

7. Hoja de Firmas

El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos que incide en el Estado de Chiapas, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado y dictaminado por el SENASICA-DGSV. Tomando en cuenta que el documento fue leído, se firma a sabiendas que la operación se ajustará a la normativa aplicable y a los Criterios Técnicos y Administrativos específicos para la ejecución y operación del Subcomponente de Sanidad Vegetal emitidos por la DGSV.

Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

El Director General de Sanidad Vegetal



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación de la SAGARPA en Chiapas

El Delegado Estatal

Lic. Carlos Alberto Pedrero Rodríguez

Por el Gobierno del Estado de Chiapas

El Secretario del Campo

M.V.Z. José Ángel del Valle Molina

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas

El Presidente

C. Elieser Camacho Cortes

04613

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





SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



“Programa de Trabajo de la Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos, a operar con Recursos del Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013, en el estado de Chiapas”.

04613

2013

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

1. Justificación

1.1. Importancia económica de los cultivos

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIOS
LIMÓN	ACACOYAGUA	2	2.39	23.91	59,775.00	35,386.80	16,019.70
	ACALA	1	8.00	80.00	200,000.00	118,400.00	53,600.00
	AMATENANGO DE LA	10	10.00	66.67	1,111,111.00	135,666.67	67,000.00
	ARRIAGA	24	77.32	0.00	0.00	579,910.50	471,660.54
	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	69	175.56	1,404.46	2,808,928.00	2,450,789.68	1,158,682.80
	CATAZAJA	9	9.61	96.10	240,250.00	119,788.65	53,655.83
	CHILON	6	4.58	0.00	0.00	25,528.50	15,326.25
	ESCUINTLA	2	22.00	0.00	0.00	237,600.00	147,400.00
	FRONTERA COMALAPA	38	71.30	1,307.17	59,911,804.47	967,303.33	477,710.00
	FRONTERA HIDALGO	2	2.00	20.00	50,000.00	29,600.00	13,400.00
	HUEHUETAN	5	9.37	93.72	234,300.00	138,705.60	62,792.40
	HUIXTLA	3	7.75	77.50	193,750.00	323,950.00	51,925.00
	JUAREZ	29	47.83	478.25	1,195,625.00	663,571.88	320,427.50
	LA LIBERTAD	3	3.59	35.90	89,750.00	34,051.15	14,360.00
	LA TRINITARIA	141	240.00	1,600.00	26,666,664.00	3,256,000.00	1,608,000.00
	MARQUES DE COMILLAS	88	205.03	1,419.41	2,456,673.35	2,778,892.22	1,334,246.77
	MAZATAN	1	1.23	12.28	30,690.00	162,902.52	152,958.96
	METAPA	1	1.88	18.75	46,880.00	27,752.96	12,563.84
	MOTOZINTLA	1	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OCOSINGO	2	8.00	80.00	200,000.00	50,104.00	26,800.00
	PALENQUE	25	49.01	490.08	1,225,200.00	904,932.72	419,631.00
	PICHUCALCO	42	62.13	207.08	172,569.43	766,208.33	403,812.50
	PIJIJAPAN	53	92.74	0.00	0.00	1,029,457.29	621,384.13
	REFORMA	14	50.38	251.88	314,843.75	652,356.25	337,512.50
	SOCOLTEENANGO	5	6.00	60.00	1,500,000.00	88,800.00	40,200.00
	SUCHIATE	2	3.92	39.21	98,032.50	58,035.24	26,272.71
	SUNUAPA	27	21.25	159.38	298,828.13	294,843.75	142,375.00
	TAPACHULA	28	92.12	921.20	2,302,987.50	1,363,368.60	617,200.65
	TONALA	5	23.75	0.00	0.00	263,625.00	159,125.00
	TUMBALA	5	2.52	0.00	0.00	14,275.80	8,442.00
	TUXTLA CHICO	1	3.00	30.00	75,000.00	44,400.00	20,100.00
	TUZANTAN	7	4.25	42.54	106,345.00	62,956.24	28,500.46
	TZIMOL	18	12.50	41.67	347,222.19	154,166.67	83,750.00
	VILLA COMALTITLAN	1	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	670	1,369.49	9,057.14	101,937,229.31	17,833,330.34	8,966,835.55
	Total Cultivo	670	1,369.49	9,057.14	101,937,229.31	17,833,330.34	8,966,835.55
MANDARINA	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRONTERA HIDALGO	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	LA TRINITARIA	3	2.75	0.00	0.00	30,525.00	18,425.00
	PALENQUE	1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	SALTO DE AGUA	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TUZANTAN	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	9	7.66	0.00	0.00	30,525.00	18,425.00
	Total Cultivo	9	7.66	0.00	0.00	30,525.00	18,425.00
narania	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	10	8.35	83.50	283,900.00	123,580.00	55,945.00
	CATAZAJA	27	40.29	402.94	1,611,760.00	436,182.55	185,352.40
	CHILON	2	1.50	15.00	60,000.00	22,200.00	10,050.00
	FRONTERA HIDALGO	1	0.18	1.76	7,056.00	2,610.72	1,181.88
	JUAREZ	6	45.00	450.00	1,800,000.00	666,000.00	301,500.00
	LA LIBERTAD	18	23.35	233.46	933,840.00	222,487.38	112,060.80
	MARQUES DE COMILLAS	8	2.50	0.00	0.00	30,821.00	16,743.30
	PALENQUE	48	84.65	846.45	3,385,800.00	755,033.40	355,509.00
	PICHUCALCO	2	1.63	0.00	0.00	18,037.50	10,887.50
	REFORMA	3	8.00	80.00	320,000.00	118,400.00	53,600.00
	SALTO DE AGUA	35	43.52	435.15	1,740,600.00	1,196,662.50	504,774.00
	SUNUAPA	1	0.25	0.00	0.00	2,775.00	1,675.00
	TAPACHULA	1	0.26	2.56	10,240.00	3,788.80	1,715.20
	TUMBALA	12	10.41	104.10	416,400.00	155,941.80	69,747.00
	Total Estado	174	269.87	2,654.92	10,569,596.00	3,754,520.65	1,680,741.08
	Total Cultivo	174	269.87	2,654.92	10,569,596.00	3,754,520.65	1,680,741.08
	Total Reporte	853	1,647.02	11,712.07	112,506,825.31	21,618,375.99	10,666,001.63

04613

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

1.2. Importancia de la plaga

PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA
HLB	ACACOYAGUA	2	0.0000	0.0000	0
	ACALA	1	0.0000	0.0000	0
	AMATENANGO DE LA FRONTERA	10	0.0000	0.0000	0
	ARRIAGA	24	0.0000	0.0000	0
	CATAZAJA	35	0.0000	0.0000	0
	CHILON	8	0.0000	0.0000	0
	ESCUINTLA	2	0.0000	0.0000	0
	FRONTERA COMALAPA	38	0.0000	0.0000	0
	FRONTERA HIDALGO	4	0.0000	0.0000	0
	HUEHUETAN	5	0.0000	0.0000	0
	HUIXTLA	3	0.0000	0.0000	0
	JUAREZ	35	0.0000	0.0000	0
	LA LIBERTAD	21	0.0000	0.0000	0
	MAZATAN	1	0.0000	0.0000	0
	METAPA	1	0.0000	0.0000	0
	MOTOZINTLA	1	0.0000	0.0000	0
	OCOSINGO	2	0.0000	0.0000	0
	PALENQUE	73	0.0000	0.0000	0
	PICHUCALCO	44	0.0000	0.0000	0
	PIJIJAPAN	53	0.0000	0.0000	0
	VILLA COMALTITLAN	1	0.0000	0.0000	0
	REFORMA	16	0.0000	0.0000	0
	SALTO DE AGUA	37	0.0000	0.0000	0
	SOCOLTENANGO	5	0.0000	0.0000	0
	SUCHIATE	2	0.0000	0.0000	0
	SUNUAPA	28	0.0000	0.0000	0
	TAPACHULA	29	0.0000	0.0000	0
	TONALA	5	0.0000	0.0000	0
	LA TRINITARIA	144	0.0000	0.0000	0
	TUMBALA	17	0.0000	0.0000	0
	TUXTLA CHICO	1	0.0000	0.0000	0
	TUZANTAN	7	0.0000	0.0000	0
	TZIMOL	18	0.0000	0.0000	0
	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	78	5.1006	113.0000	55
	MARQUES DE COMILLAS	94	1.7549	84.0000	37
	TOTAL	845	0.6670	197.0000	92

04613

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

2. Objetivo Meta

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
ACACOYAGUA	2	2	2.3910	0.0000	0.0000
ACALA	1	1	8.0000	0.0000	0.0000
AMATENANGO DE LA FRONTERA	10	10	10.0000	0.0000	0.0000
ARRIAGA	24	25	77.3214	0.0000	0.0000
CATAZAJA	35	38	49.9040	0.0000	0.0000
CHILON	8	8	6.0750	0.0000	0.0000
ESCUINTLA	2	4	22.0000	0.0000	0.0000
FRONTERA COMALAPA	38	44	71.3000	0.0000	0.0000
FRONTERA HIDALGO	4	4	2.3402	0.0000	0.0000
HUEHUETAN	5	5	9.3720	0.0000	0.0000
HUIXTLA	3	3	7.7500	0.0000	0.0000
JUAREZ	35	47	92.8250	0.0000	0.0000
LA LIBERTAD	21	21	26.9360	0.0000	0.0000
MAZATAN	1	2	1.2276	0.0000	0.0000
METAPA	1	1	1.8752	0.0000	0.0000
MOTOZINTLA	1	1	27.0000	0.0000	0.0000
OCOSINGO	2	2	8.0000	0.0000	0.7500
PALENQUE	73	80	134.1530	0.0000	0.0000
PICHUCALCO	44	59	63.7500	0.0000	0.0000
PIJIJAPAN	53	68	92.7439	0.0000	0.0000
VILLA COMALTITLAN	1	2	11.5000	0.0000	0.0000
REFORMA	16	28	58.3750	0.0000	0.0000
SALTO DE AGUA	37	40	45.5150	0.0000	0.0000
SOCOLTENANGO	5	5	6.0000	0.0000	0.0000
SUCHIATE	2	3	3.9213	0.0000	0.0000
SUNUAPA	28	30	21.5000	0.0000	0.0000
TAPACHULA	29	47	92.3755	0.0000	0.0000
TONALA	5	6	23.7500	0.0000	0.0000
LA TRINITARIA	144	175	242.7500	0.0000	0.0000
TUMBALA	17	18	12.9300	0.0000	0.0000
TUXTLA CHICO	1	1	3.0000	0.0000	0.0000
TUZANTAN	7	9	4.5038	0.0000	0.0000
TZIMOL	18	19	12.5000	0.0000	0.0000
BENEMERITO DE LAS AMERICAS	78	91	185.9080	5.1006	76.0500
MARQUES DE COMILLAS	94	127	207.5251	1.7549	40.1400
TOTAL	845	1,026	1,647.0180	0.6670	3.3411

NOTA: Además de las 1,647 hectáreas señaladas, se atenderán también otras 110 ha en el municipio de Marqués de Comillas, y otras 172 ha en huertos comerciales en el municipio de Benemérito de las Américas, y 26 ha correspondientes a huertos centinela (SIVEF).



04613

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



3. Operatividad

3.1. Recursos humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		M e s e s											
				Federal	Estatat	Enel	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
GERENTE - Juan Pablo Rodríguez Matuz	1	2	51,000.00	51,000.00	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Ada Luz Gutiérrez Morales	1	2	35,000.00	35,000.00	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Fernando Morales Bravo - PF	1	12	150,000.00	150,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Hugo Antonio Archilla Gurgua	1	10	125,000.00	125,000.00	0.00	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESPONSABLE DE INFORMATICA - Eugenia Guadalupe de la Cruz Gutiérrez	1	2	25,200.00	25,200.00	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN - Roxana Cruz Aguilar	1	2	23,000.00	23,000.00	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Luis Adrián Mantilla López	1	7	70,000.00	70,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
SECRETARIA - Guadalupe Reyes Pimentel	1	3	19,800.00	19,800.00	0.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JORNALES -	45	11	125,400.00	125,400.00	0.00	0	1	1	1	1	7	12	6	7	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Víctor Hugo Calvo Rodríguez	1	10	92,700.00	92,700.00	0.00	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Alvaro Aguilar Solís	1	10	92,700.00	92,700.00	0.00	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Roberto Antonio Alvarado Gómez	1	12	111,240.00	111,240.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Belzay Aguilar de León	1	12	111,240.00	111,240.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Agripino Cruz Gómez	1	10	92,700.00	92,700.00	0.00	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PLAN DE EMERGENCIA -	1	1	314,167.00	314,167.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Exaú Vicente González	1	1	17,500.00	17,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Fernando Morales Bravo - PF	1	1	12,500.00	12,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Hugo Antonio Archilla Gurgua	1	1	12,500.00	12,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Víctor Hugo Calvo Rodríguez	1	1	9,270.00	9,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Alvaro Aguilar Solís	1	1	9,270.00	9,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Roberto Antonio Alvarado Gómez	1	1	9,270.00	9,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Belzay Aguilar de León	1	1	9,270.00	9,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Agripino Cruz Gómez	1	1	9,270.00	9,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO - Exaú Vicente González	1	6	105,000.00	105,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,632,997.00	1,632,997.00	0.00												

3.2. Parque vehicular

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable
ECO 044	FORD F-150 MODELO 2009 HLB COLOR	DA15105,,3FTGF17269MA07250	Roberto Antonio Alvarado Gómez
ECO 080	NISSAN PICK UP MOD 2011 HLB COLOR	3N6DD23T2BK036661 DC66401	Agripino Cruz Gómez
DC66402 ECO 081	NISSAN PICK UP MOD 2011 HLB ECO 081	3N6DD23T9BK039363	Belzay Aguilar de León
DC66405 ECO 084	NISSAN PICK UP MOD 2011 HLB ECO 084	3N6DD23T2BK042153	Hugo Antonio Archilla Gurgua
DC66406 ECO 085	NISSAN PICK UP MOD 2011 HLB ECO 085	3N6DD23T8BK031982	Víctor Hugo Calvo Rodríguez
DC66408 ECO 086	NISSAN PICK UP MOD 2011 HLB ECO 086	3N6DD23T4BK032000	Fernando Morales Bravo - PF
DC66410 ECO 087	NISSAN PICK UP MOD 2011 HLB ECO 087	3N6DD23T4BK032014	Alvaro Aguilar Solís

04613

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

Número Económico	Equipo	Placas
ECO 082	NISSAN PICK UP MOD 2011 HLB ECO 082	3N6DD23T4BK039660 DC66403
ECO 083	NISSAN PICK UP MOD 2011 HLB ECO 083	3N6DD23T3BK039231 DC66404

NOTA: En el parque vehicular también se cuenta con estos dos vehículos que serán utilizados en la campaña de HLB 2013. La asignación de los vehículos a las personas responsables se encuentra en proceso.

4. Calendarización de metas

CALENDARIZACIÓN DE METAS															
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEBR	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTI	OCTU	NOV	DIC
EXPLORACIÓN	SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	1,955.00	60.00	120.00	100.00	110.00	150.00	390.00	150.00	120.00	200.00	225.00	190.00	140.00
	HUERTOS EXPLORADOS	NÚMERO	1,965	80	180	150	190	200	400	160	120	135	100	150	100
	TRASPATIOS EXPLORADOS	NÚMERO	270	0	0	0	0	90	80	100	0	0	0	0	0
	SIVEF EXPLORADOS	NÚMERO	20	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5
MUESTREO	SUPERFICIE EXPLORADA DE SIVEF	HECTÁREAS	26.00	0.00	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00
	MUESTRAS EN HUERTO COMERCIALES PSÍLIDOS	NÚMERO	60	0	3	3	6	5	6	7	4	5	6	9	6
	MUESTRAS EN HUERTO COMERCIALES VEGETALES	NÚMERO	21	0	0	0	0	0	4	0	3	0	6	3	5
	MUESTRAS EN TRASPATIO PSÍLIDOS	NÚMERO	33	0	0	0	0	15	10	8	0	0	0	0	0
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	MUESTRAS EN TRASPATIO VEGETALES	NÚMERO	9	0	0	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0
	MUESTRAS DE SIVEF PSÍLIDOS	NÚMERO	20	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
	MUESTRAS DE SIVEF VEGETALES	NÚMERO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	MUESTRAS EN RUTAS PSÍLIDOS	NÚMERO	33	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	MUESTRAS EN RUTAS VEGETALES	NÚMERO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	RUTAS INSTALADAS	NÚMERO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	45	0	0	0	0	0	10	0	20	0	15	0	0
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	150	0	0	0	0	0	80	0	70	0	0	0	0
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,500	0	0	0	0	100	150	200	250	300	250	250	0
	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
DIVULGACIÓN	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TRIPTICOS	NÚMERO	500	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
SICAFI	SPOTS	NÚMERO	500	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	9	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1

04613

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

5. Necesidades físicas y financieras

5.1. Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatad
GERENTE	1	51,000.00	51,000.00	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	35,000.00	35,000.00	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	2	275,000.00	275,000.00	0.00
RESPONSABLE DE INFORMATICA	1	25,200.00	25,200.00	0.00
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	1	23,000.00	23,000.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	70,000.00	70,000.00	0.00
SECRETARIA	1	19,800.00	19,800.00	0.00
JORNALES	45	125,400.00	125,400.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	5	500,580.00	500,580.00	0.00
PLAN DE EMERGENCIA	1	314,167.00	314,167.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8	88,850.00	88,850.00	0.00
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO	1	105,000.00	105,000.00	0.00
		1,632,997.00	1,632,997.00	0.00

5.2. Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
ACCESORIOS COMPUTADORA	PAQUETE	1	6,000.00	0.00	6,000.00
COMBUSTIBLE	LITRO	55323	663,876.00	342,756.00	321,120.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	LOTE	1	10,000.00	0.00	10,000.00
LLANTAS VEHÍCULO	PIEZA	28	92,400.00	0.00	92,400.00
MOBILIARIO DE OFICINA	PIEZA	2	10,000.00	0.00	10,000.00
PAPELERÍA	PAQUETE	3	6,000.00	0.00	6,000.00
TRIPTICOS	EJEMPLAR	500	6,000.00	0.00	6,000.00
UNIFORMES	PAQUETE	28	12,600.00	0.00	12,600.00
MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	PAQUETE	21	16,800.00	0.00	16,800.00
IMPRESORA	PIEZA	1	5,000.00	5,000.00	0.00
SUEROS ANTIVIPEROS	PIEZA	20	49,200.00	0.00	49,200.00
ACEITE DE DOS TIEMPOS	LITRO	40	2,600.00	0.00	2,600.00
CADENA DE MOTOSIERRA	PIEZA	16	4,800.00	0.00	4,800.00
REFACCIONES PARA MOTOSIERRA	LOTE	1	6,000.00	0.00	6,000.00
COMPUTADORA LAPTOP	UNIDAD	4	36,000.00	18,000.00	18,000.00
MATERIAL Y EQUIPO DE MUESTREO	LOTE	1	33,200.00	0.00	33,200.00
HERBICIDA TORDON	LITRO	12	2,856.00	0.00	2,856.00
ARTÍCULOS PUBLICITARIOS	PAQUETE	1	20,000.00	0.00	20,000.00
			983,332.00	365,756.00	617,576.00



04613

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



5.3. Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
AGUA POTABLE	PAGO	2	1,050.00	0.00	1,050.00
INTERNET	SERVICIOS	27	13,500.00	0.00	13,500.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	46	230,000.00	0.00	230,000.00
MANTENIMIENTO DE OFICINA	SERVICIOS	3	6,000.00	0.00	6,000.00
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	SERVICIOS	1	10,000.00	10,000.00	0.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	SERVICIOS	60	15,000.00	0.00	15,000.00
PASAJE DE AVIÓN	BOLETO	9	36,000.00	36,000.00	0.00
PINTA DE BARDAS	SERVICIOS	12	30,000.00	0.00	30,000.00
SEGURO VEHICULAR	SERVICIOS	7	91,000.00	0.00	91,000.00
SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIOS	24	7,200.00	3,600.00	3,600.00
SPOT DE RADIO	SERVICIOS	1	30,000.00	0.00	30,000.00
TENENCIA VEHICULAR	SERVICIOS	9	7,497.00	0.00	7,497.00
VIÁTICOS	DÍAS	22	27,500.00	0.00	27,500.00
PEAJE	PEAJE	149	8,940.00	0.00	8,940.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN	SERVICIOS	5	12,500.00	0.00	12,500.00
INSCRIPCIÓN A CURSO	NÚMERO	10	30,000.00	30,000.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA OFICINA	SERVICIOS	1	12,000.00	0.00	12,000.00
PASAJE FUERA DEL ESTADO	BOLETO	8	8,000.00	8,000.00	0.00
RENTA DE OFICINA COMITÉ	MES	3	58,500.00	0.00	58,500.00
TELÉFONO COMITÉ	PAGO	3	30,000.00	0.00	30,000.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	40	50,000.00	50,000.00	0.00
VIÁTICOS ESTATALES	DÍAS	62	77,500.00	0.00	77,500.00
Total de la campaña			792,187.00	137,600.00	654,587.00
			3,408,516.00	2,136,353.00	1,272,163.00

5.3. Plan presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatad
Recursos	1,632,997.00	1,632,997.00	0.00
Recursos	983,332.00	365,756.00	617,576.00
Servicios	792,187.00	137,600.00	654,587.00
Total	3,408,516.00	2,136,353.00	1,272,163.00

6. Indicadores

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
Reducción del Nivel o porcentaje de infestación o incidencia	$\frac{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial} - \text{final}}{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial}} \times 100$	%
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$	%
Eficiencia de Inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada}^*} \times 100$ *Resulta de dividir la superficie a atender y el recurso total programado a ejercer	%

04613

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