

COMITÉ DE CAMPAÑA PARA LA ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE SONORA
CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS BOVINA REGION SUR

PRESUPUESTO 2011

PERSONAL

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatal	Productor
Responsable Técnico	Todas las acciones	Persona						
Responsable Administrativo	Todas las acciones	Persona						
Coordinador de Campaña	Todas las acciones	Persona						
Profesional Zoosanitario	Todas las acciones	Persona	1	233,196	233,196	191,270	41,926	
Auxiliar Técnico	Todas las acciones	Persona	8	93,914	751,310	616,233	135,077	
Auxiliar Administrativo	Todas las acciones	Persona	2	71,387	142,774	117,105	25,669	
Secretaría	Todas las acciones	Persona				-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
SUBTOTAL				398,496.73	1,127,280	924,608	202,672	-

RECURSOS MATERIALES

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatal	Productor
Aretes bovinos	Vigilancia	Pieza	13,150	4	52,600	43,143	9,457	
Eliminación de animales positivos	Vigilancia	Cabezas	6	2,500	15,000	12,303	2,697	
Botas de jardinería	Vigilancia	par	20	350	7,000	5,741	1,259	
Crayon marcador	Vigilancia	Unidad	20	23	460	377	83	
Caja de 100 guantes de latex	Vigilancia	Caja de 100	20	200	4,000	3,281	719	
Caja de cubrebocas	Vigilancia	Caja de 100	20	200	4,000	3,281	719	
Caja de sanitas	Vigilancia	Caja de 100	20	30	600	492	108	
Caja de 100 agujas para vacutainer	Vigilancia	Caja de 100	20	200	4,000	3,281	719	
Capuchones	Vigilancia	bolsa de 10	20	30	600	492	108	
Refrigerantes	Vigilancia	bolsa de 10	20	100	2,000	1,640	360	
Hielera Coleman de 10 lts	Vigilancia	Unidad	20	300	6,000	4,921	1,079	
Gradillas	Vigilancia	unidad	20	267	5,340	4,380	960	
Tubos Vacutainer	Vigilancia	Pieza	15,000	3	45,000	36,910	8,090	
Curso de capacitación y actualización técnica	Capacitación	Evento	2	12,500	25,000	20,505	4,495	
Vehículo pick up	Vigilancia	Máquina	1	259,648	259,648	212,966	46,682	
Volantes	Capacitación y Difusión	Pieza	5,000	2	10,000	8,202	1,798	
Seguro	Todas las acciones	Máquina	4	8,000	32,000	26,247	5,753	
Tenencia	Todas las acciones	Máquina	4	800	3,200	2,625	575	
Mantenimiento	Todas las acciones	Máquina	4	2,000	8,000	6,562	1,438	
Combustibles y lubricantes	Todas las acciones	Litros	19,200	10	182,400	149,607	32,793	
caja de herramientas, para pick up	Todas las acciones	pieza	1	5,000.00	5,000	4,101	899	
SUBTOTAL				292,166.50	671,848	551,058	120,790	-

COMITÉ DE CAMPAÑA PARA LA ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE SONORA
 CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS BOVINA REGION SUR

PRESUPUESTO 2011

SERVICIOS

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatal	Productor
Pago de diagnóstico	Vigilancia	Prueba	41,000	5	205,000	168,143	36,857	
Portes prepagados de paqueteria	Vigilancia	Porte	60	50	3,000	2,461	539	
Lote de papelería	Todas las acciones	Lote	1	4,400	4,400	3,609	791	
Renta de local	Todas las acciones	Mes	12	18,513	222,156	182,215	39,941	
Luz eléctrica	Todas las acciones	Mes	12	2,000	24,000	19,685	4,315	
Teléfono	Todas las acciones	Mes	12	2,560	30,720	25,197	5,523	
Mantenimiento a las oficinas	Todas las acciones	Servicio	3	600	1,800	1,476	324	
Agua Potable	Todas las acciones	Mes	12	650	7,800	6,398	1,402	
Material de limpieza	Todas las acciones	Lote	3	650	1,950	1,599	351	
Pago de diagnóstico de campo	Vigilancia	Evento	15,000	11	165,000	135,335	29,665	
SUBTOTAL				29,439.00	665,826	546,118	119,708	-
TOTAL					2,464,954	2,021,784	443,170	

COMENTARIOS O JUSTIFICACION