

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA DE MOSCAS DE LA FRUTA A OPERAR CON RECURSOS 2016 DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SAGARPA, EN EL ESTADO DE MORELOS.



00322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

INDICE

1. TITULO
2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVO-META
4. ESTRATEGIA OPERATIVA
5. CALENDARIZACION DE ACCIONES Y RECURSOS
6. NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
7. PLAN PRESUPUESTAL
8. INDICADORES
9. RESULTADOS ESPERADOS
10. HOJA DE FIRMAS

| MERCADO | |
|-----------------------------------------|--|
| CONCEPTO | |
| VOLUMEN DE PRODUCCION (Toneladas) | |
| VALOR DE LA PRODUCCION (Miles de pesos) | |
| COSTO DE PRODUCCION | |
| NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS | |
| ESTADOS DESTINO | |
| Luzco Nuevo León, A.G. | |

| MERCADO | |
|-----------------------------------------|--|
| CONCEPTO | |
| VOLUMEN DE PRODUCCION (Toneladas) | |
| VALOR DE LA PRODUCCION (Miles de pesos) | |
| COSTO DE PRODUCCION | |
| NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS | |
| ESTADOS DESTINO | |
| Luzco Nuevo León, A.G. | |

00322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

2. JUSTIFICACIÓN

El Estado de Morelos se caracteriza por tener en el sector agropecuario una fuerte división de sus parcelas y un alto porcentaje de tierras de temporal, sin embargo su potencialidad, la diversidad de sus productos agrícolas y su clima favorable, permite dar un fuerte impulso a la fruticultura que actualmente se desarrolla en 8,400 hectáreas, que representa el 4.47% de la superficie agrícola estatal, logrando producir frutas tropicales y de clima frío-templado en diferentes épocas del año, caracterizándose algunos de ellos por su extemporaneidad como es el caso del durazno que los hace más valiosos para el mercado. Asimismo, con la declaratoria como zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta en las comunidades de Tetela del Volcán, Tlalmimilulpan y Xochicalco en el Municipio de Tetela del Volcán, se ha incrementado la producción de granada (*Passiflora sp*) y con la obtención de la zona libre ha resurgido el cultivo de la ciruela (*Prunus sp*) en el norte del Municipio de Tetela del Volcán.

La Región Noreste del Estado de Morelos, que comprende los municipios de Tétela del Volcán, Ocuituco, Zacualpan, Yecapixtla y Temoac, cuenta con una superficie cultivada de 2,731.5 ha, principalmente de durazno, ciruela, granada, higo, pera y chirimoya; asimismo, se cuenta con aproximadamente 1,675 ha consideradas como área marginal donde predomina la naranja agria, mango, guayaba, zapote blanco y cuajinicuil.

Cuadro 1. Importancia económica del durazno, ciruela e higo durante el año 2014 el Estado de Morelos.

| DURAZNO | MERCADO |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CONCEPTO | NACIONAL |
| SUPERFICIE (Hectareas) | 1,943.00 |
| VOLUMEN PRODUCCIÓN (Toneladas) | 16,036.70 |
| VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de pesos) | 141,151.75 |
| COSTO DE PRODUCCIÓN/Ha. | 40,000.00 |
| NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS | 950 |
| ESTADOS DESTINO | Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Puebla y D.F |

Fuente: SIAP 2014.

| CIRUELA | MERCADO |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CONCEPTO | NACIONAL |
| Superficie (Hectáreas). | 463.50 |
| Volumen de producción (Toneladas) | 2,543.55 |
| Valor de la producción (Miles de pesos) | 9,922.50 |
| Costo de producción/Hectárea. | 11,019.60 |
| Numero de productores beneficiados | 450 |
| Estados destino | Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, y D.F |

Fuente: SIAP 2014

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

| HIGO | MERCADO |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO | NACIONAL |
| SUPERFICIE Ha. | 764.50 |
| VOLUMEN PRODUCCIÓN (Toneladas) | 3,815.45 |
| VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de pesos) | 31,388.68 |
| COSTO DE PRODUCCIÓN/Ha. | 65,000.00 |
| NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS | 210 |
| ESTADOS DESTINO | Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Puebla, D.F y exportación a E. U. y Canadá |

Fuente: SIAP 2014.

| GRANADA | MERCADO |
|-----------------------------------------|-----------------|
| CONCEPTO | NACIONAL |
| Superficie (Hectáreas). | 150 |
| Volumen de producción (Toneladas) | 600.00 |
| Valor de la producción (Miles de pesos) | 10,800.000 |
| Costo de producción/Hectárea. | 42,000.00 |
| Número de productores beneficiados | 100 |
| Estados destino | D.F |

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2014 e información de productores

La fruticultura es una actividad de gran importancia en el Estado de Morelos, debido a que aporta beneficios económicos a los productores y genera fuentes de empleo; sin embargo, los frutales de importancia económica tienen problemas fitosanitarios que merman la producción y la calidad de la misma, ocasionando indirectamente problemas en la comercialización; derivado de la anterior el principal destino de la producción frutícola del Estado son las centrales de abastos del Distrito Federal, Puebla y Toluca; asimismo, durante los meses de noviembre a marzo se moviliza fruta de zona de baja prevalencia hacia Monterrey N. L.

Durante 2008 y principios del 2009 se exportó higo a Japón y Canadá en volúmenes de 400 kg a cada país durante el periodo octubre-junio, la certificación se realizó en la Ciudad de México debido a las facilidades que el personal certificador otorga a la empresa exportadora para llevar a cabo el trámite. Actualmente existe una gran demanda de higo morelense en mercados nacionales e internacionales y se está en proceso la exportación a Estados Unidos.

Actualmente se moviliza higo a Canadá y Estados Unidos y durazno de área de baja prevalencia Monterrey, Nuevo León y Aguascalientes, respetándose la condición fitosanitaria de esta fruta.

00322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

3. OBJETIVO-META

1. Conservar zonas libres de moscas de la fruta en 44.33 km² en las comunidades de Tetela del Volcán (36 cuadrantes) y Tlalmimilulpan (9 cuadrantes), en el municipio de Tetela del Volcán.
2. Conservar zonas de baja prevalencia de la plaga en 31.83 km² de las comunidades de Tetela del Volcán (24 cuadrantes) y Xochicalco (8 cuadrantes) en el municipio de Tetela del Volcán.
3. Reducir el MTD semanal en 85 km² de las comunidades de Huejotengo, Jumiltepec, Metepec, Ocoخالtepec y San Miguel Huepalcalco, del municipio de Ocuituco; Hueyapan del municipio de Tetela del Volcán; y Tlacotepec del municipio de Zacualpan de Amilpas.

4. ESTRATEGIA OPERATIVA

4.1 Conservar zonas de libres de moscas de la fruta

Cuadro 2. Conservar zonas libres de moscas de la fruta

| ACCIONES | ACTIVIDADES | INTENSIDAD ANUAL | TIEMPO (MESES) |
|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Trampeo | No. Trampas instaladas | 60 | 12 |
| | No. Trampas revisadas | 3,120 | |
| Diagnóstico | No. Especímenes identificados | NP | 12 |
| | No. Dictámenes de identificación | NP | |
| Muestreo de frutos | Kg Fruta muestreada | 1,260 | 12 |
| | No. Muestras | 1,005 | |
| | No. Sitios muestreados | 640 | |
| Seguimiento | No. Supervisión | 12 | 12 |
| | No. Control de calidad | 48 | 12 |
| Capacitación | No. Curso a técnicos | 1 | 1 |
| | No. Pláticas a productores | 4 | 4 |
| Administración | No. Informes Técnicos | 12 | 12 |
| | No. Informes Financieros | 12 | |

100322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Figura 1. Conservar zonas libres de moscas de la fruta.



4.2 Conservar zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta

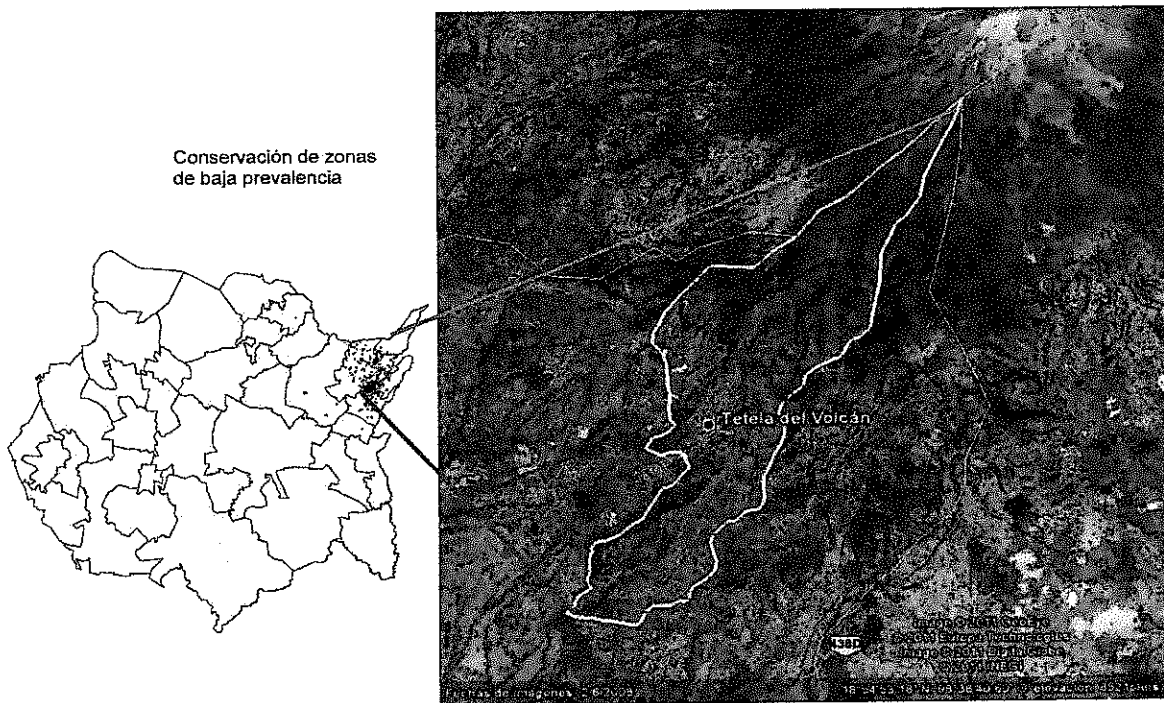
Cuadro 3. Conservación de zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta

| ACCIONES | ACTIVIDADES | INTENSIDAD ANUAL | TIEMPO (MESES) |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| Trampeo | No. Trampas instaladas | 90 | 12 |
| | No. Trampas revisadas | 4,680 | |
| Diagnóstico | No. Especímenes identificados | NP | 12 |
| | No. Dictámenes de identificación | NP | |
| Muestreo de frutos | Kg. Fruta muestreada | 3,085 | 12 |
| | No. Muestras | 1,885 | |
| | No. Sitios muestreados | 1,070 | |
| Control mecánico | Kg. Fruta destruida | 63,000 | 12 |
| | No. Hospederos eliminados | 36 | |
| Control químico | Ha. Superficie con aplicación terrestre | 4000 | 12 |
| | Lt. Mezcla asperjada en forma terrestre | 60,000 | |
| | No. Estaciones cebo instaladas | 1200 | |
| | No. Estaciones cebo recebadas | 14,400 | |
| Seguimiento | No. Supervisión | 12 | 12 |
| | No. Control de calidad | 36 | 12 |
| Capacitación | No. Curso a técnicos | 1 | 1 |
| | No. Pláticas a productores | 4 | 4 |
| Administración | No. Informes Técnicos | 12 | 12 |
| | No. Informes Financieros | 12 | |

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

00322

Figura 2. Conservación de áreas de baja prevalencia de moscas de la fruta.



4.3 Reducir MTD en zona bajo control fitosanitario de moscas de la fruta.

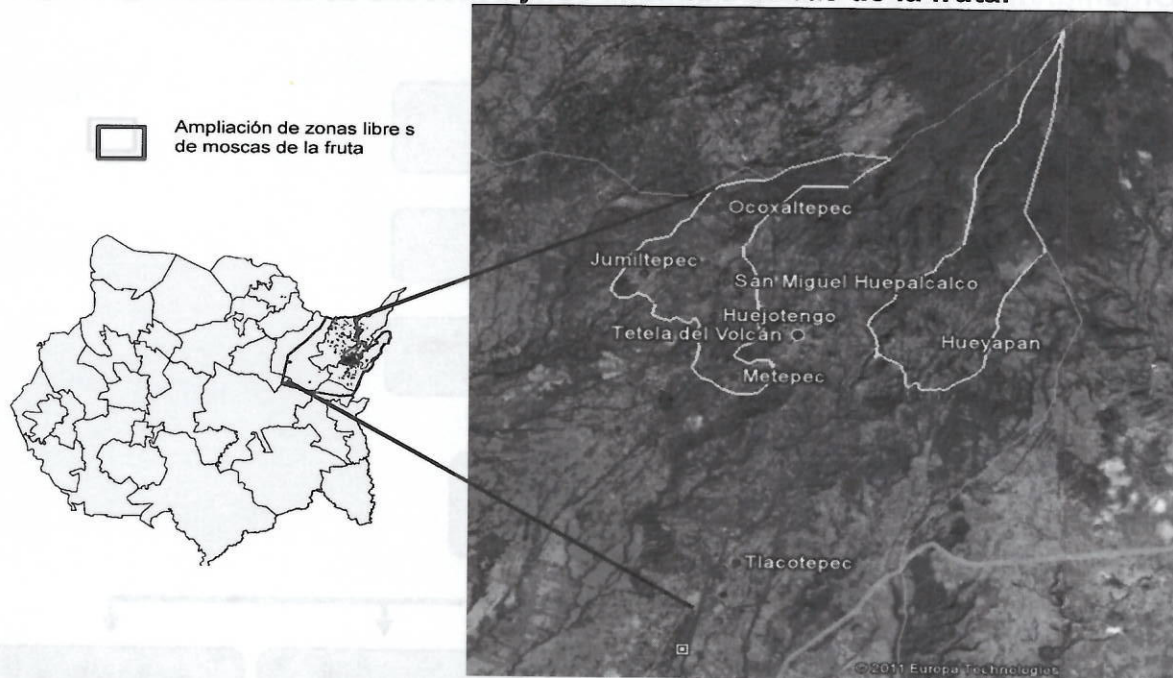
Cuadro 4. Reducir MTD en zona bajo control fitosanitario

| ACCIONES | ACTIVIDADES | INTENSIDAD ANUAL | TIEMPO (MESES) |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| Trampeo | No. Trampas instaladas | 125 | 12 |
| | No. Trampas revisadas | 6,500 | |
| Diagnóstico | No. Especímenes identificados | NP | 12 |
| | No. Dictámenes de identificación | NP | |
| Muestreo de frutos | Kg. Fruta muestreada kg | 1,850 | 12 |
| | No. Muestras | 1,235 | |
| | No. Sitios muestreados | 1,000 | |
| Control mecánico | Kg. Fruta destruida | 48,000 | 12 |
| | No. Hospederos eliminados | 24 | |
| Control químico | Ha. Superficie con aplicación terrestre | 4,000 | 12 |
| | Lt. Mezcla asperjada en forma terrestre | 60,000 | |
| | No. Estaciones cebo instaladas | 1,200 | |
| | No. Estaciones cebo recebadas | 14,400 | |
| Supervisión | No. Supervisión | 12 | 12 |
| | No. Control de calidad | 36 | 12 |
| Capacitación | No. Curso a técnicos | 1 | 1 |
| | No. Platicas a productores | 4 | 7 |
| Divulgación | No. Lonas | 1 | 1 |
| Administración | No. Informes Técnicos | 12 | 12 |
| | No. Informes Financieros | 12 | |

30322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Figura 3. Reducir MTD en zona bajo control de moscas de la fruta.



Cuadro 5 Descripción de la zona de trabajo de la campaña contra moscas de la fruta.

| Zona | Superficie | Frutales (ha) | Municipio |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Conservar zonas libres de moscas de la fruta (ZL) | 44.33 km ² | 250 ciruela 15 durazno | Tetela del Volcán |
| Conservación de zona de baja prevalencia (ZBP) | 31.82km ² | 750 durazno 51 higo 75 granada | Tetela del Volcán |
| Reducir el MTD en zona bajo control | 85km ² | 512 durazno 30 ciruela 75 granada 40 pera 15 higo | Ocuituco, Tetela del Volcán y Zacualpan de Amilpas |

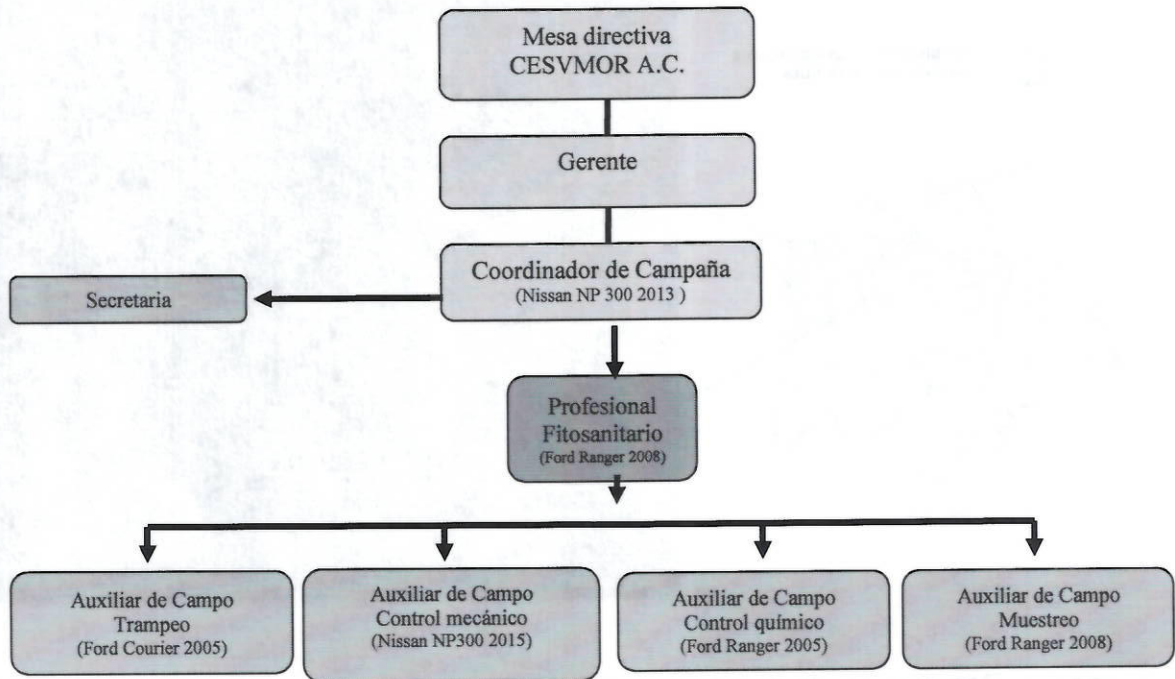
Se fortalecerán las actividades de control químico y control mecánico cultural, enfocando en el manejo hacia la erradicación de detecciones y brotes de la plaga en el área de baja prevalencia, y se pretende atacar los focos de infestación recurrentes en las comunidades de Huejotengo y Metepec para asegurar la ampliación del área de baja prevalencia de moscas de la fruta.

[Handwritten signature]

00322 *[Handwritten mark]*

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Organigrama operativo de la campaña contra moscas de la fruta 2016



* se contempla la adquisición de una nueva unidad para suplir la Ford Courier 2005.

5. CALENDARIZACION DE ACCIONES Y RECURSOS

5.1 Conservar zonas libres de moscas de la fruta

| Acciones/ Actividades | Distribución de las metas | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | Meta | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| | Unidad de medida | Cantidad | | | | | | | | | | | | | |
| Trampeo | Trampas instaladas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | Trampas revisadas | 3120 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | |
| Diagnostico | No. De especímenes identificados | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |
| | No. De dictámenes | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |
| Muestreo | Kg de fruta muestreada | 1260 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 120 | 100 | |
| | No de muestras | 1005 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | |
| | No sitios muestreados | 640 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | |
| Capacitación | Cursos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Platicas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Control de calidad | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Administración | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

00322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

5.2 Conservar zona de baja prevalencia de moscas de la fruta

| Acciones/ Actividades | Meta | | Distribución de las metas | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | Trampeo | Trampas instaladas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Trampas revisadas | 4680 | 360 | 360 | 450 | 360 | 360 | 450 | 360 | 360 | 450 | 360 | 360 | 450 |
| Diagnostico | No. De especímenes identificados | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| | No. De dictámenes | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| Muestreo | Kg de fruta muestreada | 3085 | 250 | 250 | 250 | 255 | 280 | 270 | 250 | 280 | 300 | 200 | 300 | 200 |
| | No de muestras | 1885 | 200 | 200 | 200 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 160 | 120 | 155 | 120 |
| | No sitios muestreados | 1070 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 80 |
| Control químico | Has de aplicación terrestre | 4000 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Litros de mezcla | 60000 | 6750 | 6750 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| | Estaciones cebo instaladas | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Estaciones cebo recebadas | 14400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Control mecánico | Kg destruidos | 63000 | 12000 | 10000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 5000 | 9000 |
| | Hospederos eliminados | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Capacitación | Cursos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Platicas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administración | Control de calidad | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5.3 Reducir el MTD en zona bajo control

| Acción | Meta | | Distribución de las metas | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | Trampeo | Trampas instaladas | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | Trampas revisadas | 6500 | 500 | 500 | 625 | 500 | 500 | 625 | 500 | 500 | 625 | 500 | 500 | 625 |
| Diagnostico | No. De especímenes identificados | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| | No. De dictámenes | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| Muestreo | Kg de fruta muestreada | 1850 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| | No de muestras | 1235 | 100 | 100 | 135 | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 |
| | No sitios muestreados | 1000 | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | 60 | 80 | 110 | 110 | 60 | 80 | 60 |
| Control químico | Has de aplicación terrestre | 4000 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| | Litros de mezcla | 60000 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 |
| | Estaciones cebo instaladas | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Estaciones cebo recebadas | 14400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Control mecánico | Kg destruidos | 48000 | 8000 | 7000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| | Hospederos eliminados | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Capacitación | Cursos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Platicas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Divulgación | Lonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administración | Control de calidad | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

00322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

5.4. Distribución de recurso en el área de conservación de zonas libres de moscas de la fruta.

| Acciones/ Actividades | META | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| Trampeo | Trampas Instaladas | 60 | 10,472.80 | 10,472.80 | 42,472.80 | 5,800.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| | Trampas Revisadas | 3120 | | | | | | | | | | | | |
| Diagnostico | No de especimenes identificados | Nd | 13,196.22 | 13,196.22 | 28,796.22 | 2,580.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | No Dictámenes | Nd | | | | | | | | | | | | |
| Muestreo de frutos | Kg de fruta muestreada | 1260 | | | | | | | | | | | | |
| | No. Muestras | 1005 | 10,572.80 | 13,372.80 | 28,972.80 | 6,500.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 4,400.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 8,754.80 |
| | No. Sitios muestreados | 640 | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación | Cursos | 1 | 300.00 | 300.00 | 5,300.00 | 13,196.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,763.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Platicas | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 19,903.00 | 19,903.00 | 45,953.00 | 30,496.22 | 7,300.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Controles de calidad | 48 | | | | | | | | | | | | |
| Administración | Informes | 12 | 800.00 | 8,800.00 | 800.00 | 800.00 | 18,344.80 | 800.00 | 11,824.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| TOTAL | | | 55,244.82 | 66,044.82 | 152,294.82 | 59,372.44 | 31,344.80 | 10,700.00 | 14,724.00 | 76,763.23 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 15,354.80 |

5.5. Distribución de recurso en la conservación de zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta.

| Acciones/ Actividades | META | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| Trampeo | Trampas Instaladas | 90 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 264,342.80 | 26,434.80 | 12,972.80 | 16,172.80 | 10,972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Trampas Revisadas | 4680 | | | | | | | | | | | | |
| Diagnostico | No de especimenes identificados | Nd | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 13,316.22 | 32,796.22 | 15,696.22 | 16,196.22 | 15,496.22 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 5,972.40 |
| | No Dictámenes | Nd | | | | | | | | | | | | |
| Muestreo de frutos | Kg de fruta muestreada | 3085 | | | | | | | | | | | | |
| | No. Muestras | 1885 | 1,200.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | 14,272.80 | 28,952.80 | 15,772.80 | 16,772.80 | 14,272.80 | 3,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | No. Sitios muestreados | 1070 | | | | | | | | | | | | |
| Control Químico | Has aplicación terretre | 4000 | | | | | | | | | | | | |
| | Litros de mezcla | 60000 | 10,972.80 | 16,972.80 | 19,672.80 | 21,972.80 | 270,852.80 | 21,972.80 | 16,972.80 | 22,000.00 | 8,700.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 11,941.10 |
| | Estacionescebo instaladas | 1200 | | | | | | | | | | | | |
| | Estaciones cebo recebadas | 14400 | | | | | | | | | | | | |
| | Kilogramos destruidos | 63000 | 10,972.80 | 16,972.80 | 19,472.80 | 19,972.80 | 41,152.80 | 19,472.80 | 16,972.80 | 13,600.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,900.00 | 6,500.00 |
| Control Mecánico | Hospederos eliminados | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | Cursos | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 7,800.00 | 12,350.00 | 600.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capacitación | Platicas | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | Supervisiones | 12 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 50,859.11 | 80,925.56 | 22,403.00 | 29,903.00 | 27,903.00 | 12,300.00 | 7,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguimiento | Controles de calidad | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | Informes | 12 | 0.00 | 0.00 | 6,520.80 | 31,823.80 | 48,171.80 | 7,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administración | Informes | 12 | 0.00 | 0.00 | 6,520.80 | 31,823.80 | 48,171.80 | 7,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | 23,145.60 | 36,945.60 | 59,026.40 | 416,560.33 | 529,286.78 | 120,590.42 | 130,790.42 | 136,594.82 | 33,960.00 | 38,160.00 | 16,200.00 | 27,213.50 |

5.6. Distribución de recurso en reducir de MTD en zona bajo control

| Acciones/ Actividades | META | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| Trampeo | Instaladas | 125 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 40,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,572.80 | 12,972.80 | 13,472.80 | 20,945.60 |
| | Trampas Revisadas | 6500 | | | | | | | | | | | | |
| Diagnostico | Identificados | Nd | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 27,336.22 | 13,196.22 | 15,696.22 | 29,392.44 |
| | No Dictámenes | Nd | | | | | | | | | | | | |
| Muestreo de frutos | Kg de fruta muestreada | 1650 | | | | | | | | | | | | |
| | No. Muestras | 1235 | 1,200.00 | 2,800.00 | 3,400.00 | 2,800.00 | 4,650.00 | 5,300.00 | 2,800.00 | 3,800.00 | 28,952.80 | 13,272.80 | 15,772.80 | 26,745.60 |
| | No. Sitios muestreados | 1000 | | | | | | | | | | | | |
| Control Químico | Has aplicación terretre | 4000 | | | | | | | | | | | | |
| | Litros de mezcla | 60000 | 5,300.00 | 6,500.00 | 7,100.00 | 6,500.00 | 231,095.00 | 6,500.00 | 8,500.00 | 23,472.80 | 47,772.80 | 16,972.80 | 19,472.80 | 30,445.60 |
| | Estacionescebo instaladas | 1200 | | | | | | | | | | | | |
| | Estaciones cebo recebadas | 14400 | | | | | | | | | | | | |
| | Kilogramos destruidos | 48000 | 3,380.00 | 6,500.00 | 7,100.00 | 6,500.00 | 10,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 21,072.80 | 39,652.80 | 16,972.80 | 19,972.80 | 41,445.60 |
| Control Mecánico | Hospederos eliminados | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | Cursos | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,750.00 | 5,000.00 | 300.00 | 600.00 | 5,600.00 |
| Capacitación | Platicas | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Divulgación | Lomas | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 7,000.00 | 9,500.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 49,460.15 | 19,903.00 | 32,403.00 | 61,063.95 |
| | Controles de calidad | 36 | | | | | | | | | | | | |
| Administración | Informes | 12 | 6,520.80 | 7,220.80 | 0.00 | 700.00 | 11,024.00 | 700.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| TOTAL | | | 23,400.80 | 32,520.80 | 31,400.00 | 16,500.00 | 298,049.00 | 29,000.00 | 18,800.00 | 68,395.60 | 224,747.57 | 94,290.42 | 117,390.42 | 218,838.79 |

00322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

6. NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS

6.1 Conservar zonas libres de moscas de la fruta

RECURSOS HUMANOS

| PUESTO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | NUMERO DE MESES | INVERSION TOTAL | APORTACION ECONOMICA | |
|---------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Auxiliar de Campo | 1 | 10,472.80 | 3 | 31,418.40 | 31,418.40 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Auxiliar de Campo | 1 | 10,472.80 | 3 | 31,418.40 | 31,418.40 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Profesional Fitosanitario | 1 | 13,196.22 | 3 | 39,588.66 | 39,588.66 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Coordinador de proyecto fitosanitario | 1 | 19,603.00 | 3 | 58,809.00 | 58,809.00 | 0.00 |
| Responsable de informática | 1 | 13,196.22 | 1 | 13,196.22 | 13,196.22 | 0.00 |
| CAPACITACION | | | | | | |
| Profesional técnico de capacitación | 1 | 13,196.22 | 2 | 26,392.44 | 26,392.44 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| Auxiliar administrativo | 1 | 11024 | 2 | 22,048.00 | 22,048.00 | 0.00 |
| Secretaria | 1 | 6,520.80 | 1 | 6,520.80 | 6,520.80 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 229,391.92 | 229,391.92 | 0.00 |

RECURSOS MATERIALES

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | INVERSIÓN TOTAL \$ | APORTACION ECONOMICA | |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1000 | 14 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| Torula | Kilogramos | 50 | 300 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| Elevadores | Pieza | 2 | 150 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Alcohol | Litros | 4 | 40 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| Alambre | Kilogramos | 10 | 30 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Franela | Metros | 4 | 15 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| Pizeta | Pieza | 1 | 40 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| Cedazo | Pieza | 4 | 10 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| Baterías | Pieza | 2 | 50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Rollo de plástico | Pieza | 1 | 100 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 900 | 14 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Cortador de aluminio con dispositivo telescópico | Pieza | 2 | 500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Bolsas de polietileno de 3 kg | Kilogramos | 10 | 50 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Cuchillo | Pieza | 1 | 200 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| Baterías | Pieza | 2 | 50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Afilador | Pieza | 1 | 300 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Combustible | Litros | 900 | 14 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| Llantas | Pieza | 1 | 1800 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| Alcohol | Litros | 2 | 40 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| CAPACITACION | | | | | | |
| Material para capacitación | Lote | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 |

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

00322₁₂

| | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|------|------------------|------------------|-------------|
| Combustible | Litros | 1,200 | 14 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Consumibles de computo | Lote | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 95,080.00 | 95,080.00 | 0.00 |

SERVICIOS

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | INVERSIÓN TOTAL \$ | APORTACION ECONOMICA | |
|---------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Reparación vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Seguro vehicular | Servicio | 1 | 5800 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Seguro vehicular | Servicio | 1 | 5854.8 | 5,854.80 | 5,854.80 | 0.00 |
| Reparación vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Jornales | Día | 200 | 160 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Reparación vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | |
| Viáticos | Día | 7 | 1250 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| Peaje | Servicio | 3 | 300 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| Curso | Evento | 1 | 38817.01 | 38,817.01 | 38,817.01 | 0.00 |
| Inscripción | Cuota | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Cafetería | Servicio | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Reparación vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Arrendamiento | Mes | 3 | 7000 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| Viáticos | Día | 5 | 1250 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 |
| Peaje | Servicio | 5 | 300 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACION | | | | | | |
| Pago de teléfono | Servicio | 12 | 800 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| Pago de energía eléctrica | Servicio | 1 | 8000 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 168,471.81 | 168,471.81 | 0.00 |

6.2 Conservación de zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta

RECURSOS HUMANOS

| PUESTO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | NUMERO DE MESES | INVERSIÓN TOTAL | APORTACION ECONOMICA | |
|-----------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Auxiliar de Campo | 1 | 10,472.80 | 5 | 52,364.00 | 52,364.00 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Auxiliar de campo | 1 | 10,472.80 | 5 | 52,364.00 | 52,364.00 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Profesional Fitosanitario | 1 | 13,196.22 | 5 | 65,981.10 | 65,981.10 | 0.00 |
| CONTROL QUIMICO | | | | | | |
| Auxiliar de campo | 1 | 10,472.80 | 7 | 73,309.60 | 73,309.60 | 0.00 |
| CONTROL MECANICO | | | | | | |
| Auxiliar de Campo | 1 | 10,472.80 | 7 | 73,309.60 | 73,309.60 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Coordinador de proyectos fitosanitarios | 1 | 19,603.00 | 5 | 98,015.00 | 98,015.00 | 0.00 |
| Gerente | 1 | 28,396.11 | 2 | 56,792.22 | 56,792.22 | 0.00 |
| Auxiliar de informática | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | |

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

00322

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Coordinador Administrativo | 1 | 19603 | 2 | 39,206.00 | 39,206.00 | 0.00 |
| Auxiliar administrativo | 1 | 11024 | 1 | 11,024.00 | 11,024.00 | 0.00 |
| Auxiliar administrativo | 1 | 11024 | 1 | 11,024.00 | 11,024.00 | 0.00 |
| Secretaria | 1 | 6,520.80 | 3 | 19,562.40 | 19,562.40 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 562,951.92 | 562,951.92 | 0.00 |

RECURSOS MATERIALES

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | INVERSIÓN TOTAL \$ | APORTACION ECONOMICA | |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | UNITARIO | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1108 | 14 | 15,512.00 | 15,512.00 | 0.00 |
| Vehículo | Unidad | 1 | 230000 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 |
| Torula | Kilogramos | 75 | 300 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| Elevadores | Pieza | 3 | 150 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Alcohol | Litros | 6 | 40 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| Pinzas Entomológicas | Pieza | 3 | 100 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Alambre | Kilogramos | 15 | 30 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| Franela | Metros | 6 | 15 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| Pizeta | Pieza | 2 | 40 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| Cedazo | Pieza | 6 | 10 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| Baterías | Pieza | 3 | 50 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1120 | 14 | 15,680.00 | 15,680.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Cortador de aluminio con dispositivo telescópico | Pieza | 2 | 500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Bolsas de polietileno de 3 kg | Kilogramos | 12 | 50 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| Cuchillo | Pieza | 1 | 200 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| Baterías | Pieza | 3 | 50 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| Rollo de hilo | Pieza | 1 | 50 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Combustible | Litros | 1400 | 14 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 |
| Llantas | Pieza | 1 | 1800 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| Alcohol | Litros | 3 | 40 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 2200 | 14 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00 |
| Probeta | Pieza | 5 | 50 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| Goggles | Pieza | 10 | 80 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| Mascarillas | Pieza | 10 | 100 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Repuesto de mascarillas | Pieza | 50 | 35 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Insecticida | Litros | 500 | 110 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| Atrayente (Proteína hidrolizada) | Litros | 2000 | 50 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Atrayente (Proteína enzimática) | Litros | 573 | 110 | 63,030.00 | 63,030.00 | 0.00 |
| Baterías | Pieza | 5 | 50 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| Equipo de protección | Lote | 10 | 1000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| Botas | Pieza | 10 | 200 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Detergente | Kilogramos | 40 | 25 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1620 | 14 | 22,680.00 | 22,680.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Llantas | Pieza | 2 | 1800 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| Calhida | Kilogramos | 1000 | 1.5 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

00322

| CAPACITACION | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Cafetería | Lote | 3 | 5000 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1,740 | 14 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 2 | 500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Consumibles de computo | Lote | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACION | | | | | | |
| Consumibles de computo | Lote | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Material de limpieza | Lote | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 666,052.00 | 666,052.00 | 0.00 |

SERVICIOS

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | INVERSIÓN TOTAL \$ | APORTACION ECONOMICA | |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 2 | 200 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 2 | 200 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| Jornales | Día | 200 | 160 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Seguro vehicular | Servicio | 1 | 5972.4 | 5,972.40 | 5,972.40 | 0.00 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 2 | 360 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| CONTROL QUIMICO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 2 | 3000 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 2 | 2500 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Seguro vehicular | Servicio | 1 | 5441.1 | 5,441.10 | 5,441.10 | 0.00 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 2 | 200 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| Mantenimiento de equipo de aplicación | Servicio | 2 | 2000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| Jornales | Día | 450 | 160 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| CONTROL MECANICO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 2 | 3000 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 2 | 2500 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 1 | 400 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| Jornales | Día | 450 | 160 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | |
| Viáticos | Día | 7 | 1250 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| Peaje | Servicio | 6 | 300 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| Inscripción | Cuota | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Cafetería | Servicio | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Verificación Vehicular | Servicio | 2 | 360 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| Mantenimiento de equipo de computo | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Pago de radiocomunicación | Servicio | 1 | 8266.45 | 8,266.45 | 8,266.45 | 0.00 |

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

00322

15

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| Arrendamiento | Mes | 4 | 7000 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| Peaje | Servicio | 5 | 300 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACION | | | | | | |
| Pago de teléfono | Servicio | 1 | 9500 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| Servicio de limpieza | Servicio | 1 | 7000 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| Agua Potable | Servicio | 1 | 5700 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 |
| Vigilancia | Mes | 2 | 10000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 339,469.95 | 339,469.95 | 0.00 |

6.3 Reducir MTD en la zona bajo control fitosanitario

RECURSOS HUMANOS

| PUESTO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | NUMERO DE MESES | INVERSION TOTAL | APORTACION ECONOMICA | |
|-----------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Auxiliar de Campo | 1 | 10,472.80 | 5 | 52,364.00 | 52,364.00 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Auxiliar de campo | 1 | 10,472.80 | 5 | 52,364.00 | 52,364.00 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Profesional Fitosanitario | 1 | 13,196.22 | 5 | 65,981.10 | 65,981.10 | 0.00 |
| CONTROL QUIMICO | | | | | | |
| Auxiliar de campo | 1 | 10,472.80 | 6 | 62,836.80 | 62,836.80 | 0.00 |
| CONTROL MECANICO | | | | | | |
| Auxiliar de Campo | 1 | 10,472.80 | 6 | 62,836.80 | 62,836.80 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Coordinador de proyectos fitosanitarios | 1 | 19,603.00 | 5 | 98,015.00 | 98,015.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN (AD) | | | | | | |
| Auxiliar administrativo | 1 | 11,024.00 | 1 | 11,024.00 | 11,024.00 | 0.00 |
| Secretaria | 1 | 6,520.80 | 2 | 13,041.60 | 13,041.60 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 418,463.30 | 418,463.30 | 0.00 |

*Incluye un mes de gratificación anual

RECURSOS MATERIALES

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | INVERSIÓN TOTAL \$ | APORTACION ECONOMICA | |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1150 | 14 | 16,100.00 | 16,100.00 | 0.00 |
| Torula | Kilogramos | 125 | 300 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 |
| Elevadores | Pieza | 5 | 150 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| Alcohol | Litros | 10 | 40 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| Pinzas Entomológicas | Pieza | 5 | 100 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Alambre | Kilogramos | 25 | 30 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| Franela | Metros | 10 | 15 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| Pizeta | Pieza | 2 | 40 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| Cedazo | Pieza | 10 | 10 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Baterías | Pieza | 5 | 50 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| Rollo de plástico | Pieza | 1 | 100 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1120 | 14 | 15,680.00 | 15,680.00 | 0.00 |
| Cortador de aluminio con dispositivo telescópico | Pieza | 2 | 500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Bolsas de polietileno de 3 kg | Kilogramos | 20 | 50 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Cuchillo | Pieza | 1 | 200 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| Baterías | Pieza | 5 | 50 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| Rollo de hilo | Pieza | 2 | 50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Afilador | Pieza | 1 | 300 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

0032216

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| Combustible | Litros | 1010 | 14 | 14,140.00 | 14,140.00 | 0.00 |
| Llantas | Pieza | 2 | 1800 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| Alcohol | Litros | 5 | 40 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| CONTROL QUIMICO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 2200 | 14 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00 |
| Probeta | Pieza | 5 | 50 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| Goggles | Pieza | 10 | 80 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| Mascarillas | Pieza | 10 | 100 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Repuesto de mascarillas | Pieza | 50 | 35 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Insecticida | Litros | 500 | 110 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| Atrayente (proteína hidrolizada) | Litros | 2000 | 50 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Atrayente (Proteína enzimática) | Litros | 572 | 110 | 62,920.00 | 62,920.00 | 0.00 |
| Baterías | Pieza | 5 | 50 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| Equipo de protección | Lote | 6 | 1000 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| Botas | Pieza | 10 | 200 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Detergente | Kilogramos | 25 | 25 | 625.00 | 625.00 | 0.00 |
| CONTROL MECANICO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1620 | 14 | 22,680.00 | 22,680.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Llantas | Pieza | 2 | 1800 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| Calhira | Kilogramos | 1000 | 1.5 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| CAPACITACION | | | | | | |
| Material para capacitación | Lote | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| DIVULGACION | | | | | | |
| Lona | Pieza | 1 | 1000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Combustible | Litros | 1,700 | 14 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Impresora | Pieza | 1 | 10000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| Papelería | Lote | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Consumibles de computo | Lote | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACION | | | | | | |
| Uniformes | Pieza | 1 | 500 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 437,125.00 | 437,125.00 | 0.00 |

SERVICIOS

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | INVERSIÓN TOTAL \$ | APORTACION ECONOMICA | |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| TRAMPEO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Pago de tenencia | Servicio | 1 | 600 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| MUESTREO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Pago de tenencia | Servicio | 1 | 600 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| Jornales | Día | 200 | 160 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Pago de tenencia | Servicio | 1 | 600 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| CONTROL QUIMICO | | | | | | |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Pago de tenencia | Servicio | 1 | 1000 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| Mantenimiento de equipo de aplicación | Servicio | 1 | 2000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Jornales | Día | 480 | 160 | 76,800.00 | 76,800.00 | 0.00 |
| CONTROL MECANICO | | | | | | |

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

10322

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Seguro vehicular | Servicio | 1 | 14000 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| Pago de tenencia | Servicio | 1 | 1000 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| Jornales | Día | 468 | 160 | 74,880.00 | 74,880.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | |
| Viáticos | Día | 7 | 1250 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| Peaje | Servicio | 5 | 300 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Inscripción | Cuota | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Cafetería | Servicio | 1 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Mantenimiento Vehicular | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Seguro vehicular | Servicio | 1 | 14257.95 | 14,257.95 | 14,257.95 | 0.00 |
| Reparación Vehicular | Servicio | 1 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Pago de tenencia | Servicio | 1 | 600 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| Mantenimiento de oficina | Servicio | 1 | 6,057.15 | 6,057.15 | 6,057.15 | 0.00 |
| Mantenimiento de equipo de computo | Servicio | 1 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Arrendamiento | Mes | 5 | 7000 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| Peaje | Servicio | 4 | 300 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACION | | | | | | |
| Pago de energía eléctrica JLSV | Servicio | 6 | 700 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 317,745.10 | 317,745.10 | 0.00 |

7. PLAN PRESUPUESTAL

7.1 Conservar zonas de libres de moscas de la fruta

| Acciones/ Actividades | META | | INVERSION TOTAL | % DE INVERSION | APORTACION ECONOMICA | |
|--------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | FEDERAL | ESTATAL |
| Trampeo | Trampas Instaladas | 60 | 75,818.40 | 15.38 | 75,818.40 | 0.00 |
| | Trampas Revisadas | 3120 | | | | |
| Diagnostico | No de especímenes identificados | Nd | 62,568.66 | 12.69 | 62,568.66 | 0.00 |
| | No. Dictámenes | Nd | | | | |
| Muestreo de frutos | Kg de fruta muestreada | 1260 | 89,973.20 | 18.25 | 89,973.20 | 0.00 |
| | No. Muestras | 1005 | | | | |
| | No. Sitios muestreados | 640 | | | | |
| Capacitación | Cursos | 1 | 87,859.45 | 17.82 | 87,859.45 | 0.00 |
| | Platicas | 4 | | | | |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 130,555.22 | 26.48 | 130,555.22 | 0.00 |
| | Controles de calidad | 48 | | | | |
| Administración | Informes | 12 | 46,168.80 | 9.37 | 46,168.80 | 0.00 |
| TOTAL | | | 492,943.73 | 100.00 | 492,943.73 | 0.00 |

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

7.2 Conservación de zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta

| Acciones/ Actividades | META | | INVERSION TOTAL | % DE INVERSION | APORTACION ECONÓMICA | |
|--------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | FEDERAL | ESTATAL |
| Trampeo | Trampas Instaladas | 90 | 331,096.00 | 21.11 | 331,096.00 | 0.00 |
| | Trampas Revisadas | 4680 | | | | |
| Diagnostico | No de especímenes identificados | Nd | 100,193.50 | 6.39 | 100,193.50 | 0.00 |
| | No. dictámenes | Nd | | | | |
| Muestreo de frutos | Kg de fruta muestreada | 3085 | 108,444.00 | 6.91 | 108,444.00 | 0.00 |
| | No. Muestras | 1885 | | | | |
| | No. Sitios muestreados | 1070 | | | | |
| Control Química | Has aplicación terrestre | 4000 | 435,030.70 | 27.74 | 435,030.70 | 0.00 |
| | Litros de mezcla | 60000 | | | | |
| | Estaciones cebo instaladas | 1200 | | | | |
| | Estaciones cebo recebadas | 14400 | | | | |
| Control Mecánico | Kilogramos destruidos | 63000 | 184,989.60 | 11.79 | 184,989.60 | 0.00 |
| | Hospederos eliminados | 36 | | | | |
| Capacitación | Cursos | 1 | 36,050.00 | 2.30 | 36,050.00 | 0.00 |
| | Platicas | 4 | | | | |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 241,653.67 | 15.41 | 241,653.67 | 0.00 |
| | Controles de calidad | 36 | | | | |
| Administración | Informes | 12 | 131,016.40 | 8.35 | 131,016.40 | 0.00 |
| TOTAL | | | 1,568,473.87 | 100.00 | 1,568,473.87 | 0.00 |

7.3 Reducir MTD en la zona bajo control fitosanitario

| Acciones/ Actividades | META | | INVERSION TOTAL | % DE INVERSION | APORTACION ECONÓMICA | |
|--------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | FEDERAL | ESTATAL |
| Trampeo | Trampas instaladas | 125 | 115,144.00 | 9.81 | 115,144.00 | 0.00 |
| | Trampas Revisadas | 6500 | | | | |
| Diagnostico | No de especímenes identificados | Nd | 90,521.10 | 7.71 | 90,521.10 | 0.00 |
| | No. Dictámenes | Nd | | | | |
| Muestreo de frutos | Kg de fruta muestreada | 1850 | 111,494.00 | 9.50 | 111,494.00 | 0.00 |
| | No. Muestras | 1235 | | | | |
| | No. Sitios muestreados | 1000 | | | | |
| Control Químico | Has aplicación terrestre | 4000 | 409,631.80 | 34.91 | 409,631.80 | 0.00 |
| | Litros de mezcla | 60000 | | | | |
| | Estaciones cebo instaladas | 1200 | | | | |
| | Estaciones cebo recebadas | 14400 | | | | |
| Control Mecánico | Kilogramos destruidos | 48000 | 186,096.80 | 15.86 | 186,096.80 | 0.00 |
| | Hospederos eliminados | 24 | | | | |
| Capacitación | Cursos | 1 | 23,250.00 | 1.98 | 23,250.00 | 0.00 |
| | Platicas | 4 | | | | |
| Divulgación | Lonas | 1 | 3,500.00 | 0.30 | 3,500.00 | 0.00 |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 204,930.10 | 17.47 | 204,930.10 | 0.00 |
| | Controles de calidad | 36 | | | | |
| Administración | Informes | 12 | 28,765.60 | 2.45 | 28,765.60 | 0.00 |
| TOTAL | | | 1,173,333.40 | 100.00 | 1,173,333.40 | 0.00 |

30322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

7.4 Plan presupuestal global

| Acciones/ Actividades | META | | INVERSION TOTAL | % DE INVERSION | APORTACION ECONÓMICA | |
|--------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | FEDERAL | ESTATAL |
| Trampeo | Trampas Instaladas | 275 | 522,058.40 | 16.14 | 522,058.40 | 0.00 |
| | Trampas Revisadas | 14300 | | | | |
| Diagnostico | No de especímenes identificados | Nd | 253,283.26 | 7.83 | 253,283.26 | 0.00 |
| | No. Dictámenes | Nd | | | | |
| Muestreo de frutos | Kg de fruta muestreada | 6195 | 309,911.20 | 9.58 | 309,911.20 | 0.00 |
| | No. Muestras | 4125 | | | | |
| | No. Sitios muestreados | 2710 | | | | |
| Control Químico | Has aplicación terrestre | 8000 | 844,652.50 | 26.11 | 844,652.50 | 0.00 |
| | Litros de mezcla | 120000 | | | | |
| | Estaciones cebo instaladas | 2200 | | | | |
| | Estaciones cebo recebadas | 28800 | | | | |
| Control Mecánico | Kilogramos destruidos | 111000 | 371,086.40 | 11.47 | 371,086.40 | 0.00 |
| | Hospederos eliminados | 60 | | | | |
| Capacitación | Cursos | 3 | 147,159.45 | 4.55 | 147,159.45 | 0.00 |
| | Platicas | 12 | | | | |
| Divulgación | Lonas | 1 | 3,500.00 | 0.11 | 3,500.00 | 0.00 |
| Seguimiento | Supervisiones | 12 | 577,138.99 | 17.84 | 577,138.99 | 0.00 |
| | Controles de calidad | 120 | | | | |
| Administración | Informes | 12 | 205,950.80 | 6.37 | 205,950.80 | 0.00 |
| TOTAL | | | 3,234,751.00 | 100.00 | 3,234,751.00 | 0.00 |

8. INDICADORES

Para demostrar los avances de la Campaña contra Moscas de la Fruta en el Estado de Morelos se establecen los siguientes indicadores:

| Nombre del indicador | Formula: | Unidad de medida |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Conservación de zona libre | $\frac{\text{Superficie libre final}}{\text{Superficie libre inicial}} \times 100$ | % |

| Nombre del indicador | Formula: | Unidad de medida |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Conservación de zona de baja prevalencia | $\frac{\text{Superficie en baja prevalencia final}}{\text{Superficie en baja prevalencia inicial}} \times 100$ | % |

| Nombre del indicador | Formula: | Unidad de medida |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Reducción del MTD | MTD del año inmediato anterior - MTD final | Reducción en el MTD |

00322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

9. RESULTADOS ESPERADOS

Mediante las actividades de esta campaña, se espera los siguientes resultados:

- 1 Obtener un MTD = 0.000 para conservar el estatus de Zona Libre de moscas de la fruta en 44.33 km² en las comunidades de Tetela del Volcán (36 cuadrantes) y Tlalmimilulpan (9 cuadrantes), en el municipio de Tétela del Volcán.
- 2 Mantener un MTD igual ó menor a 0.0100 para conservar el estatus de Zona de Baja Prevalencia en 31.83 km² las comunidades de Tetela del Volcán, Tlalmimilulpan y Xochicalco del municipio de Tetela del Volcán.
- 3 Reducir los índices de la plaga en 85 km² con estatus de zona bajo control fitosanitario de un MTD de 0.0836 a un MTD de 0.0750.



“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

10. HOJA DE FIRMAS

El presente Programa de Trabajo de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta que incide en el Estado de Morelos, fue elaborado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, revisado por la Delegación de la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, y dictaminado por el SENASICA-DGSV.

**Por la Dirección General de Sanidad Vegetal
El Director General**



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

**Por la Delegación de la SAGARPA en Morelos
El Delegado**

Dr. Rafael Ambriz Cervantes

**Por el Gobierno del Estado de Morelos
El Secretario de Desarrollo Agropecuario**

CP. Pedro Pimentel Rivas

**Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos
El Presidente**

C. Pastor José Sandoval Marín

00322

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”