

COMITÉ DE CAMPAÑA PARA LA ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE SONORA								
PROGRAMA: CAMPANA CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA								
PRESUPUESTO 2011								
PERSONAL								
Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatal	Productor
Responsable Técnico	Todas las acciones	Persona	1	344,892	344,892	300,395	44,497	
Responsable Administrativo	Todas las acciones	Persona	1	270,000	270,000	235,166	34,834	
Coordinador	Todas las acciones	Persona	2	266,760	533,520	464,687	68,833	
Jefe de Unidad	Todas las acciones	Persona	4	200,747	802,987	699,389	103,598	
Auxiliar Técnico	Todas las acciones	Persona	32	50,277	1,608,879	1,401,308	207,571	
Auxiliar Administrativo	Todas las acciones	Persona	4	113,184	452,738	394,327	58,411	
Secretaría	Todas las acciones	Persona	1	90,000	90,000	78,389	11,611	
Viáticos	Todas las acciones	Persona	569	850	483,804	466,407	17,397	
Pasajes	Todas las acciones	Persona	15	5,000	75,000	65,324	9,676	
Peajes	Todas las acciones	Persona	550	61	33,550	29,222	4,328	
SUBTOTAL				1,341,772	4,695,370	4,134,613	560,757	
RECURSOS MATERIALES								
Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatal	Productor
Aretes bovinos	Vigilancia	Pieza	18,750	4	75,000	65,324	9,676	
Tuberculina bovina	Vigilancia	Dosis	30,000	5	150,000	130,648	19,352	
Tuberculina aviar	Vigilancia	Dosis	2,000	5	10,000	8,710	1,290	
Jeringas de insulina	Vigilancia	Pieza	3,000	4	12,000	10,452	1,548	
Pinzas aretadoras	Vigilancia	Pieza	10	410	4,100	3,571	529	
Termos	Vigilancia	Pieza	40	500	20,000	17,420	2,580	
Hielera Chica	Vigilancia	Pieza	50	325	16,250	14,153	2,097	
Maletin Equipo de Diagnóstico	Vigilancia	Pieza	10	450	4,500	3,919	581	
Vernier	Vigilancia	caja	10	300	3,000	2,613	387	
Botas de Hule	Vigilancia	Pieza	120	343	41,160	35,850	5,310	
Marcadores de Piel	Vigilancia	Pieza	200	14	2,800	2,439	361	
Faja de Trabajo (cuero)	Vigilancia	Pieza	50	320	16,000	13,936	2,064	
Pinza Aretadora	Vigilancia	Pieza	15	410	6,150	5,357	793	
Sanitas (Papel Higiénico)	Vigilancia	caja	15	59	885	771	114	
Mat. y eq. para toma de muestra pbas de campaña aplicacion de ttos. Y captrura (Rasuradora electrica)	Vigilancia	Pieza	3	5,000	15,000	13,065	1,935	
Material y Equipo de inspección en Rastro: Cuchillos	Vigilancia	Pieza	150	368	55,200	48,078	7,122	
Cascos	Vigilancia	Pieza	80	285	22,800	19,858	2,942	
Guantes de Latex	Vigilancia	caja	100	91	9,100	7,926	1,174	
Guantes de Maya	Vigilancia	Pieza	35	820	28,700	24,997	3,703	
Mandil de Lona	Vigilancia	Pieza	70	85	5,950	5,182	768	
Overoles	Vigilancia	Pieza	80	405	32,400	28,220	4,180	
Porta Cuchillos	Vigilancia	Pieza	40	320	12,800	11,149	1,651	
Piedra de Afilar	Vigilancia	Pieza	35	280	9,800	8,536	1,264	
Chaira	Vigilancia	caja	80	372	29,760	25,920	3,840	
Tabla Metalica porta Papeles	Vigilancia	Pieza	40	172	6,880	5,992	888	
Tabla para Picar	Vigilancia	Pieza	40	195	7,800	6,794	1,006	
Pinzas de Disección	Vigilancia	Pieza	40	96	3,840	3,345	495	
Bisturi	Vigilancia	Pieza	40	47	1,880	1,637	243	
Guantes de Asbesto	Vigilancia	Pieza	80	180	14,400	12,542	1,858	
Batas	Vigilancia	Pieza	80	337	26,960	23,482	3,478	
Kits para conservación y envío de muestras	Vigilancia	Pieza	360	164	59,040	51,423	7,617	
Curso de capacitación y actualización técnica	Curso	Personas	3	5,000	15,000	13,065	1,935	
Carteles	Medios de Difusión	Pieza	50	236	11,800	10,278	1,522	

COMITÉ DE CAMPAÑA PARA LA ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE SONORA								
PROGRAMA: CAMPANA CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA								
PRESUPUESTO 2011								
Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatat	Productor
Seguro de Vehículo	Todas las acciones	Unidad	8	9,933	79,460	69,208	10,252	
Tenencia	Todas las acciones	Unidad	8	800	6,400	5,574	826	
Mantenimiento de Vehículo	Todas las acciones	Máquina	8	2,000	16,000	13,936	2,064	
reparación de Vehículo	Todas las acciones	Máquina	5	6,000	30,000	26,130	3,870	
Combustibles y lubricantes, 400 lts / Auto	Todas las acciones	Litros	38,400	10.00	384,003	334,460	49,543	
Llantas	Todas las acciones	Pieza	32	2,000	64,000	55,743	8,257	
Capacitación y Difusion	Todas las acciones	Pieza	1	150,000	150,000	130,648	19,352	
Curso de actualización en Tuberculosis	Todas las acciones	Pieza	1	45,000	45,000	39,194	5,806	
Sistema de posicionamiento global	Todas las acciones	Pieza	2	4,000	8,000	6,968	1,032	
Eq. de computo portatil / Fijo Solo por baja	Todas las acciones	Equipo	2	12,000	24,000	20,904	3,096	
Caja herramienta pick up	Todas las acciones	Equipo	1	4,000	4,000	3,484	516	
Overoles Personal de Campo	Todas las acciones	Pieza	30	742	22,260	19,388	2,872	
Camara digital	Todas las acciones	Pieza	2	6,000	12,000	10,452	1,548	
Compra de Automovil	Todas las acciones	Pieza	1	250,000	250,000	217,746	32,254	
SUBTOTAL				510,087.00	1,826,078.00	1,590,484.33	235,593.67	
SERVICIOS								
Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatat	Productor
Pago de diagnóstico	Vigilancia	Prueba	350	600	210,000	182,907	27,093	
Sacrificios de Reactores	Vigilancia	Cabezas	25	3,500	87,500	76,211	11,289	
Portes prepagados de paqueteria	Vigilancia	Porte	250	50	12,500	10,887	1,613	
Papeleria	Todas las acciones	Lote	12	2,680	32,160	28,011	4,149	
Consumibles de computo	Todas las acciones	Lote	12	2,681	32,172	28,021	4,151	
Renta de local	Todas las acciones	Mes	12	28,875	346,500	301,796	44,704	
Luz eléctrica	Todas las acciones	Mes	12	5,867	70,404	61,321	9,083	
Teléfono	Todas las acciones	Mes	12	8,500	102,000	88,840	13,160	
Comisiones Bancarias	Todas las acciones	Mes	12	2,088	25,056	21,823	3,233	
Mantenimiento a las oficinas	Todas las acciones	Servicio	12	3,200	38,400	33,446	4,954	
Agua	Todas las acciones	Mes	12	750	9,000	7,839	1,161	
Material de limpieza	Todas las acciones	Lote	12	1,458	17,496	15,239	2,257	
Mtto. Y Reparación Equipo de Computo (incluye antivirus)	Todas las acciones	Lote	15	2,000	30,000	26,130	3,870	
Mtto. Mobiliario y Equipo	Todas las acciones	Lote	4	6,500	26,000	22,646	3,354	
Impresión en Papeleria	Todas las acciones	Lote	25	1,542	38,550	33,576	4,974	
Servicio Internet	Todas las acciones	Mes	12	1,501	18,012	15,688	2,324	
Diagnostico Por Prueba de Tuberculina	Todas las acciones	Pba.	23,000	16	368,000	320,522	47,478	
TOTAL				71,808	1,463,750	1,274,903	188,847	
TOTAL					7,985,198	7,000,000	985,198	
COMENTARIOS O JUSTIFICACION		La adquisición de vehículo será en sustitución de otro que se dará de baja por deterioro normal. El recurso destinado a contempla la realización de un taller teórico práctico Regional con sede en Hilo. Y además se realizará capacitación para personal de rastros, supervisores e inspectores, solo del Edo. de Sonora.						