

Propuesta Cuota

CONSEJO NACIONAL

Propuesta de cuota 2021

La siguiente propuesta se hace cargo de cuatro asuntos fundamentales

1. Contar con las personas y los recursos necesarios para entregar los servicios que los grupos requieren:
 - a. Mantener una propuesta de programa actualizada y animarla.
 - b. Organizar actividades masivas de encuentro y participación
 - c. Promover la captación y permanencia de adultos voluntarios para los diferentes niveles de la Asociación
 - d. Actualizar permanentemente y operar un sistema de formación de voluntarios
 - e. Relacionar a la Asociación y promover el escultismo en diferentes sectores de la sociedad
 - f. Coordinar la participación de los grupos scouts y sus miembros al interior de la Asociación.
 - g. Velar por el cumplimiento de la misión del movimiento, la calidad de la experiencia de sus miembros y la protección irrestricta de sus derechos.

Propuesta de cuota 2021

2. Equilibrio entre ingresos y gastos, ya que llevamos casi una década con resultados negativo en nuestra operación que ha debido ser complementada con venta de propiedades y excedente de eventos.
3. Pago total en un plazo de 10 años de la deuda histórica de la Asociación que arrastra esta asociación por más de veinte años y que ha significado una tremenda perdida de patrimonio que sin un plan adecuado no redundado en la extensión de los compromisos con trabajadores y con la Tesorería General de la República.
4. Enfrentar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 que ha significado una reducción de más de la mitad de nuestros ingresos. Poniéndonos en una situación de insolvencia en el mediano plazo.

Tipos y montos de cuota sociales

Art. 23 Existen dos tipos de cuotas: ordinarias y extraordinarias.

- a. La cuota ordinaria no puede ser inferior al **4%** de una Unidad Tributaria Mensual o la que la reemplace, ni superior al **40%** de dicha unidad. Su valor es determinado por la asamblea nacional ordinaria del año, a propuesta del Consejo Nacional. Las cuotas ordinarias son anuales.
- b. La cuota extraordinaria es determinada en una asamblea nacional extraordinaria y no puede ser inferior al 4% de una Unidad Tributaria Mensual o la unidad que la reemplace, ni superior al 40% de dicha unidad.
- c. Las cuotas pueden diferenciarse de acuerdo al nivel socioeconómico de los miembros de la corporación, lo que es determinado por la Asamblea Nacional. En caso de aplicarse esta opción, para las cuotas de participación en los eventos nacionales debe aplicarse el mismo criterio y porcentaje de diferenciación. El procedimiento para el cobro de las cuotas es determinado por el Consejo Nacional, quien puede delegar esta facultad en la estructura de la Asociación que determine conveniente

Valor cuota por categorías de registro

Actualmente el monto de cuota esta fijado en 20% UTM que equivale aproximadamente a \$ 10.266 que en años normales de acuerdo a los descuentos por categoría de registro y porcentaje de membresía en cada una de ella tiene un promedio ponderado de \$6.035

Categoría	Porcentaje	Descuento	Cuota sin seguro	Cuota
A	2.8%	100.0%	10,266	11,296
B	7.8%	85.0%	8,726	9,756
C	15.6%	70.0%	7,186	8,216
D	58.7%	55.0%	5,646	6,676
E	15.0%	40.0%	4,106	5,136
Total	58.7%		6,025	7,055

Desglose Cuota Año Normal

Para el financiamiento del nivel nacional de la AGSCH el aporte de sus miembros es de 178 millones de una recaudación total aproximada de 374MM

Individual	Total	Porcentaje	% AGSCH	Ítem
7.055	437.430.089	100,0%		Cuota promedio
1.030	63.860.000	14,6%		seguro
330	20.460.000	4,7%		
310	19.220.000	4,4%		WOSM,WAGGGS, CICE, OSI
5.385	333.890.089	76,3%	100%	Saldo AGSCH
485	30.050.108	6,9%	9,0%	Zona
1.346	83.472.522	19,1%	25,0%	Distrito
3.554	220.367.459	50,4%	66,0%	Nacional

Presupuesto año normal

El presupuesto de una año normal que consideré recursos para el pago de la deuda histórica en un plazo de 10 años muestra un déficit de más de 80 millones

Ítem	Anual	Mensual	Porcentaje	Descripción
Registro	220.367.459	18.363.955	65%	Ingreso Registro
Royalty	50.000.000	4.166.667	15%	Venta Camping Scout
Otros BP	10.000.000	833.333	3%	Arriendo, com seguro, bodegaje
Eventos	60.000.000	5.000.000	18%	Excedente eventos 50-200 MM
Ingresos	340.367.459	28.363.955	100%	Total de ingresos ordinarios
Deuda	85.000.000	7.083.333	25%	Para extinguir la deuda en 10 años
Casa	24.000.000	2.000.000	7%	Servicios básicos y mantención
Sueldos	264.000.000	22.000.000	78%	Honorarios y contratos (plan año 2021 \$306MM)
Animación	48.000.000	4.000.000	14%	Aportes actividades Programa y Voluntarios
Egresos	421.000.000	35.083.333	124%	Total de egresos ordinarios
Total	-80.632.541		-23,69%	Saldo imprevistos y emergencias

Proyección presupuesto 2021

La pandemia mundial ha implicado una merma mayor en las principales todas las fuentes de ingresos de la Asociación lo tiene su efecto máximo en abril del 2022 con un acumulado negativos de aproximadamente 264 millones

Ítem	Anual	Mensual	Porcentaje	Descripción
Saldo	-12.000.000	-1.000.000	-4%	Saldo inicial de caja
Eventos	0	0	0%	Excedente eventos
Registro	99.165.356	8.263.780	29%	Ingreso Registro (sin desc tos)
Cuota Extraordinaria	0	0		Ingresos cuota extraordinaria
Royalty	0	0	0%	Venta Camping Scout
Otros BP	0	0	0%	Arriendo, com seguro, bodegaje
Eventos	0	0	0%	Excedente eventos 50-200 MM
Ingresos	87.165.356	7.263.780	100%	Total de ingresos ordinarios
Deuda	53.500.000	4.458.333	61%	Equivalente intereses deuda previsual
Casa	28.000.000	2.333.333	32%	Servicios básicos y operación
Sueldos	254.000.000	21.166.667	291%	Honorarios y contratos
Animación	16.000.000	1.333.333	18%	Aportes actividades Programa y Voluntarios
Egresos	351.500.000	29.291.667	403%	
Total	-264.334.644		-303%	

Propuesta de cuota

Propuesta de equilibrio presupuestario

Se propone operar con los siguientes montos de ingresos y egresos de manera habitual, dejado un superávit de 5,91% anual para enfrentar imprevistos y emergencias

Ítem	Anual	Mensual	Porcentaje	Descripción
Registro	327.466.398	27.288.866	73%	Ingreso Registro
Royalty	50.000.000	4.166.667	11%	Venta Camping Scout
Otros BP	10.000.000	833.333	2%	Arriendo, com seguro, bodegaje
Eventos	60.000.000	5.000.000	13%	Excedente eventos 50-200 MM
Ingresos	447.466.398	37.288.866	100%	Total de ingresos ordinarios
Deuda	85.000.000	7.083.333	19%	Para extinguir la deuda en 10 años
Casa	24.000.000	2.000.000	5%	Servicios básicos y mantención
Sueldos	264.000.000	22.000.000	59%	Honorarios y contratos (plan año 2021 \$306MM)
Animación	48.000.000	4.000.000	11%	Aportes actividades Programa y Voluntarios
Egresos	421.000.000	35.083.333	94%	Total de egresos ordinarios
Total	26.466.398		5,91%	Saldo imprevistos y emergencias

Propuesta cuota ordinaria anual

Para lograr ese equilibrio se requiere fijar el monto de la cuota ordinaria anual en un 25,5% valor de la UTM y reducir el porcentaje de aporte a los territorios lo que en gran medida se recupera del mayor valor bruto de la cuota

Categoría	Porcentaje	Descuento	Cuota s/seguro	Cuota c/seguro
A	2,8%	100,0%	13.089	14.119
B	7,8%	85,0%	11.126	12.156
C	15,6%	70,0%	9.162	10.192
D	58,7%	55,0%	7.199	8.229
E	15,0%	40,0%	5.236	6.266
Total	58,7%		7.682	8.712

Propuesta desglose

La propuesta implica establecer en un 5% del aporte de registro para las zonas y un 20% para los distritos. Para estos últimos el aporte en términos agregado aumenta respecto de la situación actual.

Individual	Total	Porcentaje	% AGSCH	Ítem
8.712	540.161.863	100,0%		Cuota promedio
1.030	63.860.000	11,8%		seguro
330	20.460.000	3,8%		
310	19.220.000	3,6%		WOSM,WAGGGS, CICE, OSI
7.042	436.621.863	80,8%	100%	Saldo AGSCH
352	21.831.093	4,0%	5,0%	Zona
1.408	87.324.373	16,2%	20,0%	Distrito
5.282	327.466.398	60,6%	75,0%	Nacional

Propuesta presupuesto 2021

Se propone una cuota extraordinaria por la pandemia COVID-19 de \$6.000 y no realizar aporte a las zonas y distritos el año 2021 como medida excepcional para enfrentar la crisis.
Lo que permitiría terminar el periodo apenas por arriba de cero.

Ítem	Anual	Mensual	Porcentaje	Descripción
Saldo	-12.000.000	-1.000.000	-3%	Saldo inicial de caja
Eventos	0	0	0%	Excedente eventos
Registro	196.479.839	16.373.320	44%	Ingreso Registro (sin desc tos)
Cuota Extraordinaria	167.400.000	13.950.000		Ingresos cuota extraordinaria
Royalty	0	0	0%	Venta Camping Scout
Otros BP	0	0	0%	Arriendo, com seguro, bodegaje
Eventos	0	0	0%	Excedente eventos 50-200 MM
Ingresos	351.879.839	29.323.320	100%	Total de ingresos ordinarios
Deuda	53.500.000	4.458.333	15%	Equivalente intereses deuda previsional
Casa	28.000.000	2.333.333	8%	Servicios básicos y operación
Sueldos	254.000.000	21.166.667	72%	Honorarios y contratos
Animación	16.000.000	1.333.333	5%	Aportes actividades Programa y Voluntarios
Egresos	351.500.000	29.291.667	100%	
Total	379.839		0%	

Reducción gastos nivel nacional

Ppto 2020 original consideraba ingresos 701,5M y egresos 666,7 M con Saldo +34,8M

Ppto 2020 original consideraba 281MM sueldos de 24 personas (media bruto mes 975.694)

La reducción gastos del ppto 2020 es de \$667M a 351M, es decir una reducción del 52,6%

En abril la comisión finanzas solicito proyección de presupuesto y flujo de caja dos años a DAF

Excedente Eventos

Proviene de gestión asociada al eventos y fondo de emergencias no usado

Depende fundamentalmente del tipo de evento (-30M Moot, +70M Aventura, +200M Jamboree)

Las principales fuentes son aportes JUNAEB y negociación por volumen

Flujo estándar año normal BP

Venta Camping	450.000.000
Venta Callejones	150.000.000
Ingresos	600.000.000
Personal	200.000.000
Productos y servicios	250.000.000
Royalty	45.000.000
Hipotecario Callejones	40.000.000
Inversión	25.000.000
Administración	40.000.000
Egresos	600.000.000
Utilidad	0