

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 Puebla

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 para el estado de Puebla, tiene gran importancia ya que permite conservar el estatus fitosanitario para la exportación y movilidad de productos y subproductos agrícolas de gran importancia económica en beneficio de los productores. De acuerdo a los datos oficiales del SIAP 2016 en el estado de Puebla existen 643,248.19 Ha. de los cultivos de aguacate, cítricos, jitomate, maíz, manzana, plátano, tejocote, durazno, caña de azúcar, chile, papa, ciruela, pera y trigo con valor de la producción de 455,345,318.28 en miles de pesos.

Situación Actual:

Con la puesta en práctica de las acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria se ha logrado corroborar la ausencia de plagas de importancia cuarentenaria en el estado de Puebla y con ello mantener a los cultivos de aguacate, cítricos, jitomate, maíz, manzana, plátano, tejocote, durazno, caña de azúcar, chile, papa, ciruela, pera y trigo, en condiciones para movilizar la producción hacia zonas libres de las mismas.

Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Carbón parcial del trigo (*Tilletia indica*), Chinche marmolada (*Halyomorpha halys*), Complejo de escarabajos ambrosiales: Complejo escarabajo marchitez del laurel rojo (*Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola*), Complejo escarabajo barrenador polífago (*Euwallacea* sp. *Fusarium euwallaceae*); Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*), Palomilla oriental de la fruta (*Grapholita molesta*); Plagas reglamentadas de los cítricos: Clorosis variegada de los cítricos (*Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*), Mancha negra de los cítricos (*Phyllosticta citricarpa*), Mancha foliar de los cítricos (*Pseudocercospora angolensis*), Cancro de los cítricos (*Xanthomonas citri*) y Picudo de la raíz (*Diaprepes abbreviatus*); Plagas reglamentadas del plátano: Fusariosis de las musáceas (*Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* raza 4 Tropical), Marchitez bacteriana del banano (*Xanthomonas vasicola* pv. *musacearum*), Moko del plátano (*Ralstonia solanacearum* raza 2), Cogollo racimoso del banano (*Banana bunchy top virus*); Quemadura de la hoja (*Xylella fastidiosa*), así como la vigilancia pasiva en diferentes cultivos para la búsqueda de Necrosis letal del maíz (Maize Lethal Necrosis Disease), Nematodo del trigo (*Anguina tritici*), Roya lineal del trigo (*Puccinia striiformis* f. sp. *tritici*), Virus tristeza de los cítricos (*Citrus tristeza virus*), Sharka (*Pum plox virus*), Picudo americano (*Conotrachelus nenuphar*), Virus del moteado suave del chile (*Pepper mild mottle virus*), Caracol gigante (*Lissachatina fulica*), Escarabajo japonés (*Popillia japonica*), Chinche bagrada (*Bagrada hilaris*), Marchitez de Stewart (*Pantoea stewartii* subsp. *indologenes*), Gomosis de la caña de azúcar (*Xanthomonas axonopodis* pv. *vascularum*), Raquitismo de la caña de azúcar (*Leifsonia xyli* subsp. *xyli*), Rayado de la hoja de la caña de azúcar (*Acidovorax avenae*), Escaldadura de la hoja de la caña de azúcar (*Xanthomonas albilineas*), Roya africana de la caña de azúcar (*Macruropyxis fulva*) 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 plagas de importancia cuarentenarias en el estado de Puebla, se programaron las siguientes metas. a) Chinche marmolada: 2 rutas de trampeo con 20 trampas establecidas con 90 revisiones programadas y 1 plática de fortalecimiento a productores) Complejos de escarabajos ambrosiales: 10 rutas de trampeo con 100 trampas instaladas y 1,710 revisiones programadas, 185 puntos de exploración puntual, 235 ha de superficie explorada, 10 rutas de vigilancia con 100 puntos establecidos y 800 revisiones programadas y 4 pláticas de fortalecimiento a productores. c) Gusano de la mazorca: 8 rutas de trampeo con 80 trampas instaladas y 1,485 revisiones programadas y 4 pláticas de fortalecimiento a productores. d) Gusano oriental de la hoja: 8 rutas de trampeo con 80 trampas instaladas y 1,485 revisiones programadas y 4 pláticas de fortalecimiento a productores. e) Palomilla del tomate: 8 rutas de trampeo con 80 trampas instaladas y 1,485 revisiones programadas y 4 pláticas de fortalecimiento a productores. f) Palomilla marrón de la manzana: 5 rutas de trampeo con 50 trampas establecidas y 886 revisiones programadas y 4 pláticas de fortalecimiento a productores. g) Palomilla oriental de la fruta: 5 rutas de trampeo con 50 trampas establecidas y 886 revisiones programadas, y 4 pláticas de fortalecimiento a productores. h) Plagas reglamentadas de los cítricos: 1,200 ha de superficie explorada, 165 sitios de exploración puntual, 9 rutas de vigilancia con 90 puntos establecidos y 990 revisiones programadas, 40 parcelas centinelas con 240 revisiones programadas y 4 pláticas de fortalecimiento a productores. i) Plagas reglamentadas del plátano: 380 ha de superficie explorada, 165 sitios de exploración puntual, 9 rutas de vigilancia con 90 puntos establecidos y 990 revisiones programadas, 10 parcelas centinelas con 60 revisiones programadas y 2 pláticas de fortalecimiento a productores. j) Quemadura de la hoja: 300 ha de superficie explorada, 185 puntos de exploración puntual, 10 rutas de vigilancia con 100 puntos establecidos con 800 revisiones programadas y 4 pláticas de fortalecimiento a productores. k) Vigilancia Pasiva: 630 ha de superficie explorada.

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 Complejos escarabajos ambrosiales	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Exploración	Hectáreas	30.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
VEF Palomilla marrón de la manzana	Revisión de rutas de trampeo	Número	18.00	52.00	166.00	200.00	230.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00
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 Palomilla del tomate	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Quemadura de la hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Exploración	Número	10.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de rutas de trampeo	Número	60.00	200.00	200.00	350.00	480.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.00
VEF Gusano de la mazorca	Revisión de rutas de trampeo	Número	40.00	120.00	285.00	320.00	370.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1485.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Exploración	Número	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Exploración	Hectáreas	10.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de parcelas centinela	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 Gusano de la mazorca	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

VEF Palomilla marrón de la manzana	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de puntos de vigilancia	Número	50.00	100.00	100.00	150.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Hectáreas	100.00	150.00	200.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Número	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trampeo	Número	40.00	120.00	285.00	320.00	370.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1485.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trampeo	Número	40.00	120.00	285.00	320.00	370.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1485.00
VEF Quemadura de la hoja	Exploración	Número	10.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
VEF Plagas reglamentadas del plátano	Revisión de rutas de vigilancia	Número	90.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
VEF Quemadura de la hoja	Revisión de rutas de vigilancia	Número	50.00	100.00	100.00	150.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de rutas de vigilancia	Número	90.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de parcela centinela	Número	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
VEF Palomilla oriental de la fruta	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Palomilla oriental de la fruta	Revisión de rutas de trampeo	Número	18.00	52.00	166.00	200.00	230.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00
VEF Vigilancia pasiva	Exploración	Número	50.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00

VEF Gusano oriental de la hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
VEF Quemadura de la hoja	Exploración	Hectáreas	10.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
VEF Chinche marmolada	Revisión de rutas de trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
VEF Chinche marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Cafetería	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
Prensa Botánica	Lote	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	381.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Canastillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Atrayente	Pieza	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00

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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Verificación Vehicular	Servicio	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Verificación Vehicular	Servicio	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
Peajes	Servicio	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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	0.00	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	\$14,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$14,400.00
Cafetería	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,750.00
Prensa Botánica	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$3,092.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,092.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$42,780.00	\$4,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$47,280.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$32,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$32,000.00
Canastillas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,092.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,092.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$39,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$39,200.00
Atrayente	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$54,755.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$54,755.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$93,660.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$93,660.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$245,437.00	\$4,500.00	\$42,292.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$292,229.00

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	\$2,400.00	\$00.00	\$2,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,800.00
Peajes	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,950.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,950.00
Verificación Vehicular	Servicio	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$275.00	\$550.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,475.00
Verificación Vehicular	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$900.00
Sub Total		\$550.00	\$550.00	\$1,550.00	\$3,575.00	\$550.00	\$2,400.00	\$2,950.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,125.00

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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00
Sub Total		\$15,000.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00

TOTAL	\$15,550.00	\$15,550.00	\$1,550.00	\$249,012.00	\$5,050.00	\$44,692.00	\$2,950.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$334,354.00
--------------	-------------	-------------	------------	--------------	------------	-------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

Gastos Operativos Fijos - Financiados por Campaña

CANTIDADES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gasolina Magna	Litro	2,650.00	3,100.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	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
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
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

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	1.00	0.00	1.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Tenencia	Servicio	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
Energía Eléctrica	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	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

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Personas	1.00	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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

Profesional de Proyecto	Personas	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
Profesional de Proyecto	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Secretaria	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	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
Auxiliar de Campo	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	\$50,350.00	\$58,900.00	\$62,700.00	\$62,700.00	\$62,700.00	\$58,900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$356,250.00
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,200.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,500.00
Sub Total		\$50,350.00	\$58,900.00	\$62,700.00	\$85,400.00	\$62,700.00	\$61,900.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$381,950.00

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	\$1,250.00	\$00.00	\$1,250.00	\$00.00	\$38,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$41,250.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$40,000.00	\$00.00	\$40,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$80,000.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$14,000.00	\$00.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$42,000.00
Tenencia	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$4,730.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,730.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00	\$1,108.00	\$2,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,108.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,000.00
Sub Total		\$00.00	\$1,250.00	\$58,730.00	\$7,250.00	\$59,108.00	\$58,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$185,088.00

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Personas	\$29,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$29,000.00

Coordinador de Proyecto	Personas	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$130,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$60,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$435,000.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$35,650.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$35,650.00
Secretaria	Personas	\$7,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,500.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$57,500.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$287,500.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$23,958.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$23,958.00
Sub Total		\$174,000.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$210,608.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$948,608.00
TOTAL		\$224,350.00	\$201,150.00	\$262,430.00	\$233,650.00	\$262,808.00	\$331,258.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,515,646.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$334,354.00	\$1,515,646.00	\$1,850,000.00