

Anexo Técnico

I. Operación de los Centros de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)

La Fundación Proceso ECO, A.C. operará 42 centros de acuerdo al siguiente cronograma de aperturas y operación mensual, así como las ministraciones de recursos financieros del proyecto:

Mes	Centros en operación	Gasto operativo	Centros Activos en pre-operación	Total	Ministraciones en el ejercicio 2010
junio	10	\$ 11,425,000.00	8	18	\$ 11,425,000.00
julio	10	\$ 12,823,000.00	16	26	\$ 12,823,000.00
agosto	10	\$ 17,720,000.00	24	34	\$ 17,720,000.00
septiembre	18	\$ 19,014,000.00	24	42	\$ 19,014,000.00
octubre	26	\$ 8,400,000.00	16	42	\$ 8,400,000.00
GRAN TOTAL		\$ 69,382,000.00			\$ 69,382,000.00

[El resto de la página ha sido dejada en blanco intencionalmente]

Distribución geográfica de los centros

La Fundación Proceso ECO, A.C. instalará centros del proyecto en los municipios a continuación descritos. La estrategia de instalación depende de aspectos de factibilidad técnica y económica por lo que los municipios potenciales son:

Municipio potencial
Acambay
Atizapan de Zaragoza
Atlacomulco
Coacalco
Coatepec Harinas
Coyotepec
Cuautitlán Romero Rubio
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Ecatepec de Morelos
Valle de Chalco
Ixtlahuaca
Ixtapaluca
Jilotepec
La Paz
Lerma
Metepec
Nezahualcoyotl
San Mateo Atenco
Tecamac
Tejupilco
Texcoco
Tlalnepantla
Zumpango
Zinacantepec
Huixquilucan
Villa Nicolás Romero
Almoloya de Juárez
Huehuetoca

II. Análisis por partida

El apoyo del COMECyT será aplicado en los siguientes rubros:

INCISO	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
II(a)	Gastos pre-operativos por aperturas (32 centros)	\$ 6,589,463.02	\$ 1,054,314.08	\$ 7,643,777.10
II(b)	Operación directa en centro	\$ 22,278,769.31	\$ 3,564,603.09	\$ 25,843,372.40
II(c)	Operación regional	\$ 7,054,830.02	\$ 1,128,772.80	\$ 8,183,602.83
II(d)	Servicios operativos, educativos y tecnológicos	\$ 18,567,836.62	\$ 2,970,853.86	\$ 21,538,690.48
II(e)	Desarrollo educativo	\$ 1,398,756.20	\$ 223,800.99	\$ 1,622,557.19
	Seguridad ✕	\$ 4,550,000.00	\$ -	\$ 4,550,000.00
	Sub-total	\$ 60,439,655.17	\$ 8,942,344.83	\$ 69,382,000.00

Los conceptos mencionados anteriormente son estimaciones, por lo que podrán existir diferencias de hasta un 12% en estos rubros, en el entendido que se deberán cumplir con los requisitos técnicos del "PROYECTO" mencionados en este anexo, que las variaciones presupuestales no rebasarán el presupuesto total y que la totalidad de los recursos deberán ser invertidos en el desarrollo del "PROYECTO".

(a) Gastos pre-operativos por apertura

CONCEPTO POR APERTURA DE CENTRO	MONTO	IVA	TOTAL
Nómina RIA	\$ 54,359.94	\$ -	\$ 54,359.94
Capacitación personal RIA	\$ 8,017.24	\$ 1,282.76	\$ 9,300.00
Difusión y materiales educativos	\$ 43,362.07	\$ 6,937.93	\$ 50,300.00
Espacios físicos (periodo de remodelación)	\$ 93,886.29	\$ 15,021.81	\$ 108,908.09
Trámites por apertura	\$ 13,793.10	\$ 2,206.90	\$ 16,000.00
Sub-total	\$ 213,418.64	\$ 25,449.39	\$ 238,868.03

(b) Operación directa por centro por mes

De acuerdo con el cronograma de aperturas, los meses de operación de cada centro en el periodo se presentan a continuación:

	Número de Centros	Meses de operación por centro	Sub-total de meses de operación
	10	9	90
	8	6	48
	8	5	40
	8	4	32
	8	3	24
TOTAL	42		234

El periodo del convenio comprende la operación de 234 unidades de gastos directos por centro por mes de acuerdo con el cronograma de aperturas.

CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
Nómina centro	\$ 38,039.00	\$ -	\$ 38,039.00
Administración centro	\$ 13,333.33	\$ 133.33	\$ 15,466.67
Consumibles centro	\$ 15,048.19	\$ 407.71	\$ 17,455.90
Conectividad complementaria	\$ 10,563.08	\$ 690.09	\$ 12,253.17
Espacios físicos	\$ 23,471.57	\$ 755.45	\$ 27,227.02
sub-total	\$ 100,455.17	\$ 9,986.59	\$ 110,441.76

(c) Operación regional prorata por centro por mes

CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
Nómina regional	\$ 16,320.94	\$ -	\$ 6,320.94
Administración regional	\$ 5,400.00	\$ 864.00	\$ 6,264.00
Capacitación regional	\$ 3,479.07	\$ 556.65	\$ 4,035.72
Difusión y materiales educativos	\$ 7,200.00	\$ 1,152.00	\$ 8,352.00
sub-total	\$ 32,400.01	\$ 2,572.65	\$ 34,972.66

El periodo del convenio comprende la operación de 234 unidades de gastos regionales por centro por mes de acuerdo con el cronograma de aperturas.

[El resto de la página ha sido dejada en blanco intencionalmente]



A handwritten signature in black ink, located below the redacted area on the right side of the page.

(d) Servicios operativos, educativos y tecnológicos

Servicio	Concepto	Descripción /Actividades	Monto mensual	Sub-Total periodo	IVA	TOTAL periodo
Operación	Administración de socios	Seguimiento administrativo, operativo y cualitativo de los usuarios en la plataforma de gestión educativa	\$ 825,237	\$ 7,427,135	\$ 1,188,342	\$ 8,615,476
	Inteligencia de negocios	Análisis de base de datos				
		Análisis de los patrones de uso de los usuarios y recursos necesarios para proveer el servicio				
	Modelador y publicador de cursos	Configuración, asignación y calendarización de cursos				
	Optimización	Actualización de políticas y procedimientos para eficientar operación				
		Control operativo de los centros				
		Coordinación del personal de centros y regiones				
	Evaluación de impacto	Aplicación de métodos estadísticos para la evaluación de impacto social				
Call Center	Administración de incidencias en centros y asesoría en la impartición de cursos					
Personal	Selección, administración y seguimiento de personal					

Educación	Evaluación y seguimiento educativo	Evaluación y seguimiento cualitativo de socios	\$ 660,190	\$ 5,941,708	\$ 950,673	\$ 6,892,381
-----------	------------------------------------	--	------------	--------------	------------	--------------

		Evaluación y seguimiento a facilitadores				
		Detección de necesidades de capacitación				
		Capacitación de las herramientas de trabajo				
		Integración de contenido en plataforma				

Tecnología	Energía eléctrica	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de regulación y respaldo de energía	\$ 577,666	\$ 5,198,994	\$ 831,839	\$ 6,030,833
		Operación del equipo de regulación y respaldo				
	Red de datos	Administración y operación de la red				
	Imágenes de PCs	Actualización de las imágenes de PC's.				
		Actualización de las imágenes Windows.				
		Actualización de las imágenes de PC's de recepción.				
		Soporte y mantenimiento de imágenes de PC's.				
		Soporte y mantenimiento de imágenes de Windows.				



[Handwritten signature]

		Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo de centros				
--	--	--	--	--	--	--

Tecnología (continuación de la página anterior)	Equipo de cómputo centros	Mantenimiento preventivo y correctivo a periféricos				
		Administración y operación del equipo de cómputo de centros				
	Software as a service en centro de datos	Administración y operación de servidores y aplicativos				
		Monitoreo proactivo de la infraestructura				
		Administración de herramientas de gestión operativa (administración de incidencias, comunicación vía blog, monitoreo de infraestructura y gráficas de operación)				
	TOTAL		\$ 2,063,093	\$ 18,567,837	\$ 2,970,854	\$ 21,538,690

[El resto de la página ha sido dejada en blanco intencionalmente]

(e) Desarrollo educativo

Concepto	Descripción	Sub-total	IVA	TOTAL
Desarrollo educativo	Desarrollo de 210 objetos de aprendizaje	\$ 794,396.55	\$ 127,103.45	\$ 921,500
	Actualización semanal del contenido del Portal educativo de la RIA	\$ 604,359.65	\$ 96,697.54	\$ 701,057.19
TOTAL		\$ 1,398,756.20	\$ 223,800.99	\$ 1,622,557.19

[El resto de la página ha sido dejada en blanco intencionalmente]



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

III. Resultados esperados

1. *Beneficiarios*. Durante el periodo del convenio se espera alcanzar a más de 80,000 personas con los servicios mixtos del proyecto.

2. *Servicios otorgados*

- (a) Ruta de cómputo básico (Acércate a la Compu, Acércate a Internet, Acércate a OpenOffice)
- (b) Inglés para adultos
- (c) Programa de niños
 - (i) Computación
 - (ii) Inglés
 - (iii) Matemáticas
 - (iv) Lenguaje
 - (v) Sala de proyección
- (d) Preparatoria en línea ofrecida a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior a Distancia del Estado de México
- (e) Postgrados en línea ofrecidos a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior a Distancia del Estado de México
- (f) Cursos en línea ofrecidos a través del portal del proyecto
- (g) Acceso a las computadoras para uso libre

IV. Programa de informes

Etapa	Mes	Entregable	Fecha de entrega Entregable
1	Junio 2010	Informe de avance	5 de julio de 2010
	Julio 2010	Informe de avance	9 de agosto de 2010
	Agosto 2010	Informe técnico - financiero de operación de Etapa 1	6 de septiembre de 2010
2	Septiembre 2010	Informe de avance	4 de octubre de 2010
	Octubre 2010	Informe de avance	8 de noviembre de 2010
	Marzo 2011	Informe Final	11 de marzo de 2011

[El resto de la página ha sido dejada en blanco intencionalmente]



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JG' or similar, located below the redacted area.