

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	
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	\$12,010.04						\$7,010.04		\$5,000.00		
		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	\$46,268.40								\$46,268.40		
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00										
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00										
		07 Estímulos a evaluadores	\$0.00										
05 Formalización Proyectos	1. Taller de revisión del Convenio de asignación de recursos y de la Guía de Administración de proyectos	01 Gastos Alimentación	\$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	\$0.00										
		08 Servicios profesionales especializados (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	\$167,700.00							\$83,850.00	\$83,850.00		
		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 multigráficas)	\$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	\$6,720.00					\$6,720.00					
		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									\$2,500.00	
		03 Papelería Fotocopiado	\$0.00										
		04 Mensajería	\$0.00										
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$119,364.00	\$39,788.00		\$79,576.00							
		08 Servicios profesionales (Servicios jurídicos y legales)	\$0.00										
		08 Servicios profesionales (servicios estenográficos)	\$0.00										
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$0.00										
		08 Servicios profesionales (Honorarios Fiduciaria)	\$469,737.14		\$141,650.95		\$162,588.31				\$165,497.88		
		09 Otros gastos (comisiones bancarias)	\$2,948.00					\$962.80	\$491.08	\$504.77	\$491.08	\$498.27	

TOTAL \$877,240.51

DRA. LISBELLY DOMÍNGUEZ RÍVALCABA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

GUADALUPE TELLO
LIC. GUADALUPE TELLO PEÑA
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Chihuahua

PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

Proceso	Acciones Relevantes	Concepto de gasto	Monto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	
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	\$12,010.04						\$7,010.04		\$5,000.00		
		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	\$46,268.40								\$46,268.40		
		03 Papelería y artículos de oficina	\$0.00										
		04 Mensajería y correspondencia	\$0.00										
		07 Estímulos a evaluadores	\$0.00										
05 Formalización Proyectos	1. Taller de revisión del Convenio de asignación de recursos y de la Guía de Administración de proyectos	01 Gastos Alimentación	\$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 Estimulo a evaluadores	\$0.00										
		08 Servicios profesionales especializados (seguimiento técnico y financiero de proyectos)	\$167,700.00							\$83,850.00	\$83,850.00		
		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 multimedios)	\$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	\$6,720.00					\$6,720.00					
		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									\$2,500.00	
		03 Papelería Fotocopiado	\$0.00										
		04 Mensajería	\$0.00										
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$119,364.00	\$39,788.00		\$79,576.00							
		08 Servicios profesionales (Servicios jurídicos y legales)	\$0.00										
		08 Servicios profesionales (servicios notariales)	\$0.00										
		08 Servicios profesionales (auditoría externa)	\$0.00										
		08 Servicios profesionales (Honorarios Fiduciaria)	\$469,737.14		\$141,650.95		\$162,588.31				\$165,497.88		
09 Otros gastos (comisiones bancarias)	\$2,948.00					\$962.80	\$491.08	\$504.77	\$491.08	\$498.27			

TOTAL \$877,240.51

DRA. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUIZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

M.A.R.N. PADLA GUADALUPE LEYVA GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GUADALUPE TELLO
LIC. GUADALUPE TELLO PEÑA
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA