

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**  
**CORPORACION CULTURAL BALMACEDA DOCE QUINCE**

En Santiago de Chile, a 23 de enero de 2024, siendo las 13:00 horas, presencialmente, se efectuó la sesión ordinaria del directorio de la Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince, bajo la presidencia de Francisco López González; asistieron presencialmente las directoras Verónica Tapia Courbis y María Gracia Valdés, y los directores Matías Reeves Vásquez y Pablo Morales Ahumada.

Las directoras Lucía Valenzuela Tamallanca y Bárbara Negrón Marambio, se excusaron de asistir.

Asistieron también: la directora ejecutiva señora Loreto Bravo Fernández y la abogada Camila Ugalde Silva, quien actuó como secretaria; Alejandra Castro, subdirectora de Vinculación con el Medio y Sustentabilidad; Alberto Garrido, subdirector de Administración y Paula Campos, subdirectora de Planificación y Programación.

**1. Informe preliminar de cierre del 2023.**

La subdirectora Paula Campos, informa sobre el cumplimiento de las actividades comprometidas por convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señalando que copia del informe final fue enviado a los directores de la institución para su archivo y revisión. El informe fue entregado al ministerio el 15 de enero y los estados financieros de la Corporación se entregarán en marzo. Informó que los días 16 y 18 de enero se realizó una jornada de evaluación con los directores de las sedes regionales.

Del análisis que se realiza de la gestión 2023, la consideran un año complejo debido a un contexto adverso generado por el Caso Convenios y los cambios de dirección del Ministerio, que implicó que varios acuerdos adoptados con la subsecretaría se cayeran, generando incertidumbre. Por otra parte, la auditoría que Contraloría General de la República realiza en el Ministerio ha implicado un alto nivel de trabajo, para la institución, en la recopilación y entrega de documentos.

Respecto del cumplimiento de los objetivos del convenio, este fue de un 100%. Paula Campos explicó que la actividad de extensión de la Corporación se ha visto enriquecida por el desarrollo de residencias y proyectos como el realizado en conjunto con UNESCO. Por lo que, en lo programático, lo define como un buen año para Balmaceda.

Se dio un salto en la relación con las organizaciones colaboradoras, donde se está iniciando el camino para una asociación programática y estratégica, ahora que todas fueron agrupadas en un programa dentro del presupuesto del Ministerio de las Culturas.

El directorio felicitó al equipo de subdirectores por el trabajo realizado el 2023.

**2. Planificación y proyección presupuestaria 2024.**

Para la planificación del 2024 se tuvo en cuenta el Plan de gestión 2024-2027 elaborado en forma participativa con los trabajadores de Balmaceda. La subdirectora Paula Campos presentó al directorio la planificación para este año, indicando que los ejes serán programación y formación; territorios, públicos y comunidades; y modelo organizacional y bienestar.

Se informó que el nuevo plan de gestión incorpora la reestructuración del organigrama de la institución, donde las subdirecciones pasan a ser un soporte de lo que hacen todas las regiones.

Se realizó la última jornada DEA (Dirección Ejecutiva Ampliada) para la revisión exhaustiva del plan de gestión, con el propósito de lograr acuerdos transversales y regionales. En esta jornada se desarrolló una matriz para sistematizar los acuerdos. El presidente del directorio participó de la jornada. Paula Campos está a cargo del proceso de control de gestión.

En relación al convenio de transferencia de recursos 2024, se informó que este aún no es enviado por el Ministerio. El plan de gestión de la institución, no obstante, ya fue enviado a la contraparte ministerial.

Paula Campos, explicó que la programación de todos los años está regida por líneas editoriales. Este año la línea editorial será la convivencia, naturaleza y celebración. En cada sede regional se realizará la bajada de la línea editorial con pertinencia territorial. Por otra parte, la programación no solo incluye actividades que nos exige el ministerio sino también aquellas que son parte de nuestro plan de gestión propio. Una tarea muy importante es la realización de un estudio de público levantando información desde las 5 sedes regionales, además de un estudio de participación e inclusión, para lo que requeriremos ayuda de instituciones especializadas en la materia.

El directorio comentó acerca de la falta de políticas de juventud y la necesidad de sistematizar la metodología de funcionamiento de la institución como una forma de replicar el modelo. Además, se habló sobre la necesidad de cimentar redes que permitan la subsistencia de la institución con independencia de los vaivenes políticos, señalando la importancia de la generación de contenidos desde la institución, sobre todo en temas de coyuntura en los cuales podemos tener injerencia. En ese sentido, el directorio le otorgó pleno respaldo a la directora ejecutiva para actuar como vocera de la institución.

- **Planificación financiera y presupuestaria.**

El subdirector Alberto Garrido pasó a explicar el presupuesto 2024.

- **Estado de auditoría**

Informó que este año se contrató los servicios de ARTL para la auditoría externa, que es la empresa internacional de la firma NEXIA. Informó que actualmente están realizando el estudio del último trimestre y no han existido problemas por el momento.

Respecto del presupuesto, señaló que está cerrado, y que esperan terminar el 2024 con una sobre ejecución de M\$28.115. Los principales ingresos de la institución siguen siendo provenientes de Mincap en un 74%, luego ingresos de otras fuentes publicas 15% e ingresos privados en un 4%. Como compromiso con el Ministerio, debemos lograr alcanzar un cofinanciamiento de, al menos, un 10% del aporte ministerial. El total de ingresos presupuestados para este año es de M\$1.501, y el total de Gastos M\$1.499.

A nivel interno, estamos implementando un cambio en el sentido de comenzar a explorar fuentes de financiamiento privado, ya que el plan de gestión a 4 años nos obliga a pensar más allá del convenio Mincap.

Se propuso por parte del directorio mantener el porcentaje de ingreso presupuestado proveniente del Ministerio en un 74%, para efectos del presupuesto anual a considerar, como un incentivo para la gestión interna.

### **Compromisos BAJ**

Para efectos de la ejecución del presupuesto 2024, Alberto Garrido explicó que el compromiso de la institución es mantener el déficit del 2023. Lo que pretende lograrse a través de un plan de pertinencia y racionalización de gasto, incremento de volumen de ventas de servicio, plan de arriendo de espacio, piloto de escuela de oficio y unidad de evaluación, preparación y participación en licitaciones.

Se informó al directorio que el crédito tramitado con Banca Ética para el pago de las remuneraciones de enero- marzo, tiene tasa de 1,01%.

**Acuerdo 1:** El directorio dio por aprobado el presupuesto para el año 2024 y felicitó al equipo de la dirección ejecutiva por el trabajo realizado.

### **3. Varios.**

La directora ejecutiva Loreto Bravo, informó al directorio sobre el compromiso de la institución, por convenio, de realizar una especie de "Cuenta pública" con el fin de comunicar las acciones desarrolladas durante el período anterior a la comunidad. Para ello se fijó como fecha el día 27 de febrero a las 18:30 horas. Se solicita al directorio su presencia y difusión entre instituciones similares.

En otro ámbito, se informó sobre el hostigamiento a la institución y a la directora ejecutiva por parte de un extrabajador desvinculado a finales del 2023, del área de comunicaciones. La asesora jurídica explicó el estado en que se encuentra esta situación y, finalmente, el directorio acordó que se llegue a acuerdo con el extrabajador para terminar con la demanda laboral iniciada y luego, se realice una reunión a nivel interno para esclarecer el asunto con los trabajadores despejando cualquier duda que subsista.

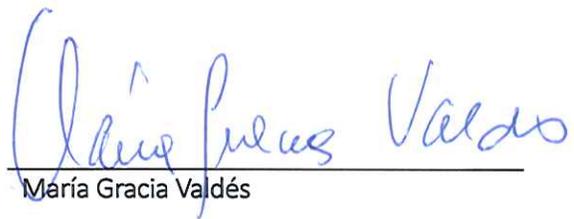
Concurso Dirección Regional Metropolitana. Loreto Bravo informó que se han recibido 140 postulaciones, 73 pasaron el primer filtro y 16 pasaron el segundo. Estas personas pasan a la evaluación curricular. Se realizará una selección de 5 personas

aproximadamente que pasarán a la etapa final de entrevista con los miembros del directorio que puedan participar del proceso, en una fecha a definir.

No habiendo más temas que tratar, se puso término a la sesión siendo las 15:40 horas.



Francisco López González



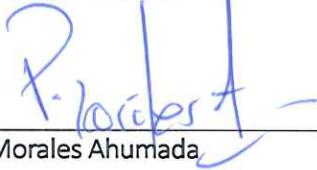
María Gracia Valdés



Verónica Tapia Courbis



Matías Reeves Vásquez



Pablo Morales Ahumada