



LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE Y MEDICIÓN DE IMPACTO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ALTO MAIPO SOBRE LOS PROVEEDORES LOCALES Y EL EMPLEO INDIRECTO

CLIENTE



ALTO MAIPO

PREPARADO POR:



Diciembre 2017

QUIENES SOMOS

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS DEL ESTUDIO

- VENTAS
- EMPLEO
- COMERCIALIZACIÓN Y PERFILES
- REDES
- FORMALIZACIÓN
- INVERSIÓN
- PROYECCIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



¿QUIENES SOMOS?

CLIODINÁMICA: Empresa fundada a fines del año 2005, que entrega servicios de asesoría y consultoría en temas de gestión estratégica, fortalecimiento organizacional, gestión de procesos, estudios y evaluación de políticas públicas, evaluación de impacto y gestión de la sustentabilidad.

Nuestra metodología de trabajo se basa en 4 pilares fundamentales: **CALIDAD, COMPROMISO, FLEXIBILIDAD Y EXPERIENCIA.**

Nuestro equipo de profesionales, compuesto por Ingenieros Civiles Industriales, Sociólogos, Antropólogos y profesionales del área de los Recursos Naturales, cuentan con una amplia experiencia de trabajo en el sector público y privado, mejorando los procesos de gestión de las empresas y organizaciones.

MISIÓN ORGANIZACIONAL

Nuestro propósito como empresa de consultoría es contribuir al desarrollo del país por medio de la ejecución de proyectos con impacto social directo en el progreso y calidad de vida de los ciudadanos, para esto colaboramos con organizaciones del ámbito público y privado, poniendo a disposición nuestras capacidades profesionales con alto sentido social por construir una mejor sociedad.

NUESTROS SERVICIOS

- **CONSULTORÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA**
- **ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA**
- **ASESORÍA EN GESTIÓN DE PROCESOS**
- **ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO**
- **ESTUDIOS DE USUARIOS Y OPINIÓN PÚBLICA**
- **ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD**



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

A partir del establecimiento de una línea base y caracterización de proveedores locales, se medirá el impacto que la construcción del proyecto Alto Maipo ha tenido sobre el quehacer de las empresas proveedoras de bienes y servicios, y del nivel de empleo asociado a ellas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer línea base, que de cuenta del estado original del nivel de la actividad de las empresas proveedoras de bienes y servicios, y del nivel de empleo asociado a ellas a nivel local.
2. Medir el impacto que ha generado la construcción del proyecto Alto Maipo sobre el nivel de actividad de las empresas proveedoras, en el territorio del Cajón del Maipo.
3. Medir el nivel de empleo local indirecto, generado por el Proyecto, en el territorio.

A black and white photograph of a mountain valley. In the foreground, several tall, columnar cacti stand prominently. A river flows through the center of the valley, surrounded by dense vegetation. In the background, steep mountains rise, with some snow-capped peaks visible under a cloudy sky. A yellow banner is overlaid at the bottom of the image, containing the word 'METODOLOGIA' in white capital letters.

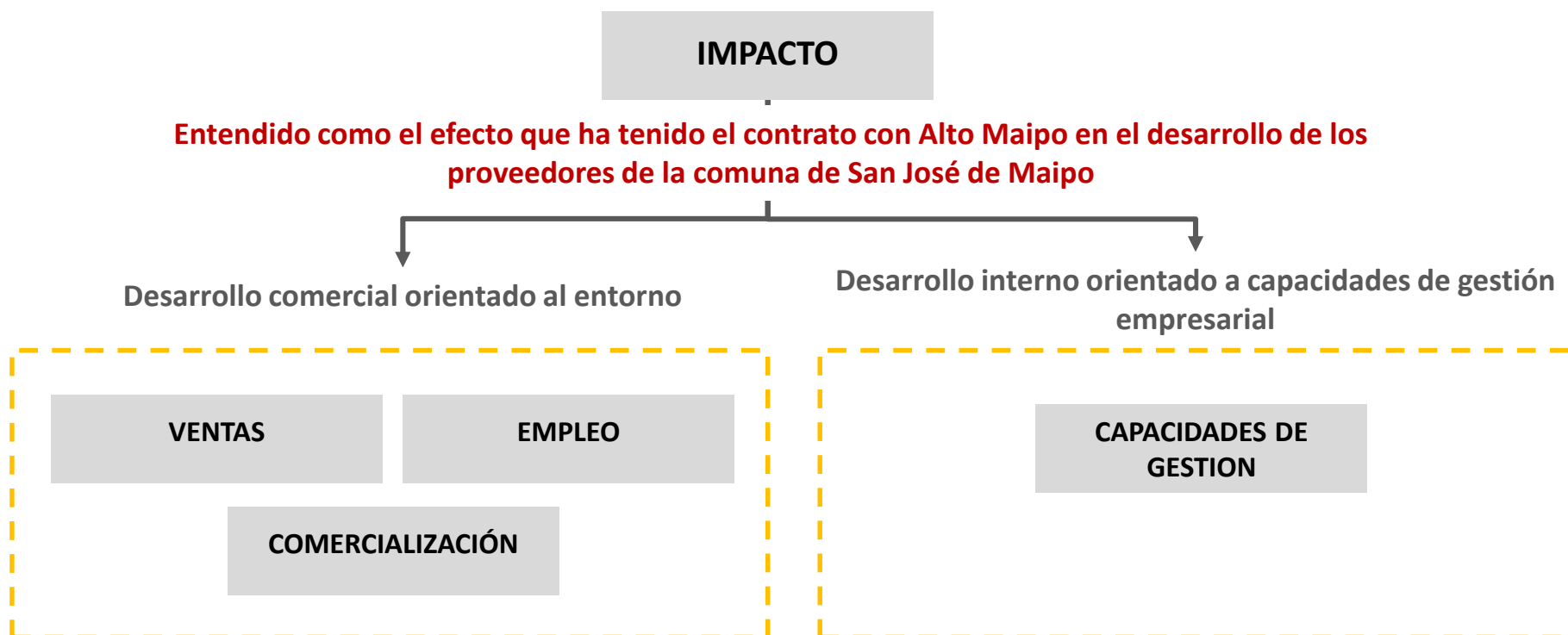
METODOLOGIA

ÁMBITO	DESCRIPCIÓN
<p>TIPO ESTUDIO</p>	<p>Estudio cuantitativo y descriptivo basado en la aplicación de encuestas telefónicas y presenciales a proveedores. Sistematización de información secundaria (Declaración de Renta Anual).</p>
<p>UNIDAD DE ANÁLISIS</p>	<p>La unidad correspondió a los proveedores locales que han tenido algún contrato con Alto Maipo desde el año 2014 a la fecha.</p>
<p>MUESTRA Y REPRESENTATIVIDAD</p>	<p>APLICACIÓN TELEFONICA Y PRESENCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de <u>134 encuestas</u> de un universo de 198 proveedores (68%). • Encuesta incluyó <u>39 preguntas</u> de caracterización de los emprendimientos. • Error Muestral con <u>4,5% de error</u>, calculados con un 95% de confianza y supuesto de varianza máxima. <p>DIGITACION DE DECLARACIÓN DE RENTA ANUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistematización de <u>44 formularios</u> que constituyen una muestra con un 12,9% de error.
<p>TRABAJO DE CAMPO</p>	<p>El trabajo de campo se desarrolló en los meses de junio y julio de 2017.</p>

Se busca observar el impacto que ha tenido el proyecto Alto Maipo en el desarrollo de proveedores locales en diferentes niveles. Para estimar el impacto es importante definir dos elementos clave:

1. El conjunto de variables que constituirán el impacto
2. Línea base sobre la cual se medirá el impacto

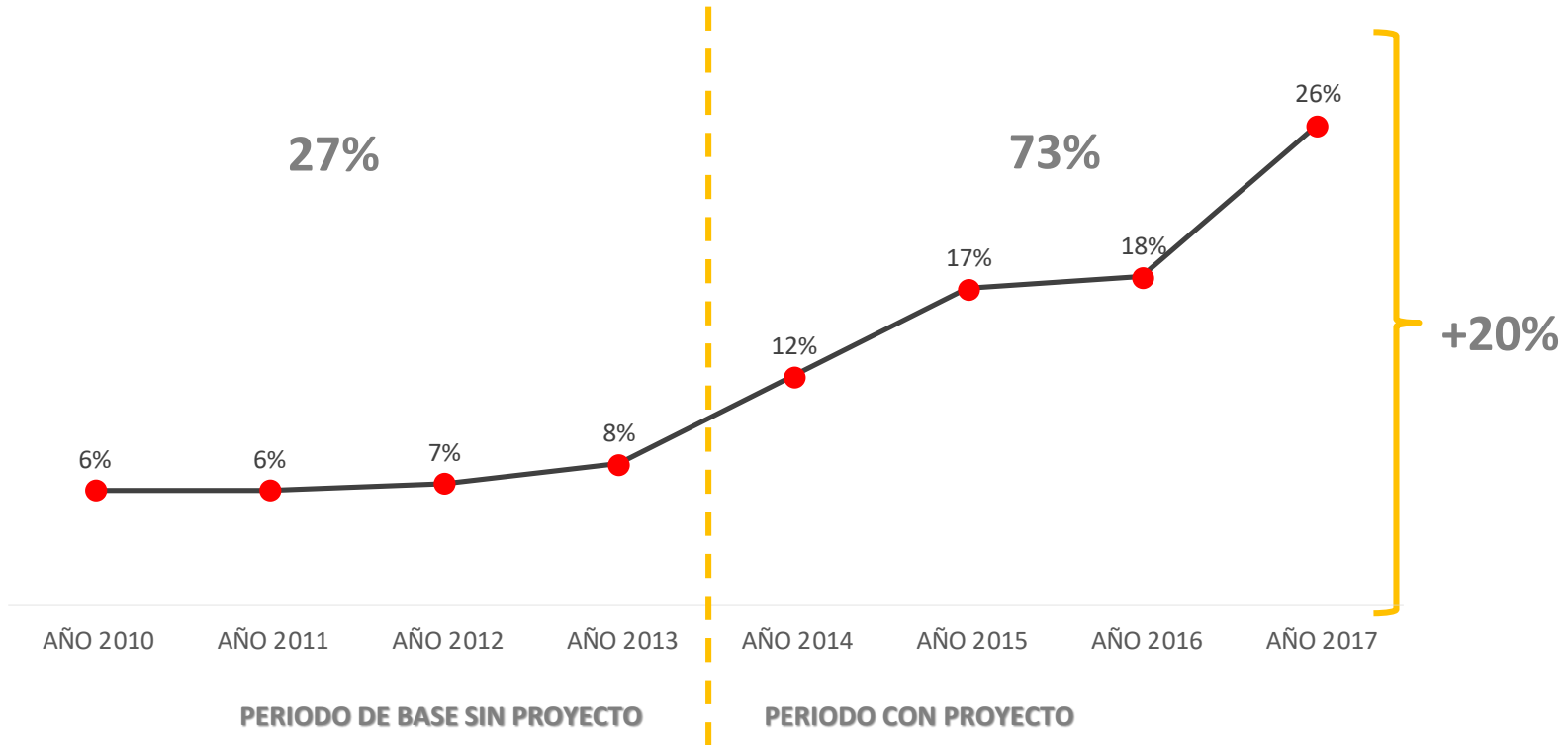
MODELIZACIÓN DE LAS VARIABLES





RESULTADOS DEL ESTUDIO

VARIACIÓN PORCENTAJE VENTAS TOTAL PROVEEDORES 2010-2017



En el período donde comienza la construcción del proyecto Alto Maipo es donde se presenta el mayor porcentaje de ventas de los proveedores (2014 a 2017). En esos años, se concentra el 73% del total de la venta de los proveedores consultados en el estudio. Si se compara la diferencia porcentual entre el año 2010 y 2017, se observa una diferencia de 20% adicional en las ventas de los proveedores, creciendo a un mayor ritmo por año, comparado con el periodo anterior al inicio de la construcción del proyecto.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ALTO MAIPO EN LAS VENTAS TOTALES AÑO 2017 (Julio)

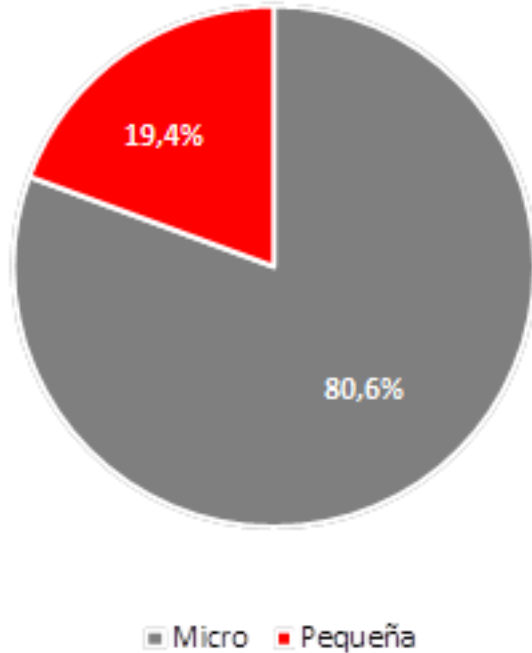
RUBRO	INGRESO PERCIBIDO O DEVENGADO DESDE SII	INVERSIÓN ALTO MAIPO	INGRESO PERCIBIDO POR OTRA FUENTE	% ALTO MAIPO
Alimentación	\$6.195.745.516	\$1.766.254.144	\$4.429.491.372	28,5%
Alojamiento	\$283.890.846	\$215.584.365	\$68.306.481	75,9%
Artículos de oficina	\$45.173.567	\$669.970	\$44.503.597	1,5%
Aseo	\$280.224.879	\$196.314.785	\$83.910.094	70,1%
Insumos de construcción	\$1.115.777.680	\$194.230.972	\$921.546.708	17,4%
Mantenión de espacios	\$673.234.106	\$206.029.972	\$467.204.134	30,6%
Publicidad y producción	\$196.511.557	\$4.139.144	\$192.372.413	2,1%
Servicios menores	\$46.660.757	\$1.401.060	\$45.259.697	3,0%
Transporte	\$266.661.233	\$104.332.131	\$162.329.102	39,1%
TOTAL	\$9.103.880.141	\$2.688.956.543	\$6.414.923.598	29,5%

En el análisis del Formulario de Renta anual del Servicio de Impuestos, se puede ver que Alto Maipo aporta **con el 29,5%** de los ingresos de los proveedores para el año 2017.

Alojamiento es el rubro que mayormente aporta servicios al proyecto, con un 75,9% del total, seguido del rubro **aseo** con un 70,1%.

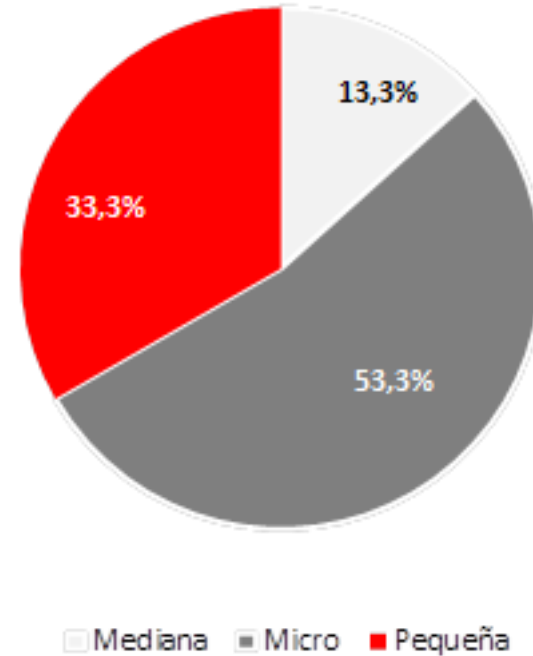
TAMAÑOS DE LA EMPRESA SEGÚN VENTAS

TAMAÑO EMPRESA LÍNEA BASE (2010-2013)



En función de las ventas declaradas por las empresas locales en el periodo 2010-2013, se da cuenta que el 80,6% de ellas era de tamaño micro y un 19,4% de tamaño pequeño.

TAMAÑO EMPRESA ACTUAL (2017)



Al realizar el análisis actual de las empresas locales se observa una diferencia en la composición del tamaño de estas. El tamaño de las micro pasa a 53,3%, las pequeñas suben a 33,3% y aparece un 13,3% correspondiente a empresas medianas.



EMPLEO

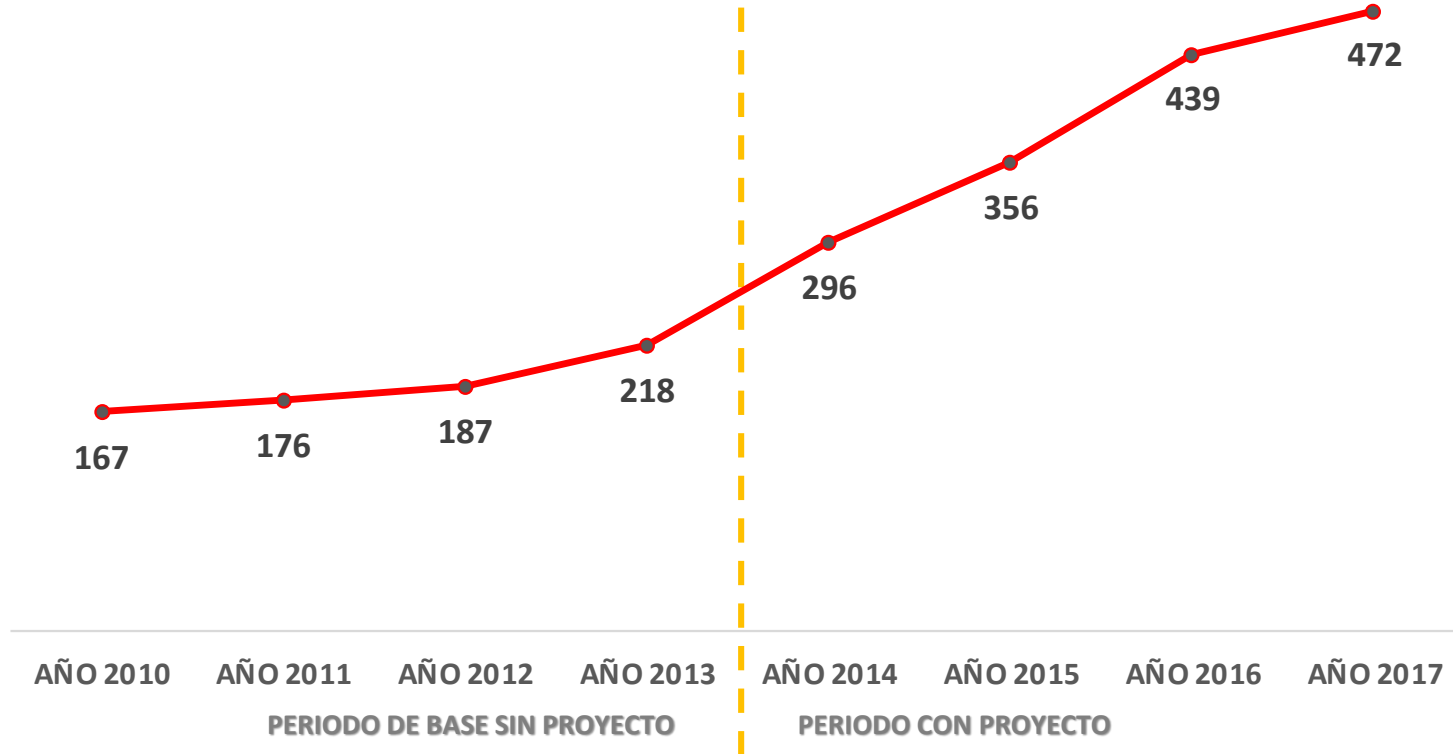
LÍNEA BASE DE EMPLEO (2010-2013)

RUBRO	PROMEDIO EMPLEO 2010-2013	% PROMEDIO 2010-2013	PROMEDIO EMPLEO 2014-2017	% PROMEDIO 2014-2017
Alimentación	100	53%	232	59%
Alojamiento	20	11%	49	12%
Artículos de oficina	0	0%	0	0%
Aseo	5	3%	14	4%
Combustible	5	3%	5	1%
Insumos de construcción	0	0%	0	0%
Mantenimiento de espacios	1	1%	2	1%
Medio ambiente	0	0%	0	0%
Obras civiles	0	0%	0	0%
Publicidad y producción	44	23%	47	12%
Servicios menores	4	2%	12	3%
Transporte	9	5%	30	8%
TOTAL	187		391	

Se observa que para el período inicial (2010-2013), considerando todos los rubros, se crearon en promedio 187 empleos.

En el periodo 2014-2017, se crearon en promedio 391 empleos.

EMPLEO GENERADO POR PROVEEDORES LOCALES



Se da cuenta del aumento sostenido de la tasa de contratación de trabajadores a partir del año 2013.

VENTAS

EMPLEO

COMERCIALIZACIÓN

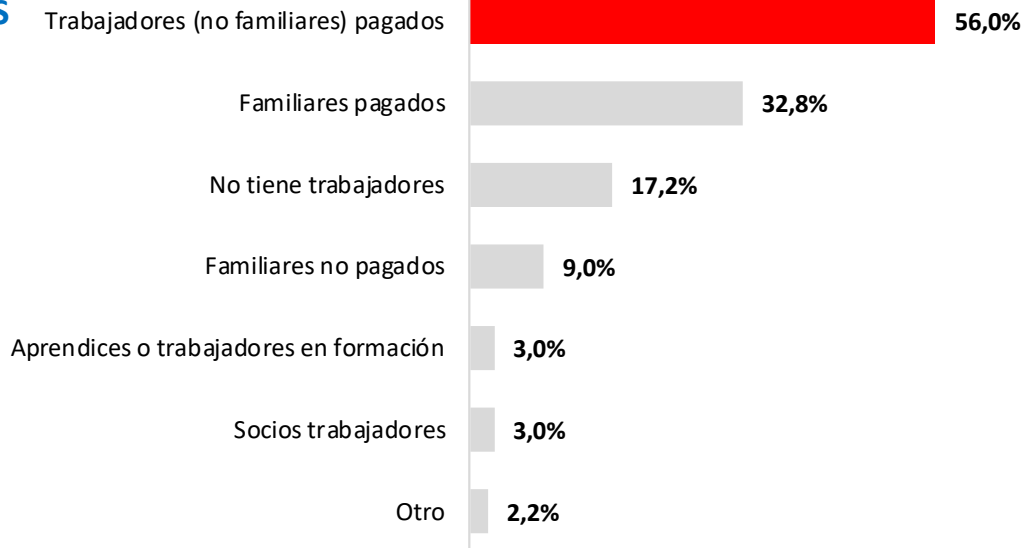
REDES

FORMALIZACIÓN

INVERSIÓN

PROYECCIÓN

TIPO DE TRABAJADORES



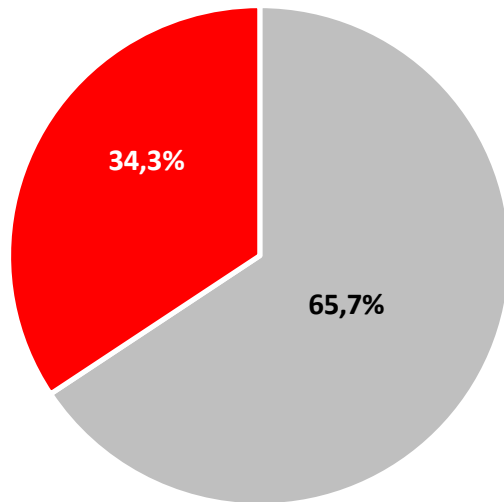
TIPO DE CONTRATO





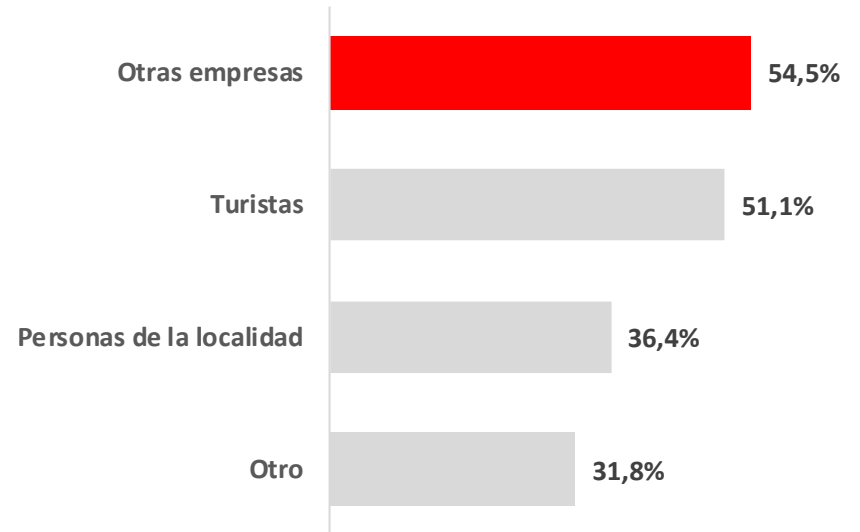
COMERCIALIZACIÓN

PROVEEDORES QUE CUENTAN CON OTROS CLIENTES



■ Sí ■ No

CLIENTES PROVEEDORES



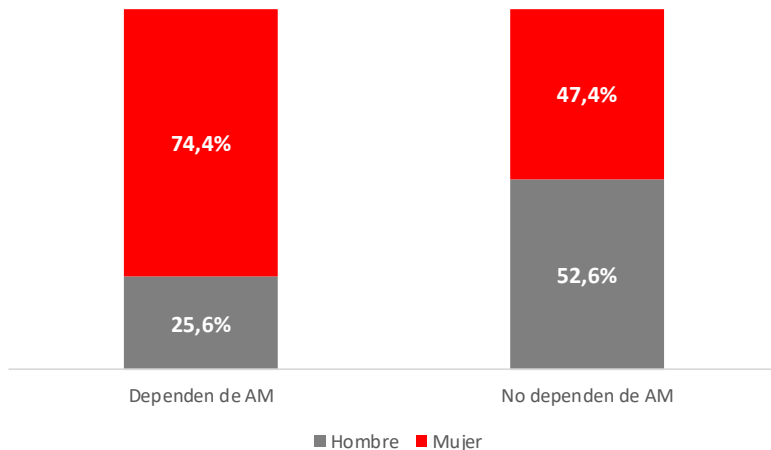
De los proveedores que señala contar con más clientes, la mayoría presta servicios a otras empresas y turistas y en menor medida a personas de la misma comuna.

NIVEL DE DEPENDENCIA DE ALTO MAIPO SEGÚN SERVICIOS PRESTADOS

Servicios	Dependen de AM	No dependen de AM
Alimentación	35,9%	38,9%
Alojamiento	38,5%	16,8%
Artículos Oficina	0,0%	1,1%
Aseo	2,6%	5,3%
Combustible	0,0%	2,1%
Insumos de Construcción	0,0%	3,2%
Mantencion de espacios	0,0%	2,1%
Medio Ambiente	2,6%	0,0%
NS-NR	10,3%	1,1%
Obras civiles	0,0%	2,1%
Publicidad y producción	2,6%	9,5%
Servicios Menores	2,6%	9,5%
Transporte	5,1%	8,4%
Total general	100,0%	100,0%

En relación a los servicios prestados por los proveedores, tanto los que dependen de Alto Maipo como los que no, predominan rubros propios del territorio como alimentación y alojamiento.

NIVEL DE DEPENDENCIA DE ALTO MAIPO SEGÚN SEXO



NIVEL DE DEPENDENCIA DE ALTO MAIPO SEGÚN EDAD

Tramos de edad	Dependen de AM	No dependen de AM
24 a 40 años	33,3%	48,0%
41 a 50 años	45,5%	29,3%
50 años y más	21,2%	22,7%
Total general	100,0%	100,0%

NIVEL DE DEPENDENCIA DE ALTO MAIPO SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL

Nivel educacional	Dependen de AM	No dependen de AM
Enseñanza básica incompleta	0,0%	1,1%
Enseñanza básica completa	10,3%	4,3%
enseñanza media incompleta	7,7%	3,2%
Enseñanza media completa	35,9%	36,2%
Tecnico Superior incompleto	0,0%	1,1%
Tecnico Superior Completo	23,1%	16,0%
Universitario incompleto	7,7%	6,4%
Universitario Completo	15,4%	29,8%
Postgrado	0,0%	2,1%
Total general	100,0%	100,0%

PERFILES DE LOS PROVEEDORES

No dependen de Alto Maipo

- Mayormente hombres
- Altos niveles de educación
- Menores de 40 años

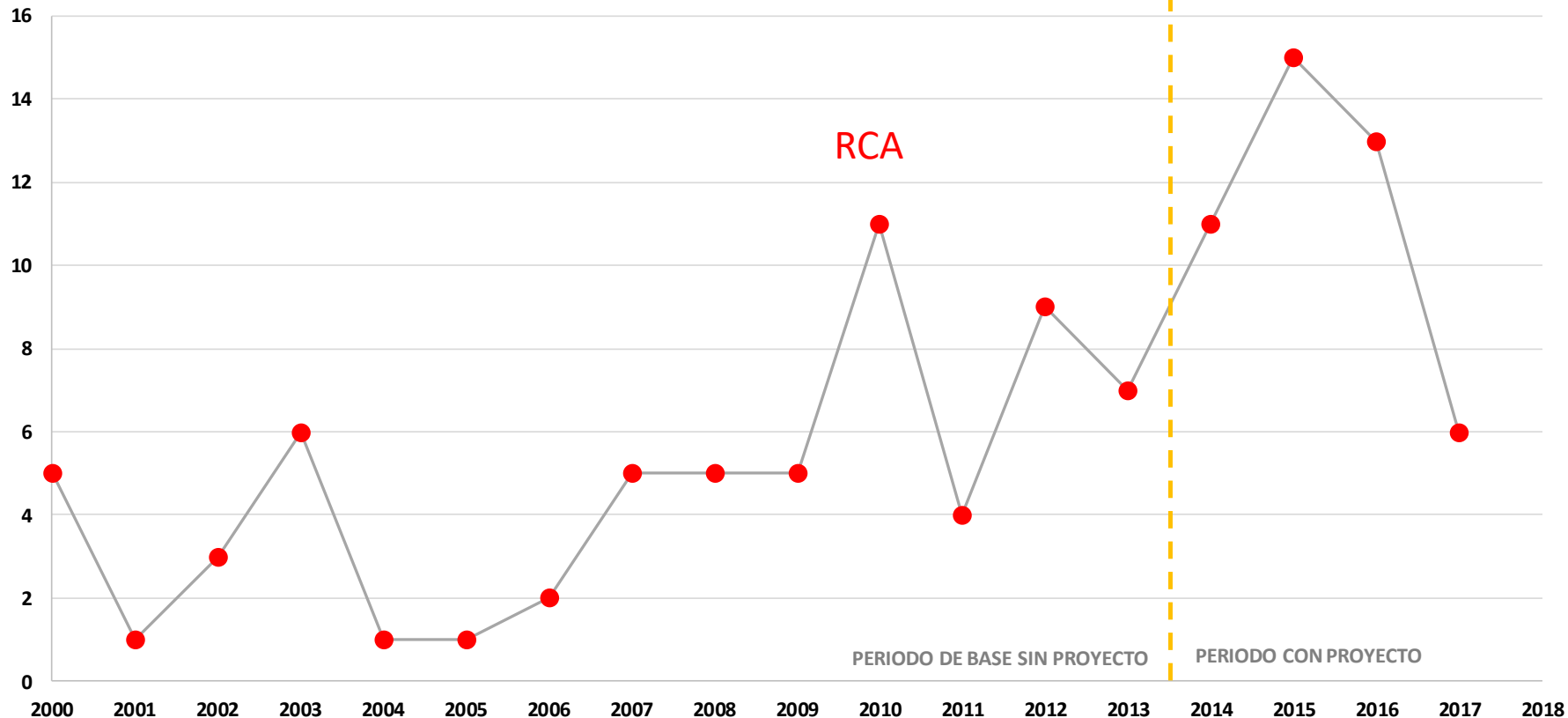
Dependen de Alto Maipo

- Mayormente mujeres
- Menores niveles educacionales
- Suelen ser más adultos y mayores



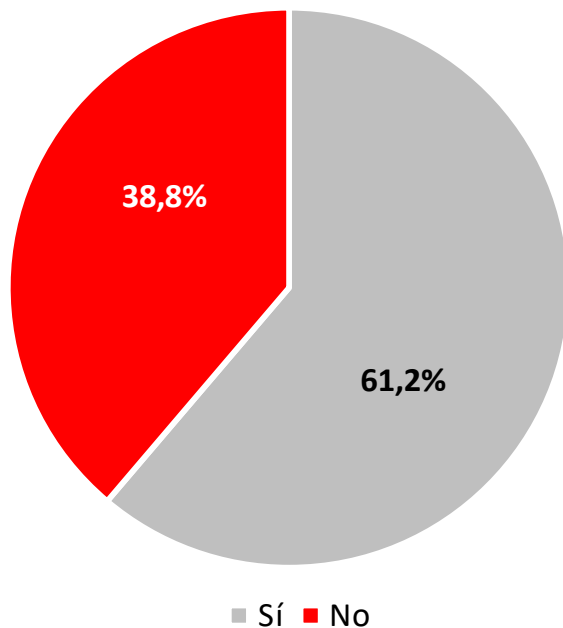
FORMALIZACIÓN

DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS

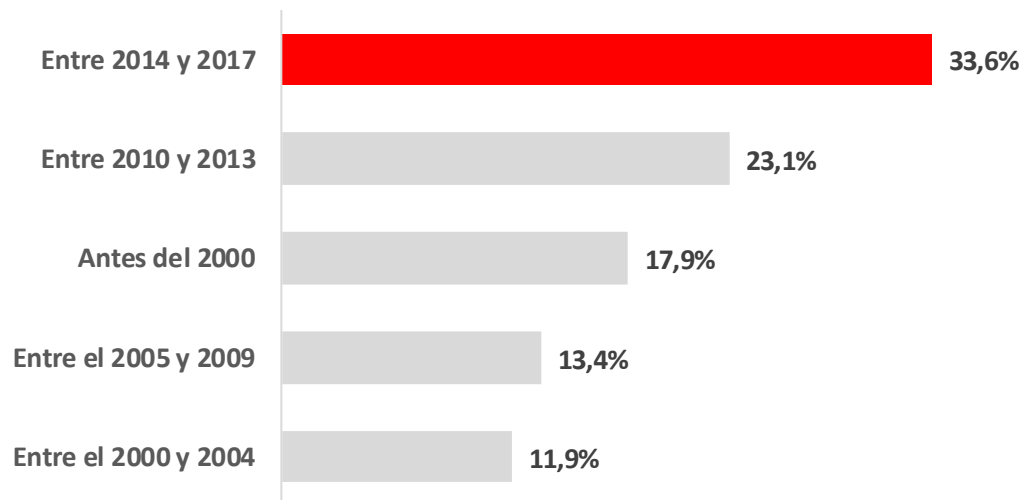


El gráfico da cuenta de la creación de nuevas empresas en los últimos 17 años. En el se pueden observar tres momentos que son los de mayor creación de nuevos emprendimientos y se relacionan con la obtención de la RCA del proyecto en 2009, con el inicio de las obras preliminares en 2012 y finalmente el 2015 en pleno desarrollo del Proyecto y la gestión realizada por el proyecto con los proveedores locales.

EMPRESARIOS PREVIOS AL 2014

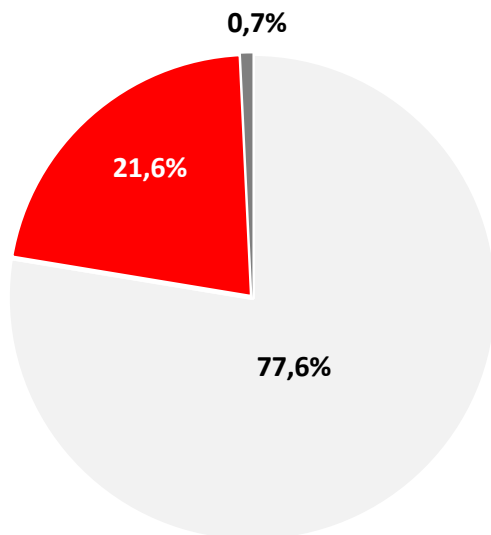


AÑO INICIO ACTIVIDADES EN SII



Al menos 3 de cada 5 proveedores (61,2%) preexistían al proyecto Alto Maipo. Por el contrario, casi un 40% de estos señala que se creó entre el año 2014 a la actualidad.

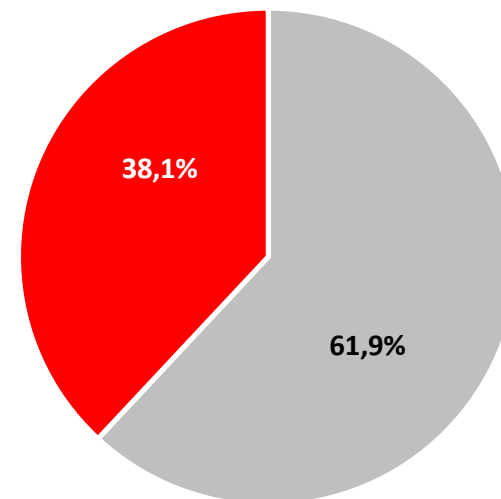
TIPO INICIACIÓN ACTIVIDADES



■ Persona Natural ■ Persona Jurídica ■ No recuerda

Un 77,6% indica haber iniciado actividades como persona natural, mientras que 1 de cada 5 (21,6%) lo hizo como persona jurídica*.

TIPO PERSONALIDAD ACTUAL



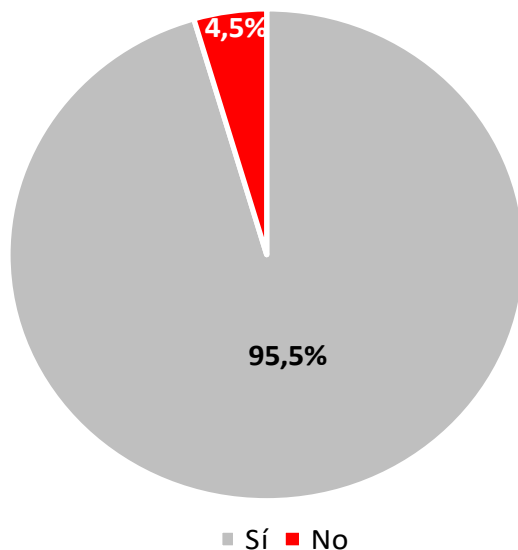
■ Persona natural ■ Persona jurídica

En la actualidad, el porcentaje de personas jurídicas aumenta a 38,1%, lo que da cuenta de un crecimiento de 16,5%.



PROYECCIÓN DEL NEGOCIO

PROYECCION DEL NEGOCIO AL CIERRE DE ALTO MAIPO



Casi la totalidad de los proveedores encuestados (95,5%) señala tener la intención de seguir con su empresa una vez que termine el Proyecto Alto Maipo

NECESIDADES PARA LA SUSTENTABILIDAD DE NEGOCIO





CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- Antes del proyecto Alto Maipo, los proveedores locales se desarrollaba a un lento ritmo en lo relacionado a las ventas.
- Con la entrada del proyecto Alto Maipo se ve dinamizada la economía local, con un aumento acelerado de las ventas de estos proveedores.
- Por otra parte, generó una dinamización en los emprendimientos locales fortalecimiento los que ya existían y creando otros nuevos potenciando su desempeño y mejorando sus estándares en la entrega de bienes y servicios.
- Los proveedores locales cuentan con una orientación ligada al desarrollo turístico propio del territorio en que se emplazan y en donde Alto Maipo se ha posicionado como un cliente importante, aunque no el principal para la mayoría de los proveedores.
- Antes del inicio del proyecto, el empleo crecía a ritmos lentos en el territorio y luego del proyecto, la generación de empleo indirecto a nivel local creció a tasas por sobre el 20% anual, pasando el número promedio de empleos generados, de 187 en el período 2010-2013 a 391 empleos en el período 2014-2017.
- En relación al tipo de comercialización que se realiza, los emprendimientos corresponden a esfuerzos locales de baja magnitud con pocos canales de venta y ubicados de preferencia en las viviendas de los mismos proveedores. Esta característica estaría relacionada con las mismas particularidades del territorio en la medida que la alta dispersión y ruralidad de los emprendimientos redundan en que exista una baja participación en redes o asociaciones de proveedores y en donde es AES Gener y el proyecto Alto Maipo han contribuido en la generación de esta red.

- Junto con la generación de emprendimientos, se da cuenta también de la formalización de los mismos, donde se observa un efecto del proyecto en las motivaciones de los proveedores para transformarse en persona jurídica y con ello aspirar a mejoras tributarias y acceder a beneficios del Estado.
- Los proveedores señalan que han desarrollado inversión en los últimos tres años y necesitan de mejoramiento de competencias empresariales que les permitan mejorar la viabilidad del negocio (contabilidad, especializarse en el área y desarrollo de ventas y marketing) lo que apunta a mejorar los productos y servicios que ofrecen.

REFLEXIONES FINALES

- El nivel de desarrollo de proveedores locales logrado por el proyecto, ha sido significativo, considerando las limitaciones propias que presenta el territorio en accesibilidad y dispersión de los emprendimientos, la falta de articulación y de asociatividad, como también, la presencia débil y acotada del Estado. En esta línea el proyecto ha logrado suplir y sortear de alguna forma esas restricciones y ha logrado potenciar un grupo importante de empresas proveedoras de carácter local.
- El impacto del proyecto sobre las empresas proveedoras locales permite dar cuenta que son pocos los que dependen en gran medida de éste, lo que abre posibilidades de continuidad una vez que el proyecto finalice, para lo cual resulta clave el apoyo y promoción de otras iniciativas de desarrollo y conexión con la red pública de beneficios en miras a la sustentabilidad de los negocios.

Innovamos y organizamos la creatividad

Competitividad y desarrollo humano se conjugan creando un círculo virtuoso a favor del progreso económico



BUSCAMOS SOLUCIONES EN DONDE LO
UNICO REALMENTE CIERTO ES EL CAMBIO
CONSTANTE DE LAS CONDICIONES
ECONOMICAS Y SOCIALES...

 **ClioDinamica**
consulting

Antonio Bellet 292, oficina 903.
Providencia
Chile

Teléfono: 56 2 24029697
contacto@cliodinamica.com
www.cliodinamica.com