

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 Colima
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: 31/12/2018

Introducción:

-De acuerdo a la carta de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI, del 100% de la superficie estatal, el 30.71% se usa para la agricultura, el 0.18% son pastizales, el 9.93% bosque, el 55.08 es selva y el 4.09 otro uso. Recaltar que el 72.4% del valor agrícola de la entidad es generado por los cultivos registrados en el estado de Colima por el Sistema de Información Agropecuaria de la SAGARPA, siendo: Limón, Plátano, Caña de Azúcar, Palma de Coco, Papayo, Mango, Berris, Aguacate, Piña, Sandía, Melón, Cultivos protegidos, Tomate rojo, Tomate de cascara, Maíz, Arroz, Chile verde, Ornamentales, entre otros. Los problemas fitosanitarios constituyen uno de los principales factores limitativos, con la existencia de riesgo de plagas cuarentenarias que de ser introducidas y diseminadas pueden afectar la producción agrícola de la entidad y provocar una desestabilidad económica, social y ambiental, debido al cambio de los sistemas de producción en algunas ocasiones inoperantes, , de tal manera de no ser manejados de manera correcta, nos convierten en menos competitivos ante las exigencias de los mercados nacionales e internacionales y los tratados en el comercio mundial. La globalización comercial imperante constituye un alto riesgo para la introducción de plagas reglamentadas de manera inadvertida y la vigilancia epidemiológica fitosanitaria es una herramienta fundamental en la protección agrícola, que se hace imprescindible y requisitorio indispensable para garantizar un intercambio comercial. Aplicando el Programa de Vigilancia Epidemiológica en la entidad, ha permitido detectar y atender oportunamente los brotes de plagas agrícolas, así como determinar y actualizar en forma permanente el estatus fitosanitario de las plagas reguladas y de las amenazas fitosanitarias, consideradas como ausentes y presentes en nuestro país, en los niveles local, estatal, regional y nacional.

Situación Actual:

-Es de vital importancia el reconocimiento de las especies fitófagas asociadas a los cultivos, sus enemigos naturales y las relaciones tróficas entre ellos, que constituyen una herramienta importante para sentar las bases y desarrollar programas de Manejo Integrado y dar alternativas favorables al productor para una agricultura sustentable. El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria ha mantenido: • Coadyuvancia en la prevención de introducción de problemas fitosanitarios de carácter cuarentenario a la entidad, la globalización actual del comercio, movilización de productos agrícolas, turismo y transporte, facilitan la propagación de plagas, por tanto el establecimiento de rutas de vigilancia, rutas de trampeo, parcelas centinela y área de exploración, que son las estrategias principales del Programa en su realización han contribuido en esa coadyuvancia de prevención. • Detección oportuna de plagas de importancia económica, determinar su distribución, prevenir la diseminación y justificación de la adopción de medidas fitosanitarias para su control. • Vigilancia de los principales sitios turísticos, puerto, aeropuerto, zona urbana, zonas agrícolas y vías de comunicación mediante las estrategias del programa (rutas de trampeo, rutas de vigilancia, parcelas centinela y exploración). • Atención a reportes fitosanitarios y solicitudes de productores • Capacitación y divulgación redireccionada con enfoque en trabajadores agrícolas, urbanos, público en general y principales actores de las cadenas productivas. • Vinculación estrecha con las instituciones de investigación, educación, transferencia de tecnología y organización de productores.

Objetivo Estratégico:

-Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Picudo rojo de las palmeras (*Rhynchophorus ferrugineus*), Palomilla europea de la vid (*Lobesia botrana*), Palomilla gitana (*Lymantria dispar*), Gorgojo khapra (*Trogoderma granarium*), Picudo de la raíz (*Diprepes abbreviatus*), Chinche marmolada (*Halyomorpha halys*), 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*), Complejo escarabajo marchitez del laurel rojo (*Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola*), Complejo escarabajo barrenador polífago (*Euwallacea* sp.-*Fusarium euwallaceae*), Quemadura de la hoja (*Xylella fastidiosa* subs. *multiplex*), 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*), Pudrición del cogollo (*Phytophthora palmivora*), vigilancia pasiva y Moscas Exóticas, 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:

-a) Detectar de manera oportuna la incursión de plagas de importancia cuarentenaria en el estado de Colima. b) Coadyuvar en la protección de la cosecha de los cultivos agrícolas establecidos en Colima, ejecutando acciones de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, mediante el establecimiento y revisión de puntos de observación de las diferentes estrategias operativas llevadas a cabo conforme al cuadro siguiente:

Plaga	Estrategia	Meta anual
Palomilla del tomate	Rutas de trapeo	Rutas (4), Trampas establecidas (40), Revisiones (1,750)
	Gusano de la mazorca	Rutas de trapeo Rutas (4), Trampas establecidas (40), Revisiones (1,750)
	Gusano oriental de la hoja	Rutas de trapeo Rutas (4), Trampas establecidas (40), Revisiones (1,750)
Palomilla europea de la vid	Rutas de trapeo	Rutas (2), Trampas establecidas (14), Revisiones (629)
	Palomilla gitana	Rutas de trapeo Rutas (1), Trampas establecidas (10), Revisiones (432)
	Gorgojo khapra	Rutas de trapeo Rutas (2), Trampas establecidas (18), Revisiones (814)
Chinche marmolada	Rutas de trapeo	Rutas (1), Trampas establecidas (15), Revisiones (300)
	Complejos de escarabajos ambrosiales	Rutas de trapeo Rutas (5), Trampas establecidas (60), Revisiones (2,664)
	Exploración	527 hectáreas
Plagas reglamentadas del plátano	Rutas de vigilancia	Rutas (4), Puntos (40), Revisiones (458)
	Parcelas centinela	Puntos (10), Revisiones (120)
	Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración 527 hectáreas
Plagas reglamentadas de las palmas	Rutas de trapeo	Rutas (4), Trampas establecidas (40), Revisiones (1,750)
	Exploración	530 hectáreas
	Rutas de vigilancia	Rutas (4), Puntos (40), Revisiones (845)
Quemadura	Exploración	280 hectáreas
	Rutas de vigilancia	Rutas (4), Puntos (40), Revisiones (845)
	Fusariosis de la piña	Exploración 322 hectáreas
Vigilancia pasiva	Exploración	48 hectáreas
	Trampeo	Trampas instaladas (176), Revisiones (4,610)

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 reglamentadas de los cítricos	Revisión de parcela centinela	Número	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de rutas de vigilancia	Número	81.00	13.00	40.00	75.00	75.00	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	40.00	754.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Hectáreas	20.00	18.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	35.00	493.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de parcelas centinela	Número	10.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	117.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de rutas de vigilancia	Número	80.00	56.00	40.00	80.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	40.00	806.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Exploración	Hectáreas	17.00	18.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	35.00	490.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trampeo	Número	139.00	117.00	120.00	150.00	150.00	140.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	120.00	1686.00
VEF Palomilla del tomate	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trampeo	Número	148.00	100.00	120.00	160.00	160.00	140.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	80.00	1658.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00

VEF Quemadura de la hoja	Revisión de rutas de vigilancia	Número	42.00	40.00	40.00	80.00	80.00	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	40.00	767.00
VEF Quemadura de la hoja	Exploración	Hectáreas	7.00	4.00	15.00	28.00	27.00	28.00	27.00	28.00	27.00	28.00	26.00	19.00	264.00
VEF Quemadura de la hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Vigilancia pasiva	Exploración	Número	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	48.00
VEF Chinche marmolada	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	300.00
VEF Chinche marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Gorgojo khapra	Revisión de rutas de trampeo	Número	67.00	35.00	36.00	72.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	36.00	736.00
VEF Gorgojo khapra	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de trampeo	Número	147.00	107.00	120.00	155.00	155.00	140.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	1674.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Exploración	Hectáreas	22.00	25.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	35.00	512.00
VEF Palomilla gitana	Revisión de rutas de trampeo	Número	36.00	26.00	25.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	20.00	411.00
VEF Accionabilidad	Acción emergente	Número	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
VEF Gusano de la mazorca	Revisión de rutas de trampeo	Número	155.00	100.00	120.00	160.00	160.00	140.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	80.00	1665.00
VEF Gusano de la mazorca	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de planta centinela	Número	39.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	39.00	40.00	39.00	40.00	40.00	20.00	437.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de puntos de vigilancia	Número	80.00	40.00	40.00	80.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	40.00	40.00	750.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de rutas de trampeo	Número	226.00	152.00	180.00	240.00	240.00	216.00	228.00	228.00	228.00	228.00	240.00	120.00	2526.00

VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Exploración	Hectáreas	20.00	15.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	35.00	500.00
VEF Palomilla gitana	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Palomilla europea de la vid	Revisión de rutas de trampeo	Número	53.00	32.00	40.00	56.00	56.00	53.00	55.00	54.00	55.00	54.00	56.00	28.00	592.00
VEF Palomilla europea de la vid	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Fusariosis de la piña	Exploración	Hectáreas	12.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	312.00
VEF Moscas exóticas	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Fusariosis de la piña	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Moscas exóticas	Revisión de rutas de trampeo	Número	453.00	352.00	427.00	432.00	462.00	442.00	492.00	548.00	432.00	462.00	442.00	466.00	5410.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de vigilancia	Número	41.00	42.00	40.00	80.00	80.00	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	40.00	768.00

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
Lubricante	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Cuelure	Litro	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
Methyl Eugenol	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	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
Logotipo Vehicular	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
Lote de Material de Trampeo	Lote	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Lote de Papelería	Lote	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	17.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	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
Refacciones	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	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Lote de Uniformes	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
Trimedlure 3 gr	Pieza	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Lote de Material de Trampeo	Pieza	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
Trampa	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00
Canastillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Atrayente	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Laminillas (TPMEF)	Pieza	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Kit para Trampeo de Gorgojo Khapra	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Trampa	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Cafetería	Paquete	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mantenimiento de Software	Servicio	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Accionabilidad	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
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	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
Mantenimiento a Equipo de Radiocomunicación	Servicio	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 de Asesoría Contable	Servicio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
Pago del Servicio de Vigilancia	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00
Mantenimiento a Instalaciones	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
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	42.00
Peajes	Servicio	5.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	111.00
Pago del Servicio de Limpieza	Servicio	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Renta de Fotocopiadora	Servicio	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de Oficina	Lote	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Plantilla de Personal														
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	Mes	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

IMPORTES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Lubricante	Litro	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00
Cuelure	Litro	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00
Methyl Eugenol	Litro	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00
Logotipo Vehicular	Servicio	\$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
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00
Refacciones	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$00.00	\$00.00	\$3,724.00	\$1,000.00	\$00.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,724.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$9,000.00
Lote de Papelería	Lote	\$00.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$16,500.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,400.00
Lote de Uniformes	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,600.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,600.00
Trimedlure 3 gr	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
Lote de Material de Trampeo	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$37,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$37,500.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$88,600.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$88,600.00
Canastillas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$45,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$45,000.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$8,600.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,600.00

Laminillas (TPMEF)	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$35,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$35,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,500.00
Kit para Trampeo de Gorgojo Khapra	Caja	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,700.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,700.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Caja	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$64,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$64,000.00
Trampa	Caja	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$32,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$32,000.00
Cafetería	Paquete	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00
Sub Total		\$1,000.00	\$3,000.00	\$24,324.00	\$127,100.00	\$35,000.00	\$271,700.00	\$7,000.00	\$4,500.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$477,624.00
Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mantenimiento de Software	Servicio	\$00.00	\$7,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00
Pago de Asesoría Contable	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,500.00	\$00.00	\$00.00	\$37,500.00
Mantenimiento a Instalaciones	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00
Accionabilidad	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$82,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$82,000.00
Peajes	Servicio	\$2,160.00	\$2,580.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,580.00	\$33,060.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00
Mantenimiento a Equipo de Radiocomunicación	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,500.00
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$00.00	\$13,000.00
Pago del Servicio de Vigilancia	Servicio	\$18,331.00	\$18,331.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,331.00	\$73,324.00
Pago del Servicio de Limpieza	Servicio	\$00.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,500.00

Renta de Fotocopiadora	Servicio	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Sub Total		\$20,991.00	\$34,411.00	\$105,360.00	\$25,360.00	\$4,860.00	\$5,360.00	\$4,860.00	\$5,360.00	\$4,860.00	\$17,360.00	\$23,191.00	\$21,411.00	\$273,384.00
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de Oficina	Lote	\$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		\$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
Plantilla de Personal														
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	Mes	\$00.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$44,460.00
Sub Total		\$00.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$44,460.00
TOTAL		\$21,991.00	\$52,231.00	\$144,504.00	\$175,280.00	\$39,860.00	\$277,060.00	\$11,860.00	\$9,860.00	\$5,860.00	\$19,360.00	\$24,191.00	\$21,411.00	\$803,468.00

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	1,915.00	3,123.00	5,545.00	3,123.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,000.00	1,805.00	33,549.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00

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	12.00	0.00	9.00	3.00	0.00	78.00	9.00	11.00	0.00	0.00	9.00	3.00	134.00
Viáticos sin Pernocta	Día	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Pasaje Aéreo	Número	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Pasaje Terrestre	Número	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	1.00	6.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	48.00
Tenencia	Pago	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Seguro	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00
Renta Oficina Sede	Mes	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
Telefonía Fija/Internet	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	8.00	8.00	11.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	107.00

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 Cabina Doble, Estándar, 4 Cilindros, Clima	Mes	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Laptop Procesador Intel Core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	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
Plantilla de Personal														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Mes	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Coordinador Administrativo	Mes	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Coordinador de Proyecto	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
Profesional de Proyecto	Mes	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	26.00
Auxiliar Administrativo	Mes	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Secretaria	Mes	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
Auxiliar de Campo	Mes	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	56.00

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	\$36,385.00	\$59,337.00	\$105,355.00	\$59,337.00	\$50,787.00	\$50,787.00	\$50,787.00	\$50,787.00	\$50,787.00	\$50,787.00	\$4,769.00	\$34,295.00	\$604,200.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,725.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,725.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$951.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,951.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,558.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,556.00	\$00.00	\$7,114.00
Sub Total		\$36,385.00	\$59,337.00	\$105,355.00	\$59,337.00	\$65,070.00	\$51,738.00	\$50,787.00	\$50,787.00	\$56,787.00	\$50,787.00	\$7,325.00	\$34,295.00	\$627,990.00
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	\$15,000.00	\$00.00	\$11,250.00	\$3,750.00	\$00.00	\$97,500.00	\$11,250.00	\$13,750.00	\$00.00	\$00.00	\$11,250.00	\$3,750.00	\$167,500.00
Viáticos sin Pernocta	Día	\$00.00	\$00.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$00.00	\$1,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,625.00
Pasaje Aéreo	Número	\$40,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$32,000.00	\$00.00	\$16,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$88,000.00
Pasaje Terrestre	Número	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$00.00	\$2,000.00	\$14,000.00	\$10,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$106,000.00
Tenencia	Pago	\$00.00	\$00.00	\$32,264.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$32,264.00
Seguro	Pago	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$9,000.00	\$00.00	\$31,400.00	\$00.00	\$00.00	\$40,400.00
Renta Oficina Sede	Mes	\$21,999.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$21,999.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$3,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,500.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$2,210.00	\$2,210.00	\$3,330.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$940.00	\$28,530.00

Sub Total		\$82,209.00	\$4,210.00	\$64,969.00	\$17,305.00	\$15,555.00	\$153,680.00	\$29,710.00	\$48,960.00	\$15,460.00	\$41,610.00	\$25,460.00	\$12,690.00	\$511,818.00
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 Cabina Doble, Estándar, 4 Cilindros, Clima	Mes	\$20,000.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$00.00	\$00.00	\$640,000.00
Laptop Procesador Intel Core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	\$11,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,500.00
Sub Total		\$31,500.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$00.00	\$00.00	\$651,500.00
Plantilla de Personal														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Mes	\$00.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$79,500.00
Coordinador Administrativo	Mes	\$00.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$61,320.00
Coordinador de Proyecto	Mes	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$45,000.00	\$292,500.00
Profesional de Proyecto	Mes	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$30,320.00	\$60,640.00	\$394,160.00
Auxiliar Administrativo	Mes	\$22,048.00	\$22,048.00	\$22,048.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$66,144.00
Secretaria	Mes	\$00.00	\$00.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$13,600.00
Auxiliar de Campo	Mes	\$46,000.00	\$46,000.00	\$68,048.00	\$68,048.00	\$68,048.00	\$68,048.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$3,808.00	\$598,000.00
Sub Total		\$120,868.00	\$167,808.00	\$196,656.00	\$174,608.00	\$120,868.00	\$120,868.00	\$98,820.00	\$98,820.00	\$98,820.00	\$98,820.00	\$98,820.00	\$109,448.00	\$1,505,224.00
TOTAL		\$270,962.00	\$251,355.00	\$466,980.00	\$351,250.00	\$301,493.00	\$426,286.00	\$239,317.00	\$258,567.00	\$231,067.00	\$211,217.00	\$131,605.00	\$156,433.00	\$3,296,532.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$803,468.00	\$3,296,532.00	\$4,100,000.00