

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Chihuahua
PRESUPUESTO 2017

Proceso	Acciones Relevantes	Concepto de gasto	Unidad	Costo Unitario	Monto	Monto presupuesto	MINISTRADO	EJERCIDO	Pendiente de Ministar	Disponibl e
01 Planeación	1. Prioridades y demandas estratégicas 2. Plan de Acción	01 Gastos alimentación	14 reuniones	\$2,500	\$35,000	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
		02 Pasajes y viáticos	6 viajes	\$11,000	\$66,000		\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$2,500	\$5,000		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02 Elaboración, publicación convocatoria	1. Elaboración demandas específicas 2. Difusión convocatorias	01 Gastos alimentación	6 reuniones	\$2,500	\$15,000	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
		02 Pasajes y viáticos	2 viajes	\$11,000	\$22,000		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$2,500	\$2,500		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
		04 Mensajería y correspondencia	3 lotes	\$1,000	\$3,000		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
		06 Publicaciones en medios impresos y elect.	4 publicaciones	\$20,000	\$80,000		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
		1 contrato	20,000	\$20,000	\$0.00		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
03 Formulación de propuestas	1. Talleres de inducción 2. Seguimiento Propuesta	01 Gastos alimentación	4 eventos	\$5,000	\$20,000	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
		02 Pasajes y viáticos	4 viajes	\$11,000	\$44,000		\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lotes	\$2,500	\$2,500		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
		04 Mensajería y correspondencia	2 lotes	\$2,000	\$4,000		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
		02 Pasajes y viáticos	30 viajes	\$11,000	\$330,000		\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$2,500	\$2,500		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
		04 Mensajería y correspondencia	1 lote/sesión	\$2,000	\$2,000		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
		07 Estímulos a evaluadores	50 evaluaciones	\$5,300	\$265,000		\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00
05 Formalización Proyectos	1. Taller de capacitación	01 Gastos Alimentación	3 Sesiones	\$3,500	\$10,500	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$2,500	\$2,500		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
06 Seguimiento de Proyectos	1. Seguimiento técnico de proyectos 2. Seguimiento financiero proyectos 3. Evaluación Informes 4. Revisión de avance proyectos	01 Gastos alimentación	5 revisiones	\$2,000	\$10,000	\$797,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
		02 Pasajes y viáticos	12 viajes	\$11,000	\$132,000		\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
		03 Papelería y artículos de oficina	2 lotes	\$5,000	\$10,000		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
		04 Mensajería y correspondencia	10 servicio	\$300	\$3,000		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
		07 Estimulo a evaluadores	8 seguimientos, 2 evaluaciones	\$2,650	\$42,400		\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00
		08 Servicios profesionales especializ. (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	1 servicio anual	\$600,000	\$600,000		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
07 Transferencia y difusión de resultados	1. Reuniones con usuarios 2. Base de datos 3. Simposio	01 Gastos alimentación	1 Alimentos	\$80,000	\$80,000	\$1,032,750.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
		02 Pasajes y viáticos	8 viajes	\$11,000	\$88,000		\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
		03 Papelería (invitaciones y publicaciones)	1 lote	\$12,500	\$12,500		\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
		04 Mensajería y correspondencia	1 lotes	\$3,000	\$3,000		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
		05 Arrendamientos	1 renta de lugar, stands, escenario, ambientación	\$600,000	\$600,000		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
09 Otros gastos	1 lote	\$249,250	\$249,250	\$0.00	\$0.00	\$249,250.00	\$0.00			
08 Evaluación de impacto	1. Definición metodología 2. Evaluación muestra proyectos	08 Servicios especializados	1 servicio	\$80,000	\$80,000	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09 Administración del Fideicomiso	1. Contabilidad y registros del Fideicomiso. 2. Informes financieros 3. Seguimiento financiero proyectos 4. Atención auditorias 5. Administración	01 Gastos Alimentación sesiones CTA	6 Sesiones	\$5,000	\$30,000	\$463,940.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
		01 Gastos de alimentación reuniones trabajo	3 sesiones	\$3,000	\$9,000		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
		02 Pasajes y viáticos despacho contable	3 visitas in situ	\$2,000	\$6,000		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
		02 Pasajes y viáticos	6 viajes	\$10,000	\$60,000		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	\$10,000	\$10,000		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
		03 Papelería-Fotocopiado	2 lote	\$10,000	\$20,000		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
		04 Mensajería	1 lote envios	\$5,000	\$5,000		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
		08 Servicios profesionales (auditoria externa)	5 Auditorias	\$198,940	\$198,940		\$0.00	\$0.00	\$198,940.00	\$0.00
		08 Servicios profesionales (Servicios Jurídicos y legales)	1 servicio anual	\$50,000	\$50,000		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
		08 Servicios profesionales (servicios estenográficas)	1 servicio anual	\$20,000	\$20,000				\$20,000.00	
		08 Servicios profesionales (auditoria externa)	1 servicio anual	\$40,000	\$40,000				\$40,000.00	
		Gastos notariales	1 servicio anual	\$15,000	\$15,000		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
TOTAL						\$3,319,590.00	\$0.00	\$0.00	\$3,319,590.00	\$0.00