

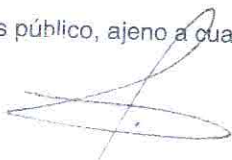
**PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA, A
OPERAR CON RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013, EN EL
ESTADO DE QUINTANA ROO.**



04508

2013

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



CONTENIDO

1.- Justificación

1.1. Importancia económica del Cultivo

1.2. Importancia de las Plagas

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

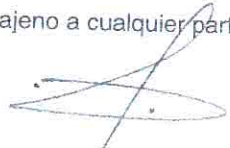
6.- Indicadores

7.- Hoja de Firmas



04508

"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
Anona	BACALAR	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
BUGAMBILIA	BENITO JUAREZ	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ISLA MUJERES	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LAZARO CARDENAS	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALABAZA LOCAL	BACALAR	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CHILE HABANERO	OTHON P. BLANCO	1	6.00	90.00	225,000.00	19,320.00	13,440.00
Total Estado		1	6.00	90.00	225,000.00	19,320.00	13,440.00
Total Cultivo		1	6.00	90.00	225,000.00	19,320.00	13,440.00
Chile Jalapeño	BACALAR	1	0.25	3.75	5,625.00	1,305.00	365.00
Total Estado		1	0.25	3.75	5,625.00	1,305.00	365.00
Total Cultivo		1	0.25	3.75	5,625.00	1,305.00	365.00
CIRICOTE	OTHON P. BLANCO	1	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
CITRICO	BACALAR	5	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	BENITO JUAREZ	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ISLA MUJERES	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	34	122.69	4,355.50	8,710,990.00	340,311.39	134,038.83
Total Estado		75	139.82	4,355.50	8,710,990.00	340,311.39	134,038.83
Total Cultivo		75	139.82	4,355.50	8,710,990.00	340,311.39	134,038.83
CITRICOS- HORTALIZAS (VARIOS)	BENITO JUAREZ	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	1	2.00	80.00	160,000.00	3,840.00	1,860.00
Total Estado		3	2.00	80.00	160,000.00	3,840.00	1,860.00
Total Cultivo		3	2.00	80.00	160,000.00	3,840.00	1,860.00
CITRICOS-MAIZ- MONTE	OTHON P. BLANCO	1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COCO	OTHON P. BLANCO	7	28.13	168.75	472,500.00	0.00	0.00
Total Estado		7	28.13	168.75	472,500.00	0.00	0.00
Total Cultivo		7	28.13	168.75	472,500.00	0.00	0.00
CROTON	BENITO JUAREZ	32	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	ISLA MUJERES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LAZARO CARDENAS	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	7	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		41	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		41	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
ERITRINA (Erythrina caffra)	OTHON P. BLANCO	2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ERITRINA (Erythrina variegata)	BACALAR	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	BENITO JUAREZ	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	11	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	TULUM	1	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		15	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		15	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forestales	OTHON P. BLANCO	4	27.50	247.50	371,250.00	0.00	0.00
Total Estado		4	27.50	247.50	371,250.00	0.00	0.00
Total Cultivo		4	27.50	247.50	371,250.00	0.00	0.00
Frutales	BACALAR	8	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	128	487.97	12,517.49	19,048,355.65	1,439,935.82	607,098.33
Total Estado		136	521.72	12,517.49	19,048,355.65	1,439,935.82	607,098.33
Total Cultivo		136	521.72	12,517.49	19,048,355.65	1,439,935.82	607,098.33
GUANABANA	BACALAR	2	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	11	30.00	90.00	180,000.00	60,000.00	27,000.00
Total Estado		13	39.38	90.00	180,000.00	60,000.00	27,000.00
Total Cultivo		13	39.38	90.00	180,000.00	60,000.00	27,000.00
GUAYABA	BACALAR	1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Majahua (Hibiscus pernambucensis)	OTHON P. BLANCO	1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANGLAR	OTHON P. BLANCO	1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
MORA	OTHON P. BLANCO	2	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		2	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		2	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
naranja	OTHON P. BLANCO	1	1.00	20.00	40,000.00	1,350.00	720.00
Total Estado		1	1.00	20.00	40,000.00	1,350.00	720.00
Total Cultivo		1	1.00	20.00	40,000.00	1,350.00	720.00
ORNAMENTALES	OTHON P. BLANCO	3	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

04508

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

Total Estado		3	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		3	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Ornato	BACALAR	19	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	195	684.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		214	756.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		214	756.06	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPAYA	OTHON P. BLANCO	2	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		2	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		2	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPAYA MARADOL	OTHON P. BLANCO	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
PEPINO	OTHON P. BLANCO	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIÑA	OTHON P. BLANCO	2	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		2	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		2	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
ROSAL	OTHON P. BLANCO	1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TECA	OTHON P. BLANCO	1	2.00	18.00	27,000.00	0.00	0.00
Total Estado		1	2.00	18.00	27,000.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1	2.00	18.00	27,000.00	0.00	0.00
TOMATE INDUSTRIAL	OTHON P. BLANCO	1	6.00	90.00	360,000.00	16,500.00	6,600.00
Total Estado		1	6.00	90.00	360,000.00	16,500.00	6,600.00
Total Cultivo		1	6.00	90.00	360,000.00	16,500.00	6,600.00
TULIPAN	BACALAR	84	280.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	BENITO JUAREZ	370	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ISLA MUJERES	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LAZARO CARDENAS	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	689	2,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	10	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOLIDARIDAD	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TULUM	102	1,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		1,410	4,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		1,410	4,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00
UVA DE MAR	ISLA MUJERES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTHON P. BLANCO	1	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado		2	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cultivo		2	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Reporte		1,970	6,301.46	17,680.99	29,600,720.65	1,882,562.21	791,122.15

"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	NO. DE SITIOS
COCHINILLA ROSADA (<i>Maconellicoccus hirsutus</i>)	ISLA MUJERES	44	0.0244	0.0000	2
	OTHON P. BLANCO	1,073	0.0354	217.0000	53
	BENITO JUAREZ	435	0.3920	67.0000	219
	LAZARO CARDENAS	93	0.0000	0.0000	0
	SOLIDARIDAD	39	0.2045	0.0000	71
	TULUM	103	0.0098	0.0000	4
	OTHON P. BLANCO	13	0.0000	0.0000	0
	BACALAR	123	0.0019	2.0000	1
	TOTAL	1,923	0.1246	286.0000	350

2.- OBJETIVO – META

COCHINILLA ROSADA (*Maconellicoccus hirsutus*)

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO ACTUAL	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
ISLA MUJERES	44	63	0.0000	0.0244	0.0183
OTHON P. BLANCO	1,073	1,214	3,808.4450	0.0354	0.0265
BENITO JUAREZ	435	639	120.5000	0.3920	0.2940
LAZARO CARDENAS	93	111	0.0000	0.0000	0.0000
SOLIDARIDAD	39	81	0.0000	0.2045	0.1534
TULUM	103	112	1,920.6200	0.0098	0.0073
OTHON P. BLANCO	13	13	40.5000	0.0000	0.0000
BACALAR	123	125	422.3900	0.0019	0.0014
TOTAL	1,923	2,358	6,312.4550	0.1246	0.0626

04508

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

3.1.2. Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		Meses											
				Federal	Estatal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GERENTE - VELAZQUEZ TOLEDO JORGE	1	2	55,000.00	0.00	55,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - FIGUEROA PLANCARTE ARELI	1	4	74,000.00	74,000.00	0.00	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS - LOPEZ SANCHEZ DANIEL	1	12	222,000.00	222,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - BORGES EVIA ANTONIO	1	12	150,000.00	100,000.00	50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - CONTRERAS ZALAZAR JEZIEL JULIAN	1	12	150,000.00	100,000.00	50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - MUJANGOS PACHECO CAROLINA	1	12	150,000.00	100,000.00	50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - VELA FLORES ERIK ALI	1	12	150,000.00	100,000.00	50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - BALLESTEROS SANCHEZ MANUEL FEDERICO	1	12	150,000.00	100,000.00	50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - TOVAR RODRIGUEZ JAVIER	1	12	150,000.00	100,000.00	50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - GAMEZ TILLET ERICK MIGUEL	1	12	150,000.00	100,000.00	50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESPONSABLE DE INFORMATICA - BARCENAS WITZ ROBERTO	1	12	126,000.00	84,000.00	42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SECRETARIA - MENDEZ CRISANTO LAURA	1	5	27,500.00	27,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - CRISANTO ALVARADO NAYELI	1	12	111,240.00	74,160.00	37,080.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - BORGES EVIA ANTONIO	1	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - MENDEZ CRISANTO LAURA	1	1	5,500.00	5,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - CRISANTO ALVARADO NAYELI	1	1	9,270.00	0.00	9,270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - CONTRERAS ZALAZAR JEZIEL JULIAN	1	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - MUJANGOS PACHECO CAROLINA	1	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - LOPEZ SANCHEZ DANIEL	1	1	18,500.00	0.00	18,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - VELA FLORES ERIK ALI	1	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - BALLESTEROS SANCHEZ MANUEL FEDERICO	1	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - VELAZQUEZ TOLEDO JORGE	1	1	27,500.00	0.00	27,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - TOVAR RODRIGUEZ JAVIER	1	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - GAMEZ TILLET ERICK MIGUEL	1	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - BARCENAS WITZ ROBERTO	1	1	10,500.00	0.00	10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1,824,510.00	1,187,160.00	637,350.00												

04508

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

G

3.2. Parque vehicular

Plaga: COCHINILLA ROSADA

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable
3G1TU51689L129646	CHEVROLET AVEO 2009 COLOR BLANCO OLIMPICO	UUT-8775	LOPEZ SANCHEZ DANIEL
CESV-CACT-29	FORD RANGER 2006 AZUL	TB-04441	BALLESTEROS SANCHEZ MANUEL FEDERICO
CESV-PN-52	FORD RANGER 2008 PLATA	TB-54-569	CONTRERAS ZALAZAR JEZIEL JULIAN
CESV-CR-96	NISSAN 2012 DOBLE CABINA BLANCO	SZ-29-378	TOVAR RODRIGUEZ JAVIER
CESV-CR-99	NISSAN 2012 DOBLE CABINA BLANCO 2	SZ-29-375	BORGES EVIA ANTONIO
CESV-CR-100	NISSAN 2012 DOBLE CABINA BLANCO 3	SZ-29-377	VELA FLORES ERIK ALI
CESV-CR-97	NISSAN 2012 DOBLE CABINA SUNRED	SZ-29-461	GAMEZ TILLET ERICK MIGUEL

04508

4.- 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	32,422.50	2,090.00	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
DIAGNÓSTICO	MUESTRAS	NÚMERO	9	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	2,850	100	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	22	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DIVULGACIÓN	IMPRESOS	NÚMERO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
	SPOTS	NÚMERO	80	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16
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	SUPERVISIÓN	NÚMERO	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

04508

"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

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

CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA

5.1. Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatat
GERENTE	1	55,000.00	0.00	55,000.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	74,000.00	74,000.00	0.00
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	1	222,000.00	222,000.00	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	7	1,050,000.00	700,000.00	350,000.00
RESPONSABLE DE INFORMATICA	1	126,000.00	84,000.00	42,000.00
SECRETARIA	1	27,500.00	27,500.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	1	111,240.00	74,160.00	37,080.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12	158,770.00	5,500.00	153,270.00
		1,824,510.00	1,187,160.00	637,350.00

5.2. Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatat
COMBUSTIBLE	LITRO	19110	248,430.00	143,988.00	104,442.00
COMPUTADORA	UNIDAD	1	15,000.00	0.00	15,000.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	LOTE	8	20,000.00	10,000.00	10,000.00
EQUIPO DE OFICINA	PIEZA	5	10,000.00	0.00	10,000.00
LLANTAS VEHÍCULO	PIEZA	10	30,000.00	30,000.00	0.00
PAPELERÍA	PAQUETE	8	14,000.00	5,000.00	9,000.00
SOFTWARE CONTPAQ	UNIDAD	3	12,000.00	12,000.00	0.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	DOTACIÓN	11	22,000.00	10,000.00	12,000.00
POSTERS	PIEZA	20	4,000.00	0.00	4,000.00
			375,430.00	210,988.00	164,442.00

5.3. Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatat
CAFETERIA	SERVICIOS	7	22,000.00	10,000.00	12,000.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	21	63,000.00	54,000.00	9,000.00
MANTENIMIENTO DE OFICINA	SERVICIOS	1	2,000.00	2,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	SERVICIOS	1	12,000.00	12,000.00	0.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	SERVICIOS	70	28,000.00	12,000.00	16,000.00
PASAJE DE AVIÓN	BOLETO	1	5,000.00	5,000.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	SERVICIOS	7	87,500.00	87,500.00	0.00
SPOT DE RADIO	SERVICIOS	80	16,000.00	0.00	16,000.00
COPIAS	NÚMERO	14	14.00	6.00	8.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	SERVICIOS	5	15,000.00	0.00	15,000.00
INSCRIPCIÓN A CURSO	NÚMERO	9	32,800.00	32,800.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SERVICIOS	5	5,000.00	0.00	5,000.00
ENERGIA ELECTRICA OFICINA	SERVICIOS	2	17,000.00	5,000.00	12,000.00
TELÉFONO COMITÉ	PAGO	1	8,000.00	8,000.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	50	62,500.00	62,500.00	0.00
PEAJES	NÚMERO	45	9,000.00	0.00	9,000.00
REFRENDO VEHÍCULAR	SERVICIOS	7	4,200.00	0.00	4,200.00
			389,014.00	290,806.00	98,208.00
Total de la campaña			2,588,954.00	1,688,954.00	900,000.00

5.4. Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatat
Recursos Humanos	1,824,510.00	1,187,160.00	637,350.00
Recursos Materiales	375,430.00	210,988.00	164,442.00
Servicios	389,014.00	290,806.00	98,208.00
Total	2,588,954.00	1,688,954.00	900,000.00

04508

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

6.- Indicadores

Zona Bajo Control Fitosanitario

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida
Reducción del nivel o porcentaje de infestación o incidencia	$\frac{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial} - \text{final}}{\text{Nivel o \% incidencia o infestación inicial}} \times 100$	(%)

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$	(%)

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida
Eficiencia de la inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada}} \times 100$	(%)

04508

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

7.- Hoja de Firmas

El presente programa de trabajo de la Campaña contra la Cochinilla Rosada 2013, que incide en el Estado de Quintana Roo, fue formulado 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
Director General de Sanidad Vegetal**



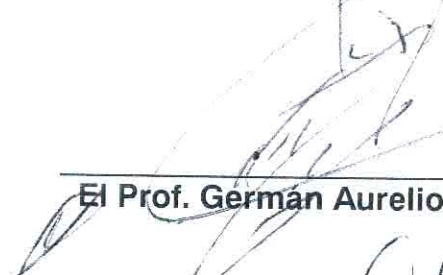
El Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

**Por la Delegación de la SAGARPA, en el Estado de Quintana Roo
El Delegado Estatal**



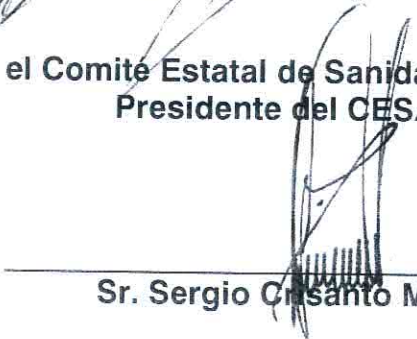
El Dr. Antonio Rico Lomeli

**Por el Gobierno del Estado
El Subsecretario de Agricultura, Rural e Indígena**



El Prof. German Aurelio Parra López

**Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado
Presidente del CESAVERO**



Sr. Sergio Crisanto Morteo

04508