

CONFIAMOS
EN LAS
PERSONAS

TALLER ESPACIO AGENTES DE CAMBIO: ¿COMO HACER EL PRESUPUESTO DE UN PROYECTO?

Katica Arcos

Octubre, 2023

CONFIAMOS
EN LAS
PERSONAS

WORKSHOP 3 PRESUPUESTO



Agenda

1. Presupuesto: Definiciones
2. La Importancia del Presupuesto
3. Partidas del Presupuesto
4. Pasos del Presupuesto
5. Inicio del Presupuesto
6. Valorización del Presupuesto
7. Ejemplo de Presupuesto
8. Puntos Claves a considerar
9. Trabajo Práctico
10. Cierre

Definición de Presupuesto

- El presupuesto de un proyecto es la suma de los costos estimados de todas las actividades del proyecto que se requieren para su desarrollo.
- En términos simples, es el total de dinero que necesita para completar el proyecto.
- Presupuesto de un proyecto es un plan en el que se detalla cuánto gastarás, para qué y para cuándo.



La importancia del Presupuesto

¿Por qué es importante el presupuesto para un proyecto?

Para obtener la aprobación del Proyecto

Para reducir la probabilidad de estimación incorrecta

Para llevar el control

Para afrontar mejor los cambios

Para hacer las estimaciones con más facilidad y precisión

Partidas Presupuestarias

Costos del Proyecto		Ejemplos
Recursos Humano		Salario de las personas involucradas en el proyecto.
Operativos		Materiales de oficina, pasajes, traslado, viáticos, coffee break, difusión, etc.
Administración		Personal de apoyo administrativo-financiero, etc.
Recursos Materiales		Computadores, cámara de seguridad, maquinarias (Equipo, maquinas, software)
Gastos Generales	Fijos	Se establecen una vez y no cambian.
	Variables	Cambian en función de la actividad.

Pasos para elaborar un presupuesto



Valorización del Proyecto

Ejemplo

Actividad	Descripción	Responsable	Entregable	Duración	Recursos Materiales	Recursos de Personal	Costos
Actividad 1							
Tarea 1							
Tarea 2							
Actividad 2							
Tarea 2							
Actividad 3							
Tarea 1							
Tarea 2							
Totales							

Ejemplo Practico

Nombre del Proyecto:

Proyecto Villa Segura para las organizaciones vecinales de la Comuna de Antofagasta.

Item Financiero	Solicitado M\$	Aporte M\$	Total M\$
Total RRHH	11.020	1.000	12.020
Director	888		888
Profesional	10.132	1.000	11.132
Total Operación	10.233	14.259	24.492
Materiales de oficina	1.000		1.000
Material de apoyo		11.591	11.591
Talleres	9.043		9.043
Evento de cierre		2.667	2.667
Difusión	190		190
Total de Administración		1.000	1.000
Personal adm.		1.000	1.000
Total (\$)	21.253	15.259	36.512
Porcentajes %	58,21%	41,79%	100%

Puntos claves a considerar



Trabajo Práctico

Dividirse en grupos de 5-6 personas

¿Qué haremos? Elaboraremos un Presupuesto de un proyecto ejemplo para que cada grupo de trabajo con las actividades ya identificadas defina los gastos y costos asociados a cada actividad.

¿Qué necesitaremos? Cartulina Color blanco para cada grupo, se entregará enunciado con los montos de los ítems presupuestarios a desarrollar. Para valorizar el proyecto y discutir al final presupuesto.

Tiempos para la actividad total

- 30 minutos para el nombre del Proyecto
- 5 minutos para la explicarlo cada grupo

Ejercicio practico

Elaboración Presupuesto

1. ¿Cuál es el Costo Total del proyecto al finalizar su tercer mes?
2. ¿Que otro gasto podría incluir como riesgo en el presupuesto?
3. Si el fondo a concursar en sus bases menciona, que uno de sus requisitos es que se financiará un máximo de 30% del Total del Proyecto, en el ítem presupuestario de Recursos humanos.

Ítem	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total \$	finan.	Aportes	%
Total							
%							

Ítem del ejemplo

1. Personal y Servicios Profesionales
2. Materiales y Suministros
3. Equipamiento
4. Gastos Administrativos
5. Comunicación y Difusión
6. Talleres y Capacitación
7. Eventos Comunitarios
8. Reserva para Gastos Inesperados

CONFIAMOS
EN LAS
PERSONAS

GRACIAS



Fundación
MINERA ESCONDIDA
CONFIAMOS EN LAS PERSONAS