

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, cumpla 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 Transferidos 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 PFEE 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.