

GUÍA DE LLENADO PARA ANEXO 2. PROPUESTA FINANCIERA

Contenido

ANEXO 2. PROPUESTA FINANCIERA

HOJA 1. PRESUPUESTO GASTO DE PERSONAL

HOJA 2. PRESUPUESTO POR RESULTADO

HOJA 3. ADQUISICIÓN Y MATERIALES

HOJA 4. CONTRAPARTIDA

HOJA 5. PRESUPUESTO TOTAL



ANEXO 2. PROPUESTA FINANCIERA

El formato “Anexo 2. Propuesta Financiera”; es un archivo electrónico que describe y concentra el presupuesto por resultado del “Anexo 1. Propuesta Técnica”.

El “Anexo 2. Propuesta Financiera” se compone de las siguientes hojas:

- 1) Propuesta gasto de personal
- 2) Propuesta por resultado
- 3) Adquisición y materiales
- 4) Contrapartidas
- 5) Presupuesto Total

Para el correcto llenado y funcionamiento del formato, se recomienda no alterar y/o modificar el formato, así como no copiar o pegar valores en las celdas.

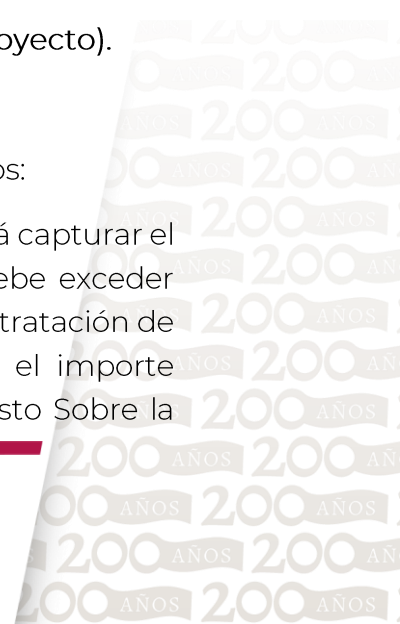
HOJA 1) PRESUPUESTO GASTO DE PERSONAL

Esta sección deberá considerar únicamente al personal técnico y de campo, lo cual incluye honorarios profesionales y jornales. Esta hoja está integrada por dos secciones o recuadros, la cual, corresponderá al 15% del monto total del proyecto y será distribuido de la siguiente manera:

- Primera sección: Pago de honorarios profesionales (5% del monto total del proyecto).
- Segunda sección: Jornales (10% del monto total del proyecto).

Para un correcto llenado del mismo deberá seguir los siguientes pasos:

Primera sección: Honorarios profesionales. En esta sección se deberá capturar el importe por el concepto antes mencionado, recordando que no debe exceder más del 5% del monto total del proyecto, de igual. Para el caso de contratación de personal bajo alguna de estas modalidades, se deberá incluir en el importe presupuestado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o bien Impuesto Sobre la



Renta (ISR). Para personas físicas, no se acepta pago para el coordinador y/o responsable técnico del proyecto.

Segunda sección: Jornales. Tipo de personal contratado para la realización a corto plazo de las actividades planteadas en el proyecto, y cuya comprobación sea requerida a través de jornales por día. Para la contratación bajo esta modalidad, deberá recordar que el monto máximo para esta contratación no deberá exceder 10% del monto total del proyecto. Entre las actividades a realizar por los jornales son: viveristas, albañiles, brigadistas, jardineros, entre otras.

Ejemplo:

| PRESUPUESTO DE GASTO PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO | | | |
|---|--|---|---------------------|
| Personal Técnico y de campo (Tipo de contratación) | | | |
| % de tiempo destinado al proyecto | Nombre del puesto/ actividad a desempeñar | Nombre de la persona que ocupará el puesto (de no saber el nombre, volver a poner el nombre del puesto) | Total |
| Honorarios profesionales (brutos más IVA) | | | |
| 100% | Topógrafo | Lic. Juan Aguilar Hernández | \$ 16,000.00 |
| 20% | Arquitecto/a | Arq. Zarái Meza Torres | \$ 4,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| Subtotal | | | \$ 20,000.00 |
| Jornales (para la contratación de este puesto será necesario que firmen una lista de raya sellada por la | | | |
| 10% | Colecta de semillas y siembra | | \$ 3,000.00 |
| 60% | Trabajo de preparacion de parcelas para siembra | | \$ 14,000.00 |
| 20% | Establecimiento de la planta | | \$ 5,000.00 |
| 60% | Trazo de curvas de nivel y cosntruccion de obras de restauracion de suelos | | \$ 16,000.00 |
| 10% | Proteccion de parcelas | | \$ 2,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Subtotal | | | \$ 40,000.00 |
| Total personal técnico y de campo | | | \$ 60,000.00 |



HOJA 2) PRESUPUESTO POR RESULTADO

En esta sección se debe asignar el presupuesto empleado para cada resultado descrito en el Anexo 1. Propuesta Técnica. Se aconseja que, estos no excedan de 5 resultados. En los rubros descritos se asignará el presupuesto basándose en las necesidades de cada uno de los resultados enunciados en la planeación del Anexo 1. Propuesta Técnica, tomando en cuenta que se debe asegurar que se ejercerá en tiempo y forma a lo indicado en dicho documento, incluyendo el gasto del personal.

Esta hoja está conformada de la siguiente manera:

- 1.- Encabezado
- 2.- Personal técnico, honorarios profesionales (5%, del monto total solicitado)
- 3.- Jornales (10%, del monto total solicitado)
- 4.- Adquisiciones
 - a) Material de campo
 - b) Compra de equipo
- 5.- Gastos de campo
 - a) Viáticos (alimentos, hospedaje, transporte, combustibles y peajes)

A continuación, se presentan los pasos para el correcto llenado de la Hoja 2.

1.- **Encabezado.** Se deberá colocar tal cual, el nombre de cada resultado tal y como aparece en el Anexo 1. Propuesta Técnica

Ejemplo:

| PRESUPUESTO POR RESULTADO | |
|---|---|
| RI: En el 2024 se realizara la recolección e identificación de germoplasma nativo en zonas áridas | |
| | Total |
| Rubro: | os profesionales (externos a la institución o ayuntam |

2.- **Personal técnico, honorarios profesionales.** Se deberá capturar el importe total por el concepto antes mencionado, incluyendo IVA e ISR.

Ejemplo:

| | | | |
|--------|---|----|----------|
| Rubro: | os profesionales (externos a la institución o ayuntam | | |
| | Consultorías | \$ | 4,000.00 |
| | Servicios legales | | |
| | Otros servicios profesionales (especificar) | | |
| | Subtotal | \$ | 4,000.00 |

3.- **Jornales.** Capturar el monto total a pagar por este concepto.

Ejemplo:

| | | | |
|--------|--------------------|----|----------|
| Rubro: | Jornales | | |
| | Colecta de semilla | \$ | 2,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | Subtotal | \$ | 2,000.00 |

4.- **Adquisiciones.** Deberá considerar el costo total del equipo necesario para el desarrollo del proyecto.

a) **Material de campo.** El necesario para la ejecución de las actividades en campo del proyecto, p.ej. adquisición de plántulas para reforestación, materiales para la instalación de módulos productivos, contenedores de residuos, papelería, etc.)

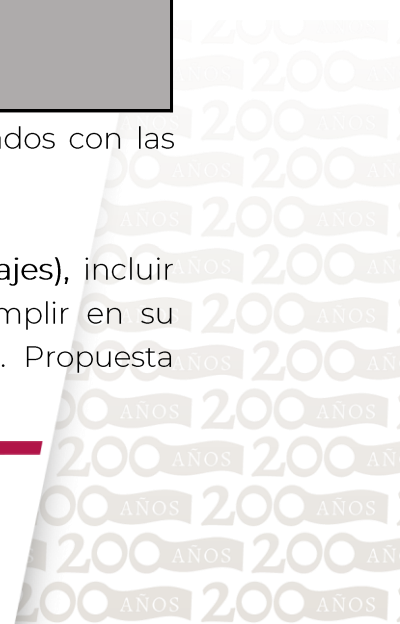
b) **Compra de equipo.** El necesario para poder llevar a cabo las operaciones y seguimiento del proyecto, p.ej. equipo de cómputo, equipos informáticos especializados.

Ejemplo:

| | | | |
|--------|-------------------|----|-----------|
| Rubro: | Adquisiciones | | |
| | Material de campo | \$ | 50,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5.- **Gastos de campo.** Se deberá presupuestar los gastos relacionados con las actividades de campo, como: viáticos

a) **Viáticos (alimentos, hospedaje, transporte, combustibles y peajes),** incluir todos los gastos derivados de las actividades realizadas para cumplir en su totalidad con los resultados planteados en la propuesta Anexo 1. Propuesta Técnica.



Nota.: No deberá exceder más del 5% del presupuesto total y deberá justificar el uso del recurso en la fase 5 del Anexo 1.

Ejemplo:

| Rubro: | Gastos de Campo | | |
|--------|-----------------|----|----------|
| | Alimentación | \$ | 4,000.00 |
| | Transporte | \$ | 2,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | Subtotal | \$ | 6,000.00 |

HOJA 3) ADQUISICIÓN Y MATERIALES

En esta hoja se enlistan las adquisiciones y el material de campo necesario para la realización del proyecto, se encuentra conformada por los siguientes apartados:

- **Descripción:** se refiere a detallar el material o instrumentos contemplados para su adquisición los cuales son necesario para el cumplimiento de los diferentes resultados que contempla el proyecto.
- **Finalidad de la adquisición:** mencionar el propósito que lograr la adquisición de ese bien material.
- **Importe presupuestado:** cantidad valuada en pesos mexicanos del material o bien necesario.
- **Resultado al que esta vinculado:** indicar a que resultado contemplado en el “Anexo 1 Propuesta Técnica” estaría contribuyendo la obtención de ese material.

| LISTA DE ADQUISICIONES Y MATERIAL DE CAMPO | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| Descripción del bien | Finalidad de la adquisición | Importe presupuestado | Resultado al que esta vinculado | Cantidad |
| Bolsa de germoplasma | Germinación de especies | 3,000 | R1,R2 | 2 |
| Motobomba para sistema de riego | Riego de planta | 4,000 | R1,R2,R3,R4 | 1 |
| Fertilizantes orgánicos | Aportación de nutrientes | 3,000 | R3,R4 | 1 |
| | | | | |

HOJA 4) CONTRAPARTIDA

En esta sección se debe registrar las contrapartidas con las que cuenta el proyecto. Estas pueden ser en especie y/o efectivo.

Ejemplo:

| CONTRAPARTIDAS | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| Contrapartidas en especie | | |
| Fuente | Descripción de la contrap | Importe |
| Ivan Antonio Mendez Alor | Mobiliario y equipo de oficina | 130,000 |
| | Vehiculo Jeep color blanco | 150,938.00 |
| Arq. Zarei Meza Torres | Medidor laser a distancia | \$ 1,500.00 |
| Subtotal | | \$ 282,438.00 |
| Contrapartidas en efectivo | | |
| Fuente | Importe | |
| Lic. Juan Aguilar Hernández | 100,000 | |

HOJA 5) PRESUPUESTO TOTAL

Esta sección estará integrada por tres apartados:

- Primera: Datos informativos
- Segunda: Resumen Presupuestal
- Tercera: Resumen por Resultado

Los pasos que deberá seguir para el llenado correcto son:

1.- **Datos informativos:** se deberá capturar el nombre de la persona responsable de operar, dirigir o desarrollar el proyecto, duración del proyecto (en meses) y la fecha de inicio del mismo.

Ejemplo:



| | |
|------------------------|----------------------------|
| CONVOCATORIA | SEDEMA 2024 |
| NOMBRE DE ORGANIZACIÓN | Ivan Antonio Mendez Alonso |
| NO. DE PROYECTO | SEDEMA/CPFA-2024/006* |
| DURACIÓN DEL PROYECTO | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | 05 DE JUNIO DE 2024 |
| PRESUPUESTO TOTAL | \$ 400,000.00 |
| TOTAL CONTRAPARTE | \$ 382,438.00 |

2.- **Resumen Presupuestal:** se describirá de manera resumida el presupuesto total empleado para cada rubro.

Ejemplo:

| RESUMEN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
| RUBRO | DESCRIPCIÓN | 4 MESES |
| | | Total |
| Servicios profesionales (externos a la institución/a) | Personal tecnico y de campo | \$ 60,000.00 |
| Adquisiciones | Material de campo y compra de equipo | \$ 224,000.00 |
| Gastos de Campo | Viaticos | \$ 116,000.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | \$ 400,000.00 |

3.- **Resumen por Resultado:** se presentará un resumen del presupuesto total por resultado, llenando el porcentaje asignado y empleado para cada uno de los resultados de la propuesta.

Ejemplo:



| RESUMEN POR RESULTADO | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RESULTADO | Personal técnico, honorarios profesionales * | | Jornales * | Adquisiciones * | Gastos de Campo * | TOTAL |
| | % asigno | Importe | Importe | Importe | Importe | |
| R1: En el 2024 se realizara la recoleccion e identificacion de germoplasma nativo de bosque | 43.75% | \$ 6,000.00 | \$ 19,000.00 | \$ 100,000.00 | \$50,000.00 | \$ 175,000.00 |
| R2: Se prepararan las parcelas para reforestacion con germoplasma nativo | 35.50% | \$ 6,000.00 | \$ 16,000.00 | \$ 80,000.00 | \$40,000.00 | \$ 142,000.00 |
| R3: Restauracion de suelos con bosque mesofilo de montaña | 20.75% | \$ 8,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 44,000.00 | \$26,000.00 | \$ 83,000.00 |
| R4: Proteccion de zonas restauradas | 0.00% | | | | | \$ - |
| | 0.00% | | | | | \$ - |
| | 0.00% | | | | | \$ - |
| | 0.00% | | | | | \$ - |
| | 0.00% | | | | | \$ - |
| | 0.00% | | | | | \$ - |
| | 0.00% | | | | | \$ - |
| Total | 100.00% | ##### | \$40,000.00 | \$ 224,000.00 | \$116,000.00 | \$400,000.00 |

* Se colocan los Subtotales de cada rubro

NOTA: La suma del porcentaje SIEMPRE deberá ser igual al 100% y la suma del total debe ser igual al presupuesto asignado.

