

Programas de Trabajo Sanidad Vegetal



2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta

CONTENIDO

Programa de Trabajo

Importancia Económica del Cultivo

Atendido por la Campaña

Importancia de la Plaga

Actividades a Realizar en la Campaña

Gastos Relativos a la Campaña

Gastos Operativos Fijos

Programas de Trabajo Sanidad Vegetal

Instancia Ejecutora: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tlaxcala

Concepto de Apoyo: I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios No Controlados

Proyecto Autorizado: 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta

Fecha Inicio: 01/01/2018

Fecha Fin: 31/12/2018

Introducción:

Derivado del comercio internacional, riesgos antrópicos, fenómenos meteorológicos, comportamiento de las plagas y movimiento de material vegetal, el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria realiza actividades de monitoreo a través de redes de trampeo ubicadas en sitios de riesgo del estado de Tlaxcala, los cuales son analizados y evaluados para la detección oportuna de moscas exóticas en espacio y tiempo. Con esta acción se complementan las líneas estratégicas del SENASICA y fortalece la primera política de atención del Gobierno Federal la cual incita a: "Prevenir la Introducción y Dispersión de plagas de importancia cuarentenaria que podrían afectar a los vegetales, sus productos y subproductos". El sustento legal para realizar esta actividad, se efectúa conforme las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias N° 6, 8, 17, 26 y los referido en los artículos 35 al 36 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, así como de lo establecido en la estrategia de trampeo con base a la Norma Oficial Mexicana NOM-076-FITO-1999, Sistema Preventivo y Dispositivo Nacional de Emergencia contra Moscas Exóticas de la Fruta. Con esta acción se garantiza la calidad fitosanitaria y se evita la imposición de cuarentenas por parte de países libres de moscas exóticas y se protege a nivel nacional cerca de 2 millones de hectáreas de las principales 15 especies de frutales y hortalizas hospedantes de estas, equivalente aproximado de 17.5 millones de toneladas de productos hortofrutícolas, salvaguardando la exportación de estos productos que generan más de 4,500 millones de dólares anuales.

Situación Actual:

Actualmente en el estado de Tlaxcala no se ha detectado la presencia de moscas exóticas, sin embargo, de ingresar estas se tendrían repercusiones económicas inmediatas ya que la sola presencia de un ejemplar ocasionaría el cierre de mercados internacionales, afectando las exportaciones de productos hortofrutícolas, debido a que son plagas reguladas por varios países.

Objetivo Estratégico:

· Detectar la incursión de moscas exóticas en el Estado. · Realizar acciones de caracterización epidemiológica fitosanitaria una vez confirmado el diagnóstico fitosanitario mediante acciones de delimitación y, en su caso, conforme a los recursos que se tengan disponibles y niveles de accionabilidad, aplicar las primeras medidas fitosanitarias con el propósito de confinar o mitigar el riesgo de dispersión fitosanitario a otras áreas de importancia agrícola.

Meta Anual:

En el presente programa de trabajo se realizará la vigilancia de moscas exóticas bajo la siguiente meta: Detección de moscas exóticas para las especies contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-076-FITO-1999 y Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 26, así mismo la DGSV podrá actualizar la relación de especies consideradas en este

punto, conforme a las notificaciones oficiales y riesgos de incursiones latentes al país. Se instalará una red de trapeo en sitios de riesgo la cual será revisada cada 14 días, con la finalidad de conservar en operación una red de trapeo integrada por 141 trampas las cuales estarán distribuidas en el estado de Tlaxcala. Realizar las actividades de instalación, revisión, mantenimiento y movilización de la red de trapeo conforme lo indica el Manual Operativo de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria publicado en el sitio web del SIRVEF. Reportar los controles de calidad que en su caso puedan aplicarse para constatar el nivel operativo de la red de trapeo de moscas exóticas.

Importancia Económica del Cultivo

Municipio	Núm. Unidades de Producción	Cultivo	Superficie	Número de Productores	Producción(toneladas)	Valor de la Producción (\$)	Destino de la Producción
Amaxac de Guerrero	35.00	Durazno	20.00	30.00	120.00	\$1,278,000.00	Regional
Atltzayanca	35.00	Durazno	929.00	102.00	1,885.00	\$15,080,000.00	Regional
Cuaxomulco	10.00	Durazno	12.00	15.00	72.00	\$763,200.00	Regional
Huamantla	50.00	Durazno	91.00	80.00	174.00	\$1,396,000.00	Regional
Ixtenco	18.00	Durazno	12.00	18.00	24.00	\$192,000.00	Regional
San José Teacalco	6.00	Durazno	14.00	14.00	0.00	\$0.00	Regional
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	8.00	Durazno	7.00	12.00	14.00	\$112,000.00	Regional
Emiliano Zapata	4.00	Pera	2.00	4.00	20.00	\$8,000.00	Regional
Huamantla	4.00	Pera	6.00	4.00	60.00	\$24,000.00	Regional
Lázaro Cárdenas	4.00	Pera	1.00	4.00	10.00	\$4,000.00	Regional
San José Teacalco	4.00	Pera	1.00	2.00	10.00	\$4,000.00	Regional
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	8.00	Pera	2.00	8.00	20.00	\$8,000.00	Regional
Amaxac de Guerrero	16.00	Manzana	7.00	15.00	49.00	\$55,860.00	Regional
Apizaco	12.00	Manzana	3.00	11.00	42.00	\$23,100.00	Regional
Calpulalpan	10.00	Manzana	5.00	8.00	55.00	\$32,350.00	Regional
Cuaxomulco	10.00	Manzana	3.00	8.00	21.00	\$240,450.00	Regional
Emiliano Zapata	8.00	Manzana	3.00	6.00	24.00	\$288,000.00	Regional
Españita	6.00	Manzana	8.00	5.00	33.00	\$194,400.00	Regional
Huamantla	2.00	Manzana	4.00	6.00	0.00	\$0.00	Local
Hueyotlipan	12.00	Manzana	5.00	10.00	22.00	\$129,800.00	Regional
Muñoz de Domingo Arenas	8.00	Manzana	4.00	6.00	44.00	\$244,800.00	Regional
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	14.00	Chile verde	7.00	20.00	63.00	\$333,900.00	Regional
Tepetitla de Lardizábal	4.00	Chile verde	2.00	5.00	18.00	\$95,400.00	Regional
Atltzayanca	20.00	Jitomate	7.00	10.00	1,190.00	\$11,900.00	Regional
Calpulalpan	180.00	Jitomate	95.00	24.00	760.00	\$4,560.00	Regional
Cuapixtla	6.00	Jitomate	2.00	5.00	340.00	\$3,400.00	Regional
El Carmen Tequexquitla	4.00	Jitomate	1.00	5.00	170.00	\$1,700.00	Regional
Españita	2.00	Jitomate	1.00	1.00	8.00	\$5,200.00	Local

Huamantla	6.00	Jitomate	3.00	5.00	510.00	\$5,100.00	Regional
Lázaro Cárdenas	6.00	Jitomate	3.00	5.00	510.00	\$5,100.00	Regional
Tepetitla de Lardizábal	8.00	Jitomate	4.00	3.00	92.00	\$506.00	Regional
Terrenate	2.00	Jitomate	1.00	2.00	170.00	\$1,700.00	Regional
Xaloztoc	4.00	Jitomate	2.00	1.00	340.00	\$3,400.00	Regional
TOTAL	526.00		1,267.00	454.00	6,870.00	\$20,549,826.00	

Atendido por la Campaña

Municipio	Núm. Unidades de Producción	Tipo Cultivo	Superficie (hectáreas)	Año Anterior			Año Actual (estimado)		
				U. Producción Atendidas	Superficie Atendidas (Has)	Prevalencia (%)	U. Producción Atendidas	Superficie Atendidas (Has)	Prevalencia (%)
Amaxac de Guerrero	35.00	Durazno	2.00	20.00	18.00	0.00	35.00	20.00	0.00
Atltzayanca	90.00	Durazno	929.00	67.00	900.00	0.00	90.00	929.00	0.00
Cuaxomulco	10.00	Durazno	12.00	10.00	10.00	0.00	10.00	12.00	0.00
Huamantla	50.00	Durazno	91.00	35.00	50.00	0.00	50.00	91.00	0.00
Ixtenco	18.00	Durazno	12.00	12.00	5.00	0.00	18.00	12.00	0.00
San José Teacalco	6.00	Durazno	14.00	5.00	5.00	0.00	6.00	14.00	0.00
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	8.00	Durazno	7.00	5.00	2.00	0.00	8.00	7.00	0.00
Emiliano Zapata	4.00	Pera	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	2.00	0.00
Huamantla	4.00	Pera	6.00	1.00	3.00	0.00	4.00	6.00	0.00
Lázaro Cárdenas	4.00	Pera	1.00	1.00	0.50	0.00	4.00	1.00	0.00
San José Teacalco	4.00	Pera	1.00	1.00	0.50	0.00	4.00	1.00	0.00
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	8.00	Pera	2.00	2.00	1.00	0.00	8.00	2.00	0.00
Amaxac de Guerrero	16.00	Manzana	7.00	6.00	3.00	0.00	16.00	7.00	0.00
Apizaco	12.00	Manzana	3.00	10.00	1.00	0.00	12.00	3.00	0.00
Calpulalpan	10.00	Manzana	5.00	5.00	2.00	0.00	10.00	5.00	0.00
Cuaxomulco	10.00	Manzana	3.00	8.00	1.00	0.00	10.00	3.00	0.00
Emiliano Zapata	8.00	Manzana	3.00	8.00	1.00	0.00	8.00	3.00	0.00
Españita	6.00	Manzana	8.00	6.00	2.00	0.00	6.00	8.00	0.00
Huamantla	2.00	Manzana	4.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00
Hueyotlipan	12.00	Manzana	5.00	8.00	1.00	0.00	12.00	5.00	0.00
Muñoz de Domingo Arenas	8.00	Manzana	4.00	6.00	1.00	0.00	8.00	4.00	0.00
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	14.00	Chile verde	7.00	7.00	7.00	0.00	14.00	7.00	0.00
Tepetitla de Lardizábal	4.00	Chile verde	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00
Atltzayanca	20.00	Jitomate	7.00	10.00	3.00	0.00	20.00	7.00	0.00
Calpulalpan	180.00	Jitomate	95.00	100.00	50.00	0.00	180.00	95.00	0.00

Cuapiaxtla	6.00	Jitomate	2.00	6.00	2.00	0.00	6.00	2.00	0.00
El Carmen Tequexquitla	4.00	Jitomate	1.00	4.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00
Españita	2.00	Jitomate	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00
Huamantla	6.00	Jitomate	3.00	4.00	2.00	0.00	6.00	3.00	0.00
Lázaro Cárdenas	6.00	Jitomate	3.00	5.00	2.00	0.00	6.00	3.00	0.00
Tepetitla de Lardizábal	8.00	Jitomate	4.00	4.00	2.00	0.00	8.00	4.00	0.00
Terrenate	2.00	Jitomate	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00
Xaloztoc	8.00	Jitomate	4.00	6.00	3.00	0.00	8.00	4.00	0.00
Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	4.00	Jitomate	2.00	4.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00
TOTAL	589.00		1,253.00	373.00	1,088.00		589.00	1,271.00	0.00

Importancia de la Plaga

Municipio	Tipo Cultivo	Superficie Afectada	Núm. Unidades de Producción Afectada	Prevalencia o Infestación (%)	Volumen de la Pérdida (Toneladas)	Valor de la Pérdida (\$)
Amaxac de Guerrero	Durazno	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Atltzayanca	Durazno	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Cuaxomulco	Durazno	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Huamantla	Durazno	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Ixtenco	Durazno	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
San José Teacalco	Durazno	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Durazno	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Emiliano Zapata	Pera	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Huamantla	Pera	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Lázaro Cárdenas	Pera	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
San José Teacalco	Pera	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Pera	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Amaxac de Guerrero	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Apizaco	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Calpulalpan	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Cuaxomulco	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Emiliano Zapata	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Españita	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Huamantla	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Hueyotlipan	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Muñoz de Domingo Arenas	Manzana	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	Chile verde	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Tepetitla de Lardizábal	Chile verde	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Atltzayanca	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Calpulalpan	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Cuapiaxtla	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
El Carmen Tequexquitla	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Españita	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00

Huamantla	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Lázaro Cárdenas	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Tepetitla de Lardizábal	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Terrenate	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Xaloztoc	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Jitomate	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL		0.00	0.00		0.00	\$0.00

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
Supervisión	Supervisión	Número	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
VEF Moscas Exóticas	Revisión de Rutas de Trampeo Fijo	Número	232.00	232.00	232.00	348.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	316.00	264.00	232.00	3,016.00
VEF Moscas Exóticas	Revisión de Rutas de Trampeo Móvil	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	80.00	94.00	106.00	80.00	80.00	80.00	80.00	640.00
Trampeo	Instalación de Trampas	Número	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
Trampeo	Instalación de Trampas	Número	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
VEF Moscas Exóticas	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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
Cuelure	Litro	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Methil Eugenol	Litro	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	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
Material de Monitoreo	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
Lote de Uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Trimedlure 3 gr	Pieza	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Lote de Papelería	Paquete	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
Lote de Papelería	Paquete	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

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago del Servicio de Vigilancia	Servicio	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
Pago del Servicio de Limpieza	Servicio	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
Verificación Vehicular	Servicio	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

Fortalecimiento Técnico Operativo Transversal de las Unidades de Inteligencia Sanitaria Estatales dentro de la Red Nacional de Inteligencia Sanitaria (UIS)	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Fortalecimiento Técnico Operativo Transversal de las Unidades de Inteligencia Sanitaria Estatales dentro de la Red Nacional de Inteligencia Sanitaria (UIS)	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	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
TOTAL		1.00	3.00	0.00	1,611.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,621.00

Importes Mensuales

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Cuelure	Litro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,475.00
Methyl Eugenol	Litro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,370.00
Material de Monitoreo	Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Lote de Uniformes	Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.01
Trimedlure 3 gr	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,888.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
Lote de Papelería	Paquete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00
Lote de Papelería	Paquete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.90
Sub Total		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,195.01	\$49,370.00	\$0.00	\$1,993.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,558.91

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago del Servicio de Vigilancia	Servicio	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Pago del Servicio de Limpieza	Servicio	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Verificación Vehicular	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00

Fortalecimiento Técnico Operativo Transversal de las Unidades de Inteligencia Sanitaria Estatales dentro de la Red Nacional de Inteligencia Sanitaria (UIS)	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,902.51	\$0.00	\$48,902.51
Fortalecimiento Técnico Operativo Transversal de las Unidades de Inteligencia Sanitaria Estatales dentro de la Red Nacional de Inteligencia Sanitaria (UIS)	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
Sub Total		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,802.51	\$0.00	\$57,207.51

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	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
Sub Total		\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00

TOTAL	\$16,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$132,195.01	\$49,370.00	\$0.00	\$2,398.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,802.51	\$0.00	\$272,766.42
--------------	-------------	-------------	--------	--------------	-------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------------

Gastos Operativos Fijos - Financiados por Campaña

Importes Mensuales

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Programado Anual	Aporte de la campaña
Gasolina Magna	Litro	\$389,217.00	\$73,663.00
Gasolina Magna	Litro	\$99,746.00	\$34,998.00
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$11,664.00	\$3,600.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Pieza	\$1,902.00	\$1,902.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Pieza	\$45,000.00	\$3,000.00
Sub Total		\$547,529.00	\$117,163.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Programado Anual	Aporte de la campaña
Viáticos con Pernocta	Día	\$216,250.00	\$86,250.00
Pasaje Aéreo	Servicio	\$10,000.00	\$10,000.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$192,000.00	\$20,000.00
Placas	Servicio	\$3,850.00	\$1,200.00
Tenencia	Servicio	\$12,150.00	\$1,600.00
Seguro	Servicio	\$156,300.00	\$9,000.00
Renta Oficina Sede	Mes	\$96,000.00	\$12,000.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$2,000.00	\$2,000.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Mes	\$23,030.00	\$17,000.00
Sub Total		\$711,580.00	\$159,050.00

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Programado Anual	Aporte de la campaña
Arrendamiento Vehículo Pick Up Cabina Sencilla, Estándar, 4 Cilindros, Clima	Mes	\$59,000.00	\$44,000.00
Arrendamiento Vehículo Pick Up Cabina Sencilla, Estándar, 4 Cilindros, Clima	Mes	\$417,000.00	\$92,000.00
Sub Total		\$476,000.00	\$136,000.00

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Programado Anual	Aporte de la campaña
Gerente	Personas	\$320,357.00	\$30,000.00
Coordinador Administrativo	Personas	\$233,116.00	\$22,500.00

Profesional de Proyecto	Personas	\$772,750.00	\$217,750.00
Secretaria	Personas	\$90,000.00	\$7,500.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$698,600.00	\$92,000.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$63,666.00	\$7,666.00
Sub Total		\$2,178,489.00	\$377,416.00
TOTAL		\$3,913,598.00	\$789,629.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$272,766.42	\$789,629.00	\$1,062,395.42