

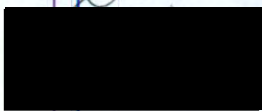
Anexo Técnico-Financiero

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

La Fundación Proceso ECO, A.C. operará 69 centros del proyecto con el siguiente cronograma de operación mensual:

Mes	Centros en operación	Ministraciones
Septiembre – octubre 2012	69	\$ 20,000,000.00
Noviembre 2012	69	\$ 10,000,000.00
Diciembre 2012	69	\$ 10,000,000.00
Total	69	\$ 40,000,000.00

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

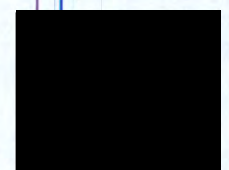


[Handwritten signature]

Distribución geográfica de los centros

La Fundación Proceso ECO, A.C. operará centros del proyecto en los municipios a continuación descritos.

Municipio	Número de centros
Nezahualcóyotl	9
Ecatepec de Morelos	9
Tultitlan	4
Naucalpan	4
Cuautitlán Izcalli	3
Toluca	3
Tlalnepantla de Baz	3
Atizapán de Zaragoza	2
Coacalco de Berriozábal	2
Chalco	2
Chimalhuacán	2
Huixquilucan	2
Ixtapaluca	2
Nicolás Romero	2
Valle de Chalco	2
Acambay	1
Almoloya de Juárez	1
Atlacomulco	1
Ixtlahuaca	1
Jocotitlan	1
Lerma	1
Metepec	1
La Paz	1
San Mateo Atenco	1
Tenango del Valle	1
Tecamac	1
Texcoco	1
Tultepec	1
Villa Guerrero	1
Zinacantepec	1
Zumpango	1
Ixtapan de la Sal	1
Calimaya	1
Total	69



[Handwritten signature]

II. Análisis por partida

El apoyo del COMECyT será aplicado en los siguientes rubros:

INCISO	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
II(a)	Operación directa en centro	\$ 25,198,012.63	\$ 2,681,045.45	\$ 27,879,058.08
II(b)	Operación regional	\$ 1,836,821.95	\$ 349,870.85	\$ 2,186,692.80
II(c)	Servicios operativos, educativos y tecnológicos	\$ 8,419,849.00	\$ 1,347,176.00	\$ 9,767,025.07
	Evaluación de proyecto	\$ 144,158.66	\$ 23,065.39	\$ 167,224.05
	Sub-total	\$ 35,598,842.24	\$ 4,401,157.69	\$ 40,000,000.00

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 rebasaran el presupuesto total y que la totalidad de los recursos deberán ser invertidos en el desarrollo del "PROYECTO"

(a) Operación directa por centro por mes

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
TOTAL	69	4	276

El periodo del convenio comprende la operación de 276 unidades de gastos directos por centro por mes.

CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
Nómina	\$31,134.00	\$-	\$31,134.00
Consumibles	\$4,980.00	\$796.80	\$5,776.80
Mantenimiento	\$1,672.00	\$267.52	\$1,939.52

[Redacted signature area]

Difusión del proyecto	\$3,026.00	\$484.16	\$3,510.16
Energía eléctrica	\$8,960.00	\$1,433.60	\$10,393.60
Limpieza	\$4,585.00	\$733.60	\$5,318.60
Conectividad y comunicaciones	\$6,789.00	\$1,086.24	\$7,875.24
Espacios físicos	\$22,326.00	\$3,572.16	\$25,898.16
Seguridad	\$9,165.00	\$-	\$9,165.00
TOTAL	\$92,637.00	\$8,374.08	\$101,011.08

(b) Operación regional prorata por centro por mes

CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
Nómina	\$4,912.00	\$785.92	\$5,697.92
Materiales de apoyo educativo	\$1,918.00	\$306.88	\$2,224.88
TOTAL	\$6,830.00	\$1,092.80	\$7,922.80

El periodo del convenio comprende la operación de 276 unidades de gastos regionales por centro por mes.

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

[Redacted signature area]

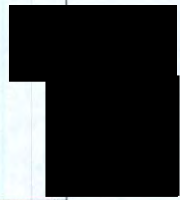
(c) Servicios operativos, educativos y tecnológicos

Servicio	Concepto	Descripción /Actividades	Monto mensual	Sub-Total periodo (4 meses)	IVA	TOTAL periodo
Operación	Administración de socios	Seguimiento administrativo, operativo y cualitativo de los usuarios en la plataforma de gestión educativa	\$ 745,260	\$ 2,981,040	\$ 476,966	\$ 3,458,006
	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					

ECO |

Educación	Evaluación y seguimiento educativo	Evaluación y seguimiento cualitativo de socios	\$ 696,680	\$ 2,786,719	\$ 445,875	\$ 3,232,594
		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	\$ 663,023	\$ 2,652,090	\$ 424,334	\$ 3,076,424
		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.						



✍

Tecnología (continuación de la página anterior)	Equipo de cómputo centros	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo de 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		\$ 2,104,962	\$ 8,419,849	\$ 1,347,176	\$ 9,767,025	

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



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

(d)

Resultados esperados

2. *Beneficiarios.* Durante el periodo del convenio se espera alcanzar a más de 65,000 personas con los servicios mixtos del proyecto.

3. *Servicios otorgados*

- (a) Ruta de cómputo básico
- (b) Inglés para adultos
- (c) Programa de niños
 - (i) Computación
 - (ii) Inglés
 - (iii) Matemáticas
 - (iv) Comprensión lectora
 - (v) Sala de proyección con películas educativas
- (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

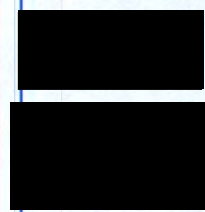


6

1

III. Programa de informes

Mes	Entregable	Fecha de entrega Reporte de evaluación
Noviembre 2012	<ul style="list-style-type: none">• Informe técnico y financiero de avance• Reporte de evaluación técnica y financiera del proyecto (De septiembre- octubre)	9 de noviembre de 2012
Diciembre 2012	<ul style="list-style-type: none">• Informe técnico y financiero de avance• Reporte de evaluación técnica y financiera del proyecto (De noviembre)	18 de diciembre de 2012
Enero 2013	<ul style="list-style-type: none">• Informe técnico y financiero de final• Reporte de evaluación técnica y financiera final del proyecto (De diciembre)	18 de enero de 2013



Handwritten marks, including a checkmark and a signature, are visible at the bottom right of the page.