Informe de Gestión Semestral FA
Periodo Enero a Junio 2021

FUNDACIÓN ALTIPLANO

Agosto de 2021

Se entrega info de la gestión de Fundación Altiplano al 31 de junio de 2021, primer semestre 2021. Período marcado por el cierre técnico de los proyectos de restauración de los templos de Ticnámar y Belén; Festival Arica Barroca y el inicio de la Escuela de Conservación Alto Loa.

A continuación, puntos relevantes en período informado:

- Se inicia la Escuela de Conservación del Programa Alto Loa, en coordinación con comunidades y Gobierno Regional de Antofagasta.
- Situación de demanda a GORE AyP no ha tenido mayores avances. Sin embargo, se retoma diálogo tras asunción de nuevo Gobernador y equipo jurídico para resolución de modificación convenios Belén y Ticnámar.
- Pérdida de $38,6 MM en 1er Semestre 2021 corresponde a la falta de donaciones para la estructura, gastos y honorarios abogado x demanda GORE AyP, cobros boletas de garantías, gastos no financiados por proyectos, remuneración de contratos indefinidos sin cargo a proyecto.

Voluntariado Agrícola en la Chacra Escuela FA

Resumen del Informe

FUNDACIÓN ALTIPLANO

Entorno

- 13 solicitudes de apoyo comunidades (18 en 1er Semestre 2020).
- Baja importante en impacto en medios, 43 publicaciones (182 en 1er Semestre 2020).
- Reactivación de alianzas formales con municipios de Putre y Camarones.
- Mejora en sistema Archivo Digital FA en la nube, para mayor seguridad y accesibilidad remota.
- Festival Arica Barroca logra reunir 10.937 participaciones totales en su 8va edición.

Organización

- 8 Iniciativas de proyectos en ejecución (5 son 2019-2020).
- Firma de convenio con Fundación Olivo para financiamiento de Escuela Sarañani!.
- Adjudicación Fondo de Fortalecimiento para Org. Patrimoniales por $67 MM y del total, el 20% de este monto financiará gastos de Estructura.
- Margen negativo a 31 de julio. (- $38.6 MM).
- Aumento de patrimonio negativo de –$124,1 MM en 2020 a -$164MM en 2021.
- Contratación de seguro COVID para personas de equipo FA.

Personas

- 80 contratos de empleo + aprendizaje en proyectos (107 en 2020).
- 2 prácticas.
- 3 becas de aprendizaje.

EERR Proyectos en ejecución 2021

La tabla presenta los EERR de los proyectos en ejecución 2021, incluyendo proyectos de arrastre 2019-2020. A pesar de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, los proyectos han podido continuar curso normal. Festivales en modalidad presencial, preparando eventos para modalidad virtual. Proyectos PPVP AyP están en cierre de Obra parcial y Escuela Sarañani! abre su espacio bajo estricto Protocolo COVID-19 FA.

N°	Nombre proyecto (formal)	Financiamiento	Tipo de Ingreso	Estado	Fecha Termino	Monto del proyecto en $MM	Ingresos total a la fecha en $ MM	Egresos total a la fecha en $ MM	Ingresos efectivos año 2021 en $ MM	Egresos efectivos año 2021 en $ MM	Eficiencia económica (Gasto real/teórico)	Eficiencia Técnica (Avance real/teórico)	Margen final proyectado en $ MM	Margen proyectado (%)
1	Proyecto Festivales: Arica Barroca y Arica Nativa	MINCAP OIC GORE AyP Muni ARICA	Mixto Convenio-Donaciones	En ejecución	31-12-2021	98,9	98,9	48,5	98,9	59,2	10,84%	0,0%	39,7	0%
2	Restauración Iglesia San Santiago de Belén	PPVP GORE AyP	Convenio Gobierno	En ejecución	30-04-2021	876,30	876,3	868,8	-	257,7	2,00%	-1,0%	- 257,7	-29,4%
3	Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámar	PPVP GORE AyP	Convenio Gobierno	En ejecución	28-02-2021	641,4	641,4	632,60	-	198,3	2,00%	-1,0%	- 198,3	-30,9%
4	Fondart Regional "Un manto divino,el chuse"	MINCAP FONDART	Convenio Gobierno	En ejecución	30-03-2021	13,4	14,8	6,6	-	0,6	-13,75%	-37,7%	- 0,6	-4,4%
5	Levantamiento de Información y Diagnóstico Patrimonial para la Restauración de las Iglesias de Cariquima, Mauque y Enquelga de la Comuna de Colchane Región de Tarapacá	FNDR GORE TARAPACA	Convenio Gobierno	En ejecución	30-01-2021	3,6	3,6	3,6	-	-	0,00%	-2,0%	-	0,0%
6	Programa Reforzamiento Modelo de Gestión Ruta de las Misiones-Saraña	PPVP GORE AyP	Convenio Gobierno	En ejecución	31-01-2020	440,0	440,0	440,0	-	-	0,00%	0,0%	-	0,0%
	Fondart Regional "Taller de Arte Sarañani"	MINCAP FONDART	Convenio Gobierno	En ejecución	30/09/2021	14,8	14,8	3,2	14,8	5,9	50,07%	-7,7%	8,9	60,1%
7	Proyecto Transferencia en Conservación Sostenible Pueblos Alto Loa I Etapa	PPVP GORE Antofagasta	Convenio Gobierno	En ejecución	16-04-2022	762,1	762,1	42,3	-	229,0	87,18%	-1,0%	-	15,0%
8	Estructura FA 2021	FA Donaciones y márgenes	Donaciones Privadas	En ejecución	31/12/2021	155,0	46,2	74,8	48,2	85,2	-	-	-	0,0%
TOTALES PROYECTOS						3.005,5	2.883,3	2.120,4	161,0	835,9				

Resumen de Iniciativas 2021

1. Proyecto Festivales 2021: Arica Barroca y Arica Nativa. Monto: $98 MM. Financiamiento por Convenio PAOCC - MINCAP. Función estratégica: compartir-difundir propósito de conservación sostenible en comunidad FA y posicionar FA. **Avance Técnico 53%.**
Problema principal: Falta de financiamiento por auspicios. Definición de eventos en modalidad presencial de Arica Nativa ante eventual rebrote de COVID-19.

2. Restauración iglesia San Santiago de Belén. BIP. 40002912-0. Monto $ 876 MM. Financiamiento SUBDERE- GORE AyP mediante la Sub ejecución PPVP. Función estratégica: Atender necesidad comunidad de Belén y practicar restauración patrimonial en comunidad (Modelo CSC); y avanzar en plan Ruta Misiones-Saraña. Proyecto de alta relevancia en CV FA. Restauración integral del templo y bienes culturales. Incluye restauración de órgano indiano. 16 contratos de empleo + aprendizaje para comunidad; 8 servicios contratados en comunidad. Libro en Pdf, Mini Documental, Escuela taller en obra, Diseño de proyecto comunitario. **Avance Técnico 99%.** Problema principal: Solicitar segunda actualización de convenio para cierre parcial de obra.

3. Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámar. BIP. 40003075-0. Monto $ 641 MM. Financiamiento SUBDERE- GORE AyP mediante la Sub ejecución PPVP. Función estratégica: Atender necesidad comunidad y practicar restauración patrimonial en comunidad (Modelo CSC); y avanzar en plan Ruta Misiones-Saraña. Proyecto de alta relevancia en CV FA. Restauración integral y restauración de bienes culturales. 14 contratos de empleo + aprendizaje, 3 servicios contratados en comunidad. Libro en PDF, Mini Documental, Escuela taller en obra, Diseño de proyecto comunitario; **Avance Técnico 99%.** Problema principal: Solicitar segunda actualización de convenio para cierre parcial de obra.

4. Un manto divino, el chuse. Monto: $ 13,4 MM. Financiamiento FONDART MINCAP. Función Estratégica: Investigación y Escuela. Recuperación del saber textil del chuse con maestro-monitor andino y tejedoras andinas de AyP. Investigación + Escuela taller para capacitar a 15 artesan@s. Elaboración de réplica de un chuse tradicional para el templo de Pachama + confección de 2 chuses por manos de artesan@s capacitad@s. Manual de conservación de textiles andinos. Exposición de resultados en comunas de Putre y Arica, y modalidad virtual plataforma FA. **Avance Técnico 30,8%.** Problema principal: Se mantienen actividades programadas en pausa.

5. Perfiles para diseños de restauración de los templos de Cariquyima, Mauque y Enquelga. Convenio con GORE Tarapacá. Monto: $ 3,6 MM. Función Estratégica, exportar Modelo CSC en apoyo a comunidades andinas. Por solicitud de apoyo de comunidades y Gobierno Regional de Tarapacá se aplica sub ejecución y formatos de perfiles elaborados para Plan Templos Andinos/Ruta Misiones-Saraña. Perfiles permiten a GORE tramitar iniciativas de diseño y ejecución de las restauraciones con cargo PPVP SUBDERE. **Avance Técnico 98%.** Problema principal: Falta revisión final de perfiles y enviar a mandante.

6. Programa Reforzamiento Modelo de Gestión Ruta de las Misiones-Saraña. Sub ejecución PPVP para GORE AyP. Monto $ 440 MM. Inicio en 2018. En fase de cierre. Función estratégica: consolidar plan Templos Andinos/Ruta Misiones-Saraña y traspasar liderazgo a comunidades organizadas,. Conservación preventiva de los 33 templos que conforman el conjunto de templos andinos de Arica y Parinacota; instalación de 33 señaléticas patrimoniales; 77 perfiles de iniciativas de conservación; creación del comité mayor de las Ruta de las Misiones-Saraña para liderazgo de comunidades de los templos; plataforma web; Reedición libro iglesias andinas de Arica y Parinacota; Reedición manual básico de restauración y conservación de construcciones patrimoniales. **Avance Actividades 98%.** Problema principal. Urge cierre administrativo y entrega de resultados., antes de 30 de junio.

7. Taller de Arte Sarañani!: creación de artesanías andinas en comunidad. Monto: $14,8 MM. Financiamiento FONDART MINCAP. Función Estratégica: Aporte a la programación anual de Escuela Sarañani!. Aprendizaje compartido en torno a la creación y recreación de artesanías originales y sostenibles, conectadas con el territorio. Escuela Taller para capacitar a 20 artesan@s andinos + elaboración de catálogo virtual de nuevas artesanías andinas. **Avance Técnico 80%.** Problema principal: Atraso en catálogo PDF.

8. Transferencia Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos Alto Loa – Etapa 1. Monto $ 757 MM. Financiamiento SUBDERE-GORE Antofagasta mediante la Sub ejecución PPVP. Función Estratégica: Atiende la necesidad de conservación de las comunidades de Chiu-Chiu, Caspana, Lasana y Ayquina-Turi. 4 Obras de conservación preventiva; 22 Señaléticas patrimoniales; 14 Pre perfiles; 2 Proyecto de Diseño; 20 Talleres virtuales; 1 Documental; 4 Archivos comunitarios; 1 Página web; 1 Libro en PDF; 4 Eventos patrimoniales; 1 Seminario y 1 Viaje de aprendizaje. **Avance Técnico 30%.** Problema principal: Equipo joven con poca cultura FA.

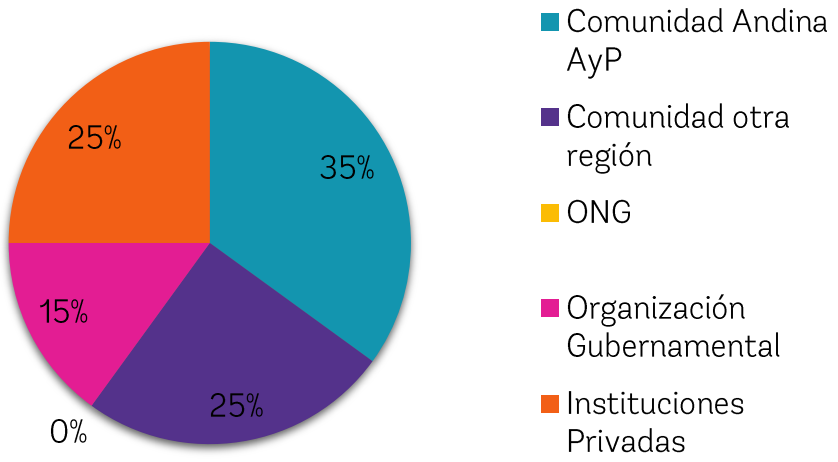
8. Estructura FA 2021. Estructura FA es el proyecto anual de funcionamiento organizacional, que reúne gastos recurrentes, que no son financiables con recursos de proyectos, y que son esenciales para el cumplimiento de éstos y de la misión institucional. Los gastos de la estructura FA incluyen, entre otros: gastos operacionales por mantenimiento de vehículos, equipos y herramientas de trabajo; aportes a comunidades para iniciativas de conservación y campañas solidarias; servicio contable y tributario de PWC; gastos generales por mantenimiento de oficina y Casa-Escuela Sarañani!; gastos financieros por boletas de garantía y pasivos; inversiones menores para renovación de equipo técnico; remuneraciones de director ejecutivo, encargada mantenimiento de oficinas y encargado de soporte técnico. Financiamiento con donaciones y venta de servicios. Monto año 2021 $ 155MM.

2da Campaña solidaria en ayuda a Ganaderos del Altiplano, pueblo de Visviri

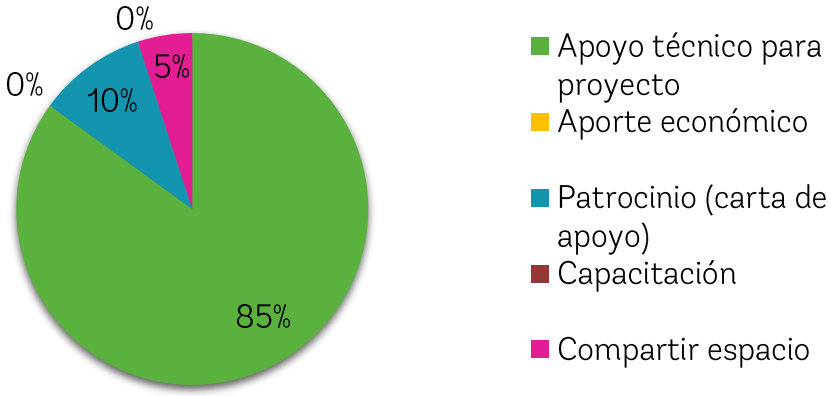
Entorno.
Solicitudes de comunidad 2021

N°	Solicitud (formal; lo que dice carta)	Razón Social
1	Apoyo para restaurar fachadas del pueblo de Alcérreca	Comunidad Indígena de Alcérreca
2	Solicitud cuenta Zoom para reuniones del club	Club Arica Rugby Classic
3	Solicitud de participación en el Encuentro Latinoamericano de Turismo Rural Comunitario	Gobierno Provincial de Jujuy
4	Solicitud charla a carrera Ecoturismo, sede Antonio Varas (Stgo)	Duoc UC
5	Solicitud apoyo para Fiesta del Cordero	Corporación Municipal Chinchorro
6	Solicitud de participación en Congreso Tecnológico Indígena de FCFM (UCH)	Programa Pueblos Indígenas Facultad de Ciencias Físicas y Matematicas Universidad de Chile
7	Apoyo para limpieza de la Virgen de Tojotojone	Comunidad residente en Belén
8	Reparación panel eléctrico templo	Comunidad de Sahuara
9	Reparación de muro templo de Tímar	Comunidad Indígena de Tímar
10	Solicitud de alianza para Prácticas y Memorias/Tesis	Facultad Ingeniería UCH
11	Solicitud patrocinio y participación seminario Madera	Patrimonio Sur
12	Solicitud alianza	Memoria Austral
13	Solicitud apoyo familia Juan Carlos Quevedo	Familia Quevedo
14	Rectificación de apoyo a Programa Alto Loa	Comunidad de Chiu-Chiu
15	Rectificación de apoyo a Programa Alto Loa	Comunidad de Lasana
16	Rectificación de apoyo a Programa Alto Loa	Comunidad de Caspana
17	Rectificación de apoyo a Programa Alto Loa	Comunidad de Ayquina Turi
18	Solicitud de subejecución de diseño de restauración	Comunidad de Mamiña / GORE Tarapacá
19	Solicitud de apoyo técnico para restauración de muro de aodbe Sede Social	Comunidad de Livilcar

Solicitudes por Tipo comunidades/Organización



Solicitudes por Tipo Necesidad



Entorno.
Impacto en Medios y RRSS

Conoce los talleres en linea del Festival Arica Barroca: son gratis y aún puedes inscribirte

Principal noticia en prensa:

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2021/04/30/conoce-los-talleres-en-linea-del-festival-arica-barroca-son-gratis-y-aun-puedes-inscribirte.shtml

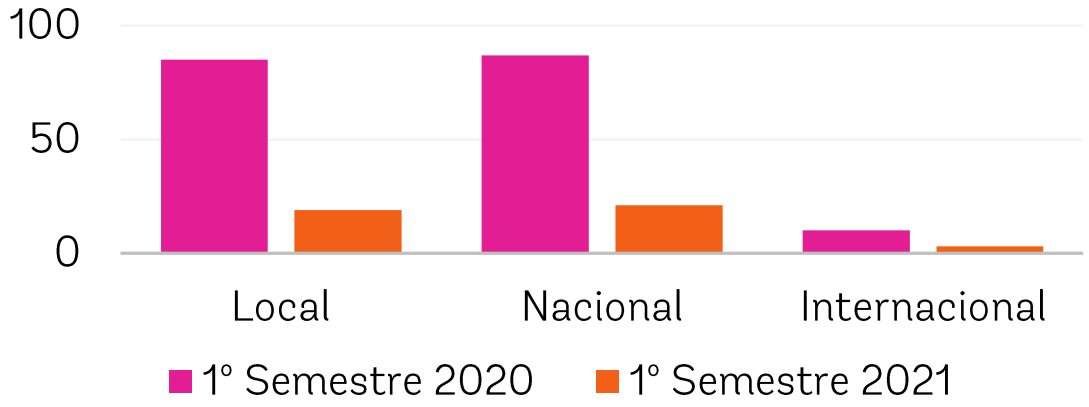
Publicaciones en medios 2021:

- Locales: 19
- Nacionales: 21
- Internacionales: 3

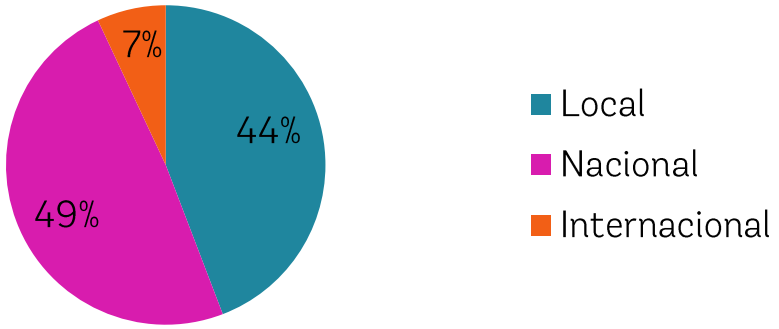
Seguidores en redes sociales

Arica Barroca	2020	Junio 2021	Crecimiento %
Twitter	724	790	8.35%
Facebook	7.748	8.569	9.58%
Instagram	1.883	3.721	49.40%
Arica Nativa			
Twitter	3850	3859	0.23%
Facebook	20.664	20.607	-0.28%
Instagram	4.771	4.892	2.47%
FA			
Twitter	703	727	3.30%
Facebook	4.123	4.226	2.44%
Instagram	2.010	2.302	12.68%

Publicaciones en Medios



Impacto en Medios por ámbito



Entorno. Posicionamiento FA

FUNDACIÓN ALTIPLANO

105 actividades / 8.224 participantes

1 actividades / 20 participantes Festival Arica Nativa

33 actividades / 5.543 participantes Festival Arica Barroca

31 actividades / 985 participantes Escuela Sarañani!

31 actividades / 1.676 participantes Escuela Alto Loa

Contenidos y Aprendizaje Cultural: Oferta de alta calidad y compartida (gratis)

- 8 emisiones de contenido
- 4 proyecciones de películas
- 1 actividades en pueblos
- 3 conciertos
- 9 exposiciones
- 1 ferias de emprendedores
- 1.465 personas en emisiones de contenidos
- 0 Talleres de Habitar Responsable
- 1 Escuela Taller de Artes
- 0 Escuela Taller de Películas
- 34 Charlas y encuentros
- 52 Cursos
- 0 niñ@s en talleres wawa
- 6.759 personas en sesiones de aprendizaje

Fortalecimiento Misión FA

- 43 publicaciones en medios locales
- 3.217 nuevos seguidores en redes sociales
- 0 nuevas publicaciones
- 6 ponencias y presentaciones FA
- 1 Nuevo Auspiciador
- 1 Auspiciador perdidos
- 34 organizaciones aliadas local, nacional e internacional
- 0 nuevas universidades aliadas
- 9 Convenios Formales Vigentes
- 3 Prácticas
- 1 Pasantías
- 3 Becas FA

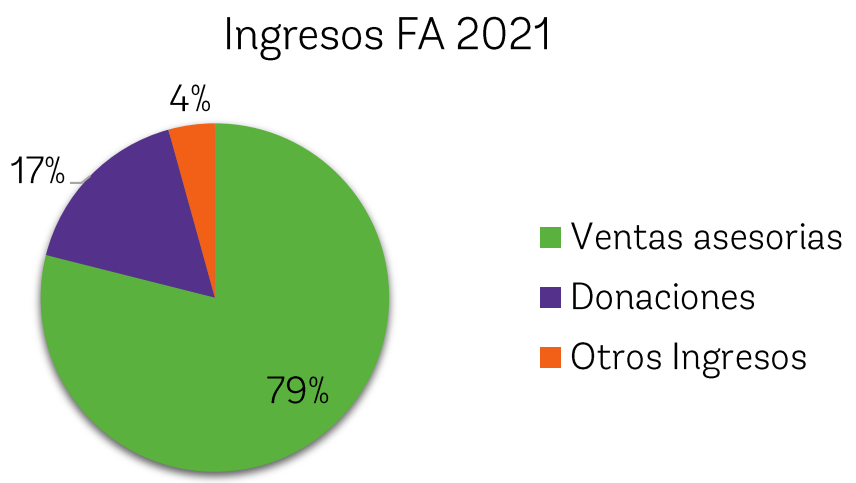
"Para todos los agricultores es duro el trabajo, pero lo más lindo es seguir conservando lo que dejaron nuestros padres y abuelos, el mantener las terrazas y sigamos manteniendo el buen vivir". Luisa Anza, comunidad de Caspana.

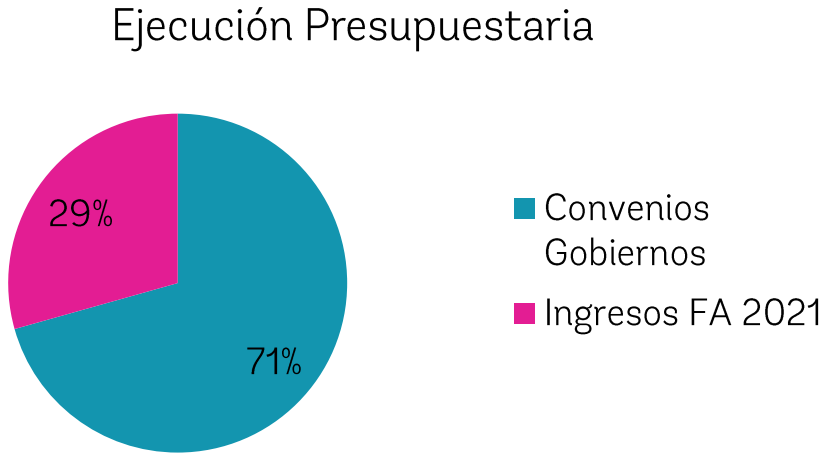
"Me inscribí y he seguido los talleres todos estos días. He aprendido mucho y he sacado ideas para trabajar en nuevas artesanías, porque yo soy artesana en madera y reciclo todo lo que me va quedando. Qué ganas de seguir participando en estos cursos, con un enfoque cultural potente y que nos permite empoderarnos y decir 'aquí tenemos cultura, aquí podemos rescatar todos estos saberes'" Rosa Cortez, comunidad de Chapiquiña.

"Lo más hermoso de estos encuentros es que se van creando nuevos lazos y vamos creando esta red, de la vida que se está haciendo muy linda y que esta permitiendo hacer muy llevadero esto de vivir en este contexto". Inti Briones, fotógrafo e iluminador invitado a Festival Arica Barroca 2021.

Organización: Ingresos FA 2021

Tipo de Ingreso	Detalle	Monto en $MM	Subtotales en $MM	%
Ventas	Servicio Responsabilidad de Ejecución PPVP GORE Antofagasta	37.3	37.3	23.2%
	Venta Servicio Producción Arica Nativa (Fundación Konrad)	0.0	0.0	0.0%
Donaciones	Donaciones Socios Activos	0.0	7.9	4.9%
	Donaciones Otr@s colaboradore@s	2.3		
	Mauricio Angelini Amadori.	5.0		
	Claro y Cia Ltda	0.6		
Otros Ingresos	Ing. Bonif. D.L. 889	0.0	2.0	1.3%
	Otros Ingresos	2.0		
Convenio Gobierno	Convenio Perfiles GORE Tarapacá 6% FNDR	0.0	113.7	70.6%
	Convenio PPVP GORE AyP Proyecto Iglesia Belén	0.0		
	Convenio PPVP GORE AyP Proyecto Iglesia Ticnámar	0.0		
	Convenio Capacitación Pueblos Alto Loa	0.0		
	Convenio PAOCC 2021	98.9		
	Convenio MINCAP Fondart Artesania	14.8		
	Convenio MINCAP Fondart Chuse	0.0		
Total Ingresos + Ejecución convenios			161.0	100%



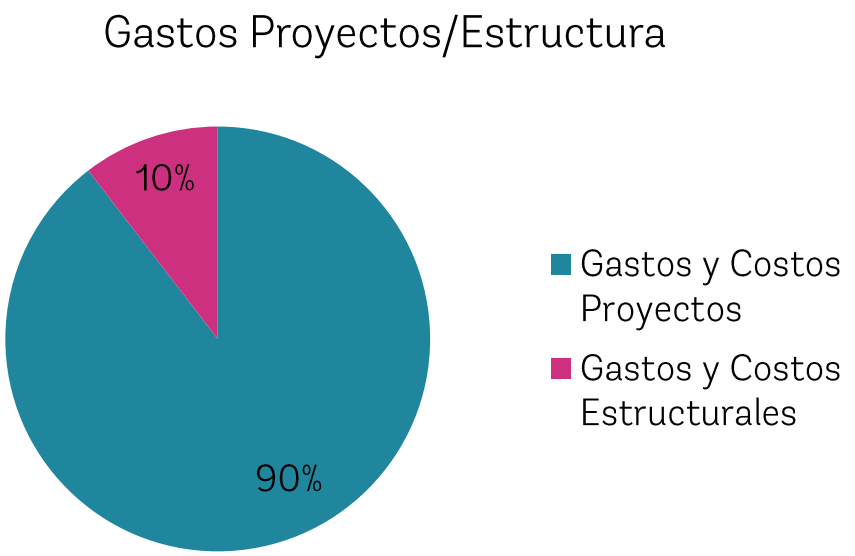


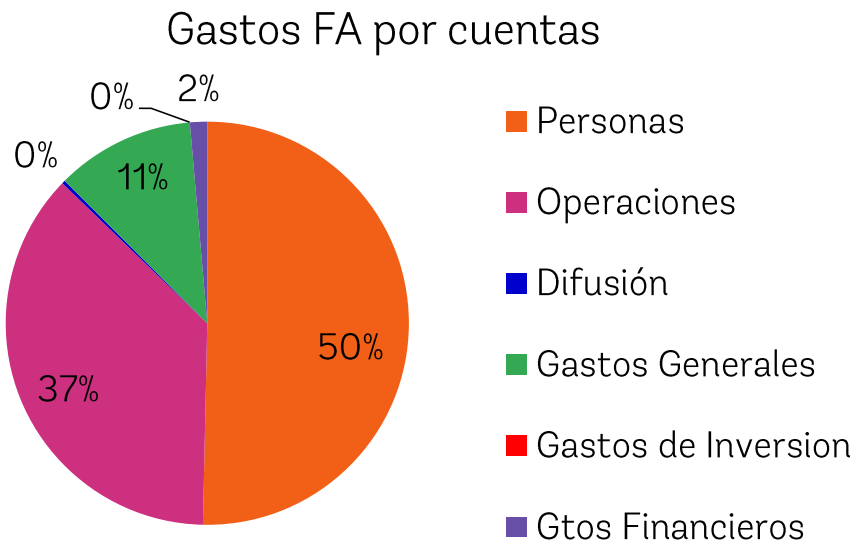
Montos de Convenios con Gobierno no son egresos contables; se refieren aquí como parte de la ejecución presupuestaria. Dependencia de fondos públicos es muy alta y expuesta a riesgos conocidos.

Organización: Egresos FA 2021

Egresos FA 2021		
Egresos	$MM	%
Gastos y Costos Proyectos	748.7	89.6%
Gastos y Costos Estructurales	87.2	10.4%
Total Egresos	835.9	100%

Egresos por cuentas contables	$MM	%
Personas	420.9	50%
Operaciones	308.2	37%
Difusión	2.2	0%
Gastos Generales	93.0	11%
Gastos de Inversión	0.0	0.0%
Gtos Financieros	11.6	1%
Total Egresos + Ejecución convenios	835.9	100%





Organización: Balance Clasificado FA a 31 de julio 2021

BALANCE CLASIFICADO A 31 DE JULIO 2021					
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Banco de Chile 203602	12,360,856		Línea de crédito cta 203602	0	
Banco BICE	6,128		Línea de crédito cta 4040	0	
Banco de Chile 404001	219,994		Tarjeta de crédito Bco Chile	8,107,519	
Banco de Chile 641202	62,521,124		Préstamo 1 Banco Consorcio	14,644,035	
Banco Consorcio	477,920,863		Préstamo 2 Banco Consorcio	63,459,429	
Fondo por rendir	13,354,413		Anticipo Proyectos	601,135,565	
Clientes	0		Facturas por Pagar	16,360,998	
Anticipo Proveedores	11,071,886		Honorarios por Pagar	13,223,476	
Deudores varios	924,000		Finiquitos por Pagar	516,056	
P.P.M.	1,052,166		Documentos y Ctas x Pagar	7,237,847	
Anticipo Honorarios	14,446,838		Resp. Boleta garantía Consorcio	4,400,000	
Anticipo sueldos	5,221,292		Resp. Póliza garantía Consorcio	115,476,751	
Boletas de Garantía	4,400,000		Sueldos por Pagar	20,143,195	
Poliza de Garantía	115,476,751		Imposiciones por Pagar	21,593,221	
			Retensiones varias	0	
			Traspaso	8,485,325	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		718,976,311	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		894,783,417
ACTIVO FIJO			**PASIVO EXIGIBLE**		
Terreno Saraña	30,000,000		Prestamo Privado	0	
Instalaciones	3,202,395		Pagare L/P	27,000,000	
Maquinarias	1,287,500				
Vehiculos	32,567,180		TOTAL PASIVO EXIGIBLE		27,000,000
Muebles y Utiles	2,647,584				
Equipos de oficina	9,212,990		**TOTAL PASIVO**		**921,783,417**
Otras depreciaciones	-40,336,779		**PATRIMONIO**		
TOTAL ACTIVO FIJO		38,580,870			
OTROS ACTIVOS			Utilidad /Pérdida del ejercicio	-38,662,974	
			Capital Pagado reserva y Utilidades		
			Capital Pagado	5,000,000	
			Reserva Revalorizacion de Capital	12,164,961	
			Utilidad (perdida) acumulada	-142,728,223	
TOTAL OTROS ACTIVOS		0	**TOTAL PATRIMONIO**		**-164,226,236**
TOTAL ACTIVO		**757,557,181**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**		**757,557,181**

Patrimonio negativo aumenta de - $127 MM a - $ 164 MM.

La pérdida en este 1er semestre corresponde a la falta de ingresos de donaciones y gastos de remuneraciones que asumió FA en los meses de junio y julio por cierre de obra PPVP AyP.

Para el 2do semestre, se debe ajustar los gastos de estructura que serán financiados por nuevos proyectos y de esta manera disminuir pérdida.

Organización: Estado de Resultados FA a 31 de julio 2021

FUNDACIÓN ALTIPLANO

Cuentas	Real al 30/07/2021	Presupuesto Ajustado 31/12/2021
(+) Ingreso de Explotación		
Ventas Afectas		
Ventas Exentas PPVP	37.329.663	79.992.135
Ventas Exentas otras	0	0
Donaciones Socios Activos	0	0
Donanciones Fondo Olivo	0	67.104.958
Donaciones Otr@s colaboradore@s (Aporte proyectos)	2.311.011	2.311.011
Donaciones Koroneiki Internacional SPA	5.000.000	5.000.000
Donación Claro y Cia Ltda	620.000	620.000
Otros Ingresos	2.032.992	2.032.992
Total Ingreso de Explotación	47.293.666	157.061.096
(-) Costo de Explotación		
Personas	0	-39.081.600
Gastos Generales	0	-11.184.158
Gastos Difusión/ Publicidad	0	0
Gastos Operacionales	0	-16.839.200
Gtos.Estructura Fundacion Altiplano	-85.956.640	-99.236.975
Total Costo de Explotación	-85.956.640	-166.341.933
(=) RESULTADO DE EXPLOTACION	-38.662.974	-9.280.837
(=) MARGEN DE EXPLOTACION	-38.662.974	-9.280.837
(+) Otros Ingresos/ Egresos Fuera de Explotación	0	0
Bonif. D.L. 889	0	8.000.000
Diferencia de cambios	0	0
Correción Monetaria	0	0
Depreciación	0	0
(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION	0	8.000.000
(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	-38.662.974	-1.280.837
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-38.662.974	-1.280.837
Margen final (%)	-82%	-1%

Con el aporte del 20% total de las donaciones previstas de Fondo Olivo y la adjudicación del Fondo de Fortalecimiento MINCAP de $64 MM, qué financiará a personas sin proyectos y gran parte de gastos estructurales, se reduce el presupuesto inicial de Estructura de $155 MM a $ 99MM.

Para 31 de diciembre, se proyecta un margen negativo 1%. Urge avanzar en Donaciones Socios para lograr margen del 5%.

Meta donaciones de $ 90MM baja a $ 10 MM.

Organización: Resumen presupuesto Estructura FA 2021

FUNDACIÓN ALTIPLANO

Cuenta	Presupuesto Estructura ajustado 2021	Real Presupuesto Estructura al 30 julio 2021	Saldo Presupuesto Estructura 2021
Ingresos	$180.000.000	$46.149.663	$0
Ventas Servicios RE PPVP	$80.000.000	$37.329.663	$0
Donaciones	$90.000.000	$8.820.000	$0
Otras Ventas/Servicios	$10.000.000	$0	$0
Personas	$57.770.346	$35.595.716	$22.174.630
Operaciones	$26.330.155	$14.907.190	$11.422.965
Gastos Generales	$32.828.658	$17.825.793	$15.002.865
Gastos Financieros	$38.074.349	$17.627.941	$20.446.408
Inversión	$0	$0	$0
Total	**$155.003.508**	**$85.956.640**	**$69.046.868**

Organización: Costo de Cierre FA a 31 de julio de 2021

Costos de Cierre			
Pasivo Informal	Traspaso caja PPVP para pago línea crédito		0,0
	Traspaso caja PPVP para pago Tarjeta Crédito		0,0
	Traspaso caja PPVP para pago gastos Estructura 2020		0,0
	Subtotal Pasivo Informal		0,0
Pasivo Formal	Cuentas por pagar proyectos PACC, Belén ,Ticnámar y Alto Loa		14,5
	Cuentas por pagar proyectos Estructura		5,5
	Crédito Banco Consorcio 01 Bullet en pago		14,6
	Crédito Hipotecario Banco Consorcio a 15 años		63,5
	Pagare Escuela Sarañani simple pactado en 10 años cuota de $0,3 mensual mes pago abril		27,0
	Subtotal Pasivo Formal		125,1
Contingencias Bancarias	Crédito para Boletas de Garantía del Banco Consorcio	B.G. Fachada Belén 2 etapa	0,0
		B.G. Fachada Socoroma 2 etapa	0
		B.G. Fachada Tímar	0,0
		B.G. Fachada Guañacagua	0,0
	Poliza Banco Conosorcio	B.G. M.G. Ruta; venc 30/09/2021	4,4
		P.G. Ticnámar; 1134 UF; venc 30/09/2021	33,3
		P.G. Belén; 1562 UF; venc 30/09/2021	45,9
		P.G. Proy. Alto del Loa ; 1311 UF; venc16/04/2022	38,5
	Crédito para Boletas de Garantía del Banco Chile (Cierre Administrativo) vencimiento 31 de diciembre 2020	B.G. Difusión Paisaje Cultural	0,0
		B.G. Templo Sahuara	0,0
		B.G. Difusion de pueblo	0,0
		B.G. fachada tacora	0
	Subtotal Total Contingencias Bncarias		122,2
Costos Finiquitos	Provisión finiquitos contratos indefinidos a 30/07/2021	Personas equipo Oficina	57,3
		Personas equipo Obra	56,8
		Subtotal Provisión Finiquitos	114,1
Total Costo Cierre FA a 30 de Julio 2021			361,4

Costo de cierre disminuye de $ 402,3 MM en diciembre 2020 a $361,4 MM.

Pasivo Informal baja de $ 29,4 MM a $ 0.

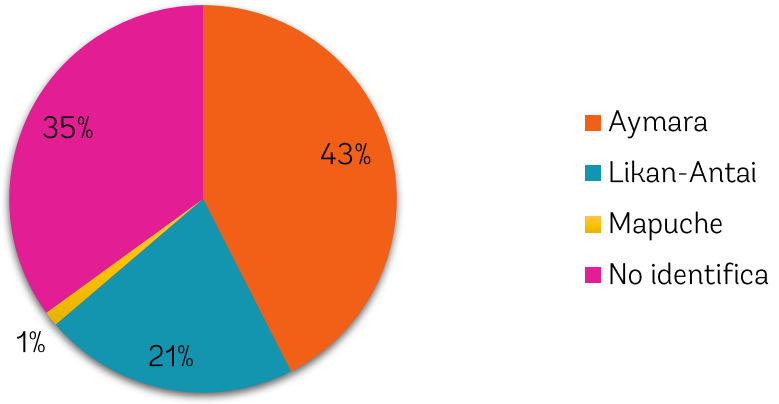
Pasivo formal baja de $254,5 MM a $125,1 MM debido que se desagrego los montos de Boleta de garantía y Pólizas de proyectos para ser incluidos en otra sub categoría.

Contingencia Bancarias corresponde a $ 122,2 MM en garantías de los proyectos de Modelo de Gestión Ruta de las misiones; Restauración iglesia de Belén y Ticnámar y Pueblos Alto Loa.

Personas: Empleo + Aprendizaje 2021

Personas FA 2021		
Contratos Empleo + Aprendizaje	80	
Contratos Indefinidos	17	21%
Contratos a Plazo	4	5%
Contratos por Obra	45	56%
Contratos a Honorarios	14	18%
Contratos indefinidos terminados en 2021	0	
Contratos Hombres (total)	44	55%
Contratos Mujeres (total)	36	45%
Jefaturas Hombres	3	38%
Jefaturas Mujeres	3	38%
Edad Promedio FA (total)	39	
Sueldo promedio (contratos) FA	$889.112	
Indice equidad (Mayor Remun/Menor Rem)	5,2	
Personas del equipo pertenecientes a Pueblos Originarios	52	65%
Capacitaciones internas FA (Magíster)	1	100%

Personas pertenecientes a Pueblos Originarios

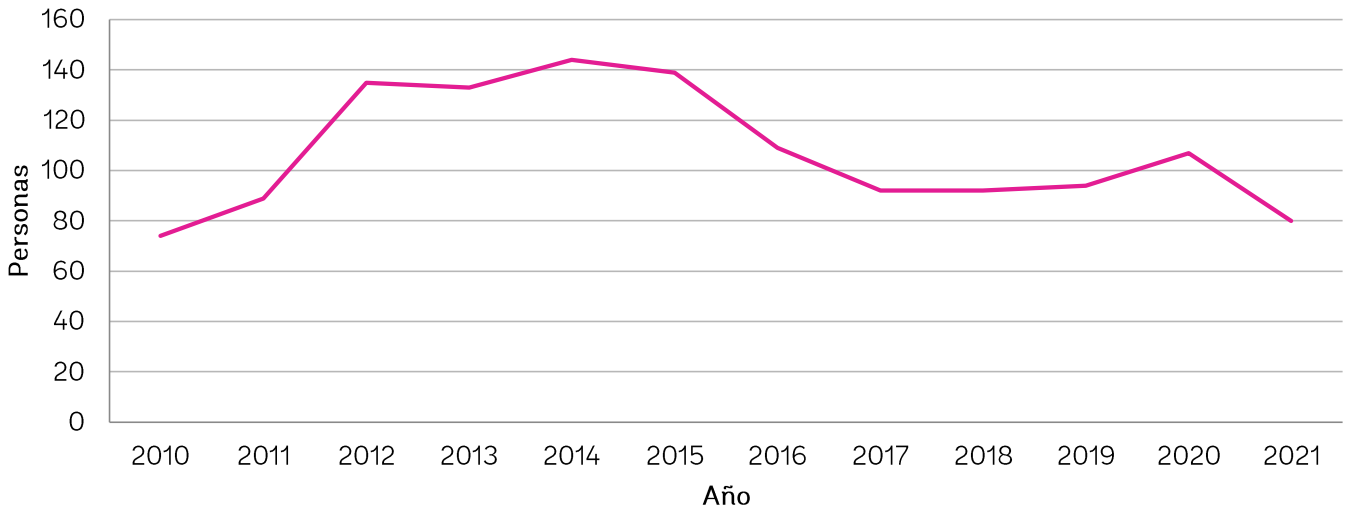


El 65% del equipo FA pertenece una etnia de los pueblos originarios.

Empleo + aprendizaje disminuye a 80 personas en comparación del año 2020 de 107 personas contratadas. Esto se debe a términos de trabajo en Obras de Belén y Ticnámar.

Este indicador de la gestión FA cobra especial relevancia en tiempos de crisis económica y laboral, y cuando se ha logrado mejora sustancial en equidad de remuneraciones FA.

Contratos Empleo + Aprendizaje FA



Metas para 2021

Al cierre del primer semestre de 2021, quedan como tareas relevantes, de acuerdo a estrategia vigente a 2023:

Entorno:
- Sumar personas y empresas donantes permanentes para Escuela Sarañani!, y específicamente para financiamiento de construcción de nueva Casa/Escuela FA y Funcionamiento estructural a 2023.
- Mejorar la base de socios FA.
- Mejorar la participación de personas y organizaciones aliadas (andinas) en Gobernanza FA, sea como socios o colaboradores.

Organización:
- Agilizar proceso de mudanza a nueva oficina FA en E. Sarañani!
- Lograr resolver problema/demanda con GORE AyP.
- Implementar módulos de gestión de proyectos e inventario en sistema SOFTLAND para gestión integral de la organización.
- Rebajar pasivo informal.
- Generar Patrimonio.
- Actualización de protocolo COVID según normativa vigente.

Personas:
- Proceso renovación Dirección Ejecutiva.
- Mejorar indicadores de género y pertinencia indígena en equipo FA.

Urgencias

- Acelerar ejecución total de proyectos en fase de cierre, FNDR Tarapacá, Chuse y MGRuta.
- Formalizar traspaso de funciones y productos Ruta Misiones-Saraña a Comité Mayor Ruta Misiones-Saraña (web, marca, etc)
- Actualizar convenios vigentes y suplemento en presupuestos de proyectos Belén y Ticnámar.
- Entrega de Memoria y Balance 2020 en Cuenta Pública y Asamblea Anual con socios y colaboradores (agosto 2021)
- Movilizar campaña Arica Nativa 2021 con foco en reencantar público local y nuevas generaciones.
- Traer nuevas fuentes de financiamiento y auspiciadores para Festivales.
- Mejorar calidad y cantidad de publicaciones en prensa y número de seguidores en redes sociales.
- Consolidar actividades y funcionamiento permanente de Escuela Sarañani! con miras a renovación de convenio con Fundación Olivo para 2022.
- Buscar financiamiento para construcción de nueva Casa FA en Escuela Sarañani! y continuar con planificación y operación de mudanza.
- Formalizar nuevas alianzas estratégicas FA.

Restauración de muro en sede social de Livilcar en respuesta a solicitud de comunidad.