

RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 565 **CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL**

En Santiago, a 19 de marzo de 2015, siendo las 15.00 horas se reúne, en oficinas de INFOR, el Consejo Directivo del INFOR, con la asistencia de los siguientes Consejeros, bajo la Presidencia de don Aarón Cavieres Cancino:

- Osvaldo Lagos Puccio, Representante de CORFO
- Francisco Bernasconi Gutiérrez, Representante de CORFO
- Jorge Correa Drubi, Representante MINAGRI
- Fernando Raga Castellanos, Representante CORMA
- Omar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones Pequeños Propietarios

Asisten también a la Sesión el Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo y el Fiscal del Instituto Forestal, Sres. Fernando Rosselot Téllez, Rodrigo Mujica Hoevelmayer y Fernando Tallar Deluchi.

Asiste también especialmente invitado, el Sr. Osvaldo Leiva Lobos, en representación de Pymemad.

Principales materias tratadas:

1. ACTA ANTERIOR

Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria N° 564, celebrada con fecha 15 de diciembre de 2014.

2. PRESENTACIÓN NUEVO CONSEJERO

El Sr. Presidente presenta a don Francisco Bernasconi Gutiérrez, designado por CORFO en reemplazo de don Patricio Aguilera Poblete. El Consejo Directivo le da la bienvenida.

3. CUENTA DIRECCIÓN EJECUTIVA

1) Aspectos Varios.

- a) El Director Ejecutivo le da la bienvenida al nuevo Consejero de INFOR, Sr. Francisco Bernasconi.
- b) Ofrece a CONAF la colaboración de INFOR en lo pertinente al apoyo al control de incendios forestales.

2) Estados Financieros Instituto Forestal al 31 diciembre 2014

Para la explicación se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas, Sr. Armando Larenas, y el Contador General de INFOR, Sr. José Luis Vergara, así como a los Auditores Externos de Ossandón Auditores Consultores Ltda., Sr. Miguel Ossandón y Juan Sobarzo.

En cuanto al Estado de Situación Financiera comparativo por los años 2014 2013, el Sr. Sobarzo se refiere en primer lugar a los Activos Financieros Corrientes, los que presentan un incremento con respecto al año anterior. Respecto de los Activos no Financieros Corrientes, el saldo del año 2014 se compara positivamente con el del 2013. Respecto al Activo "Inventarios", se ha producido una disminución de sus montos.

En cuanto a los Activos No Corrientes, considerando en primer lugar a los "Activos Intangibles", esto es, "Marcas" y "Bases de Datos", también registran una disminución respecto a 2013. Por su parte, "Propiedades, Plantas y Equipos", producto de la depreciación, registran una disminución.

En referencia al "Pasivo Corriente", indica que su monto total disminuyó. En cuanto a "Otros pasivos financieros corrientes", existente en 2013, no existe el 2014 por cuanto se trata de un crédito bancario ya amortizado. Respecto a las "Cuentas comerciales corrientes por pagar", indica que se trata de pago a proveedores y que su monto se incrementó de forma pequeña. Respecto a las "Provisiones por Beneficios Corrientes a Empleados", éstos han disminuido por pagos efectuados a trabajadores retirados. Refiriéndose a los "Pasivos No Financieros Corrientes", relativos a la administración de fondos de terceros e ingresos anticipados, éstos registran un monto mayor al de 2013 como consecuencia de mayores proyectos adjudicados.

Por su parte, el "Pasivo No Corriente" se incrementa en relación al año anterior, por un aumento en los impuestos diferidos. Respecto de las "Cuentas No Corrientes por Pagar", corresponden al saldo de precio de la compra del inmueble que INFOR ocupa en Santiago, que debe ser pagado en 10 cuotas anuales.

Respecto a la opinión de Auditoría, el Sr. Ossandón señala que los Estados Financieros se ajustan a la norma y se presentan en la forma que corresponde.

Los Sres. Consejeros aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, adoptando el acuerdo correspondiente.

3) Información de Ejecución Presupuestaria 2014

Tema explicado por el Gerente de Adm. Y Finanzas, don Armando Larenas.

Informa que el primer semestre tuvo complicaciones financieras por el retraso en la entrega de las cuotas iniciales del Convenio con MINAGRI, lo que obligó a recurrir al endeudamiento bancario, con autorización de la DIPRES. La situación mejoró el segundo semestre.

La ejecución presupuestaria del 2014 presentó una mayor efectividad respecto al año anterior.

Finalmente, el Convenio MINAGRI representó un 71% de los ingresos.

De los resultados entregados, el Consejero Sr. Correa consulta por el hecho que la mayoría de los proyectos tendrían problemas de gestión al encontrarse bajo el 50% de ejecución, estimando que el estándar adecuado sería, de a lo menos, un 75%. El tema será explicado la siguiente sesión del Consejo.

4) Información Financiera y Presupuestaria Febrero 2015

El Sr. Larenas, en relación al Balance General, expresa que los Activos Corrientes registran un monto aumentado por ingresos recibidos de administración de fondos. Respecto al Estado de Resultados, informa que registra una baja influida por el retraso en el pago de cuotas del Convenio MINAGRI. Informa que el Ministerio de Agricultura estudia la posibilidad de anticipar el pago de cuotas mensuales.

Informa que las cuentas por pagar, en especial los gastos de proveedores, han aumentado por problemas transitorios de caja. Respecto de las cuentas por cobrar, el Consejero Sr. Correa solicita se vea la forma de mejorar su cobranza, a lo que el Gerente de Finanzas indica que así se está haciendo.

En cuanto a la ejecución presupuestaria del período, señala que permite prever para fin de año un saldo de caja muy ajustado.

5) Informe acciones encomendadas Dirección Ejecutiva

El Director Ejecutivo informa lo siguiente:

a) Líneas de investigación de INFOR. De acuerdo a lo solicitado, éstas se establecieron en cuatro.

b) Agenda de Investigación. Ella se encuentra definida por las líneas de investigación y por los fondos a los cuales INFOR postula. Además, podrían surgir orientaciones desde el Consejo de Política Forestal, del cual INFOR participa.

- c) Generación de bienes públicos. Ello se ha enfocado en relación con recursos forestales regionales y en el trabajo junto a Pymemad.
- d) Inventario Forestal. Se informa a los Consejeros respecto del trabajo junto a CONAF para uniformar criterios. El Consejero Sr. Correa solicita se fije un plazo para resultados concretos.
- e) Apoyo a Pymes. Las propuestas al respecto se encuentran en análisis con la Pymes.
- f) Plan Araucanía. Se informa de reuniones con Intendente y SEREMI de Agricultura a fin de analizar la participación de INFOR en acciones regionales.

4. EXPOSICION TÉCNICA. PROYECTO "SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE ECOSISTEMAS FORESTALES"

Presentado por el investigador de la Sede Valdivia, Sr. Carlos Bahamondez. Indica que este proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, teniendo por finalidad la de lograr una mejora en la gestión de la información relativa a los bosques naturales para cada institución participante y como resultado de ello, favorecer la integridad de los ecosistemas forestales. Participan en el Proyecto la FAO, CONAF, CIREN, Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, Bosque Modelo de Cachapoal y Bosque Modelo de Panguipulli, correspondiéndole a INFOR la ejecución del Proyecto, con una duración de 48 meses.

Como impacto del Proyecto, se espera mejorar las normativas y regulaciones; mejora de la captura de carbono por el bosque nativo; fortalecer la protección de la biodiversidad y, en el largo plazo, la adopción de un sistema integrado de monitoreo y evaluación de ecosistemas forestales a nivel nacional.

Luego explica la organización y el Organigrama del Proyecto, presidido por un Comité Directivo Nacional, a cargo de la coordinación e integrado, entre otros, por los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

El Consejero Sr. Correa consulta respecto del aporte del Proyecto en relación a la política energética, señalando el expositor que ello es parte de la información que generará el Proyecto.

El Sr. Presidente señala que CONAF lidera un Proyecto GEF relativo a la Degradación de la Tierra, solicitando se considere el avance logrado en el mismo. Asimismo, considera relevante que el aporte consista en productos que representen un aporte nuevo al sector. Igualmente, considera importante que el Proyecto se desarrolle en el marco de la institucionalidad vigente sin proponer una nueva institucionalidad. El Subdirector Ejecutivo señala que no se considera una nueva institucionalidad, implicando un fuerte trabajo con las comunidades. El Consejero Sr. Cofré estima muy importante este trabajo con las comunidades, debiendo buscarse compromisos de largo plazo. Solicita además, se informe del Proyecto al Consejo.

5. VARIOS

El Gerente de Finanzas informa de los avances en la programación para reducir los períodos de feriado pendiente del personal.

ACUERDOS

N° 1380. Se aprueban los Estados Financieros del Instituto Forestal al 31 de diciembre de 2014.