

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 Tamaulipas
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:

La vigilancia epidemiológica fitosanitaria en Tamaulipas se basa en la búsqueda de plagas cuarentenarias que amenazan invadir el territorio nacional, esto mediante el monitoreo de dichas plagas, ubicando para ello sitios de riesgo que cuentan con condiciones favorables para su establecimiento.

Situación Actual:

Durante el presente año se detectó la presencia de Cancro de los cítricos, Variante Aw, específica para limón mexicano, en las comunidades Rancho Carbajal y Ejido Rancho Viejo del Municipio de Matamoros Tam. Se llevaron a cabo acciones de control y delimitación así como el derribo de 117 árboles de limón mexicano. En el año 2016 se presentó en el Rancho La Rosita, Ejido El Capote, Ejido Villanueva, Rancho Altamira y Puente internacional libre comercio Los Indios, en las cuales se realizaron acciones intensivas de caracterización, delimitación, y eliminación de 550 árboles de limón mexicano mediante el derribo, aplicación de herbicida para evitar su rebrote, aplicación de fungicidas para eliminación de la bacteria e incineración de árboles, logrando con ello la eliminación de este brote y protegiendo con ello la producción Estatal y Nacional de las áreas comerciales de limón mexicano.

Objetivo Estratégico:

Realizar acciones de vigilancia activa y pasiva para la detección y seguimiento epidemiológico de riesgos fitosanitarios de interés cuarentenario para prevenir, la introducción y en su caso la dispersión o establecimiento.

Meta Anual:

Llevar a cabo las Rutas de vigilancia, Trampeos, las parcelas centinelas, Exploraciones programadas para el semestre Enero Junio en todo el Estado, esto con la finalidad de realizar un buen control y monitoreo de todas las plagas asignadas a I Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Para la detección oportuna de las plagas bajo vigilancia se implementarán las estrategias operativas siguientes:- Rutas de trampeo: (87) Rutas; (885) Trampas; (18,994) Revisiones- Rutas de vigilancia: (10) Rutas; (100) Puntos; (1,100) Revisiones- Parcelas centinela: (50) Parcelas; (300) Revisiones - Áreas de exploración: (4,150) Hectáreas; (2,900) Sitios- Número de muestras (16)

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	Número	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
VEF Roya negra del tallo del trigo	Exploración	Hectáreas	50.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trampeo	Número	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
VEF Roya negra del tallo del trigo	Muestreo	Número	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
VEF Vigilancia pasiva	Exploración	Hectáreas	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
VEF Palomilla del nopal	Revisión de rutas de trampeo	Número	1000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00
VEF Gusano de la mazorca	Revisión de rutas de trampeo	Número	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
VEF Palomilla del nopal	Exploración	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
VEF Palomilla del nopal	Exploración	Número	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1150.00
VEF Palomilla del nopal	Revisión de parcelas centinela	Número	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
VEF Picudo rojo de las palmas	Revisión de rutas de trampeo	Número	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Hectáreas	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de rutas de vigilancia	Número	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
VEF Palomilla del tomate	Revisión de rutas de trampeo	Número	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
VEF Palomilla gitana	Revisión de rutas de trampeo	Número	20.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Exploración	Número	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

VEF Plagas reglamentadas de los cítricos	Revisión de parcela centinela	Número	20.00	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 Gorgojo khapra	Revisión de rutas de trampeo	Número	34.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00
VEF Vigilancia pasiva	Muestreo	Hectáreas	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
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	0.00	100.00
VEF Vigilancia pasiva	Muestreo	Número	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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
Atrayente	Kilogramo	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Gel Refrigerante	Lote	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Kit para Trampeo de Gorgojo Khapra	Lote	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Acumulador	Pieza	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
Trampa	Pieza	0.00	800.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00
Feromona	Pieza	0.00	50.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
Base Pegajosa	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
Material de Monitoreo	Pieza	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Feromona	Pieza	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
Feromona	Pieza	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Feromona	Pieza	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Feromona	Pieza	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Trampa	Pieza	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Base Pegajosa	Pieza	0.00	218.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00
Lote de Papelería	Paquete	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Accionabilidad	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
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 de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	6.00	7.00	8.00	8.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00

Diagnóstico Bacteriológico	Servicio	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Peajes	Servicio	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Diagnóstico	Servicio	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de Oficina	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

IMPORTES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Atrayente	Kilogramo	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$6,000.00
Gel Refrigerante	Lote	\$00.00	\$00.00	\$9,360.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$9,360.00
Kit para Trampeo de Gorgojo Khapra	Lote	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,125.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$7,125.00
Llantas	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$89,600.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$89,600.00
Acumulador	Pieza	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$18,000.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$2,000.00	\$34,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$36,000.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$64,000.00	\$25,360.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$89,360.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,210.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,210.00
Trampa	Pieza	\$00.00	\$13,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$13,000.00
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$5,995.00	\$16,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$22,495.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$3,440.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$3,440.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$11,100.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,100.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,750.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,750.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$49,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$49,500.00
Feromona	Pieza	\$00.00	\$21,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$21,000.00
Material de Monitoreo	Pieza	\$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
Base Pegajosa	Pieza	\$00.00	\$50,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$50,000.00
Lote de Papelería	Paquete	\$00.00	\$8,934.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,934.00
Sub Total		\$4,000.00	\$232,969.00	\$96,720.00	\$15,085.00	\$4,000.00	\$93,600.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$446,374.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Accionabilidad	Evento	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$46,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$46,000.00
Reuniones	Evento	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$100,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$100,000.00
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	\$1,800.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$12,300.00

Diagnóstico Bacteriológico	Servicio	\$00.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00
Peajes	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$3,000.00	\$00.00	\$2,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Diagnóstico	Servicio	\$00.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00
Sub Total		\$1,800.00	\$10,300.00	\$21,300.00	\$10,300.00	\$149,800.00	\$1,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$195,300.00
Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de Oficina	Pieza	\$00.00	\$11,142.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,142.00
Sub Total		\$00.00	\$11,142.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$11,142.00
TOTAL		\$5,800.00	\$254,411.00	\$118,020.00	\$25,385.00	\$153,800.00	\$95,400.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$652,816.00

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	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
Lote de Uniformes	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
Pasaje Aéreo	Servicio	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Tenencia	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Seguro	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Renta Oficina JLSV	Servicio	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Energía Eléctrica	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 Fija/Internet	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
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	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
Gastos Diversos / Genéricos	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
Coordinador Administrativo	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
Coordinador de Proyecto	Pago	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Profesional de Proyecto	Pago	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00



Auxiliar Administrativo	Pago	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
Auxiliar Administrativo	Pago	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
Auxiliar de Campo	Pago	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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	\$47,025.00	\$47,025.00	\$47,025.00	\$47,025.00	\$47,025.00	\$47,025.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$282,150.00
Lote de Uniformes	Pieza	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$15,000.00
Sub Total		\$47,025.00	\$47,025.00	\$47,025.00	\$47,025.00	\$47,025.00	\$62,025.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$297,150.00

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	\$46,250.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$46,250.00
Pasaje Aéreo	Servicio	\$00.00	\$52,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$52,500.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$00.00	\$45,000.00	\$00.00	\$00.00	\$45,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$90,000.00
Tenencia	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,800.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,800.00
Seguro	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$73,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$73,500.00
Renta Oficina JLSV	Servicio	\$00.00	\$6,500.00	\$00.00	\$6,500.00	\$00.00	\$6,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$19,500.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$2,000.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$43,200.00
Gastos Diversos / Genéricos	Servicio	\$00.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$5,000.00
Sub Total		\$7,200.00	\$159,950.00	\$9,700.00	\$15,700.00	\$54,200.00	\$104,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$350,750.00

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Coordinador Administrativo	Pago	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,440.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,440.00
Coordinador de Proyecto	Pago	\$00.00	\$00.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$81,760.00

Profesional de Proyecto	Pago	\$74,100.00	\$74,100.00	\$74,100.00	\$74,100.00	\$74,100.00	\$74,100.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$444,600.00
Auxiliar Administrativo	Pago	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$66,144.00
Auxiliar Administrativo	Pago	\$9,270.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$55,620.00
Auxiliar de Campo	Pago	\$55,120.00	\$55,120.00	\$55,120.00	\$55,120.00	\$55,120.00	\$55,120.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$330,720.00
Sub Total		\$149,514.00	\$149,514.00	\$169,954.00	\$190,394.00	\$169,954.00	\$169,954.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$999,284.00
TOTAL		\$203,739.00	\$356,489.00	\$226,679.00	\$253,119.00	\$271,179.00	\$335,979.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,647,184.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$652,816.00	\$1,647,184.00	\$2,300,000.00