

## Anexo Técnico - Financiero

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

El siguiente es el presupuesto global por la operación de 69 centros RIA (el "Proyecto" en el 2015, equivalente a 828 meses de operación).


CONCEPTO	TOTAL*
828 meses de operación en 2015	\$173,692,872
Evaluación del proyecto (140 visitas aleatorias)	\$321,839
<b>TOTAL CONVENIO</b>	<b>\$174,014,711</b>

\* Valores incluyen impuestos

#### a. Presupuesto de operación de los centros RIA

El siguiente es el presupuesto mensual para la operación de cada centro RIA. En este se reflejan las actividades que desempeñará la Fundación Proacceso como parte del cumplimiento del presente Convenio.

			PRESUPUESTO POR CENTRO RIA		
Concepto	Detalle	Explicación	Monto mensual	IVA	Total Mensual
Gastos operativos directos en sitio	Nómina (Anfitriones y Facilitadores)	Incluye el costo de personal en sitio	\$42,846		\$42,846
	Limpieza	Se refiere a los servicios para mantener estándares sanitarios adecuados para los usuarios, éstos incluyen el suministro de insumos sanitarios y de limpieza, y servicios de limpieza general de baños y áreas comunes, disposición de desechos, limpieza de ventanas y de área perimetral al Centro	\$5,794	\$927	\$6,721
	Energía eléctrica	Incluye el suministro de energía eléctrica	\$12,483	\$1,997	\$14,480
	Difusión del proyecto y distribución de materiales de apoyo	Diseño, impresión y distribución de materiales de difusión autorizados para promocionar el proyecto y su oferta, estas incluyen merchandising y material impreso para interior y exterior. Diseño, impresión y distribución de materiales de apoyo para facilitar el proceso de aprendizaje en cursos y talleres así como insumos varios de papelería y renta de impresoras para cada Centro	\$8,467	\$1,355	\$9,822

  
*Handwritten signature*

			PRESUPUESTO POR CENTRO RIA		
Concepto	Detalle	Explicación	Monto mensual	IVA	Total Mensual
	Conectividad y comunicaciones	Incluye el costo por servicios de acceso a las redes de voz y datos, esto incluye servicio de conectividad ADSL o satelital, teléfono fijo y celular.	\$6,938	\$1,110	\$8,048
	Seguridad en sitio 12x6 y seguro de responsabilidad civil	Se refiere a cuerpos de seguridad física dedicados al resguardo de los usuarios, las instalaciones y el equipo; servicios de monitorización de alarmas y video; y seguro de responsabilidad civil.	\$9,803	\$1,568	\$11,371
	Espacios físicos	Incluye renta de espacios y suministro de agua	\$26,519	\$4,243	\$30,762
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>\$112,850</b>	<b>\$11,201</b>	<b>\$124,051</b>
Servicios regionales	Supervisión regional	Incluye servicios de supervisión presencial por zona geográfica con personal dedicado a: evaluar, detectar brechas y detonar acciones correctivas sobre condiciones generales de las instalaciones y servicios, disponibilidad de servicios tecnológicos, clima laboral y capacitación del personal en sitio, y auditorias sobre el manejo de los recursos	\$6,940	\$1,110	\$8,050
	Soporte técnico en sitio	Se refiere a servicios asignados de manera regional para el mantenimiento preventivo y correctivo, y resolución de problemas tecnológicos asociados con las herramientas e infraestructura tecnológica en los Centros	\$3,022	\$484	\$3,506
	Mantenimiento de infraestructura	Incluye los servicios de mantenimiento físico de las instalaciones, considerando instalaciones eléctricas e hidráulicas	\$4,123	\$660	\$4,783
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>\$14,085</b>	<b>\$2,254</b>
Servicios operativos, tecnológicos y educativos	Reclutamiento y selección de personal	Se refiere a los servicios de reclutamiento y selección de personal en sitio por rotación voluntaria e involuntaria	\$1,996	\$319	\$2,315

*Verbo el campo*  
2

			PRESUPUESTO POR CENTRO RIA		
Concepto	Detalle	Explicación	Monto mensual	IVA	Total Mensual
	Gestión educativa: Coordinación académica, capacitación de personal, planeación y control escolar	Incluye servicios de gestión educativa operativa, como coordinación académica para garantizar la correcta implementación de los cursos y la garantizar la experiencia educativa que ofrecen los centros. Incluye servicios de capacitación continua para los facilitadores y equipo del centro, planeación y control escolar que garantizan la calendarización de cursos, talleres y demás actividades que beneficiarán a las comunidades donde se encuentran ubicados los Centros RIA.	\$40,292	\$6,447	\$46,739
	Administración y mantenimiento de plataforma tecnológica	Se incluyen los trabajos para mantenimiento remoto de servidores locales, mantenimiento a infraestructura central, mantenimiento a servicios centrales (herramientas colaborativas, autenticación, entre otros) Mantenimiento a computadoras vía remota y control de cambios en aplicaciones y su configuración	\$2,661	\$426	\$3,087
	Coordinación operativa para aseguramiento de la calidad	Incluye servicios de coordinación y supervisión con personal dedicado a observar y calificar la calidad de los servicios formativos, a instrumentar recomendaciones de mejora e implantar mejores prácticas en todo el espectro de servicios de los centros RIA. Se refiere también a las actividades relacionadas con la aplicación y análisis de resultados de encuestas de satisfacción de usuarios; y a la instrumentación de acciones correctivas y mejoras a los servicios de los Centros RIA	\$8,924	\$1,428	\$10,352
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>\$53,873</b>	<b>\$8,620</b>	<b>\$62,493</b>
Otros	Imagen (fachadas)	Renovación y mantenimiento de fachadas	\$3,455	\$553	\$4,008
	Licenciamiento de nuevos cursos	Licenciamiento de nuevos cursos integrados a la oferta educativa que ofrecen los centros RIA	\$1,254	\$201	\$1,455

*Carolina Lopez*  
7

			PRESUPUESTO POR CENTRO RIA		
Concepto	Detalle	Explicación	Monto mensual	IVA	Total Mensual
	Reposición de equipamiento tecnológico	Reposición causada por la vida útil u obsolescencia	\$1,233	\$197	\$1,430
SUB-TOTAL			\$5,942	\$951	\$6,893
TOTALMENSUAL POR CENTRO RIA			\$186,750	\$23,024	\$209,774
TOTAL AÑO OPERATIVO 69 CENTROS RIA (828 meses de operación)			\$154,629,000	\$19,063,872	\$173,692,872

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".

- b. **Evaluación del proyecto.** La Fundación informará al COMECyT quién será el experto que se contratará para dar el seguimiento técnico y financiero del Proyecto e indicará la periodicidad de entrega de los informes de avance y final que entregará al COMECyT. Para esto, el Experto efectuará 140 visitas aleatorias a la red de Centros RIA.

El valor asignado para este rubro es de \$321,839 incluyendo impuestos.

## II. Ubicación de los centros RIA

	MUNICIPIOS
1	Acambay
2	Almoleya
3	Atizapán de Zaragoza
4	Atlacomulco
5	Calimaya
6	Coacalco de Berriozábal
7	Chalco
8	Chimalhuacán
9	Ecatepec de Morelos
10	Huixquilucan
11	Ixtapaluca
12	Ixtapan de la Sal
13	Ixtlahuaca
14	Jocotitlan
15	Lerma
16	Metepec
17	Naucalpan
18	Nezahualcóyotl

	MUNICIPIOS
19	Nicolás Romero
20	La Paz
21	San Mateo Atenco
22	Tecámac
23	Tenango del Valle
24	Texcoco
25	Tlalnepantla
26	Toluca
27	Tultepec
28	Tultitlan
29	Villa Guerrero
30	Zinacantepec
31	Zumpango
32	Cuautitlán Izcalli
33	Valle de Chalco Solidaridad

### III. Resultados esperados

a) Beneficiarios. Durante el periodo del convenio se espera alcanzar a:

Socios registrados a la RIA	122,700
Inscritos a cursos	95,900
Graduados de cursos	56,700

b) Servicios otorgados

Todos los centros RIA ofrecen rutas desarrolladas específicamente para las necesidades de capacitación identificadas para los rangos de edad que beneficia el Proyecto.

Los siguientes son los cursos y servicios ofrecidos. Esto contempla actualizaciones hechas a cursos ya impartidos y nuevos cursos desarrollados.

Tipo de usuario	Categoría	Curso
Niños	Cómputo	La compu
		El ciberespacio
		Crea con Office
		Tecnología y comunidad
	Multimedia	#YoPuedoProgramar
		Crea tu videojuego
	La Expedición	El Atrapaletras y La Brújula (Lectura y Formación Cívica)
		El Ábaco y El Telescopio (Mate y Ciencias)
	Vacaciones	Curso de semana Santa
Inglés	Inglés a tu alcance Niños	
Jóvenes	Cómputo	Acércate a Office



*Handwritten signature*

Tipo de usuario	Categoría	Curso	
		Tecnología y comunidad	
		Explora internet	
	Multimedia	Adobe jóvenes creativos	
		Programación básica para jóvenes	
		FotoRIA: Mi perfil	
		FotoRIA: Álbum familiar	
	Bienestar personal	Misión Emprende: Anímate	
		Finanzas personales	
		Misión Emprende: Actímate	
		Misión Emprende: Formalízate	
	Preparación de exámenes	Prepárate para el bachillerato- física	
		Prepárate para el bachillerato- matemáticas 1 y 2	
	Inglés	Inglés a tu alcance jóvenes - Niveles 1 al 5	
	Adultos	Cómputo	Acércate a la compu
Acércate a Internet			
Acércate a Office			
Explora internet			
Explora Office			
Multimedia		Adobe Adultos	
Bienestar personal		Desarrollando mi valor personal	
		Misión Emprende: Anímate	
		Finanzas personales	
		Misión Emprende: Actímate	
		Misión Emprende: Formalízate	
Inglés		Inglés a tu alcance adultos - Niveles 1 al 5	
		Todos	English club

- a) Uso de Salas de proyección y salas de usos múltiples
- b) Preparatoria en línea ofrecida a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior a Distancia del Estado de México
- c) Postgrados en línea ofrecidos a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior a Distancia del Estado de México
- d) Acceso a las computadoras para uso libre

#### IV. Calendario de Ministraciones

Mes de 2015	Ministración
23 de marzo	\$43,503,730
19 de mayo	\$14,501,226
16 de junio	\$14,501,226
16 de julio	\$14,501,226
18 de agosto	\$14,501,226
17 de septiembre	\$14,501,226
16 de octubre	\$14,501,226
17 de noviembre	\$14,501,226
16 de diciembre	\$29,002,399
<b>Total Convenio</b>	<b>\$174,014,711</b>

#### IV. Calendario de entrega de Reportes

	Mes Operativo 2015	Fecha de entrega Reporte 2015
1	Enero, febrero y marzo	15 de abril
2	Abril	18 de mayo
3	Mayo	15 de junio
4	Junio	15 de julio
5	Julio	17 de agosto
6	Agosto	16 de septiembre
7	Septiembre	15 de octubre
8	Octubre	16 de noviembre
9	Noviembre	15 de diciembre
10	Diciembre	18 de enero de 2016
11	Enero a diciembre	