

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 México

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:

A partir del año 2012 se inició con actividades de vigilancia de plagas de importancia cuarentenaria en el estado, lo cual es de gran importancia para la economía debido a que depende en gran medida del sector agrícola; En producción de aguacate ocupa el tercer lugar a nivel Nacional y también ocupa el primer lugar en producción de Durazno, se produce Calabacita, Jitomate, Tomate, Cafeto, Mango, Ciruela, Pepino, Chile verde, Manzana, Pera, Lima, Naranja, Granada entre otros; Así mismo se exportan varios productos agrícolas como: Aguacate, Guayaba, Chile manzano por mencionar algunos, de ahí la gran importancia del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado, ya que permite monitorear el posible ingreso de plagas de importancia cuarentenaria que pudieran afectar seriamente el sector agrícola del Estado y afectar acuerdos de comercio internacional, lo cual sería catastrófico para la economía del Estado de México. Así mismo permite cumplir con acuerdos internacionales que México mantiene con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Situación Actual:

Actualmente el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el Estado de México mantiene bajo el esquema de vigilancia activa 12 plagas de importancia cuarentenaria las cuales se mencionan a continuación: Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Escarabajo ambrosia del laurel rojo (*Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola*), Complejo escarabajo barrenador polífago (*Euwallacea sp.-Fusarium euwallaceae*), Quemadura de la hoja (*Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*), Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*), Palomilla oriental de la fruta (*Grapholita molesta*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Chinche marmolada (*Halyomorpha halys*) Palomilla del nopal (*Cactoblastis cactorum*), Roya negra del tallo del trigo (*Puccinia graminis* f.sp. *tritici*) raza Ug99 y Vigilancia pasiva de plagas de importancia cuarentenaria. A través del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria se han detectado plagas de importancia cuarentenaria para el Estado de México como son: Palomilla de las cerezas, Mosca del vinagre, Gusano aterciopelado, Pulgón amarillo del sorgo y así mismo se han atendido alertas de varias plagas en diferentes cultivos desde el año 2012 al 2017, lo cual ha permitido implementar acciones para la atención y evitar la dispersión de estos riesgos fitosanitarios.

Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Escarabajo ambrosia del laurel rojo (*Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola*), Complejo escarabajo barrenador polífago (*Euwallacea sp.-Fusarium euwallaceae*), Quemadura de la hoja (*Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*), Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*), Palomilla oriental de la fruta (*Grapholita molesta*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Chinche marmolada (*Halyomorpha halys*), Palomilla del nopal (*Cactoblastis cactorum*), Roya negra del tallo del trigo (*Puccinia graminis* f.sp. *tritici*) raza Ug99 y plagas de importancia cuarentenaria derivado de la Vigilancia pasiva; 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:

Para la detección oportuna de las plagas bajo vigilancia se implementarán las estrategias operativas siguientes:- Gusano oriental de la hoja, Rutas establecidas (6) Trampas establecidas (60) Revisiones programadas (964)- Chinche marmolada, Rutas establecidas (2) Trampas establecidas (14) Revisiones programadas (34)- Palomilla marrón de la manzana, Rutas establecidas (8) Trampas establecidas (80) Revisiones programadas (1,230)- Palomilla oriental de la fruta, Rutas establecidas (8) Trampas establecidas (80) Revisiones programadas (1,258)- Palomilla del tomate, Rutas establecidas (8) Trampas establecidas (80) Revisiones programadas (1,189)- Palomilla del nopal, Área de exploración (44.49), Parcelas establecidas (7) Revisiones programadas (32), Rutas establecidas (8) Trampas establecidas (80) Revisiones programadas (1,302)- Complejos de escarabajos, Área de exploración (104.63), Rutas establecidas (4), Puntos de vigilancia establecidos (40) Revisiones programadas de los p Rutas establecidas (12) Trampas establecidas (240) Revisiones programadas (3,459)- Quemadura de la hoja Área de exploración (57.65), Rutas establecidas (3) Puntos de vigilancia establecidos (30) Revisiones programadas de los puntos (177)- Vigilancia Pasiva, Área de exploración (152.5)

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 Quemadura de la Hoja	Revisión de Rutas de Vigilancia	Número	0.00	17.00	14.00	38.00	56.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00
VEF Quemadura de la Hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Palomilla del Nopal	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	74.00	178.00	229.00	269.00	300.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales	Exploración	Hectáreas	15.37	11.48	0.00	9.53	10.19	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	156.00	416.00	505.00	748.00	930.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.00
VEF Palomilla Marrón de la Manzana	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	67.00	170.00	213.00	247.00	302.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
VEF Palomilla Oriental de la Fruta	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	68.00	168.00	226.00	245.00	313.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00
VEF Palomilla del Tomate	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	63.00	170.00	211.00	239.00	287.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00
VEF Palomilla del Nopal	Exploración	Hectáreas	0.67	6.20	0.00	1.20	0.50	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.49
VEF Gusano Oriental de la Hoja	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	64.00	167.00	156.00	157.00	236.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00
VEF Chinche Marmolada	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
VEF Palomilla del Nopal	Revisión de Parcelas Centinela	Número	0.00	7.00	6.00	5.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales	Revisión de Puntos de Vigilancia	Número	0.00	19.00	16.00	38.00	58.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
VEF Quemadura de la Hoja	Exploración	Hectáreas	10.94	0.37	0.00	0.00	11.34	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.65

VEF Gusano Oriental de la Hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Palomilla Oriental de la Fruta	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Vigilancia Pasiva	Exploración	Número	0.00	0.00	0.00	7.99	13.79	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	152.50
VEF Palomilla del Nopal	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Palomilla Marrón de la Manzana	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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	1.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	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
Cafetería	Servicio	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	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
Base Pegajosa	Pieza	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	1,326.00
Trampa	Pieza	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	950.00
Feromona	Pieza	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	902.00
Atrayente	Pieza	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	336.00
Atrayente	Pieza	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	537.00
Soporte para Trampa (Lindgren)	Pieza	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
Llantas	Pieza	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
Llantas	Pieza	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
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
Llantas	Pieza	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
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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00
Trampa	Pieza	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	26.00
Feromona	Pieza	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	130.00
Llantas	Pieza	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
Feromona	Pieza	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	600.00
Material de Monitoreo	Pieza	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

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 Agua	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
Peajes	Servicio	19.00	19.00	19.00	22.00	22.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
Diagnóstico	Servicio	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
Verificación Vehicular	Pago	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

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Microscopio (Óptico, Estereoscópico, Binocular)	Pieza	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

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
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Pago	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
TOTAL		21.00	6,298.00	1.00	24.00	24.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	9,852.00

Importes Mensuales

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Cafetería	Servicio	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.79	\$0.00	\$37,471.79
Atrayente	Pieza	\$0.00	\$16,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00	\$0.00	\$23,324.00
Atrayente	Pieza	\$0.00	\$38,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,341.00	\$0.00	\$86,116.00
Soporte para Trampa (Lindgren)	Pieza	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Base Pegajosa	Pieza	\$0.00	\$25,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$31,020.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$76,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$13,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,599.00	\$0.00	\$29,766.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$32,000.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$21,000.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751.00	\$0.00	\$23,751.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$17,100.00
Material de Monitoreo	Pieza	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
Sub Total		\$0.00	\$255,742.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,966.79	\$0.00	\$552,708.79

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 Agua	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979.00
Peajes	Servicio	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Diagnóstico	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
Verificación Vehicular	Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00
Sub Total		\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$5,479.00	\$3,500.00	\$14,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,591.00

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Microscopio (Óptico, Estereoscopico, Binocular)	Pieza	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Sub Total		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

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	Personas	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,280.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Pago	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,460.00
Sub Total		\$29,640.00	\$29,640.00	\$29,640.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,740.00

TOTAL	\$32,640.00	\$308,382.00	\$32,640.00	\$20,299.00	\$6,500.00	\$44,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,966.79	\$0.00	\$709,039.79
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------------

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	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,753.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.00
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	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
Lote de Uniformes	Pieza	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Paquete	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
Lote de Uniformes	Paquete	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	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
Servicio de Impresión	Servicio	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
Telefonía Fija/Internet	Servicio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Energía Eléctrica	Servicio	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
Viáticos sin Pernocta	Servicio	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Tenencia	Pago	0.00	0.00	0.00	8.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00

Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Computadora de Escritorio, Procesador Intel Core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	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

Plantilla de Personal														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Profesional de Proyecto	Personas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Profesional de Proyecto	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
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	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Auxiliar de Campo	Personas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Auxiliar de Campo	Personas	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
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
Auxiliar 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
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

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	\$42,313.00	\$42,313.00	\$42,313.00	\$42,313.00	\$52,307.00	\$42,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,872.00
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00
Lote de Uniformes	Pieza	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Paquete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
Lote de Uniformes	Paquete	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Sub Total		\$42,313.00	\$69,226.00	\$42,313.00	\$42,313.00	\$52,307.00	\$42,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$316,785.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,489.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,489.97
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
Servicio de Impresión	Servicio	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Viáticos sin Pernocta	Servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Tenencia	Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00

Seguro	Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,607.74	\$0.00	\$43,607.74
Sub Total		\$31,300.00	\$8,919.00	\$15,919.00	\$26,032.00	\$11,800.00	\$78,289.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,607.74	\$0.00	\$179,867.71

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Computadora de Escritorio, Procesador Intel Core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00
Sub Total		\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Profesional de Proyecto	Personas	\$16,193.00	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,653.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$3,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,129.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,920.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$9,262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,082.50
Auxiliar de Campo	Personas	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$0.00	\$1,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.00
Gerente	Personas	\$29,890.00	\$29,890.00	\$29,890.00	\$29,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,560.00
Coordinador Administrativo	Personas	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,760.00
Auxiliar Administrativo	Personas	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,920.00
Sub Total		\$132,983.00	\$118,623.00	\$105,790.00	\$124,279.00	\$53,722.50	\$44,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,857.50

TOTAL		\$206,596.00	\$211,218.00	\$164,022.00	\$192,624.00	\$117,829.50	\$165,062.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,607.74	\$0.00	\$1,090,960.21
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	----------------

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$709,039.79	\$1,090,960.21	\$1,800,000.00