

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 Baja California
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 Baja California inicia en el año de 2010, con el propósito de realizar actividades de vigilancia de plagas de importancia cuarentenaria, de gran importancia para el Estado de Baja California y de la República Mexicana, por la situación de frontera con el Estado de California USA, además de considerar que México es el País que mayor cantidad de Tratados de libre comercio tiene con varios Países del mundo, lo que representa un muy representativo intercambio comercial, principalmente en productos agropecuarios que ingresan a nuestro País y a nuestra Entidad, por lo que se incrementa considerablemente el riesgo de introducción de plagas y/o enfermedades. A pesar de que Baja California no se considera como un Estado propiamente agrícola, si es de relevancia el contar con un Programa de Vigilancia que permita detectar con toda oportunidad la incursión de plagas de importancia cuarentenaria, mediante las acciones de monitoreo en lugares estratégicos y de alto riesgo y en su momento la aplicación de Planes de emergencia para el control y erradicación de ser necesario. Para Baja California es muy importante mantener el cultivo de trigo como zona libre de Carbón Parcial del Trigo, la ausencia de la Palomilla europea de la vid, por la importancia de la vitivinicultura, así como la palomilla del tomate, considerando que este cultivo el 90 % de su producción es para mercado de exportación.

Situación Actual:

Actualmente el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en Baja California mantiene bajo el esquema de vigilancia activa 17 plagas de importancia cuarentenaria las cuales se mencionan a continuación: Roya negra del tallo del trigo (*Puccinia graminis* f. sp. *tritici* raza Ug99), Palomilla europea de la vid (*Lobesia botrana*), Plagas cuarentenarias de la vid: Pudrición negra de la vid (*Guignardia bedwelli*-*Phyllostica ampellicida*) y Roya de la vid (*Phakopsora euvtis*), Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*), Picudo rojo de las palmas (*Rhynchophorus ferrugineus*), Quemadura de la hoja (*Xylella fastidiosa*), Palomilla gitana (*Lymantria dispar*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Complejos de escarabajos ambrosiales: Escarabajo ambrosia del laurel rojo (*Xileborus glabratus*-*Raffaelea lauricola*), Escarabajo barrenador polífago (*Euwallacea* sp.-*Fusarium euwallaceae*) y Plagas reglamentadas de los cítricos: Clorosis variegada de los cítricos (*Xylella fastidiosa* subs. *pauca*), Cancro bacteriano de los cítricos (*Xanthomonas citri*), Leprosis de los cítricos (*Citrus Leprosis Virus*), Mancha negra de los cítricos (*Guignardia citricarpa*) y Mancha Foliar de los cítricos (*Pseudocercospora angolensis*) y Vigilancia pasiva en plagas de importancia cuarentenaria. También es importante resaltar que como resultado de las acciones de vigilancia en la Entidad, se han detectado plagas de importancia cuarentenaria como son: *Drozophila suzukii* en el año 2012, *Gapholita molesta* en 2013, *Argyrotaenia franciscana* en 2014 y la más reciente incursión en donde se diagnosticaron positivos a *Euwallacea* sp., y *Fusarium euwallaceae*, y que con base a la NIMF No 8 "Determinación de la situación de una plaga en un Área", es catalogada como presente: con distribución restringida y sujeta a control oficial, en el municipio de Tijuana, B.C.

Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Roya negra del tallo del trigo (*Puccinia graminis* f.sp. *tritici*) raza Ug99, Palomilla europea de la vid (*Lobesia botrana*), Plagas cuarentenarias de la vid: Pudrición negra de la vid (*Guignardia bidwellii*-*Phyllosticta ampellicida*), Roya de la vid (*Phakopsora euvtis*), Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Picudo rojo de las palmas (*Rhynchophorus ferrugineus*), Palomilla gitana (*Lymantria dispar*), Plagas reglamentadas de los cítricos: Clorosis variegada (*Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*), Cancro de los cítricos (*Xanthomonas citri*), Leprosis (*Citrus leprosis virus*), Mancha Negra (*Guignardia citricarpa*-*Phyllosticta citricarpa*), Mancha foliar de los cítricos (*Pseudocercospora angolensis*), Complejo escarabajo marchitez del laurel rojo (*Xyleborus glabratus*-*Raffaelea lauricola*), Quemadura de la hoja (*Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*), Falso gusano de la fruta (*Thaumatotibia leucotreta*) 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:

//Roya negra del tallo en trigo: Exploracion-Superficie programada-Ha- 350 // Palomilla europea de la vid: ... Ruta de trampeo-Rutas establecidas-Rutas-12...Ruta de trampeo-Trampas instaladas-Trampas-250 ...Ruta de trampeo-Trampas instaladas-Revisiones-5046 //Plagas cuarentenarias de la vid:....Exploracion-Sup. programada-has-160.....Exploracion -Sitios explorados-sitios-378.....Muestreo-Muestras-numero-4.....//Palomilla Marron de la manzana:....Rutas de trampeo-rutas establecidas-rutas-12.....Rutas de trampeo-trampas instaladas-260....Rutas de trampeo-Revisiones programadas-num-5300//Palomilla del tomate:...Rutas de trampeo-rutas establecidas-rutas-7.....Rutas de trampeo-trampas instaladas-trampas-170.....Rutas de trampeo-Revisiones programadas-num-3360//Plagas cuarentenarias de las palmas: Picudo rojo de las palmas;...Rutas de trampeo-Rutas establecidas-Rutas-9.....Rutas de trampeo-Trampas instaladas-trampas-130....Rutas de trampeo-Revisiones programadas-2620//Palomilla gitana:....Rutas de trampeo-Rutas establecidas-rutas-10...Rutas de trampeo-Trampas instaladas-Trampas-48....Rutas de trampeo-Revisiones programadas-num-958//Plagas reglamentadas de los cítricos:....Exploracion-En areas de produccion-has-90...Exploracion-Puntual-sitios-800...Parcelas centinelas-Establecidas-20...Parcelas centinelas-Revisiones-119...Rutas de vigilancia-Rutas establecidas-rutas-11....Rutas de vigilancia-Puntos de vigilancia instalados-num-200.....Rutas de vigilancia-Revisiones programadas-num-2100//Complejo de escarabajos ambrosiales:....Rutas de trampeo-rutas establecidas-rutas-12....Rutas de trampeo-trampas instaladas-trampas-120...Rutas de trampeo-Revisones programadas-num-2425...Exploracion-puntual-sitios-800....Plantas centinela-sitios de riesto-num-7.....Plantas centinela-revisiones programadas-144//Quemadura de la hoja:...Exploracion-Areas comerciales-has-10...Exploracion-Puntual-780...//Vigilancia pasiva:...Exploracion-Sup.programada-has-3160....Muestreo-Muestras-num-100//Falso Gusano:....Rutas de trampeo-Rutas establecidas-rutas-7...Rutas de trampeo-Trampas instaladas-trampas-70...Rutas de trampeo-Revisiones programadas-num-1150//Chinche marmolada:...Rutas de trampeo-Rutas establecidas-Rutas-3....Rutas de trampeo-Trampas instaladas-Trampeo-30....Rutas de trampeo-Revisiones programadas-num-90

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 Palomilla marrón de la manzana	Fortalecimiento	Número	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
VEF Palomilla marrón de la manzana	Revisión de rutas de trampeo	Número	490.00	800.00	930.00	1000.00	1040.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trampeo	Número	260.00	480.00	580.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00
VEF Quemadura de la hoja	Exploración	Hectáreas	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
VEF Palomilla del tomate	Fortalecimiento	Número	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
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de trampeo	Número	260.00	340.00	480.00	500.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2620.00
VEF Palomilla gitana	Fortalecimiento	Número	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
VEF Roya negra del tallo del trigo	Fortalecimiento	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 Plagas cuarentenarias de la vid	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
VEF Roya negra del tallo del trigo	Exploración	Hectáreas	25.00	140.00	115.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Exploración	Número	0.00	8.00	30.00	90.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Fortalecimiento	Número	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
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Muestreo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Palomilla europea de la vid	Revisión de rutas de trampeo	Número	456.00	750.00	900.00	940.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5046.00

VEF Palomilla europea de la vid	Fortalecimiento	Número	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
VEF Palomilla gitana	Revisión de rutas de trampeo	Número	90.00	140.00	167.00	177.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00
VEF Chinche marmolada	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
VEF Chinche marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Hectáreas	0.00	5.00	25.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de parcela centinela	Número	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Fortalecimiento	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 Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Número	0.00	100.00	150.00	200.00	150.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de rutas de trampeo	Número	235.00	350.00	420.00	460.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2425.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de rutas de vigilancia	Número	220.00	320.00	360.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Exploración	Número	0.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de planta centinela	Número	10.00	22.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
VEF Vigilancia pasiva	Exploración	Número	25.00	150.00	225.00	220.00	1270.00	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3160.00
VEF Falso gusano de la fruta	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	30.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1150.00
VEF Quemadura de la hoja	Exploración	Número	0.00	30.00	200.00	150.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00

VEF Quemadura de la hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Fortalecimiento	Número	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
VEF Palomilla gitana	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Palomilla marrón de la manzana	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Chinche marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Quemadura de la hoja	Fortalecimiento	Número	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
VEF Vigilancia pasiva	Muestreo	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VEF Falso gusano de la fruta	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Palomilla europea de la vid	Fortalecimiento	Número	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
VEF Palomilla del tomate	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Roya negra del tallo del trigo	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Falso gusano de la fruta	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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
Atrayente	Kilogramo	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
Lubricante	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Propilenglycol (VEF)	Litro	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
Cafetería	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
Lote de Papelería	Lote	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Hielera	Pieza	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Gel Refrigerante	Pieza	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
Canastillas	Pieza	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Trampa	Pieza	150.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Feromona	Pieza	800.00	600.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
Llantas	Pieza	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
Trampa	Pieza	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Material de Monitoreo	Pieza	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Atrayente	Pieza	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Atrayente	Pieza	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Reuniones	Evento	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
Jornales	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Diagnóstico	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Peajes	Servicio	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Diagnóstico	Servicio	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Servicios de Vigilancia o Velador	Servicio	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Mantenimiento a Instalaciones	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
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
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	Personas	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

IMPORTES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Atrayente	Kilogramo	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,500.00
Lubricante	Litro	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$900.00
Propilenglycol (VEF)	Litro	\$00.00	\$00.00	\$24,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$24,000.00
Cafetería	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00	\$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	\$6,000.00	\$00.00	\$6,641.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,641.00
Gel Refrigerante	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,200.00
Canastillas	Pieza	\$00.00	\$3,600.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,600.00
Material de Monitoreo	Pieza	\$5,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,800.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$14,300.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,300.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,200.00
Hielera	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,500.00
Trampa	Pieza	\$13,500.00	\$00.00	\$35,100.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$48,600.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$48,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$48,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$31,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$31,500.00
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	\$32,000.00	\$24,000.00	\$78,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$134,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$11,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,250.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$33,440.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$33,440.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$22,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,500.00
Sub Total		\$51,900.00	\$42,900.00	\$267,290.00	\$16,900.00	\$53,941.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$440,931.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Reuniones	Evento	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$50,000.00	\$00.00	\$00.00	\$50,000.00
Jornales	Personas	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00
Diagnóstico	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$65,000.00
Diagnóstico	Servicio	\$00.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00

Peajes	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,350.00
Servicios de Vigilancia o Velador	Servicio	\$00.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,000.00
Mantenimiento a Instalaciones	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
Accionabilidad	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$65,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$65,000.00
Sub Total		\$00.00	\$5,400.00	\$72,850.00	\$1,850.00	\$38,100.00	\$42,650.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$50,000.00	\$00.00	\$00.00	\$210,850.00

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	Personas	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$64,000.00
Sub Total		\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$64,000.00

TOTAL	\$67,900.00	\$64,300.00	\$356,140.00	\$34,750.00	\$92,041.00	\$50,650.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$50,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$715,781.00
--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------	--------------

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	2,400.00	4,961.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,361.00
Herramientas /Genéricos	Pieza	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Pieza	0.00	0.00	32.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Pieza	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Lote	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	0.00	9.00	4.00	0.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
Viáticos sin Pernocta	Día	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Pasaje Aéreo	Pieza	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Placas	Servicio	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Seguro	Servicio	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
Gastos Diversos / Genéricos	Paquete	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Consumibles de Maquinaria y Equipo Agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Pieza	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Plantilla de Personal														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Personas	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Coordinador Administrativo	Personas	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
Auxiliar Administrativo	Personas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Secretaria	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	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

IMPORTE 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	\$45,600.00	\$94,259.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$519,859.00
Herramientas /Genéricos	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$19,200.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,200.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$11,900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,900.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00
Sub Total		\$45,600.00	\$94,259.00	\$147,100.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$95,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$577,959.00

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	\$5,000.00	\$00.00	\$5,000.00	\$18,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$40,000.00
Viáticos sin Pernocta	Día	\$625.00	\$625.00	\$00.00	\$1,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00
Pasaje Aéreo	Pieza	\$00.00	\$28,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$24,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$52,800.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$40,500.00	\$00.00	\$00.00	\$40,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$81,000.00
Placas	Servicio	\$35,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$35,000.00
Seguro	Servicio	\$00.00	\$304,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$304,000.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,000.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$50,400.00

Gastos Diversos / Genéricos	Paquete	\$00.00	\$00.00	\$1,100.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,100.00
Sub Total		\$46,025.00	\$355,075.00	\$59,000.00	\$13,650.00	\$17,400.00	\$95,650.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$586,800.00
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Consumibles de Maquinaria y Equipo Agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Pieza	\$00.00	\$1,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,400.00
Sub Total		\$00.00	\$1,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,400.00
Plantilla de Personal														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Personas	\$29,890.00	\$29,890.00	\$29,890.00	\$29,890.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$119,560.00
Coordinador Administrativo	Personas	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$88,000.00
Coordinador de Proyecto	Personas	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$132,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$420,000.00
Auxiliar Administrativo	Personas	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$34,500.00
Secretaria	Personas	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$45,000.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$80,500.00	\$80,500.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$529,000.00
Sub Total		\$243,390.00	\$243,390.00	\$254,890.00	\$243,390.00	\$191,500.00	\$191,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,368,060.00
TOTAL		\$335,015.00	\$694,124.00	\$460,990.00	\$355,040.00	\$306,900.00	\$382,150.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,534,219.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$715,781.00	\$2,534,219.00	\$3,250,000.00