

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 Oaxaca
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 se opera en el Estado de Oaxaca a partir de Enero de 2010, considerando a partir de ese año la vigilancia en diferentes plagas reglamentadas como: Mal de Panamá (*Fusarium oxysporum* f. sp. cubense raza 4), Moko del plátano (*Ralstonia solanacearum* raza 2), picudo rojo de las palmas (*Rhynchophorus ferrugineus*), marchitez bacteriana del plátano (*Xanthomonas vasicola* pv. *musacearum*), cogollo racimoso del banano (Banano Bunchy Top Virus), palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), fusariosis de la piña (*Fusarium guttiforme*), Plagas reglamentadas de los cítricos: Clorosis Variegada de los Cítricos (CVC), Sarna del naranjo dulce (*Elsinoe australis*), Cancro bacteriano de los cítricos (*Xanthomonas axonopodis* pv. *citri*), Leprosis (*Citrus Leprosis Virus*) y Mancha negra (*Phyllosticta citricarpa*), Roya anaranjada de la caña de azúcar (*Puccinia kuehnii*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Complejos de escarabajos ambrosiales (*Xyleborus glabratus*- *Raffaelea lauricola* y *Euwallacea* sp.- *Fusarium euwallaceae*) y gorgojo khapra (*Trogoderma granarium*), Palomilla gitana (*Lymantria dispar*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), entre otras que se han dejado de vigilar.

Situación Actual:

El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, a la fecha ha detectado 3 plagas cuarentenarias, por lo que las acciones consideradas han logrado minimizar el riesgo de dispersión. En el estado de Oaxaca existen sitios de riesgo, debido a la gran diversidad de cultivos de importancia económica, social y estratégicos, por lo que es necesario realizar actividades de vigilancia para la detección oportuna de alguna plaga reglamentaria.

Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: plagas reglamentadas de las palmas (*Rhynchophorus ferrugineus* y *Phytophthora palmivora*), plagas reglamentadas del plátano (*Fusarium oxysporum* f. sp. cubense raza 4 Tropical, *Ralstonia solanacearum* raza 2, *Xanthomonas vasicola* pv. *musacearum* y *Banana Bunchy Top Virus*), plagas reglamentadas de los cítricos (*Xylella fastidiosa*, *Xanthomonas citri*, *Pseudocercospora angolensis* y *Phyllosticta citricarpa*), palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), fusariosis de la piña (*Fusarium guttiforme*), Complejo de escarabajos ambrosiales (*Xyleborus glabratus*- *Raffaelea lauricola* y *Euwallacea* sp.- *Fusarium euwallaceae*), Gorgojo khapra (*Trogoderma granarium*), Palomilla gitana (*Lymantria dispar*) y Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*) y en su caso, aplicar los niveles de accionabilidad de las medidas fitosanitarias con el propósito de mitigar la dispersión del riesgo detectado a otras áreas de importancia agrícola.

Meta Anual:

En complejo de escarabajos ambrosiales, 3 rutas de trapeo con 8 trampas instaladas y la revisión en 184 ocasiones, 4 puntos con plantas centinela y la revisión en 100 ocasiones, 1 ruta de vigilancia con 5 puntos de vigilancia y la revisión en 55 ocasiones, la exploración puntual en 60 sitios; en fusariosis de la piña la exploración en una superficie de 540 ha; en gorgojo khapra la instalación de 2 rutas de trapeo con 10 trampas instaladas y la revisión en 250 ocasiones; en gusano de la mazorca el establecimiento de 5 rutas de trapeo, con 150 trampas instaladas, las cuales serán revisadas en 3,700 ocasiones; para gusano oriental de la hoja el establecimiento de 2 rutas de trapeo con 10 trampas instaladas y la revisión en 250 ocasiones; para palomilla del tomate, el establecimiento de 4 rutas de trapeo, con 100 trampas instaladas, las cuales serán revisadas en 2,480 ocasiones; en palomilla gitana el establecimiento de 3 rutas de trapeo, con 15 trampas instaladas y la revisión en 355 ocasiones; para plagas cuarentenarias de las palmas, el establecimiento de 10 rutas de trapeo, con 105 trampas instaladas, las cuales serán revisadas en 2,605 ocasiones, la exploración en 1,700 ha, la exploración puntual en 90 sitios, el establecimiento de 9 rutas de vigilancia, con 90 puntos de vigilancia y su revisión en 1,080 ocasiones; para Plagas reglamentadas de los cítricos, la exploración en una superficie de 4,000 ha, la exploración puntual en 120 sitios, el establecimiento de 8 rutas de vigilancia, con 100 puntos de vigilancia y su revisión en 1,200 ocasiones, 85 parcelas centinela y la revisión en 510 ocasiones; para Plagas reglamentadas del plátano, la exploración en una superficie de 1,700 ha, la exploración puntual en 60 sitios, el establecimiento de 9 rutas de vigilancia, con 95 puntos de vigilancia y su revisión en 1,140 ocasiones, 50 parcelas centinela y la revisión en 300 ocasiones; para vigilancia pasiva la exploración en 650 ha en los cultivos de caña de azúcar, chile, maíz, mango y trigo.

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 Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Hectáreas	600.00	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Número	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de rutas de vigilancia	Número	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
VEF Fusariosis de la piña	Exploración	Hectáreas	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
VEF Gusano de la mazorca	Revisión de rutas de trapeo	Número	550.00	600.00	600.00	600.00	750.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700.00
VEF Gusano de la mazorca	Fortalecimiento	Número	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
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trapeo	Número	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
VEF Fusariosis de la piña	Fortalecimiento	Número	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
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Exploración	Número	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
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de parcela centinela	Número	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Fortalecimiento	Número	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de planta centinela	Número	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trapeo	Número	380.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2480.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de trapeo	Número	400.00	420.00	420.00	420.00	525.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2605.00

VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Exploración	Número	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Fortalecimiento	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
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Exploración	Hectáreas	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de parcelas centinela	Número	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de rutas de trampeo	Número	28.00	28.00	28.00	28.00	40.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de puntos de vigilancia	Número	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
VEF Palomilla del tomate	Fortalecimiento	Número	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
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Exploración	Número	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
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Revisión de rutas de vigilancia	Número	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.00
VEF Plagas cuarentenarias de las palmas	Fortalecimiento	Número	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
VEF Palomilla gitana	Revisión de rutas de trampeo	Número	40.00	60.00	60.00	60.00	75.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
VEF Vigilancia pasiva	Exploración	Hectáreas	50.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de rutas de vigilancia	Número	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140.00
VEF Gorgojo khapra	Revisión de rutas de trampeo	Número	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
VEF Gorgojo khapra	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 cuarentenarias de las palmas	Exploración	Hectáreas	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00



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
---	-----------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Publicación	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
Lote de Material de Trampeo	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
Lote de Papelería	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
Kit para Toma y Envío de Muestras	Lote	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Lote de Material de Trampeo	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
Kit para Toma y Envío de Muestras	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Feromona	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Feromona	Pieza	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
Feromona	Pieza	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Gel Refrigerante	Pieza	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Kit para Trampeo de Gorgojo Khapra	Pieza	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Atrayente	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
Atrayente	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
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Soporte para Trampa (Lindgren)	Pieza	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Caja	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
Cafetería	Paquete	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
Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	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 del Servicio de Limpieza	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
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	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
Accionabilidad	Número (medida cuarentenaria)	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
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Proyector	Pieza	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

IMPORTES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Propilenglycol (VEF)	Litro	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,400.00
Publicación	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00
Lote de Material de Trampeo	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
Lote de Papelería	Lote	\$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
Kit para Toma y Envío de Muestras	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Kit para Toma y Envío de Muestras	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
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,500.00
Feromona	Pieza	\$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
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Feromona	Pieza	\$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
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00
Gel Refrigerante	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00
Kit para Trampeo de Gorgojo Khapra	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,500.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$40,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$40,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00

Soporte para Trampa (Lindgren)	Pieza	\$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
Tapa Inferior de Trampa Delta	Caja	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Cafetería	Paquete	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,235.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,235.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$2,000.00	\$97,635.00	\$43,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$142,635.00
Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$400.00
Peajes	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
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00
Pago del Servicio de Limpieza	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,500.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00
Accionabilidad	Número (medida cuarentenaria)	\$00.00	\$00.00	\$35,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$35,000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$35,000.00	\$400.00	\$12,500.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$52,900.00
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Proyector	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$20,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$20,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,000.00
TOTAL		\$00.00	\$00.00	\$57,000.00	\$98,035.00	\$55,500.00	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$215,535.00

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	0.00	0.00	0.00	22,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.00
Herramientas /Genéricos	Pieza	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Pieza	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Pieza	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Consumibles para Protección Personal / 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	Paquete	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
Lote de Uniformes	Lote	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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	4.00	0.00	26.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	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
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	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
Tenencia	Servicio	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Seguro	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
Seguro	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
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
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Laptop Procesador Intel Core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	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
Plantilla de Personal														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Mes	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
Coordinador Administrativo	Mes	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
Profesional de Proyecto	Mes	3.00	3.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Auxiliar Administrativo	Mes	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Secretaria	Mes	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
Auxiliar de Campo	Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00

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	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$424,365.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$424,365.00
Herramientas /Genéricos	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,000.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$7,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,000.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$11,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,000.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Paquete	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00
Lote de Uniformes	Lote	\$00.00	\$00.00	\$11,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$29,000.00	\$441,365.00	\$00.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$478,365.00

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	\$5,000.00	\$00.00	\$32,500.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$57,500.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$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
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Tenencia	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$25,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$25,000.00

Seguro	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00
Seguro	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,000.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$5,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,800.00	\$10,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,600.00
Sub Total		\$5,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$32,500.00	\$32,300.00	\$67,300.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$172,100.00

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Laptop Procesador Intel Core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Mes	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$29,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$29,000.00
Coordinador Administrativo	Mes	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,500.00
Profesional de Proyecto	Mes	\$45,000.00	\$45,000.00	\$60,000.00	\$00.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$270,000.00
Auxiliar Administrativo	Mes	\$11,500.00	\$00.00	\$00.00	\$23,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$34,500.00
Secretaria	Mes	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00
Auxiliar de Campo	Mes	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$253,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$483,000.00
Sub Total		\$56,500.00	\$45,000.00	\$60,000.00	\$59,500.00	\$90,000.00	\$313,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$854,000.00

TOTAL	\$61,500.00	\$55,000.00	\$114,000.00	\$533,365.00	\$137,300.00	\$388,300.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,519,465.00
--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$215,535.00	\$1,534,465.00	\$1,750,000.00