

## Programas de Trabajo Sanidad Vegetal



### 2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta

## **CONTENIDO**

**Programa de Trabajo**

**Importancia Económica del Cultivo**

**Atendido por la Campaña**

**Importancia de la Plaga**

**Actividades a Realizar en la Campaña**

**Necesidades programadas para este año**

**Gastos Fijos de Operación**

## Programas de Trabajo Sanidad Vegetal

---

**Instancia Ejecutora:** Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas  
**Concepto de Apoyo:** I. Prevención de plagas fitosanitarias reglamentadas  
**Proyecto Autorizado:** 2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta  
**Fecha Inicio:** 01/01/2018  
**Fecha Fin:** 31/01/2018

### Introducción:

En el Estado de Chiapas, la actividad agrícola de la zona Costa y Soconusco, depende principalmente del cultivo del Mango; esto debido a su alto valor económico, a la superficie cosechada y establecida con este cultivo y a los volúmenes de producción que se comercializan dentro del país y a mercados de exportación, generando divisas debido a los volúmenes de fruta que se exporta; beneficiando a un gran número de productores. En época de cosecha, emplea una gran cantidad de mano de obra en actividades como el corte, vaciado, acarreo, lavado, seleccionado, empaque, verificaciones de campo y transportación de la producción; en este mismo sentido en la zona productiva de la región de la Frailesca, el cultivo del mango también representa una de las actividades primordiales para los productores de esa zona. Para las regiones de los Valles Centrales de Chiapas y III Fronteriza, la ciruela (*Spondias spp.*) representa el cultivo principal con una superficie de más de 3,726.50 hectáreas cultivadas y en menor proporción el cultivo de mango, ambos tienen una fuerte demanda en el mercado local y nacional. Sin embargo la presencia de moscas de la fruta que ataca a estos dos cultivos de alto interés comercial provoca que cada año se rechacen volúmenes de fruta por presencia de la plaga; en la temporada de producción 2017, el mango se vio afectado por la detección de larvas de moscas de la fruta en los embarques de mango que ingresaban a las diferentes empacadoras de exportación, sin embargo gracias al Manejo Integrado de Moscas de la Fruta se lograron exportar 25,257.76 toneladas.

### Situación Actual:

Las moscas de la fruta representan el principal problema fitosanitario de la fruticultura, ya que reducen notablemente la producción frutícola y limitan su comercialización en los mercados nacionales e internacionales. La superficie aproximada de cultivos frutícolas en Chiapas es de 40,798.77 has, las cuales se componen de distintos productos como: Mango, Jocote, Mamey, Guayaba, Chicozapote, Naranja y Mandarina, principalmente. La CNCMF en Chiapas se desarrolla en 27 municipios, distribuidos en 5 regiones económicas, beneficiando a dos grandes grupos de productores agrícolas como son productores de Mango y Ciruela, las superficies cultivadas con estos dos cultivos suman 37,465.36 hectáreas; de las cuales alrededor de 17,217.86 has participan todos los años como huertos liberados para enviar fruta a los mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá y Europa. En Agosto del año 2015 la Región sureste del Municipio de Tonalá fue declarado como Zona de Baja Prevalencia lo cual consta de 1,400 Km<sup>2</sup>. El resto de los 27 municipios se encuentran como Zona Bajo Control Fitosanitario

### Objetivo Estratégico:

1. Conservar como Zona de Baja Prevalencia la Región Sureste del Municipio de Tonalá con una superficie de 1,400 km<sup>2</sup>. 2. Proteger la cosecha en 30,473 has cultivadas de mango y 2,556 has con ciruela en los municipios de Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Acacoyagua, Escuintla, Villacomaltitlán, Huixtla, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Suchiate, Villa Corzo, Villaflores, la Concordia, Acala, Chiapilla, Totolapa, San Lucas,

Frontera Comalapa, Chicomuselo y la Trinitaria en el Estado de Chiapas.3. Reducir nivel de infestación/incidencia en 2, 736,440 Hectáreas de los municipios de Tonalá y Pijijiapan, Chiapas.

**Meta Anual:**

En Chiapas las acciones de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta están encaminadas a coadyuvar con los productores dedicados al cultivo del Mango y ciruela, en 5 regiones económicas del Estado para la protección de cosecha y supresión de la plaga.1.- Se tendrá un total de 1424 Trampas instaladas y con una meta anual de 74,048 Revisiones2.- Se realizaran como meta de la Actividad de Diagnostico un total de 520 Dictámenes3.- Para la actividad de Muestreo se realizaran 12,650 Kilogramos de Fruta Muestreada, en 13350 Muestras y con 13,230 Sitios muestreados4.- Para la Actividad Control Químico se realizara la Aplicación de 677,400 Litros de Mezcla en 67,740 Hectáreas, se instalaran 12,100 Estaciones cebo con un total de 15,500 estaciones cebo recebadas5.- Para la Actividad Control Mecánico se destruirá 834,00 Kilogramos de fruta infestada6.- Para la Actividad Control Biológico se Liberara 156 millones de Parasitoide en una superficie de 3,600 Hectáreas7.- Para la Actividad de Control Autocida se liberara 832 millones de Moscas Estériles en una superficie de 18,750 Hectáreas8.- Para la Actividad de Seguimiento se contempla realizar 84 Supervisiones y 81 controles de calidad9.- Para la Actividad de Administracion se contempla realizar 96 Informes Fisicos Financieros

## 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
Diagnóstico	Identificación de especímenes	Número	50.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	42.00	48.00	40.00	50.00	40.00	40.00	520.00
Control biológico	Liberación de parasitoides	Número	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	13000000.00	15600000.00
Control químico	Aplicación terrestre	Litro	90000.00	92000.00	92000.00	95000.00	92000.00	92000.00	92000.00	91000.00	91000.00	91000.00	91000.00	91000.00	1100000.00
Control químico	Recebo de estaciones	Número	1550.00	1550.00	2050.00	2350.00	2350.00	2350.00	2350.00	2250.00	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00	25000.00
Control autocida	Liberación de moscas estériles	Hectáreas	18750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18750.00
Control químico	Instalación de estación de cebo	Número	750.00	750.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	15000.00
Muestreo	Muestreos de frutos	Kilogramo	953.00	1058.00	1200.00	1220.00	1460.00	1540.00	1250.00	1060.00	810.00	779.00	710.00	610.00	12650.00
Muestreo	Toma de muestras	Número	1103.00	1218.00	1380.00	1220.00	1460.00	1550.00	1250.00	1110.00	910.00	829.00	710.00	610.00	13350.00
Control mecánico	Destrucción de frutos	Kilogramo	79200.00	102200.00	112700.00	127200.00	128200.00	122200.00	79200.00	59200.00	51200.00	51200.00	51000.00	50000.00	1013500.00
Muestreo	Muestreo	Sitio	1089.00	1190.00	1345.00	1195.00	1485.00	1608.00	1275.00	1100.00	891.00	790.00	680.00	582.00	13230.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	1424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1424.00
Control autocida	Liberación de moscas estériles	Número	80000000.00	64000000.00	64000000.00	64000000.00	80000000.00	64000000.00	64000000.00	80000000.00	64000000.00	80000000.00	64000000.00	64000000.00	83200000.00
Control biológico	Liberación de parasitoides	Hectáreas	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00
Control químico	Aplicación terrestre	Hectáreas	9000.00	9200.00	9200.00	9500.00	9200.00	9200.00	9200.00	9100.00	9100.00	9100.00	9100.00	9100.00	110000.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	7020.00	5696.00	5796.00	5696.00	7020.00	5796.00	5696.00	7120.00	5696.00	7020.00	5796.00	5696.00	74048.00

## 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
Azucar (CNMF)	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Borax	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Proteína enzimática	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Atrayente	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Proteína enzimática	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Azucar (CNMF)	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
Rollo de plástico	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
Atrayente	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27880.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11090.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6880.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Publicación	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
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
Mantenimiento de maquinaria y equipo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	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

Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00
Empaque de material biológico y colecta para su liberación	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Empaque de material biológico y colecta para su liberación	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Lote de papelería	Lote	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Lote de uniformes	Lote	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
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
REFACCIONES	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>TOTAL</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	<b>35,060.00</b>	<b>11,797.00</b>	<b>536.00</b>	<b>6.00</b>	<b>24.00</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>	<b>47,441.00</b>

### Gastos Relativos a la Campaña

#### CANTIDADES MENSUALES

##### 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 limpieza	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
Servicio de liberación aérea	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Pago de servicios bancarios	Servicio	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
PEAJES	Servicio	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Mantenimiento de laboratorio	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Jornales	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Jornales	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>14.00</b>	<b>15.00</b>	<b>317.00</b>	<b>15.00</b>	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>37.00</b>	<b>497.00</b>

### Gastos Relativos a la Campaña

#### CANTIDADES MENSUALES

##### Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de oficina	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
GPS	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>

### Gastos Relativos a la Campaña

#### CANTIDADES MENSUALES

##### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>



IMPORTES MENSUALES														
Materiales y Suministros														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Borax	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00
Proteína enzimática	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247500.00
Azucar (CNMF)	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54000.00	0.00	0.00	54000.00
Atrayente	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11100.00
Proteína enzimática	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49500.00	0.00	0.00	49500.00
Azucar (CNMF)	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00
Rollo de plástico	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11200.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15200.00
Atrayente	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138900.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1533400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1533400.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686100.00	0.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	693900.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1098000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1098000.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422900.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948200.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402000.00
Publicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10400.00
Mantenimiento de maquinaria y equipo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21000.00	42000.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32000.00	32000.00	32000.00	32000.00	32000.00	160000.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00

Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65466.00
Empaque de material biológico y colecta para su liberación	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42047.00
Empaque de material biológico y colecta para su liberación	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77300.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217500.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90100.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132000.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28900.00
REFACCIONES	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00
<b>Sub Total</b>		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$10,000.00	\$00.00	\$3,008,800.00	\$3,118,113.00	\$151,000.00	\$42,000.00	\$161,300.00	\$32,000.00	\$53,000.00	\$6,576,213.00

### IMPORTE MENSUALES

#### Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	600.00	600.00	300.00	300.00	4500.00
Pago del servicio de limpieza	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98100.00	98100.00
Servicio de liberación aérea	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3473000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3473000.00
PEAJES	Servicio	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	1500.00	875.00	32375.00
Mantenimiento de laboratorio	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00

Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Pago de servicios bancarios	Servicio	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	2000.00	2000.00	1400.00	32400.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	4500.00	4700.00	7600.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	99600.00
Jornales	Mes	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00	3672000.00
Jornales	Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108000.00
<b>Sub Total</b>		\$316,800.00	\$317,000.00	\$319,900.00	\$321,500.00	\$321,500.00	\$3,902,500.00	\$321,800.00	\$343,100.00	\$331,800.00	\$320,800.00	\$319,000.00	\$415,875.00	\$7,551,575.00

**IMPORTE MENSUALES**

**Bienes Muebles**

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de oficina	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	70000.00
GPS	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
<b>Sub Total</b>		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$00.00	\$00.00	\$35,000.00	\$00.00	\$90,000.00

**IMPORTE MENSUALES**

**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	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32000.00
<b>Sub Total</b>		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$32,000.00

<b>TOTAL</b>	\$316,800.00	\$317,000.00	\$319,900.00	\$331,500.00	\$337,500.00	\$6,927,300.00	\$3,459,913.00	\$529,100.00	\$373,800.00	\$482,100.00	\$386,000.00	\$468,875.00	\$14,249,788.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

<b>GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA</b>			
<b>Bien o Servicio</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Importe</b>	<b>Tipo de Recurso</b>
Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos	Lote	\$27,000.00	Estatal
Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos	Lote	\$73,900.00	Federal
Auxiliar Administrativo	Personas	\$274,000.00	Federal
Auxiliar De Campo	Personas	\$5,499,000.00	Federal
Auxiliar de informática	Personas	\$149,500.00	Federal
Computadora de escritorio, procesador intel core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	\$15,000.00	Federal
Consumibles de Maquinaria y equipo agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Lote	\$181,487.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$24,760.00	Federal
Coordinador administrativo	Personas	\$42,000.00	Federal
Coordinador de Proyecto	Personas	\$147,000.00	Federal
Energía eléctrica	Servicio	\$131,000.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$2,667,232.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$1,144,453.00	Estatal
Gastos diversos / Genéricos	Lote	\$40,230.00	Federal
Gerente	Personas	\$54,000.00	Federal
Laptop procesador intel core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	\$45,000.00	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$28,000.00	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$5,000.00	Estatal
Mantenimiento vehicular (mayor)	Servicio	\$485,000.00	Federal
Mantenimiento vehicular (mayor)	Servicio	\$130,000.00	Estatal
Mantenimiento vehicular (menor)	Servicio	\$75,000.00	Estatal
Mantenimiento vehicular (menor)	Servicio	\$340,000.00	Federal
Material menor para uso de la campaña / Genéricos	Kilogramo	\$5,900.00	Estatal
Pasaje aéreo	Pago	\$10,000.00	Federal
Pasaje aéreo	Viaje	\$10,000.00	Estatal
Profesional de Proyecto	Personas	\$1,007,500.00	Federal
Renta oficina regional	Mes	\$197,400.00	Federal

Secretaria	Personas	\$556,500.00	Federal
Seguro	Servicio	\$567,200.00	Federal
Telefonía fija / internet	Servicio	\$133,400.00	Federal
TENENCIA	Servicio	\$42,500.00	Federal
Viáticos con pernocta	Día	\$231,250.00	Federal
Viáticos con pernocta	Día	\$20,000.00	Estatal
Sub total		\$14,360,212.00	

<b>GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS FIJOS</b>	<b>TOTAL</b>
\$14,249,788.00	\$14,360,212.00	\$28,610,000.00