

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 Coahuila

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: 30/09/2018

Introducción:

El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, es un programa estratégico el cual se implementa a partir del 2011 en el estado de Coahuila de Zaragoza, en la vigilancia de plagas de importancia cuarentenaria, la cual trae como beneficios la detección oportuna de plagas y enfermedades de interés cuarentenario y en su caso delimitarla, controlarla y erradicarla para evitar la afectación de la agricultura del estado, permitiendo la competitividad comercial de productos agrícolas en el mercado interno y externo del país.

Situación Actual:

Derivado del comercio internacional, riesgos antrópicos, fenómenos meteorológicos, comportamiento de las plagas y movimiento de material vegetal, se tiene un alto riesgo de introducción de plagas cuarentenarias que pueden afectar la producción de alimentos, por lo que se busca mantener una condición fitosanitaria libre de plagas. Actualmente el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Coahuila de Zaragoza engloba áreas agrícolas, silvestres y urbanas, identificadas como zonas de riesgo para la introducción, establecimiento o en su caso dispersión de plagas cuarentenarias. Así mismo se implementan acciones operativas para la vigilancia epidemiológica fitosanitaria las siguientes plagas: Complejos de escarabajos ambrosiales, Plagas cuarentenarias de la vid, Palomilla marrón de la manzana, Palomilla oriental de la fruta, Tortricido anaranjado, Palomilla europea de la vid, Palomilla del tomate, Palomilla gitana, Gusano de la mazorca, Gusano oriental de la hoja, Carbón parcial del trigo, Roya negra del tallo del trigo UG99, Palomilla del nopal y Vigilancia pasiva en cultivos estratégicos abarcando un total de 16 municipios del estado protegiendo una superficie directa de 31,528 has aproximadamente distribuidas en los diferentes cultivos hospedantes para cada una de las plagas vigiladas en el estado.

Objetivo Estratégico:

Aplicar estrategias operativas para detectar mediante acciones de vigilancia fitosanitaria cualquier incursión de: Roya negra del tallo del trigo (*Puccinia graminis* f. sp. *tritici* raza UG99), Palomilla del nopal (*Cactoblastis cactorum*), Palomilla marrón de la manzana (*Epiphyas postvittana*), Palomilla oriental de la fruta (*Grapholita molesta*), Tortricido anaranjado (*Argyrotaenia franciscana*), Palomilla europea de la vid (*Lobesia botrana*), Pudrición negra de la vid (*Guignardia bidwellii*-*Phyllosticta ampellicida*), Roya de la vid (*Phakopsora euvtis*), Palomilla del tomate (*Tuta absoluta*), Gusano de la mazorca (*Helicoverpa armigera*), Gusano oriental de la hoja (*Spodoptera litura*), Palomilla gitana (*Lymantria dispar*), Complejos de escarabajos ambrosiales; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (*Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola*) Escarabajo barrenador polífago (*Euwallacea* sp. -*fusarium euwallaceae*) y 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:

Para la detección oportuna de las plagas bajo vigilancia se implementarán las estrategias operativas siguientes:- Rutas de trampeo: (38) Rutas; (380) Trampas; (13,386) Revisiones - Parcelas centinela: (8) Parcelas; (72) Revisiones - Áreas de exploración: (1,210) Hectáreas; (1,006) Sitios- Muestreo: (500) Hectáreas; Número de muestras (20)

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 Palomilla gitana	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 marrón de la manzana	Revisión de rutas de trapeo	Número	229.00	200.00	221.00	207.00	193.00	207.00	215.00	155.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1,747.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	40.00	50.00	60.00	70.00	60.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	370.00
VEF Palomilla marrón de la manzana	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	Revisión de puntos de vigilancia	Número	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	46.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	206.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	Revisión de rutas de trapeo	Número	97.00	80.00	83.00	80.00	78.00	82.00	89.00	91.00	80.00	0.00	0.00	0.00	760.00
VEF Palomilla gitana	Revisión de rutas de trapeo	Número	46.00	40.00	44.00	81.00	78.00	82.00	84.00	96.00	80.00	0.00	0.00	0.00	631.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales	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 Chinche marmolada	Revisión de rutas de trapeo	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	47.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Roya negra del tallo del trigo	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
VEF Roya negra del tallo del trigo	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	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	40.00	80.00	100.00	120.00	80.00	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	540.00
VEF Palomilla europea de la vid	Revisión de rutas de trapeo	Número	197.00	160.00	163.00	204.00	200.00	188.00	205.00	165.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00

VEF Palomilla oriental de la fruta	Revisión de rutas de trampeo	Número	229.00	200.00	221.00	207.00	193.00	207.00	215.00	155.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1,747.00
VEF Gusano oriental de la hoja	Revisión de rutas de trampeo	Número	50.00	40.00	40.00	80.00	80.00	60.00	90.00	90.00	80.00	0.00	0.00	0.00	610.00
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 Palomilla del nopal	Revisión de rutas de trampeo	Número	240.00	200.00	210.00	200.00	200.00	200.00	220.00	230.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
VEF Palomilla del nopal	Revisión de parcelas centinela	Número	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	72.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid	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	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
VEF Vigilancia pasiva	Muestreo	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
VEF Vigilancia pasiva	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 europea de la vid	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 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 Tortricido anaranjado	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	Revisión de rutas de trampeo	Número	150.00	120.00	120.00	160.00	160.00	120.00	190.00	170.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
VEF Palomilla del tomate	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 de la mazorca	Revisión de rutas de trampeo	Número	138.00	120.00	132.00	123.00	120.00	110.00	132.00	138.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00
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 nopal	Exploración	Número	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	900.00
VEF Palomilla del nopal	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 Tortricido anaranjado	Revisión de rutas de trampeo	Número	182.00	160.00	178.00	166.00	153.00	167.00	172.00	148.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00

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	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Cafetería	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
Refacciones	Lote	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Lote de Papelería	Lote	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
Feromona	Pieza	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	625.00
Atrayente	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
Atrayente	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	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
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
Trampa	Pieza	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Hielera	Pieza	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
Base Pegajosa	Pieza	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Feromona	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
Feromona	Pieza	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	700.00

Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mantenimiento a Instalaciones	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
Diagnóstico	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Peajes	Servicio	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	27.00

Pago del Servicio de Agua	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
---------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	Mes	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
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	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
	TOTAL	0.00	11.00	1.00	185.00	22.00	132.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	8,096.00

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,199.99
Cafetería	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Refacciones	Lote	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
Lote de Papelería	Lote	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$60,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,800.00
Atrayente	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
Atrayente	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
Trampa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
Llantas	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,073.00
Hielera	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Feromona	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00
Base Pegajosa	Pieza	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Sub Total		\$0.00	\$0.00	\$199,950.00	\$75,473.00	\$0.00	\$18,699.99	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,322.99

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	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
Pago del Servicio de Agua	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
Diagnóstico	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Mantenimiento a Instalaciones	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
Sub Total		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$41,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00

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	Mes	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Sub Total		\$0.00	\$16,000.00	\$31,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
TOTAL		\$0.00	\$17,300.00	\$230,950.00	\$90,473.00	\$41,300.00	\$19,999.99	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,122.99

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	800.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,300.00	0.00	0.00	2,107.41	0.00	0.00	0.00	12,607.41

Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Viáticos con Pernocta	Número	0.00	8.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	19.56
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Placas	Servicio	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Seguro	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Energía Eléctrica	Servicio	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
Telefonía Fija/Internet	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 Móvil/Transmisión de Datos	Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
Servicio de Impresión	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Gastos Diversos / Genéricos	Lote	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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
Gerente	Mes	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
Coordinador Administrativo	Mes	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
Coordinador de Proyecto	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00



Auxiliar de Campo	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Auxiliar de Campo	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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	\$15,200.00	\$22,800.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$41,800.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$40,040.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,540.86
Sub Total		\$15,200.00	\$22,800.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$41,800.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$40,040.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,540.86

Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Viáticos con Pernocta	Número	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,483.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,453.20
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
Placas	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$8,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,436.00
Seguro	Servicio	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,468.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,468.85
Energía Eléctrica	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Mes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
Servicio de Impresión	Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178.10
Gastos Diversos / Genéricos	Lote	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
Sub Total		\$0.00	\$24,000.00	\$30,436.00	\$20,283.85	\$32,800.00	\$32,378.10	\$0.00	\$0.00	\$37,438.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,336.15

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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Coordinador Administrativo	Mes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
Coordinador de Proyecto	Mes	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00

Auxiliar de Campo	Mes	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
Auxiliar de Campo	Mes	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
Sub Total		\$45,500.00	\$45,500.00	\$75,500.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00
TOTAL		\$60,700.00	\$92,300.00	\$143,936.00	\$126,283.85	\$142,600.00	\$144,078.10	\$45,500.00	\$45,500.00	\$122,979.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,877.01

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$426,122.99	\$923,877.01	\$1,350,000.00