



Corporación Regional de Desarrollo Productivo



**TERCER INFORME TRIMESTRAL
GLOSA 02 LEY DE PRESUPUESTOS 2018
PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018**



INDICE

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
3.1. Concurso para Cargo de Gerente de la CRDP	9
4.- Recursos transferidos por el GORE y ejecutados por la CRDP.....	11
4.1 Ejecución Presupuestaria Programa Basal	11
4.2 Ejecución Presupuestaria Proyectos FIC-R CRDP	12
5. Indicadores de Gestión CRDP a septiembre de 2018	14

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

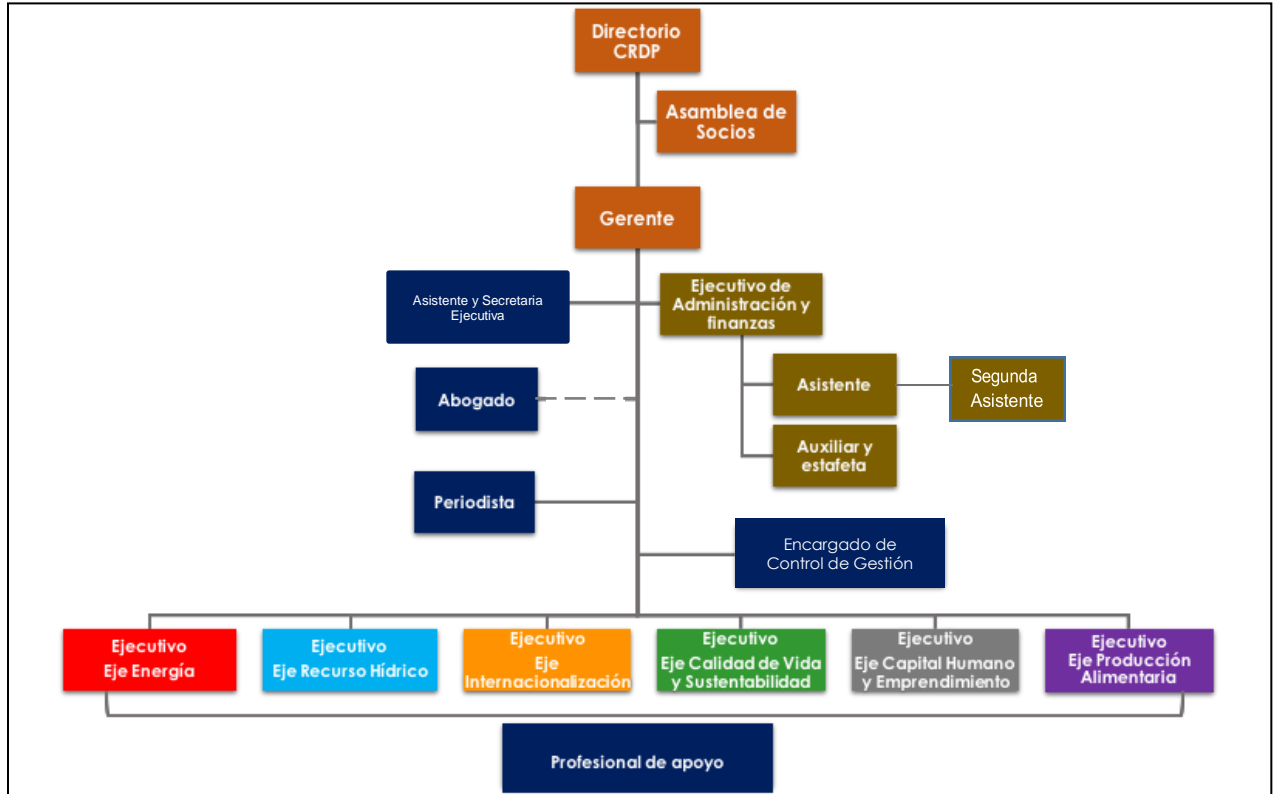
Actualmente existen 15 cargos que sustentan la estructura organizacional de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Región de Coquimbo.

Los cargos son los siguientes:

1. Gerente.
2. Ejecutivo Recursos Hídricos.
3. Ejecutivo Energía.
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. Profesional de Apoyo.
11. Abogado.
12. Periodista.
13. Asistente y Secretaria Ejecutiva.
14. Asistente Administración y Finanzas.
15. Segunda Asistente de Administración y Finanzas.
16. Auxiliar y Estafeta.

Estructura Organizacional de la CRDP

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



Fuente: Elaboración Propia, 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	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. Debe contar con un alto grado de adhesión a normas e instrucciones emanadas del Directorio de la Corporación. Además, debe contar con capacidad y experiencia de articulación, vinculación y generación de confianzas con actores Público-Privado.	\$3.860.646.-
01	Ejecutivo Eje Hídrico	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.	\$2.707.968.-
01	Ejecutivo Eje Capital Humano	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.	\$2.022.244.-
01	Ejecutivo Eje Energía	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.	\$2.022.244.-
01	Ejecutivo Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad	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.	\$2.022.244.-

Número de profesional	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.	\$2.022.244.-
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.	\$2.022.244.-
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.	\$2.252.045.-
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.	\$1.586.700

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 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>	\$654.860

	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.	\$776.886
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 defonta.	\$871.250
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.	\$760.808
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.	\$373.196

Fuente: Elaboración propia. (2018)

3.- Concursos para la contratación de Personal

3.1. Concurso para Cargo Asistente de Administración y Finanzas

Fecha de Postulación: Desde el 24 de septiembre 2018 hasta el 30 de septiembre 2018.

Perfil del Cargo

El/la Asistente de Administración y Finanzas de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo, será responsable de realizar análisis financieros y contables por lo tanto debe contar con conocimientos en desarrollo de procesos contables y administrativos, manejo de procesos bancarios, ejecución de conciliaciones bancarios, entre otros. Por otro lado, debe ser capaz de manejar las herramientas office nivel avanzado y deseablemente manejar financiera y contablemente el software Defontana.

Debe Contar con un alto grado de responsabilidad, ética, probidad y adhesión a normas e instrucciones en la ejecución de sus funciones

Requisitos

Carrera Profesional de a lo menos 8 semestres: Ingeniería Comercial, Contador Auditor u otras carreras afines relacionadas al área financiera.

Experiencia Laboral: Experiencia comprobable mínima de un año en instituciones y/o empresas públicas o privadas en cargos relacionados al área financiera. Deseable manejo en software Defontana o similar.

Funciones

- Apoyar la gestión financiera y contable del departamento de Administración y Finanzas.
- Mantener actualizada la ejecución presupuestaria y sus saldos para las distintas cuentas que posea la CRDP.
- Informar y reportar de los estados contables y de la ejecución presupuestaria de cada cuenta de la CRDP.
- De acuerdo con los movimientos bancarios, y rendiciones hechas, mantener actualizados los saldos de cuentas de la CRDP.
- Realizar y entregar las conciliaciones bancarias mensuales de todas y cada una de las cuentas que CRDP tenga.
- Gestionar la entrega oportuna de las rendiciones financieras que requiera la CRDP de forma mensual.
- Mantener y cargar permanentemente el sistema ERP con los distintos módulos que la CRDP tiene con Defontana.
- Cargar los movimientos de las cuentas de la CRDP, esto es compras, pagos, viáticos, etc y obtener así las conciliaciones bancarias de forma mensual por medio del sistema ERP.
- Reportar de forma periódica a los distintos usuarios de la información administrada por el sistema ERP.

Resultados

Se recibieron 54 curriculum de Postulantes al cargo, estos serán evaluados y analizados por una comisión Evaluadora integrada por:

- Representante Gobierno Regional
- Gerente Corporación Regional de Desarrollo Productivo
- Jefe de Administración y Finanzas CRDP

Una vez analizado los 54 curriculum de los postulantes, la comisión elegirá a los candidatos para realizarles una entrevista técnica, todo este proceso se realizará durante el mes de octubre 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 Tercer trimestre 2018 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 Julio-agosto-septiembre 2018

		Periodo a Septiembre 2018				
	Denominación	Presupuesto actual	Ejecutado Tercer Trimestre	Gasto Acumulado	Por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución
Ítem 1	Recursos Humanos	331.921.497	80.567.584	253.458.091	78.463.406	76,36%
Ítem 2	Gastos Generales	74.718.009	13.988.951	64.374.579	10.343.430	86,16%
Ítem 3	Materiales fungible	8.001.000	353.262	1.074.302	6.926.698	13,43%
Ítem 4	Pasajes y Viáticos Nacionales e Internacionales	43.840.205	1.597.533	7.219.207	36.620.998	16,47%
Ítem 5	Difusión y Seminarios	73.920.123	7.170.800	69.893.672	4.026.451	94,55%
Ítem 6	Equipos	15.498.000	2.719.950	2.719.950	12.778.050	17,55%
Ítem 7	Capacitación	4.200.000	-	-	4.200.000	0,00%
Ítem 8	Software	3.483.150	1.258.425	2.516.850	966.300	72,26%
Ítem 9	Imprevistos	12.600.000	-	-	12.600.000	0,00%
Total basal 2018		568.181.984	107.656.505	401.256.651	166.925.333	70,62%

Fuente: Elaboración propia. (2018)

4.2 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 2018.

Cuadro N°3: Avance Ejecución Proyectos FIC-R Julio-agosto-septiembre 2018

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 (%)
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	\$ 118.300.462	\$220.000.000	\$101.699.538	53,8%	60%
Estudio factibilidad de implementación centro de energía	\$ 120.000.000	\$30.000.000	\$115.709.851	\$120.000.000	\$4.290.149	96,4%	95%
Prospección encadenamiento productivo del sector industrial minero	\$ 60.405.000	\$0	\$ 59.896.971	\$60.405.000	\$508.029	99,2%	100%

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 (%)
Investigación plan de desarrollo productivo y transferencia tecnológica	\$ 215.000.000	\$0	\$ 137.627.608	\$215.000.000	\$77.372.392	64,0%	35%
Análisis alternativas de solución al manejo de residuos solidos	\$ 185.000.000	\$37.000.000	111.722.731	\$135.050.000	\$73.277.269	60,4%	55%
Investigación modelo de negocios y estrategias de internacionalización	\$ 60.000.000	\$30.000.000	\$ 51.521.589	\$60.000.000	\$8.478.411	85,9%	70%
Diagnóstico de sitios con potencial presencia de contaminantes	\$ 198.000.000	\$0	54.283.942	\$49.500.000	\$143.716.058	27,4%	20%
Análisis Diseño de la Gobernanzas para el GIRH	\$ 100.000.000	\$100.000.000	\$ 42.084.608	\$100.000.000	\$57.915.392	42,1%	33%
Análisis Económico de Tecnologías de Manejo y Transporte de RSD	\$ 45.500.000	\$0	\$1.235.000	\$10.000.000	\$44.265.000	2,7%	0%
TOTAL	\$1.608.905.000	\$197.000.000	\$1.093.463.541	\$1.374.955.000	\$515.441.459	---	---

Fuente: Elaboración propia. (2018)

5. Indicadores de Gestión CRDP a septiembre de 2018

Estos Indicadores son por los que se rige 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 a septiembre 2018, representando este avance también en porcentaje.

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

OBJETIVOS	INDICADOR	META	AVANCE		ESTADO		
			Q	%			
ARTICULACIÓN	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						
	A.	Desarrollar sesiones de Directorio en todos los ejes estratégicos.	N° sesiones realizadas/N° sesiones planificadas	30	18	60%	●
	B.	Conocer y medir la satisfacción de los proyectos presentados	(Promedio de Encuestas realizadas/maximo de nota)*100	5,6	6,6	117,86%	●
	C.	Conocer y medir los recursos apalancados por la CRDP publicos y privados (distintos al basal)	(Recursos apalancados/Recursos basal)*100	568.181.984	\$282.743.312	49,76%	●
	D.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas	actividades ejecutadas/actividades planificadas	80%	83%	104,17%	●
E.	Conocer y medir la ejecución del presupuesto planificado	Presupuesto ejecutado/presupuesto poner valor de cuota transferida como meta	90%	\$401.256.651	70,62%	●	

Fuente: Balanced Scorecard CRDP (2018), 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	18	300,00%	●
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 (2018), 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 (2018), Elaboración Propia

Nota N°1: El Indicador **Desarrollar seminarios en relación directa con las temáticas de los Ejes Estratégicos** tiene un sobrecumplimiento, ya que este año se han apalancado más recursos privados que los años anteriores, lo que nos ha permitido complementar los costos de las actividades entre recursos públicos y privados. Por otro lado, se ha podido gestionar de mejor forma la logística de las actividades, abaratando costos.

Nota N°2: El Indicador **Conocer y medir la cantidad de Proyectos que gestiona y/o Patrocina la CRDP** tiene un sobrecumplimiento, ya que se logró una mayor vinculación con organismos Públicos y Privado 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 organismos nos soliciten apoyo en el desarrollo de proyectos.

Nota N°3: El Indicador **Conocer y medir la satisfacción de los proyectos presentados** tiene un sobrecumplimiento, ya que el público presente en nuestras actividades ha calificado de muy buena forma los proyectos e iniciativas presentadas, pues entienden y acogen de muy buena manera el rol que cumple la CRDP a nivel regional.

Nota N°4: El Indicador **Porcentaje de Cumplimiento de las actividades planificadas** ha tenido un sobrecumplimiento, ya que hemos adoptado medidas de seguimiento y control interno que nos ha permitido aumentar el cumplimiento de las actividades planificadas por cada Eje Estratégico.



