

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 Campeche
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:

La detección oportuna de plagas de interés cuarentenario es primordial para mantener el estatus comercial libre de diversas plagas de impacto comercial internacional de cultivos estratégicos para el estado de Campeche. La situación geográfica de la entidad, es el único estado de la república con colindancia a dos países: Guatemala y Belice; y está ubicada en una de las regiones con más actividad turística internacional como es la península de Yucatán, ambas condiciones la expone a la introducción eventual de problemas fitosanitarios provenientes de cualquier parte del mundo. El tener establecido el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en la entidad, es benéfico porque viene a reforzar las acciones de protección de la producción agrícola y a fortalecer los proyectos de exportación presentes en la entidad al mantener estatus fitosanitarios óptimos para el comercio con otros países.

Situación Actual:

Derivado del comercio internacional, riesgos antrópicos, fenómenos meteorológicos, comportamiento de las plagas y movimiento de material vegetal, se tiene un alto riesgo de introducción de plagas cuarentenarias que pueden afectar la producción de alimentos, por lo que se busca mantener una condición fitosanitaria libre de plagas.

Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Gusano de oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Clorosis variegada de los cítricos (*Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*), Mancha negra de los cítricos (*Guignardia citricarpa-Phyllosticta citricarpa*), Cancro de los cítricos (*Xanthomonas citri*), Mancha foliar de los cítricos (*Pseudocercospora angolensis*) y Picudo de la raíz (*Diaprepes abbreviatus*); Complejo escarabajo marchitez del laurel rojo (*Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola*), Complejo escarabajo barrenador polífago (*Euwallacea* sp.-*Fusarium euwallaceae*), Fusariosis de las musáceas (*Fusarium oxysporum* f.sp. *cubense* raza 4 Tropical), Marchitez bacteriana del banano (*Xanthomonas vasicola* pv. *musacearum*), Moko del plátano (*Ralstonia Solanacearum* raza 2), Cogollo racimoso del banano (Banana Bunchy Top Virus), Fusariosis de la piña (*Fusarium guttiforme*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Pudrición del cogollo (*Phytophthora palmivora*), Picudo rojo de las palmeras (*Rhynchophorus ferrugineus*), Palomilla del nopal (*Cactoblastis cactorum*) y Chinche marmolada (*Halyomorpha halys*) 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:

- Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*): 6 de Rutas de trapeo con 69 Trampas instaladas y; 1,364 Revisiones.- Gusano de oriental de la hoja (*Spodoptera litura*): 6 de

Rutas de trapeo con 67 Trampas instaladas y; 1,320 Revisiones de trampa.- Plagas reglamentadas de los cítricos Clorosis variegada de los cítricos (*Xylella fastidiosa* subsp. pauca), Mancha negra de los cítricos (*Guignardia citricarpa-Phyllosticta citricarpa*), Cancro de los cítricos (*Xanthomonas citri*), Mancha foliar de los cítricos (*Pseudocercospora angolensis*) y Picudo de la raíz (*Diaprepes abbreviatus*): Área de exploración 301 hectáreas y 260 puntos a explorar, 6 Rutas de vigilancia, 54 puntos de vigilancia y 504 revisiones; 18 Parcelas centinela y 87 revisiones de parcela.- Complejos de escarabajos ambrosiales Complejo escarabajo marchitez del laurel rojo (*Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola*), Complejo escarabajo barrenador polífago (*Euwallacea* sp.-*Fusarium euwallaceae*): 279 puntos de exploración puntual, 6 Rutas de vigilancia, 51 puntos de vigilancia y 490 revisiones; 6 Rutas de trapeo, 46 trampas y 927 revisiones, 2 puntos de plantas centinelas, con 36 revisiones.- Plagas reglamentadas del plátano Fusariosis de las musáceas (*Fusarium oxysporum* f.sp. cubense raza 4 Tropical), Marchitez bacteriana del banano (*Xanthomonas vasicola* pv. musacearum), Moko del plátano (*Ralstonia Solanacearum* raza 2), Cogollo racimoso del banano (Banana Bunchy Top Virus): Exploración puntual 407 puntos a explorar, 6 Rutas de vigilancia, 54 puntos de vigilancia y 515 revisiones; 13 Parcelas centinela y 61 revisiones de parcela.- Fusariosis de la piña (*Fusarium guttiforme*): 18 hectáreas de exploración.- Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*): 6 de Rutas de trapeo con 103 Trampas instaladas y 2,027 Revisiones.- Plagas cuarentenarias de las palmas: Área de exploración 301 hectáreas y 190 puntos de exploración puntual, 6 Rutas de vigilancia, 50 puntos de vigilancia y 479 revisiones; 6 Rutas de trapeo con 53 Trampas instaladas y 1,050 Revisiones.- Palomilla del nopal (*Cactoblastis cactorum*): 6 de Rutas de trapeo con 67 Trampas instaladas y 1,307 Revisiones; y 207 puntos de exploración puntual.- Chinche marmolada (*Halyomorpha halys*): 6 de Rutas de trapeo con 13 Trampas instaladas y 50 Revisiones.- Vigilancia pasiva: 260 hectáreas de exploración.

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 Gusano de la mazorca	Revisión de rutas de trampeo	Número	160.00	228.00	228.00	207.00	276.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.00
VEF Chinche marmolada	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
VEF Fusariosis de la piña	Exploración	Hectáreas	0.00	3.00	5.00	0.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trampeo	Número	154.00	220.00	220.00	201.00	268.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.00
VEF Palomilla del nopal	Revisión de rutas de trampeo	Número	145.00	224.00	212.00	201.00	268.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1307.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trampeo	Número	224.00	344.00	344.00	309.00	412.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2027.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Hectáreas	0.00	55.00	55.00	41.00	76.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Número	7.00	54.00	35.00	48.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de rutas de vigilancia	Número	60.00	90.00	90.00	54.00	108.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Exploración	Número	7.00	52.00	56.00	48.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de planta centinela	Número	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de rutas de trampeo	Número	117.00	156.00	156.00	138.00	184.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00
VEF Palomilla del nopal	Exploración	Número	8.00	39.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Exploración	Hectáreas	0.00	60.00	60.00	41.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Exploración	Número	4.00	41.00	35.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00

VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de trapeo	Número	124.00	176.00	176.00	159.00	212.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de vigilancia	Número	48.00	84.00	84.00	67.00	100.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Exploración	Número	8.00	85.00	90.00	72.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de rutas de vigilancia	Número	55.00	90.00	90.00	70.00	108.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de parcelas centinela	Número	8.00	10.00	11.00	6.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de puntos de vigilancia	Número	42.00	84.00	84.00	79.00	102.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de parcela centinela	Número	12.00	16.00	16.00	7.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
VEF Vigilancia pasiva	Exploración	Hectáreas	0.00	50.00	30.00	30.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00

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
Propilenglycol (VEF)	Litro	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
Publicación	Servicio	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Lote de Papelería	Lote	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Kit para Toma y Envío de Muestras	Lote	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
Material de Monitoreo	Pieza	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Atrayente	Pieza	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Material de Monitoreo	Pieza	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00

Atrayente	Pieza	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
Atrayente	Pieza	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Reuniones	Curso	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago del Servicio de Limpieza	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
Pago de Envío de Muestras	Servicio	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
Peajes	Servicio	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00

IMPORTES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Propilenglycol (VEF)	Litro	\$00.00	\$00.00	\$36,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$36,000.00
Publicación	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Lote de Papelería	Lote	\$00.00	\$00.00	\$13,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$13,500.00
Kit para Toma y Envío de Muestras	Lote	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Material de Monitoreo	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$8,100.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,100.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$27,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$27,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$18,900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,900.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$10,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,500.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$8,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,400.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$8,358.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,358.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$8,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,400.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$8,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,400.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$10,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,800.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$5,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,250.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$11,760.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,760.00
Material de Monitoreo	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$14,700.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,700.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$10,815.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,815.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$10,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,500.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,800.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$10,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,400.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$84,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$84,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$7,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$8,160.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,160.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$2,100.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,100.00

Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$232,243.00	\$85,200.00	\$36,200.00	\$1,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$354,843.00
Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Reuniones	Curso	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$60,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$60,000.00
Pago del Servicio de Limpieza	Servicio	\$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
Pago de Envío de Muestras	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,500.00
Peajes	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$770.00	\$770.00	\$770.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,310.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$60,770.00	\$9,270.00	\$5,770.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$75,810.00
TOTAL		\$00.00	\$00.00	\$232,243.00	\$145,970.00	\$45,470.00	\$6,970.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$430,653.00

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	0.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494.00
Diesel	Litro	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Número	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Lote	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	3.00	12.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Viáticos sin Pernocta	Día	0.00	0.00	3.00	25.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Pasaje Aéreo	Servicio	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Pasaje Terrestre	Servicio	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Placas	Servicio	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Energía Eléctrica	Servicio	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00



Coordinador Administrativo	Personas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Coordinador de Proyecto	Personas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Profesional de Proyecto	Personas	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Auxiliar de Campo	Personas	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

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	\$00.00	\$199,386.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$199,386.00
Diesel	Litro	\$00.00	\$00.00	\$49,761.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$49,761.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Número	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,800.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$3,600.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,600.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$252,747.00	\$14,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$267,547.00
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	\$3,750.00	\$15,000.00	\$00.00	\$18,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$37,500.00
Viáticos sin Pernocta	Día	\$00.00	\$00.00	\$1,875.00	\$15,625.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$25,000.00
Pasaje Aéreo	Servicio	\$7,500.00	\$30,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$37,500.00
Pasaje Terrestre	Servicio	\$00.00	\$1,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,800.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$36,000.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$36,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$36,000.00
Placas	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$24,000.00
Sub Total		\$11,250.00	\$46,800.00	\$89,875.00	\$58,375.00	\$27,750.00	\$9,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$243,800.00
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	\$29,500.00	\$29,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$59,000.00
Coordinador Administrativo	Personas	\$22,500.00	\$22,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$45,000.00
Coordinador de Proyecto	Personas	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$135,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$255,000.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$414,000.00
Sub Total		\$148,000.00	\$148,000.00	\$155,000.00	\$172,000.00	\$142,500.00	\$142,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$908,000.00
TOTAL		\$159,250.00	\$194,800.00	\$497,622.00	\$245,175.00	\$170,250.00	\$152,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,419,347.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$430,653.00	\$1,419,347.00	\$1,850,000.00