



“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO, A OPERAR CON RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012, EN EL ESTADO DE PUEBLA”.



rey 03801

G

M

m

50

X

B

J

ÍNDICE

1.- PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO, A OPERAR CON RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012, EN EL ESTADO DE PUEBLA.

2.- JUSTIFICACIÓN

2.1.- Importancia económica del cultivo

2.2.- Importancia de las plagas

3.- OBJETIVOS – METAS

4.- OPERATIVIDAD

4.1 Muestreo

4.2 Control de Focos de Infestación

4.3. Recursos Humanos

4.4. Parque Vehicular

5.- CALENDARIZACIÓN DE METAS

6.- NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

6.1. Recursos Humanos

6.2 Recursos materiales

6.3 Servicios

6.4 Plan Presupuestal

7.- INDICADORES

8.- FIRMAS

 03801

















1.- PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO, A OPERAR CON RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012, EN EL ESTADO DE PUEBLA.

2.- JUSTIFICACIÓN

2.1.- Importancia económica del cultivo

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIOS
AGUACATE	ATEMPAN	2	3.80	11.40	159,600.00	307,990.00	96,900.00
	ATEXCAL	28	16.00	64.00	960,000.00	1,296,800.00	408,000.00
	ATLIXCO	104	127.48	509.92	8,668,640.00	10,332,254.00	3,250,740.00
	CHICHQUIULA	145	301.11	1,656.11	29,809,890.00	24,404,965.50	7,678,305.00
	CHILA	1	1.00	4.00	52,000.00	81,050.00	25,500.00
	CHILCHOTLA	116	20.08	80.32	1,445,760.00	1,627,484.00	512,040.00
	COATZINGO	2	7.50	30.00	450,000.00	607,875.00	191,250.00
	COHUECAN	78	33.07	165.35	2,480,250.00	2,680,323.50	843,285.00
	COXCATLAN	34	24.40	56.12	673,440.00	1,977,620.00	622,200.00
	CUAUTEMPAN	20	55.50	194.25	2,331,000.00	4,498,275.00	1,415,250.00
	CUAYUCA DE ANDRADE	10	7.75	32.55	390,600.00	628,137.50	197,625.00
	HUAQUECHULA	70	80.28	272.95	3,821,328.00	6,506,694.00	2,047,140.00
	HUEHUETLAN EL GRANDE	1	3.00	9.00	108,000.00	243,150.00	76,500.00
	HUEYTAMALCO	2	9.00	36.00	504,000.00	729,450.00	229,500.00
	MOLCAXAC	1	3.50	12.25	183,750.00	283,675.00	89,250.00
	NEALTICAN	10	9.77	23.45	375,168.00	791,858.50	249,135.00
	OCOYUCAN	14	22.10	75.14	1,127,100.00	1,791,205.00	563,550.00
	QUIMIXTLAN	191	201.66	1,109.13	19,964,340.00	16,344,543.00	5,142,330.00
	SAN JERONIMO TECUANIPAN	14	10.50	47.25	756,000.00	851,025.00	267,750.00
	SANTA ISABEL CHOLULA	1	2.50	10.00	180,000.00	202,625.00	63,750.00
	TEPEOJUMA	1	4.00	16.00	192,000.00	324,200.00	102,000.00
	TEPEXI DE RODRIGUEZ	67	57.00	313.50	4,702,500.00	4,619,850.00	1,453,500.00
	TEZIUTLAN	1	5.00	20.00	300,000.00	405,250.00	127,500.00
	TIANGUISMANALCO	51	53.85	215.40	3,446,400.00	4,364,542.50	1,373,175.00
	TOCHIMILCO	427	332.33	1,827.82	31,072,855.00	26,935,346.50	8,474,415.00
	XIUTETELCO	7	26.50	119.25	2,981,250.00	2,147,825.00	675,750.00
	XOCHIAPULCO	11	5.85	20.48	266,175.00	474,142.50	149,175.00
	ZACAPALA	86	100.62	503.10	7,043,400.00	8,155,251.00	2,565,810.00
	ZACAPOAXTLA	14	27.63	93.94	1,127,304.00	2,239,411.50	704,565.00
	ZACATLAN	19	17.35	58.99	707,880.00	1,406,217.50	442,425.00
	TOTAL	1,528	1,570.13	7,587.66	126,280,630.00	127,259,036.50	40,038,315.00
	TOTAL GENERAL	1,528	1,570.13	7,587.66	126,280,630.00	127,259,036.50	40,038,315.00

pey - 03801

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several initials.

2.2.- Importancia de las plagas

PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO(%)	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA	
BARRENADOR DE LAS RAMAS	ATEMPAN	2.00	0.00	0.00	0	
	ATEXCAL	28.00	2.27	8.00	17	
	ATLIXCO	104.00	9.42	35.00	72	
	COATZINGO	2.00	5.53	5.00	1	
	COHUECAN	78.00	24.41	17.00	55	
	COXCATLAN	34.00	0.00	0.00	0	
	CUAUTEMPAN	20.00	0.00	0.00	0	
	CUAYUCA DE ANDRADE	10.00	17.44	7.00	9	
	CHICHQUIILA	145.00	3.16	110.00	71	
	CHILA	1.00	0.00	0.00	0	
	CHILCHOTLA	116.00	0.56	5.00	6	
	HUAQUECHULA	70.00	36.26	70.00	69	
	HUEYTAMALCO	2.00	0.00	0.00	0	
	MOLCAXAC	1.00	0.00	0.00	0	
	NEALTICAN	10.00	0.58	1.00	2	
	OCOYUCAN	14.00	5.70	8.00	15	
	QUIMIXTLAN	191.00	0.95	54.00	32	
	SAN JERONIMO TECUANIPAN	14.00	0.11	0.00	1	
	SANTA ISABEL CHOLULA	1.00	40.00	2.00	1	
	HUEHUETLAN EL GRANDE	1.00	0.00	0.00	0	
	TEPEOJUMA	1.00	0.00	0.00	0	
	TEPEXI DE RODRIGUEZ	67.00	8.96	42.00	46	
	TEZIUTLAN	1.00	0.00	0.00	0	
	TIANGUISMANALCO	51.00	1.30	6.00	8	
	TOCHIMILCO	427.00	10.74	250.00	396	
	XIUTETELCO	7.00	0.00	0.00	0	
	XOCHIAPULCO	11.00	0.26	1.00	1	
	ZACAPALA	86.00	13.61	95.00	90	
	ZACAPOAXTLA	14.00	0.00	0.00	0	
	ZACATLAN	19.00	0.15	3.00	1	
	TOTAL	1,528	8.55	719.00	893	
	BARRENADOR DEL HUESO	ATEXCAL	25.00	24.36	15.00	32
		ATLIXCO	49.00	0.37	3.00	2
		COHUECAN	55.00	0.00	0.00	0
		COXCATLAN	30.00	0.00	0.00	0
		CUAUTEMPAN	17.00	11.78	41.00	15
		CUAYUCA DE ANDRADE	9.00	19.63	7.00	9
		CHICHQUIILA	117.00	19.54	182.00	111
		CHILA	1.00	0.00	0.00	0
		CHILCHOTLA	55.00	2.32	2.00	4
		HUAQUECHULA	55.00	0.25	1.00	1
		MOLCAXAC	1.00	0.00	0.00	0
NEALTICAN		1.00	0.00	0.00	0	
OCOYUCAN		9.00	0.00	0.00	0	
QUIMIXTLAN		127.00	9.77	91.00	73	
SAN JERONIMO TECUANIPAN		2.00	0.00	0.00	0	
SANTA ISABEL CHOLULA		1.00	0.00	0.00	0	
TEPEXI DE RODRIGUEZ		67.00	9.90	39.00	42	
TIANGUISMANALCO		39.00	0.00	0.00	0	
TOCHIMILCO		316.00	0.00	0.00	0	
XIUTETELCO		6.00	2.46	17.00	7	
XOCHIAPULCO		10.00	17.46	2.00	6	
ZACAPALA		86.00	9.86	89.00	79	
ZACAPOAXTLA		5.00	4.98	5.00	3	
ZACATLAN		14.00	17.85	10.00	11	
TOTAL		1,097	6.90	504.00	395	

03801

03801

3.- OBJETIVOS – METAS

BARRENADOR DEL HUESO

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
ATEXCAL	25	33	15.00	24.36	22.00
ATLIXCO	49	57	24.08	0.37	0.20
COHUECAN	55	63	17.92	0.00	0.00
COXCATLAN	30	35	18.90	0.00	0.00
CUAUTEMPAN	17	22	52.70	11.78	0.00
CUAYUCA DE ANDRADE	9	9	6.75	19.63	19.20
CHICHQUIULA	117	139	229.48	19.54	19.20
CHILA	1	1	1.00	0.00	0.00
CHILCHOTLA	55	57	4.58	2.32	2.10
HUAQUECHULA	55	65	63.68	0.25	0.10
MOLCAXAC	1	1	3.50	0.00	0.00
NEALTICAN	1	1	0.75	0.00	0.00
OCOYUCAN	9	14	7.85	0.00	0.00
QUIMIXTLAN	127	154	131.97	9.77	9.40
SAN JERONIMO TECUANIPAN	2	2	1.00	0.00	0.00
SANTA ISABEL CHOLULA	1	1	2.50	0.00	0.00
TEPEXI DE RODRIGUEZ	67	77	57.00	9.90	9.40
TIANGUISMANALCO	39	46	36.10	0.00	0.00
TOCHIMILCO	316	440	247.96	0.00	0.00
XIUTETELCO	6	10	20.50	2.46	0.00
XOCHIAPULCO	10	13	5.35	17.46	0.00
ZACAPALA	86	111	100.12	9.86	9.30
ZACAPOAXTLA	5	6	9.56	4.98	3.00
ZACATLAN	14	14	11.50	17.85	2.00
TOTAL	1,097	1,371	1,069.75	6.90	4.00

BARRENADOR DE LAS RAMAS

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
ATEMPAN	2	3	3.80	0.00	0.00
ATEXCAL	28	36	16.00	2.27	2.00
ATLIXCO	104	152	127.48	9.42	8.00
COATZINGO	2	3	7.50	5.53	3.00
COHUECAN	78	100	33.07	24.41	20.00
COXCATLAN	34	43	24.40	0.00	0.00
CUAUTEMPAN	20	26	55.50	0.00	0.00
CUAYUCA DE ANDRADE	10	10	7.75	17.44	15.50
CHICHQUIULA	145	181	301.11	3.16	1.00
CHILA	1	1	1.00	0.00	0.00
CHILCHOTLA	116	123	20.08	0.56	0.00
HUAQUECHULA	70	85	80.28	36.26	35.00
HUEYTAMALCO	2	2	9.00	0.00	0.00
MOLCAXAC	1	1	3.50	0.00	0.00
NEALTICAN	10	17	9.77	0.58	0.00
OCOYUCAN	14	33	22.10	5.70	4.50
QUIMIXTLAN	191	236	201.66	0.95	0.30
SAN JERONIMO TECUANIPAN	14	16	10.50	0.11	0.00
SANTA ISABEL CHOLULA	1	1	2.50	40.00	0.00
HUEHUETLAN EL GRANDE	1	1	3.00	0.00	0.00
TEPEOJUMA	1	1	4.00	0.00	0.00
TEPEXI DE RODRIGUEZ	67	77	57.00	8.96	8.30
TEZIUTLAN	1	1	5.00	0.00	0.00
TIANGUISMANALCO	51	75	53.85	1.30	0.50
TOCHIMILCO	427	622	330.98	10.74	10.00
XIUTETELCO	7	11	26.50	0.00	0.00
XOCHIAPULCO	11	14	5.85	0.26	0.00
ZACAPALA	86	112	100.62	13.61	12.00
ZACAPOAXTLA	14	19	27.63	0.00	0.00
ZACATLAN	19	22	17.35	0.15	0.00
TOTAL	1,528	2,024	1,568.78	8.55	4.00

Nota: Para este periodo 2012 no se atenderán los municipios de: Atempán, Coxcatlan, Cuautempan, Cuayuca de Andrade, Chila, Chilchotla, Nealtican, San Jeronimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Huehuetlan El Grande, Tepeojuma, Xochiapulco y Zacatlan.

03801

Control de Focos de Infestación

MUNICIPIO	SUPERFICIE A ATENDER (BR)	SUPERFICIE A ATENDER (BH)	CON CONTROL DE FOCOS DE INFESTACION BR	CON CONTROL DE FOCOS DE INFESTACION BH
HUEYTAMALCO	20		X	
TEZIUTLAN	5	5		X
ZACAPOAXTLA	15	5		X
XIUTETELCO	26	15		X
ATLIXCO	115	82	X	
COHUECAN	32	14	X	
HUAQUECHULA	82	50	X	
OCOYUCAN	10		X	
TIANGUISMANALCO	56	45	X	
TOCHIMILCO	342	120	X	
CHICHIQUILA	130	70		X
QUIMIXTLAN	202	45		X
ATEXCAL	17	17	X	X
COATZINGO	7	7	X	
MOLCAXAC	5	5	X	
TEPEXI DE RODRIGUEZ	50	40	X	X
ZACAPALA	86	85	X	X
TOTAL	1200	605		

rey

03801!

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

G

80

h

h

4.3. Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)													
				Federal	Estatal	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Marisol Gomez Serrano	1	1	19,500.00	19,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - May Bello Romero	1	11	156,750.00	156,750.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Miguel Angel Perez Perez	1	11	143,000.00	143,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Osbaldo Fernandez Anaya	1	11	143,000.00	143,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Maria Elpidia Bautista Espinosa	1	11	143,000.00	143,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESPONSABLE DE INFORMATICA - Gabriela Sarmiento Jiménez	1	1	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN - Vacante1 Resp de Capacitación y Divulgación	1	2	21,000.00	21,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Sandra Ortega Alvarado	1	2	21,200.00	21,200.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SECRETARIA - Noemi Ramirez Hernandez	1	3	9,000.00	9,000.00	0.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
SECRETARIA - Maria del Carmen Rojas Becerra	1	3	9,900.00	9,900.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Omar Rivera Herrera	1	11	101,970.00	101,970.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Clemente Rodríguez Rodríguez	1	11	77,000.00	77,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Alejandro Sanchez Cortes	1	11	77,000.00	77,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - Samuel Rivera Rosales	1	11	77,000.00	77,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - May Bello Romero	1	1	14,250.00	14,250.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Sandra Ortega Alvarado	1	1	10,600.00	10,600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Miguel Angel Perez Perez	1	1	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Osbaldo Fernandez Anaya	1	1	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Maria del Carmen Rojas Becerra	1	1	3,300.00	3,300.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Omar Rivera Herrera	1	1	9,270.00	9,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Clemente Rodríguez Rodríguez	1	1	7,000.00	7,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Alejandro Sanchez Cortes	1	1	7,000.00	7,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Samuel Rivera Rosales	1	1	7,000.00	7,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - Maria Elpidia Bautista Espinosa	1	1	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

4.4. Parque Vehicular

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable	Campañas
93CTC69B45B227754	# 1 ASTRA2009	ASTRA 4 PUERTAS, TIPO M, 4 CILINDROS TTP1266	Omar Rivera Herrera	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
8AFDT52D796-220423	# 10 RANGER 2009	RANGER XL-MOTOR I-4 2.3- BLANCO SH80558	Osbaldo Fernandez Anaya	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
AFER5AD4C6-453297	# 106 RANGER 2012	RANGER TRANSMISION MANUAL-BLANCO-SH67 042	May Bello Romero	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
9BFBT32N797886437	# 24 COURIER 2009	4X2 MANUAL PICK UP-BLANCO- SH 99794	Maria Elpidia Bautista Espinosa	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
1GCEC14V84Z171329	# 33 CHEVROLET C-20 2004	TIPO E 2-PUERTAS-ROJO- SE 33691	Samuel Rivera Rosales	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
9BFBT32N447956756	# 39 COURIER 2004	TIPO L- 2 PUERTAS-ROJO- SE 33719	Clemente Rodriguez Rodriguez	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
9BFBT32N597-880696	# 7 COURRIER 2009	COURRIER 4X2-PICK UP-BLANCO SH80552	Miguel Angel Perez Perez	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
9BFBT32N097-880864	# 8 COURRIER 2009	COURRIER 4X2-PICK UP-BLANCO SH80583	Alejandro Sanchez Cortes	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO

Rey

03801

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

fi

5/12

X
[Handwritten signature]

5.- CALENDARIZACIÓN DE METAS

Problema: BARRENADOR DEL HUESO

		CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,810	200	292	342	274	231	307	273	159	258	257	217
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	6,895	230	684	712	711	671	664	707	607	617	712	570
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	450	100	50	50	0	0	40	40	50	50	40	30
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	67	4	6	7	7	8	8	8	6	6	5	2
DIVULGACIÓN	POSTERS	NÚMERO	1,000	0	0	0	150	150	150	150	100	100	100	100
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	11	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	1
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Problema: BARRENADOR DE LAS RAMAS

		CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	6,482	550	663	676	575	541	695	618	476	702	561	425
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	11,308	620	1,020	1,132	1,174	1,067	1,128	1,183	1,043	1,149	1,125	666
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	350	70	40	30	30	30	0	0	40	40	40	30

6.- NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

6.1. Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatal
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	19,500.00	19,500.00	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	4	585,750.00	585,750.00	0.00
RESPONSABLE DE INFORMÁTICA	1	13,000.00	13,000.00	0.00
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	1	21,000.00	21,000.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	21,200.00	21,200.00	0.00
SECRETARIA	2	18,900.00	18,900.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	4	332,970.00	332,970.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10	97,420.00	97,420.00	0.00
		1,109,740.00	1,109,740.00	0.00

NOTAS:

LOS SALARIOS PROGRAMADOS INCLUYEN EL PAGO DE IMPUESTOS Y PRESTACIONES. LOS SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO ESTAN PRORRATEADOS EN TODAS LAS CAMPAÑAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA INTEGRAL.

EL SUELDO DE SECRETARIA CORRESPONDE AL 50% DEL SALARIO REAL, EN VIRTUD A QUE SE LABORA MEDIO TIEMPO.

EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONTABILIDAD) REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DE EGRESOS DEL CESAVEP Y JLSV. EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INFORMÁTICA) REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED.

6.2 Recursos materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
COMBUSTIBLE	LITRO	28101	281,010.00	281,010.00	0.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	LOTE	2	10,000.00	10,000.00	0.00
LLANTAS VEHÍCULO	PIEZA	6	12,000.00	12,000.00	0.00
PAPELERÍA	PAQUETE	10	10,000.00	10,000.00	0.00
CLORPIRIFOS	KILOGRAMOS	6500	84,500.00	84,500.00	0.00
POSTERS	PIEZA	1000	10,000.00	10,000.00	0.00
PERMETRINA	LITRO	800	176,000.00	176,000.00	0.00
			583,510.00	583,510.00	0.00

6.3. Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	22	55,000.00	55,000.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS MAYORES	SERVICIOS	1	10,000.00	10,000.00	0.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIOS	16	4,000.00	4,000.00	0.00
SEGUROS Y FIANZAS	SERVICIOS	8	56,000.00	56,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	SERVICIOS	1	5,000.00	5,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA	SERVICIOS	5	5,000.00	5,000.00	0.00
PEAJE	PEAJE	10	1,500.00	1,500.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN	SERVICIOS	5	5,000.00	5,000.00	0.00
INSCRIPCIÓN A CURSO	NÚMERO	2	6,000.00	6,000.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA OFICINA	SERVICIOS	4	4,000.00	4,000.00	0.00
RENTA DE OFICINA COMITÉ	MES	3	7,500.00	7,500.00	0.00
TELÉFONO COMITÉ	PAGO	2	10,000.00	10,000.00	0.00
VIÁTICOS ESTATALES SIN PERNOCTA	DÍAS	38	23,750.00	23,750.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	8	10,000.00	10,000.00	0.00
CONTROL VEHICULAR	SERVICIOS	8	4,000.00	4,000.00	0.00
Total de la campaña			206,750.00	206,750.00	0.00
			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00

6.4. Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatad
Recursos Humanos	1,109,740.00	1,109,740.00	0.00
Recursos Materiales	583,510.00	583,510.00	0.00
Servicios	206,750.00	206,750.00	0.00
Total	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00

7.- INDICADORES

Nombre del Indicador:	Fórmula:	Unidad de Medida
Porcentaje de infestacion	$\frac{\text{Infestacion inicial} - \text{final}}{\text{Infestacion inicial}} \times 100$	%
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{programada a atender}} \times 100$	Superficie %
Eficiencia de inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{hectárea programada}} \times 100$ *resulta de dividir la superficie a atender y el recurso total programado a ejercer	Inversión por %

Este año se continuará con el proceso de reconocimiento de 211.98 hectáreas como Huertos Temporalmente Libres de Barrenadores de Hueso.

Ray

03801!

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

G

h

M

X
[Handwritten signature]

8.- FIRMAS

El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero que incide en el Estado de Puebla, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del mismo Estado, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Rural 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 normatividad aplicable y a los lineamientos técnico-administrativos emitidos por SENASICA.

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

Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación SAGARPA en Puebla
La Delegada Estatal de la SAGARPA

Ing. María del Carmen Duarte Núñez

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

Lic. Pedro Adalberto González Hernández

Por el Organismo Auxiliar de Sanidad Vegetal
El Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Puebla

C. Amado Martínez Castillo

03801