

PLAN DE

ACCION

“OPERACIÓN

FUERZA

HONDURAS”

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)		
RUBRO		COSTO
EQUIPAMIENTO	L	86,200.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	L	-
SUBTOTAL	L	86,200.00
GASTOS MENSUALES(Lempiras)		
RECURSOS HUMANOS	L	186,776.12
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	L	144,034.00
OTROS INSUMOS	L	18,008.51
SUBTOTAL	L	348,818.63
N° DE MESES	L	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	L	1,046,455.89
OTROS GASTOS MENSUALES	L	20,000.00
N° DE MESES	L	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	L	60,000.00
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	L	1,192,655.89

1/ Adecuación de espacios: debe presentarse un detalle de estos gastos.



 GLADIS ESTHER LARA HERNANDEZ

 JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSO HUMANO (Lempiras)

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Observaciones
1	Coordinador Medico	0	L 29,337.63	L -	
2	Médicos Generales	2	L 29,337.63	L 58,675.26	* medico coordinador de brigada sector valle. * medico coordinador de brigada sector costa.
3	Licda. en Enfermería	2	L 18,000.00	L 36,000.00	* enfermera sector costa * enfermera sector valle
4	Microbiólogos	2	L 22,000.00	L 44,000.00	* microbiologo asignado a la costa. * microbiologo asignado al sector valle
5	Auxiliar de Enfermería	2	L 12,600.00	L 25,200.00	* enfermera auxiliar asignada al sector costa. * enfermera auxiliar asignada al sector valle.
6	Personal de Aseo	0	L 11,450.43	L -	
7	Ayudante	2	L 11,450.43	L 22,900.86	* ayudante asignado al sector costa. * ayudante asignado al sector valle.
TOTAL		10		L 186,776.12	

Nota/ la cantidad de personal es según las necesidades y el tipo de servicio acordados con Salud. Los otros si están como lo establece la SESAL.


 DEPTO. DE PRESUPUESTO
 2016
 IRIONA, COSTA RICA
 GABRIEL ESTHER LARA HERNANDEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (Lempiras)

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios	4	L 1,000.00	L 4,000.00
2	Esfigmomanometro	4	L 1,000.00	L 4,000.00
3	Termómetros laser	2	L 1,000.00	L 2,000.00
4	Oxímetros de pulso	10	L 800.00	L 8,000.00
5	Glucómetros con sus cintas	4	L 800.00	L 3,200.00
6	Carro roio (carro choque)	0	L 150,000.00	L -
7	Negatoscopio	0	L 1,200.00	L -
8	Balanzas medicas con tallimetro	2	L 1,500.00	L 3,000.00
9	Tanques de Oxígeno	0	L 3,000.00	L -
10	Manómetros	4	L 4,500.00	L 18,000.00
11	manual	0	L 20,000.00	L -
12	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	0	L 3,000.00	L -
13	Camilla de transporte	0	L 30,000.00	L -
14	Escritorios (MESA PLASTICA PLEGABLE)	4	L 2,000.00	L 8,000.00
15	Sillas ejecutivas	0	L 3,000.00	L -
16	Camillas	2	L 5,000.00	L 10,000.00
17	Sillas de espera de pacientes	24	L 500.00	L 12,000.00
18	Sillas de ruedas	0	L 3,000.00	L -
19	Silla ergonomica microbiologo	2	L 4,000.00	L 8,000.00
20	Archivo	0	L 4,500.00	L -
21	Basureros con pedal	4	L 500.00	L 2,000.00
22	Basureros grandes para descarte de EPP	0	L 1,500.00	L -
23	Oasis (DispensadorAgua)	0	L 3,000.00	L -
24	Atomizador para desinfección del área	0	L 3,000.00	L -
25	Dispensadores de Gel antibacterial	4	L 1,000.00	L 4,000.00
26	Camas con sus sabanas	0	L 6,000.00	L -
27	Refrigeradoras grande	0	L 20,000.00	L -
	TOTAL			L 86,200.00

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el link que aparece en la guía.

Dora Arsu Norales
 DORA ARSU NORALES
 JEFA DE COMPRAS



REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Lempiras)

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	50	L 130.00	L 6,500.00
Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	60	L 7.00	L 420.00
Gafas protectoras	30	L 250.00	L 7,500.00
Overol	195	L 350.00	L 68,250.00
Gorros de protección	300	L 2.00	L 600.00
Cubrebotas descartables	200	L 3.82	L 764.00
Batas descartables	300	L 30.00	L 9,000.00
Mascarilla Niosh N95	200	L 185.00	L 37,000.00
Mascarilla quirúrgica	800	L 15.00	L 12,000.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	10	L 200.00	L 2,000.00
TOTAL			L 144,034.00

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

Dora Arsu Norales

DORA ARSU NORALES
JEFA DE COMPRAS



OTROS INSUMOS (Lempiras)

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO					
A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	20	L 5.50	L 110.00
2	Cateter No.20	Unidad	23	L 6.84	L 157.32
3	Jeringas	Unidad	93	L 1.10	L 102.30
4	Mariposas	Unidad	12	L 4.66	L 55.92
5	Algodón	Rollo	10	L 80.00	L 800.00
6	Esparadrapo	Rollo	10	L 195.00	L 1,950.00
7	Mascarillas con reservorio	Unidad	50	L 65.00	L 3,250.00
8	Puntas Nasales	Unidad	20	L 65.00	L 1,300.00
TOTAL					L 7,725.54

INSUMOS DE LIMPIEZA					
B	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
9	Jabón Antibacterial	Galones	4	L 800.00	L 3,200.00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	0	L 700.00	L -
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	4	L 500.00	L 2,000.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	L 1,135.00	L 1,135.00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	L 1,135.00	L 1,135.00
14	Cloro al 5.5%	Barril	0	L 3,000.00	L -
15	Desinfectante para pisos	Galón	0	L 52.00	L -
16	Detergente en polvo	Fardo	2	L 590.00	L 1,180.00
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	0	L 56.00	L -
18	Carros para trapeador	Unidad	0	L 3,000.00	L -
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	0	L 110.00	L -
20	Mecha para trapeador	Unidad	0	L 52.00	L -
21	Escobas	Unidad	0	L 80.00	L -
22	Guantes amarillos de hule	Par	0	L 26.00	L -
23	Paños de microfibra {Toalla}	Unidad	0	L 12.00	L -
24	Cepillo para inodoro	Unidad	0	L 25.00	L -
25	Pala para recoger basura	Unidad	0	L 25.00	L -
26	Pastes Verdes	Pae	0	L 5.00	L -
TOTAL					L 8,650.00

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Lempiras)

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes no estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	50	L 130.00	L 6,500.00
Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	60	L 7.00	L 420.00
Gafas protectoras	30	L 250.00	L 7,500.00
Overol	195	L 350.00	L 68,250.00
Gorros de protección	300	L 2.00	L 600.00
Cubrebotas descartables	200	L 3.82	L 764.00
Batas descartables	300	L 30.00	L 9,000.00
Mascarilla Niosh N95	200	L 185.00	L 37,000.00
Mascarilla quirúrgica	800	L 15.00	L 12,000.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	10	L 200.00	L 2,000.00
TOTAL			L 144,034.00

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

Dora Arsu Novales

DORA ARSU NORALES
JEFA DE COMPRAS



OTROS GASTOS MENSUALES

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	COMBUSTIBLE DIESEL	GALONES	200	L 100.00	L 20,000.00
TOTAL					L 20,000.00

Nota: Aquí se registran otros gastos que no están contemplados en los rubros anteriores, por ejemplo: mantenimiento, combustible, contratación de transporte, repuestos urgentes, ataúdes, papelería y otros. En unidad coloque rollos, paquetes, galones, otros. En cantidad, según el número de unidades. En precio, el que corresponda al producto o servicio.



Dora Arsu Norales
 DORA ARSU NORALES
 JEFA DE COMPRAS