

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 del Estado de Durango A. C.

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:

El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Durango es un programa estratégico que coadyuva en la protección de la seguridad alimentaria del estado, mediante el ejercicio de la vigilancia, monitoreo y alerta de plagas reglamentadas y de riesgos fitosanitarios que fortalecen la competitividad comercial de productos agrícolas en el mercado interno y externo del país permitiendo detectar oportunamente riesgos cuarentenarios y ejecutar Planes de acción con eficacia y eficiencia aunado a esto mantiene actualizados los registros de la ausencia, ocurrencia y distribución de plagas reglamentadas y de riesgos fitosanitarios en el estado de Durango mediante su detección, delimitación de plagas reglamentadas en un área determinada. El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria beneficia a más de 89,643 productores del estado en diferentes cultivos de importancia económica y a los principales sistemas productos de forma indirecta.

Situación Actual:

El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Durango abarca áreas agrícolas, silvestres, marginales y urbanas, identificadas como zonas de riesgo para la introducción, establecimiento o en su caso dispersión de plagas cuarentenarias de importancia económica. Actualmente se implementan acciones operativas para la vigilancia epidemiológica fitosanitaria las siguientes plagas: Tortricido anaranjado (*Argyrotaenia franciscana*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Carbón parcial del trigo (*Tilletia indica*), Roya negra del tallo del trigo UG99 (*Puccinia graminis* f. sp. *tritici* raza Ug99) y Vigilancia pasiva de plagas de importancia cuarentenaria abarcando un total de 20 municipios del estado protegiendo una superficie de 239,918 has aproximadamente distribuidas en los diferentes cultivos hospedantes para cada una de las plagas vigiladas en el estado. A través del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria se han detectado plagas de importancia cuarentenaria para el Estado de Durango como son: Palomilla de las cerezas (*Grapholita packardii*) y Pulgón amarillo del sorgo.

Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Tortricido anaranjado (*Argyrotaenia franciscana*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Chinche marrón marmoleada (*Halyomorpha halys*), Complejo de escarabajos ambrosiales (*Xyleborus glabratus*-*Raffaelea lauricola*) y (*Euwallacea* sp.-*Fusarium euwallaceae*), Roya negra del tallo del trigo UG99 (*Puccinia graminis* f. sp. *tritici* raza Ug99) 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:

Tortricido anaranjado: 7 rutas de trapeo, 100 trampas y 2,435 revisiones programadas. Palomilla del tomate: 7 rutas de trapeo, 100 trampas y 1,200 revisiones programadas. Gusano de la mazorca: 7 rutas de trapeo, 100 trampas y 1,200 revisiones programadas. Gusano oriental de la hoja: 7 rutas de trapeo, 100 trampas y 1,200 revisiones programadas. Chinche marmoleada: 3 rutas de trapeo, 30 trampas y 108 revisiones programadas. Complejo de escarabajos: 1 ruta de trapeo, 10 trampas y 138 revisiones programadas. Roya negra del tallo del trigo: 160 hectáreas de exploración. Vigilancia pasiva: 600 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	0.00	0.00	0.00	420.00	400.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
VEF Roya negra del tallo del trigo	Exploración	Hectáreas	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
VEF Tortricido anaranjado	Revisión de rutas de trampeo	Número	435.00	400.00	400.00	420.00	400.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2435.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	420.00	400.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	20.00	42.00	40.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
VEF Vigilancia pasiva	Exploración	Número	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
VEF Chinche marmolada	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
VEF Roya negra del tallo del trigo	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Roya negra del tallo del trigo	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Gusano de la mazorca	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Gusano de la mazorca	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Tortricido anaranjado	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Palomilla del tomate	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	420.00	400.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Chinche marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

VEF Chinche marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Vigilancia pasiva	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Vigilancia pasiva	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Palomilla del tomate	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Tortricido anaranjado	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
Lote de Papelería	Lote	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Prensa Botánica	Lote	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
Lote de Material de Trampeo	Lote	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Empaque de Material Biológico y Colecta para su Liberación	Lote	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Llantas	Pieza	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Canastillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
Llantas	Pieza	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Llantas	Pieza	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual

Accionabilidad	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Peajes	Servicio	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
PBA Preliminares de Análisis	Servicio	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
Pago de Envío de Muestras	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Smartphone	Pieza	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

IMPORTES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Empaque de Material Biológico y Colecta para su Liberación	Lote	\$2,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00
Prensa Botánica	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Lote de Papelería	Lote	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,000.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Canastillas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$726.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$726.00
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
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
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00	\$00.00	\$16,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$46,000.00
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
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Feromona	Pieza	\$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
Sub Total		\$11,500.00	\$00.00	\$00.00	\$161,726.00	\$00.00	\$52,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$225,226.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Accionabilidad	Número	\$39,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$39,000.00

Pago de Envío de Muestras	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00
Peajes	Servicio	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
PBA Preliminares de Análisis	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00
Pago de Envío de Muestras	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00
Sub Total		\$40,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$54,000.00
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Smartphone	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,500.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,500.00
TOTAL		\$51,500.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$169,226.00	\$3,000.00	\$54,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$283,726.00

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	1,166.00	1,240.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,998.00

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	9.00	0.00	0.00	8.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Viáticos sin Pernocta	Día	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Pasaje Aéreo	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Número	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Placas	Servicio	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Tenencia	Servicio	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Seguro	Servicio	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Gastos Diversos / Genéricos	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Arrendamiento Vehículo Pickup 4 x 4, Estándar, 6 Cilindros, Clima	Servicio	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

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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	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	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	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	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	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	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
Auxiliar Administrativo	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
Auxiliar de Campo	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
Auxiliar de Campo	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

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	\$22,154.00	\$23,560.00	\$69,312.00	\$69,312.00	\$69,312.00	\$69,312.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$322,962.00
Sub Total		\$22,154.00	\$23,560.00	\$69,312.00	\$69,312.00	\$69,312.00	\$69,312.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$322,962.00

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	\$11,250.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$22,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$43,750.00
Viáticos sin Pernocta	Día	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Pasaje Aéreo	Servicio	\$00.00	\$32,000.00	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$48,000.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Número	\$00.00	\$24,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$28,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$52,500.00
Placas	Servicio	\$10,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,500.00
Tenencia	Servicio	\$31,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$31,500.00
Seguro	Servicio	\$117,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$117,000.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$21,600.00
Gastos Diversos / Genéricos	Número	\$37,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$37,500.00
Sub Total		\$196,500.00	\$67,750.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$33,900.00	\$58,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$372,350.00

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Arrendamiento Vehículo Pick up 4 x 4, Estándar, 6 Cilindros, Clima	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$80,000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$80,000.00

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	\$00.00	\$00.00	\$29,890.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$29,890.00
Coordinador de Proyecto	Personas	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$122,640.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$90,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$90,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$90,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$90,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$90,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$90,000.00
Auxiliar Administrativo	Personas	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$66,144.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$66,144.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$66,144.00
Sub Total		\$143,512.00	\$143,512.00	\$143,512.00	\$143,512.00	\$143,512.00	\$173,402.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$890,962.00
TOTAL		\$362,166.00	\$234,822.00	\$240,724.00	\$240,724.00	\$266,724.00	\$321,114.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,666,274.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$283,726.00	\$1,666,274.00	\$1,950,000.00