



## 1.11 CRONOGRAMA GENERAL DE INVERSIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS PROPUESTAS



Se muestra a continuación, el **CRONOGRAMA GENERAL DE INVERSIONES** para la puesta en marcha de las propuestas contenidas en las carpetas presentadas. Es importante aclarar que por provenir de distintos componentes y enfoques diferentes, algunas propuestas se costearon y se presentan para un quinquenio, mientras en otras se supera este periodo. Sin embargo la gran mayoría de estas son relativamente consistentes en el tiempo, es decir, que las erogaciones estimadas para

aquellas propuestas en donde sólo se costeó para 5 años, seguirán en adelante para el año 6 al mismo nivel que lo planteado para el último año costeadado. A manera de ejemplo se citan la inversión requerida para los incentivos a los investigadores, los costos del RRHH requerido en el CONACYT, los requerimientos de salarios para el funcionamiento de los PCTs, entre otros, los cuales presentan inversiones que serán relativamente constantes en el tiempo y de forma indefinida.



Rubros	1	2	3	4	5	Total por Rubro	Sub Total
<b>Área de propuestas:</b>							
<b>Plan de Incentivos a Investigadores bajo el Enfoque Sistema de Investigación Universitario</b>							
Costo de Incentivos para investigadores nivel 1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 11,400,000.00	\$ 17,325,000.00
Costo de Incentivos para investigadores nivel 2	\$ 450,000.00	\$ 600,000.00	\$ 900,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 4,350,000.00	
Costo de Incentivos para investigadores nivel 3	\$ 150,000.00	\$ 225,000.00	\$ 300,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 1,575,000.00	
<b>Requerimientos para el Fortalecimiento del CONACYT</b>							
Sueldos de RRHH requeridos	\$ 435,005.52	\$ 435,005.52	\$ 435,005.52	\$ 435,005.52	\$ 435,005.52	\$ 2,175,027.58	\$ 3,210,267.58
Requerimientos de Equipo	\$ 20,000.00					\$ 20,000.00	
Gastos Administrativos	\$ 18,848.00	\$ 18,848.00	\$ 18,848.00	\$ 18,848.00	\$ 18,848.00	\$ 94,240.00	
Apoyo Operativo al Consejo Consultivo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 100,000.00	
Costos Fijos	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 480,000.00	
Otros Recursos	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		\$ 350,000.00	
<b>Requerimientos Presupuestarios propios y específicos para la puesta en marcha del PCTAI</b>							
Requerimientos para Salarios de Personal	\$ 227,276.52	\$ 227,276.52	\$ 227,276.52	\$ 227,276.52	\$ 227,276.52	\$ 1,136,382.60	\$ 4,861,038.05
Requerimientos de Gastos Administrativos para el PCTAI	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 124,500.00	
Requerimientos de Mobiliario y Equipo para el PCTAI	\$ 210,901.74					\$ 210,901.74	
Requerimientos de Infraestructura del PCTAI	\$ 3,389,254.31					\$ 3,389,254.31	
<b>Requerimientos Presupuestarios para el Fortalecimiento del CENTA</b>							
Requerimientos Presupuestarios Orientativos para cerrar la brecha respecto a los RRHH Avanzados sugeridos para el CENTA	\$ 208,800.00	\$ 208,800.00	\$ 208,800.00	\$ 208,800.00	\$ 208,800.00	\$ 1,044,000.00	\$ 2,473,708.64
General para la institución a corto, mediano y largo plazo	\$ 318,362.87					\$ 318,362.87	
Requerimientos de Capacitación en General del CENTA	\$ 285,500.00					\$ 285,500.00	
Requerimientos de Equipo para todos los Laboratorios	\$ 753,796.00					\$ 753,796.00	
Imprevistos (3% del Total)	\$ 46,993.77	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	\$ 72,049.77	
<b>Requerimientos Presupuestarios para el Fortalecimiento de la ENA</b>							
Requerimientos Presupuestarios Orientativos para cerrar la brecha respecto a los RRHH Avanzados sugeridos para la ENA	\$ 187,200.00	\$ 187,200.00	\$ 187,200.00	\$ 187,200.00	\$ 187,200.00	\$ 936,000.00	\$ 3,768,721.28
Requerimientos presupuestarios para contratación de RRHH requerido para elevar el perfil académico de la ENA	\$ 475,200.00	\$ 475,200.00	\$ 475,200.00	\$ 475,200.00	\$ 475,200.00	\$ 2,376,000.00	
Requerimientos de Capacitación en General de la ENA	\$ 231,400.00					\$ 231,400.00	
Requerimientos de Equipo para todos los Laboratorios	\$ 115,552.70					\$ 115,552.70	
Imprevistos (3% del Total)	\$ 30,280.58	\$ 19,872.00	\$ 19,872.00	\$ 19,872.00	\$ 19,872.00	\$ 109,768.58	
<b>Requerimientos Presupuestarios propios y específicos del PCTCI</b>							
Requerimientos para Salarios de Personal	\$ 227,276.52	\$ 227,276.52	\$ 227,276.52	\$ 227,276.52	\$ 227,276.52	\$ 1,136,382.60	\$ 5,184,182.58
Requerimientos de Gastos Administrativos para el PCTCI	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 124,500.00	
Requerimientos de Mobiliario y Equipo para el PCTCI	\$ 210,901.74					\$ 210,901.74	
Requerimientos de Infraestructura del PCTCI	\$ 3,712,398.22					\$ 3,712,398.22	
<b>Requerimientos Presupuestarios para el Fortalecimiento del CICES</b>							
Requerimientos Presupuestarios Orientativos para cerrar la brecha respecto a los RRHH Avanzados sugeridos por el CICES	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 4,414,422.36
RRHH adicional requerido por las Autoridades del CICES	\$ 113,890.59	\$ 113,890.59	\$ 113,890.59	\$ 113,890.59	\$ 113,890.59	\$ 569,452.95	
Requerimientos de Capacitación en General del CICES	\$ 963,800.00					\$ 963,800.00	
Requerimientos de Equipo para todos los Laboratorios	\$ 1,312,594.00					\$ 1,312,594.00	
Imprevistos (3% del Total)	\$ 80,348.54	\$ 12,056.72	\$ 12,056.72	\$ 12,056.72	\$ 12,056.72	\$ 128,575.41	
TOTAL	\$ 15,879,382.81	\$ 5,110,491.87	\$ 6,085,492.87	\$ 7,312,594.00	\$ 7,035,494.87		



Área de propuestas:  
Requerimientos para la puesta en marcha de la Propuesta de Formación de Doctores\*

Rubros	1	2	3	4	5	6	Total por Rubro	Sub Total
Requerimientos para Salarios de Personal	\$ 345,235.02	\$ 345,235.02	\$ 345,235.02	\$ 345,235.02	\$ 345,235.02	\$ 345,235.02	\$ 2,071,410.12	\$ 11,743,650.12
Mobiliario y Equipo para Oficina Administrativa de Programa de Becas	\$ 72,180.00						\$ 72,180.00	
Otros Recursos	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 126,000.00	
Costos Administrativos del Programa de Becas	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00	\$ 13,860.00	\$ 13,860.00	\$ 13,860.00	\$ 13,860.00	\$ 83,940.00	
Costos Fijos (alquiler)	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 216,000.00	
Costos del Programa de Becas (Modelo Sandwich)	\$ 947,172.00	\$ 1,819,944.00	\$ 1,819,944.00	\$ 1,819,944.00	\$ 1,819,944.00	\$ 947,172.00	\$ 9,174,120.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,435,837.02</b>	<b>\$ 2,236,429.02</b>	<b>\$ 2,236,039.02</b>	<b>\$ 2,236,039.02</b>	<b>\$ 2,236,039.02</b>	<b>\$ 1,363,267.02</b>		

Área de propuesta:  
Fortalecimiento del Programa Hacia la CYMA (D)\*

Rubros	1	2	3	4	5	6	7 a 10	Total por Rubro	Sub Total
Desarrollo de una Malla Curricular de Contenidos	\$ 18,000.00							\$ 18,000.00	\$ 16,622,800.00
Desarrollo y Definición de Estrategias Didácticas	\$ 18,000.00							\$ 18,000.00	
Capacitación de Especialistas Itinerantes	\$ 12,600.00					\$ 25,200.00		\$ 37,800.00	
Equipo de Laboratorios Móviles	\$ 378,000.00				\$ 756,000.00		\$ 4,293,000.00	\$ 5,427,000.00	
Desarrollo Editorial de Cartillas	\$ 24,000.00		\$ 240,000.00					\$ 264,000.00	
Implementación Censal	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 1,597,600.00	\$ 6,350,400.00	\$10,468,000.00	
Evaluación de Medio Término	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 160,000.00	\$ 400,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 994,600.00</b>	<b>\$ 544,000.00</b>	<b>\$ 784,000.00</b>	<b>\$ 544,000.00</b>	<b>\$ 1,300,000.00</b>	<b>\$ 1,652,800.00</b>	<b>\$ 10,803,400.00</b>		

Área de Propuesta Rubros	1	2	3	4	5	6*	7 a 10**	Total
<b>TOTAL REQUERIDO</b>	<b>\$ 18,309,819.63</b>	<b>\$ 7,890,920.89</b>	<b>\$ 9,106,531.89</b>	<b>\$ 9,915,532.89</b>	<b>\$ 10,571,533.89</b>	<b>\$ 3,016,067.02</b>	<b>\$ 10,803,400.00</b>	<b>\$ 69,612,806.21</b>

\*Para este año solo costado para el Programa de Doctorados y Programa Hacia la CYMA.

\*\* Para este año sólo costado para el Programa Hacia la CYMA.

