

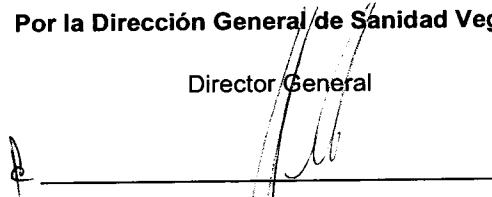
7.- HOJA DE FIRMAS

El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra "Huanglongbing" de los Cítricos que incide en el Estado de Sinaloa, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del mismo Estado, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 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 ajustara a la normatividad aplicable y a los lineamientos técnicos y administrativos emitidos por el SENASICA.



Por la Dirección General de Sanidad Vegetal

Director General



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación de SAGARPA

Delegado Federal de SAGARPA

Ing. Gonzalo A. Calderón Flores

Por el Gobierno del Estado

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Presidente del Comité Estatal

Ing. Héctor Moreno Cota



C4922



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 del 2012 en el Estado de Sinaloa.

CONTENIDO

- **Justificación**
- **Objetivo-Meta**
- **Operatividad**
- **Calendarización de Metas**
- **Necesidades Físicas y Financieras**
- **Indicadores**
- **Hoja de Firmas**



Vivir Mejor

2012

[Handwritten signature]
04922

"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 FITOSANITARIO |
|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| CITRICO | AHOME | 28 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ANGOSTUR A | 19 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CONCORDIA | 1 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CULIACAN | 48 | 1,948.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EL FUERTE | 1 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ELOTA | 10 | 205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ESCUINAPA | 4 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | GUASAVE | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MAZATLAN | 3 | 186.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MOCORITO | 7 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NAVOLATO | 21 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ROSARIO | 5 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SALVADOR ALVARADO | 8 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SAN IGNACIO | 20 | 270.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 176 | 3,980.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMA | CULIACAN | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMÓN | ANGOSTUR A | 41 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CONCORDIA | 2 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CULIACAN | 348 | 1,991.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ELOTA | 132 | -46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ESCUINAPA | 7 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | GUASAVE | 2 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MAZATLAN | 1 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NAVOLATO | 8 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ROSARIO | 4 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SALVADOR ALVARADO | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SAN IGNACIO | 4 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SINALOA | 10 | 116.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 562 | 2,558.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMON PERSA(Citru) | ANGOSTUR A | 4 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

04922

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

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | CONCORDIA | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CULIACAN | 3 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ELOTA | 6 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ESCUINAPA | 2 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MAZATLAN | 7 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MOCORITO | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NAVOLATO | 1 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ROSARIO | 3 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SAN IGNACIO | 2 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 30 | 443.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMONARIA | ANGOSTUR A | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CULIACAN | 20 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ELOTA | 4 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NAVOLATO | 2 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 27 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANDARINA | ANGOSTUR A | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CULIACAN | 14 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SINALOA | 5 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| naranja | AHOME | 2 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ANGOSTUR A | 20 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | COSALA | 2 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CULIACAN | 45 | 2,017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ELOTA | 14 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | GUASAVE | 9 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MOCORITO | 27 | 222.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SINALOA | 22 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 141 | 2,686.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NARANJA DULCE | ANGOSTUR A | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CULIACAN | 3 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ELOTA | 2 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MOCORITO | 5 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NAVOLATO | 5 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 16 | 224.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

04922

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

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NARANJITA | CULIACAN | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SINALOA | 1 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 2 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NARANJO | CULIACAN | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NARANJO ACIDO | MAZATLAN | 1 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 1 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SIDRA | CULIACAN | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ELOTA | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TORONJA | CULIACAN | 30 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ELOTA | 4 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SINALOA | 8 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 42 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 1,032 | 10,057.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.2 Importancia de la plaga.

| PLAGA | MUNICIPIO | NUM. DE PRODUCTORES | NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO | SUPERFICIE CON PLAGA(HAS) | NO. DE SITIOS CON PLAGA |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| HLB | CONCORDIA | 2 | 2.00 | 15.00 | 2.00 |
| | ESCUINAPA | 6 | 2.00 | 156.00 | 7.00 |
| | MAZATLAN | 5 | 2.00 | 91.00 | 5.00 |
| | ROSARIO | 5 | 1.67 | 33.00 | 5.00 |
| TOTAL | | 18 | 1.90 | 295.00 | 19.00 |

04922

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

4 2

2.-Objetivo-Meta

| MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES) | NO. DE SITIOS A ATENDER) | SUPERFICIE A ATENDER(HA) | NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO | INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO) |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| AHOME | 26 | 26 | 801.00 | 0.58 | 0.00 |
| ANGOSTURA | 80 | 80 | 488.80 | 0.04 | 0.00 |
| CONCORDIA | 2 | 2 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| COSALA | 2 | 2 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| CULIACAN | 509 | 509 | 5,903.63 | 34.91 | 0.00 |
| ELOTA | 62 | 62 | 269.01 | 11.27 | 0.00 |
| ESCUINAPA | 12 | 12 | 295.61 | 16.13 | 0.00 |
| EL FUERTE | 1 | 1 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUASAVE | 11 | 11 | 200.50 | 0.00 | 0.00 |
| MAZATLAN | 11 | 11 | 293.01 | 4.17 | 0.00 |
| MOCORITO | 39 | 39 | 354.68 | 0.12 | 0.00 |
| ROSARIO | 9 | 9 | 124.16 | 27.50 | 0.00 |
| SALVADOR ALVARADO | 6 | 6 ¹³ 6 ¹⁴ | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| SAN IGNACIO | 20 | 20 | 270.50 | 0.00 | 0.00 |
| SINALOA | 24 | 24 | 219.50 | 0.00 | 0.00 |
| NAVOLATO | 36 | 36 | 215.00 | 4.81 | 0.00 |
| TOTAL | 850 | 1,706 | 9,459.90 | 13.71 | 0.00 |

04922

"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(\$) | | Meses | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|-------|-------|
| | | | | Federal | Estatal | Ene | Febr | Mar | Ab | Ma | Ju | Jul | Ago | Septie | Octu | Novie | Dicie |
| GERENTE - VALLE CONTRERAS ALBERTO | 1 | 1 | 28,741.00 | 28,741.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - ORTIZ OSUNA ALVARO | 1 | 12 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO | 1 | 12 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - ARCE MENDOZA JUAN | 1 | 12 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - PADILLA AGUIRRE JORGE ELENO | 1 | 12 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - ROCHIN SALAS JOAQUIN | 1 | 12 | 144,000.00 | 93,600.00 | 50,400.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SECRETARIA - MARTINEZ CAÑEDO SILVIA IRLANDA | 1 | 4 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORNALES - JORNAL | 1 | 3 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORNALES - | 947 | 12 | 141,900.00 | 58,500.00 | 83,400.00 | 29 | 29 | 29 | 29 | 204 | 204 | 20 | 4 | 104 | 104 | 104 | 103 |
| AUXILIAR DE CAMPO - GARZA GONZALEZ ENRIQUE | 1 | 6 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR DE CAMPO - FRAY GUBERTO BARRERAS GASTELUM | 1 | 9 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - DUARTE JUANQUI RICARDO | 1 | 12 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - MONTOYA ANGULO LAO | 1 | 12 | 96,000.00 | 27,000.00 | 69,000.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - VALENZUELA BOJORQUEZ FREDY ELOY | 1 | 12 | 96,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - NORIEGA LAFARGA ROGELIO | 1 | 12 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - NOLBERTO SOTO FELIX | 1 | 12 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - ALATORRE BELTRAN JOSE LUIS | 1 | 12 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - GRAVE RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO | 1 | 12 | 96,000.00 | 62,400.00 | 33,600.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - CARRILLO BELTRAN LUIS ENRIQUE | 1 | 12 | 96,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLAN DE EMERGENCIA - | 1 | 1 | 33,012.00 | 33,012.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - MONTIEL GARCIA MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - MONTOYA LEYVA MARTIN | 1 | 1 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - ORTIZ OSUNA ALVARO | 1 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO | 1 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - DUARTE JUANQUI RICARDO | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - ARCE MENDOZA JUAN | 1 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


04922

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - MONTOYA ANGULO LAO | 1 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - VALENZUELA BOJORQUEZ FREDY ELOY | 1 | 1 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - NORIEGA LAFARGA ROGELIO | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - NOLBERTO SOTO FELIX | 1 | 1 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - PADILLA AGUIRRE JORGE ELENO | 1 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - ALATORRE BELTRAN JOSE LUIS | 1 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - GRAVE RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO | 1 | 1 | 8,000.00 | 5,200.00 | 2,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - ROCHIN SALAS JOAQUIN | 1 | 1 | 12,000.00 | 7,800.00 | 4,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - CARRILLO BELTRAN LUIS ENRIQUE | 1 | 1 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COORDINADOR DEL PROGRAMA - MONTOYA LEYVA MARTIN | 1 | 12 | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 2,258,153.00 | 1,722,753.00 | 535,400.00 | | | | | | | | | | | | | |

3.2 Parque Vehicular.

| Número Económico | Equipo | Placas | Nombre del Responsable | Campañas |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| CES-170 | Chevrolet-Tornado, Mod. 2010 | UA-19 023 | Francisco Alvarez Lopez | HLB |
| CES-180 | Ford-Ranger, Mod. 2011 | UB-11 874 | Alvaro Ortiz Osuna | HLB |
| CES-181 | Ford-Ranger, Doble Cab. Mod. 2011 | UB-11 875 | Juan Arce Mendoza | HLB |
| CES-190 | Chevrolet-Tornado, Mod. 2012 | UB-39 730 | Joaquín Rochin Salas | HLB |

 04922



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

4. CALENDARIZACION DE METAS

| ACCIÓN | SUBACCIÓN | UN. DE MED. | META | ENERO | FEB. | MAR. | ABR. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| EXPLORACIÓN | SUPERFICIE EXPLORADA | HECTÁREAS | 5,134 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 426 |
| | HURTOS EXPLORADOS | NÚMERO | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | TRASPATIOS EXPLORADOS | NÚMERO | 1,200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SIVEF EXPLORADOS | NÚMERO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUPERF. EXPLORADA SIVEF | HECTAREAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUESTREO | MUESTRAS HUERT. COM. VEGETAL | NÚMERO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | MUESTRAS HUERT. COM. PSILIDOS | NÚMERO | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MUESTRAS TRASPATIO PSILIDOS | NÚMERO | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MUESTRAS TRASPATIOS VEGETAL | NÚMERO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | MUESTRAS SIVEF VEGETAL | NÚMERO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | MUESTRAS SIVEF PSILIDOS | NÚMERO | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | MUESTRAS EN RUTAS(PSILIDO) | NÚMERO | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| | RUTAS INSTALADAS | NÚMERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SITIOS CONTROLADOS | NÚMERO | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| | SITIOS CONTROLADOS | NÚMERO | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| CAPACITACIÓN | CURSOS A TÉCNICOS | NÚMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PLÁSTICAS A PRODUCTORES | NÚMERO | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIVULGACIÓN | TRIPTICOS | NÚMERO | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| | POSTERS | NÚMERO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VOLANTES | NÚMERO | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SICAFI | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EVALUACIÓN | SUPERVISIÓN POR OASV | NÚMERO | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | EVALUACIÓN | NÚMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

. 04922

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

5.- NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS

5.1. Recursos Humanos

| Concepto | No. de personas | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Federal | Estatad |
| GERENTE TECNICO | 1 | 28,745.00 | 28,745.00 | 0 |
| COORDINADOR ESTATAL | 1 | 234,000.00 | 234,000.00 | 0 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO | 5 | 720,000.00 | 669,600.00 | 50,400.00 |
| JORNALES | 948 | 186,900.00 | 103,500.00 | 83,400.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 10 | 888,000.00 | 521,400.00 | 366,600.00 |
| SECRETARIA | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0 |
| PLAN DE EMERGENCIA | 1 | 133,012.00 | 133,012.00 | 0 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 15 | 143,500.00 | 108,500.00 | 35,000.00 |
| | | 2'358,157.00 | 1'822,757.00 | 535,400.00 |

5.2. Recursos Materiales

| Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | |
|---------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Federal | Estatad |
| BOTAS TRABAJO | PARES | 18 | 10,000.00 | 8,500.00 | 1,500.00 |
| COMBUSTIBLE | LITRO | 67,784 | 745,624.00 | 494,596.00 | 251,028.00 |
| LLANTAS VEHICULO | PIEZA | 24 | 36,800.00 | 12,000.00 | 24,800.00 |
| PAPELERÍA | PAQUETE | 21 | 21,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| TRÍPTICOS | EJEMPLAR | 5,000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 |
| ARTICULOS PROM. (HLB) | NUMERO | 500 | 21,422.00 | 20,000.00 | 1,422.00 |
| MAT. EQUIP. MUES. | PAQUETE | 20 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| ASERSORA DE MOCHILA | PIEZA | 8 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 |
| MATERIAL Y EQUIPO PROTEC. | PAQUETE | 8 | 4,000.00 | 0 | 4,000.00 |
| ACEITE DOS TIEMPOS | LITRO | 28 | 2,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| JABON AGRICOLA(TRASPATIO) | LITRO | 850 | 170,000.00 | 82,600.00 | 87,400.00 |
| CADENA DE MOTOSIERRA | PIEZA | 20 | 6,000.00 | 2,400.00 | 3,600.00 |
| POSTERS | PIEZA | 1,000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 |
| VOLANTES(HLB) | PIEZA | 1,666 | 4,998.00 | 5,000.00 | 0 |
| HERBICIDA(TORDON) | LITRO | 10 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 |
| UNIFORMES COMPLETO | PIEZA | 20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 |
| | | | 810,677.00 | 435,255.00 | 375,422.00 |

5.3. Servicios

| Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | |
|----------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Federal | Estatad |
| MANT. SICAFI | SERVICIO | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 |
| SEGURO AUTOM. | UNIDAD | 4 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 |
| MANT. SERV.VEHIC. | SERVICIO | 20 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| VIÁTICOS ESTATAL | DÍAS | 50 | 62,500.00 | 20,000.00 | 42,500.00 |
| SERVICIO RADIOCOMUNICACION | MENSUALIDAD | 4 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 |
| DIAGNÓSTICO DE PSILIDOS | MUESTRAS | 300 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0 |
| INSCRIPCIÓN A CURSO | NUMERO | 6 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DIAGNÓSTICO DE HLB | MUESTRAS | 30 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 |
| VIÁTICOS NACIONALES | DÍAS | 10 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0 |
| | | | 301,000.00 | 198,500.00 | 102,500.00 |
| Total de la campaña | | | 3'872,973.00 | 2'642,833.00 | 1'230,140 |

5.4. Plan Presupuestal

| Tipo de recurso | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Federal | Estatad |
| Recursos Humanos | 2'470,823.00 | 1'787,578.00 | 683,245.00 |
| Recursos Materiales | 1'101,150.00 | 656,755.00 | 444,395.00 |
| Servicios | 301,000.00 | 198,500.00 | 102,500.00 |
| Total | 3'872,973.00 | 2'642,833.00 | 1'230,140.00 |

04922

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

6. INDICADORES

Indicadores para Zona Bajo Control Fitosanitario.

| NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Reducción de nivel o % de infestación | $\frac{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación Inicial- final} \times 100}{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial}}$ | % |
| Superficie atendida | $\frac{\text{Superficie atendida} \times 100}{\text{Superficie programada a atender}}$ | % |
| Eficiencia de la inversión | $\frac{\text{Inversión por ha. operada} \times 100}{\text{Inversión por ha. programada}}$ | % |



04922

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

