

ANEXO N° 1

PRESUPUESTO FINAL INDICADORES

CENTRO CAUQUENES MODIFICACIÓN



Handwritten signature

PRESUPUESTO EJECUCIÓN ANUAL DEL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
(Montos en pesos chilenos. Recuerde considerar el tamaño del centro al que postula)

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	Observaciones Operador	Observaciones Dirección Regional	Observaciones/Comentarios Gerencia de Centros	SERCOTEC			TOTAL POR CENTRO
				Pesos Chilenos (\$)	Pesos Chilenos (\$)	Pesos Chilenos (\$)	
RECURSOS HUMANOS							
1) Director			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ 131.026.667	\$ 5.035.303	\$ -	\$ 136.061.970
2) Asesor Mentor Senior			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ 46.826.667	\$ 1.348.620	\$ -	\$ 48.175.287
3) Asesor Mentor Senior			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ 35.000.000	\$ 1.197.180	\$ -	\$ 36.197.180
4) Asesor Mentor Senior			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5) Asesor Mentor Junior			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ 26.000.000	\$ 871.423	\$ -	\$ 26.871.423
6) Asesor Mentor Junior			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7) Asesor Mentor Junior			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ 11.600.000	\$ 1.218.240	\$ -	\$ 12.818.240
8) Asistente Ejecutivo			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ 11.600.000	\$ 389.840	\$ -	\$ 11.999.840
9) Asistente Administrativo			Indicar cuando las remuneración sea ajustadas (IPC anual 1,9%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Valor Agregado (solo con cargo a aportes del proponente)				\$ -	\$ 5.100.000	\$ -	\$ 5.100.000
HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Se considerará todos los honorarios y servicios profesionales referidos a la estructura básica de recursos humanos de un CDN.				\$ -	\$ 5.100.000	\$ -	\$ 5.100.000
Valor Agregado (solo con cargo a aportes del proponente)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INDENIZACION POR AÑOS DE SERVICIO (IAS)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(10) Indemnización por años de Servicio (Considerar la provisión de estos gastos)			Se considerará como parte del presupuesto de renovación el monto obtenido en "Total Provisión Actual" (Celda W18). Se debe completar memoria calculo según indicaciones.	\$ 7.200.000	\$ -	\$ -	\$ 7.200.000
(11) Indemnización por años de servicio Acumulado (Monto provisionado acumulado que debe estar en cuenta conforme operador)			Se considerará como parte del presupuesto de renovación el monto obtenido en "Saldo Acumulado". Se debe adjuntar último flujo de caja informado en la rendición trimestral.	\$ 16.600.000	\$ -	\$ -	\$ 16.600.000
VACACIONES				\$ 6.955.700	\$ -	\$ -	\$ 6.955.700
(12) Vacaciones (Considerar la provisión de estos gastos)			Se considerará como parte del presupuesto de renovación el monto obtenido en "Total Provisión Actual" (Celda A242). Se debe completar memoria calculo según indicaciones.	\$ 6.955.700	\$ -	\$ -	\$ 6.955.700
Sistema Recursos Humanos				\$ 145.182.387	\$ 10.135.203	\$ -	\$ 155.317.590
B. OPERACION (Incorporar las filas que sean necesarias en caso de existir valor agregado distinto a las partidas descritas a continuación)				\$ 78.311.628	\$ 21.600.000	\$ 1.840.000	\$ 101.751.628
1) Materiales de Oficina				\$ 2.230.711	\$ -	\$ -	\$ 2.230.711
2) Servicios Básicos - Generales (Energía, Agua, Internet, Telefonía fija y móvil, TV Cable, entre otros)				\$ 15.085.000	\$ -	\$ -	\$ 15.085.000
3) Servicios Básicos - Generales (Apoyo administrativo - contable)			Podrá considerarse la contratación de apoyo administrativo - contable, con cargo presupuesto SCT de la remuneración bula mensual y con cargo al presupuesto de gastos se pueden realizar en la medida que sean estrictamente necesarios.	\$ 7.162.433	\$ -	\$ -	\$ 7.162.433
4) Transportes y viáticos			• Más sea validado realizar acciones con cargo SCT en la	\$ 28.723.484	\$ -	\$ -	\$ 28.723.484
5) Alquileres (muebles e inmuebles)				\$ 14.950.000	\$ -	\$ -	\$ 14.950.000
6) Licencias (Licencias Sistema de gestión, otras licencias necesarias para la operación)			• Considerar PPTO de \$320.000 anual por cada licencia de Nesearte que se requiere en el centro. Centro pequeño 4 Licencias (considerar si tienen asistente administrativo una licencia adicional)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7) Capacitación (para los Chienes)				\$ 4.650.000	\$ 21.600.000	\$ 1.840.000	\$ 28.090.000
7) Capacitación y entrenamiento para los clientes del CDN			• Se debe especificar al menos capacitaciones en áreas de: Mktg digital, cultura exportadora, educación financiera, Inbursación, como iniciar mi negocio, plan de negocio. <input type="checkbox"/> Escuela de Negocio para el Fortalecimiento de Mujeres.	\$ 4.650.000	\$ 21.600.000	\$ 1.840.000	\$ 28.090.000
7) Asesores especializados			Este ítem es obligatorio y podrá ser financiado con ESE. Más sea validado realizar acciones con cargo SCT en la rendición trimestral.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7) Capacitación (Capacitación y entrenamiento para el Recurso Humano del CDN)			Este ítem es obligatorio y podrá ser financiado con ESE. Más sea validado realizar acciones con cargo SCT en la rendición trimestral.	\$ 4.500.000	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000

M.U.

INDICADOR	DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META
Cientes asesorados en periodo de medición.	Se considera como cliente asesorado dentro del periodo de medición, aquellos que hayan firmado la solicitud de asesoramiento (D3) en algún momento, y que asimismo tengan sesiones de tipo inicial/nueva o seguimiento, reportables, dentro del periodo de medición (periodo del acuerdo de desempeño vigente)	Número de clientes asesorados	272
Cientes activos con seguimiento presencial	Corresponde al número de clientes asesorados con seguimiento activo y de tipo presencial. Contabiliza a aquel cliente que tenga una asesoría inicial/ nueva o de seguimiento en el periodo, y de tipo presencial (Centro cara a cara, Centro Satélite y en la Empresa cara a cara).	Número de clientes activos	163
Empresas con aumento de ventas en el periodo de medición	Considera aquellos clientes, que como resultado de la asesoría hayan manifestado un aumento de ventas, dentro del periodo de medición, y fruto de la intervención del centro.	Número de empresas con aumento de venta	69
Nuevos empleos formales generados en el periodo de medición	Mide el número de empleos formales generados por los clientes como resultado de la asesoría, ya sea indefinido, plazo fijo, honorarios, part time, tiempo completo, temporal, autoempleo, etc, dentro del periodo de medición.	Número de empleos formales	24
Monto de financiamiento privado y aprobado en el periodo de medición	Mide los recursos levantados por los clientes, para realizar Inversiones durante el proceso de atención y/o como resultado de la asesoría. Estas inversiones deben ser de tipo privadas y en estado aprobadas, dentro del periodo de medición.	Monto de inversión	46.200.000

