

COMITÉ DE CAMPAÑA PARA LA ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE SONORA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA BRUCELOSIS (ZONA NORTE)

PRESUPUESTO 2011

PERSONAL

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatad	Productor
Responsable Técnico	Todas las acciones	Persona	0	-	-	-	-	-
Responsable Administrativo	Todas las acciones	Persona	0	-	-	-	-	-
Coordinador	Todas las acciones	Persona	1	266,760.00	266,760	253,102	13,658	
Jefe de Unidad	Todas las acciones	Persona	1	233,196.00	233,196	221,256	11,940	
Auxiliar Técnico	Todas las acciones	Persona	18	53,883.28	969,899	920,240	49,659	
Auxiliar Administrativo	Todas las acciones	Persona	2	103,320.90	206,642	196,062	10,580	
Secretaría	Todas las acciones	Persona	1	90,000.00	90,000	85,392	4,608	
Viáticos	Todas las acciones	Persona	200	850.00	170,000	161,296	8,704	
Pasajes	Todas las acciones	Persona	10	5,796.00	57,960	54,992	2,968	
Peajes	Todas las acciones	Persona	209	124.00	25,902	24,576	1,326	
SUBTOTAL				753,930.18	2,020,359	1,916,916	103,442	

RECURSOS MATERIALES

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatad	Productor
Aretes bovinos Br.	Vigilancia	Pieza	6,000	4.00	24,000	22,771	1,229	
Crayon marcador	Vigilancia	Pieza	50	10.00	500	474	26	
Arreador electrico	Vigilancia	Pieza	1	1,500.00	1,500	1,423	77	
Aretadora	Vigilancia	Pieza	45	500.00	22,500	21,348	1,152	
Guantes de latex	Vigilancia	caja	2	100.00	200	190	10	
Cubre bocas	Vigilancia	caja	2	100.00	200	190	10	
Sanitas	Vigilancia	caja	30	70.00	210	199	11	
Botas de jadineria	Vigilancia	Par	1	357.00	357	339	18	
Agujas (metálicas, hipodérmicas, vacio)	Vigilancia	Pieza	3,000	1.00	3,000	2,846	154	
Capuchones	Vigilancia	Pieza	50	3.00	150	142	8	
Tubos para laboratorio Ever green	Vigilancia	Pieza	100	20.00	2,000	1,898	102	
Hieleras Coleman de 20 litros	Vigilancia	Pieza	4	1,000.00	4,000	3,795	205	
Hieleras Coleman de 10 litros	Vigilancia	Pieza	9	300.00	2,700	2,562	138	
GPS	Vigilancia	Pieza	2	4,000.00	8,000	7,590	410	
Gradillas	Vigilancia	Pieza	50	100.00	5,000	4,744	256	
Marcadores	Vigilancia	Pieza	25	10.00	250	237	13	
Camara digital	Vigilancia	Pieza	1	3,000.00	3,000	2,846	154	
Tubos Vacutainer	Vigilancia	Pieza	15,000	3.00	45,000	42,696	2,304	
Impresora multifuncional / en sustitución	Vigilancia	Pieza	1	2,500.00	2,500	2,372	128	
Viales caja 1000	Vigilancia	Pieza	150	370.00	55,500	52,658	2,842	
Refrigerantes	Vigilancia	Pieza	50	10.00	500	474	26	
Jeringas con aguja	Vigilancia	Pieza	500	5.00	2,500	2,372	128	
Lote de Papeleria y oficina	Capacitación y Difusión	Lote	1	4,400.00	4,400	4,175	225	
USB	Capacitación y Difusión	Pieza	1	200.00	200	190	10	
Tinta para impresora	Capacitación y Difusión	Pieza	15	350.00	5,250	4,981	269	

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatad	Productor
Equipo de computadora portátil	Capacitación y Difusión	Pieza	1	12,000.00	12,000	11,386	614	
Adquisición de vehículos	Todas las acciones	Pieza	3	238,456	715,368	678,741	36,627	
Juego de llantas	Todas las acciones	Lote	4	8,000.00	28,641	27,175	1,466	
Seguro vehicular	Todas las acciones	Máquina	4	8,000.00	28,641	27,175	1,466	
Tenencia vehicular	Todas las acciones	Máquina	4	500.00	2,000	1,898	102	
Reparación vehicular	Todas las acciones	Máquina	2	10,743.00	56,243	53,363	2,880	
Gasolina	Todas las acciones	Litros	19,200	10.00	192,000	182,170	9,830	
Lubricacion	Todas las acciones	Litros	72	80.00	5,155	4,891	264	
SUBTOTAL				296,702.00	1,233,465	1,170,312	63,153	

SERVICIOS

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatad	Productor
Pago de diagnóstico Br.	Vigilancia	Prueba	125,877	5.00	629,385	597,274	32,225	
Portes prepagados de paquetería Br.	Vigilancia	Porte	100	100.00	10,000	9,488	512	
Renta de local Br.	Todas las acciones	Mes	12	8,083.33	97,000	92,034	4,966	
Luz eléctrica Br.	Todas las acciones	Mes	3	4,106.00	12,318	11,687	631	
Teléfono Br.	Todas las acciones	Mes	3	10,058.00	30,174	28,629	1,545	
Comisiones Bancarias Br.	Todas las acciones	Mes	3	3,283.00	9,849	9,345	504	
Mantenimiento a las oficinas Br.	Todas las acciones	Servicio	6	946.00	5,676	5,385	291	
Agua Br.	Todas las acciones	Mes	6	250.00	1,500	1,423	77	
Material de limpieza Br.	Todas las acciones	Lote	6	879.00	5,274	5,004	270	
Servicio Internet Br.	Todas las acciones	Mes	6	604.00	3,624	3,438	186	
 cursos de capacitación	Todas las acciones	Evento	2	75,000.00	150,000	142,320	7,680	
SUBTOTAL				103,314.33	954,800	906,028	48,886	
TOTAL					4,208,624	3,993,256	215,368	

COMENTARIOS O JUSTIFICACION