nueva administración. Entrega un calendario

de entrega y la persona responsable de esa entrega, todo lo cual debe encontrarse terminado el día 26 de febrero de 2010.

3) Modelo de negocio y perfil de cargos de INFOR. La Directora Ejecutiva entrega a los Sres. Consejeros un documento sobre esta materia que contiene un modelo propuesto, centrado en el aumento del financiamiento institucional, aumento del capital humano y de la responsabilidad social y ambiental institucional. Explica además, los perfiles de cargos, comentando las competencias requeridas en cada caso. Los Consejeros Sra. Bau, la Sra. Presidenta y el Sr. Rojas solicitan una revisión de los indicadores, por cuanto deben existir metas no vinculadas a un objetivo económico sino de bien público. Además, solicitan explicar de mejor manera el modelo de negocio de INFOR, a fin de evaluar de mejor manera. Igualmente, solicitan establecer los supuestos necesarios para que el modelo pueda ser aplicado.

4) Sistema de Gestión del Desempeño. La Directora Ejecutiva entrega un documento referido a este punto, señalando que el objetivo del Sistema pretende maximizar el potencial de los trabajadores. La construcción del sistema considera la existencia de un Convenio de Desempeño entre el trabajador y su jefatura directa, luego la definición de metas individuales, periodicidad de la evaluación, proceso de evaluación del desempeño y competencias a evaluar.

5) Sistema de incentivos INFOR. Se entrega un documento explicativo y es expuesto por el Gerente de Adm. y Finanzas, el cual ya fue presentado al Sindicato de Trabajadores y acogido de parte de ellos. El sistema se funda en el cumplimiento de indicadores de dos tipos: global e individual. Existirá un fondo de incentivo anual, conformado por el 25% de las utilidades del ejercicio, del cual un 40% será destinado al cumplimiento de metas grupales e individuales cuantitativas y un 60% a la evaluación de competencias individuales.

- VARIOS

La Directora Ejecutiva informa la realización, en Valdivia, de un Seminario sobre Cambio Climático, organizado por la sede de INFOR en esa ciudad.

Acuerdos

Nº 1316. Se aprueban los Estados Financieros del Instituto Forestal al 31 de diciembre de 2009.