

COMITÉ DE CAMPAÑA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO GARRAPATA 2011

PERSONAL

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatad	Productor
Responsable Técnico	Todas las acciones	Persona				-	-	
Responsable Administrativo	Todas las acciones	Persona				-	-	
Coordinador	Todas las acciones	Persona	1	266,760	266,760	222,300	44,460	
Jefe de Unidad	Todas las acciones	Persona	1			-	-	
Auxiliar de Campo (Responsable de Baños de Línea)	Todas las acciones	Persona	1	181,200	181,200	151,000	30,200	
Auxiliar de Campo (Supervisor de Brigadas)	Todas las acciones	Persona	1	181,200	181,200	151,000	30,200	
Inspector Zoon sanitario (Brigadas)	Todas las acciones	Persona				-	-	
Inspector Zoon sanitario (BAÑOS DE LINEA)	Todas las acciones	Persona	7	48,000	336,000	280,000	56,000	
Auxiliar Administrativo	Todas las acciones	Persona		0		-	-	
Auxiliar Técnico	Todas las acciones	Persona	4	80,795	323,181	269,317	53,864	
Secretaría	Todas las acciones	Persona		0		-	-	
Servicio de Limpieza	Todas las acciones	Persona		0		-	-	
Viáticos	Todas las acciones	semanas	254	850	215,900	179,917	35,983	
Pasajes	Todas las acciones	Persona	4	6,000	24,000	20,000	4,000	
Peajes	Todas las acciones	vehiculos	288	122	35,136	29,280	5,856	
SUBTOTAL				6,972	1,563,377.00	1,302,814.17	260,562.83	

SERVICIOS

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatad	Productor
Mobiliario de equipo de oficina (escritorios)	Todas las acciones	Juego	2	6,400	12,800	10,667	2,133	
Mobiliario de equipo de oficina (archiveros)	Todas las acciones	Piezas	2	3,500	7,000	5,833	1,167	
Equipo de Computo de Oficina	Todas las acciones	Piezas	2	8,000	16,000	13,333	2,667	
Equipo de Computo Laptops	Todas las acciones	Piezas	2	10,000	20,000	16,667	3,333	
Equipo de proyector para computadora	Todas las acciones	Piezas	1	13,000	13,000	10,833	2,167	
Sillas secretariales	Todas las acciones	Piezas	2	1,400	2,800	2,333	467	
Equipo de computo accesorio No Break	Todas las acciones	Piezas	2	1,000	2,000	1,667	333	
Servicios de mantenimiento y bienes informaticos	Todas las acciones	Piezas	4	400	1,600	1,333	267	
Prenda y equipo de trabajo (Overoles)	Todas las acciones	Piezas	8	500	4,000	3,333	667	
Ivermectina	Todas las acciones	Litros	150	3,000	450,000	375,000	75,000	
Ixodididas organofosforados (Asuntol)	Todas las acciones	Litros	500	500	250,000	208,333	41,667	
Botiquin primeros auxilios	Todas las acciones	Equipo	1	500	500	417	83	
Equipo de manejo de ganado (garrochas)	Todas las acciones	Piezas	2	1,500	3,000	2,500	500	
Equipo de manejo de ganado (chavindas)	Todas las acciones	Piezas	3	500	1,500	1,250	250	
Equipo de manejo de ganado (nariguero)	Todas las acciones	Piezas	4	150	600	500	100	
Camara digitales	Todas las acciones	Piezas	2	3,000	6,000	5,000	1,000	
Impresoras	Todas las acciones	Piezas	2	1,500	3,000	2,500	500	
Equipo de GPS	Todas las acciones	Piezas	4	1,500	6,000	5,000	1,000	
Memorias USB	Todas las acciones	Piezas	2	300	600	500	100	
Papelería	Todas las acciones	Lote	1	19,200	19,200	16,000	3,200	
Hieleras	Todas las acciones	Piezas	3	750	2,250	1,875	375	
Thermos	Todas las acciones	Piezas	4	500	2,000	1,667	333	
Impresión papelería	Todas las acciones	Piezas	200	150	30,000	24,900	5,100	

COMITÉ DE CAMPAÑA PARA LA ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO GARRAPATA 2011

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatal	Productor
Crayon marcador para ganado	Todas las acciones	Piezas	20	20	400	333	67	
Tenencias Vehiculos	Todas las acciones	Unidad	6	850	5,100	4,250	850	
Seguros Vehiculo	Todas las acciones	Unidad	6	8,000	48,000	40,000	8,000	
Placas vehiculares	Todas las acciones	Unidad	6	850	5,100	4,250	850	
Servicios de mantenimiento de vehiculos Afinacon, lubricacion y reparacion	Todas las acciones	Unidad	6	2,000	12,000	10,000	2,000	
Servicios de mantenimiento de bombas de aspersión	Todas las acciones	Unidad	4	1,500	6,000	5,000	1,000	
Servicios de mantenimiento a compresores de baños de línea	Todas las acciones	Unidad	8	850	6,800	5,667	1,133	
Reparacion de motor de vehiculos	Todas las acciones	Unidad	2	15,000	30,000	25,000	5,000	
Llantas para vehiculos	Todas las acciones	Pieza	16	2,125	34,000	28,333	5,667	
Combustibles y lubricantes	Todas las acciones	Litros	22,990	10	229,900	191,583	38,317	
Cursos de capacitacion y actualizacion tecnica	Todas las acciones	Evento	2	3,750	7,500	6,250	1,250	
Sillón de recepción (3 plazas)	Todas las acciones	Pieza	1	6,250	6,250	5,188	1,062	
Sillón de recepción (2 plazas)	Todas las acciones	Pieza	1	4,500	4,500	3,735	765	
Mesa de centro (recepción)	Todas las acciones	Pieza	1	1,500	1,500	1,245	255	
Revistero	Todas las acciones	Pieza	1	750	750	623	127	
Mesas laterales (recepción)	Todas las acciones	Pieza	3	1,500	4,500	3,735	765	
					1,256,150	1,046,634	209,516	
SUBTOTAL					1,256,150	1,046,634	209,516	

SERVICIOS

Concepto	ACCIONES	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Aportación económica		
						Federal	Estatal	Productor
Pago de Diagnosticos de liquido de baños de línea	Diagnóstico	Muestra	100	1,600	160,000	133,333	26,667	
Pago de diagnosticos taxonomicos de garrapata	Diagnóstico	Muestra	15	120	1,800	1,500	300	
Mantenimiento de Baños de Línea	Tratamientos	Servicios	7	48,028	336,193	280,149	56,043	
Servicio de paqueteria y mensajeria	Envio	Paquete	100	200	20,000	16,667	3,333	
Renta local (oficinas 2)	Todas las acciones	Mensual	24	3,650	87,600	72,708	14,892	
SUBTOTAL					605,593	504,357	101,235	
TOTAL					3,425,120	2,853,805	571,314	

COMENTARIOS O JUSTIFICACION	El equipo de computo proyectado adquirir se considera en sustitución de equipo que por el tiempo de uso se ha deteriorado o resulta obsoleto a las necesidades actuales del programa, dicho equipo será dado de baja. En la renta de local se presupuestan 2 oficinas por un periodo de 12 meses c/u por lo que se indica en la "cantidad" el número de meses a pagar que son 24.
------------------------------------	---