


8.- FIRMAS

El Presente Programa de Trabajo de la Campaña contra plagas Reglamentadas de los Cítricos, que incide en el Estado de Yucatán, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 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 normativa aplicable y los lineamientos técnico administrativos emitidos por SENASICA.

**Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
El Director General de Sanidad Vegetal**



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Delegado Estatal de la SAGARPA en el Estado de Yucatán

C. Edgar Esteban Richaud Lara

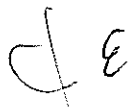
**Por el Gobierno del Estado de Yucatán
El Secretario de Fomento Agropecuario y
Pesquero**

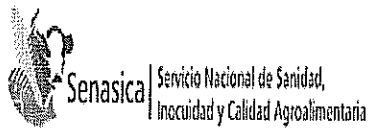
C. Alejandro Rafael Menéndez Bojórquez

**Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Yucatán
El Presidente**

C. Severo Enrique Escobedo Cortés

..04247





“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS, A OPERAR CON RECURSOS DEL COMPONENTE DE SANIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012 EN EL ESTADO DE YUCATÁN”.



Vivir Mejor

2012

rey - 04247

JE

CONTENIDO

1 "PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS, A OPERAR CON RECURSOS DEL COMPONENTE DE SANIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012 EN EL ESTADO DE YUCATÁN".

2 JUSTIFICACIÓN

- 2.1 Importancia económica del cultivo
- 2.2 Importancia de la plaga

3 OBJETIVO – META

4 OPERATIVIDAD

- 4.1 Recursos humanos
- 4.2 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 HOJA DE FIRMAS

Pres. 04247.

d E

2.- JUSTIFICACION

2.1 Importancia económica del cultivo

IMPORTANCIA ECONOMICA DEL CULTIVO							
PROGRAMA 2012							
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL							
ESTADO : YUCATAN							
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS							
Muestreo y Exploración							
CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCION	COSTO DE PRODUCCION	COSTOS FITOSANITARIOS
LIMON PERSA	AKIL	100.00	200.00	2,160.00	3,667,680.00	1,726,000.00	756,000.00
	TIZIMIN	50.00	100.00	1,080.00	1,833,840.00	863,000.00	378,000.00
	OXXKUTZCAB	200.00	400.00	4,320.00	7,335,360.00	3,452,000.00	1,512,000.00
	SAMAHIL	20.00	40.00	432.00	733,536.00	345,200.00	151,200.00
	TEKAX	60.00	120.00	1,296.00	2,200,608.00	1,035,600.00	453,600.00
	TICUL	70.00	140.00	1,512.00	2,567,376.00	1,208,200.00	529,200.00
SACALUM	40.00	80.00	864.00	1,467,072.00	690,400.00	302,400.00	
TOTAL		540.00	1,080.00	11,664.00	19,805,472.00	9,320,400.00	4,082,400.00
NARANJA DULCE	AKIL	100.00	200.00	2,160.00	3,667,680.00	1,726,000.00	756,000.00
	OXXKUTZCAB	200.00	400.00	4,320.00	7,335,360.00	3,452,000.00	1,512,000.00
	SAMAHIL	20.00	40.00	432.00	733,536.00	345,200.00	151,200.00
	TEKAX	60.00	120.00	1,296.00	2,200,608.00	1,035,600.00	453,600.00
	TICUL	70.00	140.00	1,512.00	2,567,376.00	1,208,200.00	529,200.00
	SACALUM	40.00	80.00	864.00	1,467,072.00	690,400.00	302,400.00
TOTAL		490.00	980.00	10,584.00	17,971,632.00	8,457,400.00	3,704,400.00
MANDARINA	AKIL	100.00	200.00	2,160.00	3,667,680.00	1,726,000.00	756,000.00
	OXXKUTZCAB	200.00	400.00	4,320.00	7,335,360.00	3,452,000.00	1,512,000.00
	TEKAX	60.00	120.00	1,296.00	2,200,608.00	1,035,600.00	453,600.00
	TICUL	70.00	140.00	1,512.00	2,567,376.00	1,208,200.00	529,200.00
TOTAL		430.00	860.00	9,288.00	15,771,024.00	7,421,800.00	3,250,800.00
		1,460.00	2,920.00	31,536.00	53,548,128.00	25,199,600.00	11,037,600.00

2.2. Importancia de la plaga

IMPORTANCIA DE LA PLAGA							
PROGRAMA 2012							
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL							
ESTADO: YUCATAN							
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS							
Muestreo y Exploración							
PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO(%)	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA		
PULGON CAFÉ DE LOS CITRICOS	AKIL	100.00	0.00	200.00	50		
	TIZIMIN	50.00	0.00	100.00	25		
	OXXKUTZCAB	200.00	0.00	400.00	100		
	SAMAHIL	20.00	0.00	40.00	10		
	TEKAX	60.00	0.00	120.00	30		
	TICUL	70.00	0.00	140.00	35		
	SACALUM	40.00	0.00	80.00	38		
	TOTAL		540.00	0.00	1,080.00	288.00	
	AKIL	100.00	0.00	200.00	50		
	OXXKUTZCAB	200.00	0.00	400.00	100		
SAMAHIL	20.00	0.00	40.00	10			
TEKAX	60.00	0.00	120.00	30			
TICUL	70.00	0.00	140.00	35			
SACALUM	40.00	0.00	80.00	20			
TOTAL		490.00	0.00	980.00	245.00		
AKIL	100.00	0.00	200.00	50			
OXXKUTZCAB	200.00	0.00	400.00	100			
TEKAX	60.00	0.00	120.00	30			
TICUL	70.00	0.00	140.00	35			
TOTAL		430.00	0.00	860.00	215.00		
		1,460.00	0.00	2,920.00	748.00		

Ruy

04247

↓ E

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

3.- OBJETIVO – META

OBJETIVO - META					
PROGRAMA 2012					
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL					
ESTADO: YUCATAN					
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS					
Muestreo y Exploración					
PULGON CAFÉ DE LOS CITRICOS					
MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
AKIL	100.00	50	200.00	0.00	0.00
TIZIMIN	50.00	25	100.00	0.00	0.00
OXXUTZCAB	200.00	100	400.00	0.00	0.00
SAMAHIL	20.00	10	40.00	0.00	0.00
TEKAX	60.00	30	120.00	0.00	0.00
TICUL	70.00	35	140.00	0.00	0.00
SACALUM	40.00	20	80.00	0.00	0.00
TOTAL	540.00	288.00	1,080.00	0.00	0.00
AKIL	100.00	50	200.00	0.00	0.00
OXXUTZCAB	200.00	100	400.00	0.00	0.00
SAMAHIL	20.00	10	40.00	0.00	0.00
TEKAX	60.00	30	120.00	0.00	0.00
TICUL	70.00	35	140.00	0.00	0.00
SACALUM	40.00	20	80.00	0.00	0.00
TOTAL	490.00	245.00	980.00	0.00	0.00
AKIL	100.00	50	200.00	0.00	0.00
OXXUTZCAB	200.00	100	400.00	0.00	0.00
TEKAX	60.00	30	120.00	0.00	0.00
TICUL	70.00	35	140.00	0.00	0.00
TOTAL	430.00	215.00	860.00	0.00	0.00

4.- OPERATIVIDAD

4.1 Recursos humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		Meses												
				Federal	Estatad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROFESIONAL FITOSANITARIO - DOMINGUEZ GALLEGOS MARCOS	1	10	142,500.00	142,500.00	0.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - RAMIREZ CARDOUNEL JUDITH	1	10	142,500.00	142,500.00	0.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - HAU HORL REYNA	1	10	142,500.00	142,500.00	0.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SECRETARIA - MAÑANA SOSA SHEILA KARINA	1	8	52,800.00	52,800.00	0.00	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - AVILA MARTINEZ MARIEL	1	5	46,350.00	46,350.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - RUIZ SOTO AMADEO	1	10	92,700.00	92,700.00	0.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - PAZ GONGORA HEYNER WILSON	1	10	92,700.00	92,700.00	0.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - DOMINGUEZ GALLEGOS MARCOS	1	1	14,250.00	14,250.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - RAMIREZ CARDOUNEL JUDITH	1	1	14,250.00	14,250.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - RUIZ SOTO AMADEO	1	1	9,270.00	9,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - PAZ GONGORA HEYNER WILSON	1	1	9,270.00	9,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL			759,090.00	759,090.00	0.00													

SICAFI: 28/03/2012
 Hora: 02:15:19 p.m.



04247

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

4.2 Parque vehicular

PROGRAMA 2012				
REPORTE DEL PARQUE VEHICULAR				
CESV YUCATAN DE YUCATAN				
Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable	Campañas
8AFER5AD1A6273921	FORD RANGER 2010 - YP53206	55	PAZ GONGORA HEYNER WILSON	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS
8AFER5AD2A6268761	FORD RANGER 2010 - YP53217	66	RAMIREZ CARDOUNEL JUDITH	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS

5.- CALENDARIZACION DE METAS

CALENDOGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EXPLORACION												
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HUERTOS EXPLORADOS	NUMERO	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CONTROL BIOLÓGICO												
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	42	0	0	0	30	0	0	0	0	6	6
HUERTOS CONTROLADOS	NUMERO	15	0	0	0	5	0	0	0	0	5	5
SICAFI												
INFORMES TÉCNICOS	NUMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INFORMES FINANCIEROS	NUMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota: Capacitación y supervisión si están contemplados aunque no se tiene asignado recurso económico. En lo que se refiere a muestreo, evaluación y divulgación necesariamente se requiere de recursos financieros para realizarse y por la cantidad asignada a la campaña no fue posible considerarlo.

04247

DE

6. NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS.

PROGRAMA 2012 NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS CESV YUCATAN ESTADO: YUCATAN CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS					
6.1. Recursos Humanos					
Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		
			Federal	Estatad	
PROFESIONAL FITOSANITARIO	3	427,500.00	427,500.00	0.00	
SECRETARIA	1	52,800.00	52,800.00	0.00	
AUXILIAR DE CAMPO	3	222,480.00	222,480.00	0.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4	47,040.00	47,040.00	0.00	
JORNALES	10	2,000.00	2,000.00		
		751,820.00	751,820.00	0.00	
6.2. Recursos Materiales					
Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
COMBUSTIBLE	LITRO	1740	16,623.00	16,623.00	0.00
PAECILOMICES	LITRO	4	520.00	520.00	
			17,143.00	17,143.00	0.00
6.3. Servicios					
Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	2	6,000.00	6,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	SERVICIOS	1	4,813.00	4,813.00	0.00
COPIAS	NÚMERO	5	2.00	2.00	0.00
SEGUROS Y FIANZAS	SERVICIOS	2	11,000.00	11,000.00	0.00
TELÉFONO JUNTA LOCAL	PAGO	1	750.00	750.00	0.00
			22,565.00	22,565.00	0.00
		Total de la campaña	791,528.00	791,528.00	0.00
6.4. Plan Presupuestal					
	Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		
			Federal	Estatad	
	Recursos Humanos	751,820.00	751,820.00	0.00	
	Recursos Materiales	17,143.00	17,143.00	0.00	
	Servicios	22,565.00	22,565.00	0.00	
	Total	791,528.00	791,528.00	0.00	

7.- INDICADORES

Nombre del indicador	Formula	Unidad de medida
Conservación del estatus	$\frac{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial-final}}{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial}} \times 100$	%
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$	%
Eficiencia de inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada}} \times 100$	%

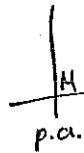

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

- 04247


7. HOJA DE FIRMAS

El Presente Programa de Trabajo de la Campaña contra Cochinilla Rosada que incide en el Estado de Yucatán, 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 ajustara a la normativa aplicable y los lineamientos técnico administrativos emitidos por SENASICA.

Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
El Director General de Sanidad Vegetal



p.c.



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación de la SAGARPA

Comisionada para ejercer las funciones Inherentes al cargo de Delegado Estatal de la SAGARPA en el Estado
de Yucatán

Representante de la Delegación Federal de la SAGARPA

C. Edgar Esteban Richaud Lara

Secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero del Estado de Yucatán

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

C. Alejandro Rafael Menéndez Bojórquez

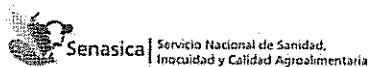
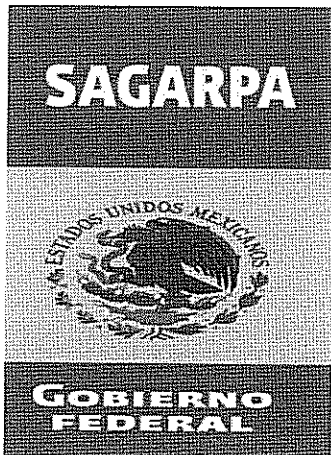
Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Yucatán

El Presidente

C. Severo Enrique Escobedo Cortés

04247

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



“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA LA COCHINILLA ROSADA A OPERAR CON RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE SANIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.”.

[Handwritten signature]
P.O.
04247

2012

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

CONTENIDO

Programa de trabajo de cochinilla rosada a operar con recursos del Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Soporte 2012, en el Estado de Yucatán.

1. JUSTIFICACIÓN
 - 1.1 Importancia Económica
 - 1.2 Importancia de la Plaga

2. OBJETIVO – META

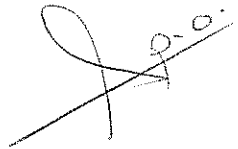
3. OPERATIVIDAD
 - 3.1 Recursos Humanos
 - 3.2 Parque Vehicular

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


Pee 04247

“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

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO							
PROGRAMA 2011							
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL							
ESTADO: YUCATAN							
CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA							
Muestreo							
CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIOS
ORNAMENTALES	TIZMIN	1	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

SICAFI: 09/04/2012
 Hora: 09:11:09 a.m.

1.2 Importancia de la plaga

IMPORTANCIA DE LA PLAGA					
PROGRAMA 2011					
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL					
ESTADO: YUCATAN					
CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA					
Muestreo					
PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA
COCHINILLA ROSADA (Maconellicoccus hirsutus)	TIZIMIN	1.00	0.00	0.00	0
TOTAL		1	0.00	0.00	0

SICAFI: 09/04/2012
 Hora: 09:10:34 a.m.

04247

“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

OBJETIVO - META					
PROGRAMA 2012					
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL					
ESTADO: YUCATAN					
CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA					
Muestreo					
COCHINILLA ROSADA (Macronellicoccus hirsutus)					
MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
HUNUCMA	1	1	0.05	0.00	0.00
KANASIN	1,155	1,173	206.51	0.80	0.40
MERIDA	5,684	5,856	462.12	0.68	0.30
UMAN	1	1	0.04	5.00	2.50
TOTAL	6,841	7,031	668.72	0.70	0.80

3. OPERATIVIDAD

3.1 Recursos humanos

PROGRAMA 2012
 NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
 ESTADO: YUCATAN

CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA

Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		Meses											
				Federal	Estatad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GERENTE - MUJICUA ROSALES RICARDO ALFREDO	1	1	28,741.00	28,741.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - ALDANA LOPEZ JOSE NICOMEDES	1	1	19,654.00	19,654.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS - POR CONTRATAR CRH	1	7	137,578.00	102,221.90	35,357.10	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - ROLDAN ANTONIO ROMERO MANDUJANO	1	2	28,500.00	28,500.00	0.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESPONSABLE DE INFORMATICA - CASTILLO HAYA DAVID ALEJANDRO	1	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - BETANCOURT COB SUREMI YVONNE	1	1	10,600.00	10,600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA - MAGAÑA SOSA SHEILA KARINA	1	1	6,600.00	6,600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JORNALES -	73	9	110,400.00	40,650.00	69,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE CAMPO - POR CONTRATAR CRH 1	1	0	39,000.00	0.00	39,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE CAMPO - SANCHEZ LEAL JAVIER ATOCHA	1	11	101,970.00	101,970.00	0.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - LOPEZ COCOM GUSTAVO DANIEL	1	11	96,430.00	96,430.00	0.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PLAN DE EMERGENCIA -	1	1	39,308.00	39,308.00	0.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - SANCHEZ LEAL JAVIER ATOCHA	1	2	9,270.00	6,025.50	3,244.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - LOPEZ COCOM GUSTAVO DANIEL	1	2	9,270.00	6,025.50	3,244.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - POR CONTRATAR CRH 1	1	2	6,500.00	4,225.00	2,275.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - POR CONTRATAR CRH	1	2	19,654.00	12,775.10	6,878.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			574,975.00	515,225.00	159,750.00												

SICAFI: 04/05/2012

Hora: 08:53:07 a.m.



04247

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

[Handwritten signature]
 H
 p.a.
[Handwritten initials]

3.2 Parque Vehicular

Plaga: COCHINILLA ROSADA

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable
93CXIH80R35C274515	CHEVROLET TORNADO 2005 - YP87401	23	LOPEZ COCOM GUSTAVO DANIEL
8AFDT50D886156281	FORD RANGER 2008 - YP29064	30	SANCHEZ LEAL JAVIER ATOCHA
8AFER5AD3A6270082	FORD RANGER 2010 - YP53215	64	MUNGUJA ROSALES RICARDO ALFREDO
8AFER5AD4B6271777	FORD RANGER 2010 - YP81213	89	ALDANA LOPEZ JOSE NICOMEDES
8AFER5AD1C6453270	FORD RANGER 2012 - YP88020	93	POR CONTRATAR CRH

Nota: los vehículos asignados al gerente y al coordinador administrativo aparecen debido a que se les tiene contemplado el pago de salario, por lo que el programa SICAfi relaciona los vehículos en la campaña.

4. CALENDARIZACIÓN DE METAS

PROGRAMA 2012

CESV YUCATAN

ESTADO: YUCATAN

CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA

ACCIONES FITOSANITARIAS

CALENDARIZACIÓN DE METAS

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
TRAMPEO	TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
	TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	300	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	0
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	361.56	0.00	18.40	21.16	47.64	29.60	25.40	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56
	PUNTOS DE MUESTREO PERMANENTE	NÚMERO	2,569	0	215	215	215	215	215	249	249	249	249	249	249
CONTROL CULTURAL	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	5,639	0	245	254	205	525	420	665	665	665	665	665	665
	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	18.24	0.00	0.40	0.40	1.48	1.36	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
CONTROL BIOLÓGICO	SITIOS TRATADOS	NÚMERO	395	0	10	10	37	34	34	45	45	45	45	45	45
	SITIOS TRATADOS	NÚMERO	395	0	10	10	37	34	34	45	45	45	45	45	45
CONTROL QUÍMICO	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	15.80	0.00	0.40	0.40	1.48	1.36	1.36	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
	SITIOS TRATADOS	NÚMERO	395	0	10	10	37	34	34	45	45	45	45	45	45
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
DIVULGACIÓN	TRIPTICOS	NÚMERO	1,111	0	0	0	1,111	0	0	0	0	0	0	0	0
SICAfi	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	11	0	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	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SICAfi: 23/04/2012

Hora: 02:15:29 p.m.



04247

“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 FINANCIERA

PROGRAMA 2012
NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: YUCATAN

CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA

5.1 Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatad
GERENTE	1	28,741.00	28,741.00	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	19,654.00	19,654.00	0.00
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	1	137,578.00	102,220.90	35,357.10
PROFESIONAL FITOSANITARIO	1	28,500.00	28,500.00	0.00
RESPONSABLE DE INFORMATICA	1	11,500.00	11,500.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	10,600.00	10,600.00	0.00
SECRETARIA	1	6,600.00	6,600.00	0.00
JORNALES	736	110,400.00	40,650.00	69,750.00
AUXILIAR DE CAMPO	3	237,400.00	198,400.00	39,000.00
PLAN DE EMERGENCIA	1	39,308.00	39,308.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4	44,694.00	29,051.10	15,642.90
		674,975.00	515,225.00	159,750.00

5.2 Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
COMBUSTIBLE	LITRO	11224	138,905.00	138,905.00	0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	LOTE	1	1,500.00	0.00	1,500.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN	LOTE	1	1,500.00	1,500.00	0.00
FEROMONA COCHINILLA ROSADA	PIEZA	55	16,500.00	16,500.00	0.00
PAPELERIA	PAQUETE	2	3,000.00	0.00	3,000.00
PARIHUELAS	UNIDAD	1	30,000.00	30,000.00	0.00
TONER	PIEZA	2	2,000.00	1,000.00	1,000.00
TRÍPTICOS	EJEMPLAR	1111	4,444.00	4,444.00	0.00
LUPA	PIEZA	3	600.00	600.00	0.00
MATERIAL DE EMPAQUE	LOTE	8	8,000.00	8,000.00	0.00
MOTOSIERRAS	PIEZA	7	28,000.00	28,000.00	0.00
TRAMPA (COCHINILLA ROSADA)	PIEZA	225	4,500.00	4,500.00	0.00
MATERIAL DE PODA	LOTE	13	26,000.00	26,000.00	0.00
ACEITE DE DOS TIEMPOS	LITRO	17	935.00	935.00	0.00
DETERGENTE	KILOGRAMOS	400	8,000.00	8,000.00	0.00
MATERIAL DE TRAMPEO	PIEZA	3	3,000.00	3,000.00	0.00
ACEITE VEGETAL	LITRO	400	10,000.00	10,000.00	0.00
COMPUTADORA LAPTOP	UNIDAD	2	30,000.00	30,000.00	0.00
LLANTAS DE CAMIONETA	PIEZA	6	9,000.00	9,000.00	0.00
VEHICULOS PICK UP	UNIDAD	1	300,000.00	0.00	300,000.00
UNIFORMES CAMISA-PANTALON	UNIFORME	15	7,500.00	7,500.00	0.00
			633,384.00	327,884.00	305,500.00

5.3 Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	13	32,500.00	32,500.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	SERVICIOS	1	5,100.00	5,100.00	0.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	SERVICIOS	44	13,200.00	13,200.00	0.00
PASAJE DE AVIÓN	BOLETO	3	25,000.00	25,000.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	SERVICIOS	3	21,000.00	21,000.00	0.00
INSCRIPCIÓN A CURSO	NÚMERO	3	9,000.00	9,000.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SERVICIOS	20	20,000.00	20,000.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA OFICINA	SERVICIOS	7	21,000.00	0.00	21,000.00
TELÉFONO COMITÉ	PAGO	5	10,000.00	0.00	10,000.00
TELÉFONO JUNTA LOCAL	PAGO	4	5,500.00	1,750.00	3,500.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	15	18,750.00	18,750.00	0.00
			181,050.00	146,300.00	34,750.00
Total de la campaña			1,489,409.00	989,409.00	500,000.00

5.4 Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatad
Recursos Humanos	674,975.00	515,225.00	159,750.00
Recursos Materiales	633,384.00	327,884.00	305,500.00
Servicios	181,050.00	146,300.00	34,750.00
Total	1,489,409.00	989,409.00	500,000.00



SICAFI: 04/05/2012
Hora: 11:02:19 a.m.

04247

/H
p.a.

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

6. INDICADORES

Nombre del Indicador de Cochinilla rosada:	Fórmulas:	Unidad de Medida
Control biológico	$\frac{\text{Núm. De Sitios controlados}}{\text{Núm. De Sitios programados a controlar}} \times 100$	%
Nombre del Indicador de Cochinilla rosada:	Fórmulas:	Unidad de Medida
Muestreo	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$	%
Nombre del Indicador de Cochinilla rosada:	Fórmulas:	Unidad de Medida
Eficiencia de inversión	$\frac{\text{Inversión por Hectárea Operada}}{\text{Inversión por Hectárea Programada}} \times 100$	%

J.P.O.

04247

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