

# ANEXO N°1

Indicadores Centros de Desarrollo de Negocio

**OBSERVACIÓN:** Cabe destacar que el CDN de Cauquenes con satélite en Empedrado cuenta con un 20% menos de recursos que los CDN determinados como Pequeños de acuerdo a las bases establecidas. Por otro lado y se debe considerar que la Provincia de Cauquenes que incluye a las comunas de Chanco, Pelluhue, Cauquenes e incorporando Empedrado, unas de las más pobres de la Región del Maule, está categorizada como "Zona Rezagada" definido como aquellas localidades con mayor retraso económico, de infraestructura, conectividad y empleo.

De Fortalecimiento Institucional	Periodicidad	Medio de verificación	Neoserra	Tamaño	
				Pequeño	Observación
N° mesas institucionales en que participa el CDN	Trimestral	Acta de reunión	No	12	Mesas vinculadas a la creación de nuevos negocios, clientes del perfil del centro, en coherencia al plan de trabajo y en la obtención de productos concretos en beneficio a los clientes.
N° planes estratégicos y operativos CDN	Anual	Documento que contenga el plan	No	1	Adaptable durante el periodo. Entregado una vez finalizada la habilitación del centro, previo al inicio de la operación.
N° Apariciones en prensa gestionadas por el centro	Anual	Respaldo de apariciones en prensa	No	24	Medios tales como: radio, tv, diarios, revistas especializadas, redes sociales.

De Resultado	Periodicidad	Medio de verificación	Neoserra	Tamaño	
				Pequeño	Observación
N° total de participaciones en capacitación gestionadas y realizadas por el centro al año	Trimestral	Registro en neoserra	SI	460 / 38	Mínimo Capacitados: 460 anual / 38 mensual. Considerando un presupuesto disponible un 20% menor al correspondiente a un CDN pequeño
N° total de asesorados al año	Trimestral	Registro en neoserra	SI	160	45 clientes por cada asesor Junior (2); 45 clientes para asesores freelance y 25 clientes asesorados por el Director del CDN.
% total de clientes Nivel 1 atendidos al año ((Número de clientes nivel 1 atendidos/numero total de clientes atendidos por centro)*100)	Trimestral	Registro en neoserra/ Formulario	SI	40	Se consideran 65 clientes nivel 1 considerando zona rezagada. De acuerdo a <a href="http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Cauquenes/Econom%C3%ADa">http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Cauquenes/Econom%C3%ADa</a> al 2010 aproximadamente el 77% de las empresas en Cauquenes corresponden a microempresas
N° total de horas de capacitación al año	Trimestral	Registro en neoserra	SI	5.712	Talleres: 15 hr., 10 o mas participantes, 2 al mes Seminario: 8 hr., 20 o mas participantes, 1 al mes Charlas: 4 hr., 2 o mas participantes, 2 al mes
N° total de horas de asesoría al año	Trimestral	Registro en neoserra	SI	800	5 horas de trabajo por asesorado, considerando las horas destinadas en asesorías del Director

De Impacto	Periodicidad	Medio de verificación	Neoserra	Tamaño	
				Pequeño	Observación
N° empresas con aumento de ventas	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	21	Se considera que un 15% de 140 clientes atendidos al año en el CDN obtendrán un aumento en su nivel de ventas anual.
$\frac{\text{Nivel de Vtas. final} - \text{Nivel de Vtas. inicial}}{\text{Nivel de Vtas. inicial}} * 100$				35,0%	
N° empresas con nuevos empleos formales	Trimestral	Registro en neoserra/ Contrato de trabajo	SI	14	Se considera que un 10% de 140 clientes atendidos al año en el CDN Incorporarán nuevos empleos formales.
$\frac{\text{Nivel de empleos final} - \text{Nivel de empleos inicial}}{\text{Nivel de empleos inicial}} * 100$				1,5%	
N° nuevas empresas formalizadas	Trimestral	Registro en neoserra/ SII	SI	20	De un total de 80 empresas asesoradas de nivel 1 consideradas en el CDN, un 25% serán formalizadas.
$\frac{\text{Clientes Nivel 1 formalizados}}{\text{Total clientes Nivel 1}} * 100$				25%	
N° nuevas empresas exportadoras	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	1	Se establece el mínimo de 1 empresa exportadora considerando que la Provincia de Cauquenes se encuentra categorizada como zona rezagada, con lo cual su prioridad es el establecimiento de empresas más que la generación de exportaciones en estas.
$\frac{\text{Nivel de Vtas. Export. final} - \text{Nivel de Vtas. Export. inicial}}{\text{Nivel de Vtas. De Export. inicial}} * 100$				1%	Se establece el mínimo de 1% en aumento de exportaciones considerando que la Provincia de Cauquenes se encuentra categorizada como zona rezagada, con lo cual su prioridad es el establecimiento de empresas más que el aumento de exportaciones en estas.
N° empresas con nuevos contratos con clientes	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	1	Se establece el mínimo de 1 empresa con contratos con nuevos clientes considerando que la Provincia de Cauquenes se encuentra categorizada como zona rezagada, lo que implica una mayoría de emprendimientos a formarse como empresas para un primer año de funcionamiento del CDN, con un menor número de empresas que generen contratos con clientes nuevos, indicador que será potenciado en un segundo año de funcionamiento.
N° empresas con nuevos productos y/o servicios	Trimestral	Registro en neoserra/ Encuesta de evaluación u otro	SI	1	Se establece el mínimo de 1 empresa con nuevos productos y/o servicios considerando que la Provincia de Cauquenes se encuentra categorizada como zona rezagada, lo que implica una mayoría de emprendimientos a formarse como empresas para un primer año de funcionamiento del CDN, indicador será potenciado en un segundo año de funcionamiento.

De Gestión	Periodicidad	Medio de verificación	Neoserra	Tamaño	
				Pequeño	Observación

N° de clientes asesorados que solicitan financiamiento a Instituciones pertinentes	Trimestral	Registro en neoserra	SI	42	De acuerdo al documento "Acceso a Financiamiento en los Emprendimientos" del Ministerio de Economía 2014, <a href="http://www.innovacion.cl/wp-content/uploads/2014/01/Bolet%C3%ADn-EME-3-Acceso-a-financiamiento.pdf">http://www.innovacion.cl/wp-content/uploads/2014/01/Bolet%C3%ADn-EME-3-Acceso-a-financiamiento.pdf</a> , Un 29,6% de las emprendedoras en el país han solicitado un préstamo formal alguna vez con fines del negocio. Por lo que se establece en un 30% de los 140 clientes asesorados que se considera tendrá el CDN.
N° de clientes asesorados que acceden a financiamiento de instituciones pertinentes	Trimestral	Registro en neoserra	SI	33	De acuerdo al documento <a href="http://www.consejoconsultivoemt.cl/wp-content/uploads/2014/09/Financiamiento-para-las-MIPYME.pdf">http://www.consejoconsultivoemt.cl/wp-content/uploads/2014/09/Financiamiento-para-las-MIPYME.pdf</a> el promedio las EMT que obtienen financiamiento anualizado es de un 28%. En base a la asesoría y acompañamiento que prestará el CDN para este proceso se establece que un 80% del total de empresas que solicitan financiamiento logran acceder a esto.
% de clientes que califican satisfactoriamente la calidad del servicio recibido	Trimestral	Registro en neoserra	SI	85%	
N° de horas de asesorías en terreno (se consideran aquellas asesorías en centros satélites, puntos móviles, unidades productivas del cliente, entre otras asesorías fuera del Centro Principal).	Trimestral	Registro en neoserra	SI	1.152	Se considera 12 horas de asesorías en terreno semanal en consideración a los recursos del CDN.
Numero de horas capacitaciones especializadas al equipo del centro (todos el equipo participa)	Trimestral	Registro en neoserra	SI	96	De acuerdo al presupuesto del CDN se realizarán 8 hrs. Mensuales de capacitaciones especializadas destinadas al equipo del CDN.
Número de estudios de mercado realizados por el centro	Trimestral	Registro en neoserra	SI	10	De acuerdo a lo indicado en <a href="http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Cauquenes/Econom%C3%ADa">http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Cauquenes/Econom%C3%ADa</a> al 2010 las principales actividades en la Comuna de Cauquenes son Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseñes domésticos.
Número de horas de asesorías especializadas que se realizan en el centro	Trimestral	Registro en neoserra	SI	96	Se consideran 2 horas semanales de asesoría especializada a realizar en el CDN.
Monto de apalancamiento de nuevos recursos para el centro	Trimestral	Registro en neoserra	SI	10.839.300	Aporte de la UCM traducido en profesionales y estudiantes interinos

PARTIDA DE COSTO	FINANCIAMIENTO SERCOTEC	FINANCIAMIENTO OPERADOR DE CENTRO	TOTAL	NOTAS
Habilitación	29.784.174	5.658.993	35.443.167	
Remuneraciones	118.092.000	4.800.000	122.892.000	
IAS	0	0	0	
Vacaciones	0	0	0	
Honorarios y servicios profesionales	0	1.200.000	1.200.000	
Materiales de Oficina	600.000	0	600.000	
Servicios Básicos-Generales	11.884.680	0	11.884.680	Incluye comisiones e impuestos
Publicidad	6.525.000	0	6.525.000	
Traslados y viáticos	2.304.000	0	2.304.000	
Arriendos	15.650.000	0	15.650.000	
Capacitación	11.802.000	0	11.802.000	
Licencias	1.750.000	0	1.750.000	
Reparaciones-Mantenimiento	360.000	0	360.000	
Aporte Propio	0	0	0	
<b>Sub total Valor del centro</b>	<b>168.967.680</b>	<b>6.000.000</b>	<b>174.967.680</b>	
Garantías-Comisiones-Imptos.	1.556.178		1.556.178	
Garantías-Comisiones-Imptos.	16.896.768		16.896.768	Comisión de administración
<b>Sub total Administración</b>	<b>18.452.946</b>	<b>0</b>	<b>18.452.946</b>	
<b>Sub total operación</b>	<b>187.420.626</b>	<b>6.000.000</b>	<b>193.420.626</b>	
<b>Total Centro</b>	<b>217.204.800</b>	<b>11.658.993</b>	<b>228.863.793</b>	



# PRESUPUESTO HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

(Montos en pesos chilenos. Recuerde considerar el tamaño del centro al que postula)

PRESUPUESTO	SERCOTEC		APORTE PECUNIARIO PRIVADO U OTRO				APORTE NO PECUNIARIO PRIVADO U OTRO				TOTAL POR CENTRO		DOCUMENTO DE RESPALDO	
	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				
<b>A. EXTERIOR</b>														
Leitero exterior backlight (1)	550.000	0,018	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	0,018	boleto/factura	
Leitero Acrílico (1)	90.000	0,003	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	0,003	boleto/factura	
leitero misión (2)	60.000	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	0,002	boleto/factura	
<b>Subtotal Habilitación Exterior</b>	<b>700.000</b>	<b>0,024</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>700.000</b>	<b>0,024</b>	<b>boleto/factura</b>	
<b>B. HALL RECEPCIÓN</b>														
Mason Recepción	750.000	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	0,025	boleto/factura	
Silla Recepción	50.000	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	0,002	boleto/factura	
Sillas Sala de Espera (4)	200.000	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	0,007	boleto/factura	
Folleto(2)	140.000	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	0,005	boleto/factura	
Cuadro Corporativo	50.000	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	0,002	boleto/factura	
Televisor , DVD	310.000	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000	0,010	boleto/factura	
Muebles Archivos	600.000	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	0,020	boleto/factura	
Climatizador	350.000	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	0,012	boleto/factura	
Señalética interna (muro o aire)	310.000	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000	0,010	boleto/factura	
dispensador agua, basureros, mural etc.	155.000	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000	0,005	boleto/factura	
<b>Subtotal Habilitación Hall Recepción</b>	<b>2.915.000</b>	<b>0,098</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.915.000</b>	<b>0,098</b>	<b>boleto/factura</b>	
<b>C. KITCHENETTE</b>														
Loza, vasos , cubiertos, termos, otros menores	110.000	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000	0,004	boleto/factura	
refrigerador, microondas, hervidor	310.000	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000	0,010	boleto/factura	
muebles	800.000	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	0,023	boleto/factura	
<b>Subtotal Habilitación Kitchenette</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0,037</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.220.000</b>	<b>0,037</b>	<b>boleto/factura</b>	
<b>D. SERVICIOS HIGIENICOS</b>														
dispensador de jabon,papel higienico,botillas papel	83.900	0,003	-	-	-	-	-	-	-	-	83.900	0,003	boleto/factura	
basureros	20.000	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	0,001	boleto/factura	
espejo	38.000	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000	0,001	boleto/factura	
<b>Subtotal Habilitación Servicios Higiénicos</b>	<b>141.900</b>	<b>0,005</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>141.900</b>	<b>0,005</b>	<b>boleto/factura</b>	
<b>E. SALA DE REUNIONES</b>														
Mesa de Reuniones (15 personas)	650.000	0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	0,022	boleto/factura	
proyector	300.000	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	0,010	boleto/factura	
sillas (15 personas)	600.000	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	0,020	boleto/factura	
pizarra y televisor	310.000	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000	0,010	boleto/factura	
equipo climatizador	350.000	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	0,012	boleto/factura	
<b>Subtotal Habilitación Sala de Reuniones</b>	<b>2.210.000</b>	<b>0,074</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.210.000</b>	<b>0,074</b>	<b>boleto/factura</b>	
<b>F. SALA DE CAPACITACIÓN</b>														
Proyector	300.000	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	0,010	boleto/factura	
Pizarra y TV	310.000	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000	0,010	boleto/factura	
sillas universitarias (15)	675.000	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000	0,023	boleto/factura	
Escritorio Simple y Sillas	220.000	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000	0,007	boleto/factura	
Climatizador	350.000	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	0,012	boleto/factura	
Sistema de turnación	290.000	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000	0,010	boleto/factura	
<b>Subtotal Habilitación Sala de capacitación</b>	<b>2.145.000</b>	<b>0,072</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.145.000</b>	<b>0,072</b>	<b>boleto/factura</b>	
<b>G. SALA DE TECNOLOGÍA</b>														
mobiliario en general (considera sillas y mesas)	840.000	0,028	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000	0,028	boleto/factura	
proyector digital ,telex, pizarra, etc...	450.000	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	0,015	boleto/factura	
climatizador	350.000	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	0,012	boleto/factura	
rack , switch path	650.000	0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	0,022	boleto/factura	
<b>Subtotal Habilitación Sala de Tecnología</b>	<b>2.290.000</b>	<b>0,077</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.290.000</b>	<b>0,077</b>	<b>boleto/factura</b>	
<b>H. OFICINA DE PROFESIONALES EXTERNOS</b>														
muebles en general	450.000	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	0,015	boleto/factura	
Climatizador	350.000	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	0,012	boleto/factura	

