

**FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO 2018

II. PRESUPUESTO OPERATIVO 2018

Proceso	Acciones Relevantes	Concepto de gasto	Cantidad	Costo unitario	Monto	Monto Presupuesto
1. Planeación	1.1 Prioridades y demandas prioritarias	01 Gastos de alimentación	4 reuniones	3,000.00	12,000.00	55,000.00
		02 Pasajes y viáticos	4 viajes	7,000.00	28,000.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión y mantenimiento impresoras	2 lotes 1 servicio	3,000.00	9,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	2 lotes	3,000.00	6,000.00	
				-	-	
2. Convocatoria	2.1 Elaboración Anexo de Ejecución					125,000.00
	2.2 Elaboración y publicación de convocatorias y demandas	01 Gastos de alimentación	3 reuniones	5,000.00	15,000.00	
		02 Pasajes y viáticos	4 viajes	10,000.00	40,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	3 lotes	3,000.00	9,000.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión y mantenimiento impresoras	1 lote 1 servicio	3,000.00	6,000.00	
		04 Mensajería y correspondencia	1 servicio	5,000.00	5,000.00	
		06 Publicaciones en medios impresos y electrónicos	2 publicaciones	15,000.00	30,000.00	
		08 Servicios Profesionales especializados (Elaboración de Demandas y Convocatorias)	1 Contrato	20,000.00	20,000.00	
3. Formulación de propuestas	3.1 Talleres de inducción	01 Gastos de alimentación	4 eventos	5,000.00	20,000.00	54,000.00
		02 Pasajes y viáticos	3 viajes	5,000.00	15,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	5,000.00	5,000.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión y mantenimiento impresoras	3 lote	3,000.00	9,000.00	
		04 Mensajería y correspondencia	1 servicio	5,000.00	5,000.00	
4. Evaluación	4.1 Dictaminación calidad de las propuestas	01 Gastos de alimentación	6 reuniones	10,000.00	60,000.00	417,000.00
		02 Pasajes y viáticos	15 viajes	12,000.00	180,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	3,000.00	3,000.00	
		04 Mensajería y correspondencia	30 envíos	500.00	15,000.00	
		07 Estímulos a evaluadores e integrantes de las Comisiones de Evaluación	30 evaluaciones	5,300.00	159,000.00	
5. Formalización proyectos	5.1 Taller de capacitación CAR y Manual de Administración de Proyectos	01 Gastos de alimentación	3 reuniones	5,000.00	15,000.00	48,000.00
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	3,000.00	3,000.00	
		05 Arrendamiento de inmuebles mobiliario y equipo para la realización de eventos	3 talleres	10,000.00	30,000.00	
6. Seguimiento de proyectos	6.1 Control y seguimiento de proyectos	02 Pasajes y viáticos	6 viajes	12,000.00	72,000.00	593,000.00
		07 Estímulos a evaluadores e integrantes de las Comisiones de Evaluación	10 seguimientos	3,000.00	30,000.00	
		08 Servicios profesionales y especializados (apoyo a la secretaría técnica para seguimiento técnico y financiero de proyectos)	1 servicio anual (seguimiento técnico)	300,000.00	300,000.00	
	6.2 Cierre técnico y financiero de proyectos	03 Papelería y artículos de oficina	4 lotes	3,000.00	12,000.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión y mantenimiento impresoras	1 lote 1 servicio	3,000.00	6,000.00	
	6.3 Auditorías técnicas y financieras	02 Pasajes y viáticos	4 viajes	12,000.00	48,000.00	
		07 Estímulos a evaluadores e integrantes de las Comisiones de Evaluación	12 evaluaciones	6,000.00	72,000.00	
		08 Servicios profesionales y especializados (apoyo a la secretaría técnica para seguimiento técnico y financiero de proyectos)	1 servicio anual (seguimiento financiero)	53,000.00	53,000.00	
7. Transferencia, difusión y divulgación de resultados	7.1 Divulgación de los proyectos finalizados del fondo mixto	01 Gastos de alimentación	1 servicio Coffe Break	5,000.00	5,000.00	26,000.00
		03 Consumibles de cómputo e impresión y mantenimiento impresoras	3 lote	3,000.00	9,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	4 lotes	3,000.00	12,000.00	
8. Evaluación de impacto	8.1 Definición de metodología	08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados	1 evaluación	50,000.00	50,000.00	170,000.00
	8.2 Evaluación ex-post impacto proyectos	08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados	1 servicio	120,000.00	120,000.00	
9. Operación del Fideicomiso	9.1 Administración y contabilidad del Fideicomiso	03 Papelería y artículos de oficina	4 lotes	3,000.00	12,000.00	542,000.00
		5121 Comisiones Bancarias	1 servicio mensual	3,000.00	36,000.00	
		08 Servicios Profesionales especializados (Servicios contables)	1 servicio mensual	20,000.00	240,000.00	
	9.2 Sesiones del Comité Técnico y de Administración	01 Gastos de alimentación	4 Sesiones Ordinarias	6,000.00	24,000.00	
			2 Extraordinarias	6,000.00	12,000.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión y mantenimiento impresoras	4 lote 2 servicio	3,000.00	18,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	4 lotes	3,000.00	12,000.00	
		08 Servicios Profesionales especializados (Servicios estenográficos)	6 sesiones	3,000.00	18,000.00	
		02 Pasajes y viáticos	2 viajes	10,000.00	20,000.00	
		08 Servicios Profesionales especializados (Auditoría Extrema)	5 informes trimestrales	14,200.00	150,000.00	
9.3 Aplicación o atención de auditorías en el ejercicio						
TOTAL						2,030,000.00