

## 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 Jalisco  
**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:

Con fundamento a lo establecido en los artículos 2,7, 19 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 35, 36, 37 y 38 de su reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Julio del 2016, en los cuales se señala el establecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para Implementar estrategias operativas para la protección de plagas cuarentenarias en el territorio nacional. Por lo cual se pone en operación el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Jalisco

### Situación Actual:

Derivado del comercio internacional, riesgos antrópicos, fenómenos meteorológicos, comportamiento de las plagas y movimiento de material vegetal, se tiene un alto riesgo de introducción de plagas cuarentenarias que pueden afectar la producción de alimentos, por lo que se busca mantener una condición fitosanitaria libre de plagas.

### Objetivo Estratégico:

Detectar oportunamente la incursión de plagas cuarentenarias en el estado de Jalisco. Así mismo realizar el monitoreo de plagas de importancia cuarentenaria derivado de la actividad de 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:

Rutas de trapeo: 31 Rutas; 403 Trampas; 8,773 Revisiones Rutas de Vigilancia: 19 Rutas; 241 Puntos 2,844 Revisiones Parcelas centinela: 7 Parcelas; 41 Revisiones Áreas de exploración: 2,855 Hectáreas

## Actividades a Realizar en la Campaña

### METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad de Med.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trampeo	Número	250.00	94.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Hectáreas	34.00	51.00	51.00	51.00	52.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de rutas de vigilancia	Número	68.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de parcela centinela	Número	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de puntos de vigilancia	Número	178.00	144.00	144.00	144.00	144.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Exploración	Hectáreas	190.00	68.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00
VEF Palomilla europea de la vid	Revisión de rutas de trampeo	Número	25.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
VEF Quemadura de la hoja	Revisión de rutas de vigilancia	Número	104.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
VEF Gusano de la mazorca	Revisión de rutas de trampeo	Número	248.00	192.00	240.00	240.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1256.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Exploración	Hectáreas	50.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
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 Quemadura de la hoja	Exploración	Hectáreas	90.00	64.00	109.00	109.00	109.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	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 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 Palomilla marrón de la manzana	Revisión de rutas de trampeo	Número	194.00	60.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trampeo	Número	248.00	192.00	240.00	240.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1256.00
VEF Fusariosis de la piña	Exploración	Hectáreas	35.00	37.00	43.00	43.00	43.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
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 Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de rutas de trampeo	Número	617.00	360.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2897.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Exploración	Hectáreas	38.00	40.00	58.00	68.00	77.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00
VEF Vigilancia pasiva	Muestreo	Hectáreas	12.00	20.00	96.00	96.00	96.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de trampeo	Número	144.00	117.00	152.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de parcelas centinela	Número	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
VEF Chinche marmolada	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de vigilancia	Número	77.00	76.00	77.00	76.00	77.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de rutas de vigilancia	Número	118.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00
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 reglamentadas de los cítricos	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 Complejos escarabajos ambrosiales	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 Quemadura de la hoja	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 Fusariosis de la piña	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 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 Gusano oriental de la hoja	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 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 Gusano de la mazorca	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

## 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
Propilenglycol (VEF)	Litro	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Material de Monitoreo	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Cafetería	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
Material de Monitoreo	Lote	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Material de Monitoreo	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	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Lote de Papelería	Lote	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
Trampa	Pieza	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
Atrayente	Pieza	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00
Trampa	Pieza	280.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00
Feromona	Pieza	600.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
Trampa	Pieza	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Atrayente	Pieza	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Llantas	Pieza	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
Base Pegajosa	Pieza	160.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Lote de Uniformes	Pieza	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

#### Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Accionabilidad	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

Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	0.00	13.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Pago de Servicios Bancarios	Pago	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
Pago de Asesoría Contable	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Pago de Asesoría Jurídica	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Pago de Agua de Garrafón	Pago	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
Mantenimiento del Servidor	Pago	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Pago	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>Bienes Muebles</b>														
<b>Bien o Servicio</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Anual</b>
Mobiliario de Oficina	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



## IMPORTE MENSUALES

### Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Propilenglycol (VEF)	Litro	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,000.00
Cafetería	Servicio	\$00.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Material de Monitoreo	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$450.00	\$1,350.00	\$900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,700.00
Material de Monitoreo	Lote	\$00.00	\$1,250.00	\$00.00	\$1,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00
Material de Monitoreo	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,648.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,648.00
Refacciones	Lote	\$00.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00
Lote de Papelería	Lote	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Trampa	Pieza	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$42,300.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$42,300.00
Feromona	Pieza	\$24,000.00	\$28,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$52,000.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$37,440.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$37,440.00
Trampa	Pieza	\$11,200.00	\$16,680.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$27,880.00
Trampa	Pieza	\$30,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$17,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$17,500.00
Llantas	Pieza	\$4,500.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$49,500.00
Base Pegajosa	Pieza	\$4,800.00	\$7,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Lote de Uniformes	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$23,000.00
<b>Sub Total</b>		\$77,500.00	\$125,070.00	\$32,000.00	\$25,700.00	\$56,650.00	\$21,548.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$338,468.00

### Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	Número	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,000.00
Accionabilidad	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$46,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$46,000.00

Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	\$00.00	\$6,500.00	\$00.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,500.00
Pago de Agua de Garrafón	Pago	\$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
Mantenimiento del Servidor	Pago	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Pago de Servicios Bancarios	Pago	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00
Pago de Asesoría Contable	Pago	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Pago de Asesoría Jurídica	Pago	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Pago	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00
<b>Sub Total</b>		\$5,000.00	\$6,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$25,000.00	\$66,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$123,500.00
<b>Bienes Muebles</b>														
<b>Bien o Servicio</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Anual</b>
Mobiliario de Oficina	Número	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
<b>Sub Total</b>		\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
<b>TOTAL</b>		\$82,500.00	\$131,570.00	\$47,500.00	\$36,200.00	\$81,650.00	\$87,548.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$466,968.00

## 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	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,936.00
Gasolina Magna	Litro	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	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
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	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
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	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
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Pago	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
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Pago	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

#### Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Viáticos con Pernocta	Número	4.00	5.00	7.00	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Viáticos con Pernocta	Número	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Pasaje Aéreo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Número	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Pago	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
Placas	Número	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Placas	Pago	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
Seguro	Número	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Energía Eléctrica	Pago	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
Telefonía Fija/Internet	Pago	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
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Pago	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

**Plantilla de Personal**

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Coordinador Administrativo	Personas	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
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	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
Auxiliar Administrativo	Personas	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Auxiliar de Informática	Personas	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
Auxiliar de Campo	Personas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

## 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	\$59,964.00	\$59,964.00	\$59,964.00	\$59,964.00	\$59,964.00	\$59,964.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$359,784.00
Gasolina Magna	Litro	\$2,527.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,162.00
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Número	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Número	\$00.00	\$4,266.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,266.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Número	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Pago	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Pago	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
<b>Sub Total</b>		\$66,491.00	\$71,757.00	\$67,491.00	\$65,491.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$406,212.00
<b>Servicios Generales</b>														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Viáticos con Pernocta	Número	\$5,000.00	\$6,250.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$7,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$45,000.00
Viáticos con Pernocta	Número	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00
Pasaje Aéreo	Número	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00

Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Número	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$72,000.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Pago	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Placas	Número	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$13,260.00
Placas	Pago	\$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
Seguro	Número	\$00.00	\$21,000.00	\$00.00	\$21,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$42,000.00
Energía Eléctrica	Pago	\$8,000.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00
Telefonía Fija/Internet	Pago	\$00.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Pago	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$36,000.00
<b>Sub Total</b>		\$31,000.00	\$61,250.00	\$38,750.00	\$56,170.00	\$45,670.00	\$32,420.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$265,260.00
<b>Plantilla de Personal</b>														
<b>Bien o Servicio</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Anual</b>
Coordinador Administrativo	Personas	\$20,440.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,440.00
Coordinador de Proyecto	Personas	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$135,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$744,000.00
Auxiliar Administrativo	Personas	\$44,096.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$44,096.00
Auxiliar de Informática	Personas	\$11,024.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,024.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$34,500.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$207,000.00
<b>Sub Total</b>		\$256,560.00	\$181,000.00	\$181,000.00	\$181,000.00	\$181,000.00	\$181,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,161,560.00
<b>TOTAL</b>		\$354,051.00	\$314,007.00	\$287,241.00	\$302,661.00	\$294,161.00	\$280,911.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,833,032.00

<b>GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS FIJOS</b>	<b>TOTAL</b>
\$466,968.00	\$1,833,032.00	\$2,300,000.00