FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Proceso	Acciones Relevantes	Concepto de gasto	Cantidad	Costo unitario	Montos	Monto solicitado
1. Planeación	1.1 Prioridades y demandas estrategicas	01 Gastos de alimentación	4 reuniones	3,000.00	12,000.00	**88,500.00**
		5211 Convocatorias y programas	2 Talleres	5,000.00	10,000.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión	4 toner	3,000.00	12,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	2 lotes	2,500.00	5,000.00	
		02 Pasajes y viáticos	6 viajes	5,000.00	30,000.00	
	1.2 Plan de Acción	01 Gastos de alimentación	1 reunion	4,000.00	4,000.00	
		5211 Convocatorias y programas	2 Talleres	5,000.00	10,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	1 lote	2,500.00	2,500.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión	1 toner	3,000.00	3,000.00	
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	
		5211 Convocatorias y programas	4 talleres	10,000.00	40,000.00	
		06 Publicaciones en medios impresos y electrónicos	2 publicaciones	15,000.00	30,000.00	
3. Formulación de propuestas	3.1 Talleres de inducción	01 Gastos de alimentación	6 SERV. CAFETERIA	5,000.00	30,000.00	**86,000.00**
		5232 Servicios estenográficos y de cafetería en eventos	6 reuniones	5,000.00	30,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	1 LOTE	5,000.00	5,000.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión	2 toners	3,000.00	6,000.00	
		02 Pasajes y viáticos	3 VIAJES	5,000.00	15,000.00	
4. Evaluación	4.1 Dictaminación calidad de las propuestas	01 Gastos de alimentación	6 REUNIONES	10,000.00	60,000.00	**416,500.00**
		03 Papelería y artículos de oficina	1 LOTE	2,500.00	2,500.00	
		02 Pasajes y viáticos	15 VIAJES	12,000.00	180,000.00	
		04 Mensajería y correspondencia	30 ENVIOS	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	6 reuniones	5,000.00	30,000.00	**62,500.00**
		03 papelería y articulos de oficina	1 lotes	2,500.00	2,500.00	
		05 Arrendamiento de inmuebles mobiliario y equipo para la realización de eventos	6 talleres	5,000.00	30,000.00	
6. Seguimiento de proyectos	6.1 Control y seguimiento de proyectos	02 Pasajes y viáticos	3 viajes	12,000.00	36,000.00	**814,800.00**
		5115 Servicios profesionales y especializados (apoyo a la secretaría técnica para seguimiento técnico y financiero de proyectos)		600,000.00	600,000.00	
		07 Estímulos a evaluadores e integrantes de las Comisiones de Evaluación	6 evaluadores	3,000.00	18,000.00	
	6.2 Cierre técnico y financiero de proyectos	03 Papelería y artículos de oficina	4 lotes	2,500.00	10,000.00	
		03 Consumibles de cómputo e impresión	3 toners	3,000.00	9,000.00	
	6.3 Auditorías técnicas y financieras	07 Estímulos a evaluadores e integrantes de las Comisiones de Evaluación	3 evaluaciones	5,300.00	31,800.00	
		08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados	6 evaluaciones	10,000.00	60,000.00	
		02 Pasajes y viáticos	5 evaluadores	10,000.00	50,000.00	
7. Transferencia, difusión y divulgación de resultados	7.1 Simposios estatales y/o regionales/reuniones con usuarios	01 Gastos de alimentación	1 servicio Coffe Break	5,000.00	5,000.00	**62,000.00**
		03 Consumibles de cómputo e impresión	3 toner	3,000.00	9,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	4 lotes	2,500.00	10,000.00	
		06 Publicaciones en medios impresos y electrónicos	4 Publicaciones en periodicos impresos	9,500.00	38,000.00	
8. Evaluación de impacto	8.1 Definición de metodología	08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados	1 evaluación	50,000.00	50,000.00	**293,000.00**
	8.2 Evaluación ex –post impacto proyectos	08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados	18 proyectos finiquitados	13,500.00	243,000.00	
9. Operación del Fideicomiso	9.1 Administración y contabilidad del Fideicomiso	03 Papelería y artículos de oficina	4 lotes	2,500.00	10,000.00	**443,000.00**
		5121 Comisiones Bancarias	1 servicio mensual	3,000.00	36,000.00	
		08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados	1 servicio mensual	15,000.00	180,000.00	
	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	2 toners	3,000.00	6,000.00	
		03 Papelería y artículos de oficina	2 lote	2,500.00	5,000.00	
	9.3 Aplicación o atención de auditorías en el ejercicio	02 Pasajes y viáticos	2 viajes	10,000.00	20,000.00	
		08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados	5 informes trimestrales	30,000.00	150,000.00	
					TOTAL	**2,391,300.00**