



Corporación Regional de Desarrollo Productivo



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL GLOSA 02**

**LEY DE PRESUPUESTOS 2018**

**PERIODO ENERO - MARZO 2018**



## INDICE

<b>1.- Nombre o Razón social de la Corporación.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Número de Profesionales de la Corporación.....</b>	<b>3</b>
<b>3.- Concursos para la contratación de Personal .....</b>	<b>8</b>
<b>4.- Recursos transferidos por el GORE y ejecutados por la CRDP .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Indicadores de Gestión CRDP a Marzo de 2018 .....</b>	<b>12</b>

## 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

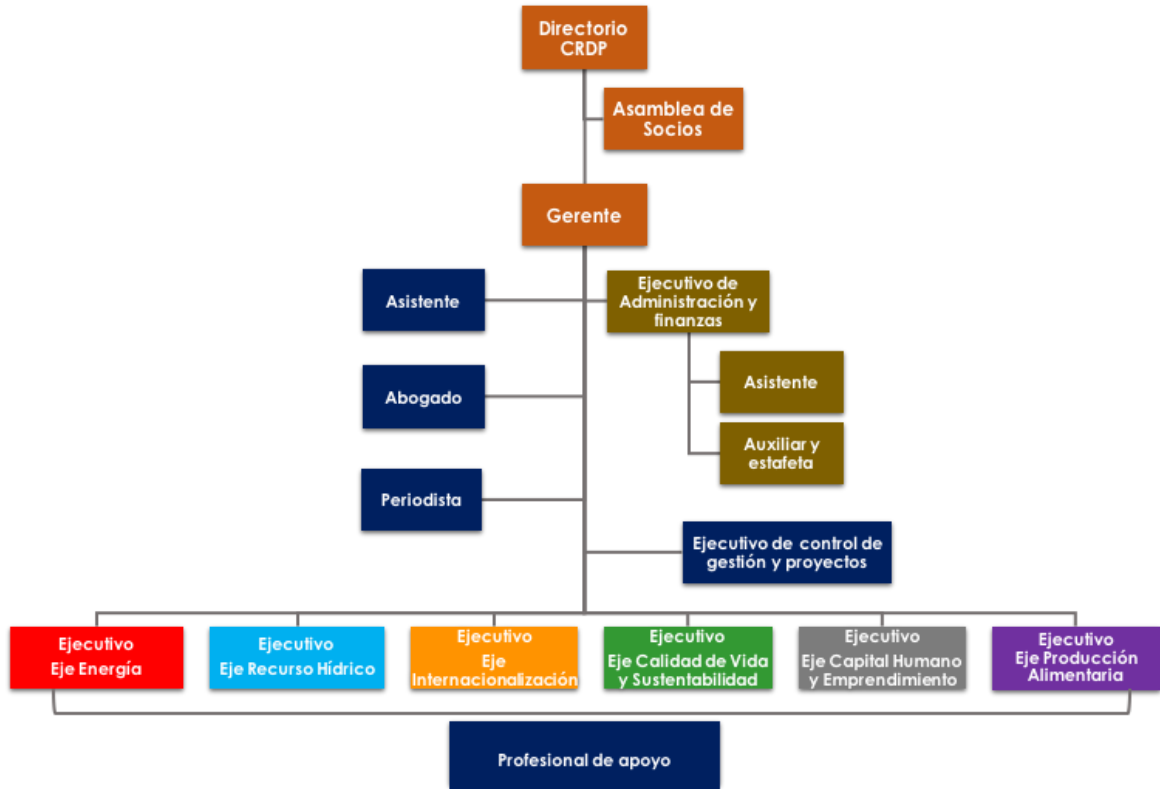
Actualmente existen 15 cargos que sustentan la estructura organizacional de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Región de Coquimbo.

Los cargos son los siguientes:

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

## Estructura Organizacional de la CRDP

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



*Estructura organizacional Corporación Regional de Desarrollo Productivo, 2018.*

## 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 de profesional	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>	\$3.860.646.-
01	Ejecutivo de Competitividad e Innovación 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>	\$2.707.968.-
01	Ejecutivo de Competitividad e Innovación, 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>	\$2.022.244.-
01	Ejecutivo de Competitividad e Innovación, Eje Energía	<p>Ser capaz de incentivar y facilitar la inversión en proyectos de generación, transmisión y distribución del recurso energía, Aplicar e incentivar medidas de eficiencia energética en los diversos ámbitos regionales, sean estos públicos o privados.</p>	\$2.022.244.-
01	Ejecutivo de Competitividad e Innovación, 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>	\$2.022.244.-

Número de profesional	Cargo	Perfil	Remuneración Bruto mensual
01	Ejecutivo de Competitividad e Innovación, 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.	\$2.022.244.-
01	Ejecutivo de Competitividad e Innovación, Eje Alimentario	<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.</p> <p>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>	\$2.022.244.-
01	Ejecutivo de Administración de Finanzas	<p>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.</p> <p>Por otro lado debe ser capaz de realizar análisis de Sistemas Financieros y manejo de Presupuestos.</p>	\$2.252.045.-
01	Encargado de Control y Gestión	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	\$1.586.700

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>	\$1.230.000.-
01	Profesional de Apoyo	<p>Debe tener capacidades de confección de informes de Gestión, ejecución de Proyectos y análisis financieros y de gestión.</p> <p>Debe tener experiencia en trabajo en equipo y conocimientos técnicos mínimos de Desarrollo Productivo.</p> <p>Por otro lado, debe tener capacidades que le permitan apoyar en la organización de Seminarios y/o Talleres de carácter nacional e internacional, que contribuya al posicionamiento de los Ejes Estratégicos.</p>	\$1.281.250
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>	\$654.860

	Cargo	Perfil	Remuneración Bruto mensual
<b>01</b>	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.	\$776.886
<b>01</b>	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.	\$760.808
<b>01</b>	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.	\$373.196

Fuente: Elaboración propia. (2018)

### 3.- Concursos para la contratación de Personal

No se registran concursos para contratación de personal durante el primer trimestre 2018.



#### 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 2018 es la que se detalla a continuación:

##### 4.1 Ejecución Presupuestaria Programa Basal

En el siguiente recuadro de 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-Marzo 2018**

	Denominación	Periodo a Marzo 2018				
		Presupuesto actual	Ejecutado	Gasto Acumulado	Por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución (%)
Ítem 1	Recursos Humanos	331.921.497	26.168.578	79.704.693	252.216.804	24,01%
Ítem 2	Gastos Generales	74.718.009	5.321.454	34.167.785	40.550.224	45,73%
Ítem 3	Materiales fungible	8.001.000	-	371.740	7.629.260	4,65%
Ítem 4	Pasajes y Viáticos Nacionales e Internacionales	43.840.205	173.729	2.771.336	41.068.869	6,32%
Ítem 5	Difusión y Seminarios	73.920.123	7.794.594	29.103.178	44.816.945	39,37%
Ítem 6	Equipos	15.498.000	-	-	15.498.000	0,00%
Ítem 7	Capacitación	4.200.000	-	-	4.200.000	0,00%
Ítem 8	Software	3.483.150	-	1.258.425	2.224.725	36,13%
Ítem 9	Imprevistos	12.600.000	-	-	12.600.000	0,00%
<b>Total Basal 2018</b>		<b>568.181.984</b>	<b>39.458.355</b>	<b>147.377.157</b>	<b>420.804.827</b>	<b>25,94</b>

Fuente: Elaboración propia. (2018)

#### 4.2 Ejecución Presupuestaria Proyectos FIC-R CRDP

En el siguiente recuadro de muestra 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 2018.

**Cuadro N°3: Avance Ejecución Proyectos FIC-R Enero-Marzo 2018**

Denominación	Presupuesto Total	Recursos GORE Transferidos en el Trimestre	Recursos Ejecutados por la CRDP	Total Ingresos Acumulados	Saldo por Ejecutar	Avance Ejecución Presupuestaria (%)	Avance Físico (%)
Estudio Técnico Económico para la implementación de un Sistema de Transporte Público Masivo Integral	\$ 180.000.000	\$0	\$179.461.971	\$180.000.000	\$538.029	99,7%	100%
Estudio Técnico-Económico para la Creación de Diferentes Modelos de Parques de Reciclaje que se adapten a las Condiciones y Territorios de la Región de Coquimbo	\$ 80.000.000	\$0	\$79.975.970	\$80.000.000	\$24.030	99,97%	100%
Cuarta Cuota Proyecto FIC-R: "Estudio Geográfico de Identificación del Potencial de Generación Energética con Tecnología ERNC y Modelo de Demanda"	\$ 145.000.000	\$0	\$141.642.838	\$145.000.000	\$3.357.162	97,7%	100%

Prospección para promoción y atracción de inversiones en la región	\$ 220.000.000	\$0	\$ 67.690.083	\$220.000.000	\$152.309.917	30,8%	60%
Estudio factibilidad de implementación centro de energía	\$ 120.000.000	\$30.000.000	\$103.791.680	\$120.000.000	\$16.208.320	86,5%	95%
Prospección encadenamiento productivo del sector industrial minero	\$ 60.405.000	\$0	\$ 53.057.330	\$60.405.000	\$7.347.670	87,8%	100%
Investigación plan de desarrollo productivo y transferencia tecnológica	\$ 215.000.000	\$0	\$ 100.241.281	\$161.250.000	\$61.008.719	46,6%	35%
Análisis alternativas de solución al manejo de residuos sólidos	\$ 185.000.000	\$35.150.000	77.278.354	\$98.050.000	\$20.771.646	41,8%	55%
Investigación modelo de negocios y estrategias de internacionalización	\$ 60.000.000	\$0	\$ 29.261.589	\$30.000.000	\$738.411	48,8%	70%
Diagnóstico de sitios con potencial presencia de contaminantes	\$ 198.000.000	\$49.500.000	\$ 54.206.164	\$99.000.000	\$44.793.836	27,4%	20%
Análisis Diseño de la Gobernanzas para el GIRH	\$ 100.000.000	\$10.000.000	\$ 418.889	\$10.000.000	\$9.581.111	0,4%	33%
Análisis Económico de Tecnologías de Manejo y Transporte de RSD	\$ 45.500.000	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000	\$10.000.000	0,0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.608.905.000</b>	<b>\$134.650.000</b>	<b>\$485.945.370</b>	<b>\$808.705.000</b>	<b>\$322.759.630</b>		

Fuente: Elaboración propia. (2018)

## 5. Indicadores de Gestión CRDP a Marzo de 2018

Estos Indicadores son por los que se registró la CRDP durante los años 2017, 2018 y 2019. 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 que se tiene para el año 2018, además Q representa el avance que se ha realizado desde Enero a Marzo 2018, representando este avance también en porcentaje.

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

OBJETIVOS	INDICADOR	META	AVANCE		ESTADO	
			Q	%		
<b>ARTICULACIÓN</b>  <b>OBJETIVO GENERAL:</b> 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.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS		<b>Meta anual</b>				
			<b>Q</b>	<b>%</b>		
	A. Desarrollar sesiones de Directorio en todos los ejes estratégicos.	N° sesiones realizadas/N° sesiones planificadas	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>10%</b>	<span style="color: red;">●</span>
	B. Conocer y medir la satisfacción de los proyectos presentados	(Promedio de Encuestas realizadas/maximo de nota)*100	<b>5,6</b>	<b>6,6</b>	<b>117,86%</b>	<span style="color: green;">●</span>
	C. Conocer y medir los recursos apalancados por la CRDP publicos y privados ( distintos al basal)	(Recursos apalancados/Recursos basal)*100	<b>568.181.984</b>	<b>\$262.150.000</b>	<b>46,14%</b>	<span style="color: red;">●</span>
	D. Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas	actividades ejecutadas/actividades planificadas	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>112,66%</b>	<span style="color: green;">●</span>
E. Conocer y medir la ejecución del presupuesto planificado	Presupuesto ejecutado/presupuesto poner valor de cuota transferida como meta	<b>90%</b>	<b>\$147.377.157</b>	<b>25,94%</b>	<span style="color: red;">●</span>	

Fuente: Balanced Scorecard CRDP (2018).

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

OBJETIVOS		INDICADOR	META	AVANCE		ESTADO	
<b>DIFUSIÓN</b>	<b>OBJETIVO GENERAL:</b> 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			<b>Q</b>	<b>%</b>		
	A.	Desarrollar Seminarios en relación directa con las temáticas de los Ejes Estratégicos.	N° seminarios realizados/N° seminarios planificados	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>250,00%</b>	
	B.	Conocer el numero de iniciativas ejecutadas de difusion con fondos publicos (distintos al Gore) y privados	Numero de iniciativas ejecutadas/Numero de iniciativas Planificadas	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>16,67%</b>	

Primer Balanced Scorecard CRDP (2018)

**Cuadro N°6: Indicadores de Gestión- Proyectos CRDP**

PROYECTOS	OBJETIVOS	INDICADOR	META	AVANCE		ESTADO
				Q	%	
	<b>OBJETIVO GENERAL: Promover y ejecutar estudios y proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica para el aumento de la competitividad regional.</b>					
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS					
	A. Conocer el numero 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	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>150,00%</b>	●
	B. Conocer y medir la cantidad de Proyectos que Gestiona y/o Patrocina la CRDP	N° de Proyectos que Gestiona o Patrocina la CRDP	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>300,00%</b>	●

Primer Balanced Scorecard CRDP (2018)