

ORD. : 32 / 2020

ANT. : Resolución (A) N° 108 de fecha 30 de diciembre de 2019, del Gobierno Regional del Maule.

MAT.: Envía informe para Comisión Especial Mixta de Presupuestos y Dirección de Presupuestos, correspondiente al segundo trimestre del año 2020.

TALCA, 03 de julio de 2020.

DE: **SEBASTIÁN PINO SÁEZ**
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO
REGION DEL MAULE

A: **EDUARDO JARA NUÑEZ**
JEFE DIVISION PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

De acuerdo a lo establecido en Glosa presupuestaria del año 2020, cumplo con informar, al término del segundo trimestre, de los siguiente antecedentes: N° de profesionales de la corporación, la remuneración asociada a éstos y su perfil profesional; concursos para la contratación de personal realizados en el periodo, identificando los perfiles de los cargos postulados y los resultados del concurso; recursos transferidos por el Gobierno Regional y ejecutados por la corporación en el periodo, y acumulados en el año; indicadores de gestión de la corporación, que den cuenta del avance físico y financiero de las iniciativas que le han sido encomendadas y financiadas por el Gobierno Regional.

Sin otro particular, se despide atentamente,



SEBASTIÁN PINO SÁEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN REGIONAL
DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIÓN DEL MAULE

MARCELA MARTINEZ MACHUCA
Unidad Gestión Documento
Gobierno Regional del Maule
06 JUL 2020

CPG/CPA
DISTRIBUCION:
• La Indicada
• Archivo CRDP

SGUNDO INFORME TRIMESTRAL
GLOSA 02 LEY DE PRESUPUESTOS 2020
PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020

1. Nombre o razón Social de la Corporación:

Nombre: **Corporación Regional de Desarrollo Productivo Región del Maule (CRDP del Maule)**
 Rut: 65.034.681-5
 Dirección: 1 Sur N° 848, cuarto piso, Talca.

2. Número de profesionales de la Corporación:

Actualmente existen 23 cargos activos y estos trabajadores sustentan la estructura organizacional de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Región del Maule.

Los cargos son los siguientes:

Director Ejecutivo
 Encargados de área
 Sub coordinadores técnicos
 Profesionales de línea
 Apoyo en terreno
 Apoyo administrativo
 Honorarios

Cuadro N° 1: Profesionales del periodo

| | Trabajadores Contrato Código Del Trabajo año 2020 | Cargo y Profesión | |
|---|--|--|--|
| 1 | Sebastián Pino Sáez | Director Ejecutivo- Abogado | |
| 2 | Carola Pozo Gómez | Encargado De Finanzas – Ingeniero Comercial | |
| 3 | Isabel Labee Martínez | Encargado De Área Vinculación Con El Medio – Relacionadora Pública | |
| 4 | Claudio Pérez Anabalón | Encargado de Área Técnica - Geógrafo | |
| 5 | Manuel González Molina | Encargado De Área Convenios - Agrónomo | |
| 6 | Leopoldo Perinetti Lance | Sub Coordinador – Constructor Civil | |
| 7 | Cristian Yáñez Espinoza | Sub Coordinador Técnica- Ing. Prevencionista De Riesgos | |
| 8 | Jesús Ateca Martínez | Sub Coordinación Técnica – Médico Veterinario | |
| 9 | Paulina Maturana Barrera | Sub Coordinadora Técnica – Licenciada En Bellas Artes | |

| | Trabajadores Contrato Código Del Trabajo año 2020 | Cargo y Profesión | |
|----|--|---|--|
| 10 | Gabriela Orellana Traverso | Profesional De Línea- Asistente Social | |
| 11 | Manuel Villar Flores | Profesional De Línea – Ingeniero Comercial | |
| 12 | Cristian Ramos Díaz | Profesional De Línea – Orientador Familiar | |
| 13 | Bárbara Bustamante | Profesional De Línea - Arquitecto | |
| 14 | Diana García Pérez | Profesional De Línea – Administradora De Empresas | |
| 15 | Armando Tolosa Troncoso | Profesional De Línea – Profesor De Estado | |
| 16 | Nicolás Escanilla Rojas | Profesional De Línea - Periodista | |
| 17 | Felipe Rodríguez Rojas | Profesional De Línea - Diseñador | |
| 18 | Paulina Troncoso Matta | Apoyo Terreno - Diseñador | |
| 19 | Yocelin Beltrán Jofre | Apoyo Terreno – Relacionadora Publica | |
| 20 | Elizabeth Moreno González | Apoyo Técnico - Secretaria | |
| 21 | Leticia Bravo Bobadilla | Apoyo Técnico – Técnico Informático | |
| 22 | Ítalo Moran Cano | Apoyo Administrativo | |
| 23 | Enrique Fuentes Pino | Profesional de Línea- Ingeniero Constructor | |

| | Trabajadores a honorarios | Cargo y Profesión | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Juan Montoya Quezada | Asesor Contable - contador | |
| 2 | Pía Verdugo Varoli | Asesor Legal - Abogada | |
| 3 | Alberto Stern Britzmann | Honorarios- Sociólogo | |

Cuadro N° 2: Contrataciones del Período

| | Trabajador | Profesión | Fecha de ingreso y termino |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | Lorena Santana Reuss | Ingeniero Comercial | 01-04-2020 hasta 31-05-2020 |

3. Remuneración asociada a cargos y su perfil profesional:

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 requeridas para el cumplimiento de funciones:

Cuadro N° 3: Remuneraciones asociadas a los perfiles profesionales.

| Distribución de cargos | Cantidad | Perfil | Monto bruto unitario mensual |
|------------------------|----------|--|------------------------------|
| Director Ejecutivo | 1 | Debe cumplir y hacer cumplir los acuerdos que adopte el Directorio y/o la Asamblea General de Socios, como asimismo realizar los actos y funciones que el Directorio le encomiende y en general, ejecutar todas las acciones que sean necesarias para la buena administración de la Corporación, conforme a poder especial otorgado para tal efecto por el Directorio. | \$ 2.884.000 |
| Encargado de área | 4 | Direccionar y administrar (planificar, evaluar, ejecutar, supervisar y controlar) las acciones de la Corporación. | \$ 2.266.000 |
| Coordinación técnica | 4 | Conducir la implementación de los procedimientos administrativos que permitan gestionar el área de desarrollo o la actividad asignada para el adecuado desarrollo de las actividades de la Corporación | \$ 1.854.000 |
| Profesional de línea | 12 | Liderar el área de desarrollo coordinando su planificación, monitoreo y trabajo. | \$ 1.545.000 |
| Apoyo en terreno | 4 | Apoyar desde las comunidades y territorios el trabajo de la Corporación Regional. | \$ 1.030.000 |
| Apoyo técnico | 2 | Brindar apoyo logístico y administrativo al coordinador administrativo. | \$ 721.000 |
| Apoyo administrativo | 1 | Mantener las dependencias de la Corporación en buen estado y apoyar en lo que las unidades requieran para el cumplimiento de sus labores, siempre dentro del marco del trabajo Corporativo | \$ 669.500 |
| Analista contable | 1 | Gestionar, administrar y controlar los recursos financieros de personal, adquisiciones, logística y tecnológicos, velando por el correcto uso presupuestario. | \$1.326.125 |

| Distribución de cargos | Cantidad | Perfil | Monto bruto unitario mensual |
|------------------------|----------|--|------------------------------|
| Asesor legal | 1 | Brindar asesoría legal integral a la Corporación. Participar en las sesiones de Directorio y Asamblea General de Socios en calidad de secretario (a) con voz, pero sin derecho a voto, tomando nota de los acuerdos adoptados y solicitudes formuladas por los miembros del Directorio | \$1.716.667 |
| Honorarios | 1 | Para asesorías puntuales, de acuerdo a requerimientos. | \$ 2.266.000 |

Fuente: Elaboración propia con datos al cierre de junio de 2020.

4. Concursos para la contratación de personal realizados en el periodo:

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

5. Recursos transferidos por el Gobierno Regional y ejecutados por la corporación en el periodo, y acumulados en el año:

La ejecución presupuestaria, del Programa Operativo Anual, expresada en pesos y porcentaje, correspondiente al tercer trimestre del año 2020, es el que se detalla a continuación:

Cuadro N° 4: Ejecución presupuestaria abril, mayo y junio.

| Recursos Trasferidos en el periodo | Recursos ejecutados en el periodo | % de gasto respecto al presupuesto anual |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| \$ 0 | \$ 165.033.177 | 17% |

Cuadro N° 5: Ejecución presupuestaria acumulada

| Total Presupuesto operativo anual | Recursos transferidos | Recursos utilizados a junio 2020 | % de gasto a junio de 2020 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| \$ 996.917.818 | \$ 552.977.000 | \$ 396.441.308 | 40% |

6. Indicadores de gestión de la corporación, que den cuenta del avance físico y financiero de las iniciativas que le han sido encomendadas y financiadas por el Gobierno Regional.

| Indicadores de Proceso | Descripción | Línea Base | Meta | Forma de cálculo | Período de medición | Medio de Verificación | Nivel de avance |
|--|--|------------|----------|--|---------------------|---|-----------------|
| 1) Cualitativos | | | | | | | |
| 2) Cuantitativos | Porcentaje de ejecución del presupuesto de financiamiento. | 0 | 100% | (Ejecución real programa/ejecución programada)*100 | Anual | Reportes de acciones desarrolladas. | 40% |
| Fomento de ecosistemas de emprendimiento, desarrollo económico y productivo: | | | | | | | |
| | 1a) % de cumplimiento de elaboración planes de fomento de ecosistemas de emprendimiento (PFEE) y desarrollo productivo en los territorios. | 2 | 100% (3) | (N° de PFEE realizados/PFEE programados)*100 | Anual | Documentos con PFEE propuestos | 25 |
| | 1b) % de cumplimiento de plan acciones de apoyo (PAA) para emprendimientos en el marco de 2 planes de fomento. | 1 | 100% (2) | (N° de PAA ejecutadas/PAA programadas)*100 | | Reportes de plan de acciones desarrolladas. | 30 |
| Gestión de iniciativas de inversión y apoyo técnico para el desarrollo empresarial: | | | | | | | |

| Indicadores de Proceso | Descripción | Línea Base | Meta | Forma de cálculo | Período de medición | Medio de Verificación | Nivel de avance |
|---|---|------------|----------|---|---------------------|--|-----------------|
| | 1c) % de cumplimiento de iniciativas de inversión (II) que mejoren la competitividad de actores productivos. | 4 | 100% (7) | (N° de II ejecutadas/ II programadas)*100 | Anual | Documentos con PFEЕ propuestos | 40% |
| Prospección y análisis de variables económicas regionales: | | | | | | | |
| | 2a) % cumplimiento de reportes de indicadores de variables (RIV), de productividad y crecimiento económico en la región del Maule | 0 | 100% (2) | (N° de RIV realizados/ RIV programados)*100 | Anual | Reportes RIV de productividad y crecimiento económico. | 35% |
| Promoción económica y vinculación con sectores productivos: | | | | | | | |
| | 2b) % cumplimiento de reportes con información estratégica (RIE) para la toma de decisiones de sectores productivos privados | 0 | 100% (2) | (N° de RIE realizados/ RIV programados)*100 | Anual | Reportes RIE para privados. | 40% |
| Promoción innovación y desarrollo tecnológico: | | | | | | | |
| | 3a) % cumplimiento de acciones para la difusión y transferencia de capacidades en innovación y desarrollo tecnológico (AINNOV) dirigidas actores productivos regionales | 4 | 100% (6) | (N° AINNOV realizadas/ N° AINNOV programadas)*100 | Anual | Reportes de acciones desarrolladas. | 30% |
| Gestión de iniciativas de inversión y apoyo técnico para la innovación y desarrollo tecnológico. | | | | | | | |

| Indicadores de Proceso | Descripción | Línea Base | Meta | Forma de cálculo | Período de medición | Medio de Verificación | Nivel de avance |
|---|--|------------|-----------|--|---------------------|--|-----------------|
| | 3b) % cumplimiento de gestiones de asesoramiento a MYPES para el escalamiento en innovación y desarrollo tecnológico | 0 | 100% (6) | (N° acciones asesoramiento innovación PYME/N° acciones asesoramiento innovación programadas)*100 | Anual | Reportes de plan de acciones desarrolladas. | 35% |
| Gestión de información técnica, administrativa, normativa de APR vecinales de la región del Maule: | | | | | | | |
| | 4a) % de cumplimiento de plan de acciones de mejora de operación de APR vecinales de la región del Maule. | 0 | 50% | (N° acciones de mejora APRv ejecutadas / N° de acciones de mejora APRv programadas)*100 | Anual | Reportes de plan de acciones desarrolladas. | 15% |
| Gestión de acciones de apoyo para la materialización de proyectos de gestión de recursos hídricos: | | | | | | | |
| | 4b) % de cumplimiento de asesorías especializadas que apoyen el desarrollo de iniciativas para dotar APR a territorios rurales priorizados de la región del Maule. | 2 | 100% (4) | (N° de asesorías especializadas ejecutadas / N° de asesorías especializadas ejecutadas)*100 | Anual | Reportes de asesorías especializadas ejecutadas. | 25% |
| Gestión de eventos y actividades de divulgación materias de interés regional: | | | | | | | |
| | 5a) % de actividades de divulgación de interés regional. | 8 | 100% (10) | (N° de acciones ejecutadas / N° acciones ejecutadas)*100 | Anual | Reportes de Actividades y eventos realizados. | 30% |

En cuanto a los indicadores de resultados, su medición es al final del periodo, por lo tanto serán informados en enero de 2021.