

BANK PRO

DILIGENCIAMIENTO PRESUPUESTAL POR RUBROS: ELEMENTOS ESENCIALES Y EJEMPLOS PARA PROYECTOS DEL SGR – ASIGNACIÓN CTeI

Este documento te permitirá conocer ejemplos de diligenciamiento adecuado e inadecuado para cada uno de los 11 rubros del presupuesto.

1. TALENTO HUMANO



Elementos Esenciales

- Inclusión sólo del personal asociado a actividades técnico-científicas
- Inclusión de equipo mínimo requerido de acuerdo con las indicaciones de los TDR.
- Incorporación de documento base de honorarios de soporte (Resolución o acto administrativo)

EJEMPLO

1. TALENTO HUMANO

Cargo específico	Formación Académica	Experiencia O Conocimiento Requeridos	Años De Experiencia	Función	Justificación	Cantidad	Dedicación (H/Sem)	Meses	Valor Mensual	Total
Técnico	Técnico	Experiencia en proyectos	2	Apoyo en actividades	Para Apoyar las actividades del proyecto	2	40	10	3.000.000	60.000.000
Desarrollador de software / Programador	Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o áreas afines	Experiencia en desarrollo de software, programación en Python/JavaScript, manejo de bases de datos y desarrollo de interfaces para visualización de datos	3	Diseñar, desarrollar e implementar los módulos de software requeridos para el procesamiento, análisis y visualización de la información generada en el proyecto	Profesional encargado del desarrollo de la plataforma o herramienta tecnológica necesaria para el procesamiento y análisis de los datos generados en el proyecto, así como la implementación de funcionalidades para la visualización y gestión de la información. Contribuye al cumplimiento del Objetivo específico 3, Actividad 2. <i>Nota: Honorarios teniendo en cuenta resolución 426 de 2014 de Minciencias. El valor incorpora IPC proyectado de 5,8%. Ver Soporte del cálculo anexo.</i>	1	30	10	6.000.000	60.000.000

Presenta información insuficiente. No explican claramente el perfil requerido ni su relación con los objetivos y actividades del proyecto.



Presenta información detallada. El perfil está bien definido, es coherente con el rol y justifica claramente su necesidad. Además, brinda información de valor agregado de referencias de soporte e inflación



2. EQUIPOS Y SOFTWARE



Elementos Esenciales

- Indicación de especificaciones técnicas sin referenciar marcas
- Inclusión de adquisiciones de Software existentes
- Indicación del responsable de la propiedad y/o administración, cuidado y custodia del equipo adquirido.

EJEMPLO

Presenta información insuficiente. La descripción del equipo es débil: se enfoca en marcas, no define capacidades técnicas ni justifica su relación con el proyecto.



Presenta información detallada. Define capacidades técnicas, justifica su necesidad y la conecta con el proyecto, indicando además la custodia del equipo.



2. EQUIPOS Y SOFTWARE							
Equipos Y Software (Descripción)	Especificaciones Técnicas	Justificación	Cantidad	Unidad De Medida	Propiedad/Administración Cuidado Y Custodia	Valor Unitario	Total
Computador portátil	Portátil ASUS de 16" modelo ABD105	Para trabajar en el proyecto	2	Unidad	Proyecto	4.000.000	8.000.000
Computador portátil	Equipo portátil con procesador multinúcleo ≥3.0 GHz, memoria RAM ≥16 GB, almacenamiento SSD ≥512 GB, pantalla ≥14", conectividad inalámbrica y sistema operativo compatible con software de análisis de datos	Equipo requerido para el procesamiento, análisis y sistematización de la información generada durante la categorización de servicios de las comunidades rurales. Contribuye al Objetivo específico 2, Actividad 2.	2	Unidad	Universidad Hojas Verdes	4.000.000	8.000.000
Licencia de software para modelación y análisis de datos	Licencia de software especializado para modelación de datos, simulación y visualización de resultados científicos con capacidad de análisis estadístico y generación de gráficos avanzados	Herramienta requerida para el procesamiento, modelamiento y visualización de los datos obtenidos en el mapeo de tipos de aves, permitiendo analizar los resultados generados por las actividades experimentales. Contribuye al Objetivo específico 2, Actividad 3.	3	Licencia	Universidad Hojas Verdes	4.000.000	12.000.000

3. CAPACITACIÓN Y EVENTOS



Elementos Esenciales

- Inclusión de capacitaciones impartidas a los beneficiarios por los miembros del proyecto, capacitaciones dirigidas al equipo técnico o integrantes de la alianza, y sus costos asociados.
- Inclusión de gastos de desplazamiento asociados al evento de formación/capacitación
- Descripción de la capacitación, ubicación, necesidad, duración estimada y beneficiarios.

EJEMPLO

3. CAPACITACIÓN Y EVENTOS

Tema De La Capacitación o Evento	Ciudad/Lugar	Justificación	Cantidad	No. De Días (Duración)	No. De Personas Beneficiarias	Costo De Capacitación Por Persona	Total
Taller Varios	Colombia	Fortalecimiento de capacidades	1	2	20	500.000	10.000.000
Capacitación en uso de la herramienta tecnológica desarrollada en el proyecto	Bogotá, en instalaciones de la entidad ejecutora	Jornada de formación <u>dirigida a</u> los colegios beneficiarios del proyecto <u>para el uso</u> adecuado de la herramienta tecnológica desarrollada – Aprende con IA. La capacitación tendrá una <u>intensidad</u> de 8 horas en una jornada e <u>incluye</u> : alquiler del espacio, materiales de trabajo para los participantes y refrigerios. <u>No incluye</u> costos del facilitador (cubiertos por talento humano del proyecto) ni viáticos (ejecución y beneficiarios ubicados en Bogotá). <u>La actividad busca fortalecer</u> las capacidades de los usuarios finales para la correcta implementación y uso de la solución desarrollada en el proyecto. Contribuye al Objetivo específico 3, Actividad 1.	1	1	25	180.000	4.500.000

Presenta información insuficiente.
No se precisan las temáticas a detalle, el lugar, la intensidad y no se conecta claramente con las actividades del proyecto.



Presenta información detallada.
Describe claramente la actividad, el lugar, la duración, la intensidad horaria y los costos incluidos, además de justificar su relación con los objetivos y actividades del proyecto.



4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS



Elementos Esenciales

- Inclusión de servicios especializados contratados que no realiza el talento humano del proyecto
- Especificación clara de la unidad de medida del servicio

EJEMPLO

4. DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS

Servicios Tecnológicos Y Pruebas	Especificaciones Técnicas	Justificación	Unidad De Medida	Cantidad Requerida	Valor Unitario	Costo
Acompañamiento de expertos	Acompañamiento de expertos de alto nivel para ejercicio de verificación, validación y enriquecimiento de los 6 proyectos generados en el hub de proyectos.	Apoyo especializado para fortalecer el desarrollo técnico de los proyectos y mejorar su implementación		6	2.000.000	12.000.000
Servicio de caracterización de materiales	Servicio de caracterización de 25 materiales mediante técnicas instrumentales especializadas para determinar propiedades físicas y químicas de las muestras analizadas	Permite determinar las propiedades de los materiales evaluados en el proyecto mediante técnicas que requieren equipos especializados no disponibles en la entidad ejecutora. Contribuye al Objetivo específico 2, Actividad 1.	caracterizaciones	25	350.000	8.750.000
Análisis fisicoquímico de muestras recolectadas en el proyecto	Servicio de análisis fisicoquímico de 40 muestras recolectadas, correspondientes a la especie x, realizado por un laboratorio acreditado. El servicio incluye determinación de pH, conductividad, concentración de nutrientes y otros parámetros relevantes para el estudio, así como la entrega del informe de resultados.	Servicio requerido para caracterizar las muestras recolectadas durante la fase experimental del proyecto, permitiendo obtener datos técnicos necesarios para el análisis de las condiciones evaluadas. Contribuye al Objetivo específico 1, Actividad 2.	Muestra analizada	40	180.000	7.200.000

Presenta información ambigua. No es claro si el gasto corresponde realmente a un servicio especializado o si se trata de contratación de talento humano. Tampoco es clara la unidad de medida.



Presenta información detallada. Describe de manera precisa el servicio requerido, identifica la cantidad solicitada y presenta una unidad de medida coherente. Además, justifica su necesidad dentro del proyecto e indica el objetivo y la actividad a los que contribuye.



5. MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN



Elementos Esenciales

- Inclusión de la adquisición de materiales, insumos, bienes fungibles y documentación para desarrollar actividades técnicas
- Especificación clara de la unidad de medida

EJEMPLO

Presenta información insuficiente.

La descripción es muy general, lo que impide entender y verificar a qué corresponde el valor de \$20 millones. Además, no se evidencia con claridad a qué actividad y objetivo del proyecto aporta este insumo para su cumplimiento.



Presenta información detallada.

Corresponden a un insumo fungible y documental, con características técnicas verificables y justificaciones directamente relacionada con actividades del proyecto. Además, en los casos en que se agrupan materiales, se indica claramente qué incluye la agrupación, por lo que las especificaciones técnicas y la unidad de medida permiten comprender las cantidades y el costo asociado.



5. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN

Ítem	Materiales, insumos y documentación	Especificaciones técnicas	Justificación	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
1	Bolsa de Insumos Varios	Incluye materiales y elementos necesarios para las actividades	Se requiere una bolsa de recursos para cubrir diferentes insumos que puedan necesitarse durante la ejecución del proyecto	1	Global	20.000.000	20.000.000
2	Kit de insumos fungibles de laboratorio	Kit de insumos compuesto por: 2 cajas de guantes de nitrilo (100 unidades c/u), 5 cajas de puntas de micropipeta (1000 unidades c/u), 2 rollos de etiquetas de identificación (500 unidades c/u), 1 paquete de bolsas de almacenamiento para muestras (100 unidades) y material básico de limpieza de laboratorio	Insumos fungibles necesarios para la manipulación segura de muestras y el desarrollo de pruebas experimentales durante las actividades técnicas del proyecto. Estos materiales permiten la preparación, manipulación y almacenamiento de las muestras recolectadas durante la fase experimental, garantizando condiciones adecuadas de bioseguridad y trazabilidad en el procesamiento de los datos experimentales. Por ello, este insumo contribuye al cumplimiento del Objetivo 2, Actividad 5 y 6 del proyecto.	6	Kit	350.000	2.100.000
3	Cuadernos de laboratorio para registro experimental	Cuaderno de laboratorio con hojas numeradas, encuadernación dura, 200 páginas, tamaño carta, papel resistente a manipulación frecuente	Material requerido para el registro sistemático de procedimientos experimentales, resultados y observaciones durante el desarrollo de las actividades técnicas del proyecto, garantizando trazabilidad de la información generada. Contribuye al Objetivo específico 2, Actividad 2.	25	Unidad	60.000	1.500.000

6. PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN



Elementos Esenciales

Costos asociados a servicios profesionales que ayudan a difundir y compartir resultados

EJEMPLO

Presenta información insuficiente. La actividad y las especificaciones técnicas son muy generales, por lo que no es claro qué incluye el valor presupuestado. Además, la justificación no se relaciona de forma específica con los objetivos y actividades del proyecto.



Presenta información detallada. Se brinda especificaciones de valor sobre el ítem presupuestado del artículo de investigación, incluyendo su estructura, temática general que da cuenta del carácter divulgativo y la revista en la que se planea publicar.



6. PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN

Actividades De Protección De Conocimiento Y Divulgación	Especificación Técnica	Justificación	Unidad De Medida	Cantidad	Valor Unitario	Total
Publicación de resultados	Publicación en revista	Dar a conocer el proyecto	Publicación	2	6.000.000	12.000.000
Publicación de artículo científico en revista indexada	Servicio de edición de artículo con estructura clásica, revisión de estilo y pago de APC (Cargos por procesamiento de artículos) para publicación en revista indexada en Scopus o Web of Science	Divulgación de los resultados científicos del proyecto en comunidades académicas especializadas, permitiendo la difusión del conocimiento generado. Contribuye al Objetivo específico 3, Actividad 2.	Publicación	1	8.000.000	8.000.000

7. GASTOS DE VIAJE



Elementos Esenciales

Inclusión de gastos de transporte (terrestre, aéreo y marítimo) y viáticos necesarios para desarrollar actividades técnicas y la generación de productos y resultados.

EJEMPLO

7. GASTOS DE VIAJE

Desplazamiento (origen y destino)	Tipo de transporte (Medio)	Actividad	Justificación	No. De Personas Técnicas y/o Profesionales	No. de días	No. de Noches	No. De Viajes x persona	Costo de pasaje unitario	Costo total de pasajes	Valor Hotel x noche x persona x viaje	Costo Total Hospedaje	Valor Alimentación x día x persona x viaje	Costo Total Alimentación	Pasaje Interveredal (Motocicleta)	Costo Total Interveredal Motocicleta	TOTAL
 Bogotá – Medellín	Aéreo	Asistencia a capacitación	Viaje para que el equipo participe en una capacitación relacionada con el proyecto	3	2	3	1	400.000	1.200.000	150.000	900.000	100.000	600.000	0	0	2.700.000
 Bogotá – Leticia	Aéreo	Recolección de muestras y levantamiento de información en campo	Desplazamiento del equipo técnico para realizar jornada de recolección de información y muestreo en la zona de estudio (Leticia), para su posterior caracterización de propiedades físicas y químicas en Bogotá. Contribuye al Objetivo específico 1, Actividad 1.	2	4	3	2	600.000	2.400.000	150.000	1.800.000	60.000	960.000	0	0	5.160.000



Presenta información insuficiente. Si bien se indica trayecto del viaje, la actividad que se relaciona y su justificación es muy general y no da cuenta de su necesidad para el proyecto. Además, los cálculos por persona no coinciden con las cantidades indicadas y los viajes a capacitaciones corresponden al rubro de Capacitación y Eventos, no a este.



Presenta información detallada. Identifica el trayecto y tipo de desplazamiento, describe adecuadamente el servicio requerido y justifica la necesidad técnica del viaje. Además, se vincula con los objetivos y actividades del proyecto, y las unidades y cantidades permiten verificar el cálculo del valor presupuestado.

8. INFRAESTRUCTURA



Elementos Esenciales



- Incorporación de construcciones, adecuaciones o mejoras estructurales
- Inclusión de la documentación de soporte: planos, APU, certificaciones, etc.

EJEMPLO

Presenta información insuficiente. No describe las obras a realizar ni los componentes de obra incluidos. Además, no permite verificar magnitudes, precios unitarios ni soportes técnicos como APU, planos o cantidades de obra. Tampoco da cuenta de la necesidad de la intervención.



Presenta información detallada. Se especifica la adecuación estructural a realizar y se detallan los componentes que la integran. Asimismo, se relacionan los anexos que soportan la estimación del valor, incluyendo el análisis de precios y las magnitudes de obra. La necesidad del gasto se justifica en el marco del proyecto.



8. INFRAESTRUCTURA				
Tipo de Infraestructura Requerida (Construcción, Adecuación o Mejora)	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Adaptación de laboratorio	Adaptación del espacio del proyecto en la Universidad Hojas Verdes	1	2.000.000.000	2.000.000.000
Adecuación de laboratorio para procesamiento de muestras	Adecuación de área de laboratorio que incluye instalación de mesones técnicos, adecuación de red eléctrica regulada, puntos hidráulicos, sistema de ventilación y adecuación de iluminación especializada para actividades de procesamiento de muestras. <u>La estimación del costo se basa en análisis de precios unitarios y magnitudes de obra definidos en los estudios técnicos del proyecto (Anexo xx)</u> La adecuación de los espacios técnicos <u>permitirá</u> la correcta instalación y operación de los equipos requeridos para el procesamiento y análisis de la información generada en el proyecto, <u>garantizando</u> condiciones de operación adecuadas para las actividades experimentales previstas. Contribuye al Objetivo específico 2, Actividad 1.	1	500.000.000	500.000.000

9. ADMINISTRATIVOS



Elementos Esenciales

- Inclusión únicamente del personal administrativo - *Incorporación de documento base de honorarios de soporte (Resolución o acto administrativo)*
- Inclusión del alquiler de espacios físicos, gastos de viaje del equipo administrativo, equipos, materiales y suministros de oficina

EJEMPLO

9. DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

Recursos	Cargo	Justificación	Cantidad	Dedicación (H/Sem)	Semanas - Tiempo De Vinculación	Valor Hora (\$)	Valor Mensual	Valor Total
Apoyo administrativo	Administrativo	Apoyo al proyecto	1	40	52	30.000	4.800.000	57.600.000
Talento Humano	Coordinador administrativo del proyecto	Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Economía, Contaduría o áreas afines Experiencia o conocimiento requeridos: Gestión administrativa y financiera de proyectos, seguimiento presupuestal y procesos contractuales Años de experiencia: 5 Función: Coordinar la gestión administrativa y financiera del proyecto, realizar seguimiento a ejecución presupuestal, y apoyar procesos contractuales. Justificación: Este rol es necesario para garantizar la adecuada gestión administrativa y financiera del proyecto. Contribuye al cumplimiento del Objetivo específico 1, Actividad 1.	1	20	52	100.000	8.000.000	96.000.000



Presenta información insuficiente. El cargo es demasiado general y no se especifican la formación ni la experiencia requerida. Además, la justificación es vaga y no se describen funciones concretas que permitan entender el rol dentro del proyecto.



Presenta información detallada. Se describe la formación, experiencia y funciones requeridas para el cargo. Además, justifica la necesidad del rol dentro de la gestión administrativa del proyecto, permitiendo entender su aporte al desarrollo y seguimiento de las actividades.

10. SEGUIMIENTO

 Elementos Esenciales

- Inclusión de monto para figura de seguimiento: Supervisión - Apoyo a la supervisión (si es necesario) - Interventoría
- Inclusión de Interventoría para seguimientos de proyectos que requieran conocimientos especializados o cuya complejidad o extensión lo justifiquen

EJEMPLO

Presenta información muy general. No Incluye el nivel de formación académica, experiencia, conocimientos, años de trayectoria requeridos para el perfil, ni el tipo de seguimiento a realizar.



Presenta información detallada. Se especifica la formación académica, la experiencia o conocimientos requeridos, los años de experiencia, las funciones a desarrollar y la justificación da cuenta del objetivo y actividad a la que contribuye en el proyecto.



10. DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO (SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA)

Recursos	Cargo	Justificación	Cantidad	Dedicación (H/Sem)	Semanas - Tiempo De Vinculación	Valor Hora (\$)	Valor Mensual	Valor Total
Talento Humano	Figura de Supervisión	Apoyar el seguimiento del proyecto y revisar algunas actividades durante su ejecución.	1	40	104	80.000	12.800.000	307.200.000
Talento humano - Figura de Supervisión)	Profesional De Seguimiento	Formación Académica: Se requiere profesional en administración, ingeniería o áreas afines Experiencia o conocimiento requeridos: experiencia en seguimiento técnico, administrativo y financiero de proyectos y manejo de sistemas de reporte institucional. Años de experiencia: mínimo 5 años Función: realizar el seguimiento (supervisión) al desarrollo de las actividades del proyecto, elaborar los informes de supervisión técnicos y financieros, ejercer la secretaría técnica de las instancias de seguimiento y toma de decisiones del proyecto, actualizar la ejecución del proyecto en los sistemas de información del SGR (GESPROY) y atender los requerimientos de los entes de control. Justificación: Este rol garantiza el adecuado seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto durante su ejecución. Contribuye al seguimiento del cumplimiento del Objetivo 3, Actividad 22.	1	40	104	80.000	12.800.000	307.200.000

11. OTROS



Elementos Esenciales

- Inclusión de Imprevistos identificados en el análisis de riesgos del proyecto.
- Inclusión de Ítems que por su naturaleza no puedan ser catalogados en otros rubros presupuestales
- Incorporación de documentos soporte de estimación

EJEMPLO

Presenta información insuficiente. La justificación es demasiado general y no explica qué tipo de riesgo se busca cubrir. Además, no se relaciona con el análisis de riesgos, ni indica cómo fue calculado el valor, por lo que se interpreta como una bolsa genérica de recursos sin soporte técnico.



Presenta información detallada. Se identifica el tipo de riesgo previsto, explica el rubro que podría verse afectado y señala que fue incorporado en el análisis de riesgos de la MGA y el DTS. Además, referencia el parámetro de proyección utilizado, proveniente de una entidad confiable, e incluye el soporte de la fuente y el anexo con la estimación del cálculo.



11. OTROS

Otros	Justificación	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Costo
Imprevistos del proyecto	Fondo para cubrir gastos inesperados durante la ejecución del proyecto	Global	1	900.000.000	900.000.000
Imprevistos <u>asociados a variaciones en tasa de cambio</u> para adquisición de equipos y servicios tecnológicos	<u>Provisión destinada a</u> cubrir posibles variaciones en la tasa de cambio que puedan afectar el costo de adquisición de equipos y software contemplados en el proyecto. Este <u>riesgo se encuentra identificado en el análisis de riesgos</u> registrado en la MGA y desarrollado en el capítulo de análisis de riesgos del DTS. El valor estimado se calculó sobre el rubro de equipos y software considerando un incremento del 2% de acuerdo con estimaciones de la TRM para el año 2027 del Banco de la República (Anexo xy). Ver soporte general del cálculo de imprevistos en el Anexo xx. Contribuye al cumplimiento del Objetivo específico 2, Actividad 8.	Provisión (N/A unidad de medida estándar)	1	900.000.000	900.000.000

GRACIAS

BANK PRO

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
ECOSISTEMA DE CTEI DE BOGOTÁ- REGIÓN