



ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 2 de noviembre de 2020, siendo las 18:06 horas, de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, se celebra la siguiente Reunión ordinaria de Directorio del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sra. Susana Sierra, quien preside.
2. Sra. Tamara Agnic.
3. Sr. Fernando Coloma.
4. Sr. Juan Carlos Délano
5. Sr. Raúl Ferrada.
6. Sr. Marcelo Forni.
7. Sr. Ramiro Mendoza.
8. Sr. klaus schmidt-hebbel
9. Sr. José Antonio Viera-Gallo.

Asisten también, la Presidenta del Consejo Asesor, Sra. Drina Rendic, el Director Ejecutivo, Alberto Precht; el Director de Estudios, Michel Figueroa, quien obra como secretario de actas, y Valentina Machmar, estudiante en práctica.

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

- 1.- La presente sesión se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la convocatoria.
- 2.- Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.
- 3.- Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores presentes.

TABLA

Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, serán las siguientes:

1. Cuenta de gestión interna del Capítulo.
2. Presupuesto 2021.
3. Rol del Capítulo en el proceso constitucional.
4. Varios.

DISCUSIÓN

1. Cuenta de gestión interna

El Director Ejecutivo da cuenta del estado financiero del Capítulo, que hoy cuenta con un saldo en la cuenta corriente de \$18.290.505, las obligaciones financieras con terceros se encuentran al día y se cuenta con \$4.020.000 en cuentas por cobrar. Lo que muestra una recuperación en relación al comportamiento de los flujos que habíamos tenido en los últimos meses. Se proyecta un gasto mensual aproximado de \$18.000.000 mensuales para los siguientes meses.

Por otro lado, se informa de las actividades que se realizaron durante el mes de octubre. Destacándose la reactivación del boletín informativo, el que está siendo enviado a una base de datos de 1.200 personas aproximadamente y se está buscando otros mecanismos para mantener informado a los actores que se relacionan con la institución. Se da cuenta de las primeras actividades del proyecto Caza Chanchullos que se han realizado con ciudadanía, la realización del ciclo de seminarios sobre beneficiarios finales y la participación en las Mesas Plebiscito Nacional, que fue convocada por el Servicio Electoral como instancia consultiva del referéndum.

Se informa que se están afinando algunos detalles para lanzar el nuevo sitio web del Capítulo y se da cuenta de algunas de las actividades relevantes que tendrán lugar durante el mes de noviembre.

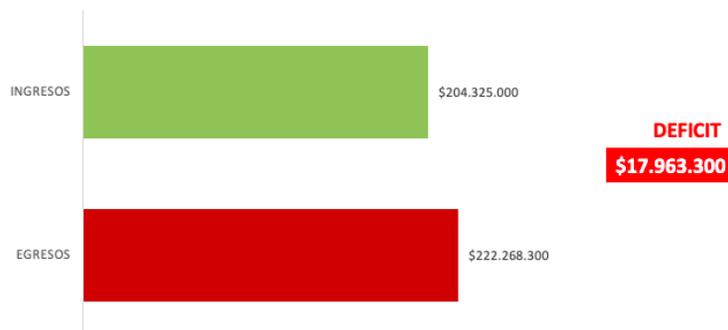
Se informa de igual forma el avance de la campaña de socios y las nuevas acciones que se han emprendido con empresas. La presidenta del consejo asesor, da cuenta detallada de las personas con que se han hecho contacto y reitera el compromiso de los directores por contribuir con la captación de nuevos socios.

2. Presupuesto 2021

Se da a conocer la proyección de presupuesto a los directores presentes. Dicho presupuesto se basa en una situación conservadora, tanto en proyectar sólo ingresos asegurados (contratos, proyectos aprobados, etc.) y sin ampliación del equipo. La propuesta, considera reajuste a las remuneraciones cercana a la proyección anual del IPC.

Se debe tener en cuenta que el presupuesto proyectado para el año 2021 no considera los resultados vinculados a las campañas de socios y empresas que se están iniciando. Se ha considerado una provisión en gasto de indemnizaciones, finiquitos y el pago de impuestos en relación a operación renta.

En términos generales se proyecta un presupuesto con un déficit cercano a los \$18 MM, tal como se detalla a continuación.



INGRESOS		
	\$ 204.325.000	%
Empresas	\$ 64.750.000	32
Proyectos	\$ 112.575.000	55
Socios	\$ 2.000.000	1
EGRESOS		
	\$ 222.288.300	%
Remuneraciones	\$ 151.357.800	68
Proyectos	\$ 50.810.500	23
Gastos de dirección	\$ 1.100.000	0
Administración	\$ 19.020.000	9
BALANCE	-\$ 17.963.300	

Desde el punto de vista de los ingresos, el detalle es el siguiente:

CAJA INICIAL	\$ 25.000.000
---------------------	----------------------

EMPRESAS	\$ 64.750.000
ENAP	\$ 8.700.000
WOM	\$ 7.000.000
BCI	\$ 3.500.000
PROFORMA	\$ 4.000.000
BELLTECH	\$ 3.000.000
ENEL	\$ 14.800.000
COLLAHUASI	\$ 11.600.000
AGUAS ANDINAS	\$ 10.150.000
CAJA LOS ANDES	\$ 2.000.000

PROYECTOS	\$ 112.575.000
TI	\$ 2.000.000
ALAC	\$ 2.000.000
Varios	\$ 10.000.000
Mineria	\$ 6.375.000
Sancus	\$ 64.000.000
Diálogos ENEL	\$ 6.000.000
ProÉtica	\$ 22.200.000

SOCIOS	\$ 2.000.000
Socios	\$ 2.000.000
Otros	\$ 0

Los gastos o egresos se componen de la siguiente forma:

REMUNERACIONES	\$ 151.357.800
Director Ejecutivo	\$44.280.000,0
Director Estudios	\$20.910.000,0
Community manager	\$6.150.000,0
Coordinadora Sector Privado	\$12.423.000,0
Asistente de investigación s. Privado (Fran)	\$10.774.800,0
Impuestos - PPM (SII)	\$11.070.000,0
Imposiciones (Previred)	\$30.750.000,0
Indemnizaciones, finiquitos y operación renta	\$15.000.000,0

PROYECTOS	\$ 50.810.500
Proyectos Sector privado (Camila)	\$ 4.800.000
ALAC	\$ 7.810.500
Mineria sustentable	\$ 4.000.000
1 Persona Relaciones Institucionales	\$ 4.200.000
1 persona a gestión de Administración	\$ 3.600.000
1 Investigador Proyecto	\$ 14.400.000
Sancus	\$ 12.000.000

GASTOS DE DIRECCIÓN	\$ 1.100.000
Gastos representación Director Ejecutivo	\$ 600.000
Consejo Asesor, directorios y eventos	\$ 500.000

ADMINISTRACIÓN	\$ 19.020.000
WeWork (Considera 3 escritorios)	\$ 9.600.000
Motoboy	\$ 300.000
Viajes - Logística - Taxis	\$ 1.000.000
Materiales Oficina	\$ 350.000
Servicios Contables	\$ 4.320.000
Banco (Comisiones de operación) e Impuestos	\$ 2.000.000
Asesoría comunicacional (Extend)	\$ 0
Auditoría	\$ 1.450.000

El director ejecutivo la necesidad de ampliar la composición del equipo ejecutivo y proyecta como metas:

- Contar con una base amplia y renovada de socios. Que represente el equivalente a un mes de gastos operativos de la oficina.
- Generar un vínculo de trabajo con empresas de forma permanente y que ayude a sostener financieramente a la organización.
- Profundizar las áreas de trabajo del Capítulo y ampliar la expertiz con que hoy realizamos nuestro trabajo.

Los directores presentes plantean la necesidad de mantener con cuidado la relación con empresas y las proyecciones que se realicen de los ingresos provenientes de estas por la volatilidad económica que vivimos. Si bien se observa a necesidad de fortalecer las capacidades que existen instaladas en el equipo ejecutivo, se plantea con mesura la ampliación de éste para evitar compromisos que no podamos cumplir. Junto a ello, se plantea la posibilidad de redistribuir las cargas de trabajo con las que hoy se está gestionando el Capítulo

3. Rol del Capítulo en el proceso constitucional

Se plantea a los directores presentes ¿cuál debiese ser el rol del Capítulo en el proceso constituyente? Y se ponen a discusión 4 propuestas que se han pensado hasta ahora. Particularmente:

- i. Información de candidatos a convencionales.
- ii. Generación de propuestas de funcionamiento de convención.
- iii. Creación de Misión de observación electoral.
- iv. Propuestas de transparencia y probidad en una nueva constitución.

La discusión se centra en darle la oportunidad al mundo político de llegar a algunos acuerdos previos, especialmente en cuanto al reglamento de funcionamiento de la convención constituyente. Sin embargo, se considera pertinente abordar las cuestiones en torno al anonimato y el rol del secreto en el procedimiento, priorizar cuál o cuáles son los temas más relevantes para Chile Transparente en esta discusión.

Se considera necesario, de igual forma, contar con un diagnóstico más acabado de los problemas ciudadanos, institucionales y sociales, para lo que se considera oportuno profundizar dicha discusión y, por otra parte, no se considera pertinente la iniciativa para generar una misión de observación electoral en este momento.

4. Varios

No se abordan temas de discusión en este punto de tabla.

ACUERDOS

- i. Aprobar la proyección de presupuesto 2021.

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:45 horas, se pone término a la sesión.

Susana Sierra

Tamara Agnic

Fernando Coloma

Juan Carlos Délano

Raúl Ferrada

Marcelo Forni

Ramiro Mendoza

klaus schmidt-hebbel

José Antonio Viera-Gallo