

Nº de Oficio B00.01.04. **00365** /2017

Ciudad de México, a 16 ENE 2017

DR. CRUZ ALBERTO UC HERNÁNDEZ
DELEGADO DE LA SAGARPA EN EL ESTADO DE CHIAPAS
Carretera Tuxtla Chicoasén Km. 0.350
Fracc. Los Laguitos
C. P. 29020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. 01 (961) 617 1051
delegado@chp.sagarpa.gob.mx
PRESENTE

En relación al Proyecto del Programa de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica del Cultivo del Café, presentado ante la Dirección General de Sanidad Vegetal en términos de los artículos 7 fracción V, 13, 15, 16, 17 fracción III, 39 y 40 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, para su operación durante el año 2017, bajo el Componente de Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades no Cuarentenarias.

Al respecto, le informo que el Programa de Trabajo se ajusta a los Criterios para la elaboración de los Programas de Trabajo de Proyectos Fitosanitarios 2017, emitido el 16 de diciembre de 2016, mediante oficio Circular No. 126 y reúne las características de impacto sanitario y viabilidad técnica en concordancia con los compromisos de México en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, alineado a los objetivos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria como esquema de vigilancia epidemiológica en forma activa y pasiva de Plagas Reglamentadas y demás factores de Riesgo Fitosanitario, como lo establece el artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos: 1, 2, 3, 19 fracción I, inciso b); y 33 fracción III de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 35 y 36 de su Reglamento; artículo 14 fracción VIII, 15 fracción II del Reglamento Interior del SENASICA, esta Dirección General, como Unidad Responsable autoriza el Programa de Trabajo bajo el Componente de Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades no Cuarentenarias, para su operación durante el año 2017 en el estado de Chiapas, cuyo ejercicio queda condicionado al monto económico que se indique en el Acuerdo Específico y Anexo Técnico que para tal efecto se signen.



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria
Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Nº de Oficio B00.01.04. **00365** /2017

Ciudad de México, a **16 ENE 2017**

DR. CRUZ ALBERTO UC HERNÁNDEZ
DELEGADO DE LA SAGARPA EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Al efecto, envío a usted 4 ejemplares originales de dicho programa, a fin de que se recaben las firmas correspondientes; asimismo, agradeceré que al finalizar este proceso, se remita un ejemplar original a la Dirección General de Sanidad Vegetal para concluir el trámite administrativo.

Finalmente, agradeceré que el seguimiento técnico-administrativo y financiero del Programa de Trabajo en comento, se realice conforme a la Mecánica Operativa señalada en los artículos 41, 42 y 43 de las Reglas de Operación 2017 y en el Anexo IV de dichas Reglas "Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA



C.C.P. LIC. VÍCTOR HUGO CELAYA CELAYA.- COORDINADOR GENERAL DE DELEGACIONES - carmen.requena@sagarpa.gob.mx
M.V.Z. ENRIQUE SÁNCHEZ CRUZ.- DIRECTOR EN JEFE DEL SENASICA - gestion@senasica.gob.mx
L. C. A. HUGO FRANCISCO SANDOVAL LÓPEZ.- TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN Y ENLACE DEL SENASICA.-gestion.uce@senasica.gob.mx
C. RAFAEL LÓPEZ RUIZ.- PRESIDENTE DEL CESAVECHIAPAS.- directiva@cesavechiapas.org.mx

JALB / RRG / FRP / MAIL / NOO

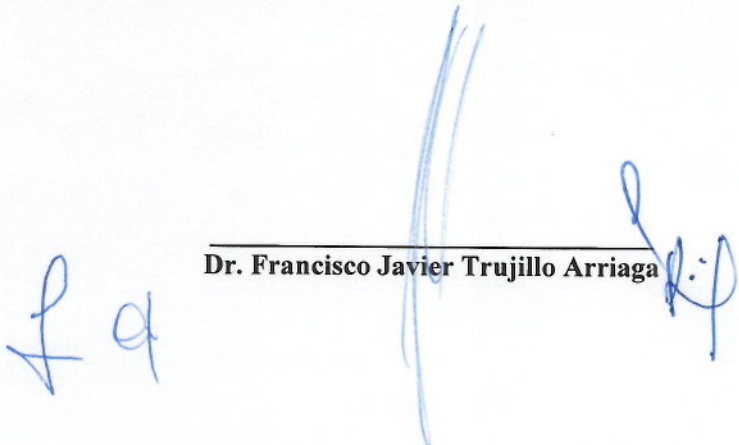
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 5010, Piso 4,
Col. Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530
Tel. +52 (55) 59 05 10 00, Ext. 51328, gestion.dgsv@senasica.gob.mx

9. Hoja de firmas

El presente Programa de Trabajo anual de Vigilancia Epidemiológica del cultivo del café a operar con recursos del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, Componente de Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades no Cuarentenarias en el estado de Chiapas, fue elaborado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, revisado por la Delegación Estatal de la SAGARPA y la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado, y dictaminado por el SENASICA por conducto de la Dirección General de Sanidad Vegetal.

Por la Dirección General de Sanidad Vegetal

El Director General


 Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por el Gobierno del estado de Chiapas

El Secretario del Campo

Lic. José Antonio Aguilar Bodegas

Por la Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas

El Delegado

Dr. Cruz Alberto Uc Hernández

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas

El Presidente

C. Rafael López Ruíz

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



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



CESAVE CHIAPAS

Programa de Trabajo Anual de Vigilancia Epidemiológica del Cultivo del Café a operar con recursos del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, Componente de Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades no Cuarentenarias, en el estado de Chiapas.

PVECC-08-2017

2017

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

2. Justificación

2.1. Importancia de las plagas

Nombre de la plaga	Principales hospedantes	Superficie con plaga	Posibles vías de ingreso	Impactos si se detectará
Ácaro rojo del caféto (<i>Oligonychus sp.</i>)	Café	Ausente	Material propagativo infectado	En la entidad se tienen establecidas 261,571 hectáreas de café, distribuidas en 86 municipios y con la introducción o establecimiento de estas plagas se vería afectada una producción de 383,059 toneladas y una pérdida económica de 1,751,433 millones de pesos. (SIAP 2015).
Cochinilla del café (<i>Planococcus lilacinus</i>)		Ausente	Material propagativo infectado	
Antracnosis del caféto (<i>Colletotrichum kahawae</i>)		Ausente	Material propagativo infectado	
Nematodo agallador del caféto (<i>Meloidogyne exigua</i>)		Ausente	Material propagativo infectado	
Crespera (<i>Xylella fastidiosa</i>)		Ausente	Material propagativo infectado proveniente de Centro América, África, entre otros	
Nematodo lesionado de la raíz (<i>Pratylenchus coffeae</i>)		Presente en 10 % de superficie cafetalera en la entidad	Material propagativo infectado	
Ojo de gallo (<i>Mycena citricolor</i>)		Presente en 30 % de superficie cafetalera en la entidad	Corrientes de aire, cosechadores, animales, entre otros	
Mancha de hierro (<i>Cercospora coffeicola</i>)		Presente en 30 % de superficie cafetalera en la entidad	Corrientes de aire, cosechadores, animales, entre otros	
Minador de la hoja (<i>Leucoptera coffeella</i>)		Presente en 30 % de superficie cafetalera en la entidad	Corrientes de aire, cosechadores, animales, entre otros	
Phoma, quema (<i>Phoma costarricensis</i>)		Presente en 5 % de superficie cafetalera en la entidad	Corrientes de aire, cosechadores, animales, entre otros	
Mal de hilachas (<i>Pellicularia koleroga</i>)		Presente en 20 % de superficie cafetalera en la entidad	Corrientes de aire, cosechadores, animales, entre otros	
Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)		Presente en 30 % de superficie cafetalera en la entidad	Corrientes de aire, cosechadores, animales, entre otros	
Roya del caféto (<i>Hemileia vastatrix</i>)		Presente en 60 % de superficie cafetalera en la entidad	Corrientes de aire, cosechadores, lluvia, animales, entre otros	
Barrenador de ramas (<i>Xylosandrus sp.</i>)		Presente en 1 % de algunos municipios cafetaleros	Corrientes de aire, cosechadores, animales, material vegetativo, entre otros	

2.2. Importancia económica del cultivo

Cultivo	Municipio	Superficie (Ha)	Unidad de Producción (No)	Productores (No)	Producción (Ton)	Valor de la Producción (Miles de pesos)	Destino de la producción
Café	Acacoyagua	2,748.00	1,817.33	1,834	2,844.60	10,886.34	Nacional Exportación
	Amatenango de La Frontera	6,408.00	4,258.67	4,297	10,023.36	53,657.29	
	Amatán	2,539.00	1,679.33	1,695	3,086.36	12,005.94	
	Ángel Albino Corzo	7,478.00	5,018.67	5,064	9,752.45	52,523.38	
	Bella Vista	4,746.50	3,164.27	3,193	9,559.87	51,387.72	
	Berriozábal	362	241.33	244	561.1	2,499.70	
	Cacahoatán	7,277.00	4,826.67	4,871	7,304.00	29,160.56	
	Chenalhó	3,962.00	2,648.00	2,672	11,577.80	54,355.80	
	Chicomuselo	3,252.00	2,146.67	2,166	3,542.00	14,899.88	
	Chilón	13,302.00	8,852.67	8,933	15,927.60	64,506.78	
	Cintalapa	421	280.67	283	583.51	2,625.80	
	Coapilla	370	246.67	249	507.64	2,243.77	
	Copainalá	1,623.00	1,091.33	1,101	2,129.74	9,413.45	

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

El Bosque	5,530.00	3,666.67	3,700	11,440.00	43,841.86
Escuintla	10,870.00	7,179.33	7,245	12,827.70	49,160.13
Frontera Comalapa	1,206.00	773.33	780	1,276.00	5,358.05
Huehuetán	2,550.00	1,913.33	1,931	1,972.29	7,603.18
Huitiupán	2,030.00	1,333.33	1,345	4,240.00	16,296.44
Huixtla	5,145.25	3,416.83	3,448	4,648.16	18,632.70
Ixhuatán	1,182.00	774.67	782	514.35	2,005.96
Jiquipilas	466	310.67	313	648.21	2,916.94
Jitotol	1,120.00	720.00	727	2,108.70	8,343.75
La Concordia	8,404.00	5,620.00	5,671	11,029.14	59,426.33
La Independencia	2,895.00	1,900.00	1,917	2,325.00	10,141.98
La Trinitaria	903	602.00	607	903	3,845.71
Las Margaritas	9,940.00	6,600.00	6,660	7,900.00	34,451.58
Mapastepec	3,214.58	2,104.39	2,124	3,550.45	13,560.12
Montecristo de Guerrero	4,462.00	2,999.33	3,027	5,316.48	28,614.52
Motozintla	15,935.60	10,577.73	10,674	37,186.00	205,547.00
Ocosingo	2,965.00	1,971.33	1,989	2,608.12	17,095.13
Ocosingo	5,590.00	3,700.00	3,734	8,845.20	37,399.89
Ocoatepec	1,181.00	800.00	807	1,693.20	7,483.94
Ocozacoautla de Espinosa	3,128.00	2,100.00	2,119	4,782.50	21,963.25
Oxchuc	1,857.00	1,242.67	1,254	5,437.04	25,525.98
Pantelhó	2,267.00	1,524.00	1,538	5,961.24	27,987.01
Pueblo Nuevo Solistahuacán	2,363.00	1,556.67	1,571	4,449.20	17,604.99
San Fernando	1,189.00	792.67	800	2,043.32	9,723.29
San Juan Cancuc	2,742.00	1,812.67	1,829	7,061.60	33,153.01
Santiago El Pinar	581	385.33	389	1,535.25	7,207.74
Siltepec	9,517.50	6,301.67	6,359	20,617.10	112,808.57
Simojovel	7,743.00	5,175.33	5,222	16,690.45	64,598.88
Sitalá	2,085.75	1,373.83	1,386	2,881.20	11,668.86
Tapachula	27,704.30	18,516.20	18,685	25,189.44	101,767.33
Tapilula	1,180.00	766.67	774	532.4	2,087.68
Tecpatán	811.5	540.67	546	1,120.80	4,953.94
Tenejapa	3,229.00	2,174.00	2,194	9,507.86	44,637.79
Tila	9,098.50	6,071.67	6,127	12,291.75	49,781.59
Tumbalá	3,529.50	2,333.00	2,354	4,722.30	19,125.32
Tuxtla Chico	1,265.00	833.33	841	1,125.00	4,464.61
Tuzantán	4,254.00	2,820.00	2,846	4,414.76	17,169.00
Unión Juárez	3,430.00	2,273.33	2,294	2,568.00	10,294.26
Villa Comaltitlán	4,759.00	3,359.33	3,390	4,019.26	15,558.80
Villa Corzo	4,545.00	2,265.33	2,286	4,932.90	26,633.02
Villaflores	823.75	549.17	554	1,861.29	10,013.96
Yajalón	2,650.00	1,748.67	1,765	3,669.40	15,705.03
Otros	20,740.85	13,627.57	13,751	37,213.53	165,107.49
TOTAL	261,571.58	173,378.99	174,959	383,059.62	1,751,433.02

Fuente: SIAP (2015).

"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

- a) Detectar de manera oportuna la incursión de plagas de importancia cuarentenaria en el estado de Chiapas.
- b) Proteger la cosecha del cultivo del café en más de 240,000 hectáreas de 54 municipios, donde se ejecutarán acciones de Vigilancia Epidemiológica en el cultivo de café mediante el establecimiento y revisión semanal de 80 parcelas fijas con 3,744 revisiones y la revisión de 7,448 parcelas móviles, establecimiento de 80 sensores climáticos con 1,912 revisiones anuales, para conocer la situación epidemiológica de la roya del cafeto, plagas de importancia económica y plagas de importancia cuarentenaria, con el fin de generar comunicados mediante alertas epidemiológicas al sector involucrado para la toma oportuna de decisiones.

4. Estrategia operativa

Nombre del técnico	Puesto	Región asignada
Ernesto López Pérez	Coordinador de proyecto	Estatad
Vacante	Profesional de proyecto	Estatad
Melvin Sánchez Yohol	Profesional de proyecto	X Soconusco
José Humberto López Vázquez	Auxiliar de Campo	V Altos
Ignacio Gómez López	Auxiliar de Campo	XIV Tulumá Tseltal-Chol
Rogelio Encinos Gómez	Auxiliar de Campo	XIV Tulumá Tseltal-Chol
Leyver Oel Borrallas Roblero	Auxiliar de Campo	XI Sierra Mariscal
Rogelio Rabanalez González	Auxiliar de Campo	XI Sierra Mariscal
Robin Alvarado Solís	Auxiliar de Campo	III Mezcalapa
Ángelo Pérez Miceli	Auxiliar de Campo	VII De Los Bosques y VIII Norte
Gilberto Vázquez de La Torre	Auxiliar de Campo	IV Frailesca
Daniel Miranda Arroyo	Auxiliar de Campo	VII De Los Bosques y VIII Norte
Luis Fernando Tónchez Vázquez	Auxiliar de Campo	X Soconusco
Adriana Mendoza Tani	Auxiliar de Campo	X Soconusco
Román Montes Ordoñez	Auxiliar de Campo	X Soconusco
Saúl Pérez García	Auxiliar de Campo	X Soconusco
Jeremías Gómez Sántiz	Auxiliar de Campo	II Zoque
Victor Antonio Coutiño Gómez	Auxiliar de Campo	XV Meseta Comiteca Tojolabal

Nota: De los 17 Técnicos, seis están adscritos al CESAVE Chiapas, 4 a la Junta Local de Sanidad Vegetal de La Frailesca y 7 a la JLSV Café del Soconusco

Distribución del monitoreo mediante parcelas fijas

Región socioeconómica	Municipio	No. Parcelas fijas
I Metropolitana	Berriozábal	1
	Cintalapa	1
II Valles Zoque	Jiquipilas	1
	Ocozocoautla de Espinosa	1
	Coapilla	1
III Mezcalapa	Copainalá	1
	Ocoatepec	1
	San Fernando	1

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

	Tecpatán	1
V Altos Tsotsil-Tseltal	Chenalhó	1
	Pantelhó	1
	Tenejapa	1
	San Juan Cancuc	1
	Santiago el Pinar	1
	Oxchuc	1
	VII De los Bosques	El Bosque
Huitiupán		1
Simojovel		2
Jitotol		1
Pueblo Nuevo Solistahuacán		1
Tapilula		1
VIII Norte	Amatán	1
	Ixhuatán	2
XII Selva Lacandona	Ocosingo	2
XIV Tuliá Tzeltal Chol	Chilón	3
	Yajalón	1
	Sitalá	1
	Tila	2
	Tumbalá	2
IX Istmo Costa	Mapastepec	1
X Soconusco	Acacoyagua	1
	Cacahoatán	3
	Escuintla	3
	Huehuetán	1
	Huixtla	2
	Villa Comaltitlán	2
	Tapachula	4
	Tapachula	1
	Tuxtla Chico	1
	Tuzantán	2
	Unión Juárez	2
VI Frailesca	Angel Albino Corzo	2
	La Concordia	1
	Villa Corzo	1
	Montecristo de Guerrero	1
	Villa Flores	1
XI Sierra Mariscal	Amatenango de la Frontera	2
	Bella Vista	1
	Chicomuselo	1
	Motozintla	3
	Siltepec	2
	Frontera Comalapa	1
XV Meseta Comiteca Tojolabal	La Independencia	2
	Las Margaritas	2
	La Trinitaria	1
	55 municipios	80

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

5. Calendarización de acciones y recursos

5.1. Calendarización de acciones

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Parcelas fijas	Parcelas establecidas	Número	80	78		2									
	Revisiones programadas	Número	3,744	312	312	320	320	320	320	320	320	320	320	320	240
Parcelas móviles	Revisiones programadas	Número	7,448	584	624	640	640	640	640	640	640	640	640	640	480
	Establecimiento de sensores climáticos	Número	80	78		2									
Estaciones de monitoreo climático	Registro de datos	Número	1,912	156	156	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	Establecimiento de estación climática	Número	5	3							2				
Fortalecimiento técnico	Registro de datos	Número	92	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10
	Eventos de fortalecimiento a técnicos	Número	1										1		
Supervisión	Eventos de fortalecimiento a productores	Número	68			17	17			17	17				
	Supervisión por el OASV	Número	13	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1
Evaluación	Evaluación final	Número	1												1

Nota: Se contempla el establecimiento de dos estaciones meteorológicas adicionales a las establecidas en el 2016; una en la Región Sierra Mariscal y otra en la Región Tuliá Chol Tselal.

5.1. Calendarización de recursos por acción

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
Parcelas fijas	Revisiones programadas	Pesos	4,444,345.00	184,230.00	194,230.00	244,135.00	285,135.00	320,635.00	294,535.00	293,135.00	349,135.00	1,295,635.00	284,135.00	260,135.00	439,270.00
	Revisiones programadas	Pesos	1,503,353.00	10,609.00	10,609.00	104,609.00	104,609.00	134,609.00	114,609.00	164,609.00	121,609.00	255,218.00	129,218.00	230,218.00	122,827.00
Estaciones de monitoreo climático	Registro de datos	Pesos	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos de fortalecimiento a técnicos	Pesos	131,250.00	0.00	16,250.00	0.00	3,750.00	2,500.00	6,250.00	22,500.00	1,250.00	56,250.00	0.00	22,500.00	0.00
Supervisión	Supervisión por el OASV	Pesos	418,544.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,400.00	21,500.00	21,400.00	36,000.00	50,044.00	31,800.00	44,400.00	60,050.00	68,950.00
	Evaluación final	Pesos	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
Administración	Informes	Pesos	269,800.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	61,000.00	19,000.00	39,000.00	69,000.00	23,000.00	24,500.00	25,300.00
	TOTAL		6,972,318.00	216,839.00	243,089.00	502,744.00	480,894.00	612,244.00	357,820.00	665,244.00	423,038.00	1,867,903.00	340,753.00	727,403.00	534,347.00

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

6. Necesidades físicas y financieras

6.1. Recursos Humanos

Puesto	No. de personas	No de meses	Costo unitario	Inversión total anual (\$)	Financiamiento (\$)	
					Federal	Estado
Gerente	1	1	28,644.00	28,644.00	28,644.00	0.00
Coordinador de Proyecto	1	12	21,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
Gratificación de fin de año - Coordinador de proyecto	1	1	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
Profesional de proyecto	1	12	13,905.00	166,860.00	166,860.00	0.00
Profesional de proyecto - Vacante	1	10	13,905.00	139,050.00	139,050.00	0.00
Gratificación de fin de año - Profesional de proyecto	2	1	13,905.00	27,810.00	27,810.00	0.00
Auxiliar de campo	15	12	11,355.00	2,043,900.00	2,043,900.00	0.00
Gratificación de fin de año - Auxiliar de campo	15	1	11,355.00	170,325.00	170,325.00	0.00
Auxiliar administrativo	1	3	11,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00
Auxiliar administrativo	1	4	10,609.00	42,436.00	42,436.00	0.00
Auxiliar administrativo	1	12	10,609.00	127,308.00	127,308.00	0.00
Gratificación de fin de año - Auxiliar administrativo	1	1	10,609.00	10,609.00	10,609.00	0.00
Profesional responsable de informática	1	2	15,450.00	30,900.00	30,900.00	0.00
Auxiliar de informática	1	2	11,500.00	23,000.00	23,000.00	0.00
Secretaria	1	1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Secretaria	1	2	7,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
Secretaria	1	4	7,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
TOTAL				3,167,842.00	3,167,842.00	0.00

6.2. Recursos materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (\$)	Inversión total anual (\$)	Financiamiento (\$)	
					Federal	Estado
Combustible	Litro	69,100	20.00	1,382,000.00	1,382,000.00	0.00
Botas de trabajo	Pares	18	1,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	76	400.00	30,400.00	30,400.00	0.00
Vehículo	Unidad	1	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
Vehículo*	Unidad	2	250,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Consumibles de cómputo	Lote	10	2,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Laptop	Pieza	2	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Papelera	Paquete	10	2,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Copias	Número	26	1.00	26.00	26.00	0.00
Datalogger	Pieza	10	6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Extractor de datos	Pieza	5	7,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
Estación meteorológica	Pieza	2	55,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
Mobiliario de oficina	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Reloj checador	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Material y equipo de muestreo	Lote	2	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Llantas vehículo	Pieza	64	3,500.00	224,000.00	224,000.00	0.00
Material de limpieza	Pieza	7	1,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
TOTAL				2,851,426.00	2,851,426.00	0.00

NOTA: Los montos de 2 unidades vehiculares son complementos para recuperar dos unidades siniestradas para la JLSV Cafè del Soconusco

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

6.3. Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (\$)	Inversión total anual (\$)	Financiamiento (\$)	
					Federal	Estado
Renta de bodega	Servicios	60	2,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Renta de oficina	Mes	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Mantenimiento de oficina	Servicios	10	5,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Agua potable	Pago	2	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Cafetería	Servicios	3	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Energía eléctrica	Servicios	8	2,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
Mantenimiento de aires acondicionados	Servicios	4	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Teléfono	Servicios	3	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Teléfono	Servicios	6	4,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Mensajería y paquetería	Servicios	10	500.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Mantenimiento y servicio vehicular	Servicios	34	5,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
Reparación mayor	Servicios	9	15,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
Seguro vehicular	Servicios	10	8,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Seguro vehicular	Servicios	7	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
Placas y tenencia	Servicios	16	1,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
Viáticos nacionales	Días	93	1,250.00	116,250.00	116,250.00	0.00
Pasajes	Boleto	6	2,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Peaje	Servicios	60	100.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Intendencia	Servicios	12	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Servicios bancarios	Servicios	24	200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
TOTAL				953,050.00	953,050.00	0.00

7. Plan presupuestal

Concepto	Inversión total anual (\$)	Financiamiento (\$)	
		Federal	Estado
Recursos Humanos	3,167,842.00	3,167,842.00	0.00
Recursos Materiales	2,851,426.00	2,851,426.00	0.00
Servicios	953,050.00	953,050.00	0.00
TOTAL	6,972,318.00	6,972,318.00	0.00

8. Indicadores

Nombre del Indicador	Formula	Unidad de Medida
Parcelas fijas	$\frac{\text{Número de parcelas fijas instaladas}}{\text{Número de parcelas fijas programadas}} \times 100$	%
	$\frac{\text{Número de revisiones de parcelas fijas}}{\text{Número de revisiones programadas}} \times 100$	
Parcelas móviles	$\frac{\text{Número de revisiones de parcelas móviles}}{\text{Número de revisiones programadas}} \times 100$	%

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