

1. COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

GASTOS	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL (CLP)
COSTOS DE OPERATIVOS	Sueldos de profesionales clave, gastos administrativos, comunicación, logística y apoyo técnico.	\$ 34.200.000
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA	Gastos asociados al funcionamiento técnico y operativo de la iniciativa, como plataformas digitales, soporte tecnológico, arriendo de espacios y conectividad.	\$ -
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL	Gastos relacionados con la adquisición y mantenimiento de plataformas digitales, servidores, sistemas de almacenamiento en la nube, aplicaciones y herramientas necesarias para la operación remota y la gestión de información segura.	\$ 31.248
PROMOCIÓN DIGITAL	Inversión en difusión de los servicios a través de redes sociales, diseño gráfico, campañas publicitarias y gestión de contenido para llegar efectivamente a las familias beneficiarias.	\$ 600.480
ESTIMADO ANUAL		\$ 34.831.728

INVERSIONES	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL (CLP)
COSTOS LEGALES	Incluyen honorarios de asesoría jurídica, redacción de documentos legales, representación y trámites notariales o administrativos necesarios para el funcionamiento institucional.	\$ 470.682
COSTOS DE TECNOLOGÍA / EQUIPAMIENTO	Adquisición y mantenimiento de computadoras, impresoras, software, sistemas de conectividad y otros recursos tecnológicos esenciales para la gestión y atención remota.	\$ -
COSTOS DE SUMINISTROS	Gastos en papelería, artículos de oficina, insumos de limpieza, material didáctico y otros elementos necesarios para la operación diaria.	\$ 8.249.712
COSTOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	Inversión en diseño gráfico, gestión de redes sociales, campañas publicitarias, material informativo y canales de contacto con la comunidad.	\$ 480.000
COSTOS DE CONTINGENCIA	Fondo reservado para cubrir imprevistos financieros, emergencias operativas o ajustes no planificados durante la ejecución del proyecto.	\$ 1.104.047
ESTIMADO ANUAL		\$ 10.304.441

2. COSTOS PROGRAMÁTICOS (ÁREAS DE INTERVENCIÓN)

COSTOS PROGRAMÁTICOS	ACTIVIDADES PRINCIPALES	MONTO ESTIMADO
OFICINA DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	Liderada por el Coordinador(a) de Proyectos Comunitarios, se encarga de diseñar y ejecutar proyectos sociales en comunidades urbanas y rurales, promoviendo que cada iniciativa logre un impacto real y rendición de cuentas transparente.	\$ -
OFICINA DE INCLUSIÓN Y APOYO A PERSONAS CON CEA	Dirigida por el Especialista en Inclusión CEA, brinda apoyo técnico y acompañamiento a personas con autismo y sus familias, garantizando que los programas respondan a necesidades individuales y cumplan estándares de inclusión.	\$ -
OFICINA DE CULTURA, DEPORTE Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS	A cargo del Gestor(a) Cultural y Deportivo, se dedica a desarrollar actividades culturales, deportivas y artísticas inclusivas, fomentando la participación social y la integración de las personas con CEA.	\$ -
OFICINA DE OBSERVATORIO E INCIDENCIA SOCIAL	Liderada por el Analista Social y de Políticas Públicas, se centra en elaborar estudios e informes sobre inclusión y CEA, ofreciendo información confiable para promover transparencia e incidencia en políticas públicas.	\$ -
OFICINA DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Coordinada por el Coordinador(a) de Voluntariado, organiza y acompaña a los voluntarios, asegurando que el voluntariado esté motivado, formado y comprometido con la misión de la Fundación.	\$ -
OFICINA DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN SOCIAL (NNA Y ADULTO MAYOR CON CEA)	Dirigida por un Profesional del Área Social, se encarga de crear y coordinar programas de protección y educación inclusiva, con un enfoque intergeneracional que protege y promueve el bienestar de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	\$ -
OFICINA DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN PROYECTOS SOCIALES	Bajo la dirección del Asesor(a) en Gestión de Proyectos Sociales, presta apoyo técnico en diseño, gestión y evaluación de proyectos, fortaleciendo a organizaciones sociales y facilitando el acceso a financiamiento.	\$ -
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DIGITAL	Coordinada por el Coordinador(a) de Cooperación Internacional, tiene como función crear redes internacionales y gestionar programas virtuales, expandiendo el alcance de la Fundación mediante alianzas y herramientas digitales.	\$ -
ESTIMADO ANUAL		\$ -

3. PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	FUENTE / OBJETIVO	PROYECTADO
APORTE SOLIDARIO EN RED	Asegurar la continuidad, calidad y accesibilidad de los programas de la Fundación, permitiendo que más comunidades se beneficien de los servicios.	\$ 9.765.985
COPAGO IMPULSO	Garantizar recursos permanentes para profesionales especializados, subsidios a familias y la operación de servicios remotos, fortaleciendo la intervención directa en comunidades urbanas y rurales.	\$ 2.717.000
SUMA INCLUSIÓN	Garantizar la sostenibilidad institucional y la capacidad de respuesta de los programas de inclusión.	\$ 9.765.985
DONAR A PROYECTOS	Generar un alto impacto social en niños, niñas y adolescentes con CEA mediante proyectos estratégicos, estructurados y adaptados a sus necesidades, asegurando que los recursos se destinen a intervenciones concretas y medibles.	\$ 3.123.620
ESTIMADO ANUAL		\$ 25.372.589

4. RESUMEN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2026

GLOBAL DEL PRESUPUESTO	MONTO (CLP)
GASTOS	\$ 34.831.728
INVERSIONES	\$ 10.304.441
COSTOS PROGRAMÁTICOS	\$ -
FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	\$ 25.372.589
DÉFICIT O SUPERÁVIT	\$ -19.763.580
ESTIMADO GENERAL DEL PRESUPUESTO 2026	\$ 45.136.169

5. OBJETIVO GENERAL DEL PRESUPUESTO

Garantizar la **sostenibilidad operativa e institucional** de la Fundación DEINCLUSIVO durante el año 2026, permitiendo el desarrollo continuo de programas sociales, inclusivos y educativos, con transparencia y responsabilidad social.

6. OBSERVACIÓN

El presupuesto podrá ajustarse trimestralmente según la disponibilidad de recursos, aportes externos y resultados de convocatorias de financiamiento nacionales e internacionales. **Se proyecta un déficit inicial en 2026**, al ser el **primer año de operación** de la organización; sin embargo, **se espera una disminución progresiva del déficit al cierre de cada trimestre**, producto de la gestión de fondos y optimización de recursos.

