

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

**GLOSA 02 LEY DE PRESUPUESTOS 2023
PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2023**



INDICE

Índice

1. Nombre o razón social de la Corporación	4
2. Número de Profesionales de la Corporación	4
3.- Concursos para la contratación de Personal	10
4.- Recursos transferidos por el GORE y ejecutados por la CRDP	10
5. Indicadores de Gestión CRDP a marzo 2023.....	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	: Los Carrera N°207, La Serena.
Fecha de Constitución Legal	: 25 de agosto 2010.

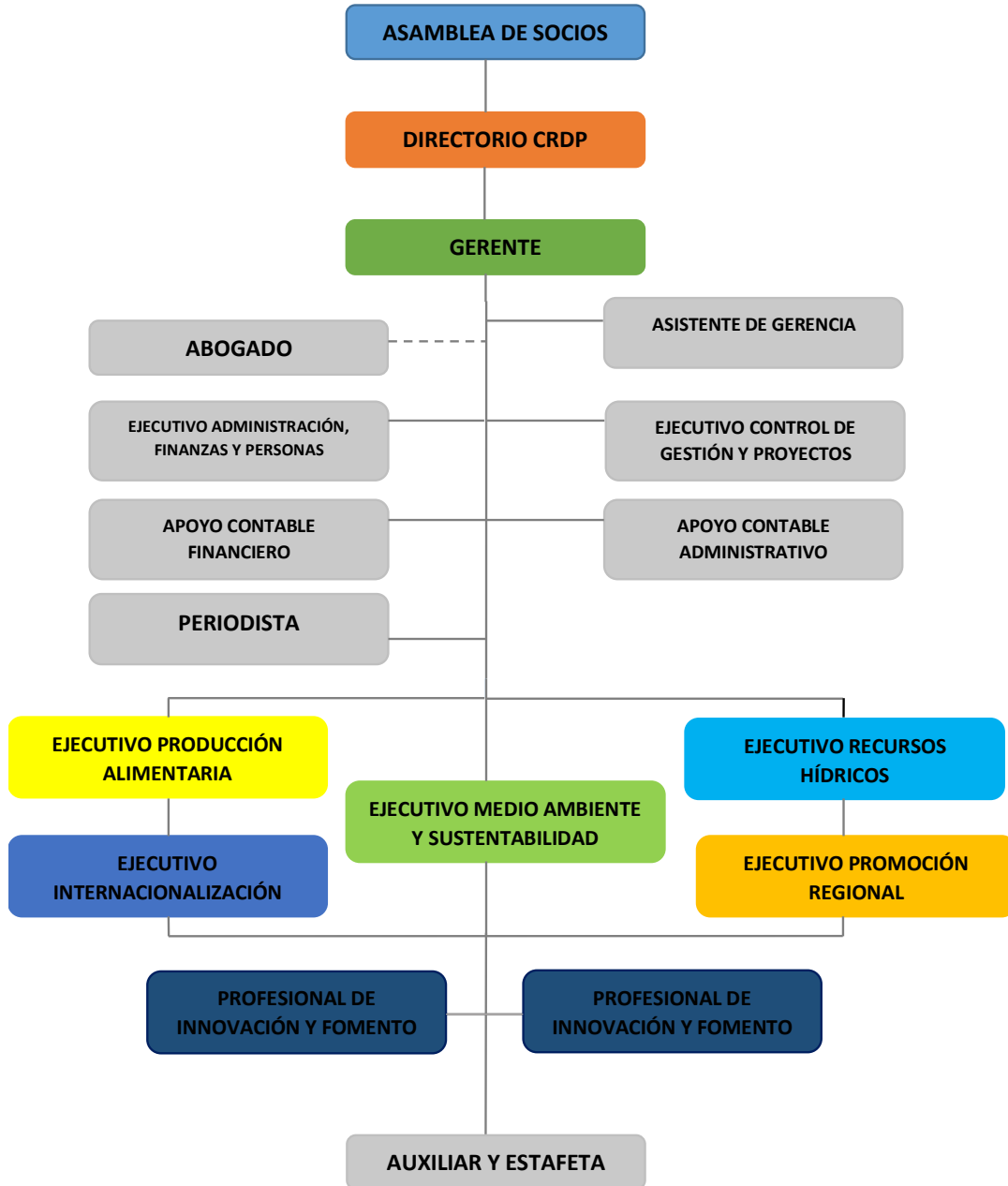
2. Número de Profesionales de la Corporación

Actualmente existen 16 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 Administración y Finanzas
3. Apoyo contable financiero.
4. Apoyo contable administrativo.
5. Asistente de Gerencia
6. Periodista.
7. Abogado
8. Auxiliar – Estafeta.
9. Ejecutivo de Control de Gestión.
10. Profesional de Innovación y fomento. (2 Profesionales)
11. Ejecutivo Promoción Regional.
12. Ejecutivo Producción Alimentaria.
13. Ejecutivo de Medio Ambiente y sustentabilidad.
14. Ejecutivo Recursos Hídricos.
15. Ejecutivo Internacionalización.

Estructura Organizacional de la CRDP desde el 18 de noviembre 2022



Fuente: Elaboración propia 2022

2.3 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°2: Remuneraciones asociadas a los perfiles profesionales 17 de noviembre 2022 a 17 de marzo 2024

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>	\$ 4.168.534.-
01	Ejecutivo 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>	\$2.693.306.-
01	Ejecutivo Producción Alimentaria.	<p>Capacidad y experiencia de articulación, vinculación y generador de confianzas con actores Público-Privado y Científico - académico.</p> <p>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.</p>	\$2.693.306.-
01	Ejecutivo Medio Ambiente 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>	\$2.693.306.-

Número	Cargo	Perfil	Remuneración Bruto mensual
01	Ejecutivo Recursos Hídricos	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.	\$2.693.306.-
02	Profesional de Innovación y Fomento	Debe promover y Colaborar en la formulación de proyectos de gestión e Innovación.	\$1.971.000.-
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.	\$2.944.365.-
01	Ejecutivo 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.	\$2.693.306.-

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>	\$1.741.852.-
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 ante 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>	\$862.805.-

	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.	\$1.478.250.-
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.	\$1.478.250.-
01	Asistente de Gerencia	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.	\$1.096.270.-
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.	\$603.964

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 2022-2023 y de Proyectos FIC-R de la CRDP expresada en pesos (\$) y porcentaje (%), correspondiente al mes de marzo 2023 es la que se detalla a continuación:

4.1 Ejecución Presupuestaria Programa Basal 2022-2023

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 2022-2023”.

Cuadro N°4: Ejecución Presupuestaria Basal 2022-2023 a marzo 2023

Ejecución Presupuestaria Basal a marzo 2023						
Ítem	Denominación	Presupuesto actual	Ejecutado primer trimestre 2023	Gasto Acumulado	Por ejecutar	Porcentaje de ejecución
Ítem 1	HONORARIOS	\$ 663.966.580	\$ 70.065.572	\$ 98.081.929	\$ 565.884.651	15%
Ítem 2	GASTOS GENERALES	\$ 119.574.938	\$ 15.827.742	\$ 20.392.938	\$ 99.182.000	17%
Ítem 3	MATERIAL FUNGIBLE	\$ 9.345.049	\$ 240.392	\$ 240.392	\$ 9.104.657	3%
Ítem 4	PASAJES Y VIATICOS	\$ 35.309.705	\$ 2.076.319	\$ 2.724.642	\$ 32.585.063	8%
Ítem 5	DIFUSION - SEMINARIOS	\$ 132.410.000	\$ 29.701.206	\$ 31.223.183	\$ 101.186.817	24%
ítem 6	EQUIPOS	\$ 11.100.000	\$ 144.990	\$ 144.990	\$ 10.955.010	0%
ítem 7	CAPACITACION	\$ 6.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.250.000	0%
ítem 8	SOFTWARE	\$ 10.310.000	\$ 350.478	\$ 507.517	\$ 9.802.483	5%
Item 9	IMPREVISTOS	\$ 6.681.000	\$ -	\$ -	\$ 6.681.000	0%
Total		\$ 994.947.271	\$ 118.406.699	\$153.315.591	\$841.631.681	15%

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3 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 primer informe Trimestral de Gestión 2023.

Cuadro N°4: Avance Ejecución Proyectos FIC-R a marzo 2023

Denominación	Presupuesto Total	Recursos Transferidos GORE en el Trimestre	Recursos Ejecutados por la CRDP	Total Ingresos Acumulados	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (%)
FIC-R Prospección para promoción y atracción de inversiones en la región	\$ 220.000.000	\$ -	\$ 215.986.857	\$220.000.000	\$ 4.013.143	98,18%
FIC-R Investigación plan de desarrollo productivo y transferencia tecnológica	\$ 215.000.000	\$ -	\$ 213.127.608	\$215.000.000	\$ 1.872.392	99,13%
FIC-R Análisis alternativas de solución al manejo de residuos sólidos	\$ 185.000.000	\$ -	\$ 184.799.925	\$185.000.000	\$ 200.075	99,89%
FIC-R Diagnóstico de sitios con potencial presencia de contaminantes	\$ 198.000.000	\$ -	\$ 123.659.372	\$198.000.000	\$ 74.340.628	62,45%
FIC-R Análisis Económico de Tecnologías de Manejo y Transporte de RSD	\$ 45.500.000	\$ -	\$ 33.112.949	\$ 45.500.000	\$ 12.387.051	72,78%
TOTAL	\$ 863.500.000	\$ -	\$ 770.686.711	\$863.500.000	\$ 92.813.289	---

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

5. Indicadores de Gestión CRDP a marzo 2023

5.1 Indicadores de Gestión BASAL 2022-2023

Estos Indicadores son por los que se regirá la CRDP durante el periodo de 18 de noviembre 2022 al 17 de marzo 2024. Se originan de la planificación presentada en la postulación al financiamiento basal 2022-2023.

En cada una de las tablas que se presenta a continuación se muestra la meta para el año de ejecución del programa basal.

Cuadro N°8: Indicadores de Gestión- Actividades de Articulación

COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	DIMENSIÓN	META ANUAL	AVANCE PORCENTUAL AL CUARTO TRIMESTRE 2022
ARTICULACIÓN	Generación de Alianzas de Trabajo	Alianzas de trabajo generadas	5 nuevas alianzas de trabajo	100%	80%
	Conocer el alcance territorial de la CRDP a lo largo de la Región de Coquimbo.	Nº de comunas participantes en actividades de la CRDP	A lo menos 10 Comunas	66%	40%
	Acciones de mejora en comunas intervenidas	Acción de mejora	A lo menos 5 Comunas	100%	40%
	Apertura de nuevos canales de comercialización	Canales de comercialización apertura dos	A lo menos 5 nuevos canales de comercialización	70%	60%
	Empresas y/o emprendimientos asesorados y apoyados técnicamente	Empresas participantes en asistencias técnicas y/o actividades de la crdp	A lo menos 20 Empresas	100%	20%
	Apalancamiento de Recursos	Montos adjudicados distintos al financiamiento basal	\$977.116.164	100%	3%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°9: Indicadores de Gestión- Actividades de Difusión

COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	DIMENSIÓN	META ANUAL	AVANCE PORCENTUAL AL CUARTO TRIMESTRE 2022
DIFUSIÓN	Participación en actividades de la CRDP	Porcentaje de participación en actividades de la CRDP	Lograr una efectividad del 40% de participación en actividades de la CRDP	75%	15%
	Número de actividades de difusión (Campañas, ferias, etc) Realizadas	Campañas de difusión ejecutadas por la CRDP	1 campaña	75%	80%
	Número de actividades de formación (talleres, capacitaciones, etc) realizados	Talleres realizados por la CRDP	2 talleres	75%	20%
	Alcance en redes sociales Institucionales	Aumentar el porcentaje de visualizaciones en redes sociales administradas por la CRDP	Generar un aumento del 20% de alcances en redes sociales Institucionales	75%	0%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°10: Indicadores de Gestión- Actividades de Estudios y programas CRDP

COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	DIMENSIÓN	META ANUAL	AVANCE PORCENTUAL AL CUARTO TRIMESTRE 2022
ESTUDIOS Y PROGRAMAS	Número de Nuevos Proyectos adjudicados	1.- Postulación de Iniciativas a financiamientos públicos o privados nacionales e instalaciones, como ejecutor	Adjudicar a lo menos 5 nuevos Proyectos	65%	20%
	Postulaciones de proyectos habilitantes como Ejecutor	Efectividad de postulaciones de proyectos habilitantes como Ejecutor	Lograr una efectividad del 50%	70%	0%
	Postulaciones de proyectos habilitantes como Asociado	Efectividad de postulaciones de proyectos habilitantes como Asociado	Lograr una efectividad del 40%	70%	60%

Fuente: Elaboración propia