


Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Chihuahua  
PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso	Acciones Relevantes	Concepto de gasto	Monto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
01 Planeación	1. Definición de Prioridades y demandas estratégicas 2. Elaboración del Plan de Acción	01 Gastos alimentación	\$11,800.00						\$11,800.00							
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
02 Elaboración, publicación convocatoria	1. Elaboración demandas específicas 2. Publicación, Difusión y publicación de resultados de la convocatoria	01 Gastos alimentación	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
		08 Servicios profesionales	\$0.00													
03 Formulación de propuestas	1. Talleres de inducción	01 Gastos alimentación	\$14,810.04						\$7,010.04		\$5,000.00		\$2,800.00			
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
04 Evaluación y Selección de Propuestas	1. Sesiones de trabajo de la Comisión Evaluadora	01 Gastos Alimentación	\$3,243.93						\$3,243.93							
		02 Pasajes y viáticos	\$101,830.24								\$46,268.40			\$55,561.84		
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
		07 Estímulos a evaluadores	\$281,777.60													\$281,777.60
05 Formalización Proyectos	1. Taller de revisión del Convenio de asignación de recursos y de la Guía de Administración de	01 Gastos Alimentación	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
06 Seguimiento de Proyectos	1. Sesiones de trabajo de evaluación (grupal, en sitio, presenciales, etc)	01 Gastos alimentación	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
		07 Estímulo a evaluadores	\$7,105.70													\$7,105.70
		08 Servicios profesionales especializados (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	\$335,400.00							\$83,850.00	\$83,850.00					\$167,700.00
		08 Servicios profesionales especializ. (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	\$34,949.00													
								\$21,029.00	\$13,920.00							
07 Transferencia y difusión de resultados	1. Foros/Congresos/Simposios 2. Capsula promocional del Fideicomiso	01 Gastos alimentación	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería (invitaciones y rubricar/inner)	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
		05 Arrendamientos	\$0.00													
		09 Otros gastos	\$0.00													
08 Evaluación de impacto	1. Metodología (ex ante, a término, ex post)	08 Servicios especializados	\$0.00													
09 Administración del Fideicomiso	1. Informes Financieros y contables del Fideicomiso. 2. Sistemas de control administrativo y auditorías. 3. Sesiones del comité Técnico y de Administración. 4. Acciones jurídicas/legales. 5. Honorarios Fiduciaria	01 Gastos Alimentación sesiones CIA	\$24,064.99					\$6,720.00					\$8,445	\$9,499.99		
		01 Gastos de alimentación reuniones trabajo	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos despacho contable	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$2,500.00													
		03 Papelería Fotocopiado	\$1,390.97										\$2,500			
		04 Mensajería	\$0.00											\$1,390.97		
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$198,940.00	\$39,788.00		\$79,576.00										\$79,576
		08 Servicios profesionales (Servicios jurídicos y legales)	\$3,457.44													
		08 Servicios profesionales (servicios fotográficos)	\$0.00										\$1,175.52		\$0.4	\$2,281.52
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$0.00													
		08 Servicios profesionales (Honorarios fiduciarios)	\$638,390.32			\$141,650.95				\$162,586.31		\$165,497.88				\$168,653.18
		09 Otros gastos (comisiones bancarias)	\$5,895.75	\$488.41	\$484.64	\$484.40			\$962.80	\$491.08	\$504.77	\$491.08	\$498.27	\$485	\$493.31	\$512.15
TOTAL			\$1,666,155.98													

  
DRA. LISBELLY DOMÍNGUEZ RUVALCABA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

  
M.A.R.H. PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCÍA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

  
LIC. GUADALUPE TELLO PEÑA  
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Proceso	Acciones Relevantes	Concepto de gasto	Monto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
01 Planeación	1. Definición de Prioridades y demandas estratégicas 2. Elaboración del Plan de Acción	01 Gastos alimentación	\$11,800.00						\$11,800.00							
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
02 Elaboración, publicación convocatoria	1. Elaboración demandas específicas 2. Publicación, Difusión y publicación de resultados de la convocatoria	01 Gastos alimentación	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
03 Formulación de propuestas	1. Talleres de inducción	08 Servicios profesionales	\$0.00													
		01 Gastos alimentación	\$14,810.04						\$7,010.04		\$5,000.00		\$2,800.00			
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
04 Evaluación y Selección de Propuestas	1. Sesiones de trabajo de la Comisión Evaluadora	04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
		01 Gastos Alimentación	\$3,243.93						\$3,243.93							
		02 Pasajes y viáticos	\$101,830.24									\$46,268.40			\$55,561.84	
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
05 Formalización Proyectos	1. Taller de revisión del Convenio de asignación de recursos y de la Guía de Administración de	07 Estímulos a evaluadores	\$281,777.60												\$281,777.60	
		01 Gastos Alimentación	\$0.00													
06 Seguimiento de Proyectos	1. Sesiones de trabajo de evaluación (grupal, en sitio, presenciales, etc)	03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		01 Gastos alimentación	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
		07 Estímulo a evaluadores	\$7,105.70													\$7,105.70
		08 Servicios profesionales especializados (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	\$335,400.00							\$83,850.00	\$83,850.00					\$167,700.00
		08 Servicios profesionales (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	\$34,949.00						\$21,029.00	\$13,920.00						
07 Transferencia y difusión de resultados	1. Foros/Congresos/Simposios 2. Capsula promocional del Fideicomiso	01 Gastos alimentación	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00													
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00													
		05 Arrendamientos	\$0.00													
		09 Otros gastos	\$0.00													
08 Evaluación de impacto	1. Metodología (ex ante, a término, ex post)	08 Servicios especializados	\$0.00													
09 Administración del Fideicomiso	1. Informes Financieros y contables del Fideicomiso. 2. Sistemas de control administrativo y auditorías. 3. Sesiones del comité Técnico y de Administración. 4. Acciones jurídicas/legales. 5. Honorarios Fiduciaria	01 Gastos Alimentación (sesiones CTA)	\$24,664.99					\$6,720.00					\$8,445	\$9,499.99		
		01 Gastos de alimentación reuniones trabajo	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos despacho contable	\$0.00													
		02 Pasajes y viáticos	\$0.00													
		03 Papelería y artículos de oficina	\$2,500.00										\$2,500			
		03 Papelería Fotocopiado	\$1,390.97											\$1,390.97		
		04 Mensajería	\$0.00													
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$198,940.00	\$39,788.00		\$79,576.00										\$79,576
		08 Servicios profesionales (Servicios jurídicos y legales)	\$3,457.44													
		08 Servicios profesionales (servicios extrajurídicos)	\$0.00										\$1,175.52		\$0.4	\$2,281.52
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$0.00													
		08 Servicios profesionales (honorarios fiduciaria)	\$638,390.32		\$141,650.95			\$162,588.31			\$185,497.88				\$168,653.18	
		09 Otros gastos (comisiones bancarias)	\$5,895.75	\$488.41	\$484.64	\$484.40		\$962.80	\$491.08	\$504.77	\$491.08	\$491.08	\$498.27	\$485	\$493.31	\$512.15

TOTAL

\$1,666,155.98