

CARTA N°212/

La Serena, 14 de octubre 2021.

Señor
Jorge Bravo Bouquillard
Jefa de División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional de Coquimbo
Presente

Ref.: Envía Informe trimestral Período julio 2021

Junto con saludar cordialmente, hacemos llegar a usted tercer Informe Trimestral Glosa 02 Ley de Presupuestos 2021, correspondiente al periodo julio 2021.

Se adjunta (1) ejemplar, y se informa que este documento fue enviado vía correo electrónico a la Sra. Luisa Ibacache Profesional Departamento División de Análisis y Control de Gestión.

Sin otro particular, atentamente,



MANUEL SCHNEIDER
GERENTE
CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO
REGIÓN DE COQUIMBO

MSCH/RMC/MBC/soc

Distribución:

- Sra. Luisa Ibacache, Profesional Departamento División de Análisis y Control de Gestión
- Archivo CRDP



Corporación Regional de Desarrollo Productivo

**TERCER INFORME TRIMESTRAL
GLOSA 02 LEY DE PRESUPUESTOS 2021
PERIODO JULIO 2021**

INDICE

Índice

1. Nombre o razón social de la Corporación	3
2. Número de Profesionales de la Corporación	3
2.1 Remuneraciones asociados a los Perfiles profesionales	4
3.- Concursos para la contratación de Personal	9
4.- Recursos transferidos por el GORE y ejecutados por la CRDP	9
4.1 Ejecución Presupuestaria Programa Basal	9
5. Indicadores de Gestión CRDP a julio 2021	12

1. Nombre o razón social de la Corporación

Nombre	: Corporación Regional de Desarrollo Productivo Región de Coquimbo – CRDP.
Rut	: 65.038.802-k.
Dirección	: Diego de Almagro N°289, La Serena.
Fecha de Constitución Legal	: 25 de agosto 2010.

2. Número de Profesionales de la Corporación

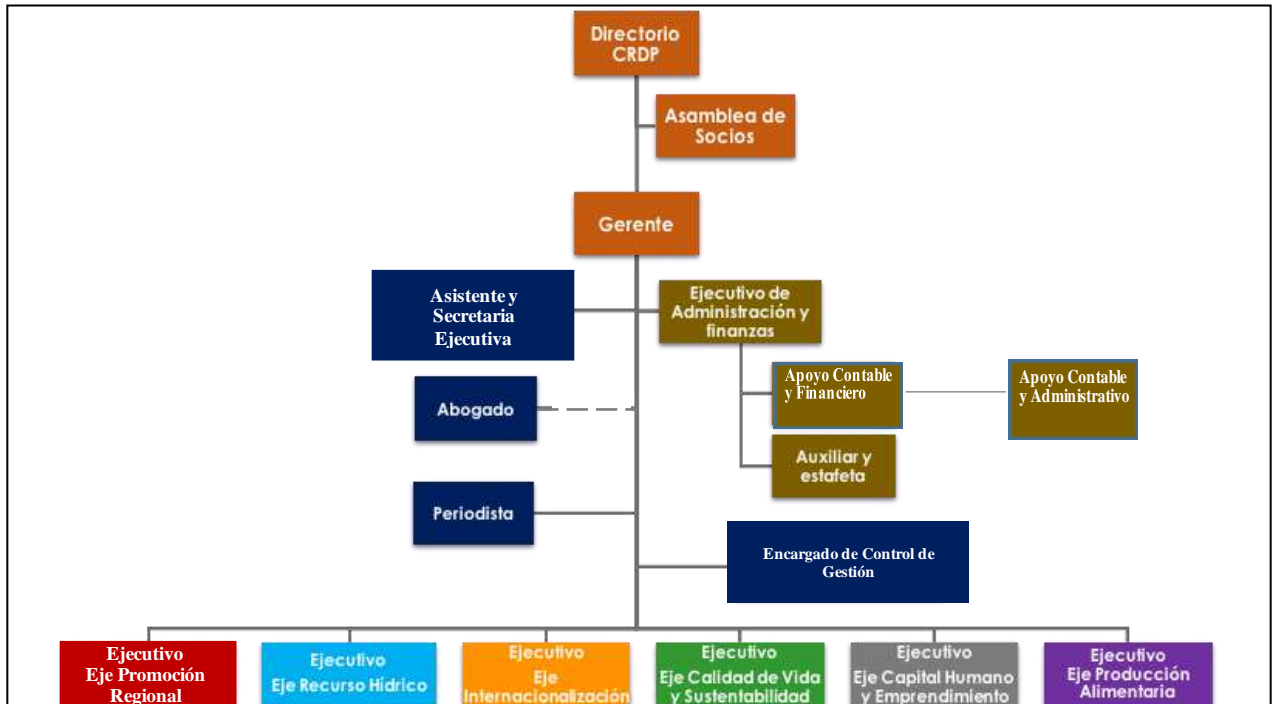
Actualmente existen 15 cargos que sustentan la estructura organizacional de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Región de Coquimbo.

Los cargos son los siguientes:

1. Gerente.
2. Ejecutivo Recursos Hídricos.
3. Ejecutivo Promoción Regional
4. Ejecutivo Capital Humano.
5. Ejecutivo Calidad de Vida y Sustentabilidad.
6. Ejecutivo Internacionalización.
7. Ejecutivo Eje Alimentario.
8. Ejecutivo de Administración y Finanzas.
9. Encargado de Control de Gestión.
10. Abogado.
11. Periodista.
12. Asistente y Secretaria Ejecutiva.
13. Apoyo Contable y Financiero.
14. Apoyo Contable y Administrativo.
15. Auxiliar y Estafeta.

Estructura Organizacional de la CRDP

El organigrama actual que representa a la Corporación es el siguiente:



Fuente: Elaboración Propia, 2021.

2.1 Remuneraciones asociados a los Perfiles profesionales

A continuación, se presenta una lista de las remuneraciones vinculadas a cada cargo de la Corporación, además de una breve descripción de las competencias y capacidades que requeridas para el cumplimiento de funciones:

Cuadro N°1: Remuneraciones asociadas a los perfiles profesionales

Número	Cargo	Perfil	Remuneración Bruto mensual
01	Gerente	<p>Debe contar con capacidades de liderazgo, ejecución de Proyectos, Trabajo en equipo y manejo de situaciones de conflicto, lo que le permitirá cumplir con los objetivos de la Institución.</p> <p>Debe contar con un alto grado de adhesión a normas e instrucciones emanadas del Directorio de la Corporación.</p> <p>Además, debe contar con capacidad y experiencia de articulación, vinculación y generación de confianzas con actores Público-Privado.</p>	\$3.300.000.-
01	Ejecutivo Eje Hídrico	<p>Debe tener la capacidad de articular y realizar ajustes a la estrategia de Recursos Hídricos Regionales que, en el mediano y largo plazo, busca potenciar las alianzas y sinergias, entre la institucionalidad Pública, Privada y la Academia. También realizar Estudios, talleres, giras tecnológicas, que permitan implementar las nuevas tecnologías y mejorar la gestión hídrica.</p>	\$1.990.000.-
01	Ejecutivo Eje Capital Humano	<p>Debe ser capaz de instalar una institucionalidad Público-Privada que defina las directrices para enfrentar las problemáticas del Capital Humano en la Región de Coquimbo. Mejoramiento de la competitividad y productividad del capital humano en la Región.</p>	\$1.700.000.-
01	Ejecutivo Eje Promoción Regional	<p>Debe ser capaz de fomentar y apoyar la generación de competencias que darán contenido a la región de Coquimbo de manera transversal a todos los sectores productivos, mediante la creación de Gobernanzas que relacionan al sector público y privado, en post de generar propuestas para el mejoramiento y crecimiento turístico de la Región de Coquimbo.</p>	\$1.990.000.-
01	Ejecutivo Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad	<p>Debe contar con capacidades que le permita trabajar y planificar un desarrollo regional sustentable, lo que se refleja en dirigir iniciativas Públicas Privadas, que tienen como finalidad apoyar técnicamente el desarrollo de las iniciativas definidas.</p>	\$1.990.000.-

Número	Cargo	Perfil	Remuneración Bruto mensual
01	Ejecutivo Eje Internacional	Debe tener capacidades para realizar asesorías a empresarios de la zona que quieran exportar, capacitación en los beneficios que corredor bioceánico traerá para la Región de Coquimbo, y promoción de negocios de la región con empresarios extranjeros interesados en invertir en la Zona.	\$1.990.000.-
01	Ejecutivo Eje Alimentario	Capacidad y experiencia de articulación, vinculación y generador de confianzas con actores Público-Privado y Científico - académico. Por otro lado, debe ser capaz de promover, y capacitar a los distintos actores regionales vinculados con la CRDP. De la misma forma, debe contar una experiencia en la promoción y ejecución de estudios específicos y proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica.	\$1.990.000.-
01	Ejecutivo de Administración de Finanzas	Debe contar con experiencia en administración de normas, políticas y procedimientos que garanticen el eficiente funcionamiento de las áreas de contabilidad y Finanzas, administración de personal de oficina, activo fijo, compras, contratación de servicios, entre otros. Por otro lado, debe ser capaz de realizar análisis de Sistemas Financieros y manejo de Presupuestos.	\$2.290.000.-
01	Encargado de Control y Gestión	Capacidades para diseñar y realizar seguimiento a Proyectos o Programas correspondientes a los Ejes Estratégicos. Búsqueda y preparación de información relacionada a los Ejes Estratégicos, según los requerimientos de la Gerencia. Debe ser capaz de apoyar en la confección y planificación estratégica de la Institución, además de ser capaz de convocar y planificar las sesiones de Directorios de la CRDP. Debe tener capacidades para preparar informes de gestión en forma periódica, relacionados al propio desempeño y actividades realizadas. Apoyo en la preparación de proyectos y/o programas para la reducción de brechas de competitividad en los sectores productivos regionales.	\$1.650.000.-

Número de profesional	Cargo	Perfil	Remuneración Bruto mensual
01	Periodista	<p>El /la Periodista debe ser capacidades de gestión comunicacional, eficiencia en la administración de recursos materiales y económicos, y una amplia red de medios de comunicación, que le permitan gestionar publicaciones en prensa escrita, web, radio y televisión, entre otros.</p> <p>Deberá tener experiencia en la coordinación con agencias y medios de comunicación, generación y difusión de contenidos que se orienten al Desarrollo Productivo.</p> <p>Por otro lado, debe contar con capacidad de autogestión y cumplimiento de metas, plan de medios.</p>	\$1.430.000.-
01	Abogado (1/2 jornada)	<p>Experiencia en asesoría legal a Instituciones públicas y Privadas. Asesoramiento y actuación en todo tipo de operaciones inmobiliarias, especialmente en arrendamiento de inmuebles, mediante la redacción legal de los documentos y contratos Necesarios para llevar a cabo la operación legal. Asesoramiento fiscal y preparación de todo tipo de declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias. Asesoramiento gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial. Reclamación de todo tipo de deudas y obligaciones contractuales. Intervención en todo tipo de negociaciones laborales.</p> <p>Redacción de escritos y recursos que deban presentarse ante las distintas administraciones en materia administrativa, así como defensa ente imposiciones de sanciones o multas por parte de cualquier organismo. Reclamación y gestión de derechos y pensiones a la Seguridad Social, en materia de desempleo, maternidad, incapacidades, jubilación, etc.</p>	\$700.000.-

	Cargo	Perfil	Remuneración Bruto mensual
01	Apoyo Contable y administrativo	Experiencia en área de administración en empresas públicas y/o privadas. Tener disposición para trabajar en equipo. Por otro lado, deberá ser capaz de realizar funciones relacionadas con gestión de compras y actas de contratación, preparación de egresos contables, emisión y recepción de facturas, boletas y cualquier tipo de documento tributario.	\$1.243.000.-
01	Apoyo contable y Financiero	Experiencia en área de administración y finanzas en empresas públicas y/o privadas. Conocimientos de contabilidad y administración de recursos públicos y privados. Tener disposición para trabajar en equipo. Deberá ser capaz de realizar funciones relacionadas con gestión de compras y actas de contratación, preparación de egresos contables, emisión y recepción de facturas, boletas y cualquier tipo de documento tributario. Tener conocimientos y manejo de software contable.	\$920.000.-
01	Asistente y secretaria ejecutiva	Debe tener experiencia en trabajo en área administrativa y atención de público. Además, debe ser capaz de organizar la agenda del Gerente de la CRDP. Debe ser capaz de articular y relacionarse con las distintas entidades públicas y/o privadas según sea el requerimiento de la Institución.	\$810.000.-
01	Auxiliar de Aseo y Estafeta	Debe tener un perfil que le permita desempeñar tareas de mantención de aseo general de las dependencias de la Institución. Debe tener un buen trato con el público, interno y externo a la Institución lo que le felicitará los trámites bancarios y traslado de correspondencia que debe realizar cuando sea necesario.	\$450.000.-

Fuente: Elaboración propia, 2021

3.- Concursos para la contratación de Personal

Durante el periodo informado no se realizaron concursos para la contratación de personal.

4.- Recursos transferidos por el GORE y ejecutados por la CRDP

La ejecución presupuestaria, del programa Basal y de Proyectos FIC-R de la CRDP expresada en pesos (\$) y porcentaje (%), correspondiente al mes de julio 2021 es la que se detalla a continuación:

4.1 Ejecución Presupuestaria Programa Basal

En el siguiente recuadro se muestra el nivel de ejecución de los recursos transferidos por el Gobierno Regional en el marco del programa “Transferencia Financiamiento Basal para el funcionamiento y operación de CRDP 2020-2022”.

Cuadro N°2: Ejecución Presupuestaria Basal julio 2021

Denominación	Presupuesto actual	Ejecutado julio 2021	Gasto Acumulado	Por ejecutar	Poncentaje de ejecución
Recursos Humanos	\$ 364.274.399	\$ 42.218.137	\$ 362.109.031	\$ 2.165.368	99%
Gastos generales	\$ 58.335.592	\$ 4.274.264	\$ 58.318.368	\$ 17.224	100%
Materiales fungibles	\$ 1.081.522	\$ 109.211	\$ 1.081.245	\$ 277	100%
Pasajes y viáticos nacionales e internacionales	\$ 671.406	\$ -	\$ 455.063	\$ 216.343	68%
Difusión y Seminarios	\$ 136.669.841	\$ 2.035.000	\$ 136.638.838	\$ 31.003	100%
Equipos	\$ 2.909.840	\$ 2.909.830	\$ 2.909.830	\$ 10	100%
Capacitación	\$ 1.885.000	\$ -	\$ 1.885.000	\$ -	100%
Software	\$ 3.226.764	\$ -	\$ 3.226.764	\$ -	100%
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sub-Contratos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Imprevistos	\$ 1.204.099	\$ 145.717	\$ 1.180.542	\$ 23.557	98%
Total	\$ 570.258.463	\$ 51.692.159	\$ 567.804.681	\$ 2.453.782	-

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.1 Ejecución Presupuestaria Proyectos FIC-R CRDP

En el siguiente recuadro manifiesta el porcentaje de ejecución de los Proyectos FIC-R que maneja la Corporación, tanto el nivel de ejecución de los recursos transferidos por el GORE (Avance Ejecución Presupuestaria), como la ejecución en cuanto a los productos comprometidos por proyecto (Avance Físico), con base en el tercer informe Trimestral de Gestión 2021.

Cuadro N°3: Avance Ejecución Proyectos FIC-R julio 2021

Denominación	Presupuesto Total	Recursos Transferidos GORE en el Trimestre	Recursos Ejecutados por la CRDP	Total Ingresos Acumulados	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (%)	Porcentaje Físico de Avance (%)
FIC-R Prospección para promoción y atracción de inversiones en la región	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 205.699.902	\$ 20.000.000	\$ 14.300.098	93%	96%
FIC-R Investigación plan de desarrollo productivo y transferencia tecnológica	\$215.000.000	\$ -	\$ 213.127.608	\$ 15.000.000	\$ 1.872.392	99%	99%
FIC-R Análisis alternativas de solución al manejo de residuos sólidos	\$185.000.000	\$ -	\$ 184.799.925	\$ 85.000.000	\$ 200.075	100%	100%
FIC-R Diagnóstico de sitios con potencial presencia de contaminantes	\$198.000.000	\$ -	\$ 78.361.748	\$ 98.000.000	\$119.638.252	40%	45%
FIC-R Análisis Económico de Tecnologías de Manejo y Transporte de RSD	\$ 45.500.000	\$ -	\$ 19.332.145	\$ 45.500.000	\$ 26.167.855	42%	50%
TOTAL	\$863.500.000	\$ -	\$ 701.321.328	\$863.500.000	\$162.178.672	-	-

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5. Indicadores de Gestión CRDP a julio 2021

Estos Indicadores son por los que se regirá la CRDP durante el periodo de marzo 2020 a julio 2021. Se originan de la planificación presentada en la postulación al financiamiento basal 2020-2021.

En cada una de las tablas que se presenta a continuación se muestra la meta para el año de ejecución del programa basal, además Q representa el avance que se ha realizado entre marzo 2020 y julio del 2021, a su vez se representa este avance en porcentaje.

Cuadro N°4: Indicadores de Gestión- Actividades de Articulación

ARTICULACIÓN	OBJETIVO GENERAL: Promover, vincular y generar acciones con distintos actores público, privados y sector científico-académico, nacionales e internacionales, necesarios para impulsar el desarrollo productivo regional.	INDICADOR	META ANUAL	AVANCE		ESTADO
				Q	%	
1.-	Reuniones de Gobernanzas de los Ejes Estratégicos.	N° sesiones realizadas/N° sesiones planificadas	24	45	188%	●
2.-	Conocer el alcance territorial de la CRDP a lo largo de la Región de Coquimbo.	(N°de Comunas intervenidas/15)*100	80%	15	125%	●
3.-	Medir la colaboración de la CRDP con organismos Internacionales	N°de actividades internacionales ejecutadas y/o coejecutadas	2	3	150%	●
4.-	Medir la colaboración de la CRDP con organismos Nacionales	N° de actividades nacionales ejecutadas y/o coejecutadas en las cuales ha participado la CRDP	2	21	1050%	●







Fuente: Balanced Scorecard CRDP, 2021, Elaboración Propia.

Cuadro N°5: Indicadores de Gestión- Actividades de Difusión

DIFUSIÓN	OBJETIVO GENERAL: Fomentar la extensión, sensibilización e intrucción a los distintos actores públicos, privados y sector científico-académico, para el desarrollo de propuestas y soluciones, según los enfoques estratégicos definidos.		INDICADOR	META	AVANCE		ESTADO
					Q	%	
					1.-	Desarrollar Seminarios, talleres y/o capacitaciones en relación con las tematicas de los Ejes Estratégicos	
2.-	Desarrollar Misiones Tecnologicas, Ruedas de Negocios, Ferias Nacionales e Internacionales y/o Campañas de Difusión	N° de iniciativas ejecutadas	5	10	200%	●	

Fuente: Balanced Scorecard CRDP, 2021, Elaboración Propia.

Cuadro N°6: Indicadores de Gestión- Proyectos CRDP

	OBJETIVO GENERAL: Promover y ejecutar estudios y proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica para el desarrollo productivo de la región.	INDICADOR	META	AVANCE		ESTADO
				Q	%	
PROYECTOS	1.- Postulaciones para ejecutar iniciativas financiadas con fondos públicos Nacionales e Internacionales	N° de iniciativas postuladas	16	12	75%	
	2.- Postulaciones para coejecutar y/o ejecutar como asociados iniciativas financiadas con Fondos públicos Nacionales e Internacionales	N° de iniciativas postuladas	16	11	69%	
	3.- Ejecución, coejecución y/o ejecución asociada de iniciativas financiadas con fondos públicos Nacionales e Internacionales	N° de iniciativas ejecutadas, coejecutadas o donde la CRDP a participado como asociado	4	29	725%	
	4.- Postulaciones para ejecutar iniciativas financiadas con fondos privados Nacionales e Internacionales	N° de iniciativas postuladas	16	2	13%	
	5.- Postulaciones para coejecutar y/o ejecutar como asociados iniciativas financiadas con Fondos privados Nacionales e Internacionales	N° de iniciativas postuladas	16	0	0%	
	6.- Ejecución, coejecución y/o ejecutar como asociados iniciativas financiadas con fondos privados Nacionales e Internacionales	N° de iniciativas ejecutadas, coejecutadas o donde la CRDP a participado como asociado	4	7	175%	

Fuente: *Balanced Scorecard CRDP, 2021, Elaboración Pro*

Justificación de cumplimiento de indicadores:

	Indicador	Meta a la fecha	Cumplimiento real a la fecha	Justificación
ARTICULACIÓN	Reuniones de Gobernanzas de los Ejes Estratégicos.	24	45	Debido a la emergencia sanitaria, por la pandemia mundial que se está viviendo producida por el virus covid-19, se ha podido coordinar reuniones a través de video conferencia, lo que ha facilitado la coordinación de las mesas de trabajo
	Conocer el alcance territorial de la CRDP a lo largo de la Región de Coquimbo.	12	15	Debido a la emergencia sanitaria, por la pandemia mundial que se está viviendo producida por el virus covid-19, ha generado la necesidad de trabajar con las 15 comunas de la región de coquimbo, sobre todo en sectores del turismo.
	Medir la colaboración de la CRDP con organismos Nacionales.	2	21	Debido a la organización y adaptación a la forma de trabajo actual, se ha podido coordinar con distintas instituciones un trabajo colaborativo que permita generar alianzas y beneficios para la región de Coquimbo.
DIFUSIÓN	Desarrollar Seminarios, talleres y/o capacitaciones en relación con las temáticas de los Ejes Estratégicos.	12	47	Debido a la emergencia sanitaria, por la pandemia mundial que se está viviendo producida por el virus covid-19, se ha podido coordinar la ejecución de actividades mediante video conferencia, lo que ha facilitado la realización de seminarios talleres y/o capacitaciones en las distintas áreas de trabajo.
PROYECTOS	Postulación para ejecutar iniciativas financiadas con Fondos públicos Nacionales e Internacionales.	16	12	Debido a la emergencia sanitaria, por la pandemia mundial que se está viviendo producida por el virus covid-19, gran parte de los fondos públicos se han destinado para combatir la emergencia que se está viviendo, por lo que se ha presentado una disminución de la disponibilidad de fondos para postular.
	Postulación para coejecutar y/o ejecutar. como asociados, iniciativas financiadas con Fondos públicos Nacionales e Internacionales	16	11	Debido a la emergencia sanitaria, por la pandemia mundial que se está viviendo producida por el virus covid-19, gran parte de los fondos públicos se han destinado para combatir la emergencia que se está viviendo, por lo que se ha presentado una disminución de la disponibilidad de fondos para postular
	Ejecución, coejecución y/o ejecución asociada de iniciativas financiadas con fondos públicos Nacionales e Internacionales	4	29	El sobrecumplimiento de este indicador, se explica debido a que la CRDP ha apoyado a la Cámara de turismo y a otras instituciones en la ejecución de proyectos financiados con fondos públicos para combatir la crisis que ha generado la pandemia producida por el virus CoVID-19.
	Postulación para ejecutar iniciativas financiadas con Fondos privados Nacionales e Internacionales	16	2	La emergencia sanitaria, por la pandemia mundial que se está viviendo producida por el virus covid-19 ha generado que las empresas privadas hayan disminuido y/o congelado la disponibilidad de fondos para postular a los distintos proyectos.
	Postulación para coejecutar y/o ejecutar como asociados iniciativas financiadas con Fondos privados Nacionales e Internacionales	16	0	La emergencia sanitaria, por la pandemia mundial que se está viviendo producida por el virus covid-19 ha generado que las empresas privadas hayan disminuido y/o congelado la disponibilidad de fondos para postular a los distintos proyectos.
	Ejecución, coejecución y/o ejecutar como asociados de iniciativas financiadas con fondos privados Nacionales e Internacionales	6	7	A pesar de las dificultades que se han generado por la pandemia mundial que se está viviendo producida por el virus covid-19, la CRDP ha buscado instancias que han permitido trabajar asociativamente con empresas privadas interesadas en apoyar proyectos en la Región.

Nota: Se aclara que las metas presentadas se considera que se cumplan durante el periodo de ejecución del proyecto basal en curso, es decir del 01 de abril 2020 al 31 de julio 2021.

