CUADROS FORMULARIO PRESUPUESTO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS TRANSFORMA

Campos para modificar

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, consultorías, viajes, difusión, gobernanza, entre otros.	$ 1.538.039.500	$ 77.825.000	$ 509.344.500	$ 950.870.000
2	GASTOS DE RECURSOS HUMANOS	Remuneraciones de profesionales que conforman el equipo técnico, incluye jefe de proyecto	$ 1.904.998.500	$ 447.358.500	$ 15.840.000	$ 1.441.800.000
TOTAL FINACIAMIENTO SIN OH			$ 3.443.038.000	$ 525.183.500	$ 525.184.500	$ 2.392.670.000
% Cofinanciamiento			100%	15,25%	15,25%	69,49%
3	OVERHEAD (OH)		$ 165.094.230	N/A	N/A	$ 165.094.230
% OH						6,90%
TOTAL PRESUPUESTO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ($)			$ 3.608.132.230	$ 525.183.500	$ 525.184.500	$ 2.557.764.230

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	$ 2.392.670.000	$ 525.183.500	$ 525.184.500	$ 3.443.038.000	69,5%
OVERHEAD	$ 165.094.230	N/A	N/A	$ 165.094.230	100,0%
TOTAL DE GASTOS	$ 2.557.764.230	$ 525.183.500	$ 525.184.500	$ 3.608.132.230	70,9%

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 para la ejecución de actividades de la hoja de ruta y acciones de difusión del programa, conforme al detalle presentado	$ 77.825.000	$ 509.344.500	$ 587.169.500
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.	$ 447.358.500	$ 15.840.000	$ 463.198.500
TOTAL DE APORTES ($)		$ 525.183.500	$ 525.184.500	$ 1.050.368.000

PRESUPUESTO CONSOLIDADO SUBETAPA 1					
CUENTA	ÍTEM	TOTAL PRESUPUESTO ($)	TOTAL APORTE CORFO ($)	TOTAL OTROS APORTES VALORADOS($)	TOTAL OTROS APORTES PECUNIARIOS($)
GASTOS DE OPERACIÓN	Incluye actividades, consultorías, consultorías, viajes, difusión, gobernanza, entre otros.	$ 537.807.000	$ 427.250.000	$ -	$ 110.557.000
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS	Remuneraciones de profesionales que conforman el equipo técnico, incluye jefe de proyecto	$ 567.756.000	$ 457.200.000	$ 110.556.000	$ -
TOTAL FINACIAMIENTO SIN OH		$ 1.105.563.000	$ 884.450.000	$ 110.556.000	$ 110.557.000
% Cofinanciamiento		100%	80,00%	10,00%	10,00%
% OH	Pago por servicio de administración	$ 61.027.050	$ 61.027.050		$ 0
TOTAL PRESUPUESTO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ($)		$ 1.166.590.050	$ 945.477.050	$ 110.556.000	$ 110.557.000

PRESUPUESTO CONSOLIDADO SUBETAPA 2					
CUENTA	ÍTEM	TOTAL PRESUPUESTO ($)	TOTAL APORTE CORFO ($)	TOTAL OTROS APORTES VALORADOS($)	TOTAL OTROS APORTES PECUNIARIOS($)
GASTOS DE OPERACIÓN	Incluye actividades, consultorías, consultorías, viajes, difusión, gobernanza, entre otros.	$ 413.107.500	$ 259.545.000	$ -	$ 153.562.500
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS	Remuneraciones de profesionales que conforman el equipo técnico, incluye jefe de proyecto	$ 644.242.500	$ 480.600.000	$ 158.602.500	$ 5.040.000
TOTAL FINACIAMIENTO SIN OH		$ 1.057.350.000	$ 740.145.000	$ 158.602.500	$ 158.602.500
% Cofinanciamiento		100%	70,00%	15,00%	15,00%
% OH	Pago por servicio de administración	$ 51.070.005	$ 51.070.005		$ 0
TOTAL PRESUPUESTO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ($)		$ 1.108.420.005	$ 791.215.005	$ 158.602.500	$ 158.602.500

PRESUPUESTO CONSOLIDADO SUBETAPA 3					
CUENTA	ÍTEM	TOTAL PRESUPUESTO ($)	TOTAL APORTE CORFO ($)	TOTAL OTROS APORTES VALORADOS($)	TOTAL OTROS APORTES PECUNIARIOS($)
GASTOS DE OPERACIÓN	Incluye actividades, consultorías, consultorías, viajes, difusión, gobernanza, entre otros.	$ 587.125.000	$ 264.075.000	$ 77.825.000	$ 245.225.000
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS	Remuneraciones de profesionales que conforman el equipo técnico, incluye jefe de proyecto	$ 693.000.000	$ 504.000.000	$ 178.200.000	$ 10.800.000
TOTAL FINACIAMIENTO SIN OH		$ 1.280.125.000	$ 768.075.000	$ 256.025.000	$ 256.025.000
% Cofinanciamiento		100%	60,00%	20,00%	20,00%
% OH	Pago por servicio de administración	$ 52.997.175	$ 52.997.175		$ 0
TOTAL PRESUPUESTO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ($)		$ 1.333.122.175	$ 821.072.175	$ 256.025.000	$ 256.025.000