CUADROS FORMULARIO PRESUPUESTO ETAPA DE IMPLEMENTACION – TRANSFORMA CAMBIO CLIMÁTICO

1.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

CUADRO N°1: PRESUPUESTO CONSOLIDADO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	TOTAL PRESUPUESTO ($)	TOTAL OTROS APORTES VALORADOS ($)	TOTAL OTROS APORTES PECUNIARIOS ($)	TOTAL APORTE CORFO ($)
1	**GASTOS DE OPERACIÓN**	Incluye actividades, consultorías, viajes, difusión, gobernanza, entre otros.	$ 1.049.816.329	$ -	$ 593.424.000	$ 456.392.329
2	**GASTOS DE RECURSOS HUMANOS**	Remuneraciones de profesionales que conforman el equipo técnico, incluye jefe de proyecto	$ 1.227.807.671	$ 217.875.000	$ -	$ 1.009.932.671
TOTAL FINANCIAMIENTO SIN OH			**$ 2.277.624.000**	**$ 217.875.000**	**$ 593.424.000**	**$ 1.466.325.000**
% Cofinanciamiento			**100,00%**	**9,57%**	**26,05%**	**64,38%**
3	**OVERHEAD (OH)**		$ 101.176.425	N/A	N/A	$ 101.176.425
% OH						**6,90%**
TOTAL PRESUPUESTO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ($)			**$ 2.378.800.425**	**$ 217.875.000**	**$ 593.424.000**	**$ 1.567.501.425**

2.- PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Y OVERHEAD

CUADRO N°3: PRESUPUESTO CONSOLIDADO SUBSIDIO Y OH

CUENTAS PRINCIPALES	TOTAL APORTE CORFO ($)	TOTAL OTROS APORTES VALORADOS ($)	TOTAL OTROS APORTES PECUNIARIOS ($)	TOTAL PRESUPUESTO ($)	% aporte CORFO por cuenta
GASTOS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE LOS PLANES ANUALES	$ 1.466.325.000	$ 217.875.000	$ 593.424.000	$ 2.277.624.000	64,4%
OVERHEAD	$ 101.176.425	N/A	N/A	$ 101.176.425	100,0%
TOTAL DE GASTOS	**$ 1.567.501.425**	**$ 217.875.000**	**$ 593.424.000**	**$ 2.378.800.425**	**65,9%**

3.- APORTES DE TERCEROS (OTROS APORTES)

CUADRO N°4: APORTES DE TERCEROS (al menos 50% en cada subetapa debe ser pecuniario)				
CUENTAS PRINCIPALES	**DESCRIPCIÓN**	**APORTE VALORADO**	**APORTE PECUNIARIO**	**TOTAL OTROS APORTES ($)**
APORTES CUENTA GASTOS DE OPERACIÓN	Aportes pecuniarios para la ejecución de actividades de la hoja de ruta y acciones de difusión del programa, conforme al detalle presentado	$ -	$ 593.424.000	$ 593.424.000
APORTES CUENTA GASTOS DE RECURSOS HUMANOS	Aportes valorados por participación de representantes en órganos de gobernanza del programa y por otros aportes preexistentes puestos a disposición del proyecto, para ejecución de sus actividades, como uso de espacios, equipos, u otros.	$ 217.875.000	$ -	$ 217.875.000
TOTAL DE APORTES ($)		**$ 217.875.000**	**$ 593.424.000**	**$ 811.299.000**

VALIDADORES

VALIDADOR	CRITERIO	RESULTADO	Valor
Check Overhead máx.	OH / aporte Corfo sin OH ≤ 15%	**Cumple**	6,90%
Check Overhead máx. DIPRES	OH / total aporte Corfo ≤ 6,9%	**Cumple**	6,45%
Check Subsidio máximo	Aporte Corfo / presupuesto sin OH ≤ 70%	**Cumple**	64,38%