

Proceso	Acciones Relevantes	Concepto de gasto	Unidad	Costo Unitario	Monto	Monto presupuesto	MINISTRADO	EJERCIDO	Pendiente de Ministrar	Disponible			
01 Planeación	1. Prioridades y demandas estratégicas 2. Plan de Acción	01 Gastos alimentación	4 reuniones	\$2,500	\$10,000	\$34,500.00	\$0	\$0	\$10,000	\$0			
		02 Pasajes y viáticos	2 viajes	\$11,000	\$22,000		\$0	\$0	\$22,000	\$0			
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$2,500	\$2,500		\$0	\$0	\$2,500	\$0			
02 Elaboración, publicación convocatoria	1. Elaboración demandas específicas 2. Difusión convocatorias	01 Gastos alimentación	6 reuniones	\$2,500	\$15,000	\$142,500.00	\$0	\$0	\$15,000	\$0			
		02 Pasajes y viáticos	2 viajes	\$11,000	\$22,000		\$0	\$0	\$22,000	\$0			
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$2,500	\$2,500		\$0	\$0	\$2,500	\$0			
		04 Mensajería y correspondencia	3 lotes	\$1,000	\$3,000		\$0	\$0	\$3,000	\$0			
		06 Publicaciones en medios impresos y elect.	4 publicaciones	\$20,000	\$80,000		\$0	\$0	\$80,000	\$0			
		08 Servicios profesionales especializ. (Elaboración de demandas y Convocatorias)	1 contrato	20,000	\$20,000		\$0	\$0	\$20,000	\$0			
03 Formulación de propuestas	1. Talleres de inducción 2. Seguimiento Propuesta	01 Gastos alimentación	4 eventos	\$5,000	\$20,000	\$70,500.00	\$0	\$0	\$20,000	\$0			
		02 Pasajes y viáticos	4 viajes	\$11,000	\$44,000		\$0	\$0	\$44,000	\$0			
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lotes	\$2,500	\$2,500		\$0	\$0	\$2,500	\$0			
		04 Mensajería y correspondencia	2 lotes	\$2,000	\$4,000		\$0	\$0	\$4,000	\$0			
04 Evaluación y Selección de Propuestas	1. Integración y capacitación C.E. 2. Dictaminación y selección de propuestas	01 Gastos Alimentación	4 Sesiones	\$5,000	\$20,000	\$619,500.00	\$0	\$0	\$20,000	\$0			
		02 Pasajes y viáticos	30 viajes	\$11,000	\$330,000		\$0	\$0	\$330,000	\$0			
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$2,500	\$2,500		\$0	\$0	\$2,500	\$0			
		04 Mensajería y correspondencia	1 lote/sesión	\$2,000	\$2,000		\$0	\$0	\$2,000	\$0			
		07 Estímulos a evaluadores	50 evaluaciones	\$5,300	\$265,000		\$0	\$0	\$265,000	\$0			
05 Formalización Proyectos	1. Taller de capacitación	01 Gastos Alimentación	3 Sesiones	\$3,500	\$10,500	\$13,000.00	\$0	\$0	\$10,500	\$0			
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$2,500	\$2,500		\$0	\$0	\$2,500	\$0			
06 Seguimiento de Proyectos	1. Seguimiento técnico de proyectos 2. Seguimiento financiero proyectos 3. Evaluación Informes 4. Revisiones de avance proyectos	01 Gastos alimentación	5 revisiones	\$2,000	\$10,000	\$834,800.00	\$0	\$0	\$10,000	\$0			
		02 Pasajes y viáticos	12 viajes	\$11,000	\$132,000		\$0	\$0	\$132,000	\$0			
		03 Papelería y artículos de oficina	2 lotes	\$5,000	\$5,000		\$0	\$0	\$5,000	\$0			
		04 Mensajería y correspondencia	10 servicio	\$300	\$3,000		\$0	\$0	\$3,000	\$0			
		07 Estimulo a evaluadores	8 comisionantes	\$2,650	\$84,800		\$1,160	\$1,160	\$83,640	\$0			
		08 Servicios profesionales especializ. (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	1 servicio anual	\$600,000	\$600,000		\$0	\$0	\$600,000	\$0			
		07 Transferencia y difusión de resultados	1. Reuniones con usuarios 2. Base de datos 3. Simposio	01 Gastos alimentación	1 serv. (100 P)		\$60,000	\$60,000	\$607,750.00	\$0	\$0	\$60,000	\$0
				02 Pasajes y viáticos	8 viajes		\$11,000	\$88,000		\$0	\$0	\$88,000	\$0
03 Papelería (invitaciones y publicaciones)	1 lote			\$7,500	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500		\$0			
04 Mensajería y correspondencia	1 lotes			\$3,000	\$3,000	\$306	\$306	\$2,694		\$0			
05 Arrendamientos	1 renta de lugar, stands, escenario, ambientación			\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000		\$0			
09 Otros gastos	1 lote	\$199,250	\$199,250	\$0	\$0	\$199,250	\$0						
08 Evaluación de impacto	1. Definición metodología 2. Evaluación muestra proyectos	08 Servicios especializados	1 servicio	\$80,000	\$80,000	\$80,000.00	\$0	\$0	\$80,000	\$0			
09 Administración del Fideicomiso	1. Contabilidad y registros del Fideicomiso. 2. Informes financieros 3. Seguimiento financiero proyectos 4. Atención auditorías 5. Administración	01 Gastos Alimentación sesiones CTA	6 Sesiones	\$5,000	\$30,000	\$389,200.00	\$10,833	\$10,833	\$19,167	\$0			
		01 Gastos de alimentación reuniones trabajo	3 sesiones	\$3,000	\$9,000		\$0	\$0	\$9,000	\$0			
		02 Pasajes y viáticos despacho contable	3 visitas in situ	\$2,000	\$6,000		\$0	\$0	\$6,000	\$0			
		02 Pasajes y viáticos	6 viajes	\$10,000	\$60,000		\$0	\$0	\$60,000	\$0			
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$10,000	\$10,000		\$0	\$0	\$10,000	\$0			
		03 Papelería-Fotocopiado	2 lote	\$10,000	\$20,000		\$0	\$0	\$20,000	\$0			
		04 Mensajería	1lote envios	\$5,000	\$5,000		\$0	\$0	\$5,000	\$0			
		08 Servicios profesionales (honorarios contables)	1 servicio anual	\$139,200	\$139,200		\$119,364	\$119,364	\$19,836	\$0			
		08 Servicios profesionales (Servicios Jurídicos y legales)	1 servicio anual	\$50,000	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000	\$0			
		08 Servicios profesionales (auditoria externa)	2 auditorias	\$20,000	\$40,000		\$39,788	\$39,788	\$212	\$0			
08 Servicios profesionales (servicios estenográficas)	1 servicio anual	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000	\$0						
TOTAL						\$2,791,750.00							