

## Anexo Técnico Sanidad Vegetal



### 2018 CC Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Plagas Cuarentenarias

## **CONTENIDO**

**Programa de Trabajo**  
**Actividades a Realizar en la Campaña**  
**Gastos Relativos a la Campaña**  
**Gastos Operativos Fijos**

## Anexo Técnico Sanidad Vegetal

---

**Instancia Ejecutora:** Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Aguascalientes  
**Concepto de Apoyo:** Sistema de Prevención y Vigilancia Fitozoosanitaria  
**Proyecto Autorizado:** 2018 CC Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Plagas Cuarentenarias  
**Fecha Inicio:** 01/01/2018  
**Fecha Fin:** 30/06/2018

### Introducción:

Mediante la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Aguascalientes se protegen los cultivos establecidos en la entidad, libres de plagas y enfermedades de interés cuarentenario, por lo que los frutos producidos se comercializan dentro y fuera del país.

### Situación Actual:

Derivado de las acciones realizadas por el programa de vigilancia en el estado de Aguascalientes durante el periodo 2017, se mantiene un estatus libre de plagas de interés cuarentenarios como los son; plagas cuarentenarias de la vid (Enfermedad de Pierce (*Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa*), Roya de la vid (*Phakopsora euvtis*) y Pudrición negra de la vid (*Guignardia bidwellii*-*Phyllosticta ampellicida*), Palomilla europea de la vid (*Lobesia botrana*), Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*) y Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*). El alcance del programa de vigilancia en el estado tiene una cobertura atendida en diez municipios de la entidad , ya que el estado cuenta con once municipios, principalmente en los cultivos de exportación como lo es la uva, jitomate, chile, durazno y manzana, de igual manera cereales de la canasta básica como lo frijol, maíz y de forraje la alfalfa.

### Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: plagas cuarentenarias de la vid (Enfermedad de Pierce (*Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa*), Roya de la vid (*Phakopsora euvtis*) y Pudrición negra de la vid (*Guignardia bidwellii*-*Phyllosticta ampellicida*), Palomilla europea de la vid (*Lobesia botrana*), Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*) Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*) y Chinche marrón marmolada (*Halyomorpha halys*) y Vigilancia pasiva en cultivos estratégicos y en su caso, conforme a los recursos que se tengan disponibles, aplicar los niveles de accionabilidad de las medidas fitosanitarias con el propósito de mitigar la dispersión del riesgo fitosanitario detectado a otras áreas de importancia agrícola.

### Meta Anual:

Para la detección oportuna de las plagas bajo vigilancia se implementarán las estrategias operativas siguientes:- Rutas de trapeo: (43) Rutas; (415) Trampas; (7060)Revisiones-Áreas de exploración: (590) Hectáreas; - Muestreo: Número de muestras (6)

## Actividades a Realizar en la Campaña

### METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad de Med.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Revisión de rutas de trampeo	Número	40.00	160.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Muestreo	Número	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
VEF Gusano de la mazorca	Revisión de rutas de trampeo	Número	20.00	80.00	120.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
VEF Palomilla oriental de la fruta	Revisión de rutas de trampeo	Número	20.00	120.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1260.00
VEF Palomilla marrón de la manzana	Revisión de rutas de trampeo	Número	20.00	80.00	120.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trampeo	Número	20.00	80.00	120.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1060.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Gusano de la mazorca	Fortalecimiento	Número	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trampeo	Número	20.00	80.00	120.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
VEF Palomilla marrón de la manzana	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Palomilla europea de la vid	Revisión de rutas de trampeo	Número	20.00	120.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1260.00
VEF Palomilla europea de la vid	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Fortalecimiento	Número	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

VEF Palomilla del tomate	Fortalecimiento	Número	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Palomilla europea de la vid	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Chinche marmolada	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
VEF Chinche marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Palomilla oriental de la fruta	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Vigilancia pasiva	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
VEF Palomilla marrón de la manzana	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## Gastos Relativos a la Campaña

### CANTIDADES MENSUALES

#### Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pegamento para Trampas	Litro	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
Cafetería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Gel Refrigerante	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Gel Refrigerante	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Red Mariposera	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Canastillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Estacas para Trampas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00
Lote de Papelería	Paquete	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
<b>Servicios Generales</b>														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Accionabilidad	Sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago del Servicio de Agua	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Peajes	Servicio	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Verificación Vehicular	Servicio	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
<b>Plantilla de Personal</b>														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## IMPORTES MENSUALES

### Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pegamento para Trampas	Litro	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,030.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,030.00
Gel Refrigerante	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Cafetería	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,658.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,658.00
Gel Refrigerante	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00
Red Mariposera	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,400.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$21,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$21,250.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,800.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,200.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,200.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$13,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$13,500.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,050.00
Estacas para Trampas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00



Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,350.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,350.00
Canastillas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,600.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,600.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$19,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$19,400.00
Lote de Papelería	Paquete	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00
<b>Sub Total</b>		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$137,380.00	\$50,100.00	\$128,208.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$315,688.00
<b>Servicios Generales</b>														
<b>Bien o Servicio</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Anual</b>
Accionabilidad	Sitio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00
Pago del Servicio de Agua	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$700.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$700.00
Peajes	Servicio	\$00.00	\$1,276.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,276.00
Verificación Vehicular	Servicio	\$290.00	\$00.00	\$580.00	\$00.00	\$00.00	\$290.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,160.00
<b>Sub Total</b>		\$290.00	\$1,276.00	\$580.00	\$00.00	\$00.00	\$18,990.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$21,136.00
<b>Plantilla de Personal</b>														
<b>Bien o Servicio</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Anual</b>
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Personas	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,500.00
<b>Sub Total</b>		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,500.00
<b>TOTAL</b>		\$290.00	\$1,276.00	\$580.00	\$137,380.00	\$50,100.00	\$161,698.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$351,324.00

## Gastos Operativos Fijos - Financiados por Campaña

### CANTIDADES MENSUALES

#### Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gasolina Magna	Litro	0.00	65.00	0.00	1,089.00	1,513.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00

#### Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Viáticos con Pernocta	Día	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Pasaje Aéreo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Placas	Servicio	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Renta Oficina Sede	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

#### Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Personas	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Profesional de Proyecto	Personas	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Secretaria	Personas	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Auxiliar de Campo	Personas	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

## IMPORTES MENSUALES

### Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gasolina Magna	Litro	\$00.00	\$1,235.00	\$00.00	\$20,691.00	\$28,747.00	\$30,153.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$80,826.00
<b>Sub Total</b>		\$00.00	\$1,235.00	\$00.00	\$20,691.00	\$28,747.00	\$30,153.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$80,826.00

### Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Viáticos con Pernocta	Día	\$00.00	\$7,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,750.00
Pasaje Aéreo	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,000.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$8,250.00	\$5,500.00	\$00.00	\$8,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,000.00
Placas	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$5,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,400.00
Renta Oficina Sede	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$28,000.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,800.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,200.00
<b>Sub Total</b>		\$00.00	\$7,500.00	\$13,650.00	\$9,300.00	\$17,800.00	\$52,900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$101,150.00

### Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Personas	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$58,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$174,000.00
Secretaria	Personas	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,700.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$114,000.00
<b>Sub Total</b>		\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$83,900.00	\$83,900.00	\$54,900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$366,700.00

<b>TOTAL</b>		\$48,000.00	\$56,735.00	\$61,650.00	\$113,891.00	\$130,447.00	\$137,953.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$548,676.00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

<b>GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS FIJOS</b>	<b>TOTAL</b>
\$351,324.00	\$548,676.00	\$900,000.00