

## Formulando un proyecto

Presupuestar un proyecto



Presupuesto por partidas

El presupuesto se agrupa en cajas para cada partida del financiador indicando el total presupuestado para la partida (y su % sobre el presupuesto total), el presupuesto estimado, el total subvencionado por el financiador principal (y su % sobre el total de la subvención) y el límite máximo de financiación para esa partida.

A1 Primera partida <span style="float: right;">ⓘ ⋮ ✎</span>				
Total número de presupuestos: 12	Total partida	Acumulado:	402.251,67 EUR	78,48 %
		Previsto:	1.500.000,00 EUR	
	Financiador principal	Acumulado:	78.251,68 EUR	41,50 % <span style="float: right;">⚠</span>
		Máximo:	800.000,00 EUR	40,00 %

Si se superara el presupuesto estimado para la partida o el % de financiación sobre el total de la subvención definido en la configuración de las partidas del financiador, el sistema lo indicará marcando la línea relacionada con una sombra roja.

La modificación del presupuesto estimado de cada partida se realiza a través de los iconos de edición que hay a la derecha del nombre de cada una de ellas.

A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda de expatriado) ⓘ ⋮ ✎

Importe previsto ✕

Guardar

Total número de presupuestos: 0	Total partida	Acumulado:	0,00 EUR	NaN %
	Financiador principal	Acumulado:	0,00 EUR	NaN %

Presupuestos de la partida ⊕ ⊕

Al hacer clic en “ver las líneas del presupuesto” podemos ver cada uno de los presupuestos de la partida seleccionada.

Proyecto : PR 13 UE GONG MOZAMBIQUE 🏠 📄 👤 📊 🔑 🚶

Formulación >> Presupuesto por partidas ⓘ

O.A.VI Equipos, materiales y suministros ⓘ ⋮ ✎

Total número de presupuestos: 4	Total partida	Acumulado:	5.050,00 EUR	2,75 %
	Financiador principal	Acumulado:	2.700,00 EUR	2,80 %

Presupuestos de la partida ⊕ ⊕

1.09 - Materiales	SERVIDOR MOZAMBIQUE	ONG-INT MOZ...	1.800,00 EUR	ⓘ ⋮ ✎ 🗑
1.09 - Materiales	IMPRESORAS	ONG-INT MOZ...	600,00 EUR	ⓘ ⋮ ✎ 🗑
1.09 - Materiales	ORDENADORES MOZAMBIQUE	ONG-INT MOZ...	2.400,00 EUR	ⓘ ⋮ ✎ 🗑
1.09 - Materiales	MATERIAL DE OFICINA	ONG-INT MOZ...	250,00 EUR	ⓘ ⋮ ✎ 🗑

Seleccione etapa  Seleccione moneda  Seleccione agente  Filtrar

Para dar de alta una línea de presupuesto por partida hay que completar diferentes campos: **etapa, partida, concepto, unidad, número de unidades, coste de unidad, moneda e implementador.**

Estos son datos necesarios a la hora de abrir una nueva línea de presupuesto, y en caso de no cumplimentarlos correctamente, al activar la nueva línea, aparecerá un mensaje de "Warning" con los diferentes mensajes de aviso sobre que datos faltan por introducir o corregir.

Además de los anteriores, existen otra serie de campos donde dar mayor definición de la línea de presupuesto:

**Actividades:** En el apartado de actividades se reparte la nueva línea de presupuesto entre las actividades formuladas anteriormente. Existen varias posibilidades en el reparto de actividades:

- **La línea de presupuesto se asigna a una única actividad:** Únicamente hay que seleccionar la actividad elegida en el desplegable de actividades.
- **La línea de presupuesto se reparte entre todas las actividades de la etapa:** Hacer clic en el check-box "Dividir entre todas las actividades de la etapa"
- **La línea de presupuesto se reparte entre varias actividades, pero no todas las formuladas:** Pulsar sobre "Detallar Actividades" para poder elegir una a una las actividades involucradas, sus importes y el número de unidades relacionado. Existe la opción de que el sistema divida automáticamente los importes entre las actividades elegidas pulsando la opción "Dividir entre todas las actividades seleccionadas"

Etapa: Ejecución | Partida: 1.03.1 - Viajes, alimentación y hospedaje Identificación | Subpartida: [ ]

Concepto/Detalle: VIAJES IDENTIFICACION | Observaciones: [ ]

Unidad	Nº unidades	Coste/unidad	Importe	Moneda	Implementador
1	1	1000,00	1000,00	EUR	ONG-INT

Actividades

<< No detallar actividades

Actividades	Nº unidades	Importe
R3.3 Incorporación de los proyectos al software.	0	52,00
R2.1 Diseño de modificaciones.	0	52,00
R5.1 Elaborar un manual de buenas prácticas.	0	52,00
R3.4 Evaluación de la implantación.	0	52,00
R2.2 Desarrollo de modificaciones.	1	64,00
R5.2 Puesta en marcha de las herramientas de difusión.	0	52,00
R4.1 Diseño de modificaciones de nuevas funcionalidades.	0	52,00
R2.3 Incorporar las modificaciones al software de cada organización	0	52,00
R6.1 Comunicación con la AECID	0	52,00

Financiadores

<< No detallar financiador

Financiador	Importe
UE	500,00
AECID	500,00

Añadir financiador

Guardar

**Financiadores:** Para la correcta identificación del presupuesto es necesario definir qué agentes financiarán la línea. El procedimiento es similar al caso de las actividades:

- Se puede definir un sólo financiador, escogiéndolo del desplegable
- Para definir varios financiadores para la línea de presupuesto, hay que pulsar sobre "Detallar financiadores" dónde podremos configurar cuales son y los importes aportados por cada uno.

Etapa: Ejecución | Partida: 1.03.1 - Viajes, alimentación y hospedaje Identificación | Subpartida: [ ]

Concepto/Detalle: VIAJES IDENTIFICACION | Observaciones: [ ]

Unidad	Nº unidades	Coste/unidad	Importe	Moneda	Implementador
1	1	1000,00	1000,00	EUR	ONG-INT

Actividades

Actividad: R3.3 Incorporación de los proyectos al software. >> Detallar actividades

Dividir entre todas las actividades de la etapa

Financiadores

<< No detallar financiador

Financiador	Importe
UE	500,00
AECID	500,00

Añadir financiador

Guardar

O.A. [ ]

Total número de presupuestos: 2 | Total partida: 4.054,00 EUR 2,21 %

Presupuesto Detallado

Para poder realizar posteriormente el seguimiento del proyecto, es necesario realizar el presupuesto detallado de cada línea de presupuesto introducida. De esta forma, durante la ejecución del proyecto permite comparar lo presupuestado para un rango temporal concreto con lo realmente ejecutado y detectar desviaciones frente a lo previsto.

Esto supone tener que detallar el importe que está previsto ejecutar en cada uno de los meses de la etapa a la cual está la línea de presupuesto asignada.

GONG realiza automáticamente el cálculo promediado del importe total entre los meses involucrados, pero a través del enlace "Presupuesto Detallado" es posible definir el detalle de cómo se repartiría el presupuesto en esos meses o corregir alguno existente en el caso de que hubiese cambiado el importe total de la línea de presupuesto.

01 / 2013	02 / 2013	03 / 2013	04 / 2013	05 / 2013	06 / 2013	07 / 2013	08 / 2013	09 / 2013	10 / 2013	11 / 2013	12 / 2013	Total
83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1000.0

En el formulario del presupuesto detallado, se deberán introducir los importes aplicables en cada mes. Tras la modificación de una cantidad, el sistema calcula automáticamente el importe total resultante del reparto. En el caso de que querer dividir el importe total sólo entre algunos meses a partes iguales, hay que desactivar los meses donde no se prevee gasto haciendo clic sobre su etiqueta y pulsando sobre "Dividir importe por meses".

01 / 2010	02 / 2010	03 / 2010	04 / 2010	05 / 2010	06 / 2010	07 / 2010	08 / 2010	09 / 2010	10 / 2010	11 / 2010	12 / 2010	Total
6250,00	0.0	0.0	0.0	0.0	6250.00	6250.00	6250.00	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00	50000.0

En el caso de que el reparto por meses no correspondiera al total del importe del presupuesto, el sistema avisaría de esto presentando un icono de advertencia en lugar del icono de reparto del presupuesto:

Se han producido errores.  
La suma del detalle no coincide con la importe de la línea del presupuesto. Vuelva a editar el detalle para corregirlo.

### Presupuesto por actividades

El presupuesto por actividades es otra forma de elaborar el presupuesto más cercana al uso habitual de una ONG.

La página de entrada de presupuesto por actividades refleja la misma información del “presupuesto por partidas”, pero en este caso desglosado por las actividades formuladas en la matriz, en lugar de hacerlo por las partidas del financiador.

La forma de actuación es similar a la del presupuesto por partidas pero en el caso de las actividades, para incluir una nueva línea de presupuesto, hay que decidir si agruparla en algún concepto existente (lo que nos permitiría utilizar una línea ya existente junto con su información de partida, importe, etc...) o se trata de un concepto nuevo.

Dar de alta un nuevo concepto para esta actividad.  
ó  
Vincular concepto ya existente a esta actividad. Escribe el concepto

**Guardar**

La edición de una línea de presupuesto por actividad es muy similar a la de los presupuestos por partidas.

Etapa	Partida	Subpartida
Ejecución	(O.A.VII.2) 1.01.2.2 – Salarios Personal Expatriado	
Concepto/Detalle		Observaciones
SALARIO JUANA		
Unidad	Nº unidades	Coste/unidad
mes	0	1500,00
	Importe	Moneda
	<b>947,00</b>	EUR
		Implementador
		ONG-INT

<< Detalle financiadores

<b>Financiadores del presupuesto</b>			
Financiador	Importe	Financiador	Importe
UE	12000,00	AECID	6000,00
Añadir financiador			

**Guardar**