

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 Tlaxcala
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:

En el Estado de Tlaxcala el principal cultivo frutícola es el duraznero; se tienen registradas en los tres Distritos de Desarrollo Rural alrededor de 956 hectáreas de durazno (siap.gob.mx 2017). La producción anual de durazno es de 3,986 toneladas, alcanzando un precio promedio de ocho pesos el kilo (información directa del Consejo Estatal de Productores de Durazno de Tlaxcala, 2017). Las diferentes acciones de la operatividad de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, la cual inició en el mes de mayo del 2002, el aislamiento geográfico natural y la nula disponibilidad de hospederos para moscas del género *Anastrepha* spp., han permitido mantener el estatus de Zona Libre de Moscas de la Fruta de este género en el Municipio de Alzayanca.

Situación Actual:

Durante el presente año se continuará con las actividades de trapeo y muestreo de frutos en campo, centro de acopio y mercado, que represente un riesgo de ingreso y establecimiento de la plaga, en caso de detección de moscas de la fruta, se implementará el Plan de Emergencia.

Objetivo Estratégico:

Conservar la Zona Libre de Moscas de la Fruta del género *Anastrepha* spp., del municipio de Alzayanca, cuya superficie es de 186.4402 km².

Meta Anual:

En el periodo de enero a diciembre de 2018, se inspeccionarán 4,600 trampas multilure, así mismo se muestrearán 310 kilogramos de fruta hospedera de moscas de la fruta del género *Anastrepha* spp., en busca de inmaduros de moscas de la fruta, los cuales se obtendrán de 60 muestras y 60 sitios de muestreos. Con la finalidad de fortalecer las acciones de la campaña se instalarán y recebarán 40 estaciones cebo. Se realizarán 2 supervisiones técnicas, así como 6 controles de calidad. Dentro de las acciones de entrenamiento se realizarán ocho pláticas a productores y el personal técnico asistirá a dos cursos. Se realizarán 12 informes técnicos y 12 informes financieros. En caso de que exista una detección o brote de la plaga se realizan planes de emergencia.

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 | Instalación de estación de cebo | Número | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| Trampeo | Instalación de trampas | Número | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Trampeo | Revisión de trampas | Número | 400.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | 320.00 | 320.00 | 4600.00 |
| Muestreo | Toma de muestras | Número | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| Control químico | Recebo de estaciones | Número | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| Supervisión | Supervisión | Número | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Supervisión | Revisión de controles de calidad | Número | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
| Muestreo | Muestreos de frutos | Kilogramo | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 32.00 | 42.00 | 52.00 | 62.00 | 62.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 310.00 |
| Muestreo | Muestreo | Sitio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| Entrenamiento | Cursos a técnicos | Curso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Entrenamiento | Pláticas a productores | Evento | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

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 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| Torula (CNMF) | Kilogramo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| Malathión 1000 | Litro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| REFACCIONES | 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 |
| Cafeteria | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Frasco de plástico | Lote | 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 |
| Frasco de plástico | Lote | 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 |
| Lote de papelería | Lote | 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 |
| Frasco de plástico | Lote | 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 |
| Frasco de plástico | Pieza | 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 |
| Trampa | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| Trampa | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
| Llantas | Pieza | 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 |
| Lote de material de trampeo | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Lote de uniformes | Paquete | 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 |
| REFACCIONES | Paquete | 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 |
| REFACCIONES | Paquete | 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 |
| Cafeteria | 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 | 601.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 |

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 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mantenimiento de Equipo de Cómputo | Servicio | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Curso a profesionales del comité | Curso | 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 |
| Jornales | Servicio | 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 |
| Pago de servicio de mensajería y/o paquetería | 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 | 2.00 |
| Mantenimiento a instalaciones | 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 | 1.00 |
| Pago de asesoría jurídica | 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 |
| Curso a profesionales del comité | 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 |
| Verificación Vehicular | 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 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 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 |
| Pago del servicio de limpieza | Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Servicios de Vigilancia o velador | Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | TOTAL | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 56.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |

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 | Pieza | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Microscopio (óptico, estereoscópico, binocular) | Pieza | 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 |
| Aspersora manual (CNMF, VECC) | Pieza | 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 |
| Aspersora manual (CNMF, VECC) | Pieza | 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 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

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 | Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación | Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |

| IMPORTES MENSUALES | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------|---------|------------|--------------|------------|---------|---------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | | | |
| Bien o Servicio | Unidad de Medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual |
| Torula (CNMF) | Kilogramo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32670.00 |
| Torula (CNMF) | Kilogramo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39600.00 |
| Malathión 1000 | Litro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8550.00 |
| REFACCIONES | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 |
| Cafeteria | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 |
| Lote de papelería | Lote | 0.00 | 0.00 | 3887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3887.00 |
| Frasco de plástico | Lote | 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 |
| Frasco de plástico | Lote | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1035.00 |
| Frasco de plástico | Lote | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3111.00 |
| Trampa | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21080.00 |
| Trampa | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32300.00 |
| Llantas | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 |
| Lote de material de trapeo | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 |
| Frasco de plástico | Pieza | 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 |
| Lote de uniformes | Paquete | 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 |
| REFACCIONES | Paquete | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| REFACCIONES | Paquete | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| Cafeteria | Paquete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| Sub Total | | \$00.00 | \$00.00 | \$5,787.00 | \$156,346.00 | \$1,950.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$1,050.00 | \$11,000.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$176,133.00 |
| IMPORTES 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 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-------------|
| Curso a profesionales del comité | Curso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6889.00 |
| Jornales | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12500.00 |
| Pago de servicio de mensajería y/o paquetería | Servicio | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| Mantenimiento a instalaciones | Servicio | 0.00 | 0.00 | 4059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4059.00 |
| Pago de asesoría jurídica | 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 |
| Curso a profesionales del comité | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 |
| Pago del servicio de limpieza | Mes | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| Servicios de Vigilancia o velador | Mes | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| Sub Total | | \$500.00 | \$3,000.00 | \$10,059.00 | \$38,759.00 | \$6,000.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$1,170.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$59,488.00 |

IMPORTES 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 | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| Microscopio (óptico, estereoscópico, binocular) | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 |
| Aspersora manual (CNMF, VECC) | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34500.00 |
| Aspersora manual (CNMF, VECC) | Pieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34500.00 |

| Sub Total | | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$105,000.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$105,000.00 |
|--|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
| Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático | Mes | 0.00 | 0.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40500.00 |
| Sub Total | | \$00.00 | \$00.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$64,500.00 |
| TOTAL | | \$500.00 | \$3,000.00 | \$29,346.00 | \$313,605.00 | \$21,450.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$00.00 | \$1,050.00 | \$12,170.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$405,121.00 |

| GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA | | | |
|--|-------------------------|----------------|------------------------|
| Bien o Servicio | Unidad de Medida | Importe | Tipo de Recurso |
| Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos | Pieza | \$16,500.00 | Federal |
| Auxiliar Administrativo | Personas | \$22,000.00 | Federal |
| Auxiliar De Campo | Personas | \$72,600.00 | Federal |
| Coordinador administrativo | Personas | \$6,000.00 | Estatal |
| Coordinador administrativo | Personas | \$57,000.00 | Federal |
| Coordinador de Proyecto | Personas | \$247,000.00 | Federal |
| Coordinador de Proyecto | Personas | \$26,000.00 | Estatal |
| Energía eléctrica | Mes | \$1,800.00 | Federal |
| Gasolina magna | Litro | \$106,229.00 | Federal |
| Gerente | Personas | \$6,465.00 | Estatal |
| Gerente | Personas | \$79,035.00 | Federal |
| Herramientas /Genéricos | Pieza | \$15,500.00 | Federal |
| Lote de Material de Limpieza / Genéricos | Lote | \$1,000.00 | Federal |
| Mantenimiento vehicular (menor) | Servicio | \$21,000.00 | Federal |
| Placas | Servicio | \$850.00 | Federal |
| Secretaria | Personas | \$7,500.00 | Federal |
| Seguro | Servicio | \$22,000.00 | Federal |
| Telefonía fija / internet | Mes | \$7,500.00 | Federal |
| Telefonía móvil / transmisión de datos | Mes | \$4,500.00 | Federal |
| TENENCIA | Servicio | \$650.00 | Federal |
| Viáticos con pernocta | Día | \$18,750.00 | Federal |
| Sub total | | \$739,879.00 | |

| GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| \$405,121.00 | \$739,879.00 | \$1,145,000.00 |