

7.- HOJA DE FIRMAS

El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra Roya del Cafeto que incide en el estado de Puebla, fue elaborado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 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 Puebla

El Delegado Estatal

Ing. Francisco Alberto Jiménez Merino

Por el Gobierno del Estado de Puebla
El Secretario de Desarrollo Agropecuario

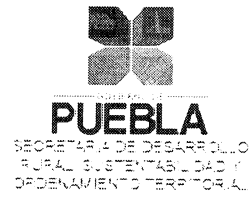
Lic. Julio César Lorenzini Rangel

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Puebla
El Presidente

C. Amado Martínez Castillo

• 04507

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA ROYA DEL CAFETO, A OPERAR CON RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013, EN EL ESTADO DE PUEBLA”

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]
04507

2013

CONTENIDO

1. JUSTIFICACIÓN

1.1. Importancia Económica del Cultivo

1.2. Importancia de la plaga

2. OBJETIVO META

3. OPERATIVIDAD

3.1. Recursos Humanos

3.2. Parque Vehicular

4. CALENDARIZACIÓN DE METAS

5. NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

5.1. Recursos Humanos

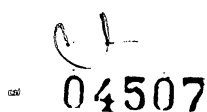
5.2. Recursos Materiales

5.3. Servicios

5.4. Plan Presupuestal

6. INDICADORES

7. HOJA DE FIRMAS



04507

1.- JUSTIFICACIÓN

1.1.- Importancia económica del cultivo

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO

PROGRAMA 2013

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ESTADO: PUEBLA

CAMPAÑA CONTRA ROYA DEL CAFETO

Muestreo y Control

| CULTIVO | MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES | SUPERFICIE (HAS) | PRODUCCIÓN (TON) | VALOR DE LA PRODUCCIÓN | COSTO DE PRODUCCIÓN | COSTOS FITOSANITARIOS |
|---------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Café | AHUACATLAN | 127 | 161.00 | 252.77 | 1,390,235.00 | 901,600.00 | 257,600.00 |
| | AMIXTLAN | 136 | 191.00 | 263.58 | 1,449,690.00 | 1,069,600.00 | 305,600.00 |
| | CAMOCUAUTLA | 75 | 72.25 | 69.36 | 381,480.00 | 404,600.00 | 115,600.00 |
| | COATEPEC | 60 | 96.75 | 155.77 | 856,721.25 | 541,800.00 | 154,800.00 |
| | CUAUTEMPAN | 29 | 50.50 | 85.85 | 472,175.00 | 282,800.00 | 80,800.00 |
| | CUETZALAN DEL PROGRESO | 745 | 850.00 | 491.87 | 2,705,263.55 | 5,279,444.44 | 1,360,000.00 |
| | ELOXOCHITLAN | 644 | 718.50 | 1,554.79 | 8,551,345.94 | 3,962,636.36 | 1,132,181.82 |
| | HERMENEGILDO GALEANA | 702 | 900.25 | 1,919.26 | 10,555,920.54 | 5,041,400.00 | 1,440,400.00 |
| | HUEYTAMALCO | 1,269 | 2,305.00 | 1,637.26 | 9,104,713.93 | 13,597,713.18 | 3,695,147.29 |
| | HUITZILAN DE SERDAN | 439 | 1,216.00 | 1,082.08 | 6,059,665.56 | 6,525,243.08 | 1,795,938.46 |
| | JALPAN | 571 | 1,481.25 | 2,334.16 | 11,670,813.19 | 8,161,209.68 | 2,331,774.19 |
| | SAN FELIPE TEPATLAN | 297 | 495.75 | 1,010.05 | 5,555,277.58 | 2,603,487.10 | 748,422.58 |
| | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 687 | 1,140.00 | 3,784.80 | 20,816,400.00 | 6,263,547.17 | 1,798,188.68 |
| | TEPETZINTLA | 25 | 36.00 | 53.28 | 293,040.00 | 201,600.00 | 57,600.00 |
| | TEZIUTLAN | 56 | 144.50 | 72.25 | 404,600.00 | 1,086,640.00 | 231,200.00 |
| | TLACUILOTEPEC | 115 | 209.00 | 237.04 | 1,185,203.47 | 1,170,400.00 | 334,400.00 |
| | TLAOLA | 315 | 554.75 | 1,376.06 | 6,880,286.88 | 3,217,550.00 | 843,220.00 |
| | TLAPACOYA | 442 | 724.00 | 1,477.10 | 7,385,509.52 | 4,408,734.12 | 1,158,400.00 |
| | TLATLAUQUITEPEC | 327 | 760.25 | 528.01 | 2,904,061.11 | 4,361,662.86 | 1,216,400.00 |
| | TLAXCO | 166 | 401.50 | 597.05 | 2,985,268.94 | 2,248,400.00 | 642,400.00 |
| | XICOTEPEC | 374 | 1,017.50 | 1,728.69 | 8,643,448.83 | 7,643,120.83 | 1,628,000.00 |
| | ZAPOTITLAN DE MENDEZ | 163 | 429.75 | 389.59 | 2,181,705.64 | 2,020,121.38 | 569,048.28 |
| | ZIHUATEUTLA | 334 | 988.50 | 1,975.35 | 9,876,760.85 | 7,433,520.00 | 1,581,600.00 |
| | ZOQUITLAN | 429 | 795.25 | 1,820.29 | 10,011,568.06 | 4,453,400.00 | 1,272,400.00 |
| | Total Estado | 8,527 | 15,739.25 | 24,896.32 | 132,321,154.83 | 92,880,230.19 | 24,751,121.29 |
| | Total Cultivo | 8,527 | 15,739.25 | 24,896.32 | 132,321,154.83 | 92,880,230.19 | 24,751,121.29 |
| | Total Reporte | 8,527 | 15,739.25 | 24,896.32 | 132,321,154.83 | 92,880,230.19 | 24,751,121.29 |

04507

1.2.- Importancia de la plaga

IMPORTANCIA DE LA PLAGA
PROGRAMA 2013
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: PUEBLA
CAMPAÑA CONTRA ROYA DEL CAFETO

Muestreo Roya del Café

| PLAGA | MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES | NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO (%) | SUPERFICIE CON PLAGA (HA) | NO. DE SITIOS CON PLAGA |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ROYA DEL CAFETO (HEMILEIA VASTATRIX) | AMIXTLAN | 1 | 73.60 | 1.00 | 1 |
| | AYOTOXCO DE GUERRERO | 1 | 77.60 | 1.00 | 1 |
| | CAXHUACAN | 1 | 98.80 | 4.00 | 1 |
| | COATEPEC | 1 | 66.00 | 1.00 | 1 |
| | CUETZALAN DEL PROGRESO | 2 | 94.40 | 2.75 | 2 |
| | HERMENEGILDO GALEANA | 1 | 74.80 | 2.00 | 1 |
| | HUEHUETLA | 1 | 96.80 | 0.50 | 1 |
| | HUEYTAMALCO | 3 | 49.73 | 7.00 | 3 |
| | HUEYTLALPAN | 2 | 66.40 | 2.00 | 2 |
| | IXTEPEC | 2 | 93.00 | 1.50 | 2 |
| | JALPAN | 2 | 80.00 | 5.00 | 2 |
| | JONOTLA | 1 | 54.40 | 1.00 | 1 |
| | JOPALA | 2 | 66.00 | 2.00 | 2 |
| | OLINTLA | 3 | 81.87 | 7.00 | 3 |
| | PANTEPEC | 1 | 96.80 | 1.00 | 1 |
| | SAN FELIPE TEPATLAN | 2 | 75.20 | 3.00 | 2 |
| | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 3 | 32.40 | 4.00 | 3 |
| | TLACUILOTEPEC | 1 | 3.20 | 2.00 | 1 |
| | TLAOLA | 1 | 88.00 | 1.00 | 1 |
| | TLAPACOYA | 1 | 96.00 | 2.00 | 1 |
| | TLAXCO | 2 | 86.60 | 4.00 | 2 |
| | TUZAMAPAN DE GALEANA | 1 | 86.00 | 0.50 | 1 |
| | XICOTEPEC | 1 | 76.40 | 4.00 | 1 |
| | ZIHUATEUTLA | 1 | 79.20 | 2.00 | 1 |
| | TOTAL | 37 | 74.71 | 61.2500 | 37 |

04507

2.- OBJETIVO – META

OBJETIVO – META
PROGRAMA 2013
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: PUEBLA
CAMPAÑA CONTRA LA ROÑA DEL CAFETO

ROYA DEL CAFETO (*Hemileia vastatrix*)

Muestreo y Control

| MUNICIPIOS | NUMERO DE PRODUCTORES | NO. DE SITIOS A ATENDER | SUPERFICIE A ATENDER (HA) | NIVEL DE INFESTACION PROMEDIO ACTUAL (incidencia) | NIVEL DE INFESTACION ESPERADA (OBJETIVO) |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| AMIXTLAN | 1 | 1 | 1 | 73.60 | 51.52 |
| AYOTOXCO DE GUERRERO | 1 | 1 | 1 | 77.60 | 54.32 |
| CAXHUACAN | 1 | 1 | 4 | 98.80 | 69.16 |
| COATEPEC | 1 | 1 | 1 | 66.00 | 46.20 |
| CUETZALAN DEL PROGRESO | 2 | 2 | 2.75 | 94.40 | 66.08 |
| HERMENEGILDO GALEANA | 1 | 1 | 2 | 74.80 | 52.36 |
| HUEHUETLA | 1 | 1 | 0.5 | 96.80 | 67.76 |
| HUEYTAMALCO | 3 | 3 | 7 | 49.73 | 34.81 |
| HUEYTLALPAN | 2 | 2 | 2 | 66.40 | 46.48 |
| IXTEPEC | 2 | 2 | 1.5 | 93.00 | 65.10 |
| JALPAN | 2 | 2 | 5 | 80.00 | 56.00 |
| JONOTLA | 1 | 1 | 1 | 54.40 | 38.08 |
| JOPALA | 2 | 2 | 2 | 66.00 | 46.20 |
| OLINTLA | 3 | 3 | 7 | 81.87 | 57.31 |
| PANTEPEC | 1 | 1 | 1 | 96.80 | 67.76 |
| SAN FELIPE TEPATLAN | 2 | 2 | 3 | 75.20 | 52.64 |
| SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 3 | 3 | 4 | 32.40 | 22.68 |
| TLACUILOTEPEC | 1 | 1 | 2 | 3.20 | 2.24 |
| TLAOLA | 1 | 1 | 1 | 88.00 | 61.60 |
| TLAPACOYA | 1 | 1 | 2 | 96.00 | 67.20 |
| TLAXCO | 2 | 2 | 4 | 86.60 | 60.62 |
| TUZAMAPAN DE GALEANA | 1 | 1 | 0.5 | 86.00 | 60.20 |
| XICOTEPEC | 1 | 1 | 4 | 76.40 | 53.48 |
| ZIHUATEUTLA | 1 | 1 | 2 | 79.20 | 55.44 |
| Total | 37 | 37 | 61.25 | 74.71 | 52.30 |

04507

3.- OPERATIVIDAD

3.1. Recursos Humanos

PROGRAMA 2013
NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: PUEBLA

CAMPAÑA CONTRA ROYA DEL CAFETO
Recursos Humanos

| Concepto | No. de personas | No. de Meses | Inversión total (\$) | Financiamiento (\$) | | M e s e s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-----------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Federal | Estatal | Ene | Feb | Mar | Abril | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS - Julio Cesar Matuz Conde | 1 | 12 | 234,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - Alberto Alvarez Mendoza | 1 | 12 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - Edgar Carballo Lopez | 1 | 12 | 171,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - Miguel Gonzalez Calva | 1 | 12 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - Marcelino Guerra Hidalgo | 1 | 12 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - Gilberto Luna Gaona | 1 | 12 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RESPONSABLE DE INFORMATICA - Gabriela Sarmiento Jiménez | 1 | 3 | 39,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Nicolas Zirahuen Gutierrez Rangel | 1 | 2 | 21,200.00 | 21,200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Claudia Tepenecatí Herrera | 1 | 2 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA - Guadalupe Pardo Guadarrama | 1 | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Camerino Trujillo Martinez | 1 | 12 | 111,240.00 | 111,240.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Martin Gomez Adolfo | 1 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Fermin Perez Gomez | 1 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Saul Balderabano Martinez | 1 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Gerardo Eulogio Garcia | 1 | 12 | 105,120.00 | 105,120.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Aaron Hernandez Cano | 1 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Pedro Mancilla Hernandez | 1 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Uzziel Trujillo Mendez | 1 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Tirzo Tolentino Martinez | 1 | 12 | 111,240.00 | 111,240.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - Noe Jiménez Trujillo | 1 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

04507 \$

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE CAMPO - Justo Carmona García | 1 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PLAN DE EMERGENCIA - PLAN | 1 | 1 | 243,224.00 | 121,612.00 | 121,612.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Camerino Trujillo Martínez | 1 | 1 | 9,270.00 | 9,270.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Martin Gomez Adolfo | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Fermin Perez Gomez | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Saul Balderabano Martínez | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Gerardo Eulogio Garcia | 1 | 1 | 8,760.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Aaron Hernandez Cano | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Pedro Mancilla Hernandez | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Uzziel Trujillo Mendez | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Julio Cesar Matuz Conde | 1 | 1 | 19,500.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Tirzo Tolentino Martínez | 1 | 1 | 9,270.00 | 9,270.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Alberto Alvarez Mendoza | 1 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Edgar Carballo Lopez | 1 | 1 | 14,250.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Miguel Gonzalez Calva | 1 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Marcelino Guerra Hidalgo | 1 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Gilberto Luna Gaona | 1 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Noe Jiménez Trujillo | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Justo Carmona García | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN - Keila Percino Rueda | 1 | 2 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2,603,674.00 | 2,325,812.00 | 277,862.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

04507





3.2.- Parque Vehicular

PROGRAMA 2013
REPORTE DEL PARQUE VEHICULAR
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE PUEBLA

| Número Económico | Equipo | Placas | Nombre del Responsable | Campañas |
|------------------|--|---|----------------------------|----------|
| #5 | COURIER 2009 4X2 MANUAL PICK UP BLANCO A/C MOTOR 1.6L- RIN 14" (5) | PLACA SH80548, NUMERO SERIE 9BFBT32N197-880873 | Gerardo Eulogio Garcia | BCafeto |
| #13 | COURIER 2009 4X2 MANUAL PICK UP-BLANCO OXFORD (13) | PLACA SH99800, NUMERO SERIE 9BFBT32N497865324 | Alberto Alvarez Mendoza | BCafeto |
| #9 | COURIER 2009 4X2-PICK UP-BLANCO, T.M, A/C MOTOR 1.6L, RIN 14" (9) | PLACAS SH80564, NUMERO SERIE 9BFBT32N097-881870 | Martin Gomez Adolfo | BCafeto |
| #20 | FORD RANGER CREW CAB 2012, MOTOR 1.4 XL AC/PBV 2641 KG, BLANCO OXFORD (20) | Placa SJ67044, Numero de Serie 8AFER5AD6C6-453852 | Edgar Carballo Lopez | BCafeto |
| #5 | MOTO HONDA 2008, COLOR ROJO, No de Motor JC30E68005234 (5) | Placa MVD 67, Numero de Serie 9C2JC30608R005234 | Fermin Perez Gomez | BCafeto |
| #6 | MOTO HONDA 2008, COLOR ROJO, No de Motor JC30E68008107 (6) | Placa MVD 63, No de Serie 9C2JC30688R008107 | Uzziel Trujillo Mendez | |
| #11 | MOTO HONDA 2008, COLOR ROJO, No de Motor JC30E68015065 (11) | Placa MVZ 83, Numero de Serie 9C2JC30698R015065 | Justo Carmona Garcia | |
| #19 | MOTO HONDA 2008, COLOR ROJO, No de Motor JC30E68016531 (19) | Placa MVZ 87, Numero de Serie 9C2JC30668R016531 | Saul Balderrabano Martinez | |
| #24 | MOTO HONDA 2009, COLOR ROJO, No de Motor JC30E69001422 (24) | PLACAS MWR 73, NUMERO DE SERIE 9C2JC30619R001422 | Noe Jiménez Trujillo | |
| #22 | MOTO HONDA 2009, COLOR ROJO, No de Motor JC30E69001587 (22) | Placa MWR 72, Numero de Serie 9C2JC30609R001587 | Pedro Mancilla Hernandez | |
| #21 | MOTO HONDA 2009, COLOR ROJO, No de Motor JC30E69001598 (21) | Placa MWR 76, Numero de Serie 9C2JC30659R001598 | Aaron Hernandez Cano | |
| #62 | SILVERADO 1500 2008, AUTOMATICA CABINA REGULAR, BOLSAS DE AIRE, 6 CILINDROS, BLANCO (62) | Placa SH30616, Numero de Serie 3GCEC14X38M101004 | Julio Cesar Matuz Conde | BCafeto |
| #64 | SILVERADO 1500 2008, ESTANDAR CABINA REGULAR, BOLSA DE AIRE, 6 CILINDROS, BLANCO (64) | Placa SH30618, Numero de Serie 3GCEC14X78M101927 | Tirzo Tolentino Martinez | BCafeto |
| #67 | SILVERADO 1500 2008, ESTANDAR CABINA REGULAR, BOLSA DE AIRE, 6 CILINDROS, BLANCO (67) | Placa SH30630, Numero de Serie 3GCEC14X08M101686 | Gilberto Luna Gaona | BCafeto |
| #68 | SILVERADO 1500 2008, ESTANDAR CABINA REGULAR, BOLSA DE AIRE, 6 CILINDROS, BLANCO (68) | Placa SH63981, Numero de Serie 3GCEC14X98M101671 | Miguel Gonzalez Calva | BCafeto |
| #15 | SILVERADO 2009, TIPO B, CABINA REGULAR- BLANCO (15) | Placa SH80573, Numero de Serie 3GCEC14X59M105671 | Camerino Trujillo Martinez | BCafeto |
| #18 | SILVERADO 2009, TIPO B, CABINA REGULAR- BLANCO (18) | Placa SH82824, Numero de Serie 3GCEC14XX9M102930 | Marcellino Guerra Hidalgo | BCafeto |

04507

4.- CALENDARIZACIÓN DE METAS

PROGRAMA 2013
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: PUEBLA

CAMPAÑA CONTRA ROYA DEL CAFETO
ACCIONES FITOSANITARIAS

| | | CALENDARIZACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------------------|----------|-------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| ACCIÓN | SUBACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| MUESTREO | SUPERFICIE MUESTREADA | HECTÁREAS | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SITIOS MUESTREADOS | NÚMERO | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACIÓN | CURSOS A TÉCNICOS | NÚMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PLÁTICAS A PRODUCTORES | NÚMERO | 286 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 |
| SICAFI | INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EVALUACIÓN | EVALUACIÓN | NÚMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | SUPERVISIÓN | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

04507

5.- NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

5.1- Recursos Humanos

| Concepto | No. de personas | Inversión total (\$) | Financiamiento (\$) | |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Federal | Estatal |
| COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS | 1 | 234,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO | 5 | 795,000.00 | 795,000.00 | 0.00 |
| RESPONSABLE DE INFORMATICA | 1 | 39,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 41,200.00 | 31,200.00 | 10,000.00 |
| SECRETARIA | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 11 | 1,047,600.00 | 1,047,600.00 | 0.00 |
| PLAN DE EMERGENCIA | 1 | 243,224.00 | 121,612.00 | 121,612.00 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 17 | 173,050.00 | 163,300.00 | 9,750.00 |
| PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| | | 2,603,674.00 | 2,325,812.00 | 277,862.00 |

5.2. Recursos Materiales

| Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Inversión total (\$) | Financiamiento (\$) | |
|------------------------|------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Federal | Estatal |
| COMBUSTIBLE | LITRO | 17828 | 213,936.00 | 119,807.97 | 94,128.03 |
| CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | LOTE | 2 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS PICK UP | UNIDAD | 1 | 156,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| | | | 379,936.00 | 207,807.97 | 172,128.03 |

5.3. Servicios

| Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Inversión total (\$) | Financiamiento (\$) | |
|---------------------------------|------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Federal | Estatal |
| SEGURO VEHICULAR | SERVICIOS | 18 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| VERIFICACIÓN VEHICULAR | SERVICIOS | 22 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| COPIAS | NÚMERO | 15 | 15.00 | 5.03 | 9.97 |
| PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS | UNIDAD | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| INSCRIPCIÓN A CURSO | NÚMERO | 6 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| ENERGIA ELECTRICA OFICINA | SERVICIOS | 3 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| RENTA DE OFICINA COMITÉ | MES | 12 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| TELÉFONO COMITÉ | PAGO | 12 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| TELÉFONO JUNTA LOCAL | PAGO | 2 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| VIÁTICOS ESTATALES SIN PERNOCTA | DÍAS | 39 | 24,375.00 | 24,375.00 | 0.00 |
| VIÁTICOS NACIONALES | DÍAS | 36 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR | SERVICIOS | 60 | 184,500.00 | 184,500.00 | 0.00 |
| | | | 466,390.00 | 466,380.03 | 9.97 |

04507

5.4. Plan presupuestal

| Tipo de recurso | Inversión total (\$) | Financiamiento (\$) | |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Federal | Estatal |
| Recursos Humanos | 2,603,674.00 | 2,325,812.00 | 277,862.00 |
| Recursos Materiales | 379,936.00 | 207,807.97 | 172,128.03 |
| Servicios | 466,390.00 | 466,380.03 | 9.97 |
| Total | 3,450,000.00 | 3,000,000.00 | 450,000.00 |

6.- INDICADORES.

| Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida |
|------------------------------------|---|------------------|
| Reducción del nivel de infestación | $\frac{\text{Nivel de infestación inicial-final}}{\text{Nivel de infestación inicial}} \times 100$ | % |
| Superficie atendida | $\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$ | % |
| Eficiencia de inversión | $\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada*}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> • Resulta de dividir la superficie a atender y el recurso total programado a ejercer | % |

g



G

CA

04507