

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 Oaxaca

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:

--El inventario frutícola de Oaxaca es del orden de las 24,000 hectáreas referentes a frutales comerciales hospederos de moscas de la fruta, destacando entre ellos el mango, la naranja, ciruela del país, guayaba y chicozapote. La variación de condiciones climatológicas en el estado que van desde clima templado hasta el tropical resulta propicia para el desarrollo de una gran variedad de especies frutícolas; situación que ayuda también a la proliferación de plagas de estos frutales destacando las especies de moscas de la fruta del género *Anastrepha* por el alto rango de hospederos que representan, lo cual hace más difícil su control, eleva los costos de producción y demerita la calidad del producto en los mercados, por lo que el problema fitosanitario causado por las moscas de la fruta representa la principal limitante que enfrenta este cultivo en su producción y en las barreras cuarentenarias para la movilización del producto y el establecimiento de programas de exportación, ante esta situación se ha implementado la Campaña contra Moscas de la Fruta, la cual requiere de un oportuno y consistente manejo integrado de esta plaga para lograr resultados que impacten en la disminución de las poblaciones de moscas de la fruta y en la mejora económica del sector manguero de las zonas productoras donde se realiza la campaña (Istmo).

Situación Actual:

--Zona de bajo Control con disminución del MTD.

Objetivo Estratégico:

--Proteger la cosecha de mango en zonas bajo control fitosanitario en la región del Istmo de Tehuantepec a través del manejo integrado de moscas de la fruta.- En los municipios de: San Pedro Tapanatepec en 10,000 ha.; en Chahuities en 1,500 has.; en Santo Domingo Zanatepec en 2,300 ha. Y proteger la cosecha de mango de 1,000 hectáreas de los municipios de Santa María Colotepec, Santiago Jamiltepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, pertenecientes a la región Costa.- Suprimir las poblaciones de moscas de la fruta en los municipios de Reforma de Pineda en 200 ha. y en Ixhuatán en 1,000 ha.

Meta Anual:

--En acción trampeo con 370 trampas instaladas y 17,700 número de revisiones, en acción muestreo de frutos con 4,900 kilogramos de fruta muestreada, 2,450 número de muestras, 1,225 sitios muestreados, en acción control mecánico con 38,300 kilogramos de fruta destruida, en acción control químico 10,000.00 has aplicadas terrestre, 200,000.00 litros de mezcla, 5,000 has aplicadas aéreas y 2,500 litros de mezcla, 9,500 estaciones cebo instaladas, 40,500 estaciones cebo recebadas, en acción control biológico 52 millones de parasitoides liberados y 20,800 superficie aplicada.

Fecha de Impresión:

jueves, 14 de junio de 2018

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
Trampeo	Instalación de trampas	Número	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
Control biológico	Liberación de parasitoides	Número	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000000.00	8000000.00	8000000.00	4000000.00	8000000.00	0.00	52000000.00
Muestreo	Muestreo	Sitio	87.00	88.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	75.00	75.00	75.00	75.00	1225.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	1652.00	1480.00	1678.00	1543.00	1654.00	1613.00	1601.00	1659.00	1550.00	1652.00	1608.00	1613.00	19303.00
Diagnóstico	Identificación de especímenes	Número	200.00	200.00	200.00	250.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	200.00	2550.00
Control mecánico	Dstrucción de frutos	Kilogramo	1000.00	1000.00	1000.00	3000.00	5000.00	10000.00	10000.00	5000.00	2000.00	0.00	0.00	300.00	38300.00
Diagnóstico	Identificación de especímenes	Dictámen	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	245.00
Control químico	Instalación de estación de cebo	Número	5000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	9500.00
Control biológico	Liberación de parasitoides	Hectáreas	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	3200.00	3200.00	1600.00	3200.00	0.00	20800.00
Control químico	Aplicación aérea	Hectáreas	2000.00	2000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
Control químico	Aplicación aérea	Litro	1000.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
Muestreo	Toma de muestras	Número	175.00	175.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2450.00
Muestreo	Muestreos de frutos	Kilogramo	350.00	350.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	4900.00
Control químico	Aplicación terrestre	Hectáreas	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	500.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	10000.00
Control químico	Aplicación terrestre	Litro	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	10000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	200000.00
Control químico	Recebo de estaciones	Número	0.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	40500.00

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
Colinesterasa	Muestra	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Atrayente	Kilogramo	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
Hongo entomopatogéno	Kilogramo	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
Malathión UBV	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1470.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	10280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10280.00
Herbicidas	Litro	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
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Mantenimiento de equipo de laboratorio	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 maquinaria y equipo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	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
Cafeteria	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Publicación	Servicio	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
Mantenimiento de equipo de aplicación	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
REFACCIONES	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
Lote de material de trampeo	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

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
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
Lote de material de trampeo	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
Lote de papelería	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
REFACCIONES	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
Lote de uniformes	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
Rollo de plástico	Pieza	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
Pistola para aspersora de alta presión	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Trampa	Pieza	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
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Pistola para aspersora de alta presión	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Botiquín	Paquete	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
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,556.00	3,013.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	16,573.00

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
SERVICIO DE APLICACIÓN AÉREA	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00
Curso a profesionales del comité	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
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	1.00	1.00

Pago del servicio de vigilancia	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	0.00	3.00
Flete	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	0.00	1.00
Mantenimiento a equipo multifuncional	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Mantenimiento a instalaciones	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	0.00	1.00
Mantenimiento de laboratorio	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	0.00	1.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles (servicios de oficina)	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Mantenimiento de fotocopiadora	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	0.00	1.00
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	0.00	1.00
PEAJES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	6.00	6.00	0.00	5.00	0.00	32.00
Pago del servicio de agua	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Servicio de radiocomunicación	Servicio	0.00	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
Verificación Vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Verificación Vehicular	Servicio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
PEAJES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00
Verificación Vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Pago de servicios bancarios	Mes	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
Pago de finiquito (CNMF) Oaxaca	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
Mantenimiento de software	Paquete	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
TOTAL		5.00	2.00	2.00	0.00	5,527.00	21.00	5.00	6.00	6.00	7.00	5.00	6.00	5,598.00

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
GPS	Pieza	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
GPS	Pieza	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
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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 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	1.00	0.00	0.00	3.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	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		1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
Colinesterasa	Muestra	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00
Atrayente	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180000.00
Hongo entomopatogéno	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	616800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616800.00
Malathión UBV	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	220000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220000.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	220500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220500.00
Herbicidas	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144000.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	12000.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
Mantenimiento de equipo de laboratorio	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
Mantenimiento de maquinaria y equipo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
Publicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00
Cafeteria	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
REFACCIONES	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	14100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14100.00
Lote de material de trampeo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00

Lote de material de trapeo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
REFACCIONES	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4566.67
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00
Rollo de plástico	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00
Pistola para aspersora de alta presión	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	84000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84000.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00
Pistola para aspersora de alta presión	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
Botiquín	Paquete	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$1,499,300.00	\$329,566.67	\$3,000.00	\$00.00	\$6,000.00	\$00.00	\$38,000.00	\$00.00	\$1,875,866.67

IMPORTES MENSUALES

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
SERVICIO DE APLICACIÓN AÉREA	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	412500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412500.00
Curso a profesionales del comité	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00
Flete	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
Mantenimiento a equipo multifuncional	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00

Mantenimiento de fotocopiadora	Servicio	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
Mantenimiento de laboratorio	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles (servicios de oficina)	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	20000.00
PEAJES	Servicio	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1000.00	6400.00
Pago del servicio de agua	Servicio	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2450.00
Servicio de radiocomunicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27000.00
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	12000.00	12000.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	5500.00	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16500.00
Verificación Vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
Verificación Vehicular	Servicio	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
Verificación Vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
PEAJES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	3000.00
Pago de servicios bancarios	Mes	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00

Pago de finiquito (CNMF) Oaxaca	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110000.00
Mantenimiento de software	Paquete	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
Sub Total		\$29,500.00	\$15,500.00	\$16,920.00	\$00.00	\$502,750.00	\$146,700.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$1,200.00	\$11,200.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$749,770.00

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	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
GPS	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
GPS	Pieza	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
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$40,000.00

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	13200.00	13200.00	0.00	0.00	0.00	13200.00	0.00	0.00	39600.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Personas	12100.00	12100.00	12100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36300.00
Sub Total		\$12,100.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$00.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$13,200.00	\$00.00	\$00.00	\$75,900.00

TOTAL	\$41,600.00	\$27,600.00	\$29,020.00	\$00.00	\$2,045,250.00	\$499,466.67	\$4,000.00	\$11,000.00	\$7,200.00	\$24,400.00	\$39,000.00	\$13,000.00	\$2,741,536.67
--------------	-------------	-------------	-------------	---------	----------------	--------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	----------------

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Importe	Tipo de Recurso
Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos	Paquete	\$25,000.00	Federal
Arrendamiento Vehículo Pick up 4 x 4, Estándar, 6 cilindros, clima	Servicio	\$480,000.00	Federal
Arrendamiento Vehículo Pick up 4 x 4, Estándar, 6 cilindros, clima	Servicio	\$240,000.00	Estatad
Arrendamiento Vehículo Pick up cabina doble, Estándar, 4 cilindros, clima	Servicio	\$204,000.00	Federal
Auxiliar Administrativo	Personas	\$44,000.00	Federal
Auxiliar De Campo	Personas	\$156,000.00	Federal
Auxiliar De Campo	Personas	\$1,656,200.00	Federal
Auxiliar De Campo	Personas	\$394,333.33	Estatad
Consumibles de Maquinaria y equipo agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Lote	\$30,000.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$100,000.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$30,000.00	Estatad
Coordinador administrativo	Personas	\$39,600.00	Federal
Coordinador de Proyecto	Personas	\$257,400.00	Federal
Diesel	Litro	\$34,200.00	Estatad
Energía eléctrica	Servicio	\$20,000.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$495,900.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$214,700.00	Estatad
Gerente	Personas	\$79,500.00	Federal
Herramientas /Genéricos	Lote	\$6,000.00	Estatad
Herramientas /Genéricos	Lote	\$30,000.00	Federal
Laptop procesador intel core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	\$15,000.00	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$2,463.48	Federal
Mantenimiento vehicular (mayor)	Servicio	\$80,000.00	Federal
Mantenimiento vehicular (mayor)	Servicio	\$40,000.00	Estatad
Mantenimiento vehicular (menor)	Servicio	\$28,000.00	Estatad
Mantenimiento vehicular (menor)	Servicio	\$147,000.00	Federal
Material menor para uso de la campaña / Genéricos	Lote	\$70,000.00	Federal

Material menor para uso de la campaña / Genéricos	Lote	\$20,000.00	Estatal
Profesional de Proyecto	Personas	\$780,000.00	Federal
Renta oficina regional	Pago	\$67,166.52	Federal
Secretaria	Personas	\$22,500.00	Federal
Seguro	Servicio	\$40,000.00	Estatal
Seguro	Servicio	\$54,000.00	Federal
Seguro	Pago	\$24,000.00	Federal
Seguro	Pago	\$60,000.00	Federal
Seguro	Pago	\$16,000.00	Federal
Seguro	Pago	\$19,000.00	Federal
Telefonía fija / internet	Servicio	\$10,000.00	Federal
Telefonía fija / internet	Servicio	\$14,000.00	Federal
TENENCIA	Pago	\$30,000.00	Federal
TENENCIA	Servicio	\$5,000.00	Estatal
Viáticos con pernocta	Número	\$52,500.00	Federal
Viáticos con pernocta	Número	\$25,000.00	Estatal
Viáticos sin pernocta	Número	\$25,000.00	Federal
Sub total		\$6,183,463.33	

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$2,741,536.67	\$6,183,463.33	\$8,925,000.00