

PRESUPUESTO VIGENTE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2023

ANNEX 3. DETAILED BUDGET AND DISBURSEMENT SCHEDULE (USD)

Component/Outcome/Output	GEF BUDGET							CO-FUNDING		
	Total	Consultants	Services	Travel	Training	Equipment	Supplies	Cash	In Kind	Partner
1.- Promotion of policy, planning and regulatory frameworks that foster accelerated adoption of integrated low-emissions mobility systems (Outcome B) through Participation, Knowledge Management and Capacity Development in the framework of a Chilean Low Emissions Transport Strategy (CLETS)	1.617.000	435.000	472.000	355.000	275.000	80.000	-	-	72.300	
1.1.- Increased available information for planning, designing and implementing innovative sustainable urban mobility systems at national and subnational levels	775.000	160.000	215.000	150.000	200.000	50.000	-	-	-	
1.1.1. Information campaigns	75.000	10.000	65.000	-	-	-	-	-	-	
1.1.2. Training	300.000	-	-	100.000	200.000	-	-	-	-	
1.1.3. MRV system	400.000	150.000	150.000	50.000	-	50.000	-	-	-	
1.2.- An enhanced policy, technical and regulatory environment to promote sustainable urban mobility	280.000	115.000	50.000	85.000	30.000	-	-	-	72.300	
1.2.1. Support to the formalisation and diffusion of the Chilean Low Emissions Transport Strategy	80.000	40.000	-	10.000	30.000	-	-	-	72.300	MMA
1.2.2. Experience exchange and dissemination, national level	200.000	75.000	50.000	75.000	-	-	-	-	-	
1.3.- Increased capacity for sustainable-transport innovation at national and subnational level	362.000	100.000	207.000	25.000	-	30.000	-	-	-	
1.3.1. Support to the interoperability of methods of payment	80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	-	
1.3.2. Energy certification of vehicles	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3. Collective-taxi information crowdsourcing	77.000	-	77.000	-	-	-	-	-	-	
1.3.4. Open Data strategy	125.000	20.000	50.000	25.000	-	30.000	-	-	-	
1.4.- Best practices shared nationally and internationally	200.000	60.000	-	95.000	45.000	-	-	-	-	
1.4.1. Dissemination (international level)	100.000	-	-	75.000	25.000	-	-	-	-	
1.4.2. Identification, systematisation and promotion of best practices	100.000	60.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-	

Component/Outcome/Output	GEF BUDGET							CO-FUNDING		
	Total	Consultants	Services	Travel	Training	Equipment	Supplies	Cash	In Kind	Partner
2.- Demonstrative and Catalytic Actions that demonstrate and operationalise financial mechanisms to support integrated low-emissions mobility systems (Outcome C)	1.042.905	167.000	765.905	95.000	15.000	-	-	58.000.000	-	
2.1.- Technically assisted investments in sustainable urban mobility measures in relevant urban areas	790.000	144.000	556.000	75.000	15.000	-	-	58.000.000	-	
2.1.1. ZLE Transantiago (knowledge source)	160.000	75.000	70.000	-	15.000	-	-	58.000.000		MTT
2.1.2. ZLE Bus in Concepción and Temuco	426.000	46.000	330.000	50.000	-	-	-			
2.1.3. ZLE Collective taxi in La Serena	204.000	23.000	156.000	25.000	-	-	-			
2.2.- Technically assisted investments in integrated urban planning measures in representative, replication-ready urban areas	252.905	23.000	209.905	20.000	-	-	-	-	-	
2.2.1. Integrated urban mobility intervention in Villarrica	252.905	23.000	209.905	20.000	-	-	-			
3.- Monitoring and Evaluation	102.000	86.000	2.000	5.000	9.000	-	-	-	150.000	
3.1.- Adequate monitoring of all project indicators to ensure successful project implementation and evaluation	102.000	86.000	2.000	5.000	9.000	-	-	-	150.000	
3.1.1.- Periodic reviews and independent terminal evaluation conducted	102.000	86.000	2.000	5.000	9.000	-	-		150.000	CAF
PROJECT COST	2.761.905	688.000	1.239.905	455.000	299.000	80.000	-			
PROJECT MANAGEMENT COST	138.095	112.595	-	-	-	4.000	21.500			
TOTAL	2.900.000	800.595	1.239.905	455.000	299.000	84.000	21.500	58.000.000	222.300	

Plan Operativo General Proyecto CLETS - 6 noviembre 2023

Resultados	Productos	Cod.	Actividades	Costos por actividad	Total	Costos por Actividades																					
						Año 1 (2021-2022)				Año 2 (2022-2023)				Año 3 (2023-2024)				Año 4 (2024-2025)				Año 5 (2025-2026)				Total	
						Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)		
		1.1.3.d	Desarrollar un Plan de incorporación de perspectiva de género (Consultoría Perspectiva de Género)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
		1.1.3.e	Movilidad Actividad Local	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00			
			Sub-total	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,71	3.502,29	87.060,00	99.940,00	19.840,00	19.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	19.840,00	109.120,00	400.000,00		
1.2 Un entorno político, técnico y normativo mejorado para promover la movilidad urbana sostenible	1.2.1 Apoyo a la formalización y difusión de la Estrategia Chilena de Transporte Bajo en Emisiones	1.2.1.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para el apoyo a la formalización y difusión de la Estrategia Chilena de Transporte Bajo en Emisiones. Levantamiento de las estrategias y programas de transporte sustentable que existen en las diferentes reparticiones públicas. Recolectación y sistematización de toda la información relevante acerca de los programas existentes. Elaboración de una síntesis. La consultoría define las estrategias y herramientas de difusión. (Consultoría formalización y difusión CLETS)	53.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		
		1.2.1.b	Se realiza la gestión de medios (redes y prensa) con monitoreo y reporte de los participantes alcanzados, incluida la dimensión de género. (Consultoría Comunicación y Medios)	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		1.2.1.c	Desarrolla página web para subir información y la gestión de la información del sitio (Consultoría de Comunicación y Medios).	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1.2.1.d	Producción y logística de 2 eventos de participación y comentarios (Contrato Servicios de Producción).	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		1.2.1.e	Viajes	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	10.000,00
			Sub-total	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	28.166,67	31.166,67	7.666,67	6.166,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	80.000,00
1.2.2 Intercambio y difusión de experiencias a nivel nacional		1.2.2.a	Consultoría para consolidación, intercambio y difusión de las experiencias y estrategias a nivel nacional (Consultoría de Intercambio y difusión de experiencias)	75.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
		1.2.2.b	Servicio de producción de 10 eventos de intercambio, 2 ferias y/o exposiciones. (Contrato Servicios de Producción)	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	
		1.2.2.c	Viajes	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00	75.000,00	
			Sub-total	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	36.250,00	26.250,00	17.500,00	7.500,00	17.500,00	57.500,00	200.000,00
1.3.1 Apoyo a la interoperabilidad de los métodos de pago		1.3.1.a	Contratación de la Consultoría para instrumentos intermodales y extraer lecciones aprendidas para interoperabilidad de los métodos de pago. La consultoría hace estudio y caracterización de los métodos de pago y su interoperabilidad entre modos de transporte. Sistematización de las experiencias aprendidas. (Consultoría Métodos de Pago)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	20.000,00	13.333,33	13.333,33	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00		
			Sub-total	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	20.000,00	13.333,33	13.333,33	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00		

Resultados	Productos	Cod.	Actividades	Costos por actividad	Total	Costos por Actividades																				
						Año 1 (2021-2022)				Año 2 (2022-2023)				Año 3 (2023-2024)				Año 4 (2024-2025)				Año 5 (2025-2026)				Total
						Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	Q1 (J-S)	Q2 (O-D)	Q3 (E-M)	Q4 (A-J)	
1.3 Mayor capacidad de innovación en materia de transporte sostenible a nivel nacional y subnacional	1.3.2 Certificación energética de vehículos	1.3.2.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para la certificación energética de vehículos. Levantamiento de las regulaciones y procedimientos de certificación vehicular y diagnóstico de obstáculos técnicos. Propuestas de mejoras para levantar las barreras técnicas a la certificación de vehículos eléctricos. Elaboración, en conjunto con los organismos reguladores, de una agenda transversal de transformaciones. (Consultoría Certificación)	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67	36.666,67	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		1.3.2.b	Elaboración, en conjunto con los organismos reguladores, de una agenda transversal de transformaciones. (Contrato Servicios de Producción)	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Sub-total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67	46.666,67	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
	1.3.3 Crowdsourcing colectivo de información sobre taxis	1.3.3.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para la elaboración de una herramienta para la digitalización de las rutas de taxis colectivos. El Estudio hace un levantamiento de la información y diagnóstico. El Estudio diseña una herramienta para la digitalización de las rutas de taxis colectivos. El Estudio capacita e implementa la herramienta y esta se pone en práctica en las secretarías ministeriales de Transportes. (Consultoría digitalización rutas)	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	77.000,00
			Sub-total	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	77.000,00	
1.3.4 Estrategia de datos abiertos	1.3.4.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para una estrategia de datos abiertos. El Estudio realiza un levantamiento de la información disponible de transporte sustentable y realiza un diagnóstico. El Estudio diseña una herramienta para la publicación de datos de transporte sustentable bajo la forma de un observatorio. La herramienta se puebla con la información actualizada de transporte sustentable recopilada en el estudio y se genera mecanismo para su actualización. (Estrategia Datos Abiertos)	113.200,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	9.550,00	113.200,00
		1.3.4.b	Gastos operativos en comunicaciones (Telefonía Móvil y licencia página web)		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,67	786,67	786,67	786,67	786,67	786,67	786,67	786,67	786,67	4.720,00	11.800,00
		Sub-total	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,67	10.336,67	25.786,67	25.786,67	9.606,67	9.606,67	9.606,67	9.606,67	9.606,67	14.270,00	125.000,00		
1.4 Mejores prácticas compartidas a nivel nacional e internacional	1.4.1 Difusión (nivel internacional)	1.4.1.a	Mapeo de organismos regionales e internacionales y gestión de su participación en eventos y seminarios. (Consultoría de Intercambio y difusión de experiencias)	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1.4.1.b	Producción de material audiovisual e impreso educativo multiplataforma. (Servicios de Capacitación en Electromovilidad)	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1.4.1.c	Producción para la participación en 3 eventos internacionales (Contrato Servicios de Producción).	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		1.4.1.d	Viajes	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,33	0,00	0,00	0,00	23.333,33	23.333,33	70.000,00
		Sub-total	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	43.333,33	0,00	0,00	0,00	23.333,33	23.333,33	100.000,00		

Plan Operativo Anual Proyecto CLETS - 6 noviembre 2023

Plan Operativo Anual Proyecto CLETS - 6 noviembre 2023
Proyecto Apoyo a la Estrategia Chilena de Transporte Público Sostenible

Productos	Cod.	Actividades	Costos por actividad	Total	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL Año 2023-2024		
					1.617.000,00	3.200,00	5.990,64	3.200,00	3.200,00	10.409,36	3.200,00	7.862,22	6.742,22	100.265,30	6.742,22	6.742,22	145.684,34	303.238,63	
1.1.1 Campañas informativas	1.1.1.a	Contratación de una consultoría de comunicación y medios para apoyo de la UGP. Diseño de una estrategia comunicacional, generación de contenidos y gestión de medios con reporte de participantes alcanzados para la difusión de la movilidad sostenible (Consultoría de comunicación y medios).	48.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,08	0,00	0,00	13.423,08	26.846,15		
	1.1.1.b	Servicios audiovisuales y de traducción de material (Otros Servicios).	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	1.1.1.c	Producción de material audiovisual multiplantforma propio (folletos, documentos técnicos). (Contrato Servicios de Producción).	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	
		Sub-total	75.000,00		0,00	4.000,00	0,00	13.423,08	0,00	0,00	19.173,08	36.596,15							
1.1.2 Capacitación	1.1.2.a	Contratación Coordinador de Proyecto (UCP)	192.000,00	300.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00	
	1.1.2.b	Adquisición estación de trabajo Coordinador de Proyecto (Equipamiento y Mobiliario)	5.000,00		0,00	1.292,93	0,00	0,00	3.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.1.2.c	Contratación Servicios de Capacitación en Electromovilidad. Diseño de un plan de capacitación que incluya alianzas con los centros de formación técnica y profesional, a nivel nacional y regional, con inclusión de la dimensión de género. Producción de material audiovisual y documentos técnicos para capacitaciones. Realización de los eventos de capacitación. Difusión de las actividades de capacitación hacia público objetivo (Servicios de Capacitación en Electromovilidad).	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1.1.2.d	Diseño de una estrategia comunicacional para la identificación y caracterización de audiencias. La estrategia considerará la escala nacional y la escala regional, con participación de los comités locales. Gestión de medios (redes y prensa) con monitoreo y reporte de los participantes alcanzados, incluida la dimensión de género. Producción de videos de divulgación. (Consultoría de comunicación y medios)	38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,33	4.333,33
		Sub-total	300.000,00		3.200,00	4.492,93	3.200,00	3.200,00	6.907,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	15.533,33	55.733,33
1.1.3 Sistema MRV	1.1.3.a	Contratación especialista MRV (UCP)	172.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	14.400,00	
	1.1.3.b	Adquisición estación de trabajo especialista MRV (Equipamiento y Mobiliario)	5.000,00		0,00	1.497,71	0,00	0,00	3.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.1.3.c	Contratación consultoría para Sistematización del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación. Diseño del Sistema MRV. Genera contenidos técnicos para la campaña informativa. El sistema MRV se alimenta con datos e información sobre toda la actividad del proyecto. (Consultoría PSM-MRV).	190.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	160.200,00
	1.1.3.d	Desarrollar un Plan de incorporación de perspectiva de género (Consultoría Perspectiva de Género)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.3.e	Movilidad Actividad Local	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
		Sub-total	400.000,00		0,00	1.497,71	0,00	0,00	3.502,29	0,00	400,00	3.280,00	83.380,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	93.380,00	192.000,00	

Productos	Cod.	Actividades	Costos por actividad	Total													TOTAL Año 2023-2024	
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
2.2.1 Intervención integral de movilidad urbana en Concepción	2.2.1.a	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Concepción (Contrato Servicios de Producción).	15.000,00	252.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	2.000,00	
	2.2.1.b	Presentación ante las autoridades regionales de la disponibilidad de recursos de cooperación técnica y detección de necesidades para apoyo a la estrategia de bicicletas públicas en el Gran Concepción. Elaboración de una agenda de trabajo conjunta. (UCP)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.c	Contratación de la consultoría para la estrategia de intervención integral de movilidad urbana en el Gran Concepción mediante la implementación de un sistema de bicicletas públicas. Ejecución de las actividades de consultoría. (Consultoría Movilidad Concepción)	170.905,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,50	12.207,50
	2.2.1.d	Viajes	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,75	1.093,75	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00	1.093,75	1.093,75	1.093,75	6.562,50
	2.2.1.e	Varios Administrativos	17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	2.000,00
	2.2.1.f	Taxis (movilidad local)	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	468,75	468,75	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	2.812,50
		Sub-total	252.905,00		0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.000,00	625,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
3.1.1 Revisiones periódicas y evaluación terminal independiente	3.1.1.a	Plan de monitoreo y evaluación de largo plazo (Plan de supervisión)	31.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
	3.1.1.b	Reuniones Comité Director de Proyecto	5.000,00		0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
	3.1.1.c	Taller de arranque	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	3.1.1.d	Auditorías anuales	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.1.1.e	Evaluación de medio término	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.f	Visitas de Monitoreo a los lugares del proyecto	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.1.g	Evaluación terminal independiente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.h	Informe de Término	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-total	102.000,00		0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.000,00	625,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
			138.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.510,00	27.600,00		
GA.1.1 Consultoría	GA.1.1.a	Contratación Coordinador del proyecto en AGCID (Gestor Interno)	68.200,00	138.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
GA.1.2 Consultoría	GA.1.2.a	Contratación Analista Financiero en AGCID	68.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
GA.1.3 Equipamiento	GA.1.3.a	Adquisición notebook para AGCID	980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
GA.1.4 Gastos bancarios	GA.1.4.a	Gastos bancarios por desembolsos de CAF	715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	220,00	
	Sub-total	138.095,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.510,00	27.600,00		
TOTALES				2.900.000,00	3.265,06	9.155,34	3.200,00	7.825,00	20.970,80	11.102,50	17.654,58	20.218,33	148.085,16	20.843,33	21.937,08	201.955,04	486.212,23	
						15.620,40			39.898,30		185.958,08		244.735,45					

Plan de Adquisiciones General Proyecto CLETS - 6 noviembre 2023

Plan de Adquisiciones General Proyecto CLETS - 6 noviembre 2023
Proyecto Apoyo a la Estrategia Chilena de Transporte Público Sostenible

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total PA General	Procesos de adquisición
RECURSOS HUMANOS						2.272.505,00	0,00	17.717,00	406.518,53	758.428,50	1.089.840,97	2.272.505,00	
CONSULTORIAS						2.272.505,00	0,00	17.717,00	406.518,53	758.428,50	1.089.840,97	2.272.505,00	
Coordinador de Proyecto	1	1.1	1.1.2	1.1.2.a	Contratación Coordinador de Proyecto (UCP)	192.000,00	0,00	17.717,00	38.400,00	38.400,00	97.483,00	192.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub-total	192.000,00	0,00	17.717,00	38.400,00	38.400,00	97.483,00	192.000,00	
Especialista M&E	1	1.1	1.1.3	1.1.3.a	Contratación especialista MRV (UCP)	172.800,00	0,00	0,00	14.400,00	34.560,00	123.840,00	172.800,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub-total	172.800,00	0,00	0,00	14.400,00	34.560,00	123.840,00	172.800,00	
Especialista de Implementaciones Piloto	2	2.1	2.1.2	2.1.2.a	Contratación especialista implementación pilotos (UCP)	172.800,00	0,00	0,00	19.200,00	46.080,00	107.520,00	172.800,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub-total	172.800,00	0,00	0,00	19.200,00	46.080,00	107.520,00	172.800,00	
Administrador/ Especialista en Finanzas	2	2.1	2.1.1	2.1.1.a	Contratación Especialista Financiero (UCP)	135.000,00	0,00	0,00	14.062,50	33.750,00	87.187,50	135.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub-total	135.000,00	0,00	0,00	14.062,50	33.750,00	87.187,50	135.000,00	
Coordinador del proyecto en AGCID (Gestor Interno)	GA	GA.1	GA.1.1	GA.1.1.a	Contratación Coordinador del proyecto en AGCID (Gestor Interno)	68.200,00	0,00	0,00	13.200,00	26.400,00	28.600,00	68.200,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub-total	68.200,00	0,00	0,00	13.200,00	26.400,00	28.600,00	68.200,00	
Analista Financiero en AGCID	GA	GA.1	GA.1.2	GA.1.2.a	Contratación Analista Financiero en AGCID	68.200,00	0,00	0,00	13.200,00	26.400,00	28.600,00	68.200,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub-total	68.200,00	0,00	0,00	13.200,00	26.400,00	28.600,00	68.200,00	
Consultoría de comunicación y medios.	1	1.1	1.1.1	1.1.1.a	Contratación de una consultoría de comunicación y medios para apoyo de la UGP. Diseño de una estrategia comunicacional, generación de contenidos y gestión de medios con reporte de participantes alcanzados; para la difusión de la movilidad sostenible (Consultoría de comunicación y medios).	48.000,00	0,00	0,00	26.846,15	7.692,31	13.461,54	48.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
			1.1.2	1.1.2.d	Diseño de una estrategia comunicacional para la identificación y caracterización de audiencias. La estrategia considerará la escala nacional y la escala regional, con participación de los comités locales. Gestión de medios (redes y prensa) con monitoreo y reporte de los participantes alcanzados, incluida la dimensión de género. Producción de videos de divulgación. (Consultoría de comunicación y medios).	38.000,00	0,00	0,00	4.333,33	12.666,66	21.000,00	38.000,00	
		1.2	1.2.1	1.2.1.b	Se realiza la gestión de medios (redes y prensa) con monitoreo y reporte de los participantes alcanzados, incluida la dimensión de género. (Consultoría Comunicación y Medios)	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00	
			1.2.1.c	Desarrolla página web para subir información y la gestión de la información del sitio (Consultoría de Comunicación y Medios).	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			Sub total	94.000,00	0,00	0,00	34.679,48	24.858,97	34.461,54	94.000,00			

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total PA General	Procesos de adquisición		
Consultoría para Sistema MRV (Monitoreo, Reportes y verificación)	1	1.1	1.1.3	1.1.3.c	Contratación consultoría para Sistematización del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación. Diseño del Sistema MRV. Genera contenidos técnicos para la campaña informativa. El sistema MRV se alimenta con datos e información sobre toda la actividad del proyecto. (Consultoría PSM-MRV).	190.200,00	0,00	0,00	160.200,00	10.000,00	20.000,00	190.200,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición		
					Sub total	190.200,00	0,00	0,00	160.200,00	10.000,00	20.000,00	190.200,00			
Consultoría para incorporar perspectiva de género	1	1.1	1.1.3	1.1.3.d	Desarrollar un Plan de incorporación de perspectiva de género (Consultoría Perspectiva de Género)	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición		
					Sub total	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00			
Consultoría de Mejores Prácticas	1	1.4	1.4.2	1.4.2.a	Se desarrolla un mecanismo para la fácil identificación, sistematización y adopción de las mejores prácticas. (Consultoría Mejores Prácticas)	60.000,00	0,00	0,00	4.285,71	17.142,86	38.571,43	60.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición		
					Sub total	60.000,00	0,00	0,00	4.285,71	17.142,86	38.571,43	60.000,00			
Consultoría para la formulación y difusión de la Estrategia Chilena de Transporte Bajo en Emisiones (CLETS)	1	1.2	1.2.1	1.2.1.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para el apoyo a la formalización y difusión de la Estrategia Chilena de Transporte Bajo en Emisiones. Levantamiento de las estrategias y programas de transporte sustentable que existen en las diferentes reparticiones públicas. Recolección y sistematización de toda la información relevante acerca de los programas existentes. Elaboración de una síntesis. La consultoría define las estrategias y herramientas de difusión. (Consultoría formalización y difusión CLETS)	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición		
					Sub total	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00			
Consultoría para Intercambio y difusión de experiencias a nivel nacional e internacional.	1	1.2	1.2.2	1.2.2.a	Consultoría para consolidación, intercambio y difusión de las experiencias y estrategias a nivel nacional (Consultoría de Intercambio y difusión de experiencias)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición		
				1.4	1.4.1	1.4.1.a	Mapeo de organismos regionales e internacionales y gestión de su participación en eventos y seminarios. (Consultoría de Intercambio y difusión de experiencias)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00
							Sub total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	80.000,00
Consultoría para probar más instrumentos intermodales y extraer lecciones aprendidas para interoperabilidad de los métodos de pago	1	1.3	1.3.1	1.3.1.a	Contratación de la Consultoría para instrumentos intermodales y extraer lecciones aprendidas para interoperabilidad de los métodos de pago. La consultoría hace estudio y caracterización de los métodos de pago y su interoperabilidad entre modos de transporte. Sistematización de las experiencias aprendidas. (Consultoría Métodos de Pago)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	46.666,67	33.333,33	80.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición		
					Sub total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	46.666,67	33.333,33	80.000,00			

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total PA General	Procesos de adquisición
Consultoría para el proceso de certificación energética de vehículos	1	1.3	1.3.2	1.3.2.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para la certificación energética de vehículos. Levantamiento de las regulaciones y procedimientos de certificación vehicular y diagnóstico de obstáculos técnicos. Propuestas de mejoras para levantar las barreras técnicas a la certificación de vehículos eléctricos. Elaboración, en conjunto con los organismos reguladores, de una agenda transversal de transformaciones. (Consultoría Certificación)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	36.666,67	70.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub total	70.000,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	36.666,67	70.000,00	
Consultoría para el proceso de crowdsourcing colectivo de información sobre taxis	1	1.3	1.3.3	1.3.3.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para la elaboración de una herramienta para la digitalización de las rutas de taxis colectivos. El Estudio hace un levantamiento de la información y diagnóstico. El Estudio diseña una herramienta para la digitalización de las rutas de taxis colectivos. El Estudio capacita e implementa la herramienta y esta se pone en práctica en las secretarías ministeriales de Transportes. (Consultoría digitalización rutas)	77.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.000,00	77.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub total	77.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.000,00	77.000,00	
Consultoría para Estrategia de datos abiertos	1	1.3	1.3.4	1.3.4.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para una estrategia de datos abiertos. El Estudio realiza un levantamiento de la información disponible de transporte sustentable y realiza un diagnóstico. El Estudio diseña una herramienta para la publicación de datos de transporte sustentable bajo la forma de un observatorio. La herramienta se puebla con la información actualizada de transporte sustentable recopilada en el estudio y se genera mecanismo para su actualización. (Estrategia Datos Abiertos)	113.200,00	0,00	0,00	9.550,00	67.640,00	36.010,00	113.200,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub total	113.200,00	0,00	0,00	9.550,00	67.640,00	36.010,00	113.200,00	
Consultoría Transantiago	2	2.1	2.1.1	2.1.1.c	Contratación consultoría para experiencia RED. Un meta análisis mide, verifica y reporta los impactos de Transantiago en las dimensiones de género, emisiones y factores socioeconómicos. El estudio sistematiza la información y lecciones aprendidas por RED. Capacitación, Elaboración y difusión de Guías de mejores prácticas y lecciones aprendidas (Consultoría Transantiago).	20.000,00	0,00	0,00	3.333,33	16.666,67	0,00	20.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub total	20.000,00	0,00	0,00	3.333,33	16.666,67	0,00	20.000,00	
Consultoría para la estrategia de Buses ZLE en Antofagasta. Ejecución de las actividades de apoyo técnico (Electrocorredor Antofagasta)	2	2.1	2.1.2	2.1.2.e	Contratación de la consultoría para la estrategia de Buses ZLE en Antofagasta. Ejecución de las actividades de apoyo técnico (Electrocorredor Antofagasta).	89.100,00	0,00	0,00	6.364,29	25.457,14	57.278,57	89.100,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub total	89.100,00	0,00	0,00	6.364,29	25.457,14	57.278,57	89.100,00	

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total PA General	Procesos de adquisición			
Consultoría para la estrategia de Buses ZLE en Valdivia. Ejecución de las actividades de apoyo técnico (Electroterminal Acceso Público Valdivia)	2	2.1	2.1.2	2.1.2.h	Contratación de la consultoría para la estrategia de Buses ZLE en Valdivia. Ejecución de las actividades de apoyo técnico (Electroterminal Acceso Público Valdivia).	89.100,00	0,00	0,00	6.364,29	25.457,14	57.278,57	89.100,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición			
					Sub total	89.100,00	0,00	0,00	6.364,29	25.457,14	57.278,57	89.100,00				
Consultoría para la estrategia de taxis colectivos y un sistema de pago electrónico en la iniciativa piloto de la ciudad de Lebu. (Consultoría Lebu)	2	2.1	2.1.3	2.1.3.c	Contratación de las actividades de consultoría para la estrategia de Taxis Colectivos ZLE y un sistema de pago electrónico en la iniciativa piloto de la ciudad de Lebu. Ejecución de la consultoría. (Consultoría Lebu)	169.000,00	0,00	0,00	12.071,43	48.285,71	108.642,86	169.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición			
					Sub total	169.000,00	0,00	0,00	12.071,43	48.285,71	108.642,86	169.000,00				
Consultoría para la estrategia Intervención integral de movilidad urbana en Gran Concepción (Consultoría Movilidad Concepción)	2	2.2	2.2.1	2.2.1.c	Contratación de la consultoría para la estrategia de intervención integral de movilidad urbana en el Gran Concepción mediante la implementación de un sistema de bicicletas públicas. Ejecución de las actividades de consultoría. (Consultoría Movilidad Concepción)	170.905,00	0,00	0,00	12.207,50	48.830,00	109.867,50	170.905,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición			
					Sub total	170.905,00	0,00	0,00	12.207,50	48.830,00	109.867,50	170.905,00				
Plan de monitoreo y evaluación de largo plazo	3	3.1	3.1.1	3.1.1.a	Plan de monitoreo y evaluación de largo plazo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición			
					Sub total	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00				
Auditorías anuales	3	3.1	3.1.1	3.1.1.d	Auditorías anuales	55.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	44.500,00	55.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición			
					Sub total	55.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	44.500,00	55.000,00				
Evaluación de medio término	3	3.1	3.1.1	3.1.1.e	Evaluación de medio término	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición			
					Sub total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Evaluación terminal e informe de término	3	3.1	3.1.1	3.1.1.g	Evaluación terminal independiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la			
					3.1	3.1.1	3.1.1.h	Informe de Término	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	
								Sub total	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO EN PLANILLA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Personal de apoyo						0,00					0,00					
REFERENCIAS, REUNIONES y CURSOS						291.000,00	0,00	0,00	29.666,67	93.000,01	168.333,33	291.000,00				
TALLERES DE TRABAJO						291.000,00	0,00	0,00	29.666,67	93.000,01	168.333,33	291.000,00				
		1.1	1.1.1	1.1.1.c	Producción de material audiovisual multiplataforma propio (folletos, documentos técnicos). (Contrato Servicios de Producción)	23.000,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición			
					1.2	1.2.1	1.2.1.d	Producción y logística de 2 eventos de participación y comentarios (Contrato Servicios de Producción).	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
								1.2.2	1.2.2.b	Servicio de producción de 10 eventos de intercambio, 2 ferias y/o exposiciones. (Contrato Servicios de Producción)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
					1.3	1.3.2	1.3.2.b	Elaboración, en conjunto con los organismos reguladores, de una agenda transversal de transformaciones. (Contrato Servicios de Producción)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					1.4	1.4.1	1.4.1.c	Producción para la participación en 3 eventos internacionales (Contrato Servicios de Producción).	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total PA General	Procesos de adquisición	
Contrato Servicios de Producción	1, 2, 3	2.1	2.1.2	2.1.2.c	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Antofagasta (Contrato Servicios de Producción).	25.000,00	0,00	0,00	3.333,33	6.666,67	15.000,00	25.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
				2.1.2.f	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Valdivia (Contrato Servicios de Producción).	25.000,00	0,00	0,00	3.333,33	6.666,67	15.000,00	25.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
			2.1.3	2.1.3.a	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Lebu (Contrato Servicios de Producción).	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	9.000,00	15.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
		2.2	2.2.1	2.2.1.a	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Concepción (Contrato Servicios de Producción).	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	9.000,00	15.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
		3.1	3.1.1	3.1.1.b	Reuniones Comité Director de Proyecto	5.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
				3.1.1.c	Taller de arranque	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
							Sub total	201.000,00	0,00	0,00	21.666,67	67.333,33	112.000,00	201.000,00
Contrato Servicios de Capacitación en Electromovilidad	1	1.1	1.1.2	1.1.2.c	Contratación Servicios de Capacitación en Electromovilidad. Diseño de un plan de capacitación que incluya alianzas con los centros de formación técnica y profesional, a nivel nacional y regional, con inclusión de la dimensión de género. Producción de material audiovisual y documentos técnicos para capacitaciones. Realización de los eventos de capacitación. Difusión de las actividades de capacitación hacia público objetivo (Servicios de Capacitación en Electromovilidad)	65.000,00	0,00	0,00	8.000,00	20.666,67	36.333,33	65.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
				1.4	1.4.1	1.4.1.b	Producción de material audiovisual e impreso educativo multiplataforma. (Servicios de Capacitación en Electromovilidad)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			1.4.2.b	Capacitación y Producción de material audiovisual e impreso educativo multiplataforma. (Servicio de Capacitación en Electromovilidad)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
						Sub total	90.000,00	0,00	0,00	8.000,00	25.666,67	56.333,33		90.000,00
						Sub total	20.980,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00	0,00		20.980,00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO														
Informatico (Hardware y Software)														
						17.980,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00		
Laptop/ Tablet/Office / Google Workspace (c/meet)	1,2	1.1	1.1.2	1.1.2.b	Adquisición estación de trabajo Coordinador de Proyecto (Equipamiento y Mobiliario)	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
				1.1.3	1.1.3.b	Adquisición estación de trabajo especialista MRV (Equipamiento y Mobiliario)	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00		4.250,00
		2.1	2.1.1	2.1.1.b	Adquisición estación de trabajo especialista financiero (Equipamiento y Mobiliario)	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00		
			2.1.2	2.1.2.b	Adquisición estación de trabajo especialista implementación pilotos (Equipamiento y Mobiliario)	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00		

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total PA General	Procesos de adquisición
ALQUILER Y MANTENIMIENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GASTOS GENERALES						17.715,00	0,00	55,00	2.220,00	4.220,00	11.220,00	17.715,00	
GASTOS FINANCIEROS Y CONTINGENCIAS						17.715,00	0,00	55,00	2.220,00	4.220,00	11.220,00	17.715,00	
Varios Administrativos	1,2	2.2	2.2.1	2.2.1.e	Varios Administrativos	17.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	11.000,00	17.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Gastos bancarios por desembolsos de CAF	GA	GA.1	GA.1.4	GA.1.4.a	Gastos bancarios por desembolsos de CAF	715,00	0,00	55,00	220,00	220,00	220,00	715,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
TOTAL						2.900.000,00	0,00	18.446,03	486.212,23	936.095,17	1.459.246,57	2.900.000,00	

Plan de Adquisiciones Anual Proyecto CLETS - 6 noviembre 2023

Plan de Adquisiciones Anual Proyecto CLETS - 6 noviembre 2023
Proyecto Apoyo a la Estrategia Chilena de Transporte Público Sostenible

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 3 (2023-2024)												Total PA año 3	Procesos de adquisición
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
RECURSOS HUMANOS						2.272.505,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	7.200,00	7.600,00	17.132,50	141.655,58	17.132,50	17.132,50	182.665,45	406.518,53	
CONSULTORIAS						2.272.505,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	7.200,00	7.600,00	17.132,50	141.655,58	17.132,50	17.132,50	182.665,45	406.518,53	
Coordinador de Proyecto	1	1.1	1.1.2	1.1.2.a	Contratación Coordinador de Proyecto (UCP)	192.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Sub-total						192.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00	
Especialista M&E	1	1.1	1.1.3	1.1.3.a	Contratación especialista MRV (UCP)	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	14.400,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Sub-total						172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	14.400,00	
Especialista de Implementaciones Piloto	2	2.1	2.1.2	2.1.2.a	Contratación especialista implementación pilotos (UCP)	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	19.200,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Sub-total						172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	19.200,00	
Administrador/ Especialista en Finanzas	2	2.1	2.1.1	2.1.1.a	Contratación Especialista Financiero (UCP)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	14.062,50	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Sub-total						135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	14.062,50	
Coordinador del proyecto en AGCID (Gestor Interno)	GA	GA.1	GA.1.1	GA.1.1.a	Contratación Coordinador del proyecto en AGCID (Gestor Interno)	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Sub-total						68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
Analista Financiero en AGCID	GA	GA.1	GA.1.2	GA.1.2.a	Contratación Analista Financiero en AGCID	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Sub-total						68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
			1.1.1	1.1.1.a	Contratación de una consultoría de comunicación y medios para apoyo de la UGP. Diseño de una estrategia comunicacional, generación de contenidos y gestión de medios con reporte de participantes alcanzados; para la difusión de la movilidad sostenible (Consultoría de comunicación y medios).	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,08			13.423,08	26.846,15	

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 3 (2023-2024)												Total PA año 3	Procesos de adquisición	
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
Consultoría de comunicación y medios.	1	1.1	1.1.2	1.1.2.d	Diseño de una estrategia comunicacional para la identificación y caracterización de audiencias. La estrategia considerará la escala nacional y la escala regional, con participación de los comités locales. Gestión de medios (redes y prensa) con monitoreo y reporte de los participantes alcanzados, incluida la dimensión de género. Producción de videos de divulgación. (Consultoría de comunicación y medios)	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,33	4.333,33	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
				1.2.1.b	Se realiza la gestión de medios (redes y prensa) con monitoreo y reporte de los participantes alcanzados, incluida la dimensión de género. (Consultoría Comunicación y Medios)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1.2.1.c	Desarrolla página web para subir información y la gestión de la información del sitio (Consultoría de Comunicación y Medios).	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		Sub total					94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,08	0,00	0,00	21.256,41	34.679,48	
Consultoría para Sistema MRV (Monitoreo, Reportes y verificación)	1	1.1	1.1.3	1.1.3.c	Contratación consultoría para Sistematización del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación. Diseño del Sistema MRV. Genera contenidos técnicos para la campaña informativa. El sistema MRV se alimenta con datos e información sobre toda la actividad del proyecto. (Consultoría PSM-MRV).	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	160.200,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
				Sub total					190.200,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00							
Consultoría para incorporar perspectiva de género	1	1.1	1.1.3	1.1.3.d	Desarrollar un Plan de incorporación de perspectiva de género (Consultoría Perspectiva de Género)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
				Sub total					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00							
Consultoría de Mejores Prácticas	1	1.4.	1.4.2	1.4.2.a	Se desarrolla un mecanismo para la fácil identificación, sistematización y adopción de las mejores prácticas. (Consultoría Mejores Prácticas)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71	4.285,71	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
				Sub total					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 3 (2023-2024)												Total PA año 3	Procesos de adquisición			
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
Consultoría para el proceso de crowdsourcing colectivo de información sobre taxis	1	1.3	1.3.3	1.3.3.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para la elaboración de una herramienta para la digitalización de las rutas de taxis colectivos. El Estudio hace un levantamiento de la información y diagnóstico. El Estudio diseña una herramienta para la digitalización de las rutas de taxis colectivos. El Estudio capacita e implementa la herramienta y esta se pone en práctica en las secretarías ministeriales de Transportes. (Consultoría digitalización rutas)	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición		
					Sub total	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Consultoría para Estrategia de datos abiertos	1	1.3	1.3.4	1.3.4.a	Contratación de la consultoría de apoyo técnico para una estrategia de datos abiertos. El Estudio realiza un levantamiento de la información disponible de transporte sustentable y realiza un diagnóstico. El Estudio diseña una herramienta para la publicación de datos de transporte sustentable bajo la forma de un observatorio. La herramienta se puebla con la información actualizada de transporte sustentable recopilada en el estudio y se genera mecanismo para su actualización.(Estrategia Datos Abiertos)	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
					Sub total	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.550,00
Consultoría Transantiago	2	2.1	2.1.1	2.1.1.c	Contratación consultoría para experiencia RED. Un meta análisis mide, verifica y reporta los impactos de Transantiago en las dimensiones de género, emisiones y factores socioeconómicos. El estudio sistematiza la información y lecciones aprendidas por RED. Capacitación, Elaboración y difusión de Guías de mejores prácticas y lecciones aprendidas (Consultoría Transantiago).	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
					Sub total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.333,33
Consultoría para la estrategia de Buses ZLE en Antofagasta. Ejecución de las actividades de apoyo técnico (Electrocorredor)	2	2.1	2.1.2	2.1.2.e	Contratación de la consultoría para la estrategia de Buses ZLE en Antofagasta. Ejecución de las actividades de apoyo técnico (Electrocorredor Antofagasta).	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,29	6.364,29	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub total	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consultoría para la estrategia de Buses ZLE en Valdivia. Ejecución de las actividades de apoyo técnico (Electroterminal)	2	2.1	2.1.2	2.1.2.h	Contratación de la consultoría para la estrategia de Buses ZLE en Valdivia. Ejecución de las actividades de apoyo técnico (Electroterminal Acceso Público Valdivia).	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,29	6.364,29	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
					Sub total	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 3 (2023-2024)												Total PA año 3	Procesos de adquisición				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
Contrato Servicios de Producción	1, 2, 3	1.3	1.3.2	1.3.2.b	Elaboración, en conjunto con los organismos reguladores, de una agenda transversal de transformaciones. (Contrato Servicios de Producción)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
		1.4	1.4.1	1.4.1.c	Producción para la participación en 3 eventos internacionales (Contrato Servicios de Producción).	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
		2.1	2.1.2	2.1.2.c	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Antofagasta (Contrato Servicios de Producción).	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	3.333,33	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
				2.1.2.f	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Valdivia (Contrato Servicios de Producción).	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	3.333,33	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
		2.1.3	2.1.3.a	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Lebu (Contrato Servicios de Producción).	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	2.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
		2.2	2.2.1	2.2.1.a	Establecimiento y funcionamiento del comité local en Concepción (Contrato Servicios de Producción).	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	2.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición	
		3.1	3.1.1	3.1.1.b	Reuniones Comité Director de Proyecto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
				3.1.1.c	Taller de arranque	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
		Sub total					201.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	2.402,78	1.777,78	1.777,78	1.777,78	1.777,78	1.777,78	7.527,78	21.666,67			
		Contrato Servicios de Capacitación en Electromovilidad	1	1.1	1.1.2	1.1.2.c	Contratación Servicios de Capacitación en Electromovilidad. Diseño de un plan de capacitación que incluya alianzas con los centros de formación técnica y profesional, a nivel nacional y regional, con inclusión de la dimensión de género. Producción de material audiovisual y documentos técnicos para capacitaciones. Realización de los eventos de capacitación. Difusión de las actividades de capacitación hacia público objetivo (Servicios de Capacitación en Electromovilidad)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición

Rubro	Componente	Resultado	Producto	Actividad	Descripción	Presupuesto US\$	Año 3 (2023-2024)												Total PA año 3	Procesos de adquisición
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Viajes internacionales				3.1.1.f	Visitas de Monitoreo a los lugares del proyecto	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		
GASTOS OPERATIVOS						15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,22	262,22	262,22	262,22	262,22	262,22	5.573,33	
COMUNICACIONES						15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,22	262,22	262,22	262,22	262,22	262,22	5.573,33	
Telefonía móvil	1	1.3	1.3.4	1.3.4.b	Gastos operativos en comunicaciones (Telefonía Móvil y licencia página web)	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24	1.093,47	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Licencia Página Web	1	1.3	1.3.4	1.3.4.b	Gastos operativos en comunicaciones (Telefonía Móvil y licencia página web)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	79,98	79,98	79,98	79,98	479,87	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Traducción de material (PRODOC) (Otros Servicios)	1	1.1	1.1.1	1.1.1.b	Servicios audiovisuales y de traducción de material (Otros Servicios).	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Elaborar video de presentación proyecto para taller de arranque (Otros Servicios).	1	1.1	1.1.1	1.1.1.b	Servicios audiovisuales y de traducción de material (Otros Servicios).	2.000,00							2.000,00						2.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
CONSUMIBLES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALQUILER Y MANTENIMIENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GASTOS GENERALES						17.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	443,33	2.220,00	
GASTOS FINANCIEROS Y CONTINGENCIAS						17.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	443,33	2.220,00	
Varios Administrativos	1,2	2.2	2.2.1	2.2.1.e	Varios Administrativos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	2.000,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
Gastos bancarios por desembolsos de CAF	GA	GA.1	GA.1.4	GA.1.4.a	Gastos bancarios por desembolsos de CAF	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	220,00	Normativa CAF o Normativa Nacional dependiendo de la eficiencia en el proceso de adquisición
TOTAL						2.900.000,00	3.265,06	9.155,34	3.200,00	7.825,00	20.970,80	11.102,50	17.654,58	20.218,33	148.085,16	20.843,33	21.937,08	201.955,04	486.212,23	

1	Preparación/Revisión TdRs (Licitación Estudio-Licitación Consultoría-Concurso Honorarios). Preparación Solicitud Adquisición Servicio/Bienes.
2	Licitación/Adjudicación de Estudio/Consultoría. Concurso/Adjudicación Honorarios. Cotización/Emisión Orden de Compra Servicio/Bienes.
3	Ejecución Estudio/Consultoría. Ejecución Trabajos Honorarios. Adquisición de Servicios/Bienes.