

ORD. : 50 / 2021

ANT. : Resolución (A) N° 1 de fecha 11 de enero de 2021, del Gobierno Regional del Maule.

MAT. : Envía informe para Comisión Especial Mixta de Presupuestos y Dirección de Presupuestos, correspondiente al tercer trimestre del año 2021.

TALCA, 07 de octubre de 2021.

DE: CAROLA POZO GOMEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO
REGION DEL MAULE

A: ELENA FUICA LETELIER
JEFA DIVISION PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

De acuerdo a lo establecido en glosa presupuestaria, cumpla con informar, al término del tercer 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,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carola Pozo Gomez".

CAROLA POZO GOMEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO
REGION DEL MAULE

CPG/MGM

DISTRIBUCION:

- La Indicada
- Archivo CRDP

**TERCER INFORME TRIMESTRAL
 GLOSA 02 LEY DE PRESUPUESTOS 2021
 PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021**

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 25 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 2021	Cargo y Profesión
1	Carola Pozo Gómez	Encargado De Finanzas – Ingeniero Comercial
2	Isabel Labee Martínez	Encargado De Área Vinculación Con El Medio – Relacionadora Pública
3	María de la Luz Mella Pérez	Encargada de Fomento Productivo – Ingeniero Comercial
4	Manuel González Molina	Encargado De Control de Gestión - Agrónomo
5	María Elena Guarda Arias	Encargada de Turismo Sustentable – Administrador de Empresas de Turismo
6	Cristian Yáñez Espinoza	Sub Coordinador Técnica- Ing. Prevencionista De Riesgos
7	Jesús Ateca Martínez	Sub Coordinación Técnica – Médico Veterinario
8	Paulina Maturana Barrera	Sub Coordinadora Técnica – Licenciada En Bellas Artes
9	Diana García Pérez	Sub Coordinadora Técnica – Administradora De Empresas
10	Gabriela Orellana Traverso	Profesional De Línea- Asistente Social

	Trabajadores Contrato Código Del Trabajo año 2021	Cargo y Profesión
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	Armando Tolosa Troncoso	Profesional De Línea – Profesor De Estado
15	Nicolás Escanilla Rojas	Profesional De Línea - Periodista
16	Felipe Rodríguez Rojas	Profesional De Línea - Diseñador
17	Paulina Troncoso Matta	Profesional de Línea - Diseñador
18	Yocelin Beltrán Jofre	Apoyo Terreno – Relacionadora Publica
19	Elizabeth Moreno González	Apoyo Terreno - GPS - Secretaria
20	Leticia Bravo Bobadilla	Apoyo Terreno – Técnico Informático
21	Agustín Lara Moya	Apoyo Administrativo
22	Enrique Fuentes Pino	Profesional de Línea- Ingeniero Constructor
23	Francisca Bartolomé Rodríguez	Profesional de Línea- Relacionadora Pública
24	Catalina María Ruiz Ravello	Apoyo Técnico -Periodista

Informe con datos al 30 de septiembre de 2021

Cuadro N° 2: Profesionales a honorarios

Trabajadores a honorarios	Cargo y Profesión
Juan Montoya Quezada	Honorario 1: Asesor Contable - contador
Pía Verdugo Varoli	Honorario 2: Asesor Legal - Abogada
	Honorarios 3
Daniel Gatica Manríquez	Honorarios 4: Ingeniero Civil Informático

Informe con datos al 30 de septiembre de 2021

Cuadro N° 3: Contrataciones del Período

	Trabajador	Cargo	Fecha de ingreso y termino de contrato
1	María de la Luz Mella Pérez	Encargada de Fomento Productivo	06-09-2021 contrato indefinido.

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° 4: 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.	\$ 3.176.100
Encargado de área	5	Direccionar y administrar (planificar, evaluar, ejecutar, supervisar y controlar) las acciones de la Corporación.	\$ 2.440.650
Sub Coordinador Técnico	5	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	\$ 1.900.350

Distribución de cargos	Cantidad	Perfil	Monto bruto unitario mensual
Profesional de línea	10	Liderar el área de desarrollo coordinando su planificación, monitoreo y trabajo.	\$ 1.583.625
Apoyo en terreno	3	Apoyar desde las comunidades y territorios el trabajo de la Corporación Regional.	\$ 1.055.750
Apoyo técnico	2	Brindar apoyo logístico y administrativo al coordinador administrativo.	\$ 839.025
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	\$ 544.023
Honorario 1: Analista contable	1	Gestionar, administrar y controlar los recursos financieros de personal, adquisiciones, logística y tecnológicos, velando por el correcto uso presupuestario.	\$1.100.000
Honorario 2: 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	\$1.800.000
Honorarios 3	1	Para asesorías puntuales, de acuerdo a requerimientos.	\$ 1.120.500

Distribución de cargos	Cantidad	Perfil	Monto bruto unitario mensual
Honorarios 4	1	Para asesorías puntuales, de acuerdo a requerimientos.	\$ 560.500
Honorarios 5	1	Para asesorías puntuales, de acuerdo a requerimientos.	1.600.000

Fuente: Elaboración propia con datos al cierre de septiembre de 2021.

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 2021, es el que se detalla a continuación:

Cuadro N° 5: Ejecución presupuestaria julio, agosto y septiembre:

Recursos Trasferidos en el periodo	Recursos ejecutados en el periodo	% de gasto respecto al presupuesto anual
\$ 0	\$ 202.436.891	19%

Cuadro N° 6: Ejecución presupuestaria acumulada

Total Presupuesto operativo anual	Recursos transferidos	Recursos utilizados a septiembre de 2021	% de gasto a septiembre de 2021
\$1.059.453.602	\$ 818.000.000	\$ 527.754.015	50%

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	Periodo de medición	Medio de Verificación	Nivel de avance
Cuantitativos	Porcentaje de ejecución del presupuesto de financiamiento	98% año 2019	100%	(Ejecución real programa/ejecución programada) *100	Anual	Reporte de acciones desarrolladas.	50%
	Área de Promoción y Marketing Turístico:						
	2.2.a)-b) Porcentaje de cumplimiento de las acciones promocionales (nacional e internacional) de la industria turística regional	1 acción de promoción internacional + 3 acción de promoción nacional	100% (4)	(Acciones de promoción / Total de acciones de promoción programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas.	70%
2.2.c) Porcentaje de cumplimiento de las acciones de desarrollo de destino y producto industria turística regional.	3 acciones de desarrollo de destino +1 acción de desarrollo de producto	100% (4)	(Acciones de desarrollo de destino/ Total de acciones de desarrollo programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas.	60%	

Indicadores de Proceso	Descripción	Línea Base	Meta	Forma de cálculo	Periodo de medición	Medio de Verificación	Nivel de avance
	2.2.d) Porcentaje de cumplimiento de planes para el mejoramiento de capacidades industria turística regional.	4 planes de mejoramiento de capacidades	100% (2)	(Planes de mejoramiento de capacidades / Total de planes de mejoramiento de capacidades programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas	60%
Área de Desarrollo Productivo / Promoción y Fomento							
	2.3.1.a) Porcentaje de cumplimiento de acciones de visibilización y promoción regional y nacional.	2.500 comercios inscritos 2020 en Market Maule	100%	(Acciones de visibilización y promoción/ Total de acciones visibilización y promoción programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas	100%
	2.3.1.b) Porcentaje de cumplimiento de acciones territoriales de fomento productivo.	01 acción realizadas en oficinas municipales	100% (3)	(Acciones de fomento productivo/ Total de acciones fomento productivo programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas	60%
	2.3.1.c) Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejoramiento de condiciones de infraestructura de territorios con potencial turístico.	4 acciones de habilitaciones de infraestructura en territorios priorizados con vocación turística	100% (4)	(Acciones de mejoramiento de condiciones de infraestructura / Total de acciones de mejoramiento de condiciones de infraestructura programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas	80%

Indicadores de Proceso	Descripción	Línea Base	Meta	Forma de cálculo	Período de medición	Medio de Verificación	Nivel de avance
Área de Desarrollo Productivo / Innovación para el Desarrollo							
	2.3.2. a) Porcentaje de cumplimiento de acciones de promoción y atracción de inversiones.	1 (Programa Maule Investments, versión 2)	100% (2)	(Acciones de promoción y atracción de inversiones / Total de acciones de promoción y atracción de inversiones programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas	40%
	2.3.2.b) Porcentaje de cumplimiento de acciones de fortalecimiento de una cultura de innovación regional.	4	100% (2)	(Acciones de fortalecimiento de una cultura de innovación regional / Total de acciones de fortalecimiento de una cultura de innovación regional programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas	50%

Indicadores de Proceso	Descripción	Línea Base	Meta	Forma de cálculo	Período de medición	Medio de Verificación	Nivel de avance
	2.3.2.c) Porcentaje de cumplimiento de acciones de capacidades para la toma de decisiones estratégicas de inversión pública regional.	1	100% (1)	(Acciones de mejora de capacidades para la toma de decisiones estratégicas de inversión pública regional / Total de acciones mejora de capacidades para la toma de decisiones estratégicas de inversión pública regional programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas	60%
Vinculación con el medio, comunicaciones y relaciones públicas:							
	2.4. b) Porcentaje de cumplimiento de acciones de promoción de identidad regional	5	100% (5)	(Acciones de cumplimiento de promoción de identidad regional / Total de acciones de promoción de identidad regional programadas) x 100.	Anual	Reporte de acciones desarrolladas	60%

En cuanto a los indicadores de resultados, su medición es al final del periodo, por lo tanto serán informados en enero de 2022.