

EJERCICIO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE

Proceso	Acciones Relevantes	Concepto de gasto	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO PRIMER TRIMESTRE	MONTO DISPONIBLE	ENERO	FEBERO	MARZO
01 Planeación	1. Definición de Prioridades y demandas estratégicas 2. Elaboración del Plan de Acción	02 Pasajes y viáticos	\$60,000	\$0.00	\$60,000.00			
		03 Papelería y artículos de oficina	\$5,000	\$0.00	\$5,000.00			
					\$0.00			
02 Elaboración, publicación convocatoria	1. Elaboración demandas específicas 2. Publicación, Difusión y publicación de resultados de la convocatoria	01 Gastos alimentación	\$15,000	\$0.00	\$15,000.00			
		02 Pasajes y viáticos	\$22,000	\$0.00	\$22,000.00			
		03 Papelería y artículos de oficina	\$2,500	\$0.00	\$2,500.00			
		04 Mensajería y correspondencia	\$5,000	\$0.00	\$5,000.00			
		08 Servicios profesionales	\$20,000	\$0.00	\$20,000.00			
03 Formulación de propuestas	1. Talleres de inducción	01 Gastos alimentación	\$20,000	\$0.00	\$20,000.00			
		02 Pasajes y viáticos	\$44,000	\$0.00	\$44,000.00			
		03 Papelería y artículos de oficina	\$2,500	\$0.00	\$2,500.00			
		04 Mensajería y correspondencia	\$5,000	\$0.00	\$5,000.00			
04 Evaluación	1. Sesiones de trabajo de la Comisión Evaluadora	01 Gastos Alimentación	\$20,000	\$0.00	\$20,000.00			
		02 Pasajes y viáticos	\$330,000	\$0.00	\$330,000.00			
		03 Papelería y artículos de oficina	\$2,500	\$0.00	\$2,500.00			
		04 Mensajería y correspondencia	\$5,000	\$0.00	\$5,000.00			
		07 Estimulos a evaluadores	\$321,100	\$0.00	\$321,100.00			
05 Formalización Proyectos	1. Taller de revisión del Convenio de asignación de recursos y de la Guía de Administración de proyectos	01 Gastos Alimentación	\$10,500	\$0.00	\$10,500.00			
		03 Papelería y artículos de oficina	\$2,500	\$0.00	\$2,500.00			
06 Seguimiento de Proyectos	1. Sesiones de trabajo de evaluación (grupal, en sitio, presenciales, etc)	01 Gastos alimentación	\$10,000	\$0.00	\$10,000.00			
		02 Pasajes y viáticos	\$132,000	\$0.00	\$132,000.00			
		03 Papelería y artículos de oficina	\$10,000	\$0.00	\$10,000.00			
		04 Mensajería y correspondencia	\$5,000	\$0.00	\$5,000.00			
		07 Estímulo a evaluadores	\$56,000	\$0.00	\$56,000.00			
		08 Servicios profesionales especializados (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	\$500,000	\$57.00	\$499,943.00			\$57.00
		08 Servicios profesionales especializ. (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	\$100,000	\$0.00	\$100,000.00			
07 Transferencia y difusión de resultados	1. Foros/Congresos/Simposios 2. Capsula promocional del Fideicomiso	01 Gastos alimentación	\$80,000	\$0.00	\$80,000.00			
		02 Pasajes y viáticos	\$88,000	\$0.00	\$88,000.00			
		03 Papelería (invitaciones y publicaciones)	\$132,500	\$0.00	\$132,500.00			
		04 Mensajería y correspondencia	\$5,000	\$0.00	\$5,000.00			
		05 Arrendamientos	\$280,636	\$0.00	\$280,636.00			
		09 Otros gastos	\$129,250	\$0.00	\$129,250.00			
		08 Servicios profesionales	\$100,000	\$0.00	\$100,000.00			
08 Evaluación de impacto	1. Metodología (exante, a término, expost)	08 Servicios especializados	\$80,000	\$0.00	\$80,000.00			
				\$0.00	\$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	\$60,000	\$0.00	\$60,000.00			
		01 Gastos de alimentación reuniones trabajo	\$9,000	\$0.00	\$9,000.00			
		02 Pasajes y viáticos despacho contable	\$6,000	\$0.00	\$6,000.00			
		02 Pasajes y viáticos	\$60,000	\$0.00	\$60,000.00			
		03 Papelería y artículos de oficina	\$10,000	\$3,712.00	\$6,288.00			\$3,712.00
		03 Papelería-Fotocopiado	\$20,000	\$0.00	\$20,000.00			
		04 Mensajería	\$10,000	\$0.00	\$10,000.00			
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$119,364	\$39,788.00	\$79,576.00			\$39,788.00
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$198,940	\$0.00	\$198,940.00			
		08 Servicios profesionales (Servicios Jurídicos y legales)	\$50,000	\$0.00	\$50,000.00			
		08 Servicios profesionales (Honorarios Fiduciaria)	\$580,000	\$119,350.66	\$460,649.34			\$119,350.66
		09 Otros gastos (comisiones bancarias)	\$20,000	\$1,444.20	\$18,555.80			\$481.40
								\$481.40
	TOTAL		\$3,744,290.00	\$164,351.86	\$3,579,938.14	\$481.40	\$119,832.06	\$44,038.40