

## Anexo Técnico

### 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 aperturas y operación mensual:

Mes	Apertura de nuevos centros	Centros en operación	Centros Activos en pre-operación	Ministraciones
Marzo		42	4	\$23,000,000.00
Abril		42	8	\$20,000,000.00
Mayo		42	12	\$17,000,000.00
Junio		42	19	\$16,000,000.00
Julio		42	19	\$16,000,000.00
Agosto		42	19	\$19,000,000.00
Septiembre	4	46	15	--
Octubre	4	50	11	--
Noviembre	11	61	8	--
Diciembre	8	69		--
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>69</b>		<b>\$ 111,000,000.00</b>

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



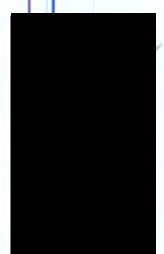




35	033ECAT2	Ecatepec de Morelos
36	033ECAT3	Ecatepec de Morelos
37	033ECAT4	Ecatepec de Morelos
38	057NAUC1	Naucalpan
39	057NAUC2	Naucalpan
40	106TOLU1	Toluca
41	106TOLU2	Toluca
42	122ZUMP1	Zumpango

Adicionalmente, la Fundación Proceso ECO, A.C. instalará nuevos 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 son potenciales.

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
Metepc
Nezahualcoyotl
San Mateo Atenco
Tecamac
Tejupilco
Texcoco
Tlalnepantla
Zumpango
Zinacantepec



*[Handwritten signature or mark]*

Huixquilucan
Villa Nicolás Romero
Almoloya de Juarez
Tenango del Valle
Villa Guerrero
Ixtapan de la Sal

## 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 (27 centros)	\$ 6,564,726.00	\$ 792,175.68	\$ 7,356,901.68
II(b)	Operación directa en centro	\$ 53,260,843.00	\$ 5,051,741.92	\$ 58,312,584.92
II(c)	Operación regional	\$ 14,535,978.00	\$ 983,024.64	\$ 15,519,002.64
II(d)	Servicios operativos, educativos y tecnológicos	\$ 21,515,036.00	\$ 3,442,405.82	\$ 24,957,442.22
	Seguridad	\$ 4,184,542.19	\$ 669,526.75	\$ 4,854,068.54
	<b>Sub-total</b>	<b>\$ 100,061,125.19</b>	<b>\$ 10,938,874.81</b>	<b>\$ 111,000,000.00</b>

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) Gastos pre-operativos por apertura

CONCEPTO POR APERTURA DE CENTRO	MONTO	IVA	TOTAL
Nómina RIA (hasta un mes y medio previo a la apertura al público)	\$ 59,764.00	\$ -	\$ 59,764.00
Capacitación personal RIA	\$ 8,600.00	\$ 1,376.00	\$ 9,976.00
Difusión del proyecto y materiales educativos	\$ 8,560.00	\$ 1,370.00	\$ 9,930.00
Espacios físicos (periodo de 4 meses de remodelación)	\$ 149,342.00	\$ 23,895.00	\$ 173,237.00



Trámites por apertura	\$ 16,871.41	\$ 2,699.43	\$ 19,570.84
<b>Sub-total</b>	<b>\$ 243,137.41</b>	<b>\$ 29,340.43</b>	<b>\$ 272,477.84</b>

(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
	42	11	462
	4	5	20
	4	4	16
	11	3	33
	8	2	16
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>		<b>547</b>

El periodo del convenio comprende la operación de 547 unidades de gastos directos por centro por mes de acuerdo con el cronograma de aperturas.

CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
Nómina centro	\$ 39,648.00	\$ -	\$ 39,648.00
Administración centro	\$ 3,259.00	\$ 521.00	\$ 3,780.00
Materiales de apoyo educativo	\$ 5,835.00	\$ 934.00	\$ 6,769.00
Consumibles centro	\$ 6,721.00	\$ 1,075.00	\$ 7,796.00
Conectividad y comunicaciones	\$ 13,756.00	\$ 2,201.00	\$ 15,957.00
Espacios físicos	\$ 28,150.00	\$ 4,504.00	\$ 32,654.00
<b>sub-total</b>	<b>\$ 97,369.00</b>	<b>\$ 9,235.00</b>	<b>\$ 106,604.00</b>

(c) Operación regional prorata por centro por mes

CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
Nómina regional	\$ 15,342.00	\$ -	\$ 15,342.00
Administración regional	\$ 3,424.00	\$ 548.00	\$ 3,972.00
Capacitación regional	\$ 3,138.00	\$ 502.00	\$ 3,640.00
Difusión	\$ 4,670.00	\$ 747.00	\$ 5,417.00
<b>sub-total</b>	<b>\$ 26,574.00</b>	<b>\$ 1,797.00</b>	<b>\$ 28,371.00</b>

El periodo del convenio comprende la operación de 547 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]*





(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	\$ 684,618	\$ 7,530,808	\$ 1,204,929	\$ 8,735,737
	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	\$ 640,268	\$ 7,042,952	\$ 1,126,872	\$ 8,169,824
		Evaluación y seguimiento a facilitadores				
		Detección de necesidades de capacitación				
		Capacitación de las herramientas de trabajo				
		Integración de contenido en plataforma				

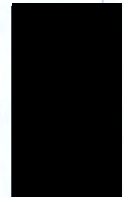
Tecnología	Energía eléctrica	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de regulación y respaldo de energía	\$ 631,025	\$ 6,941,277	\$ 1,110,604	\$ 8,051,881
		Operación del equipo de regulación y respaldo				
	Red de datos	Administración y operación de la red				
	Imágenes de PCs	Actualización de 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 via blog, monitoreo de infraestructura y gráficas de operación)				
<b>TOTAL</b>		\$ 1,955,912	\$ 21,515,036	\$ 3,442,405	\$ 24,957,442	

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



100 |

### Resultados esperados

1. *Beneficiarios*. Durante el periodo del convenio se espera alcanzar a más de 131,800 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




III. Programa de informes

Etapa	Mes	Entregable	Fecha de entrega Entregable
1	Marzo 2011	--	--
	Abril 2011	--	--
	Mayo 2011	Informe de avance	4 de mayo de 2011
	Junio 2011	--	--
	Julio 2011	Informe de avance	4 de julio de 2011
	Agosto 2011	--	--
	Septiembre 2011	--	--
	Octubre 2011	Informe técnico - financiero de operación de Etapa 1	28 de octubre de 2011
	2	Noviembre 2011	--
Diciembre 2011		--	--
Enero 2012		Informe final	4 de febrero de 2012