



Corporación Regional de Desarrollo Productivo



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL
GLOSA 02 LEY DE PRESUPUESTOS 2020
PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2020**



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 | 5 |
| 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 marzo 2020 | 11 |

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

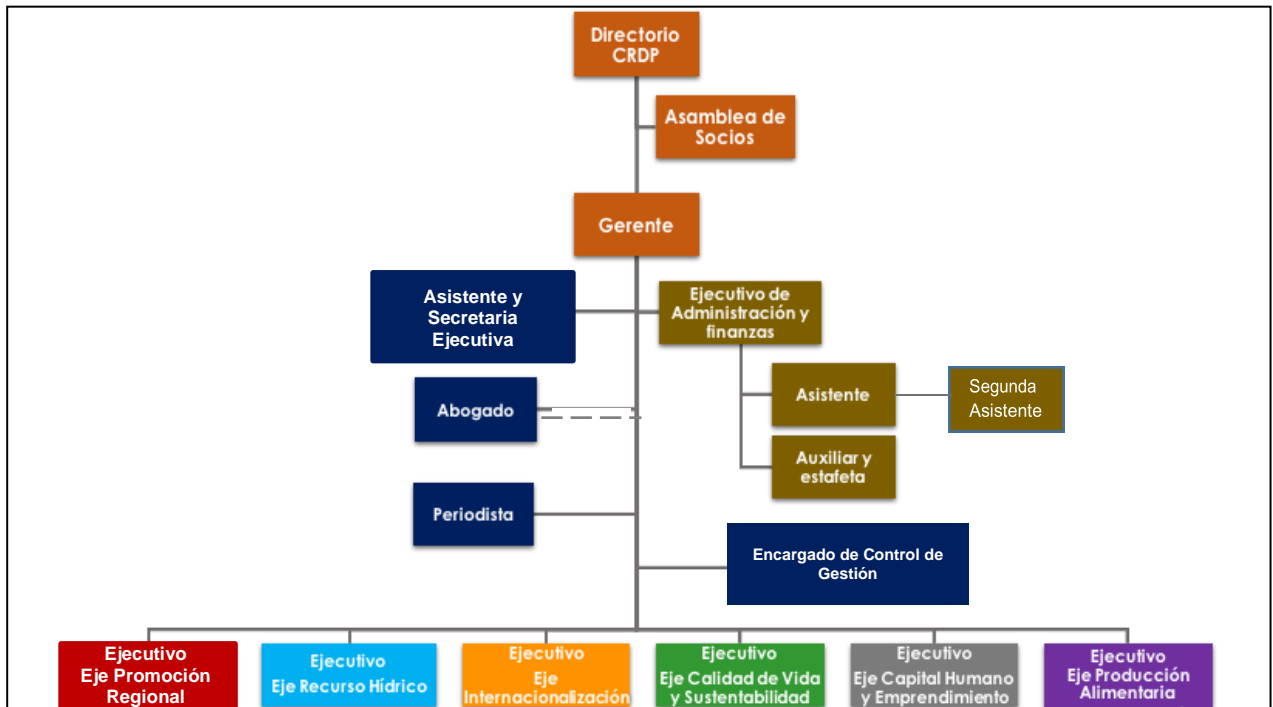
Actualmente existen 15 cargos que sustentan la estructura organizacional de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Región de Coquimbo.

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. Asistente Administración y Finanzas.
14. Segunda Asistente de Administración y Finanzas.
15. Auxiliar y Estafeta.

Estructura Organizacional de la CRDP

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



Fuente: Elaboración Propia, 2020.

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> | \$3.995.569.- |
| 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> | \$2.802.747.- |
| 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> | \$2.093.023.- |
| 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> | \$2.093.023.- |
| 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> | \$2.093.023.- |

| 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. | \$2.093.023.- |
| 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. | \$2.093.023.- |
| 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. | \$2.330.867.- |
| 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. | \$1.642.235 |

| 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> | \$1.397.250.- |
| 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> | \$776.250 |

| | Cargo | Perfil | Remuneración Bruto mensual |
|----|--|---|----------------------------|
| 01 | Asistente de Administración y Finanzas | 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. | \$804.077.- |
| 01 | Segunda Asistente de Administración y Finanzas | 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. | \$895.275.- |
| 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. | \$787.436 |
| 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. | \$386.258 |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

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 primer trimestre 2020 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 de Financiamiento Basal Corporación Regional de Desarrollo Productivo Región de Coquimbo”.

Cuadro N°2: Ejecución Presupuestaria Basal Enero-Febrero-Marzo 2020

| Denominación | Presupuesto actual | Ejecutado Primer Trimestre 2020 | Gasto Acumulado | Por ejecutar | Poncentaje de ejecución |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Recursos Humanos | \$ 1.169.697.137 | \$ 205.786.290 | \$ 1.143.742.388 | \$ 25.954.749 | 98% |
| Gastos generales | \$ 223.261.597 | \$ 13.955.011 | \$ 23.195.252 | \$ 66.345 | 100% |
| Materiales fungibles | \$ 4.772.277 | \$ 508.649 | \$ 4.606.263 | \$ 166.014 | 97% |
| Pasajes y viáticos nacionales e internacionales | \$ 61.477.094 | \$ 498.631 | \$ 57.863.589 | \$ 3.613.505 | 94% |
| Difusión y Seminarios | \$ 272.382.131 | \$ 51.784.814 | \$ 257.507.954 | \$ 14.874.177 | 95% |
| Equipos | \$ 5.847.025 | \$ - | \$ 5.847.025 | \$ - | 100% |
| Capacitación | \$ 2.621.080 | \$ - | \$ 630.000 | \$ 1.991.080 | 24% |
| Software | \$ 8.720.093 | \$ - | \$ 8.720.093 | \$ - | 100% |
| Infraestructura | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Sub-Contratos | \$ 82.600.000 | \$ 57.820.000 | \$ 82.600.000 | \$ - | 100% |
| Imprevistos | \$ 2.028.590 | \$ - | \$ 2.028.590 | \$ - | 100% |
| Total | \$ 1.833.407.024 | \$ 330.353.395 | \$ 1.786.741.154 | \$ 46.665.870 | 97% |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

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 Primer informe Trimestral de Gestión 2020.

Cuadro N°3: Avance Ejecución Proyectos FIC-R Enero-Febrero-Marzo 2020

| 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 | \$220.000.000 | \$0 | \$ 196.023.051 | \$220.000.000 | \$ 23.976.949 | 89% | 85% |
| FIC-R Investigación plan de desarrollo productivo y transferencia tecnológica | \$215.000.000 | \$0 | \$ 149.697.608 | \$215.000.000 | \$ 65.302.392 | 70% | 70% |
| FIC-R Análisis alternativas de solución al manejo de residuos sólidos | \$185.000.000 | \$0 | \$ 172.337.925 | \$185.000.000 | \$ 12.662.075 | 93% | 97% |
| FIC-R Diagnóstico de sitios con potencial presencia de contaminantes | \$198.000.000 | \$0 | \$ 74.361.748 | \$198.000.000 | \$ 123.638.252 | 38% | 25% |
| FIC-R Análisis Económico de Tecnologías de Manejo y Transporte de RSD | \$45.500.000 | \$0 | \$ 19.332.145 | \$45.500.000 | \$ 26.167.855 | 42% | 30% |
| TOTAL | \$863.500.000 | \$0 | \$ 611.752.477 | \$863.500.000 | \$ 251.747.523 | --- | --- |

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5. Indicadores de Gestión CRDP a marzo 2020

Estos Indicadores son por los que se rige la CRDP durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Se originan de la planificación presentada en la postulación al financiamiento basal 2017-2019.

En cada una de las tablas que se presenta a continuación se muestra la meta para el año 2019, las cuales son las mismas metas que miden la extensión del proyecto para los tres meses del año 2020, además Q representa el avance que se ha realizado desde enero 2019 a marzo 2020, representando este avance también en porcentaje.

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

| OBJETIVOS | INDICADOR | META | AVANCE | | ESTADO | |
|---|--|--|-------------|------------------|---------|---|
| | | | Q | % | | |
| OBJETIVO GENERAL: Vincular a los distintos actores públicos, privados y científico-académico, a través de Directorios por eje, apoyo a la inversión y desarrollo de redes de cooperación nacional e internacional. | | | | | | |
| Meta anual | | | | | | |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | | | | | | |
| ARTICULACIÓN | A. Desarrollar sesiones de Directorio en todos los ejes estratégicos. | N° sesiones realizadas/N° sesiones planificadas | 30 | 29 | 97% | ● |
| | B. Conocer y medir la satisfacción de los proyectos presentados | (Promedio de Encuestas realizadas/máximo de nota)*100 | 5,6 | 6,2 | 110,27% | ● |
| | C. Conocer y medir los recursos apalancados por la CRDP públicos y privados (distintos al basal) | (Recursos apalancados/Recursos basal)*100 | 542.388.293 | \$1.688.256.000 | 311,26% | ● |
| | D. Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas | actividades ejecutadas/actividades planificadas | 80% | 80% | 100% | ● |
| | E. Conocer y medir la ejecución del presupuesto planificado | Presupuesto ejecutado/presupuesto poner valor de cuota transferida como meta | 90% | \$ 1.786.741.154 | 97,45% | ● |

Fuente: Balanced Scorecard CRDP, 2020, Elaboración Propia.

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

| DIFUSIÓN | OBJETIVOS | INDICADOR | META | AVANCE | | ESTADO |
|-----------------------|---|---|----------|----------|---------------|--------|
| | OBJETIVO GENERAL: Informar, sensibilizar e instalar en la opinión pública, la discusión de temáticas transversales que afectan directa o indirectamente a los actores públicos, privados, científico-académico y sociedad civil. | | | | | |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | | | | Q | % | |
| A. | Desarrollar Seminarios en relación directa con las temáticas de los Ejes Estratégicos. | N° seminarios realizados/N° seminarios planificados | 6 | 5 | 83,33% | ● |
| B. | Conocer el número de iniciativas ejecutadas de difusión con fondos públicos (distintos al Gore) y privados | N° de Iniciativas ejecutadas/N° de iniciativas Planificadas | 6 | 5 | 83,33% | ● |

Fuente: Balanced Scorecard CRDP, 2020, Elaboración Propia.

Cuadro N°6: Indicadores de Gestión- Proyectos CRDP

| PROYECTOS | OBJETIVOS | INDICADOR | META | AVANCE | | ESTADO |
|-----------------------|--|---|------------|-----------|----------------|--------|
| | OBJETIVO GENERAL: Promover y ejecutar estudios y proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica para el aumento de la competitividad regional. | | | | | |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | | | | Q | % | |
| A. | Conocer el número de estudios que fueron ejecutados versus los estudios presentados en las postulaciones FICs. Se tiene como restricción que deben ejecutar el 50% de los proyectos presentados. | N°de estudios realizados/N°de estudios Planificados | 50% | 0% | 0,00% | ● |
| B. | Conocer y medir la cantidad de Proyectos que Gestiona y/o Patrocina la CRDP | N° de Proyectos que Gestiona o Patrocina la CRDP | 6 | 14 | 233,33% | ● |

Fuente: Balanced Scorecard CRDP, 2020, Elaboración Propia

Notas

- **Indicadores de articulación:**

Nota N°1:

Conocer y medir la satisfacción de los proyectos presentados: este indicador obtiene un sobrecumplimiento, debido a que los asistentes a cada uno de los seminarios realizados por la CRDP, han valorado y evaluado con una muy buena calificación cada tema que allí se ha tratado, quedando mucho mas conforme a lo que se esperaba.

Nota N°2:

Conocer y medir los recursos apalancados por la CRDP públicos y privados (distintos al basal): Este indicador presenta un sobrecumplimiento, ya que se ha logrado una mayor vinculación con organismos Públicos y Privados como consecuencia de la difusión que se ha realizado de la CRDP y del rol que juega a nivel regional, lo que ha generado que las empresas y/o instituciones soliciten apoyo en el desarrollo de proyectos, específicamente durante el año 2019-2020 se ha recibido una mayor cantidad de patrocinio por parte de Minera Los Pelambres, para desarrollar proyectos en la región.

- **Indicadores de Proyectos**

Nota N°1:

Conocer el número de estudios que fueron ejecutados versus los estudios presentados en las postulaciones FICs. Se tiene como restricción que deben ejecutar el 50% de los proyectos presentados: el incumplimiento de este indicador se debe a que, en el año 2018, hubo un cambio en la ley Orgánica Institucional, donde las Corporación no podían postular a Fondos de Innovación para la competitividad, luego durante el año 2019 se revocó esta modificación, pero la CRDP no tomo conocimiento a tiempo de esta modificación, no pudiendo postular.

Nota N°2

Conocer y medir la cantidad de Proyectos que gestiona y/o Patrocina la CRDP: este indicador presenta un sobrecumplimiento debido a que la CRDP, ha logrado vincularse de manera más efectiva y eficiente con los distintos organismos públicos y/o privados regionales y nacionales, lo que ha generado que se acuda a la Institución pidiendo patrocinio y/o asesoría para desarrollar distintos proyectos.