

## 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 Nuevo León  
**Concepto de Apoyo:** Sistema de Prevención y Vigilancia Fitozoosanitaria  
**Proyecto Autorizado:** 2018 CC Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Plagas Cuarentenarias  
**Fecha Inicio:** 01/01/2018  
**Fecha Fin:** 31/08/2018

### Introducción:

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) mantiene un inventario de 1,271 plagas, las cuales el 80% están ausentes en México, en caso de presentarse eventos epidemiológicos pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país, es por ello que es de suma importancia contar con un programa de vigilancia y seguimiento a las plagas que potencialmente amenazan a diferentes sectores agrícolas, a través de la implementación de mecanismos y herramientas de detección oportuna cuya finalidad es la detección oportuna.

### Situación Actual:

Actualmente el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en Nuevo León, implementa acciones de vigilancia activa para 17 plagas y nueve en vigilancia pasiva, con la finalidad de detectar de manera oportuna posibles incidencias de plagas de importancia cuarentenaria, a la fecha la cobertura del PVEF en la Entidad es de 205,074 hectáreas en las cuales se sitúan sitios de alto riesgo. Actualmente se sigue con la vigilancia periódica de las plagas, para disminuir los riesgos de dispersión o establecimiento dando protección a más de 145,245ha de diversos cultivos. Asimismo, da soporte para el cumplimiento de la NIMF No. 8 Determinación de la situación de una plaga en un área.

### Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Clorosis variegada de los cítricos (*Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*), Mancha negra de los cítricos (*Guignardia citricarpa-Phyllosticta citricarpa*), Cancro de los cítricos (*Xanthomonas citri*), Mancha foliar de los cítricos (*Pseudocercospora angolensis*), Picudo de la raíz (*Diaprepes abbreviatus*), 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*), Roya negra del tallo del trigo (*Puccinia graminis* f.sp. *tritici*) raza Ug99, Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*), Palomilla oriental de la fruta (*Grapholita molesta*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Palomilla del nopal (*Cactoblastis cactorum*), Palomilla gitana (*Lymantria dispar*), Chinche marmolada (*Halyomorpha halys*) 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:

COMPONENTE U. /ESTRATEGIAS. RUTAS DETRAMPEO: RUTA 55, TRAMPAS 689, RUTA DE TRAMPEO (REVISIONES) 14,308. RUTA DE VIGILANCIA: RUTAS 12, PUNTOS 126, RUTA DE VIGILANCIA (RVISIONES) 1,310. PARCELAS CENTINELA: PARCELAS 51, PARCELAS (REVISIONES) 268. EXPLORACION PUNTUAL: SITIOS EXPLORADOS 1,666. EXPLORACION EN AREAS

DE PRODUCCION: SUPERFICIE EXPLORADA 2,973 HA. MUESTREO: SUPERFICIE MUESTREADA. 475, MUESTRAS 38

## 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 Vigilancia Pasiva	Exploración	Hectáreas	0.00	65.00	75.00	75.00	80.00	75.00	67.82	50.00	44.92	65.00	0.00	0.00	597.74
VEF Gusano de la Mazorca	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	217.00	278.00	263.00	367.00	363.00	380.00	462.00	353.00	365.00	436.00	0.00	0.00	3,484.00
VEF Gusano Oriental de la Hoja	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	165.00	222.00	207.00	251.00	222.00	244.00	302.00	226.00	229.00	279.00	0.00	0.00	2,347.00
VEF Plagas Reglamentadas de los Cítricos	Revisión de Rutas de Vigilancia	Número	124.00	159.00	165.00	188.00	188.00	202.00	241.00	252.00	202.00	201.00	0.00	0.00	1,922.00
VEF Plagas Reglamentadas de los Cítricos	Exploración	Número	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	55.00	97.00	96.00	77.00	0.00	0.00	835.00
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales	Exploración	Hectáreas	67.00	75.00	70.00	70.00	71.00	75.00	101.12	101.73	76.68	66.85	0.00	0.00	774.38
VEF Palomilla Oriental de la Fruta	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	204.00	318.00	368.00	366.00	412.00	362.00	379.00	386.00	314.00	297.00	0.00	0.00	3,406.00
VEF Palomilla del Tomate	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	105.00	110.00	230.00	325.00	280.00	145.00	154.00	136.00	210.00	366.00	0.00	0.00	2,061.00
VEF Palomilla del Nopal	Exploración	Número	92.00	83.00	88.00	86.00	93.00	86.00	79.00	145.00	90.00	67.00	0.00	0.00	909.00
VEF Plagas Reglamentadas de los Cítricos	Revisión de Parcela Centinela	Número	17.00	17.00	15.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	252.00
VEF Plagas Reglamentadas de los Cítricos	Exploración	Hectáreas	190.00	200.00	200.00	475.00	495.00	480.00	530.00	344.30	410.00	369.70	0.00	0.00	3,694.00
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	154.00	187.00	212.00	212.00	218.00	212.00	250.00	241.00	210.00	219.00	0.00	0.00	2,115.00
VEF Quemadura de la Hoja	Exploración	Número	53.00	55.00	55.00	55.00	57.00	55.00	33.00	44.00	43.00	34.00	0.00	0.00	484.00
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	150.00	325.00	0.00	0.00	8.56	9.54	14.96	3.19	0.00	0.00	511.25

VEF Roya Negra del Tallo del Trigo	Muestreo	Número	0.00	0.00	6.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales	Revisión de Puntos de Vigilancia	Número	32.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	42.00	58.00	40.00	40.00	0.00	0.00	412.00
VEF Quemadura de la Hoja	Revisión de Rutas de Vigilancia	Número	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	12.00	13.00	10.00	10.00	0.00	0.00	97.00
VEF Quemadura de la Hoja	Exploración	Hectáreas	15.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.12	16.08	15.95	18.70	0.00	0.00	205.85
VEF Palomilla del Nopal	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	500.00	700.00	700.00	740.00	745.00	755.00	807.00	733.00	720.00	714.00	0.00	0.00	7,114.00
VEF Palomilla del Nopal	Revisión de Parcelas Centinela	Número	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	220.00
VEF Palomilla Gitana	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	57.00	76.00	76.00	76.00	78.00	76.00	92.00	71.00	76.00	78.00	0.00	0.00	756.00
VEF Palomilla Marrón de la Manzana	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	204.00	318.00	368.00	366.00	412.00	362.00	378.00	387.00	312.00	297.00	0.00	0.00	3,404.00
VEF Chinche Marmolada	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VEF Palomilla Oriental de la Fruta	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	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 Complejos Escarabajos Ambrosiales	Exploración	Número	59.00	47.00	49.00	47.00	49.00	47.00	46.00	50.00	49.00	42.00	0.00	0.00	485.00
VEF Gusano de la Mazorca	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 Vigilancia Pasiva	Muestreo	Número	0.00	0.00	6.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
VEF Vigilancia Pasiva	Muestreo	Hectáreas	0.00	0.00	150.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00

## 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
Estacas para Trampas	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
Estacas para Trampas	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 Papelería	Lote	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Estacas para Trampas	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
Estacas para Trampas	Lote	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Cafetería	Lote	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Hielera	Lote	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Propilenglycol (VEF)	Lote	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
Botiquín	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
Material de Monitoreo	Lote	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Refacciones	Lote	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00
Gel Refrigerante	Pieza	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Rollo de Plástico	Pieza	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
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

Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Canastillas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
Atrayente	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00
Atrayente	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
Soporte para Trampa (Lindgren)	Pieza	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Material de Monitoreo	Pieza	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
Material de Monitoreo	Pieza	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

#### 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago del Servicio de Limpieza	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 de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Pago del Servicio de Vigilancia	Servicio	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
Accionabilidad	Servicio	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
Pago de Agua de Garrafón	Servicio	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
Peajes	Servicio	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Diagnóstico	Servicio	0.00	0.00	6.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
Diagnóstico	Servicio	0.00	0.00	6.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00

#### Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de Oficina	Lote	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00



Smartphone	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
Equipo de Audio	Paquete	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
<b>TOTAL</b>		<b>10.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294.00</b>	<b>102.00</b>	<b>15,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,244.00</b>

## Importes Mensuales

### Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Lote de Papelería	Lote	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
Estacas para Trampas	Lote	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Estacas para Trampas	Lote	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Estacas para Trampas	Lote	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Estacas para Trampas	Lote	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Cafetería	Lote	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$2,250.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
Propilenglycol (VEF)	Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
Hielera	Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
Botiquín	Lote	\$0.00	\$7,089.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,089.50
Material de Monitoreo	Lote	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Refacciones	Lote	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
Gel Refrigerante	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Rollo de Plástico	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
Canastillas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,160.00
Base Pegajosa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,560.00
Base Pegajosa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,752.00

Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,040.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,172.00
Atrayente	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
Atrayente	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,118.00
Soporte para Trampa (Lindgren)	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Material de Monitoreo	Pieza	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
Material de Monitoreo	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
<b>Sub Total</b>		\$5,200.00	\$53,589.50	\$16,400.00	\$64,300.00	\$28,750.00	\$565,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,051.50

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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Pago del Servicio de Limpieza	Personas	\$10,833.50	\$10,833.50	\$10,833.50	\$10,833.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,334.00
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
Pago del Servicio de Vigilancia	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$12,458.00	\$12,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,916.00
Accionabilidad	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
Pago de Agua de Garrafón	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
Peajes	Servicio	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
Diagnóstico	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
Diagnóstico	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
<b>Sub Total</b>		\$12,233.50	\$12,733.50	\$40,791.50	\$59,591.50	\$101,500.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,250.00

Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de Oficina	Lote	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00
Smartphone	Pieza	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00



Equipo de Audio	Paquete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00
<b>Sub Total</b>		\$0.00	\$14,500.00	\$4,875.00	\$0.00	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,525.00

<b>TOTAL</b>		\$17,433.50	\$80,823.00	\$62,066.50	\$123,891.50	\$145,400.00	\$567,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,826.50
--------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------

## 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 Premium	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.50

#### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Viáticos con Pernocta	Servicio	0.00	19.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
Gastos Diversos / Genéricos	Servicio	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
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
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	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
Pasaje Aéreo	Servicio	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
Placas	Servicio	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Tenencia	Servicio	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Seguro	Servicio	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
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

#### Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Auxiliar de Informática	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

Auxiliar de Campo	Personas	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
Auxiliar Administrativo	Personas	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Gerente	Personas	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
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	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

### 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 Premium	Litro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,023.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,023.50
<b>Sub Total</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,023.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,023.50

#### 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
Viáticos con Pernocta	Servicio	\$0.00	\$23,750.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00
Gastos Diversos / Genéricos	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
Pasaje Aéreo	Servicio	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
Placas	Servicio	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00
Tenencia	Servicio	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
Seguro	Servicio	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>Sub Total</b>		\$5,400.00	\$243,150.00	\$29,650.00	\$6,650.00	\$55,650.00	\$6,650.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,650.00

#### Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Auxiliar de Informática	Personas	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00

Auxiliar de Campo	Personas	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,500.00
Auxiliar Administrativo	Personas	\$11,500.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
Gerente	Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Coordinador de Proyecto	Personas	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
<b>Sub Total</b>		\$148,500.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$154,000.00	\$172,500.00	\$172,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,500.00
<b>TOTAL</b>		\$153,900.00	\$403,150.00	\$189,650.00	\$160,650.00	\$228,150.00	\$295,173.50	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,173.50



<b>GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS FIJOS</b>	<b>TOTAL</b>
\$996,826.50	\$1,453,173.50	\$2,450,000.00