



## 2.- Justificación

En el Estado de Chiapas, la actividad agrícola de la zona Costa y Soconusco, depende principalmente del cultivo del Mango; esto debido a su alto valor económico, a la superficie cosechada y establecida con este cultivo y a los volúmenes de producción que se comercializan dentro del país y a mercados de exportación, generando divisas debido a los volúmenes de fruta que se exporta; beneficiando a un gran número de productores.

En época de cosecha, emplea una gran cantidad de mano de obra en actividades como el corte, vaciado, acarreo, lavado, seleccionado, empaque, verificaciones de campo y transportación de la producción; en este mismo sentido en la zona productiva de la región de la Frailesca, el cultivo del mango también representa una de las actividades primordiales para los productores de esa zona. Para las regiones de los Valles Centrales de Chiapas y III Fronteriza, la ciruela (*Spondias spp.*) representa el cultivo principal con una superficie de más de 3,726.50 hectáreas cultivadas y en menor proporción el cultivo de mango, ambos tienen una fuerte demanda en el mercado local y nacional. Sin embargo la presencia de moscas de la fruta que ataca a estos dos cultivos de alto interés comercial provoca que cada año se rechacen volúmenes de fruta por presencia de la plaga; en la temporada de producción 2016, el mango se vio afectado por la detección de larvas de moscas de la fruta en los embarques de mango que ingresaban a las diferentes empacadoras de exportación, sin embargo gracias al Manejo Integrado de Moscas de la Fruta se lograron exportar 23,032.69 toneladas.

CULTIVO	MUNICIPIO	SUPERFICIE (HA)	UNIDADES DE PRODUCCION	PRODUCTORES (No)	PRODUCCION (TONELADAS)	VALOR DE LA PRODUCCION ( EN MILES DE PESOS)	DESTINO DE LA PRODUCCION
Mango	Acacoyagua	868	868	1213	8,533	41,824,854.00	Nuevo León, Jalisco, D.F., Estado de México, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Colima, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Campeche, Tabasco, EE UU, Canadá, Europa y Centro América
	Acala	165	165	82	1689	2,652,580.00	
	Acapetahua	2,296	2,276	1,234	15,164	75,537,275.00	
	Chiapa de Corzo	81	81	16	932	1,761,959.00	
	Chiapilla	70	70	22	662	1,009,370.00	
	Chicomuselo	18	18	12	191	795,413.00	
	Cintalapa	21	21	10	166	295,772.00	
	Escuintla	390	246	210	1843	9,259,934.00	
	Frontera Comalapa	28	28	2	258	1,028,240.00	
	Frontera Hidalgo	533	533	42	4,424	22,057,964.00	
	Huehuetán	2,449	2,326	1,267	16,589	75,805,252.00	
	Huixtla	337	337	124	2396	11,603,190.00	
	Jiquipilas	26	26	2	260	504,416.00	
	La Concordia	147	147	9	1609	3,544,234.00	
	Mapastepec	1,457	1,409	1,101	10,040	48,570,682.00	
	Mazatán	3,129	3,100	2543	21,700	107,212,105.00	
	Metapa	291	291	16	2,183	10,743,378.00	
	Ocozacoautla de Espinosa	32	32	5	252	376,979.00	
Pijijapan	2,012	1,925	1,240	7,897	21,064,980.00		

2

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

00362

San Lucas	36	36	12	334	414,631.00
Suchiapa	6	6	3	53	79,537.00
Suchiate	2,440	2,423	2,100	21,520	103,589,834.00
Tapachula	8,444	8,385	6,200	67,659	323,006,099.00
Tecpatán	33	33	23	155	182,629.00
Tonalá	3,159	3,132	1,865	14,231	30,107,723.00
Totolapa	99	99	24	658	1,125,912.00
Tuxtla Chico	225	225	45	1655	8,324,074.00
Tuzantán	313	308	67	1914	8,978,879.00
Villa Comaltitlán	1025	995	995	6690	30,806,685.00
Villa Corzo	175	175	175	1,715	4,838,752.00
Villaflores	168	168	23	1638	4,226,410.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,473.00</b>	<b>29,884.00</b>	<b>20,682.00</b>	<b>215,010.00</b>	<b>951,281,742.00</b>

Fuentes: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2015

CULTIVO	MUNICIPIO	SUPERFICIE (HA)	UNIDADES DE PRODUCCION	PRODUCTORES (No)	PRODUCCION (TONELADAS)	VALOR DE LA PRODUCCION ( EN MILES DE PESOS)	DESTINO DE LA PRODUCCION
Ciruela	Acala	1,089	1,068	526	4,859	14,189,448	Tabasco, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, México D.F., Estado de México
Ciruela	Chiapa de Corzo	1,069	1,052	865	7,585	10,125,868	
Ciruela	Chiapilla	215	215	215	1,226	1,746,338	
Ciruela	Frontera Comalapa	143	143	143	1,587	6,527,549	
Ciruela	San Lucas	30	30	30	179	463,749	
Ciruela	Totolapa	10	10	10	63	145,600	
<b>TOTAL</b>		<b>2,556.00</b>	<b>2,518.00</b>	<b>1,789.00</b>	<b>15,499.00</b>	<b>33,198,552.00</b>	

Fuentes: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2015

### 3. Objetivo- Meta

1. Conservar como Zona de Baja Prevalencia la Región Sureste del Municipio de Tonalá con una superficie de 1,400 km<sup>2</sup>.
2. Proteger la cosecha en 30,473 has cultivadas de mango y 2,556 has con ciruela en los municipios de Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Acacoyagua, Escuintla, Villacomaltitlán, Huixtla, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Suchiate, Villa Corzo, Villaflores, la Concordia, Acala, Chiapilla, Totolapa, San Lucas, Frontera Comalapa, Chicomuselo y la Trinitaria en el Estado de Chiapas.
3. Reducir nivel de infestación/incidencia en 2, 736,440 Hectáreas de los municipios de Tonalá y Pijijiapan, Chiapas.

#### 4. Estrategia Operativa

En Chiapas las acciones de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta están encaminadas a coadyuvar con los productores dedicados al cultivo del Mango y ciruela, en 5 regiones económicas del Estado para la protección de cosecha y supresión de la plaga

##### 4.1 Estrategia operativa para la protección de cosecha en el cultivo de Mango.

Protección de cosecha en más de 25,302 hectáreas cultivadas con este fruto:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META
Trampeo	Trampas Instaladas	1,019
	Trampas Revisadas	52,988
Diagnostico	Dictámenes de Identificación	208
Muestreo	Kilogramos de Fruta Muestreada	6,650
	No. De Muestras	6,650
	No. De sitios muestreados	6,480
Control Químico	Ha Aplicación Terrestres	28,710
	Litros de Mezcla	287,100
	Estaciones Cebo Instaladas	6,800
	Estaciones Cebo Recebadas	4,380
Control Mecánico	Toneladas Destruidas	665
Control Autocida	Moscas Liberadas (Millones)	1,248
	Superficie aplicada (Hectáreas)	24,000
Control Biológico	Parasitoides Liberados (Millones)	156
	Superficie aplicada (Hectáreas)	3,600
Seguimiento	Supervisiones	57
	Controles de Calidad	39
Administración	Informes	72

#### 4.1.1 Estrategia operativa para la supresión de plagas en el cultivo de Mango

Supresión de Plagas en más de 5,171 hectáreas cultivadas con este fruto en los municipios de Tonalá y Pijijiapan, Chiapas:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META
Trampeo	Núm. De trampas instaladas	180
	Núm. De trampas revisadas	9,360
Diagnostico	Dictámenes de identificación	312
Muestreo	Kilogramos de fruta muestreada	2,800
	Núm. De muestras	2,800
	Sitios muestreados	2,750
Control Químico	Hectáreas con aplicación terrestre	13,000
	Litros de Mezcla	130,000
	Hectáreas con aplicación aérea	3,200
	Litros de Mezcla	3,200
	Estaciones cebo Instaladas	16,000
	Estaciones cebo Recebadas	6,276
Control Mecánico	Toneladas de fruta destruida	150
Seguimiento	Supervisiones	13
	Control de calidad	28
Administración	Informes	12

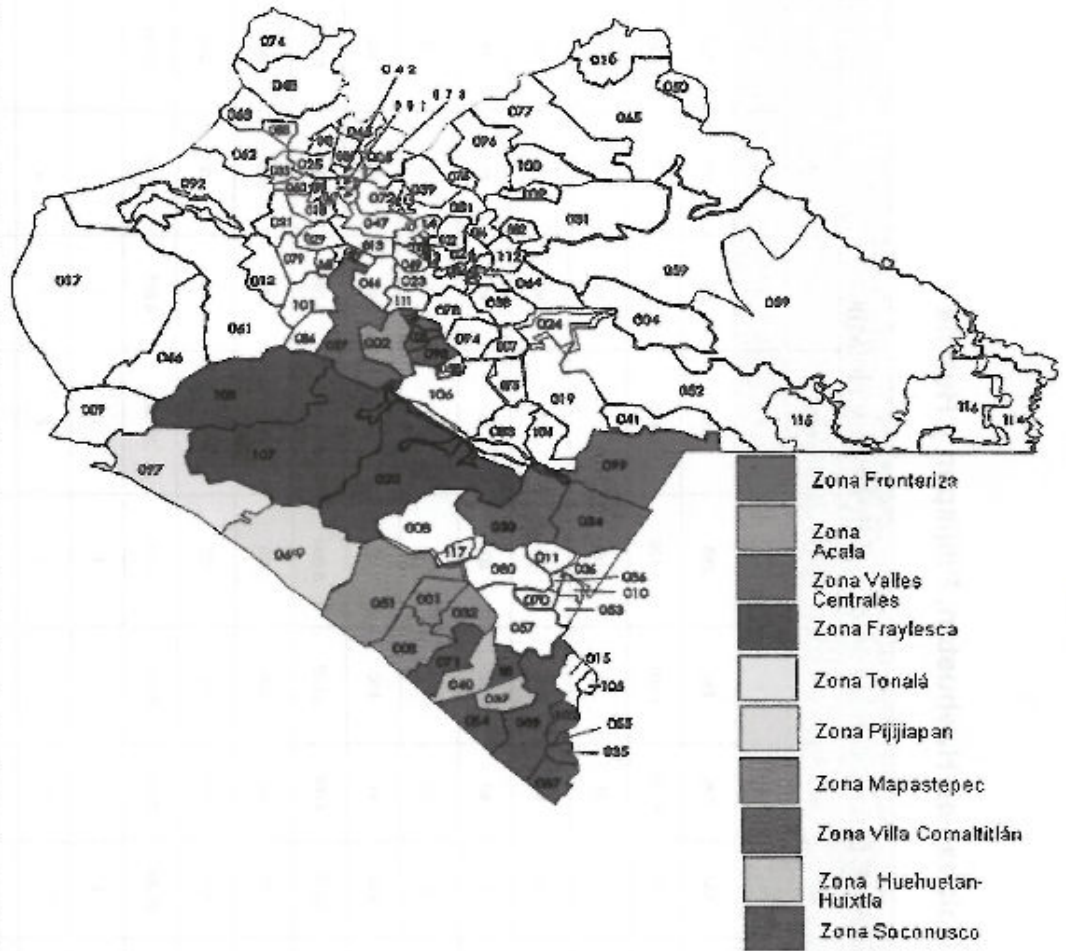
#### 4.1.2 Estrategia operativa para la Supresión de plagas en el cultivo de Ciruela.

Protección de cosecha en más de 2,556 hectáreas cultivadas con este fruto:

VALLES CENTRALES		
Acciones	Unidad de Medida	Meta
Trampeo	No. Trampas Instaladas	225
	No. Trampas Revisadas	11,700
Muestreo	Kg. Fruta Muestreada	3,000
	No. de Muestras	3,700
	No. Sitios Muestreados	3,700
Control Químico	Ha Aplicación Terrestre	3,000
	Litros de Mezcla	30,000
Control Mecánico	Ton Destruídas	50
Seguimiento	Supervisiones	12
	Controles de Calidad	12
Administración	Informes	12

**Fig. 1 Área de influencia de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta en el Estado de Chiapas.**

Clave	Municipio
001	Acacoyagua
002	Acala
003	Acapetahua
020	La Concordia
027	Chiapa de Corzo
028	Chiapilla
030	Chicomuselo
032	Escuintla
034	Frontera Comalapa
035	Frontera Hidalgo
037	Huehuetán
040	Huixtla
051	Mapastepec
054	Mazatán
055	Metapa de Domínguez
069	Pijijiapan
071	Villa Comaltitlán
087	Suchiate
089	Tapachula
097	Tonalá
098	Totolapa
099	La Trinitaria
102	Tuxtla Chico
103	Tuzantán
107	Villa Corzo
108	Villaflores
110	San Lucas



00325

00332

## 5.- Calendarización de acciones y recursos

### 5.1.1. Calendarización de acciones por plaga CESAVE Chiapas en Huehuetan, Pijijiapan y Huixtla

Calendarización de acciones CESAVE Chiapas en Huehuetan, Pijijiapan y Huixtla															
Acciones	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampas	Trampas Inalámbricas	Numero	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	Trampas Revisables	Numero	14,560	1,120	1,400	1,120	1,120	1,120	1,400	1,120	1,400	1,120	1,120	1,400	1,120
	Diagnósticos	Numero	208	16	16	16	16	16	20	16	20	16	16	20	16
Muestreo	Kilogramos de Fruta Muestreada	kilogramos	700	33	70	60	90	80	80	80	70	40	29	20	20
	No. De Muestras	Numero	700	33	76	90	90	80	80	80	70	40	29	20	20
	No. De sitios Muestreados	Numero	680	39	90	65	65	65	110	105	50	41	10	10	10
Control Químico	Hg. Aplicación Terrestres	Hectárea	9,000	800	800	800	800	900	900	500	500	500	500	900	1,600
	Litros de Mezcla	Litro	90,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	9,000	15,000
	Estaciones Cebo Insectadas	Numero	2,600	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300
Control Mecánico	Estaciones Cebo Recebadas	Numero	1,400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200
	Kg. Fruta Destruida	Kilogramos	199,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	8,000	8,000	9,000	8,000
Seguimiento	Supervisiones	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Controles de Calidad	Numero	11	0	0	0	0	0	2	1	2	3	2	1	0
Administración	Informes	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

00332



### 5.1.2. Calendarización de acciones JLSV Fruticultores de Chiapas

Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de acciones JLSV Fruticultores de Chiapas													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Control Alimenticio	Moscas Liberadas	Milones	1,248	95.00	96.00	120.00	96.00	120.00	96.00	96.00	120.00	120.00	96.00	96.00	120.00	96.00	96.00
	Superficie aplicada	Hectáreas	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000

### 5.1.3. Calendarización de acciones CESAVE Soconusco

Acciones	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de acciones CESAVE Soconusco													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Tránsito	Trampas instaladas	Numero	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339
	Tratamientos de identificación	Numero	17,628	1,356	1,695	1,356	1,695	1,356	1,695	1,356	1,695	1,356	1,695	1,356	1,695	1,356	1,695
Diagnostico	Tratamientos de Fruta	Numero	298	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20
	Muestras	Kilogramo	1,100	110	100	100	100	110	110	100	100	100	100	100	100	100	100
Control Químico	No. De Muestras	Numero	1,100	110	100	100	100	110	110	100	100	100	100	100	100	100	100
	Nc. De sitios muestreados	Numero	990	110	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Control Biológico	Hectáreas con Aplicación Terrestre	Hectáreas	10,020	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Litros de Mezcla	Litro	100,200	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Control Mecánico	Estaciones Cebo Instaladas	Numero	4,500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Estaciones Cebo Recesadas	Numero	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Seguimiento	Parasitoides Liberados	Miliones	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Substrato aplicada	Hectáreas	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
Administración	Kg. Fruta Destruida	Kilogramo	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	Supervisores	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	Centrales de Calidad	Numero	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informes	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

00332

### 5.1.4. Calendarización de acciones JLSV de Villa Comaltitlán

Calendarización de acciones JLSV de Villa Comaltitlán															
Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampeo	No. Trampas Instaladas	Numero	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	No. Trampas Revisadas	Numero	6,240	480	480	480	480	480	600	480	600	480	480	600	480
Muestreo	Kilogramos de Fruta Muestreada	Kilogramo	3,200	150	200	200	240	450	450	360	350	200	200	200	200
	Numero de Muestras	Numero	3,200	150	200	240	450	450	360	360	350	200	200	200	200
Control Químico	No de sitios Muestreados	Numero	3,200	150	200	200	240	450	450	360	350	200	200	200	200
	Superficie con Aplicación Terrestre	Hectárea	2,100	200	200	200	200	200	200	100	100	100	200	200	200
Control Mecánico	Mezcla Asperjada en Forma Terrestre	Litro	21,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
	Kg. Fruta Destruída	Kilogramo	140,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Seguimiento	Supervisiones	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Controles de Calidad	Numero	10	0	1	1	1	1	1	1	2	0	1	0	1
Administración	Informes	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 5.1.5. Calendarización de acciones CESAVE Chiapas Acapetahua

Calendarización de acciones CESAVE Chiapas Acapetahua															
Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampeo	No. Trampas Instaladas	Numero	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	No. Trampas Revisadas	Numero	10,400	800	800	1,000	800	800	1,000	800	1,000	800	800	1,000	800
Muestreo	Kilogramos Fruta Muestreada	Kilogramo	750	70	50	50	70	50	70	70	60	70	70	70	70
	Numero de Muestras	Numero	750	70	50	50	70	50	70	70	60	70	70	70	70
Control Químico	No. Sitios Muestreados	Numero	700	40	50	80	80	70	68	50	50	50	50	50	52
	Hec. Aplicación Terrestre	Hectáreas	7,000	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Control Mecánico	Litros de Mezcla	Litro	70,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	Relaciones cabo Instaladas	Numero	700	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

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

10/00332

	Estaciones sobre Recubrimiento	780	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Control Mecánico	Kg Fruta Destruída	190,000	25,000	30,000	30,000	15,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Seguimiento	Supervisiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Controles de Calidad	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administración	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 5.1.6. Calendarización de acciones JLSV de Tonalá

Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de acciones JLSV de Tonalá													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Trampeo	Núm. De trampas instaladas	Numero	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Núm. De trampas revisadas	Numero	6,200	400	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Diciómenos de identificación	Numero	104	10	8	8	10	8	10	8	6	8	10	8	8	8	8
Muestreo	Kilogramos de fruta muestreada	Kilogramo	2,500	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Núm. De muestras	Numero	2,500	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Silos muestreados	Numero	2,500	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Control Químico	Hectáreas con aplicación laricida	Hectárea	10,000	800	800	1,000	1,000	1,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Litros de Mezcla	Litro	100,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	Hectáreas con aplicación aérea	Hectárea	3,200	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Litros de Mezcla	Litro	3,200	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estaciones cabe instaladas	Numero	15,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000
	Estaciones cabe Recebadas	Numero	5,778	300	500	600	600	500	500	500	500	500	500	500	500	400	378
Control Mecánico	Kg. Fruta Destruída	Kilogramo	70,000	3,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
Seguimiento	Supervisiones	Numero	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Control de calidad	Numero	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Administración	Informes	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

11

00332

*[Handwritten signature]*

### 5.1.7. Calendarización de acciones JLSV de la Fraylesca

Calendarización de acciones JLSV de la Fraylesca															
Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4
Trampeo	No. De Trampas instaladas	Numero	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	No. De Trampas Revisadas	Numero	4,160	320	320	400	320	400	400	320	400	320	320	400	320
Muestreo	Kg. Fruta Muestreada	Kilogramo	700	30	40	70	100	100	100	60	30	50	40	30	30
	No. Sidos Muestreados	Numero	700	30	40	70	100	100	100	60	30	50	40	30	30
Control Químico	Há. Aplicación Terrestres	Hectarea	1,700	100	100	150	200	200	200	200	200	100	100	100	100
	Litros de Mezcla	Litro	17,000	1,000	1,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Control Mecánico	Kg. Fruta Destruída	Kilogramo	25,000	1000	1000	2000	6000	6000	3000	2000	1000	1000	1000	1000	1000
Administración	Informes	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 5.1.8. Calendarización de acciones JLSV Valles Centrales

Calendarización de acciones JLSV Valles Centrales																
Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	
Trampeo	No. Trampas Instaladas	Numero	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
	No. Trampas Revisadas	Numero	11,700	900	900	900	900	900	1,125	900	1,125	900	900	1,125	900	
Muestreo	Kg. Fruta Muestreada	Kilogramo	3,000	150	160	350	450	450	450	300	280	160	150	100	40	
	No. de Muestras	Numero	3,700	300	300	350	450	450	500	300	280	260	200	100	40	
Control Químico	No. Sidos Muestreados	Numero	3,700	300	300	350	450	450	500	300	280	260	200	100	40	
	Há. Aplicación Terrestre	Hectarea	3,000	200	300	300	300	300	300	300	200	200	200	200	200	
Control Mecánico	Litros de Mezcla	Litro	30,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Seguimiento	Kg. Fruta Destruída	Kilogramo	50,000	1,000	1,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Administración	Supervisamos	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Controles de Calidad	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Administración	Informes	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

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

00332

### 5.1.9. Calendarización de acciones JLSV III Fronteriza

Calendarización de acciones JLSV III Fronteriza															
Acciones	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampeo	No. De Trampas Instaladas	Numero	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	No. De Trampas Revisadas	Numero	4,160	320	320	400	320	320	400	320	400	520	320	400	320
Muestras	Kilogramos Fruta Muestrada	Kilogramo	500	20	30	70	70	50	70	100	20	10	20	20	20
	No. Muestras	Numero	500	20	30	70	70	50	70	100	20	10	20	20	20
Control Químico	No. Sitos Muestreados	Numero	500	20	30	70	70	50	70	100	20	10	20	20	20
	Ha Aplicación Terrestre	Hectárea	1,880	150	150	200	150	150	150	140	200	150	150	150	150
Control Mecánico	litros de Mezcla	Litro	18,900	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	1,500	1,400	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	Kg. Fruta Destruída	Kilogramo	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Seguimiento	Supervisiones	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Comisos de calidad	Numero	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
Administración	Informes	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 5.1.10. Calendarización de acciones Estatal

Distribución de las Metas															
Acciones	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampeo	No. Trampas Instaladas	Numero	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424
	No. De Trampas Revisadas	Numero	74,048	5,696	5,696	7,120	5,696	5,696	7,120	5,696	7,120	5,696	5,696	7,120	5,696
Diagnóstico	Diciámenes	Numero	520	42	40	48	40	42	48	42	48	40	42	48	40
	Kg. Fruta Muestrada	Kilogramo	12,450	813	858	1,150	1,240	1,460	1,570	1,270	1,080	810	779	710	810
Muestreo	No. de Muestras	Numero	13,150	963	1,116	1,330	1,240	1,460	1,580	1,270	1,130	910	829	710	810
	No. Sitos Muestreados	Numero	12,930	939	1,080	1,295	1,195	1,485	1,808	1,275	1,100	881	780	680	582
Control Químico	Ha Aplicación Terrestre	Hectárea	44,710	3,750	3,850	4,050	4,200	4,250	3,750	3,240	3,220	3,050	3,150	3,550	4,650

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

00332

	Litros de Mazza	Litro	447,100	37,500	38,500	40,500	42,000	42,500	37,500	32,400	32,200	30,500	31,500	35,500	46,500
Control Mecánico	Hechareas con Aplicación Aérea	Hecharea	3,200	0	0	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Litros de Mazza	Litro	3,200	0	0	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estaciones Cebo Instaladas	Numero	22,800	1,700	1,700	1,650	2,150	2,150	1,650	1,550	2,050	2,050	2,150	2,250	1,750
	Estaciones Cebo Racheadas	Numero	10,656	800	1,000	1,050	950	850	860	850	850	900	880	850	826
	Kg. Fruta Desfrita	Kilogramo	865,000	71,000	83,000	86,000	106,000	81,000	74,000	74,000	75,000	53,000	51,000	51,000	50,000
Control Biológico	Parasitoides Liberados Superficie aplicada	Millones	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Moscas Liberadas Superficie aplicada	Hecharea	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
Control Autocida	Moscas Liberadas Superficie aplicada	Millones	1,248	96	96	120	96	96	120	96	120	96	96	120	96
	Supervisiones	Hecharea	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Seguimiento	Supervisiones	Hecharea	82	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Controles de Calidad	Hecharea	79	3	4	4	4	4	6	8	8	7	11	11	9
Administración	Informes	Hecharea	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

## 5.2. Calendarización de Recurso por Acción

### 5.2.1. Calendarización de Recurso por Acción CESAVE Chiapas Huehuetan, Pijijiapan y Huixtla

ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSION TOTAL (\$)	Calendarización de Recurso por Acción CESAVE Chiapas Huehuetan, Pijijiapan y Huixtla											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Trampeo	Trampas Instaladas	Pesos	280	498,700.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,500.00	58,500.00	50,000.00	42,000.00	54,600.00	66,000.00	42,000.00	42,000.00	62,000.00
	Trampas Revisadas	Pesos	14,660													
Diagnóstico	Diagnósticos de Identificación	Pesos	208	130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
	Kilogramos de Fruta Muestreada	Pesos	700													
Muestreo	No. De Muestras	Pesos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	No. De sitios muestreados	Pesos	680													

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

00332

Control Químico	Ha Aplicación Terrestres	Pesos	9,000	1,195,105.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,575.00	410,350.00	181,425.00	128,000.00	98,000.00	80,540.00	68,000.00	55,100.00
Control Mecánico	Estaciones Ceba	Pesos	2,500												
	Estaciones Ceba	Pesos	1,400												
Seguimiento	Recepciones	Pesos	198,000	736,348.00	42,000.00	42,000.00	46,100.00	46,100.00	120,000.00	57,000.00	106,758.00	48,500.00	49,000.00	47,010.00	86,000.00
	Kilogramos de fruta deshidratada	Pesos	12	627,175.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	35,000.00	131,000.00	61,000.00	59,000.00	46,175.00	45,000.00	45,000.00
Administración	Supervisiones	Pesos	11	299,400.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	13,000.00	31,400.00	22,900.00	22,100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	Controles de Calidad	Pesos	12	3,479,723.00	159,000.00	159,000.00	177,500.00	219,375.00	648,350.00	452,625.00	383,238.00	283,600.00	260,715.00	237,010.00	340,100.00
Totales															

### 5.2.2. Calendarización de Recurso por Acción JLSVFCH

Calendarización de Recurso por Acción JLSVFCH																
ACCIÓN	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSIÓN TOTAL (\$)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Control Autocida	Moscas Liberadas (Millones)	Pesos	1,248	3,422,000.00	18,000.00	19,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,880,000.00	385,000.00	32,000.00	23,000.00	21,000.00	22,000.00	28,000.00
	Superficie aplicada	Pesos	24,000													
Totales				3,422,000.00	18,000.00	19,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,880,000.00	385,000.00	32,000.00	23,000.00	21,000.00	22,000.00	28,000.00

15

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

00302

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

*[Handwritten signature]*

### 5.2.3. Calendarización de Recurso por Acción CESAVE Soconusco

Calendarización de Recurso por Acción CESAVE Soconusco																	
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSIÓN TOTAL (\$)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Trampeo	Trampas Instaladas	Pesos	338	545,600.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	68,000.00	83,000.00	76,388.00	50,725.00	66,775.00	24,712.00	24,000.00	52,000.00	
	Trampas Revisadas	Pesos	17,628														
Diagnostico	Dictámenes de Identificación	Pesos	208	214,800.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	23,400.00	29,500.00	10,000.00	60,900.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	
	Kilogramos de Fruta Muestreada	Pesos	1,100														
Muestreo	No. De Muestras	Pesos	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	No. De sitios muestreados	Pesos	960														
Control Químico	Hectáreas con Aplicación Terrestre	Pesos	10,020	1,544,400.00													
	Litros de Mezcla	Pesos	100,200														
	Estaciones Cebo Instaladas	Pesos	4,500														
	Estaciones Cebo Recabadas	Pesos	2,700														
	Parasitoides Liberados (Millones)	Pesos	156														
Control Biológico	Superficie aplicada	Pesos	3,600	367,600.00	18,000.00	16,000.00	18,000.00	32,000.00	46,000.00	23,000.00	46,300.00	30,000.00	30,800.00	39,500.00	32,000.00	32,000.00	
	Kilogramos de Fruta destruida	Pesos	180,000														
Seguimiento	Supervisiones	Pesos	12	284,300.00	82,500.00	28,000.00	18,600.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	19,000.00	24,000.00	23,384.00	20,500.00	22,816.00	48,000.00	
	Controles de Calidad	Pesos	8														
Administración	Informes	Pesos	12	232,800.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	34,800.00	12,000.00	12,000.00	
	Totales				4,274,466.00	221,500.00	204,400.00	187,100.00	188,400.00	356,500.00	273,400.00	1,036,738.00	317,911.00	613,859.00	297,012.00	269,216.00	389,230.00

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

16

00302



### 5.2.4. Calendarización de Recurso por Acción JLSV de Villa Comaltitlán

Calendarización de Recurso por Acción JLSV de Villa Comaltitlán																
ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSION TOTAL (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampeo	No. Tierras Instaladas	Pesos	120	198,600.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	11,500.00	12,000.00	33,085.00	13,640.00	15,600.00	14,200.00	24,184.00	25,650.00	20,041.00
	No. Tierras Revisadas	Pesos	6,240													
Muestreo	Kilogramos de Fruta	Pesos	3,200													
	Muestreada	Pesos	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Control Químico	Número de Muestras	Pesos	3,200													
	No de sitios Muestreados	Pesos	3,200													
Control Químico	Superficie con Aplicación Terrestre	Pesos	2,100	359,250.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	65,000.00	32,500.00	34,000.00	31,520.00	29,336.00	27,500.00	29,000.00	14,394.00
	Muestra Asperjada en Forma Terrestre	Pesos	21,000													
Control Mecánico	Kilogramos de fruta destruida	Pesos	140,000	170,584.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	18,000.00	11,250.00	12,545.00	12,560.00	19,602.00	28,855.00	20,482.00
	Supervisiones	Pesos	12													
Seguimiento	Controles de Calidad	Pesos	10	210,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	20,000.00	14,000.00	14,000.00	18,405.00	12,450.00	16,870.00	20,395.00	19,087.00	32,795.00
	Informes	Pesos	12	101,250.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,000.00	9,250.00	6,337.00	7,437.00	13,226.00	15,000.00
Totales				1,038,684.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	67,000.00	127,500.00	104,595.00	86,293.00	81,365.00	79,303.00	96,118.00	115,818.00	102,712.00

### 5.2.5. Calendarización de Recurso por Acción CESAVE Chiapas Acapetahua

Calendarización de Recurso por Acción CESAVE Chiapas Acapetahua																
ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSION TOTAL (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampeo	No. Tierras Instaladas	Pesos	200	271,500.00	19,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00	37,200.00	25,300.00	25,000.00	30,000.00	20,000.00	28,000.00
	No. Tierras Revisadas	Pesos	10,400													
Muestreo	Kilogramos de Fruta	Pesos	750													
	Muestreada	Pesos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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."

00362

17

	No. Muestras	Pesos	750												
				No. Sitios Muestreados	Pesos	700									
Control Químico	Has Aplicación Terrestres	Pesos	7,000												
	Litros de Mezcla	Pesos	70,000												
	Estaciones cable Instaladas	Pesos	700												
Control Mecánico	Cables con Recebidas	Pesos	780												
	Kilogramos de fruta desmenuada	Pesos	190,000												
Seguimiento	Supervisores	Pesos	12												
	Controles de Calidad	Pesos	12												
Administración	Informes	Pesos	12												
	Totales			936,700.00	21,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	320,000.00	138,100.00	42,000.00	60,000.00	80,000.00	70,000.00
				407,012.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,812.00	58,000.00	65,000.00	85,900.00	58,700.00	20,000.00	20,000.00	
				742,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	20,300.00	20,000.00	20,000.00	27,200.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	
				84,800.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	15,300.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,500.00	12,000.00	15,000.00	
Totales				2,012,612.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	127,412.00	430,000.00	299,300.00	192,000.00	181,200.00	142,000.00	132,000.00	153,000.00

### 5.2.6. Calendarización de Recurso por Acción Recurso JLSV de Tonalá

Calendarización de Recurso por Acción Recurso JLSV de Tonalá																
ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSION TOTAL (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
Triampo	Num. De trampas instaladas	Pesos	100	300,100.00	20,000.00	20,000.00	27,120.00	24,000.00	20,000.00	19,215.00	20,000.00	20,000.00	21,500.00	39,000.00	49,265.00	20,000.00
	Num. De trampas revisadas	Pesos	5,200													
Diagnostico	Octámenes de identificación	Pesos	104	145,124.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	11,700.00	10,800.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	23,824.00	12,000.00	12,000.00
	Kilogramos de fruta muestreada	Pesos	2,500													
Muestra	Num. De muestras	Pesos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sitios muestreados	Pesos	2,500													
Control Químico	Hexágramos con aplicación terrestre	Pesos	10,000	1,556,520.00	50,000.00	50,000.00	47,000.00	50,000.00	30,000.00	248,000.00	653,850.00	431,322.00	35,348.00	25,000.00	20,000.00	40,000.00
	Litros de Mezcla	Pesos	100,000													

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

00332



### 5.2.8. Calendarización de Recurso por Acción JLSV Valles Centrales

Calendarización de Recurso por Acción JLSV Valles Centrales

ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSION TOTAL (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tramposo	No. Trianglos Instalados	Pesos	225	212,620.00	12,500.00	12,700.00	22,850.00	12,700.00	17,600.00	28,200.00	38,600.00	28,300.00	17,800.00	12,300.00	22,800.00	22,300.00
	No. Trianglos Revisados	Pesos	11,700													
	Kg Frutas Muestreadas	Pesos	3,000													
Muestreo	No. de Muestras	Pesos	3,700	171,105.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,000.00	10,000.00	12,000.00	2,100.00	12,955.00	18,110.00	12,000.00	21,500.00
	No. Sillos Muestreados	Pesos	3,700													
Control Químico	Hs Aplicación Terrestre	Pesos	3,000	566,250.00												
	Litros de Mezcla	Pesos	30,000		12,400.00	12,400.00	38,400.00	27,500.00	40,700.00	150,000.00	18,400.00	21,000.00	24,400.00	17,050.00	17,400.00	21,500.00
Control Mecánico	Kilogramos de fruta destajada	Pesos	50,000	237,205.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	26,000.00	27,960.00	31,300.00	27,000.00	27,355.00	19,890.00	14,500.00	12,000.00	21,500.00
	Supervisiones	Pesos	12													
Seguimiento	Controles de Calidad	Pesos	12	264,900.00	17,000.00	17,000.00	25,250.00	18,250.00	21,250.00	30,250.00	20,400.00	20,250.00	28,500.00	18,750.00	18,250.00	31,750.00
	Informes	Pesos	12	160,100.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	13,300.00	22,900.00	15,900.00	9,600.00	8,600.00	9,600.00	10,500.00	8,200.00	13,200.00
Totales				1,402,161.00	83,200.00	80,000.00	106,350.00	110,350.00	151,111.00	249,350.00	106,000.00	116,886.00	101,695.00	91,810.00	75,650.00	132,150.00

### 5.2.9. Calendarización de Recurso por Acción JLSV III Fronteriza

Calendarización de Recurso por Acción JLSV III Fronteriza

ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSION TOTAL (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tramposo	No. De Trianglos Instalados	Pesos	80	240,820.00	17,092.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00	22,548.00	27,092.00	26,552.00	16,988.00	21,432.00	15,032.00	15,032.00	28,736.00
	No. De Trianglos Revisados	Pesos	4,160													
Muestreo	Kilogramos Frutas Muestreadas	Pesos	500	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

00332

ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSION TOTAL (\$)	Calendarización de Recurso por Acción Estatal											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampez	No. Trampas Instaladas	Pesos	1,424	2,503,200.00	124,462.00	120,252.00	142,512.00	162,252.00	229,548.00	325,842.00	246,420.00	227,013.00	260,267.00	209,958.00	203,507.00	253,079.00
	No. De Trampas Revisadas	Pesos	74,048													
Diagnostico	No. Dictámenes	Pesos	520	487,924.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	31,000.00	41,700.00	44,000.00	49,500.00	30,000.00	82,300.00	44,324.00	32,000.00	42,000.00
	Kg. Fruta Muestreada	Pesos	12,450													
Muestreo	No. de Muestras	Pesos	11,180	173,145.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	23,041.00	14,000.00	12,000.00	12,100.00	12,395.00	18,110.00	12,000.00	21,500.00
	No. Sijos Muestreos	Pesos	12,930													
Control Químico	Hs Aplicación Terrestres	Pesos	44,710													
	Litros de Mezcla Hechadura con Aserra	Pesos	447,100													
Control Químico	Aplicación Aserra	Pesos	3,200	6,627,238.00	201,218.00	204,458.00	199,518.00	203,968.00	311,919.00	1,221,440.00	1,807,357.00	800,328.00	502,724.00	360,277.00	367,103.00	396,978.00
	Litros de Mezcla Escarones Cuera Instalados	Pesos	3,200													
Totales		Pesos	22,808													
				618,996.00	40,810.00	46,660.00	36,810.00	38,660.00	82,748.00	82,748.00	48,172.00	48,174.00	58,024.00	61,032.00	85,429.00	34,445.00

### 5.2.10. Calendarización de Recurso por Acción Estatal

ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INVERSION TOTAL (\$)	Calendarización de Recurso por Acción Estatal											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Trampez	No. Trampas Instaladas	Pesos	1,424	2,503,200.00	124,462.00	120,252.00	142,512.00	162,252.00	229,548.00	325,842.00	246,420.00	227,013.00	260,267.00	209,958.00	203,507.00	253,079.00
	No. De Trampas Revisadas	Pesos	74,048													
Diagnostico	No. Dictámenes	Pesos	520	487,924.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	31,000.00	41,700.00	44,000.00	49,500.00	30,000.00	82,300.00	44,324.00	32,000.00	42,000.00
	Kg. Fruta Muestreada	Pesos	12,450													
Muestreo	No. de Muestras	Pesos	11,180	173,145.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	23,041.00	14,000.00	12,000.00	12,100.00	12,395.00	18,110.00	12,000.00	21,500.00
	No. Sijos Muestreos	Pesos	12,930													
Control Químico	Hs Aplicación Terrestres	Pesos	44,710													
	Litros de Mezcla Hechadura con Aserra	Pesos	447,100													
Control Químico	Aplicación Aserra	Pesos	3,200	6,627,238.00	201,218.00	204,458.00	199,518.00	203,968.00	311,919.00	1,221,440.00	1,807,357.00	800,328.00	502,724.00	360,277.00	367,103.00	396,978.00
	Litros de Mezcla Escarones Cuera Instalados	Pesos	3,200													
Totales		Pesos	22,808													
				618,996.00	40,810.00	46,660.00	36,810.00	38,660.00	82,748.00	82,748.00	48,172.00	48,174.00	58,024.00	61,032.00	85,429.00	34,445.00

"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

6.1. RECURSOS HUMANOS		CESAVE HUEHUETAN				
Puesto	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	11,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>279,500.00</b>	<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIAGNOSTICO</b>						
Auxiliar de campo	1	13	10,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
<b>Subtotal Diagnóstico</b>				<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00
Auxiliar de Campo	1	13	10,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
Jornal	6	12	3,125.00	225,000.00	225,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>491,500.00</b>	<b>491,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECÁNICO</b>						
Auxiliar de Campo	2	13	10,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
Jornal	10	12	2,375.00	285,000.00	285,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>545,000.00</b>	<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Gerente	1	2	27,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
Coordinador de Proyecto	1	7	21,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00
Profesional Responsable de Informática	1	2	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
Auxiliar de Informática	1	13	11,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>378,500.00</b>	<b>378,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Coordinador Administrativo	1	2	19,500.00	39,000.00	39,000.00	0.00
Auxiliar Administrativo	1	7	11,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00
Secretaria	1	3	6,800.00	20,400.00	20,400.00	0.00
Secretaria	1	5	6,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
Secretaria	1	3	7,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>193,400.00</b>	<b>193,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Recursos Humanos</b>				<b>2,017,900.00</b>	<b>2,017,900.00</b>	<b>0.00</b>

6.2 RECURSOS MATERIALES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
CONCEPTO						FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>							
Torula	Kilogramos	100	300.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
Combustible	Litros	6,000	18.00	108,000.00	108,000.00	0.00	
Uniformes	Paquete	8	450.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
Trampas	Pieza	35	160.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
<b>Subtotal Rec. Mate. Trampeo</b>				<b>147,200.00</b>	<b>147,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							

Malathion	Litros	800	100.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Proteína Hidrolizada	Litros	4,000	55.00	220,000.00	220,000.00	0.00
Proteína Enzimática	Litros	1,000	130.00	130,000.00	130,000.00	0.00
Combustible	Litros	9,000	18.00	162,000.00	162,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	8	450.00	3,600.00	3,600.00	0.00
<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>595,600.00</b>	<b>595,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECÁNICO</b>						
Combustible	Litros	6,986	18.00	125,748.00	125,748.00	0.00
Uniformes	Paquete	8	450.00	3,600.00	3,600.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>129,348.00</b>	<b>129,348.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Llanta	Pieza	4	2,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	12	450.00	5,400.00	5,400.00	0.00
Combustible	Litros	2,500	18.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Papelería	Paquete	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Material de limpieza	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Consumibles de computo	Lote	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>70,400.00</b>	<b>70,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Recursos Materiales</b>				<b>942,548.00</b>	<b>942,548.00</b>	<b>0.00</b>

6.3 SERVICIOS CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Placas y Tenencia	Servicio	2	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicio	6	5,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicio	2	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUÍMICO</b>						
Mantenimiento Vehicular	Servicio	6	5,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicio	2	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicio	2	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Mantenimiento a Equipo de Aplicación	Servicio	8	5,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Refacciones	Servicio	3	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>111,000.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECÁNICO</b>						
Mantenimiento Vehicular	Servicio	6	5,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicio	2	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicio	2	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Boleto de Avión	Servicio	4	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicio	2	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicio	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Placas de Vehículo	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Viáticos	Día	94	1,250.00	117,500.00	117,500.00	0.00
Peaje	Servicio	35	125.00	4,375.00	4,375.00	0.00
Publicación Periódico	Servicio	1	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>178,275.00</b>	<b>178,275.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						



Renta de Oficina	Mes	4	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Pago de Teléfono	Servicios	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Pago de Teléfono	Servicios	5	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Pago de Energía Eléctrica	Servicios	2	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Vigilancia	Mes	4	4,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
Subtotal Administración				106,000.00	106,000.00	0.00
<b>Total de Servicios</b>				<b>519,275.00</b>	<b>519,275.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSION	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	Trampas Instaladas	280	14.04	488,700.00	488,700.00	0.00
	Trampas Revisadas	14,560				
Diagnostico	Dictámenes de Identificación	208	3.74	130,000.00	130,000.00	0.00
Muestreo	Kilogramos de Fruta Muestreada	700	0.00	0.00	0.00	0.00
	No. De Muestras	700				
	No. De sitios muestreados	680				
Control Químico	Ha Aplicación Terrestres	9,000	34.43	1,198,100.00	1,198,100.00	0.00
	Litros de Mezcla	90,000				
	Estaciones Cebo Instaladas	2,600				
	Estaciones Cebo Recebadas	1,400				
Control Mecánico	Kilogramos de fruta Destruída	198,000	21.16	736,348.00	736,348.00	0.00
Seguimiento	Supervisiones	12	18.02	627,175.00	627,175.00	0.00
	Controles de Calidad	11				
Administración	Informes	12	8.60	299,400.00	299,400.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>100.00</b>	<b>3,479,723.00</b>	<b>3,479,723.00</b>	<b>0.00</b>

### 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
		FEDERAL	ESTATAL
Recurso Humano	2,017,900.00	2,017,900.00	0.00
Recurso Material	942,548.00	942,548.00	0.00
Servicios	519,275.00	519,275.00	0.00
<b>Total</b>	<b>3,479,723.00</b>	<b>3,479,723.00</b>	<b>0.00</b>

25

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

508000

00362

## 6.- Necesidades Físicas y Financieras JLVFCH

### 6.1. Recursos Humanos

6.1 RECURSOS HUMANOS	JLSVFCH						
	Puesto	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
						FEDERAL	ESTATAL
Control Autocida							
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	
Jornales	1	12	1,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
Subtotal Control Autocida				154,500.00	154,500.00	0.00	
<b>Total de Recursos Humanos</b>				<b>154,500.00</b>	<b>154,500.00</b>	<b>0.00</b>	

### 6.2. Recursos Materiales

6.2 RECURSOS MATERIALES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
CONTROL AUTOCIDA						
Azúcar de grano	Kilogramos	3,000	16.00	48,000.00	48,000.00	0.00
Combustible	Litro	4,000	18.00	72,000.00	72,000.00	0.00
Material para dieta	Lote	150	1,500.00	225,000.00	225,000.00	0.00
Papelería	Paquete	2	2,250.00	4,500.00	4,500.00	0.00
Subtotal Control Autocida				349,500.00	349,500.00	0.00
<b>Total de Recursos Materiales</b>				<b>349,500.00</b>	<b>349,500.00</b>	<b>0.00</b>

6.3 SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
CONTROL AUTOCIDA						
Servicio de Liberación	Servicios	295	10,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00
Mantenimiento y Servicio Vehicular	Servicios	3	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicios	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Subtotal Servicios de C. Autocida				2,978,000.00	2,978,000.00	0.00
<b>Total de Recursos Servicios</b>				<b>2,978,000.00</b>	<b>2,978,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSION	INVERSION TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Control Autocida	Moscas Liberadas (Millones)	1,248	100	3,482,000.00	3,482,000.00	0.00
	Superficie aplicada (Hectáreas)	24,000				
<b>Totales</b>			<b>100</b>	<b>3,482,000.00</b>	<b>3,482,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
		FEDERAL	ESTATAL
Recurso Humano	154,500.00	154,500.00	0.00
Recurso Material	349,500.00	349,500.00	0.00
Servicios	2,978,000.00	2,978,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>3,482,000.00</b>	<b>3,482,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 6.- Necesidades Físicas y Financieras CESAVE Soconusco

### 6.1. Recursos Humanos

6.1. RECURSOS HUMANOS		CESAVE Soconusco				
Puesto	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Auxiliar de Campo	2	13	10,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIAGNOSTICO (IDENTIFICACION Y MUESTREO)</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	11,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
Jornales	2	12	2,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
<b>Subtotal Diagnostico</b>				<b>203,000.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Auxiliar de Campo	3	13	10,500.00	409,500.00	409,500.00	0.00
Jornales	6	12	3,125.00	225,000.00	225,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>634,500.00</b>	<b>634,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL BIOLOGICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00
Jornales	5	12	2,005.00	120,300.00	120,300.00	0.00
<b>Subtotal Control Biológico</b>				<b>256,800.00</b>	<b>256,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Auxiliar de Campo	2	13	10,500.00	273,000.00	273,000.00	0.00
Auxiliar de Campo	1	13	10,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
Jornales	10	12	2,750.00	330,000.00	330,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>733,000.00</b>	<b>733,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Profesional de Proyecto	1	13	15,500.00	201,500.00	201,500.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>201,500.00</b>	<b>201,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Recursos Humanos</b>				<b>2,288,800.00</b>	<b>2,288,800.00</b>	<b>0.00</b>

6.2 RECURSOS MATERIALES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
CONCEPTO						FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas		Pieza	50	160.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Torula		Kilogramos	150	300.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Combustible		Litros	9,000	18.00	162,000.00	162,000.00	0.00

Uniformes	Paquete	8	450.00	3,600.00	3,600.00	0.00
Refacciones	Pieza	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mate. Trampeo</b>				<b>223,600.00</b>	<b>223,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIAGNOSTICO</b>						
Uniformes	Paquete	4	450.00	1,800.00	1,800.00	0.00
<b>Subtotal Diagnostico</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>						
Alimento (Miel)	Kilogramos	40	100.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Combustible	Litros	3,000	18.00	54,000.00	54,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	450.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Material para empaque	Lote	2	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Biológico</b>				<b>69,800.00</b>	<b>69,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUÍMICO</b>						
Malathion	Litros	800	100.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Proteína Hidrolizada	Litros	4,000	55.00	220,000.00	220,000.00	0.00
Combustible	Litros	10,000	18.00	180,000.00	180,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	12	450.00	5,400.00	5,400.00	0.00
Proteína Enzimática	Litros	1,800	130.00	234,000.00	234,000.00	0.00
Refacciones	Pieza	3	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mate. C. Químico</b>				<b>726,900.00</b>	<b>726,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECÁNICO</b>						
Combustible	Litros	12,000	18.00	216,000.00	216,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	12	450.00	5,400.00	5,400.00	0.00
Refacciones	Pieza	3	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Cal hidra	Kilogramos	22	3.00	66.00	66.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mate. C. Mecánico</b>				<b>228,966.00</b>	<b>228,966.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Combustible	Litros	2,500	18.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	450.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Llanta	Pieza	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>51,800.00</b>	<b>51,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Uniformes	Paquete	4	450.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Papelería	Paquete	3	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Consumibles de computo	Lote	3	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mat Admón.</b>				<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Recursos Materiales</b>				<b>1,316,666.00</b>	<b>1,316,666.00</b>	<b>0.00</b>

6.3 SERVICIOS CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Seguro Vehicular	Servicios	2	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicios	2	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	6	5,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>Subtotal Servicios Trampeo</b>				<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIAGNOSTICO</b>						
Mantenimiento Equipo de Identificación	Servicios	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Subtotal Diagnostico</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUÍMICO</b>						

Seguro vehicular	Servicios	3	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicios	3	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	9	5,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	Servicios	12	5,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Reparación Vehicular	Servicios	3	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>Subtotal Servicios C. Químico</b>				<b>183,000.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>						
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicios	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	3	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Mantenimiento de Equipo de Oficina	Servicios	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Subtotal Servicios de C. Biológico</b>				<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECÁNICO</b>						
Seguro Vehicular	Servicios	3	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicios	3	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	9	5,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Reparación Vehicular	Servicios	3	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>Subtotal Servicios C. Mecánico</b>				<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicios	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	3	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Pago de Teléfono	Servicios	3	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Pago de Energía Eléctrica	Servicios	3	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Vigilancia	Mes	12	4,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
Intendencia	Servicios	12	4,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
Renta de Bodega	Mes	12	4,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
<b>Subtotal Servicios Admón.</b>				<b>219,000.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Servicios</b>				<b>669,000.00</b>	<b>669,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSION	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	Trampas Instaladas	339	12.76	545,600.00	545,600.00	0.00
	Trampas Revisadas	17,628				
Diagnostico	Dictámenes de Identificación	208	5.03	214,800.00	214,800.00	0.00
Muestreo	Kilogramos de Fruta Muestreada	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00
	No. De Muestras	1,100				
	No. De sitios muestreados	950				
Control Químico	Hectáreas con Aplicación Terrestre	10,020	36.13	1,544,400.00	1,544,400.00	0.00
	Litros de Mezcla	100,200				

	Estaciones Cebo Instaladas	4,500				
	Estaciones Cebo Recebadas	2,700				
Control Biológico	Parasitoides Liberados (Millones)	156	8.60	367,600.00	367,600.00	0.00
	Superficie aplicada (Hectáreas)	3,600				
Control Mecánico	Toneladas Destruídas	180,000	25.38	1,064,966.00	1,064,966.00	0.00
Seguimiento	Supervisiones	12	6.65	284,300.00	284,300.00	0.00
	Controles de Calidad	6				
Administración	Informes	12	5.45	232,800.00	232,800.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>100.00</b>	<b>4,274,466.00</b>	<b>4,274,466.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
		FEDERAL	ESTATAL
Recurso Humano	2,288,800.00	2,288,800.00	0.00
Recurso Material	1,316,666.00	1,316,666.00	0.00
Servicios	669,000.00	669,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>4,274,466.00</b>	<b>4,274,466.00</b>	<b>0.00</b>

## 6.- Necesidades Físicas y Financieras JLSV Villa Comaltitlán

### 6.1. Recursos Humanos

Puesto	JLSV VILLACOMALTITLAN					
	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSIÓN TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,000	130,000.00	130,000.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUÍMICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,000	130,000.00	130,000.00	0.00
Auxiliar de Campo	1	13	10,000	130,000.00	130,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECÁNICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,000	130,000.00	130,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Profesional de Proyecto	1	13	14,000	182,000.00	182,000.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>182,000.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>						
Secretaria	1	13	7,000	91,000.00	91,000.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Recursos Humanos</b>				<b>793,000.00</b>	<b>793,000.00</b>	<b>0.00</b>

6.2 RECURSOS MATERIALES CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>Trampeo</b>						
Trampas	Pieza	30	160	4,800.00	4,800.00	0.00
Torula	Kilogramos	80	300	24,000.00	24,000.00	0.00
Combustible	Litro	1,200	18	21,600.00	21,600.00	0.00
<b>SUB TOTAL TRAMPEO</b>				<b>50,400.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Control Químico</b>						
Combustible	Litro	1,500	18	27,000.00	27,000.00	0.00
Malathion	Litro	150	100	15,000.00	15,000.00	0.00
Proteína Hidrolizada	Litro	650	55	35,750.00	35,750.00	0.00
<b>SUB TOTAL CONTROL QUÍMICO</b>				<b>77,750.00</b>	<b>77,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Control Mecánico</b>						
Combustible	Litro	1,110	18	19,980.00	19,980.00	0.00
Etiquetas	Pieza	14	1	14.00	14.00	0.00
<b>SUB TOTAL CONTROL MECÁNICO</b>				<b>19,994.00</b>	<b>19,994.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguimiento</b>						
Combustible	Litro	1,000	18	18,000.00	18,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL SEGUIMIENTO</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Administración</b>						
Papelería	Paquete	1	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00
Consumible de Computo	Lote	2	1,500	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Recursos Materiales</b>				<b>170,644.00</b>	<b>170,644.00</b>	<b>0.00</b>

6.3 SERVICIOS CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>Trampeo</b>						
Seguro Vehicular	Servicios	1	11,200	11,200.00	11,200.00	0.00
Pago de Tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00
Mantenimiento vehicular	Servicios	2	3,000	6,000.00	6,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL TRAMPEO</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Control Químico</b>						
Pago tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	8,500	8,500.00	8,500.00	0.00
Mantenimiento vehicular	Servicios	4	3,000	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL CONTROL QUÍMICO</b>				<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Control Mecánico</b>						
Pago tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	12,100	12,100.00	12,100.00	0.00
Mantenimiento vehicular	Servicios	3	2,500	7,500.00	7,500.00	0.00
<b>SUB TOTAL CONTROL MECÁNICO</b>				<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguimiento</b>						
Pago tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL SEGUIMIENTO</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Administración</b>						
Mantenimiento fotocopiadora	Servicios	1	1,200	1,200.00	1,200.00	0.00

Servicio Bancario	Servicios	11	250	2,750.00	2,750.00	0.00
Energía eléctrica	Servicios	6	300	1,800.00	1,800.00	0.00
<b>SUB TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>				<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>0.00</b>
Total Servicios				<b>76,050.00</b>	<b>76,050.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	No. Trampas Instaladas	120	19	198,600.00	198,600.00	0.00
	No. Trampas Revisadas	6,240				
Muestreo	Kilogramos de Fruta Muestreada	3,200	0	0.00	0.00	0.00
	Número de Muestras	3,200				
	No. de sitios Muestreados	3,200				
Control Químico	Superficie con Aplicación Terrestre	2,100	35	359,250.00	359,250.00	0.00
	Mezcla Asperjada en Forma Terrestre	21,000				
Control Mecánico	kilogramo de fruta destruida	140,000	16	170,594.00	170,594.00	0.00
Seguimiento	Supervisiones	12	20	210,000.00	210,000.00	0.00
	Controles de Calidad	12				
Administración	Informes	12	10	101,250.00	101,250.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>100</b>	<b>1,039,694.00</b>	<b>1,039,694.00</b>	<b>0.00</b>

### 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
		FEDERAL	ESTATAL
Recurso Humano	793,000.00	793,000.00	0.00
Recurso Material	170,644.00	170,644.00	0.00
Servicios	76,050.00	76,050.00	0.00
Total	1,039,694.00	1,039,694.00	0.00

## 6.- Necesidades Físicas y Financieras CESAVE Acapetahua

### 6.1. Recursos Humanos

32

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

00362



6.1. RECURSOS HUMANOS	CESAVE ACAPETAHUA					
Puesto	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,500	136,500.00	136,500.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Auxiliar de Campo	2	13	10,500	273,000.00	273,000.00	0.00
Jornales	5	12	2,000	120,000.00	120,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>393,000.00</b>	<b>393,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,000	130,000.00	130,000.00	0.00
Jornales	5	12	2,750	165,000.00	165,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>295,000.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Profesional de Proyecto	1	13	14,500	188,500.00	188,500.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>188,500.00</b>	<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>						
Secretaria	1	13	7,000	91,000.00	91,000.00	0.00
<b>Subtotal Admón.</b>				<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECURSO HUMANO</b>				<b>1,104,000.00</b>	<b>1,104,000.00</b>	<b>0.00</b>

6.2 RECURSOS MATERIALES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
CONCEPTO					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Torula	Kilogramos	90	300	27,000.00	27,000.00	0.00
Trampa	Pieza	20	160	3,200.00	3,200.00	0.00
Combustible	Litros	4,000	18	72,000.00	72,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	450	1,800.00	1,800.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mata. Trampeo</b>				<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Combustible	Litros	7,000	18	126,000.00	126,000.00	0.00
Insecticida	Litros	700	100	70,000.00	70,000.00	0.00
Proteína Hidrolizada	Litros	2,800	55	154,000.00	154,000.00	0.00
Proteína Enzimática	Litros	370	130	48,100.00	48,100.00	0.00
Uniformes	Paquete	8	450	3,600.00	3,600.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mata.C. Químico</b>				<b>401,700.00</b>	<b>401,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Combustible	Litros	4,000	18	72,000.00	72,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	450	1,800.00	1,800.00	0.00
Calidra	Kilogramos	50	3	150.00	150.00	0.00
Etiquetas	Pieza	62	1	62.00	62.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Combustible	Litros	900	18	16,200.00	16,200.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	450	1,800.00	1,800.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>

<b>ADMINISTRACION</b>						
Papelería	Paquete	1	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00
Material de Limpieza	Pieza	2	2,000	4,000.00	4,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	450	1,800.00	1,800.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mat. Admón.</b>				<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECURSOS MATERIALES</b>				<b>605,512.00</b>	<b>605,512.00</b>	<b>0.00</b>

6.3 SERVICIOS	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
						FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>							
Mantenimiento Vehicular	Servicios	3	5,000	15,000.00	15,000.00	0.00	
Pago de Tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00	
<b>Subtotal Servicios Trampeo</b>				<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Mantenimiento Vehicular	Servicios	6	5,000	30,000.00	30,000.00	0.00	
Pago de Tenencia	Servicios	2	1,000	2,000.00	2,000.00	0.00	
Seguro Vehicular	Servicios	2	15,000	30,000.00	30,000.00	0.00	
Mantenimiento a Equipo de Aplicación	Servicios	10	5,000	50,000.00	50,000.00	0.00	
<b>Subtotal Servicios C. Químico</b>				<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTROL MECANICO</b>							
Mantenimiento Vehicular	Servicios	4	5,000	20,000.00	20,000.00	0.00	
Pago de Tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00	
Mantenimiento motosierras	Servicios	2	1,000	2,000.00	2,000.00	0.00	
<b>Subtotal Servicios C. Mecánico</b>				<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SEGUIMIENTO</b>							
Mantenimiento Vehicular	Servicios	4	5,000	20,000.00	20,000.00	0.00	
Pago de Tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00	
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00	
<b>Subtotal Servicios Seguimiento</b>				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ADMINISTRACION</b>							
Mantenimiento de Oficina	Servicios	1	10,000	10,000.00	10,000.00	0.00	
Teléfono	Servicios	12	2,000	24,000.00	24,000.00	0.00	
Energía Eléctrica	Servicios	6	2,000	12,000.00	12,000.00	0.00	
Intendencia	Servicios	5	4,000	20,000.00	20,000.00	0.00	
Limpieza	Mes	5	4,000	20,000.00	20,000.00	0.00	
<b>Subtotal Servicios Administración</b>				<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSION	INVERSION TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	No. Trampas Instaladas	200	13	271,500.00	271,500.00	0.00
	No. Trampas Revisadas	10,400				
Muestreo	Kilogramos Fruta Muestreada	750	0	0.00	0.00	0.00

	No. Muestras	750				
	No. Sitios Muestreados	700				
Control Químico	Has Aplicación Terrestres	7,000	45	906,700.00	906,700.00	0.00
	Litros de Mezcla	70,000				
	Estaciones Cebo Instaladas	700				
	Estaciones Cebo Recebadas	780				
Control Mecánico	Kilogramos de fruta destruida	190,000	20	407,012.00	407,012.00	0.00
Seguimiento	Supervisiones	12	12	242,500.00	242,500.00	0.00
	Controles de Calidad	12				
Administración	Informes	12	9	184,800.00	184,800.00	0.00
Totales			100	2,012,512.00	2,012,512.00	0.00

## 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
		FEDERAL	ESTATAL
Recurso Humano	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00
Recurso Material	605,512.00	605,512.00	0.00
Servicios	303,000.00	303,000.00	0.00
Total	2,012,512.00	2,012,512.00	0.00

## 6.- Necesidades Físicas y Financieras JLSV Tonalá

### 6.1. Recursos Humanos

6.1. RECURSOS HUMANOS	JLSV TONALA						
	Puesto	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSIÓN TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
						FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>							
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIAGNOSTICO</b>							
Auxiliar de Campo	1	13	10,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
<b>Subtotal Diagnostico</b>				<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	
Jornales	4	10	2,450.00	98,000.00	98,000.00	0.00	

<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>371,000.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
Jornales	5	10	2,800.00	140,000.00	140,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Profesional de Proyecto	1	13	14,500.00	188,500.00	188,500.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>188,500.00</b>	<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Auxiliar Administrativo	1	13	11,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
Secretaria	1	13	6,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>221,000.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal de recursos humanos</b>				<b>1,317,000.00</b>	<b>1,317,000.00</b>	<b>0.00</b>

6.2 RECURSOS MATERIALES CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Trampas	Pieza	200	160.00	32,000.00	32,000.00	0.00
Torula	Kilogramos	180	300.00	54,000.00	54,000.00	0.00
Combustible	Litros	3,000	18.00	54,000.00	54,000.00	0.00
Bolsas	kilos	20	30.00	600.00	600.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	350.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Elevador	Pieza	2	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>143,600.00</b>	<b>143,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIAGNOSTICO</b>						
Uniformes	Paquete	4	350.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Alcohol	Litros	20	30.00	600.00	600.00	0.00
Frascos Entomológicos	Pieza	200	5.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Etiquetas	Pieza	124	1.00	124.00	124.00	0.00
<b>Subtotal Diagnostico</b>				<b>3,124.00</b>	<b>3,124.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Malathion	Litros	1,000	100.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Proteina Hidrolizada	Litros	4,000	55.00	220,000.00	220,000.00	0.00
Proteina Enzimática	Litros	5,144	130.00	668,720.00	668,720.00	0.00
Uniformes	Paquete	8	350.00	2,800.00	2,800.00	0.00
Combustible	Litros	13,000	18.00	234,000.00	234,000.00	0.00
Empaque para aspersoras	Pieza	8	400.00	3,200.00	3,200.00	0.00
Manguera para aspersora	Pieza	10	80.00	800.00	800.00	0.00
Aspersora Manual	Pieza	10	1,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Subtotal C. Químico</b>				<b>1,239,520.00</b>	<b>1,239,520.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Combustible	Litros	3,500	18.00	63,000.00	63,000.00	0.00

Llantas	Pieza	4	2,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	350.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Cal hidra	Kilogramos	1,000	3.00	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>Subtotal C. Mecánico</b>				<b>77,400.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Combustible	Litros	1,750	18.00	31,500.00	31,500.00	0.00
Llantas	Pieza	4	2,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Uniformes	Paquete	4	350.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Consumible de Cómputo	Lote	2	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Elevador	Pieza	2	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>48,500.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Papelería	Lote	3	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Consumible de Cómputo	Lote	3	2,100.00	6,300.00	6,300.00	0.00
Uniformes	Paquete	8	350.00	2,800.00	2,800.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Recursos Materiales</b>				<b>1,528,744.00</b>	<b>1,528,744.00</b>	<b>0.00</b>

6.3 SERVICIOS CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Seguro de Vehicular	Servicios	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Pago de tenencia	Servicios	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	4	2,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIAGNOSTICO</b>						
Mantenimiento Equipo de Identificación	Servicios	2	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Subtotal Diagnostico</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Pago de tenencia	Servicios	2	1,000.000	2,000.00	2,000.00	0.00
Seguro de Vehiculos	Servicios	2	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	6	2,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicios	6	1,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
<b>Subtotal C. Químico</b>				<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Pago de tenencia	Servicios	1	1,000.000	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro de Vehiculos	Servicios	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	4	2,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Subtotal C. Mecánico</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguimiento</b>						
Peaje	Servicios	30	280.00	8,400.00	8,400.00	0.00

Viáticos	Día	30	1,250.00	37,500.00	37,500.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	3	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Mantenimiento de equipo de oficina	Servicios	4	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Pago de tenencia	Servicios	1	1,000.000	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro de Vehículos	Servicios	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>89,400.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>						
Pago de teléfono	Servicios	12	2,800.00	33,600.00	33,600.00	0.00
Energía eléctrica	Servicios	6	3,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>51,600.00</b>	<b>51,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Servicios</b>				<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSION	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	Núm. De trampas instaladas	100	9.73	300,100.00	300,100.00	0.00
	Núm. De trampas revisadas	5,200				
Diagnostico	Dictámenes de identificación	104	4.64	143,124.00	143,124.00	0.00
Muestreo	Kilogramos de fruta muestreada	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00
	Núm. De muestras	2,500				
	Sitios muestreados	2,500				
Control Químico	Hectáreas con aplicación terrestre	10,000	53.72	1,656,520.00	1,656,520.00	0.00
	Litros de Mezcla	100,000				
	Hectáreas con aplicación aérea	3,200				
	Litros de Mezcla	3,200				
	Estaciones cebo Instaladas	15,000				
	Estaciones cebo Recebadas	5,776				
Control Mecánico	Kilogramos de fruta destruida	70,000	11.95	368,400.00	368,400.00	0.00
Seguimiento	Supervisiones	12	10.58	326,400.00	326,400.00	0.00
	Control de calidad	24				
Administración	Informes	12	9.38	289,200.00	289,200.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>100.00</b>	<b>3,083,744.00</b>	<b>3,083,744.00</b>	<b>0.00</b>

### 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
		FEDERAL	ESTATAL

Recurso Humano	1,317,000.00	1,317,000.00	0.00
Recurso Material	1,528,744.00	1,528,744.00	0.00
Servicios	238,000.00	238,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>3,083,744.00</b>	<b>3,083,744.00</b>	<b>0.00</b>

## 6.- Necesidades Físicas y Financieras JLSV Fraylesca

### 6.1. Recursos Humanos

6.1. RECURSOS HUMANOS		JLSV FRAYLESCA				
Puesto	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	11,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>143,000.00</b>	<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Auxiliar Administrativo	1	4	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Secretaria	1	4	6,500.00	26,000.00	26,000.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Recursos Humanos</b>				<b>345,500.00</b>	<b>345,500.00</b>	<b>0.00</b>

Para el caso de muestreo el personal de Trampeo Realizará esta actividad y para el caso de control mecánico el personal de Control Químico realizará las acciones. El sueldo del Auxiliar Administrativo y Secretaria, serán Prorrateados con Recursos de las Campañas de roya del Café y Langosta

6.2 RECURSOS MATERIALES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
CONCEPTO						FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas	Pieza	30	160	4,800.00	4,800.00	0.00	
Torula	Kilogramos	45	300	13,500.00	13,500.00	0.00	
Combustible	Litros	3,000	18	54,000.00	54,000.00	0.00	
Llantas	Pieza	4	2,500	10,000.00	10,000.00	0.00	
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>82,300.00</b>	<b>82,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUESTREO</b>							
Bolsas de polietileno de 3kg.	Kilogramos	10	45	450.00	450.00	0.00	
Etiquetas	pieza	833	1	833.00	833.00	0.00	
<b>Subtotal Muestreo</b>				<b>1,283.00</b>	<b>1,283.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Insecticida	Litro	170	100	17,000.00	17,000.00	0.00	
Proteina Hidrolizada	Litro	948	55	52,140.00	52,140.00	0.00	
Combustible	Litro	1,000	18	18,000.00	18,000.00	0.00	
<b>Subtotal Rec. Mate.C. Químico</b>				<b>87,140.00</b>	<b>87,140.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTROL MECANICO</b>							
Combustible	Litro	1,000	18	18,000.00	18,000.00	0.00	
Bolsas de Polietileno	Kilogramos	35	45	1,575.00	1,575.00	0.00	
<b>Subtotal Rec. Mate.C. Mecánico</b>				<b>19,575.00</b>	<b>19,575.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>Total de Recursos Materiales</b>	<b>190,298.00</b>	<b>190,298.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

6.3 SERVICIOS CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Mantenimiento Vehicular	Servicios	3	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Pago de Tenencia	Servicios	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Paquetería y mensajería	Servicios	20	150.00	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Mantenimiento Vehicular	Servicios	3	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Pago de Tenencia	Servicios	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	Servicios	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mate.C. Quimico</b>				<b>31,600.00</b>	<b>31,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Servicios</b>				<b>58,100.00</b>	<b>58,100.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSION	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	No. De Trampas Instaladas	80	41.30	245,300.00	245,300.00	0.00
	No. De Trampas Revisadas	4,160				
Muestreo	Kg. Fruta Muestreada	700	0.22	1,283.00	1,283.00	0.00
	No. Muestras	700				
	No. Sitios Muestreados	700				
Control Químico	Ha. Aplicación Terrestres	1,700	44.07	261,740.00	261,740.00	0.00
	Litros de Mezcla	17,000				
Control Mecánico	Kilogramo de fruta destruida	25	3.30	19,575.00	19,575.00	0.00
Administración	Informes	12	11.11	66,000.00	66,000.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>100.00</b>	<b>593,898.00</b>	<b>593,898.00</b>	<b>0.00</b>

### 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
		FEDERAL	ESTATAL
Recurso Humano	345,500.00	345,500.00	0.00
Recurso Material	190,298.00	190,298.00	0.00
Servicios	58,100.00	58,100.00	0.00
<b>Total</b>	<b>593,898.00</b>	<b>593,898.00</b>	<b>0.00</b>

## 6.- Necesidades Físicas y Financieras JLSV Valles Centrales

### 6.1. Recursos Humanos

40

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

00000

00332



6.1. RECURSOS HUMANOS		JLSV VALLES CENTRALES				
Puesto	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	9,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>123,500.00</b>	<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUESTREO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	9,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00
<b>Subtotal Muestreo</b>				<b>123,500.00</b>	<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	9,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00
Jornales	2	12	2,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Químico</b>				<b>183,500.00</b>	<b>183,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	9,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00
Jornales	2	12	2,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
<b>Subtotal Control Mecánico</b>				<b>183,500.00</b>	<b>183,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Profesional de Proyecto	1	13	13,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>175,500.00</b>	<b>175,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Secretario	1	13	6,600.00	85,800.00	85,800.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>85,800.00</b>	<b>85,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Recursos Humanos</b>				<b>875,300.00</b>	<b>875,300.00</b>	<b>0.00</b>

6.2 RECURSOS MATERIALES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
CONCEPTO						FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>							
Torula	Kilogramos	45	300	13,500.00	13,500.00	0.00	
Combustible	Litros	3,000	15	45,000.00	45,000.00	0.00	
Trampas	Pieza	50	160	8,000.00	8,000.00	0.00	
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>66,500.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUESTREO</b>							
Bolsas de 3 Kg.	Kg	8	45.00	360.00	360.00	0.00	
Combustible	Litros	1,900	15	28,500.00	28,500.00	0.00	
Etiquetas	Pieza	350	1	350.00	350.00	0.00	
<b>Subtotal Muestreo</b>				<b>29,210.00</b>	<b>29,210.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTROL QUIMICO TERRESTRE</b>							
Proteína Hidrolizada	Litros	1,250	55	68,750.00	68,750.00	0.00	
Malathión	Litros	300	100	30,000.00	30,000.00	0.00	

41

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

00362

Combustible	Litros	2,800	15	42,000.00	42,000.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mate.C. Químico</b>				<b>140,750.00</b>	<b>140,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Calhídra	Kilogramos	502	3	1,506.00	1,506.00	0.00
Bolsas de Polietileno	Kilogramos	40	45	1,800.00	1,800.00	0.00
Combustible	Litros	2,003	15	30,045.00	30,045.00	0.00
<b>Subtotal Rec. Mate.C. Mecánico</b>				<b>33,351.00</b>	<b>33,351.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Combustible	Litros	2,550	15	38,250.00	38,250.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>38,250.00</b>	<b>38,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Papelería	Lote	1	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00
Material de Limpieza	Lote	1	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00
Consumibles de Cómputo	Lote	1	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00
Consumibles de fotocopiadora	Lote	1	3,000	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Recursos Materiales</b>				<b>318,561.00</b>	<b>318,561.00</b>	<b>0.00</b>

6.3 SERVICIOS CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Mantenimiento Vehicular	Servicios	1	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00
Placas y tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	12,000	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>Subtotal Serv. Trampeo</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUESTREO</b>						
Mantenimiento Vehicular	Servicios	1	5,000.0	5,000.00	5,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	12,000.0	12,000.00	12,000.00	0.00
Placas y Tenencia	Servicios	1	1,000.0	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>Subtotal Serv. Muestreo</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Mantenimiento Equipo Aplicación	Servicios	1	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	2	4,000	8,000.00	8,000.00	0.00
Placas y tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>Subtotal Serv. C. Químico</b>				<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL MECANICO</b>						
Mantenimiento Vehicular	Servicios	1	5,000	5,000.00	5,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	12,000	12,000.00	12,000.00	0.00
Placas y tenencia	Servicio	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>Subtotal Serv. C. Mecánico</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>

42

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

5000

00332

SEGUIMIENTO						
Mantenimiento Vehicular	Servicios	2	5,000	10,000.00	10,000.00	0.00
Placas y tenencia	Servicios	1	1,000	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00
Peaje	Servicios	15	300	4,500.00	4,500.00	0.00
Viáticos	Día	20	1,250	25,000.00	25,000.00	0.00
<b>Subtotal Serv. Seguimiento</b>				<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRACION						
Pago de Energia Eléctrica	Servicios	6	3,000	18,000.00	18,000.00	0.00
Pago de Teléfono	Servicios	12	1,000	12,000.00	12,000.00	0.00
Servicios Bancarios	Servicios	6	800	4,800.00	4,800.00	0.00
Arrendamiento	Mes	10	3,500	35,000.00	35,000.00	0.00
<b>Subtotal Serv. Administración</b>				<b>69,800.00</b>	<b>69,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Servicios</b>				<b>208,300.00</b>	<b>208,300.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	No. Trampas Instaladas	225	15.16	212,600.00	212,600.00	0.00
	No. Trampas Revisadas	11,700				
Muestreo	Kg. Fruta Muestreada	3,000	12.20	171,105.00	171,105.00	0.00
	No. de Muestras	3,700				
	No. Sitios Muestreados	3,700				
Control Químico	Ha Aplicación Terrestre	3,000	25.41	356,250.00	356,250.00	0.00
	Litros de Mezcla	30,000				
Control Mecánico	Ton Destruídas	50	16.92	237,206.00	237,206.00	0.00
Seguimiento	Supervisiones	12	18.89	264,900.00	264,900.00	0.00
	Controles de Calidad	12				
Administración	Informes	12	11.42	160,100.00	160,100.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>100.00</b>	<b>1,402,161.00</b>	<b>1,402,161.00</b>	<b>0.00</b>

### 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN	FINANCIAMIENTO (\$)
------------------	-----------	---------------------

43

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

56800

00362

	TOTAL (\$)	FEDERAL	ESTATAL
Recurso Humano	875,300.00	875,300.00	0.00
Recurso Material	318,561.00	318,561.00	0.00
Servicios	208,300.00	208,300.00	0.00
Total	1,402,161.00	1,402,161.00	0.00

## 6.- Necesidades Físicas y Financieras JLSV III Fronteriza

### 6.1. Recursos Humanos

6.1. RECURSOS HUMANOS		JLSV III FRONTERIZA				
Puesto	CANTIDAD	MESES (No)	COSTO UNITARIO POR MES (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	10,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00
Subtotal Trampeo y Muestreo				136,500.00	136,500.00	0.00
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Auxiliar de Campo	1	13	9,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00
Jornales	3	10	1,395.00	41,850.00	41,850.00	0.00
Subtotal Control Químico				165,350.00	165,350.00	0.00
<b>Administración</b>						
Secretario	1	4	7,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
Subtotal Administración				28,000.00	28,000.00	0.00
<b>Total de Recursos Humanos</b>				<b>329,850.00</b>	<b>329,850.00</b>	<b>0.00</b>

6.2 RECURSOS MATERIALES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
CONCEPTO						FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>							
Proteina Solida (torula)	Kilogramos	45	300.00	13,500.00	13,500.00	0.00	
Combustible	Litros	3,800	18.00	68,400.00	68,400.00	0.00	
Uniformes	Paquete	350	4.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
Subtotal Trampeo				83,300.00	83,300.00	0.00	
<b>MUESTREO</b>							
Bolsas de polietileno de 3 kg.	Kilogramos	10	45.00	450.00	450.00	0.00	
Etiquetas	Piezas	308	1.00	308.00	308.00	0.00	
Subtotal Muestreo				758.00	758.00	0.00	
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Malathion	Litros	250	100.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
Proteina Hidrolizada	Litros	1,000	55.00	55,000.00	55,000.00	0.00	
Combustible	Litros	2,866	18.00	51,588.00	51,588.00	0.00	
Uniformes	Paquete	350	4.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
Subtotal Control Químico				132,988.00	132,988.00	0.00	
<b>SEGUIMIENTO</b>							
Consumible de Cómputo	Lote	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
Subtotal Seguimiento				3,000.00	3,000.00	0.00	

<b>ADMINISTRACION</b>						
Papelería	Lote	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Recursos Materiales</b>				<b>222,046.00</b>	<b>222,046.00</b>	<b>0.00</b>

6.3 SERVICIOS CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	INVERSION TOTAL ANUAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
<b>TRAMPEO</b>						
Pago de Tenencia y Placas	Servicios	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>Subtotal Trampeo</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTROL QUIMICO</b>						
Pago de Tenencia y Placas	Servicios	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Seguro Vehicular	Servicios	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Mantenimiento Vehicular	Servicios	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	Servicios	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>Subtotal C. Químico</b>				<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEGUIMIENTO</b>						
Viáticos	Día	10	1,250.00	12,500.00	12,500.00	0.00
Peaje	Servicios	6	200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Mantenimiento de Computo	Servicios	1	800.00	800.00	800.00	0.00
<b>Subtotal Seguimiento</b>				<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
Servicio Bancario	Servicios	12	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00
<b>Subtotal Administración</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Servicios</b>				<b>65,100.00</b>	<b>65,100.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.- Plan Presupuestal

### 7.1 Financiamiento por acciones

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSION	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	No. De Trampas Instaladas	80	39.03	240,800.00	240,800.00	0.00
	No. De Trampas Revisadas	4,160				
Muestreo	Kilogramos Fruta Muestreada	500	0.12	758.00	758.00	0.00
	No. Muestras	500				
	No. Sitios Muestreados	500				
Control Químico	Ha Aplicación Terrestre	2,500	52.57	324,338.00	324,338.00	0.00
	Litros de Mezcla	25,000				

Control Mecánico	Kilogramos de fruta destruida	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento	Supervisiones	12	2.84	17,500.00	17,500.00	0.00
	Controles de calidad	4				
Administración	Informes	12	5.45	33,600.00	33,600.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>100.00</b>	<b>616,996.00</b>	<b>616,996.00</b>	<b>0.00</b>

## 7.2 Financiamiento por tipo de recurso

TIPO DEL RECURSO	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
		FEDERAL	ESTATAL
Recurso Humano	329,850.00	329,850.00	0.00
Recurso Material	222,046.00	222,046.00	0.00
Servicios	65,100.00	65,100.00	0.00
<b>Total</b>	<b>616,996.00</b>	<b>616,996.00</b>	<b>0.00</b>

## 8.- Plan Presupuestal Estatal

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FINANCIAMIENTO (\$)	
					FEDERAL	ESTATAL
Trampeo	Trampas Instaladas	1,424	12.53	2,503,200.00	2,503,200.00	0.00
	Trampas Revisadas	74,048				
Diagnostico	Diclamonos de Identificación	620	2.44	487,924.00	487,924.00	0.00
Muestreo	Kilogramos de Fruta Muestreada	12,450	0.87	173,146.00	173,146.00	0.00
	No. De Muestras	13,160				
	No. De sitios muestreados	12,930				
Control Químico	Ha Aplicación Terrestres	45,320	33.06	6,607,298.00	6,607,298.00	0.00
	Litros de Mezcla	453,200				
	Ha Aplicación Aérea	3,200				
	Litros de Mezcla	3,200				
	Estaciones Cebo Instaladas	22,800				
	Estaciones Cebo Recebadas	10,656				
Control Mecánico	Kilogramos de fruta destruida	788,075	15.13	3,024,101.00	3,024,101.00	0.00
Control Autocida	Moscas Liberadas (millones)	1,248	17.42	3,482,000.00	3,482,000.00	0.00
	Superficie aplicada (Hectáreas)	24,000				
Control Biológico	Parasitoides Liberados (Millones)	166	1.84	367,600.00	367,600.00	0.00
	Superficie aplicada (Hectáreas)	3,600				
Seguimiento	Supervisiones	84	9.87	1,972,775.00	1,972,775.00	0.00
	Controles de Calidad	81				
Administración	Informes	96	8.84	1,367,150.00	1,367,150.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>100.00</b>	<b>19,985,194.00</b>	<b>19,985,194.00</b>	<b>0.00</b>

## 8.- Indicadores

Nombre del indicador	Formula del indicador	Unidad de medida
Protección de cosechas en zonas bajo control fitosanitario	$\frac{\text{Superficie Protegida}}{\text{Superficie programada a proteger}} \times 100$	%
Reducción del MTD	MTD del año inmediato anterior – MTD final	Reducción en el MTD

**9.- Firmas**

El presente Programa de Trabajo de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta que incide en el Estado de Chiapas, fue elaborado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, revisado por la Delegación Estatal de la SAGARPA y la Secretaria 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**

Director General

*pet*  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga** *AK*

**Por la Delegación SAGARPA en Chiapas**

El Delegado

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Cruz Alberto Uc Hernández**

**Por el Gobierno del Estado de Chiapas**

Secretario del Campo

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Jose Antonio Aguilar Bodegas**

**Por el CESAVECHIAPAS**

El Presidente

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**C. Rafael López Ruiz**

00362



# ANEXOS

## Organigrama Operativo y Administrativo del Comité Estatal y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal.

