

**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
<b>Subtotal</b>			<b>2,223,677.00</b>

**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
<b>Subtotal</b>				<b>201,350.00</b>

**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
<b>Subtotal</b>		<b>92,296.11</b>

<b>4. Otros</b> (detallar y, en su caso, anexar cotizaciones)		
<b>Concepto</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Total (\$)</b>
<b>Costos de restauración</b>		
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
<b>Gastos de Oficina</b>		
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
<b>Gastos Notariales</b>	2,500.00	87,500.00
<b>Gastos Financieros</b>		
Pago de Anticipo	642,000.00	642,000.00
Pago de mensualidades	108,643.81	3,802,533.35
<b>Capacitación</b>		
Curso taller de capacitación a Operadores	10,000.00	90,000.00
<b>Fletes de Maquinaria</b>	10,500.00	63,000.00
Fletes de rodillo	10,500.00	63,000.00
<b>Traducción de trípticos TPWD</b>		
Pago de traducción	800.00	3,200.00
Impresión de trípticos	1,500.00	6,000.00
<b>Talleres para productores</b>	12,000.00	204,000.00
Material Para taller	1,500.00	7,500.00
	<b>Subtotal</b>	<b>8,644,354.95</b>

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

**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
<b>Subtotal</b>			<b>2,223,677.00</b>

**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
<b>Subtotal</b>				<b>201,350.00</b>

**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
<b>Subtotal</b>		<b>92,296.15</b>

<b>4. Otros</b> (detallar y, en su caso, anexar cotizaciones)		
<b>Concepto</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Total (\$)</b>
<b>Costos de restauración</b>		
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
<b>Gastos de Oficina</b>		
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
<b>Gastos Notariales</b>		
	2,500.00	87,500.00
<b>Gastos Financieros</b>		
Pago de Anticipo	642,000.00	642,000.00
Pago de mensualidades	108,643.81	3,802,533.35
<b>Capacitación</b>		
Curso taller de capacitación a Operadores	10,000	90,000
<b>Fletes de Maquinaria</b>		
Fletes de tractores	10,500	42,000
Fletes de rodillo	10,500	42,000
<b>Taller a productores</b>		
Taller	12,000.00	204,000
Material para taller	1,500.00	7,500.00
<b>Subtotal</b>		<b>8,846,654.95</b>
<b>Suma de subtotales</b>		<b>11,363,978.10</b>
<b>IVA sólo de aquellos rubros que así lo requieran (15% de IVA)</b>		<b>333,551.55</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>11,697,529.65</b>