

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 Zacatecas
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 en el estado de Zacatecas es de vital importancia, debido a que tiene el propósito de la detección oportuna de plagas de interés cuarentenario tanto para el estado como para el país y al no detectar dichas plagas se puede acceder a mejores opciones de mercados tanto nacionales como internacionales, con el simple hecho de la verificación de las acciones implementadas en las diferentes regiones en donde se lleva a cabo el programa en mención. Asimismo, en caso de detección, se realiza la delimitación de la zona con presencia de la plaga y se aplican las medidas cuarentenarias y de control, con la finalidad de erradicar dicho brote en un tiempo determinado y mantener la condición de ausente de acuerdo a lo estipulado en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias No.8 Nota: Debido a que la aportación Estatal es una inversión anual el periodo de proyecto es de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, y para la aportación Federal el proyecto es de 01 de enero al 30 de Junio de 2018.

Situación Actual:

Mediante la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Zacatecas se ha logrado corroborar la ausencia de plagas de interés cuarentenario para nuestro estado y para México. Dentro de las cuales destacan palomilla europea de la vid, enfermedad de pierce, pudrición negra de la vid, roya de la vid, palomilla del nopal, palomilla oriental de la fruta, palomilla marrón de la manzana, palomilla del tomate, gusano de la mazorca, gusano oriental de la hoja, carbón parcial del trigo, roya negra del tallo del trigo y tortricido anaranjado, así como algunas plagas que se han monitoreado de forma pasiva, realizando recorridos en las áreas de producción de diferentes cultivos, donde hasta la fecha no se han presentado dichas plagas. Por otro lado, este programa impacta de manera positiva tanto en el estado como en el país, ya que da certeza a los países importadores de productos agrícolas de la condición fitosanitaria, lo que permite mantener y aperturar nuevos mercados.

Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Palomilla del nopal (*Cactoblastis cactorum*), Plagas cuarentenarias de la vid: Enfermedad de pierce (*Xylella fastidiosa* sub. *fastidiosa*), Pudrición negra de la vid (*Guignardia bidwellii* = *Phyllosticta ampellicida*), Roya de la vid (*Phakopsora euvtis*), Palomilla oriental de la fruta (*Grapholita molesta*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Tortricido anaranjado (*Argyrotaenia franciscana*), Roya negra del tallo del trigo (*Puccinia graminis* f. sp. *Tritici*), Chinche marmolada (*Halyomorpha halys*) y Vigilancia pasiva 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 las plagas bajo vigilancia se implementarán las estrategias operativas siguientes:- Rutas de trapeo: (58) Rutas; (630) Trampas; (8,498) Revisiones- Parcelas centinela: (11) Parcelas; (66) Revisiones - Áreas de exploración: (2,460) Hectáreas; (252) Sitios- Muestreo: (100) Hectáreas;

Actividades a Realizar en la Campaña

Metas Mensuales

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad de Med.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Palomilla del Nopal	Exploración	Número	12.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00
VEF Palomilla del Nopal	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	316.00	400.00	440.00	420.00	400.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	100.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
VEF Palomilla del Nopal	Exploración	Hectáreas	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	0.00	0.00	150.00	210.00	200.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid	Muestreo	Número	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
VEF Palomilla Oriental de la Fruta	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	154.00	220.00	242.00	231.00	220.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
VEF Gusano de la Mazorca	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
VEF Gusano Oriental de la Hoja	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
VEF Palomilla del Nopal	Revisión de Parcelas Centinela	Número	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
VEF Torricido Anaranjado	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	154.00	220.00	242.00	231.00	220.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
VEF Palomilla del Tomate	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	0.00	400.00	440.00	420.00	400.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
VEF Vigilancia Pasiva	Exploración	Número	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

VEF Gusano Oriental de la Hoja	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Chinche Marmolada	Revisión de Rutas de Trampeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
VEF Palomilla del Nopal	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Vigilancia Pasiva	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Palomilla Oriental de la Fruta	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Palomilla del Tomate	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Gusano de la Mazorca	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Tortricido Anaranjado	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Chinche Marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
VEF Vigilancia Pasiva	Muestreo	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Palomilla Oriental de la Fruta	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Chinche Marmolada	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Palomilla del Nopal	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Palomilla del Tomate	Fortalecimiento	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VEF Tortricido Anaranjado	Fortalecimiento	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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
Lote de Material de Trampeo	Lote	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Lote de Papelería	Lote	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
Kit para Toma y Envío de Muestras	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
Lote de Uniformes	Lote	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Trampa	Pieza	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Feromona	Pieza	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
Llantas	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
Gel Refrigerante	Pieza	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Hielera	Pieza	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Rollo de Plástico	Pieza	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Canastillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
Redes para Captura	Pieza	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

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago del Servicio de Agua	Servicio	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
Peajes	Servicio	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	0.00	0.00	16.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
-----------------------------------------------	----------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Bienes Muebles

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

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
TOTAL		2.00	228.00	1.00	36.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00

Importes Mensuales

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Lote de Papelería	Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Lote de Material de Trampeo	Lote	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Kit para Toma y Envío de Muestras	Lote	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Lote de Uniformes	Lote	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Gel Refrigerante	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Hielera	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Rollo de Plástico	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Canastillas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
Redes para Captura	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Sub Total		\$0.00	\$60,000.00	\$123,000.00	\$12,058.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,558.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Peajes	Servicio	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00

Pago del Servicio de Agua	Servicio	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
Sub Total		\$100.00	\$4,100.00	\$5,700.00	\$1,050.00	\$5,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00

Bienes Muebles														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Smartphone	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
Sub Total		\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00

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	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
Sub Total		\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00

TOTAL	\$16,100.00	\$80,100.00	\$164,200.00	\$13,108.00	\$7,550.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,108.00
--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------

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	10,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,451.00

Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gastos Diversos / Genéricos	Evento	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
Seguro	Servicio	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Tenencia	Servicio	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Energía Eléctrica	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
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	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
Renta Oficina Sede	Servicio	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
Pasaje Terrestre	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Viáticos con Pernocta	Día	0.00	16.00	0.00	0.00	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
Viáticos sin Pernocta	Día	0.00	2.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Telefonía Fija/Internet	Pago	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

Telefonía	Pago	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
Fija/Internet														

Plantilla de Personal														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Secretaria	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 Informática	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
Auxiliar Administrativo	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
Coordinador Administrativo	Personas	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Gerente	Personas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Profesional 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
Auxiliar de Campo	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
Auxiliar de Campo	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
Auxiliar de Campo	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
Auxiliar de Campo	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
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

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,569.00
Sub Total		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,569.00

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gastos Diversos / Genéricos	Evento	\$3,000.00	\$6,340.00	\$8,000.00	\$3,003.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,343.00
Seguro	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Tenencia	Servicio	\$44,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,625.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$0.00	\$5,600.00	\$2,800.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$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
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Servicio	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
Renta Oficina Sede	Servicio	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00
Pasaje Terrestre	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Viáticos con Pernocta	Día	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
Viáticos sin Pernocta	Día	\$0.00	\$1,200.00	\$7,200.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Telefonía Fija/Internet	Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

Telefonia Fija/Internet	Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Sub Total		\$73,525.00	\$64,040.00	\$60,800.00	\$21,003.00	\$52,650.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,418.00

Plantilla de Personal														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Secretaria	Personas	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
Auxiliar de Informática	Personas	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
Auxiliar Administrativo	Personas	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
Coordinador Administrativo	Personas	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
Gerente	Personas	\$28,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,635.00	\$28,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,905.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
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
Sub Total		\$166,135.00	\$137,500.00	\$115,000.00	\$107,500.00	\$158,635.00	\$136,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,905.00
TOTAL		\$239,660.00	\$201,540.00	\$175,800.00	\$327,072.00	\$211,285.00	\$212,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,892.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$282,108.00	\$1,367,892.00	\$1,650,000.00