

CONTENT

PASO 3: PLANIFICAR EL PRESUPUESTO Y COMPLETAR LA PLANTILLA
PRESUPUESTARIA

Paso 3: Planificar el presupuesto y completar la plantilla presupuestaria

Antes de comenzar a ingresar el presupuesto, asegúrate de seleccionar el tipo de protocolo en la celda K5; desde el menú desplegable, selecciona ya sea “EA Protocol” o “Simplified EAP”. Esto establecerá automáticamente los límites presupuestarios y te alertará si se supera el límite presupuestario.

Una vez que hayas seleccionado el tipo de plantilla correcto (celda K5 = EA Protocol o Simplified EAP), lee detenidamente la última pestaña, “guidelines”, para completar la plantilla presupuestaria. Si sigues los principios allí indicados, comprenderás cómo utilizar correctamente la plantilla.

Límites presupuestarios para los PAT y los PATS:

El presupuesto máximo para una Sociedad Nacional para un PAT completo es de CHF 900.000. El presupuesto máximo para una Sociedad Nacional para un PATS es de CHF 200.000. Estas cifras deben ser inclusivas de la recuperación de costos indirectos de la FICR o de apoyo a programas y servicios (PSSR, por sus siglas en inglés) del 6,5 por ciento.

La delegación de la FICR que apoya a la Sociedad Nacional puede añadir CHF 20.000 en el caso de un PATS o CHF 50.000 para apoyar el mantenimiento y la activación de un PAT/S. Esta suma debe incluir el 6,5 por ciento de recuperación de costos indirectos de la FICR o de apoyo a programas y servicios (PSSR). La Sociedad Nacional y la FICR deben utilizar la misma plantilla presupuestaria.

Al completar la plantilla presupuestaria, la mayoría de las celdas admiten copiar y pegar, excepto cuatro columnas, en las que las opciones deben seleccionarse manualmente desde el menú desplegable:

- **Columna C:** utiliza el menú desplegable para indicar el tipo de actividad: Readiness, Pre Pos Stock 1 y Pre Pos Stock 2 (únicamente el EA Protocol utiliza Pre Pos Stock 2), así como Early Action 1 y Early Action 2 (únicamente el EA Protocol utiliza Early Action 2).
- **Columna D:** utiliza el menú desplegable para indicar quién implementará la actividad: Host NS, IFRC o PNS, si un socio tiene un rol en el PAT/S.
- **Columna E:** utiliza el menú desplegable para indicar cuándo se realizará la actividad.

Para el alistamiento, indica en qué año se llevará a cabo la actividad (AÑO 1 – AÑO 5 para un EA Protocol, o AÑO 1 – AÑO 2 para un Simplified EAP). Si la actividad se repite anualmente y, por tanto, se realiza cinco veces, deberás copiar esta columna cinco veces y asignarlas a “YEAR 1”, “YEAR 2” hasta “YEAR 5”. Ten en cuenta que no es posible presupuestar la actividad para cinco años en una sola línea.

Para el stock preposicionada, en el caso de los PATS, todo el stock se presupuesta siempre en “YEAR 1”. Para un PAT completo, el stock debe presupuestarse dos veces: una asignación en “YEAR 1” y otra para la segunda activación, que debe codificarse como “ACTIV_02”. Tras la primera activación, la segunda asignación será transferida para que el stock pueda adquirirse y preposicionarse con antelación a una segunda activación.

Para las acciones tempranas, estas deben presupuestarse en “ACTIV_01” en el caso del PATS, y para un PAT completo, la primera activación se presupuesta en “ACTIV_01” y la segunda en “ACTIV_02”.

- **Columna F:** indica mediante el menú desplegable el grupo presupuestario correspondiente. La lista completa de grupos presupuestarios se encuentra en la pestaña de Excel denominada “budget group”.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Early Action Protocol budget tool for National Societies

National Society: **Disneyland Red Cross** Partner National Society: **Partner National Society** Protocol Number: **EAP2025DL01** Protocol Type (mandatory field): **Standard EAP**

Early Action Protocol Name (Hazard): **Floods** From (date): **1/8/2025** To (date): **31/08/2030** Appeal Code: **Code** Currency (LC) & Exchange Rate: **CHF 1.00000**

do not copy/paste to these cells, use the drop down list

Output Code	Description	Block (select)	Implemented by (select)	Year (select)	Budget Group	Quantity	Unit	Unit Cost	Total Cost LC	Total Cost CHF
81 AP110	WASH training and simulation for early action	Readiness	HOST_NS	YEAR_01	680	3	trainings	1,000.00	3,000.00	3,000.00
82 AP110	WASH training and simulation for early action	Readiness	HOST_NS	YEAR_02	680	3	trainings	1,000.00	3,000.00	3,000.00
83 AP110	WASH training and simulation for early action	Readiness	HOST_NS	YEAR_03	680	3	trainings	1,000.00	3,000.00	3,000.00
84 AP110	WASH training and simulation for early action	Readiness	HOST_NS	YEAR_04	680	3	trainings	1,000.00	3,000.00	3,000.00
85 AP110	WASH training and simulation for early action	Readiness	HOST_NS	YEAR_05	680	3	trainings	1,000.00	3,000.00	3,000.00
86 AP110	Procure and preposition tarpaulins and fixings	Pre-Pos Stock	HOST_NS	YEAR_01	560	1,000	times	50.00	50,000.00	50,000.00
87 AP110	Procure and preposition tarpaulins and fixings	Pre-Pos Stock	HOST_NS	YEAR_05	560	1,000	times	50.00	50,000.00	50,000.00
88 AP110	Procure and preposition IEC material	Pre-Pos Stock	HOST_NS	YEAR_01	550	2,000	pieces	0.50	1,000.00	1,000.00
89 AP110	Procure and preposition IEC material	Pre-Pos Stock	HOST_NS	YEAR_05	550	2,000	pieces	0.50	1,000.00	1,000.00
90 AP110	Procure and preposition WASH items	Pre-Pos Stock	HOST_NS	YEAR_01	560	2,000	pieces	30.00	60,000.00	60,000.00
91 AP110	Procure and preposition WASH items	Pre-Pos Stock	HOST_NS	YEAR_05	560	2,000	pieces	30.00	60,000.00	60,000.00
92 AP110	Cover latrines and wells to prevent contaminat	Early Action	HOST_NS	TRIGGER_01	530	35	volunteers	100.00	3,500.00	3,500.00
93 AP110	Cover latrines and wells to prevent contaminat	Early Action	HOST_NS	TRIGGER_02	530	35	volunteers	100.00	3,500.00	3,500.00
94 AP110	Hygiene promotion and distribution of WASH item	Early Action	HOST_NS	TRIGGER_01	530	35	volunteers	175.00	6,125.00	6,125.00
95 AP110	Hygiene promotion and distribution of WASH item	Early Action	HOST_NS	TRIGGER_02	530	35	volunteers	175.00	6,125.00	6,125.00
96 AP110	Test water quality of wells/water sources	Early Action	HOST_NS	TRIGGER_01	530	1	lump sum	2,000.00	2,000.00	2,000.00
97 AP110	Test water quality of wells/water sources	Early Action	HOST_NS	TRIGGER_02	530	1	lump sum	2,000.00	2,000.00	2,000.00
98 AP110	WASH PDM	Early Action	HOST_NS	TRIGGER_01	667	1	time	1,500.00	1,500.00	1,500.00
99 AP110	WASH PDM	Early Action	HOST_NS	TRIGGER_02	667	1	time	1,500.00	1,500.00	1,500.00
100 TOT AP110	WASH								296,750.00	296,750.00

budget_tool EAP for publication Summary by APCode Resource Budget summary Summary by Year budget_group



Consejos prácticos:

- Asegúrate de guardar la plantilla en formato .xlsx (libro de trabajo habilitado para macros).
- Asegúrate de seleccionar el tipo de presupuesto correcto en la celda K5 *EAP Protocol* o *Simplified EAP*.
- Para las columnas C a F, utiliza el menú desplegable; no es posible copiar y pegar en estas celdas.
- Asegúrate de que todos los códigos AP y grupos presupuestarios estén completados en cada columna; de lo contrario, las otras pestañas no calcularán correctamente.
- En la caja de herramientas se puede encontrar un ejemplo de plantilla presupuestaria completada.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Early Action Protocol budget tool for National Societies

National Society: **Bangladesh Red Crescent Society** Partner National Society: **German Red Cross** Appeal Code: **MAABD001** Date: **17/08/2023**

Early Action Protocol Name (Hazard): **Heatwave** From (date): **1/9/2023** To (date): **31/8/2028** Protocol Number: **EAP2023BD05** Currency (LC) & Exchange Rate: **BDT 0.00891**

do not copy/paste to these cells, use the drop down list

Output Code	Description	Activity (select)	Implemented by (select)	Year (select)	Budget Group	Quantity	Unit	Unit Cost	Total Cost LC	Total Cost CHF	Review/Comments
132105	Orientation on Heatwave, Data Collection, Fb/FIA and EAP	Readiness	HOST_NS	YEAR_03	680	3	Event	50,000.00	150,000.00	1,336.50	
132105	Orientation on Heatwave, Data Collection, Fb/FIA and EAP	Readiness	HOST_NS	YEAR_04	680	3	Event	50,000.00	150,000.00	1,336.50	
132105	Orientation on Heatwave, Data Collection, Fb/FIA and EAP	Readiness	HOST_NS	YEAR_05	680	3	Event	50,000.00	150,000.00	1,336.50	
132105	Per diem and travel of Staffs for households assessment	Early Action	HOST_NS	YEAR_EA	662	21	Person	2,500.00	52,500.00	467.78	
132105	TAP National Society Disaster Management Capacity								802,500.00	7,150.28	

budget_tool EAP for publication Summary by APCode Summary by Year Resource Budget summary budget_groups FedB

Si la herramienta presupuestaria se completa correctamente, las pestañas de la hoja de cálculo calcularán automáticamente lo siguiente:

- **EAP BUDGET FOR PUBLISHING**, que agrupa el presupuesto por operación planificada y enfoques habilitadores.
- **SUMMARY BY AP CODE**, que ofrece un desglose por operación planificada y enfoques habilitadores, dividido en alistamiento, stock preposicionado y acción temprana.
- **SUMMARY BY YEAR**, que proporciona un desglose del monto y el porcentaje de alistamiento, stock preposicionado y acción temprana por Sociedad Nacional anfitriona, Sociedad Nacional Socia (si corresponde) y la FICR, por año. También recibirás alertas si se superan los límites presupuestarios o si las actividades se han presupuestado incorrectamente. Para el personal de la FICR, esta pestaña puede utilizarse al completar el acuerdo de proyecto de la FICR.

- **RESOURCE BUDGET SUMMARY**, que proporciona un desglose más detallado por código AP entre alistamiento, stock preposicionado y acción temprana.
- **BUDGET GROUP**, que contiene la lista de códigos de grupos presupuestarios disponibles para completar la herramienta presupuestaria en la columna F.
- **WBS**, esta pestaña resume el presupuesto por parte implementadora y producto, para facilitar al Gestor de Proyecto de Operaciones del DREF de la FICR la reconversión de los datos en el sistema D365 de la FICR.
- **GUIDANCE**, esta pestaña ofrece orientación adicional sobre cómo completar el presupuesto. Se recomienda consultar esta pestaña antes de comenzar a trabajar en la plantilla presupuestaria.