

Anexo 1

**CENTRO DE
DESARROLLO DE
NEGOCIOS DE COPIAPO**

PRESUPUESTO HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

PRESUPUESTO	SERCOTEC		APORTE PECUARIO PRIVADO U OTRO				APORTE NO PECUARIO PRIVADO U OTRO				TOTAL POR CENTRO	
	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto	Aporte propio		Aporte apalancado o con otros		Aporte propio		Aporte apalancado o con otros		Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto
			Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto		
A. EXTERIOR												
(1) Letrero exterior Luminoso 3'0,8 mis	350.000	1,25%	66.500	1,25%							416.500	1,08%
(2) Letrero Acrílico tipo sandwich	20.900	0,39%	20.900	0,39%							130.900	0,34%
Subtotal Habilitación Exterior	460.000	1,64%	87.400	1,64%							547.400	1,43%
B. HALL RECEPCIÓN												
Banquetas de Espera (2) Dos	224.840	0,80%	42.720	0,80%							267.560	0,70%
(1) Portafolios de Acero-alm con bandeja acrílica	95.000	0,34%	18.050	0,34%							113.050	0,29%
Mesón de recepción (1) Uno	969.864	3,46%	184.274	3,46%							1.154.138	3,01%
Mueble de archivo (1) Uno	190.000	0,68%	36.100	0,68%							226.100	0,59%
Sillas para Atención ejecutivos (2) Dos	222.026	0,79%	42.185	0,79%							264.211	0,69%
(1) Letrero Acrílico Cuadro Corporativo 60x80 cm	45.000	0,16%	8.550	0,16%							53.550	0,14%
Dispensador de agua (1) Uno	7.000	0,02%	1.330	0,02%							8.330	0,02%
Basureros (2) Dos	14.000	0,05%	2.660	0,05%							16.660	0,04%
Televisor más soporte. (1) Uno	280.000	1,00%	53.200	1,00%							333.200	0,87%
Reproductor DVD (1) Uno	42.900	0,15%	8.151	0,15%							51.051	0,13%
Subtotal Habilitación Hall Recepción	2.090.630	7,45%	397.220	7,45%							2.487.850	6,48%
C. KITCHENETTE												
Refrigerador (1) Uno	220.000	0,78%	41.800	0,78%							261.800	0,68%
Microondas (1) Uno	60.000	0,21%	11.400	0,21%							71.400	0,19%
Termos (2) Dos	30.000	0,11%	5.700	0,11%							35.700	0,09%
Juego de vasos (1) Uno	10.000	0,04%	1.900	0,04%							11.900	0,03%
Juego de cubiertos (1) Uno	17.000	0,06%	3.230	0,06%							20.230	0,05%
Juego de loza (1) Uno	15.000	0,05%	2.850	0,05%							17.850	0,05%
Hervidor (1) Uno	20.000	0,07%	3.800	0,07%							23.800	0,06%
Otros artículos de cocina (3) Tres	40.000	0,14%	7.600	0,14%							47.600	0,12%
Basureros (1) Uno	7.000	0,02%	1.330	0,02%							8.330	0,02%
Subtotal Habilitación Kitchenette	419.000	1,49%	79.610	1,49%							498.610	1,30%
D. SERVICIOS HIGIENICOS												
Dispensadores de jabón, Papel Higiénico y toalla papelet. (1) Uno	55.000	0,20%	10.450	0,20%							65.450	0,17%
Basureros (2) Dos	14.000	0,05%	2.660	0,05%							16.660	0,04%
Subtotal Habilitación Servicios Higiénicos	69.000	0,25%	13.110	0,25%							82.110	0,21%
E. SALA DE REUNIONES												
Mesa de reuniones (1) Uno	800.000	2,85%	152.000	2,85%							952.000	2,48%
Silla para mesa de reuniones (12) Doce	318.350	1,13%	60.488	1,13%							378.838	0,99%
Pizarra magnética para plumbón (1) Uno	30.000	0,11%	5.700	0,11%							35.700	0,09%
Basureros (2) Dos	14.000	0,05%	2.660	0,05%							16.660	0,04%
Televisor más mueble con ruedas (1) Uno	280.000	1,00%	53.200	1,00%							333.200	0,87%
Mueble de archivo (1) Uno	190.000	0,68%	36.100	0,68%							226.100	0,59%
Subtotal Habilitación Sala de Reuniones	1.632.350	5,82%	310.148	5,82%							1.942.509	5,06%
F. SALA DE CAPACITACIÓN												
Sillas universitarias con paleta (40) Cuarenta	1.740.440	6,20%	330.684	6,20%							2.071.124	5,39%
Dalashow (1) Uno	380.000	1,35%	72.200	1,35%							452.200	1,18%
Pizarra magnética para plumbón (1) Uno	60.000	0,21%	11.400	0,21%							71.400	0,19%
Escritorio simple (1) Uno	140.360	0,50%	26.668	0,50%							167.028	0,43%
Silla simple (1) Uno	26.530	0,09%	5.041	0,09%							31.571	0,08%
Basureros (2) Dos	14.000	0,05%	2.660	0,05%							16.660	0,04%
Subtotal Habilitación Sala de capacitación	2.351.330	8,41%	448.653	8,41%							2.800.983	7,32%
G. SALA DE TECNOLOGIA												
PC all in one (12) Doce		0,00%		0,00%							3.360.000	8,75%
Estaciones para computador (6) Seis		0,00%		0,00%							1.019.713	2,66%
Sillas para estaciones (12) Doce		0,00%		0,00%							378.848	0,99%
Dalashow (1) Uno	380.000	1,35%	72.200	1,35%							452.200	1,18%
Telón eléctrico (1) Uno	8.562	0,03%	1.627	0,03%							251.627	0,66%

Pizarra magnética para plumón (1) Uno	60.000	0,21%	11.400	0,21%	11.400	0,21%	-	-	-	71.400	0,19%
Escritorio simple (1) Uno	140.360	0,50%	26.668	0,50%	26.668	0,50%	-	-	-	167.028	0,43%
Silla simple (1) Uno	26.530	0,09%	5.041	0,09%	5.041	0,09%	-	-	-	31.571	0,08%
Basureros (2) Dos	14.000	0,05%	2.660	0,05%	2.660	0,05%	-	-	-	16.660	0,04%
Subtotal Habitación Sala de Tecnología	629.452	2,24%	119.596	2,24%	119.596	2,24%	6.000.000	100,00%	-	5.749.049	14,97%
H. OFICINA DE PROFESIONALES EXTERNOS											
Estación de trabajo (1) Uno	868.819	3,10%	185.076	3,10%	185.076	3,10%	-	-	-	1.033.895	2,69%
Silla simple para ejecutivo (1) Uno	100.000	0,36%	19.000	0,36%	19.000	0,36%	-	-	-	119.000	0,31%
Sillas para atención (2) Dos	63.141	0,22%	11.997	0,22%	11.997	0,22%	-	-	-	75.138	0,20%
Basurero (1) Uno	7.000	0,02%	1.330	0,02%	1.330	0,02%	-	-	-	8.330	0,02%
Subtotal Habitación Oficina de profesionales externos	1.038.960	3,70%	197.402	3,70%	197.402	3,70%	-	-	-	1.236.363	3,22%
I. OFICINAS ASESORES MENTORES											
Estaciones de Trabajo (3) Tres	2.606.457	9,29%	495.227	9,29%	495.227	9,29%	-	-	-	3.101.684	8,03%
Sillas ejecutivo (3) Tres	300.000	1,07%	57.000	1,07%	57.000	1,07%	-	-	-	357.000	0,93%
Sillas para atención (6) Seis	159.180	0,57%	30.244	0,57%	30.244	0,57%	-	-	-	189.424	0,49%
Impresora (1) Uno	250.000	0,89%	47.500	0,89%	47.500	0,89%	-	-	-	297.500	0,77%
Pizarra magnética para plumón (1) Uno	30.000	0,11%	5.700	0,11%	5.700	0,11%	-	-	-	35.700	0,09%
Basureros (2) Dos	14.000	0,05%	2.660	0,05%	2.660	0,05%	-	-	-	16.660	0,04%
Subtotal Habitación Oficina asesores mentores	3.359.637	11,97%	638.331	11,97%	638.331	11,97%	-	-	-	3.997.968	10,41%
J. OFICINA DIRECTOR											
Estación de trabajo (1) Uno	868.819	3,10%	165.076	3,10%	165.076	3,10%	-	-	-	1.033.895	2,69%
Silla ejecutiva (1) Uno	100.000	0,36%	19.000	0,36%	19.000	0,36%	-	-	-	119.000	0,31%
Pizarra magnética para plumón (1) Uno	30.000	0,11%	5.700	0,11%	5.700	0,11%	-	-	-	35.700	0,09%
Silla para atención (3) Tres	94.712	0,34%	17.995	0,34%	17.995	0,34%	-	-	-	112.707	0,29%
Basureros (2) Dos	14.000	0,05%	2.660	0,05%	2.660	0,05%	-	-	-	16.660	0,04%
Subtotal Habitación Oficina Director	1.107.531	3,95%	210.431	3,95%	210.431	3,95%	-	-	-	1.317.962	3,43%
K. ESPACIO INFANTIL											
Mesas de Juego (2) Dos	139.980	0,50%	26.596	0,50%	26.596	0,50%	-	-	-	166.576	0,43%
Cajonera multiuso (1) Uno	100.000	0,36%	19.000	0,36%	19.000	0,36%	-	-	-	119.000	0,31%
Estante de Juegos (1) Uno	180.000	0,64%	34.200	0,64%	34.200	0,64%	-	-	-	214.200	0,56%
Set de cuentos (4) Cuatro	80.000	0,28%	15.200	0,28%	15.200	0,28%	-	-	-	95.200	0,25%
Set de Juguetes (2) Dos	80.000	0,28%	15.200	0,28%	15.200	0,28%	-	-	-	95.200	0,25%
Blocks y material para dibujo (2) Dos	50.000	0,18%	9.500	0,18%	9.500	0,18%	-	-	-	59.500	0,15%
Pizarra magnética para plumón (1) Uno	30.000	0,11%	5.700	0,11%	5.700	0,11%	-	-	-	35.700	0,09%
Subtotal Habitación Espacio Infantil	659.980	2,35%	125.396	2,35%	125.396	2,35%	-	-	-	785.376	2,04%
L. EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL EN EL CENTRO											
Notebook (6) Seis	2.100.000	7,48%	399.000	7,48%	399.000	7,48%	-	-	-	2.499.000	6,51%
Licencias y programas para computadores (Office para 7 pc, 1 Spss)	2.220.000	7,91%	421.800	7,91%	421.800	7,91%	-	-	-	2.641.800	6,88%
Impresora láser color vi fi (1) Uno	250.000	0,89%	47.500	0,89%	47.500	0,89%	-	-	-	297.500	0,77%
Impresora multifuncional (1) Uno	250.000	0,89%	47.500	0,89%	47.500	0,89%	-	-	-	297.500	0,77%
PC all in one (3) Tres	750.000	2,67%	142.500	2,67%	142.500	2,67%	-	-	-	892.500	2,32%
Router vi fi (1) Uno	50.000	0,18%	9.500	0,18%	9.500	0,18%	-	-	-	59.500	0,15%
Panel de conexiones (rack, switch, patch)	50.000	0,18%	9.500	0,18%	9.500	0,18%	-	-	-	59.500	0,15%
Subtotal Equipamiento computacional en el centro	5.670.000	20,20%	1.077.300	20,20%	1.077.300	20,20%	-	-	-	6.747.300	17,67%
M. EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA TERRENO											
Notebook (1) Uno	320.000	1,14%	60.800	1,14%	60.800	1,14%	-	-	-	380.800	0,99%
Tablet (2) Dos	420.000	1,56%	79.800	1,56%	79.800	1,56%	-	-	-	499.800	1,30%
Subtotal Equipamiento computacional para terreno	740.000	2,64%	140.600	2,64%	140.600	2,64%	-	-	-	880.600	2,29%
N. OTROS											
Aparatos línea telefónica (7) Siete	150.000	0,53%	28.500	0,53%	28.500	0,53%	-	-	-	178.500	0,46%
Diseñador, adaptación Manual de Marca para Imprenta	35.000	0,12%	6.650	0,12%	6.650	0,12%	-	-	-	41.650	0,11%
Traslado e instalación de piezas gráficas	90.000	0,32%	17.100	0,32%	17.100	0,32%	-	-	-	107.100	0,28%
(5) Identificador de Escritorio 0,12x6,5 cm	40.000	0,14%	7.600	0,14%	7.600	0,14%	-	-	-	47.600	0,12%
Cámara fotográfica digital (1) Uno	500.000	1,78%	95.000	1,78%	95.000	1,78%	-	-	-	595.000	1,55%
(14) Señalética interna firm 0,25x10 cm	133.000	0,47%	25.270	0,47%	25.270	0,47%	-	-	-	158.270	0,41%
Habitación de Infraestructura	2.828.392	10,08%	537.394	10,08%	537.394	10,08%	-	-	-	3.365.787	8,76%
Materiales corporativos (Agendas de trabajo, lápices, carpetas)	1.832.000	6,53%	348.080	6,53%	348.080	6,53%	-	-	-	2.180.080	5,68%
Propa institucional (Chequetas y Poteras Corporativas para el equipo de trabajo)	2.225.000	7,93%	422.750	7,93%	422.750	7,93%	-	-	-	2.647.750	6,89%
Subtotal Habitación Otros	7.833.392	27,91%	1.488.344	27,91%	1.488.344	27,91%	-	-	-	9.321.737	24,27%
H. TOTALES	28.071.273	100,00%	5.333.542	100,00%	5.333.542	100,00%	5.000.000	100,00%	-	38.404.817	100,00%

PRESUPUESTO OPERACION ANUAL DEL CENTRO DE DESARROLLO

PRESUPUESTO	SERCOTEC			APORTE PECUNIARIO PRIVADO U OTRO				APORTE NO PECUNIARIO PRIVADO U OTRO				TOTAL POR CENTRO	
	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto	%	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto	Pesos Chile nos	% del Total del presupuesto	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto	Pesos Chilenos (\$)	% del Total del presupuesto
A. RECURSOS HUMANOS													
1) Director	36.000.000	17,3%										36.000.000	9,1%
2) Asesor Mentor Senior	16.800.000	8,1%										24.000.000	6,1%
3) Asesor Mentor Senior	24.000.000	11,5%			7.200.000	7,7%						24.000.000	6,1%
4) Asesor Mentor Junior	19.200.000	9,2%										19.200.000	4,9%
5) Asesor Mentor Junior	19.200.000	9,2%										19.200.000	4,9%
6) Asistente Ejecutivo	8.400.000	4,0%										8.400.000	2,1%
7) Asistente Administrativo-Financiero	8.400.000	4,0%										8.400.000	2,1%
8) 600 Horas Hombre al año de Asesor I+D Universidad de Atacama	-	0,0%								12.000.000	100,0%	12.000.000	3,0%
9) Estudiante interno	-	0,0%			1.440.000	1,8%						1.440.000	0,4%
10) Estudiante externo	-	0,0%			1.440.000	1,8%						1.440.000	0,4%
13) Coordinador Chararal		0,0%			12.000.000	14,8%						12.000.000	3,0%
15) Coordinador Capacitación		0,0%			10.560.000	13,0%						10.560.000	2,7%
16) Vacaciones	11.000.000				1.880.000	2,3%				600.000	0,6%	13.480.000	3,4%
17) I.A.S	11.000.000				1.880.000					300.000			
Subtotal Recursos Humanos	154.000.000	73,8%										150.120.001	48,1%
B. OPERACIÓN													
1) Materiales de uso y consumo (Material de Oficina, arrendamiento logístico y operacional)	3.000.000	1,4%										3.000.000	0,8%
2) Servicios básicos (Telefonía fija, Telefonía móvil, internet, Energía Eléctrica, agua potable, gas)	4.900.000	2,3%										4.900.000	1,2%
3) Servicios generales (Servicios de correspondencia, servicio de aseo, servicio de alarma, servicio de hosting)	3.900.000	1,9%										3.900.000	1,0%
4) MKTG, publicidad y difusión (Plan de medios, Página web, Panel areata, Pendones, Stand, Merchadising, banners, diseño gráfico)	2.900.000	1,4%										2.900.000	0,7%
5) Plataforma de incubación de negocios Chrypsals	-	0,0%			3.500.000	4,3%						3.500.000	0,9%
5) Movilización, traslados y vísticos	6.400.000	3,1%										6.400.000	1,6%
6) Arrendos (muebles e inmuebles)	10.500.000	5,0%			13.500.000	16,6%						24.000.000	6,1%
7) Fondo Concursable Tierra Anaxita		0,0%								70.000.000	75,2%	70.000.000	
8) Capacitación EMT y entrenamiento		0,0%			31.298.634	38,5%				15.000.000	16,1%	46.298.634	11,7%
9) Licencias Sistema de gestión NEOSSERRA (7) Siete	2.240.000	1,1%										2.240.000	0,6%
10) Mantenimiento y reparaciones generales	600.000	0,3%										600.000	0,2%
Subtotal Operación	34.440.000	16,5%										167.738.634	42,5%
C. ADMINISTRACIÓN													
1) Garantías, Seguros, comisiones financieras e impuestos	1.400.000	0,7%			3.701.366							5.101.366	1,3%
2) Comisión de administración (A+B)*10%	18.844.000	9,0%										18.844.000	4,8%
4) Otros	-	0,0%										-	0,0%
Subtotal Administración	20.244.000	9,7%										20.244.000	5,1%
H. TOTALES	208.684.000	100,0%			61.200.000	93,1%				93.100.000	99,7%	394.984.000	100,0%

Indicadores Centros de Desarrollo de Negocio

De Fortalecimiento Institucional	Periodicidad	Medio de Verificación	Neoserra	CDE Copiapó	Observación
mesas institucionales en que participa el CDN	Trimestral	Acta de reunión	No	2	CDE Copiapó constituirá dos mesas (Provincias de Copiapó y Provincia de Chañaral) vinculadas a la creación de nuevas empresas, difundiéndose el perfil del centro, en coherencia al plan de trabajo de la capacitación de los clientes.
planes estratégicos y operativos CDE	Anual	Documento que contenga el plan	No	1	Se realizará el plan Estratégico Operativo del CDE Copiapó de Entregado Una vez finalizado el estudio de la propuesta técnica.
Apariciones en prensa gestionadas por el centro	Anual	Respaldo de apariciones en prensa	No	110	1 aparición semanal en medios escritos (Impresas Y/O digitales) en el mes de mayo en IV. 1 entrevista radial al mes en IV. 1 actualización semanal de redes sociales. Actualización de página web constante
De Resultado	Periodicidad	Medio de verificación	Neoserra	Anual	Observación
total de clientes capacitados por el centro al año	Trimestral	Registro en neoserra	SI	48	Considera el estándar establecido en las bases técnicas de SECTOREC.
total de asesorados al año	Trimestral	Registro en neoserra	SI	N/A	Cada Asesor Junior y Senior asesorará (3-5 horas) a 70 clientes al año. El Director asesorará a 35 clientes al año.
total de clientes Nivel 1 atendidos al año (Número de clientes que se atienden/ número total de clientes atendidos por año) = 100	Trimestral	Registro en neoserra/ Formulario	SI	N/A	Cada Asesor Junior y Senior asesorará (3-5 horas) a 70 clientes al año. El Director asesorará a 35 clientes al año.
total de horas de capacitación al año	Trimestral	Registro en neoserra	SI	64	Se considerará el número total de horas de capacitación al año, de acuerdo al estándar establecido en el RECORTEC. El cálculo se realiza sin considerar los participaciones de los clientes que están cuantificados en el primer indicador de resultado. Talleres: 20 horas. 2 al mes. Seminarios: 4 horas. 1 al mes. Charlas: 1 hora. 4 al mes.
total de horas de asesoría al año	Trimestral	Registro en neoserra	SI	N/A	Cada Asesor Junior y Senior asesorará a 70 clientes al año. El Director asesorará a 35 clientes al año.
De Impacto	Periodicidad	Medio de verificación	Neoserra	Anual	Observación
empresas con aumento de ventas	Trimestral	Encuesta de evaluación u otro	SI	20	Cada Asesor Junior y Senior asesorará (3-5 horas) a 70 clientes al año. El Director asesorará a 35 clientes al año.
el aumento de ventas de los clientes asesorados (el total de ventas total de los clientes atendidos año (ten)/ nivel de ventas total de los clientes atendidos año (t1)/ nivel de ventas al de los clientes atendidos del año (ten)) = 100	Trimestral	Registro en neoserra/ Cuestionario de trabajo	SI	35.0%	El 1.5% aplicará a cada uno de los segmentos de clientes, de forma separada. El Cliente Nivel 1 representa al 1.5% representa la creación de 1 simple formato.
empresas con nuevos empleos formales	Trimestral	Registro en neoserra/ Cuestionario de trabajo	SI	5	Cada Asesor Junior y Senior asesorará (3-5 horas) a 70 clientes al año. El Director asesorará a 35 clientes al año.
el número de nuevos empleos formales contratados de los clientes atendidos en el año (ten)/ N° de trabajadores contratados de los clientes atendidos en el año (t1)/ N° de trabajadores contratados de los clientes atendidos en el año (t1)) = 100	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	N/A	
nuevas empresas formalizadas	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	1.5%	
empresas formalizadas atendidas (N° de empresas nivel 1 trabajadas en el año (ten)/ N° de empresas nivel 1 atendidas en los (ten))	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	14	
nuevas empresas exportadoras	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	25%	
el número de ventas en exportaciones (ventas en exportación de los clientes atendidos en el año (ten)/ ventas en exportación de clientes atendidos año (t1)/ ventas en exportación de clientes atendidos año (t1)) = 100	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	N/A	
empresas con nuevos contratos con clientes	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	N/A	
empresas con nuevos productos y/o servicios	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	N/A	
De Gestión	Periodicidad	Medio de verificación	Neoserra	CDE Copiapó	Observación
los clientes atendidos que solicitan financiamiento a instituciones pertinentes	Trimestral	Registro en neoserra	SI	12	Se considera que a lo menos un cliente al mes solicite financiamiento a instituciones pertinentes.
los clientes atendidos que acceden a financiamiento de instituciones pertinentes	Trimestral	Registro en neoserra	SI	6	Se considera que un 50% de los clientes que solicitaron financiamiento, accedan a crédito y/o instrumentos financieros.
los clientes que califican satisfactoriamente la calidad del fortalecimiento	Trimestral	Registro en neoserra	SI	85%	
las horas de asesorías en terreno (se consideran aquellas horas en centros satélites, puntos móviles, unidades móviles del cliente, entre otras asesorías fuera del Centro SIBD).	Trimestral	Registro en neoserra	SI	600 Horas de Asesoría en terreno al año	Considera despliegue territorial de todos los Ejecutivos Junior y Senior.
número de horas capacitaciones especializadas al equipo de trabajo (todos el equipo participa)	Trimestral	Registro en neoserra	SI	12	Considera a lo menos una hora al mes de capacitación especializada al equipo del centro.
número de estudios de mercado realizados por el centro	Trimestral	Registro en neoserra	SI	al menos 1	Se acordará al indicador de nuevas empresas exportadoras especializadas al equipo del centro.
número de horas de asesorías especializadas que se realizan en terreno	Trimestral	Registro en neoserra	SI	12	Considera a lo menos una hora al mes de capacitación especializada.
número de apalancamiento de nuevos recursos para el centro	Trimestral	Registro en neoserra	SI	\$ 5.000.000	Considera gestión de auspicios y patrocinios en actividades de capacitación especializada y/o seminarios.