

33) PRESUPUESTO SOLICITADO. Recursos materiales y humanos que serían financiados por el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (CONABIO) para la ejecución del proyecto técnico

1. Honorarios

Nombre	Sueldo/mes	Tiempo	Total (\$)
Operador de Maquinaria 1	4,134.75	36 meses	144,918.50
Operador de Maquinaria 2	4,134.75	36 meses	144,918.50
Jefe de Mantenimiento	5,088.88	36 meses	178,360.00
Supervisor Biólogo Salvador Valenzuela Pérez	22,738.88	36 meses	794,400.00
Biólogo en laboratorio CEPIC	4,547.77	36 meses	158,880.00
Contador 50 % de tiempo	8,826.66	36 meses	317,760.00
José Manuel Pérez Cantú	13,860.00	36 meses	484,440.00
Subtotal			2,223,677.00

2. Viáticos y viajes

Núm. De viajes y destino	No. De Personas	Actividades	Costo/viaje	Total (\$)
Despensa para operadores	3	Operadores de maquinaria	1,200.00	42,000.00
Gasolina para viaje de oper.	3	Operar Maquinaria	1,500.00	54,000.00
Gasolina para Supervisor	1	Supervisar tratamiento	600.00	21,600.00
Visita Mensual de Inspección	2	Firma de convenios product.	250.00	8,750.00
Reuniones con Conabio	2	Ver Avances	5,000.00	25,000.00
Reunión con productores	30	Días demostrativos	10,000.00	50,000.00
Subtotal				201,350.00

3. Equipo y materiales (detallar y anexar cotizaciones)

Concepto y cantidades	Costo unitario	Total (\$)
Computadoras e Impresoras	26,006.00	26,006.00
Cámara fotográfica	4,890.00	4,890.00
Gps	5,299.00	5,299.00
Materiales y equipo para Muestras	3,000.00	3,000.00
Cañón para presentaciones	16,300.00	16,300.00
Penetrometro	16,675.00	16,675.00
Equipo de comunicación	18,103.30	18,103.30
Binoculares	1,677.85	1,677.85
Candil	345.00	345.00
Subtotal		92,296.11

4. Otros (detallar y, en su caso, anexar cotizaciones)		
Concepto	Costo unitario	Total (\$)
Costos de restauración		
Diesel	26,436.66	951,720.00
Refacciones	4375.00	157,500.00
Mantenimiento	1,458.33	52,500.00
Herramientas	1,416.66	49,000.00
Semillas de pastos Nativos	67,590.60	2,433,261.60
Costo análisis de suelo	1230.00	44,280.00
Gastos de Oficina		
papelería	238.00	8,600.00
Consumibles Cepic	2000.00	72,000.00
Luz	630.00	22,680.00
Agua	55.00	1,980.00
Renta	1,500.00	54,000.00
Teléfono	1,100.00	39,000.00
Gastos Notariales		
	2,500.00	87,500.00
Gastos Financieros		
Pago de Anticipo	642,000.00	642,000.00
Pago de mensualidades	108,643.81	3,802,533.35
Capacitación		
Curso taller de capacitación a Operadores	10,000.00	90,000.00
Fletes de Maquinaria		
Fletes de Maquinaria	10,500.00	63,000.00
Fletes de rodillo	10,500.00	63,000.00
Traducción de trípticos TPWD		
Pago de traducción	800.00	3,200.00
Impresión de trípticos	1,500.00	6,000.00
Talleres para productores		
Talleres para productores	12,000.00	204,000.00
Material Para taller	1,500.00	7,500.00
Subtotal		8,644,354.95

Suma de subtotales	11,161,678.06
IVA sólo de aquellos rubros que así lo requieran (15% de IVA)	333,551.55
GRAN TOTAL	11,495,229.61

Zona 2

33) PRESUPUESTO SOLICITADO. Recursos materiales y humanos que serían financiados por el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (CONABIO) para la ejecución del proyecto técnico

1. Honorarios

Nombre	Sueldo/mes	Tiempo	Total (\$)
Operador de Maquinaria 1	4,134.75	36 meses	144,918.50
Operador de Maquinaria 2	4,134.75	36 meses	144,918.50
Jefe de Mantenimiento	5,088.88	36 meses	178,360.00
Supervisor	22,738.88	36 meses	794,400.00
Biólogo en laboratorio CEPIC	4,547.77	36 meses	158,880.00
Contador 50 % de tiempo	8826.66	36 meses	317,760.00
José Manuel Pérez Cantú	13,860.00	36 meses	484,440.00
Subtotal			2,223,677.00

2. Viáticos y viajes

Núm. De viajes y destino	No. De Personas	Actividades	Costo/viaje	Total (\$)
Despensa para operadores	3	Operadores de maquinaria	1,200.00	42,000.00
Gasolina para viaje de oper.	3	Operar Maquinaria	1,500.00	54,000.00
Gasolina para Supervisar	1	Supervisar tratamiento	600.00	21,600.00
Visita Mensual de Inspección	2	Firma de convenios product.	250.00	8,750.00
Reuniones con Conabio	2	Ver Avances	5,000.00	25,000.00
Reunión con productores	30	Días demostrativos	10,000.00	50,000.00
Subtotal				201,350.00

3. Equipo y materiales (detallar y anexar cotizaciones)

Concepto y cantidades	Costo unitario	Total (\$)
Computadoras e Impresoras	26,006.00	26,006.00
Cámara fotográfica	4,890.00	4,890.00
Gps	5,299.00	5,299.00
Materiales y equipo para Muestras	3,000.00	3,000.00
Cañón para presentaciones	16,300.00	16,300.00
Penetrometro	16,675.00	16,675.00
Equipo de comunicación	18,103.30	18,103.30
Binoculares	1,677.85	1,677.85
Candil	345.00	345.00
Subtotal		92,296.15

4. Otros (detallar y, en su caso, anexar cotizaciones)		
Concepto	Costo unitario	Total (\$)
Costos de restauración		
Diesel	26,436.66	951,720.00
Refacciones	4375.00	157,500.00
Mantenimiento	1,458.33	52,500.00
Herramientas	1416.66	49,000.00
Semillas de pastos Nativos	67,590.60	2,572,305.12
Costo análisis de suelo	1,230.00	44,280.00
Gastos de Oficina		
papelería	238	8,600.00
Consumibles Cepic	2000	72,000.00
Luz	630	22,680.00
Agua	55	1,980.00
Renta	1,500.00	54,000.00
Teléfono	1,100.00	49,000.00
Gastos Notariales		
	2,500.00	87,500.00
Gastos Financieros		
Pago de Anticipo	642,000.00	642,000.00
Pago de mensualidades	108,643.81	3,802,533.35
Capacitación		
Curso taller de capacitación a Operadores	10,000	90,000
Fletes de Maquinaria		
Fletes de tractores	10,500	42,000
Fletes de rodillo	10,500	42,000
Taller a productores		
Taller	12,000.00	204,000
Material para taller	1,500.00	7,500.00
Subtotal		8,846,654.95
Suma de subtotales		11,363,978.10
IVA sólo de aquellos rubros que así lo requieran (15% de IVA)		333,551.55
GRAN TOTAL		11,697,529.65