

A. INSTRUCCIONES

La línea de Financiamiento "Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme - Proyecto Red", establece en sus bases técnicas requisitos relacionados con el subsidio y su ejecución. Cumplir con dichos requisitos es de absoluta responsabilidad del postulante, y lo que se presenta a continuación en un recordatorio de algunos aspectos que deben considerarse al momento de formular su presupuesto.

Respecto del Subsidio:

- El subsidio máximo a asignar por Corfo es de \$200.000.000 (doscientos millones). En caso de sobrepasar dicho monto el proyecto será declarado **NO PERTINENTE**.
- El presupuesto se debe ajustar al porcentaje de cofinanciamiento de no más de 80% del costo total del proyecto. Si el monto de subsidio solicitado a Corfo sobrepasa el porcentaje correspondiente - definido en Bases Técnicas - el proyecto será declarado **NO PERTINENTE**.

Respecto del Aporte de los Participantes:

- Los participantes (beneficiario, coejecutor y/o asociados), deberán aportar el financiamiento restante, mediante aportes pecuniarios y no pecuniarios.

Respecto de las cuentas y gastos máximos a financiar:

- Sólo se podrá destinar como máximo hasta un 60,00% del subsidio de Corfo a financiar personal preexistente.
- Sólo se podrá destinar como máximo hasta un 20,00% del subsidio de Corfo a la cuenta Gastos de Inversión.
- Sólo se podrá destinar como máximo hasta un 10,00% del subsidio de Corfo a la cuenta Gastos de Administración.

El incumplimiento de uno o más aspectos mencionados anteriormente determinará la NO PERTINENCIA del proyecto postulado.

Respecto de los plazos:

- El plazo de ejecución de los proyectos es de hasta 12 (Doce) meses.
- En caso de incumplimiento del plazo máximo el proyecto será declarado **NO PERTINENTE**.

B. VALIDACIONES

Revisar los siguientes cuadros, para corroborar pertinencia de proyecto

	Monto \$
Costo total proyecto	\$ 251.109.768
Total Subsidio solicitado	\$ 199.609.768
Total aportes pecuniarios	\$ 38.000.000
Total subsidio solicitado gasto inversión	\$ 0
Total subsidio solicitado gasto administracion	\$ 15.000.000
Total subsidio solicitado personal pre existente	\$ 43.201.476
Total de meses del proyecto (ingresar manualmente, no puede superar los 12 meses)	12 meses

No modificar ni eliminar

Chequeo para verificar cumplimiento de presupuesto de acuerdo a bases del instrumento

% Personal Pre existente Cargo Corfo	0,216429669	CUMPLE
% de Co-financiamiento Corfo	0,794910407	CUMPLE
Aporte pecuniario mínimo	\$ 38.000.000	CUMPLE
Monto Máx. Corfo	\$ 199.609.768	CUMPLE
% Máximo gasto administración	0,075146623	CUMPLE
% Máximo gasto inversión	0	CUMPLE

Nota: Este cuadro de chequeo es solo de referencia para el beneficiario. Por bases del concurso es responsabilidad de los beneficiarios, formular correctamente el presupuesto y cumplir con lo dispuesto en las bases técnicas y administrativas.

B. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO

La siguiente tabla es para comprobar los montos totales del presupuesto ingresado por partida presupuestaria en las hojas siguientes y se encuentra protegida.

Cuentas Financiabiles	Aporte Corfo (\$)	Aporte Beneficiario (Pecuniario) \$	Aporte Beneficiario \$ (No Pecuniario)	Aporte Coejecutor (Pecuniario) \$	Aporte Coejecutor (No Pecuniario) \$	Aporte Asociados (Pecuniario) \$	Aporte Asociados (No Pecuniario) \$	Total (\$)
Recursos Humanos	\$ 162.609.768	\$ 25.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.109.768
Gastos de Operación	\$ 22.000.000	\$ 0	\$ 13.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500.000	\$ 0	\$ 48.000.000
Gastos de Administración	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000
Gastos de Inversión	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 199.609.768	\$ 25.500.000	\$ 13.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500.000	\$ 0	\$ 251.109.768
Porcentajes %	79,491%	10,155%	5,376%	0,000%	0,000%	4,978%	0,000%	

Nota: La información contenida en el presupuesto desarrollado en la presente planilla, a nivel consolidado, debe ser consistente con lo indicado en el formulario de postulación del proyecto. Planillas con sus formulas alteradas, seran consideradas como no entregadas.

-

CL. GASTOS DE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellido	Título o grado académico	Exposición del cargo en el proyecto	¿Es RRHH preventivo? Complete S o No	Justificación TÉCNICA de su participación en el proyecto	Área de especialidad y/o experiencia que justifica su participación en el proyecto	Dedicación al Proyecto en hrs (Mes (*)	N° Meses que participará del proyecto	Dedicación total (hrs al Proyecto (*)	Cueto unitario (\$/Mes)	Aporte COBOP (\$ Dólar)	Aporte Beneficiario (\$ Pesos/mes (**)	Aporte Beneficiario (\$ Dólar/mes (**)	Aporte Copropietario (No Pesos/mes (**))	Aporte Copropietario (No Pesos/mes (\$))	Aporte Asociados (Pesos/mes (**))	Aporte Asociados (No Pesos/mes (\$))	TOTAL \$
Jorge Arceana Vela	Master en Smart Cities/Magister en Ingeniería Logística/Magister en Ingeniería Industrial/Ingeniero Comercial	Director/Gerente del Proyecto	SI	Mantener permanentemente la ejecución del proyecto con clientes, proveedores, aliados y socios estratégicos.	Experiencia más de 6 años en cargos de dirección de proyectos, especialmente en marketing y ventas. \$20,500	180	12	2160	20000	1	43.201.476						\$ 43.201.476
Nicolás Zapata	Ingeniería en Sistemas de Información	Ejecutivo Técnico	No	Especialista en sistemas de gestión.	Especialista en sistemas de gestión.	180	12	2160	10332	1	22.232.184						\$ 22.232.184
Ricardo Obando B.	Ingeniería en Informática	Ejecutivo Técnico	No	Desarrollador de software de gestión para PyMEs.	Experiencia en programación.	180	12	2160	10202	1	22.232.184						\$ 22.232.184
Franco Ceballos Guardia	Ingeniería en Informática	Ejecutivo Técnico	No	Soporte técnico tanto software y hardware a servicios de redes.	Experiencia en programación.	180	12	2160	8301	1	17.031.624						\$ 17.031.624
Christopher Correa D.	Ingeniería Civil Industrial	Ejecutivo Técnico	No	Aplicación de métodos e instrumentos, transformación digital y procesos de negocios.	Experiencia en programación.	180	12	2160	10202	1	22.232.184						\$ 22.232.184
Carolina Ignacio Nahuelcura	Ingeniera en Administración de Empresas	Asistente Administrativa	No	Apoyo de labores administrativas, contables y financieras.	Administración, gestión contable de proyectos.	180	12	2160	7800	1	16.848.482						\$ 16.848.482
Rosario Pereda Valdovinoso	Diseñadora Gráfica Profesional	Ejecutivo Técnico	No	Especialista en Diseño Gráfico, Videos y Fotografía.	Experiencia en marketing Digital.	180	12	2160	8301	1	17.031.624						\$ 17.031.624
Paola Alvarez	Ing. Comercial	Asistente contable/Financiera	SI	Procedimientos contables y financieros.	Compras.	40	12	480	0								\$
Juan Pablo Muñoz	Ing. Comercial	Asistente Administrativo	SI	Soporte logístico de compras y apoyo en SOP.	Especialista en SOP.	40	12	480	0								\$
Angela Marquez	Psicóloga/Comercio	Psicóloga	SI	Elaboración del Plan de Atención.	Mantenimiento emocional.	40	12	480	0								\$
NN	NN	NN	NN	Apoyo General	gestión de proyectos	100	10	1000	8300	1	8.300.000						\$ 8.300.000
NN	NN	NN	NN	Apoyo general	gestión de proyectos	100	10	1000	8300	1	8.300.000						\$ 8.300.000
NN	NN	NN	NN	Apoyo general	gestión de proyectos	100	10	1000	8300	1	8.300.000						\$ 8.300.000
Total											82.688.482						\$ 82.688.482

IMPORTANTE:

- Nota 1:** Considerar lo indicado en los Bases Administrativas Generales (Anexo 3.4).
- Nota 2:** Indicar considerando S o No, si el recurso humano será utilizado en el procedimiento.
- Nota 3:** El quote preventivo corresponde a devoluciones de recursos a causa de la ejecución del proyecto. En otros palabras, se corresponde a este concepto la utilización de instalaciones, infraestructura, recursos humanos, etc., ya existentes en el oportuno. (Bases administrativas generales 3.3)
- Nota 4:** Si el consultado quiere colaborar la ejecución del proyecto, de acuerdo a las especificaciones mencionadas en las bases técnicas del instrumento de colfomento.
- Nota 5:** Se podrá descontar en esta cuenta hasta un 50% del subsidio para financiar las remuneraciones y/o honorarios del personal (equipo de trabajo) preexistente en la empresa beneficiaria.
- (*)** En relación a una jornada de dedicación completa de 240 hrs. al mes.

C2. GASTOS DE OPERACIÓN

Ítem y/o actividad	Cantidad	Costo Unitario (\$)	Justificación TÉCNICA del gasto en relación al proyecto	Externalización (Si/No)*	Unidad de Medida (ej: M3, M2, Ton, Litros, etc)	Justificación de la cantidad requerida en la ejecución del proyecto	Aporte CORFO \$ (subsido)	Aporte Beneficiario \$ (Pecuario)	Aporte Beneficiario \$ (No Pecuario)	Aporte Coejecutor (Pecuario**) \$	Aporte Coejecutor (No Pecuario) \$	Aporte Asociado (Pecuario**) \$	Aporte Asociado (No Pecuario) \$	TOTAL \$
Gestión del Fyyme Atacama (Lanzamiento)	1	\$ 500.000	Presupuesto para el lanzamiento del programa y la logística de inauguración del año 2 de ejecución.	No	vez	Para el pago de Coffe y servicios logísticos atinentes al lanzamiento del programa	\$ 500.000							\$ 500.000
Gestión de Garantía	1	\$ 1.500.000	Costo de garantía	No	vez	Prima de garantía del proyecto	\$ 1.500.000							\$ 1.500.000
Habilitación de Infraestructura	1	\$ 4.000.000	Materiales de construcción, equipamiento (illas, estanterías), para el centro Fyyme	No	vez	Materiales de construcción para restaurar, pintar y tabiquería, así como también de accesorios de oficina (illas, estantes, monitores, entre otros), para implementar un espacio de trabajo con las condiciones de calidad para los profesionales del Fyyme y la atención agrupada de los beneficiarios o Fyymes a atender. Se contempla como aporte valorizado de la beneficiaria el valor del metro cuadrado de uso de oficinas, sala de reuniones y espacios comunes						\$ 4.000.000		\$ 4.000.000
Oficinas	1	\$ 13.500.000	Oficina para el funcionamiento del programa para el equipo y para atender a empresas beneficiarias	No	mensual	Se contempla para el transcurso del programa como aporte valorizado de la beneficiaria el valor del metro cuadrado de uso de oficinas, sala de reuniones y espacios comunes			\$ 13.500.000					\$ 13.500.000
Ejecución de Técnica de servicios	6	\$ 12.500.000	Trabajo en terreno con despliegue en las 9 comunas de la región con sus respectivas localidades	No	vez	El cual consiste en arriendo de vehículos, alojamiento, alimentación, pasajes, vísticos, transportes interurbano, combustible, estacionamientos, entre otros requerimientos de terreno. Se contempla como aporte de la beneficiaria el uso de camioneta.	\$ 8.500.000					\$ 4.000.000		\$ 12.500.000
Apoyo en ejecución técnica de servicios	3	\$ 9.500.000	Soporte y contratación de asesorías en temáticas tales como desarrollo de aplicaciones orientadas a la transformación digital de las pymes.	Si	vez	Pago de servicios de apoyo tales como: estudiantes practicantes, testistas, memoristas, profesionales, técnicos, para el apoyo en la operación del Fyyme.	\$ 5.000.000					\$ 4.500.000		\$ 9.500.000
Tráida de relatores expertos.	2	\$ 1.500.000	Expertos en temáticas para la agroindustria, minería, construcción, manufactura, entre otros rubros de importancia estratégica en la región.	No	vez	Pasajes, estadías y alimentación para relatores y el servicio de apoyo, así como también tráidas de expertos nacionales e internacionales.	\$ 1.500.000							\$ 1.500.000
Diseño y ejecución de un plan de difusión	4	\$ 1.500.000	Plan de Marketing y Materiales de difusión	Si	vez	Presna, implementos corporativos (chaquetas, credenciales, poleras, camisas, jockeys, tarjetas corporativas, pendones), merchandising (lapices, stickers, agendas, cuadernos, libretas, pendrive) clipsoas, plan de posicionamiento, pago de servicios de community manager. Pago de publicidad para ampliar cobertura del programa a través de redes sociales, arriendo o compra de stand, toldo, panel anafu, para ferias tecnológicas o eventos, pago de inscripciones para algún evento de temática digital.	\$ 1.500.000							\$ 1.500.000
Coffes break	8	\$ 1.000.000	Coffes para talleres, cursos, reuniones con empresarios	No	vez	Coffes para talleres, cursos, reuniones con empresarios, gobernanzas, generación de acuerdos, reuniones con empresas partners.	\$ 1.000.000							\$ 1.000.000
Insumos Generales	12	\$ 1.000.000	Insumos para la operación diaria del programa.	No	vez	Insumos para el programa Fyyme Atacama para asegurar el funcionamiento de la operación diaria, los cuales consisten en: Materiales de Oficina, cáterin, materiales de limpieza y aseo, materiales para protocolo COVID e Insumos de oficina necesarios para la operación.	\$ 1.000.000							\$ 1.000.000
Equipos Móviles, Dominio web y licencias de software	7	\$ 1.500.000	Mejora y actualización de software que actualmente son desarrollados por Fyyme Atacama.	No	vez	Compra de dominio y webhosting para alojar la página web del programa, así como también licencias de software para el desarrollo correcto de los servicios prestados por Fyyme atacama (paquete de ofimática, licencias de diseño grafico Adobe Suite, plantillas web, software de desarrollo, licencias de servicios en la nube por ejemplo Dropbox, OneDrive, Zoom, teams), entre otras licencias para implementar y mejorar las herramientas actuales que dispone el Fyyme, así como también arriendo de equipos móviles y/o planes para tener un constante comunicación con las pymes de la región. Contratación de servicios externos especializados en desarrollo y gestión de software (dashboard, visualizadores) entre otros.	\$ 1.500.000							\$ 1.500.000
Total							\$ 22.000.000	\$	\$ 13.500.000	\$	\$	\$ 12.500.000	\$	\$ 48.000.000

IMPORTANTE:

Nota 1: Considerar lo indicado en las Bases Administrativas Generales (numeral 3.4)

Nota 2: Para pagos de adquisiciones y/o subcontratos con montos superiores a \$10 millones de pesos, si es adjudicado el proyecto, se deberá seguir el procedimiento de acuerdo a lo señalado en las bases administrativas generales.

Nota 3: El asociado solo podrá cofinanciar la ejecución del proyecto, a través de gastos pecuarios.

Nota 4: Indique contestando Si o No, si el se externalizará la actividad a financiar.

Nota 5: Se entenderá como externalización, la realización de dicha actividad mediante subcontratos, o por un tercero ajeno a los RRHH de la empresa.

E. INDICADORES

INDICADORES						
Nombre indicador	Fórmula	Meta	Plazo	Medios de verificación	Supuestos / observaciones	Producto o resultado asociado al indicador
Publicaciones RRSS	Numero de Publicaciones	8	Mensuales	RRSS del programa	Se podría pagar publicidad / 2 Publicaciones semanales	Aumentar la difusión del programa y sus actividades
Seguidores RRSS	Numero de Seguidores	800	1 año	RRSS del programa	Se puede lograr mayor alcance de público con pago de publicidad	Aumentar visualizaciones e interacciones en redes sociales
Cantidad de provincias visitadas	Numero de visitas a cada provincia	3	1 año	Indicadores en Diagnósticos de empresas	Atacama cuenta con 3 provincias las cuales son Copiapó, Chañaral	Cumplir con la totalidad de provincias de la región de Atacama
Empresas lideradas por mujeres	Empresas lideradas por mujeres*100/total	35%	1 año	Indicadores en Diagnósticos de empresas	Centralizar esfuerzos en búsqueda por comuna de empresas lideradas	Estimar y destacar la participación de mujeres líderes de empresas.
Cantidad de comunas visitadas	Numero de visitas a cada comuna	9	1 año	Indicadores en Diagnósticos de empresas	Atacama cuenta con 9 comunas las cuales son Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral	Cumplir con la totalidad de comunas de la región de Atacama
Gastos evitados	Cantidad de pymes interesadas	30 UF	1 año	Indicadores en Diagnósticos de empresas	La implementación de Softwares contempla gastos evitados	Mejorar performance financiera al evitar gastos en tecnología.

Nota N°2: durante el proceso de formalización, en la carta de adjudicación se les solicitará a los beneficiarios todos los indicadores transversales con las metas definidas. Por tanto, esta matriz sirve como propuesta de indicadores.

F. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL CO-EJECUTOR Y PRESUPUESTO

Etapas	Actividades	Justificación Pertinencia Técnica del Gasto	Cuenta a la que se carga	Cargo al aporte CORFO (\$)	Aporte Co-Ejecutor (\$)	
					Pecuniario/Efectivo \$	No Pecuniario \$
Total				\$ -	\$ -	\$ -

Etapas	Actividades	Justificación Pertinencia Técnica del Gasto	Cuenta a la que se carga	Cargo al aporte CORFO (\$)	Aporte Co-Ejecutor (\$)	
					Pecuniario/Efectivo \$	No Pecuniario \$
Total				\$ -	\$ -	\$ -

Repetir este cuadro cuando se considere la participación de más de un co-ejecutor.

G.- DETALLE PRESUPUESTO SUBCONTRATO(S)

Etapas	Actividades	Justificación Pertinencia Técnica del Gasto	Cuenta a la que se carga	Total (\$)
AÑO 1	Actividad 1		Ej. RRHH	
	Actividad 2		Ej. Operación	
	Actividad n			
Totales (\$)				\$ -

Nota: En el caso de considerar la participación de más de una empresa subcontratada repetir el cuadro.