

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 Sinaloa
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:

Las moscas de la fruta tienen una alta capacidad de dispersión y se adaptan con facilidad a cualquier medio ambiente. Cuando las condiciones son desfavorables (sequía, falta de alimento, etc.), se desplazan a las partes más altas de los árboles y se dejan llevar por el viento, de este modo logran recorrer grandes distancias. Sin embargo, el principal medio de dispersión es el hombre a través de la movilización de frutos infestados, En México existen más de 25 especies de moscas de la fruta del género *Anastrepha*, de las cuales, cuatro son las de mayor importancia económica; *Anastrepha ludens* Mosca de los cítricos, *A. obliqua* Mosca del mango, *A. serpentina* Mosca de los zapotes, *A. striata* Moscas de la guayaba.

Situación Actual:

-zona libre en los municipios de el fuerte, ahome, choix, guasave, sinaloa, mocorito, angostura, salvador alvarado, badiraguato, culiacán, navolato, elota, con una superficie de 41,985 km² que comprenden los municipios antes mencionados.zona de baja prevalencia en los municipios de cósala, san ignacio, mazatlán, concordia, rosario y Escuinapa, con una superficie de 16,265.4 km² que comprenden los municipios antes mencionados.

Objetivo Estratégico:

Conservar la zona libre en los Municipios de El Fuerte, Ahome, Choix, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota. Conservar la zona de baja prevalencia en los municipios de Cósala, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Meta Anual:

Para el cumplimiento de los objetivos se establecen las siguientes metas: trapeo : se instalaran 3336 trampas y se revisaran 173472 trampas.muestreo : se muestrearan 2290 sitio con un total de 9558 muestras y 23904 kg de fruta muestreada .control mecanico: se eliminaran 150 hospedero y un total de 17,000 kg de fruta destruida.control quimico : se asperjaran una superficie de 8700 hectareas en forma terrestre con una mezcla asperjada de 101,000 LT y se aspejaron una superficie de 12270 hectareas en forma aerea con una mezcla asperjada de 12270 LTS en forma aerea .control autocida: se liberaran 2080000 millones de moscas esteriles en una superficie 849836 hectareas.control biologico: se liberaran 234000 millones de parasitoides en una superficie de 39790 hectareas. diagnostico : se identificaran 12479 especimenes con un total de dictamenes de identificacion 3000.entrenamiento : se impartira 1 curso supervision : se realizaran 315 controles de calidad y 31 supervisiones.administracion:se generaran 12 informes fisicos y 12 informes 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
Control autocida	Liberación de moscas estériles	Número	160000000.00	160000000.00	200000000.00	160000000.00	200000000.00	160000000.00	160000000.00	200000000.00	200000000.00	160000000.00	160000000.00	160000000.00	2080000000.00
Entrenamiento	Cursos a técnicos	Curso	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
Control mecánico	Podas de hospedantes	Plantas	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	150.00
Control autocida	Liberación de moscas estériles	Hectáreas	65372000.00	65372000.00	81715000.00	65372000.00	81715000.00	65372000.00	65372000.00	81715000.00	81715000.00	65372000.00	65372000.00	65372000.00	849836000.00
Control químico	Aplicación terrestre	Litro	6200.00	4800.00	4800.00	4800.00	11600.00	11600.00	11600.00	4800.00	4800.00	12000.00	12000.00	12000.00	101000.00
Muestreo	Muestras de frutos	Kilogramo	1417.00	1417.00	1317.00	1317.00	2767.00	2767.00	2767.00	2767.00	2717.00	2017.00	1317.00	1317.00	23904.00
Control químico	Aplicación aérea	Litro	0.00	0.00	0.00	1533.00	7665.00	3072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12270.00
Control mecánico	Destrucción de frutos	Kilogramo	1216.00	1866.00	1916.00	1916.00	1240.00	1216.00	3400.00	916.00	716.00	566.00	1216.00	816.00	17000.00
Control biológico	Liberación de parasitoides	Número	18000000.00	18000000.00	22500000.00	18000000.00	22500000.00	18000000.00	18000000.00	22500000.00	22500000.00	18000000.00	18000000.00	18000000.00	234000000.00
Diagnóstico	Identificación de especímenes	Número	774.00	773.00	773.00	773.00	1408.00	1409.00	1429.00	1411.00	1408.00	773.00	773.00	775.00	12479.00
Diagnóstico	Identificación de especímenes	Dictámen	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Control químico	Aplicación aérea	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	1533.00	7665.00	3072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12270.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	3336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3336.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	13344.00	13344.00	16680.00	13344.00	16680.00	13344.00	13344.00	16680.00	16680.00	13344.00	13344.00	13344.00	173472.00
Muestreo	Toma de muestras	Número	589.00	589.00	589.00	589.00	1034.00	1034.00	1034.00	1034.00	1024.00	864.00	589.00	589.00	9558.00
Muestreo	Muestreo	Sitio	140.00	140.00	140.00	140.00	254.00	254.00	254.00	254.00	249.00	185.00	140.00	140.00	2290.00
Control químico	Aplicación terrestre	Hectáreas	600.00	600.00	600.00	600.00	850.00	850.00	850.00	600.00	600.00	850.00	850.00	850.00	8700.00
Control biológico	Liberación de parasitoides	Hectáreas	3060000.00	3060000.00	3825000.00	3060000.00	3825000.00	3060000.00	3060000.00	3825000.00	3825000.00	3060000.00	3060000.00	3060000.00	39780000.00
Supervisión	Supervisión	Número	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00
Supervisión	Revisión de controles de calidad	Número	14.00	17.00	32.00	33.00	18.00	31.00	15.00	30.00	31.00	31.00	32.00	31.00	315.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
Ácido muriático	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Malathión 1000	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00
Malathión UBV	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2454.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19016.00
Borax	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	840.00
Propilenglycol (CNMF)	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00
Mantenimiento de maquinaria y equipo	Servicio	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Mantenimiento de equipo de laboratorio	Servicio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Material de monitoreo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Material de monitoreo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Alimento	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Lote de papelería	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	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	112.00
Rollo de plástico	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4479.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
TOTAL		3.00	3.00	3.00	15.00	3.00	76.00	37,652.00	6.00	554.00	3.00	2.00	3.00	38,325.00

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	1533.00	7665.00	3072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12270.00
Mantenimiento a instalaciones	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
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	24.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00
Pago del servicio de agua	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
Curso a profesionales del comité	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	2.00
Mantenimiento a instalaciones	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
Flete	Servicio	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	234.00
Servicio de liberación aérea	Servicio	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	44.00	43.00	547.00

Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	12.00
PEAJES	Servicio	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	35.00	35.00	450.00
PEAJES	Servicio	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	15.00	200.00
Flete	Servicio	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	180.00	180.00	2210.00
Pago del servicio de limpieza	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
Servicios de Vigilancia o velador	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
Jornales	Mes	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	38.00	247.00
TOTAL		345.00	345.00	345.00	1,878.00	8,014.00	3,419.00	355.00	344.00	350.00	344.00	332.00	352.00	16,423.00

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
Proyector	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
Mobiliario de oficina	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
Microscopio (óptico, estereoscópico, binocular)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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 Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Pago a Coordinador Regional	Mes	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	39.00



	TOTAL	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	6.00	41.00
--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243000.00
Propilenglycol (CNMF)	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414000.00
Ácido muriático	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00
Malathión 1000	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910000.00
Malathión UBV	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441720.00
Spinosad	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450000.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1654392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1654392.00
Borax	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	42000.00
Mantenimiento de maquinaria y equipo	Servicio	3970.00	0.00	3970.00	3970.00	3970.00	3970.00	3970.00	3970.00	3970.00	3970.00	0.00	3970.00	39700.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	48000.00
Mantenimiento de equipo de laboratorio	Servicio	0.00	3010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6020.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34800.00
Alimento	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	26400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26400.00	0.00	0.00	0.00	52800.00
Material de monitoreo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8826.00	0.00	5884.00	0.00	0.00	0.00	14710.00
Material de monitoreo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12630.00

Lote de material de trapeo	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34325.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138700.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31200.00	0.00	405600.00	0.00	0.00	0.00	436800.00
Rollo de plástico	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13400.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761430.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56400.00	0.00	0.00	0.00	56400.00
Sub Total		\$7,970.00	\$7,010.00	\$47,970.00	\$34,370.00	\$7,970.00	\$146,670.00	\$5,212,943.00	\$50,980.00	\$525,254.00	\$7,970.00	\$4,000.00	\$7,970.00	\$6,061,077.00

IMPORTE 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	114975.00	574875.00	230400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920250.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	3120.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	26000.00
Pago del servicio de agua	Servicio	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	75000.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64991.00
Curso a profesionales del comité	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7012.00
Servicio de liberación aérea	Servicio	496800.00	496800.00	496800.00	496800.00	496800.00	496800.00	496800.00	496800.00	496800.00	496800.00	475200.00	464400.00	5907600.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	30000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	180000.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	30000.00
Flete	Servicio	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	13300.00	13300.00	13300.00	13300.00	13300.00	13300.00	163800.00
Flete	Servicio	88800.00	88800.00	88800.00	88800.00	88800.00	88800.00	88800.00	88800.00	88800.00	88800.00	86400.00	86400.00	1060800.00
PEAJES	Servicio	2660.00	2660.00	2660.00	2660.00	2660.00	2660.00	2660.00	2660.00	2660.00	2660.00	2450.00	2450.00	31500.00

PEAJES	Servicio	3910.00	3910.00	3910.00	3910.00	3910.00	3910.00	3910.00	3910.00	3910.00	3910.00	3450.00	3450.00	46000.00
Servicios de Vigilancia o velador	Mes	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	12000.00	78000.00
Pago del servicio de limpieza	Mes	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	20000.00	130000.00
Jornales	Mes	142500.00	142500.00	142500.00	142500.00	142500.00	142500.00	142500.00	142500.00	142500.00	142500.00	142500.00	285000.00	1852500.00
Sub Total		\$775,500.00	\$775,500.00	\$775,500.00	\$890,475.00	\$1,410,375.00	\$1,012,912.00	\$870,831.00	\$774,800.00	\$864,800.00	\$774,800.00	\$750,130.00	\$897,830.00	\$10,573,453.00

IMPORTE MENSUALES

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Proyector	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46000.00
Mobiliario de oficina	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
Microscopio (óptico, estereoscópico, binocular)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$284,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$284,000.00

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 Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32000.00
Pago a Coordinador Regional	Mes	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	96000.00	624000.00
Sub Total		\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$96,000.00	\$656,000.00

TOTAL	\$831,470.00	\$830,510.00	\$871,470.00	\$972,845.00	\$1,466,345.00	\$1,207,582.00	\$6,431,774.00	\$889,780.00	\$1,438,054.00	\$830,770.00	\$802,130.00	\$1,001,800.00	\$17,574,530.00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Importe	Tipo de Recurso
Auxiliar Administrativo	Personas	\$286,624.00	Federal
Auxiliar De Campo	Personas	\$5,202,080.00	Federal
Auxiliar de informática	Mes	\$143,312.00	Federal
Computadora de escritorio, procesador intel core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Lote	\$70,000.00	Federal
Computadora de escritorio, procesador intel core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	\$15,000.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$15,700.00	Federal
Coordinador administrativo	Personas	\$45,000.00	Federal
Coordinador de Proyecto	Personas	\$292,500.00	Federal
Energía eléctrica	Pago	\$264,000.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$4,776,619.00	Federal
Gerente	Personas	\$60,000.00	Federal
Herramientas /Genéricos	Lote	\$20,020.00	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$72,000.00	Federal
Mantenimiento vehicular (mayor)	Servicio	\$1,075,500.00	Federal
Pasaje aéreo	Servicio	\$22,000.00	Federal
Profesional de Proyecto	Personas	\$340,600.00	Federal
Renta oficina sede	Servicio	\$336,000.00	Federal
Secretaria	Personas	\$195,000.00	Federal
Seguro	Pago	\$76,000.00	Federal
Seguro	Pago	\$403,000.00	Federal
Telefonía fija / internet	Pago	\$96,000.00	Federal
TENENCIA	Servicio	\$49,000.00	Federal
Viáticos con pernocta	Día	\$71,250.00	Federal
Sub total		\$13,927,205.00	

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$17,574,530.00	\$13,927,205.00	\$31,501,735.00