

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 Michoacán

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: 31/12/2018

Introducción:

La Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta en el Estado de Michoacán, tiene como propósito conservar las Zonas de Baja Prevalencia con reconocimiento oficial y fortalecer los proyectos de protección de cosecha ante los daños directos e indirectos que ocasionan las moscas de la fruta del Género *Anastrepha*. De las cuatro especies de moscas de la fruta de importancia económica contempladas en la NOM-023-FITO-1995, por la que se establece la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta y asociadas a la fruticultura del Estado de Michoacán, tenemos presente a la Mosca mexicana de la Fruta (*Anastrepha ludens* Loew), la Mosca de las Indias Occidentales (*Anastrepha obliqua* Macquart) generando la principal problemática fitosanitaria al programa de exportación de mango y movilización nacional a los mercados del norte del País, ocasionando importantes inversiones económicas tanto de los Gobiernos como de los productores para contener los riesgos a la comercialización. En este mismo contexto se suma la problemática fitosanitaria que representa la Mosca de la Guayaba (*Anastrepha striata* Schiner) en el programa de exportación de Guayaba con Irradiación. La superficie afectada por estas plagas se estima que son 30,347 hectáreas, correspondiente a 7,716 productores del Estado.

Situación Actual:

La superficie cultivable de hospederos de moscas de la fruta de importancia económica del Estado de Michoacán es de 37,140 hectáreas, con una producción de 348,114 toneladas y un valor de Producción de \$ 1,636,441.230 millones (SIAP, 2016). La superficie donde incide la operación la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, se estima en una superficie de 30,347 hectáreas (CESAVEMICH-SIGMOD y JLSV 2017) de especies frutícolas, de las cuales actualmente 15,820 hectáreas (CESAVEMICH-Archivos Expedientes. Técnicos Dictaminados) se encuentran con reconocimiento en estatus de categoría de zona de baja prevalencia y 14,527 hectáreas (JLSV 2017) en esquemas de protección de cosecha y huertos temporalmente libres de moscas de la fruta. En el Estado de Michoacán, el cultivo del mango representa una importante fuente de ingresos de divisas por concepto de las exportaciones; ya que en el año 2016 de la producción generada de 134,966 toneladas (SIAP 2016), se movilizaron a los empaques de exportación 76,966 toneladas (CESAVEMICH-SIGMOD 2017) que representa el 57.02% de la producción. El cultivo de Guayaba es el que le sigue en importancia por su alto potencial de rendimiento y por el impacto económico en la generación de empleos, durante el 2017 se continuó con la exportación a EE.UU., con tratamiento cuarentenario de irradiación, y se mantuvo la comercialización a Canadá. Es de señalar la importancia de los trabajos fitosanitarios relativos a la campaña nacional contra moscas de la fruta, resaltando en el ejercicio 2017 con la incorporación de productos al mercado de exportación como chile manzano, higo, toronja. Respecto al mercado nacional, la toronja y la ciruela se moviliza principalmente a las ciudades de México, Toluca, Guadalajara y una parte de la producción a las zonas de baja prevalencia del país.

Objetivo Estratégico:

- Conservar 1,162 km² como Zonas de Baja Prevalencia en los Municipios de Tuzantla, Susupuato, Tepalcatepec, Juárez, Jungapeo Sur, Zitácuaro Sur, San Lucas,

Buenavista, Paracuaro, Aguililla y Zinapécuaro-Maravatio-Cd. Hidalgo. • Proteger la cosecha de 14,527 hectáreas de Mango, Guayaba y Cítricos Dulces establecida en zona bajo control fitosanitario de los Municipios de Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Huacana, Múgica, Gabriel Zamora, Nuevo Urecho, Taretan, Uruapan y Ario de Rosales, beneficiando directamente a 4,142 productores.

Meta Anual:

Las actividades de la Campaña Nacional contra Moscas de la fruta estarán dirigidas a la conservación, reducción del MTD en las Zonas de Baja Prevalencia y la protección de cosecha en los cultivos más importantes del Estado. Las actividades de trapeo, muestreo, control químico y mecánico, se realizarán conforme a lo establecido en la NOM-023-FITO-1995, por la que se establece la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, así como en los Manuales Técnicos para la operación de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta publicados en el sitio Web del SENASICA. Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente programa de trabajo, se realizarán las siguientes acciones:- Instalar 3,082 trampas.- Revisar 136,884 trampas.- Muestrear 93,721 kilogramos de fruta.- Realizar 76,026 muestras.- Muestrear 67,265 sitios.- Destruir 394,140 kilogramos de fruta.- Realizar 615 podas de hospedantes.- Realizar control químico de modo terrestre en 38,134 hectáreas.- Aplicar 576,505 litros de mezcla asperjada en forma terrestre.- Instalar 21,860 estaciones cebo.- Recebar 286,255 estaciones cebo.- Realizar 1 curso a técnico.- Realizar 13 informes técnicos.- Realizar 13 informes financieros.- Realizar 26 supervisiones.- Realizar 29 controles de calidad.

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
Control químico	Recebo de estaciones	Número	36875.00	15700.00	17568.00	19299.00	20365.00	21150.00	20000.00	20565.00	20900.00	16393.00	20540.00	20890.00	250245.00
Control mecánico	Dstrucción de frutos	Kilogramo	5100.00	7550.00	7550.00	13850.00	27550.00	34550.00	41700.00	26200.00	19700.00	13300.00	6300.00	4250.00	207600.00
Muestreo	Muestreos de frutos	Kilogramo	4645.00	5090.00	6495.00	6440.00	7625.00	7650.00	6900.00	7875.00	5750.00	5700.00	4925.00	4610.00	73705.00
Muestreo	Muestreo	Sitio	3412.00	3668.00	4452.00	4413.00	5668.00	5743.00	5062.00	5428.00	4656.00	3727.00	3443.00	3242.00	52914.00
Control químico	Aplicación terrestre	Litro	197790.00	39690.00	67585.00	46795.00	51630.00	51175.00	58090.00	56955.00	48960.00	45315.00	46850.00	43765.00	754600.00
Control mecánico	Podas de hospedantes	Plantas	2.00	2.00	12.00	47.00	82.00	97.00	87.00	37.00	22.00	7.00	7.00	7.00	409.00
Entrenamiento	Cursos a técnicos	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	3260.00	3084.00	3434.00	3434.00	3434.00	3375.00	3375.00	3375.00	3025.00	3025.00	3025.00	3025.00	38871.00
Control químico	Aplicación terrestre	Hectáreas	2592.00	2681.00	4478.00	3118.00	3408.00	3290.00	3877.00	3971.00	3057.00	2961.00	3095.00	2832.00	39360.00
Control químico	Instalación de estación de cebo	Número	4400.00	100.00	5180.00	160.00	480.00	570.00	3770.00	3160.00	4640.00	1130.00	100.00	50.00	23740.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	12320.00	11416.00	14630.00	12236.00	14000.00	13213.00	12000.00	14589.00	10988.00	11068.00	12371.00	10988.00	149819.00
Muestreo	Toma de muestras	Número	4035.00	4485.00	5280.00	5230.00	6300.00	6450.00	5650.00	6550.00	5080.00	4655.00	4125.00	3845.00	61685.00

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
Torula (CNMF)	Kilogramo	11.00	10.00	10.00	13.00	473.00	13.00	13.00	13.00	13.00	63.00	13.00	58.00	958.00
Torula (CNMF)	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
Malathión 1000	Litro	45.00	45.00	45.00	335.00	1695.00	125.00	128.00	113.00	60.00	60.00	60.00	60.00	2960.00
Proteína enzimática	Litro	0.00	0.00	0.00	900.00	1440.00	0.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3865.00
Proteína hidrolizada	Litro	254.00	254.00	254.00	254.00	8268.00	330.00	2356.00	288.00	265.00	195.00	373.00	170.00	13543.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	0.00	89.00	458.00	688.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1391.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	503.00	103.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2166.00
Proteína enzimática	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	2280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3040.00
Malathión 1000	Litro	0.00	0.00	0.00	165.00	77.00	145.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00
Cafetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	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
Lote de papelería	Lote	2.00	2.00	2.00	12.00	19.00	11.00	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	60.00
REFACCIONES	Lote	0.00	0.00	0.00	11.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.00
Lote de material de trapeo	Lote	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Lote de material de trapeo	Lote	2.00	0.00	0.00	0.00	11.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	32.00
REFACCIONES	Lote	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
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Lote de material de trapeo	Lote	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
Lote de material de trapeo	Lote	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
Lote de uniformes	Lote	8.00	0.00	0.00	65.00	0.00	8.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
Trampa	Pieza	0.00	150.00	150.00	25.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	350.00
Rollo de plástico	Pieza	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	17.00
Llantas	Pieza	12.00	2.00	2.00	2.00	30.00	2.00	12.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	78.00
Probeta	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
Rollo de plástico	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	TOTAL	343.00	463.00	463.00	2,387.00	13,047.00	1,355.00	7,102.00	443.00	364.00	334.00	463.00	351.00	29,851.00

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
Curso a profesionales del comité	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00
Pago del servicio de limpieza	Personas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Jornales	Personas	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	49.00	698.00
Jornales	Personas	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	25.00	322.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles (servicios de oficina)	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Mantenimiento del Servidor	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

Mantenimiento de Equipo de Cómputo	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
Mantenimiento de fotocopiadora	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
Inscripción	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Pago del servicio de agua	Servicio	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Servicio Bancario	Servicio	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Prestación de servicios fitosanitarios	Servicio	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
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Servicio	4.00	32.00	32.00	4.00	12.00	15.00	8.00	10.00	10.00	6.00	7.00	11.00	128.00
Mantenimiento de fotocopiadora	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 TRANSPORTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	9.00
Prestación de servicios fitosanitarios	Servicio	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	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
Jornales	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Jornales	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	TOTAL	310.50	120.00	120.00	100.00	102.00	105.00	102.00	97.00	106.00	97.00	97.00	111.00	1,444.50

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	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Mobiliario de oficina	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Aspersora manual (CNMF, VECC)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Aspersora manual (CNMF, VECC)	Pieza	2.00	4.00	4.00	6.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	32.00
TOTAL		2.00	4.00	4.00	8.00	5.00	5.00	9.00	6.00	0.00	2.00	4.00	6.00	51.00

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 Coordinador Regional	Personas	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	26.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Personas	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
TOTAL		2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	32.00

IMPORTE MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Torula (CNMF)	Kilogramo	3960.00	3600.00	95400.00	4680.00	170280.00	4680.00	4680.00	4680.00	4680.00	22680.00	4680.00	20880.00	344880.00
Torula (CNMF)	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	16200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16200.00
Malathión 1000	Litro	9000.00	9000.00	46800.00	67000.00	339000.00	25000.00	25600.00	22600.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	592000.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	9000.00	13350.00	68700.00	103200.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	208650.00
Proteína enzimática	Litro	0.00	0.00	72750.00	135000.00	216000.00	0.00	156000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579750.00
Proteína hidrolizada	Litro	12700.00	12700.00	26800.00	12700.00	413400.00	16500.00	117800.00	14400.00	13250.00	9750.00	18650.00	8500.00	677150.00
Proteína enzimática	Litro	0.00	0.00	75000.00	0.00	39000.00	0.00	342000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456000.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	25000.00	25150.00	5150.00	0.00	53000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108300.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	66000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66000.00
Malathión 1000	Litro	0.00	0.00	15000.00	33000.00	15400.00	29000.00	24400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116800.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	1600.00	0.00	1600.00	2400.00	0.00	1600.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	11200.00
Cafeteria	Servicio	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	27000.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
REFACCIONES	Lote	0.00	0.00	0.00	22000.00	2000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	36000.00
Lote de material de trampeo	Lote	0.00	0.00	0.00	1000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00
Lote de papelería	Lote	2000.00	2000.00	3000.00	12000.00	19000.00	11000.00	6000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	3000.00	60000.00
Lote de material de trampeo	Lote	2000.00	0.00	8000.00	0.00	11000.00	8000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	32000.00
Lote de material de trampeo	Lote	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	2000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
Lote de material de trampeo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	4000.00	5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00
REFACCIONES	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	4200.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7800.00
Lote de uniformes	Lote	2400.00	0.00	1200.00	19500.00	0.00	2400.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34500.00
Trampa	Pieza	0.00	27750.00	12950.00	4625.00	14800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4625.00	64750.00
Rollo de plástico	Pieza	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2550.00
Llantas	Pieza	36000.00	6000.00	18000.00	6000.00	90000.00	6000.00	36000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	24000.00	234000.00
Probeta	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	18000.00	12000.00	0.00	0.00	24000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00
Rollo de plástico	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	14800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14800.00
Sub Total		\$70,710.00	\$61,050.00	\$505,500.00	\$374,005.00	\$1,440,880.00	\$232,280.00	\$820,390.00	\$50,080.00	\$62,330.00	\$46,830.00	\$38,730.00	\$85,605.00	\$3,788,390.00

IMPORTES MENSUALES

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Curso a profesionales del comité	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	27000.00	0.00	0.00	54000.00
Jornales	Personas	295000.00	295000.00	295000.00	295000.00	295000.00	295000.00	295000.00	295000.00	295000.00	295000.00	295000.00	245000.00	3490000.00
Jornales	Personas	216000.00	216000.00	216000.00	216000.00	216000.00	216000.00	216000.00	216000.00	216000.00	216000.00	216000.00	200000.00	2576000.00
Pago del servicio de limpieza	Personas	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	6500.00	0.00	65000.00
Pago del servicio de agua	Servicio	2000.00	0.00	0.00	4000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles (servicios de oficina)	Servicio	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

Mantenimiento de fotocopiadora	Servicio	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Mantenimiento del Servidor	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
Inscripción	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
Servicio Bancario	Servicio	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8250.00
Prestación de servicios fitosanitarios	Servicio	1782250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1782250.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Servicio	8000.00	64000.00	18000.00	8000.00	24000.00	30000.00	16000.00	20000.00	20000.00	12000.00	14000.00	22000.00	256000.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
Prestación de servicios fitosanitarios	Servicio	1466790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1466790.00
Mantenimiento de fotocopiadora	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	10000.00	0.00	0.00	2000.00	4000.00	0.00	18000.00
Jornales	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00
Jornales	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00
Sub Total		\$3,776,540.00	\$582,250.00	\$536,250.00	\$548,250.00	\$564,250.00	\$555,250.00	\$545,250.00	\$531,750.00	\$575,250.00	\$559,250.00	\$536,250.00	\$607,750.00	\$9,918,290.00
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	2000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00

Mobiliario de oficina	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Aspersora manual (CNMF, VECC)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Aspersora manual (CNMF, VECC)	Pieza	100.00	200.00	0.00	4100.00	100.00	4000.00	100.00	0.00	0.00	100.00	200.00	4100.00	13000.00
Sub Total		\$100.00	\$200.00	\$0.00	\$6,100.00	\$9,100.00	\$11,000.00	\$7,100.00	\$6,000.00	\$0.00	\$100.00	\$200.00	\$4,100.00	\$44,000.00

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 Coordinador Regional	Personas	35454.00	35454.00	35454.00	35454.00	35454.00	35454.00	35454.00	35454.00	35454.00	35454.00	35454.00	70908.00	460902.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14250.00	0.00	0.00	0.00	14250.00	14250.00	0.00	42750.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Personas	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48000.00
Sub Total		\$35,454.00	\$35,454.00	\$35,454.00	\$51,454.00	\$51,454.00	\$65,704.00	\$35,454.00	\$35,454.00	\$35,454.00	\$49,704.00	\$49,704.00	\$70,908.00	\$551,652.00

TOTAL	\$3,882,804.00	\$678,954.00	\$1,077,204.00	\$979,809.00	\$2,065,684.00	\$864,234.00	\$1,408,194.00	\$623,284.00	\$673,034.00	\$655,884.00	\$624,884.00	\$768,363.00	\$14,302,332.00
--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Importe	Tipo de Recurso
Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos	Lote	\$35,000.00	Federal
Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos	Lote	\$66,000.00	Estatal
Auxiliar Administrativo	Personas	\$264,500.00	Federal
Auxiliar Administrativo	Personas	\$80,500.00	Estatal
Auxiliar de informática	Personas	\$264,500.00	Federal
Consumibles de Maquinaria y equipo agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Lote	\$4,900.00	Estatal
Consumibles de Maquinaria y equipo agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Lote	\$7,860.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$21,750.00	Estatal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$58,700.00	Federal
Coordinador administrativo	Personas	\$112,500.00	Federal
Coordinador de Proyecto	Personas	\$292,500.00	Federal
Energía eléctrica	Pago	\$28,600.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$1,638,617.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$176,890.00	Estatal
Gerente	Personas	\$90,000.00	Federal
Herramientas /Genéricos	Lote	\$50.00	Estatal
Herramientas /Genéricos	Lote	\$8,350.00	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$2,215.00	Estatal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$7,490.00	Federal
Material menor para uso de la campaña / Genéricos	Lote	\$65,330.00	Federal
Material menor para uso de la campaña / Genéricos	Lote	\$11,445.00	Estatal
Pasaje terrestre	Servicio	\$12,000.00	Federal
Profesional de Proyecto	Personas	\$624,000.00	Federal
Renta oficina sede	Mes	\$241,500.00	Federal
Renta oficina sede	Pago	\$33,500.00	Estatal
Secretaria	Personas	\$330,000.00	Federal
Secretaria	Personas	\$15,000.00	Estatal

Seguro	Pago	\$478,000.00	Federal
Seguro	Pago	\$46,000.00	Estatat
Telefonía fija / internet	Pago	\$42,000.00	Federal
TENENCIA	Pago	\$45,500.00	Federal
Viáticos con pernocta	Día	\$20,000.00	Estatat
Viáticos con pernocta	Día	\$130,000.00	Federal
Sub total		\$5,255,197.00	

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$14,302,332.00	\$5,255,197.00	\$19,557,529.00