

SAGARPA



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



CESVA
Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Aguascalientes

Secretaría de
**DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL**



PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA, A OPERAR CON RECURSOS 2016 DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SAGARPA, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

12348

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

CONTENIDO.

2.- JUSTIFICACIÓN.

3.- OBJETIVO-META.

4.- ESTRATEGIA OPERATIVA.

-Estrategia Operativa de Campo "Zona Libre"

-Estrategia Operativa de Campo "Zona de Baja Prevalencia"

-Fases de la Campaña en Aguascalientes (2016) "Conservación Zona Libre y de Baja Prevalencia".

-Organigrama de la Campaña Nacional contra moscas de la Fruta 2016.

5.- CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES Y RECURSOS.

6.- NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS.

A) Recursos Humanos.

B) Recursos Materiales.

C) Servicios.

7.- PLAN PRESUPUESTAL.

8.- INDICADORES.

9.- RESULTADOS ESPERADOS.

10.- HOJA DE FIRMAS

 12348

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











2).- JUSTIFICACIÓN

El Estado de Aguascalientes cuenta con una superficie de 6,668.2 hectáreas de áreas comerciales de hospederos de moscas de la fruta. Dentro de la producción de frutales, se cuenta con una superficie de 6,268.2 has de guayaba en el municipio de Calvillo, el volumen de producción es de 98,189.2 ton. Con un valor de la producción de \$360,233,590.00 y con un costo de producción de \$45,000.00 con riego de agua rodada y \$68,110.00 por ha. con riego de agua bombeada beneficiando a un total de 2,390 productores.

En el caso de la producción de durazno se cultiva en 400 hectáreas en el Estado de Aguascalientes, en la región del Valle de Aguascalientes se encuentran establecidas un total de 346 has., con un volumen de producción de 3,858.15 ton. y en Calvillo existen 54 has. con una producción de 545.4 ton. Dando un total estatal de 4,403.55 ton, con un valor de \$59,574,440.00 y con un costo de producción de \$79,600.00 por hectárea, beneficiando a un total de 52 productores (Fuente: SIAP, 2014).

CULTIVO	GUAYABA	MERCADO	
		NACIONAL	EXPORTACION
	CONCEPTO		
	SUPERFICIE (Ha)	5,810.29	457.91
	VOLUMEN DE PRODUCCION (TONELADAS)	92,781.8	5,407.40
	VALOR DE LA PRODUCCION (MILLONES DE PESOS)	337	23
	COSTOS DE PRODUCCION/ HA	Agua rodada 45,000/ha Agua bombeada 68,000	Agua rodada 45,000/ha Agua bombeada 68,000
	NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS POR LA CAMPAÑA	2,221	169
	ESTADOS Y PAISES DESTINO DE LA PRODUCCIÓN	D.F, Nuevo León, Chihuahua y Durango	E.U

CULTIVO	DURAZNO	MERCADO	
		NACIONAL	EXPORTACION
	CONCEPTO		
	SUPERFICIE (Ha)	400	0
	VOLUMEN DE PRODUCCION (TONELADAS)	4,404	0
	VALOR DE LA PRODUCCION (MILLONES DE PESOS)	59	0
	COSTOS DE PRODUCCION/ HA	79,600	0
	NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS POR LA CAMPAÑA	52	0
	ESTADOS Y PAISES DESTINO DE LA PRODUCCIÓN	Chihuahua, Nuevo León, D.F.	



12348

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



3).- OBJETIVO – META

Objetivos:

- Conservar la Zona Libre de moscas de la fruta en los municipios de Cosío, Tepezalá, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Asientos, San Francisco de los Romo y El Llano.
- Conservar la Zona de Baja Prevalencia de moscas de la fruta en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo.

Metas:

- Conservar el estatus de Zona libre en 3000 km² comprendiendo los municipios de Cosío, Tepezalá, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Asientos, San Francisco de los Romo y El Llano.
- Conservar el estatus de Zona de Baja prevalencia en 2,618 km² comprendiendo los municipios de Aguascalientes Jesús María y Calvillo.

4).-ESTRATEGIA OPERATIVA

ESTRATEGIA OPERATIVA DE CAMPO “Zona Libre”

ACCIONES	ACTIVIDADES	TIEMPO (MESES)
Trampeo	140 Trampas instaladas 7,280 Trampas revisadas	12
Diagnóstico	No. Especímenes identificados No. Resultados de identificación	No programable
Muestreo de frutos	9,900 Kg. Fruta muestreada 4,950 Muestras 2,475 Sitios muestreados	12
Medidas preventivas	2,900 Estaciones cebo instaladas 5,500 Estaciones cebo recebadas 45,500 Kg. de Fruta destruida	12
Plan de Emergencia	No. Brotes atendidos No. Detecciones atendidas	No programable
Seguimiento	11 Supervisiones 6 Controles de calidad	11
Capacitación	1 Curso a técnicos 3 Pláticas a productores	4
Administración	No. Informes Técnicos No. Informes Financieros	12

12348

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

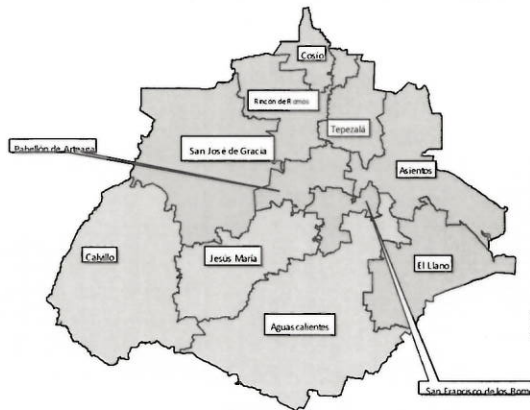
ESTRATEGIA OPERATIVA DE CAMPO "Zona de Baja Prevalencia"

ACCIONES	ACTIVIDADES	TIEMPO (MESES)
Trampeo	436 Trampas instaladas 22,672 Trampas revisadas	12
Diagnóstico	Resultados de identificación	No programable
Muestreo de frutos	7,700 Kg de fruta muestreada* 3,750 Muestras 1,700 Sitios muestreados	12
Control Mecánico	69,000 Kg Fruta destruida*	12
Control Químico	3,850 has. Superficie con aplicación terrestre** 30,800 lts. de Mezcla asperjada en forma terrestre 4,000 Estaciones cebo instaladas 12,000 Estaciones cebo recebadas	12
Seguimiento	10 Supervisiones 20 Controles de calidad	10
Capacitación	1 Curso a técnicos 10 Pláticas a productores	10
Administración	12 Informes Técnicos 12 Informes Financieros	12

*Podrá variar dependiendo de la disponibilidad de hospederos y fruta.

** Dependerá del número de brotes y/o detecciones que se presenten.

Fases de la Campaña en Aguascalientes (2016) (Conservación de Zona Libre y Zona de Baja Prevalencia)



Municipio	Área (Km2)	Área (Ha)	% del territorio nacional
1 Cosío	129	12,900.00	0.0065
2 Rincón de Romos	377	37,700.00	0.019
3 Tepezalá	231	23,100.00	0.0117
4 San José de Gracia	866	86,600.00	0.0437
5 San Sebastián de Arteaga	200	20,000.00	0.0101
6 San Francisco de los Romo	140	14,000.00	0.0071
7 Asientos	546	54,600.00	0.0276
8 El Llano	511	51,100.00	0.0258
9 Jesús María	506	50,600.00	0.0256
10 Aguascalientes	1179	117,900.00	0.0596
11 Calvillo	933	93,300.00	0.05
TOTAL	5,618	561,800.00	0.1957

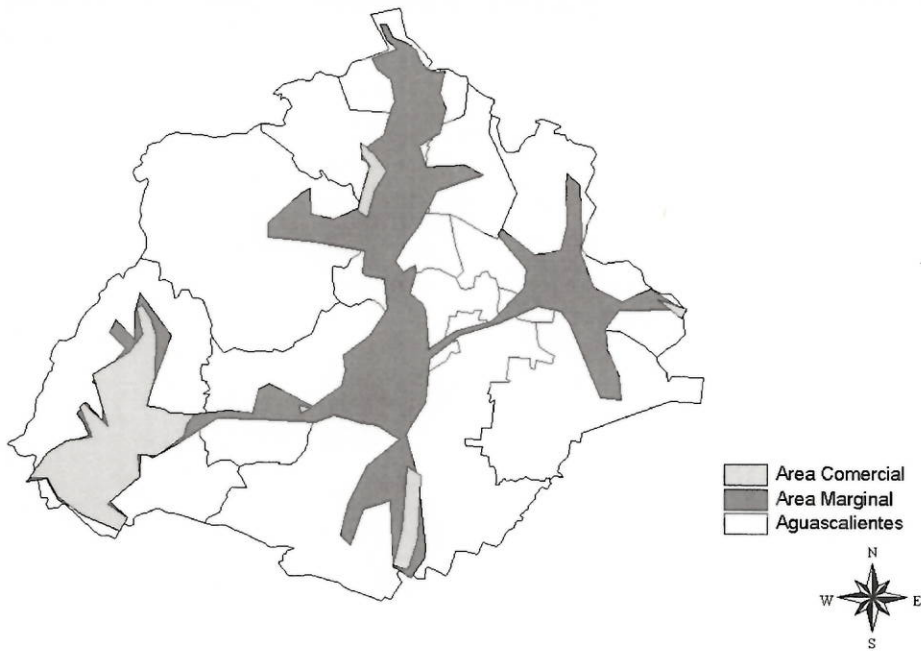
Fases de la campaña:

Zona Libre
 Erradicación

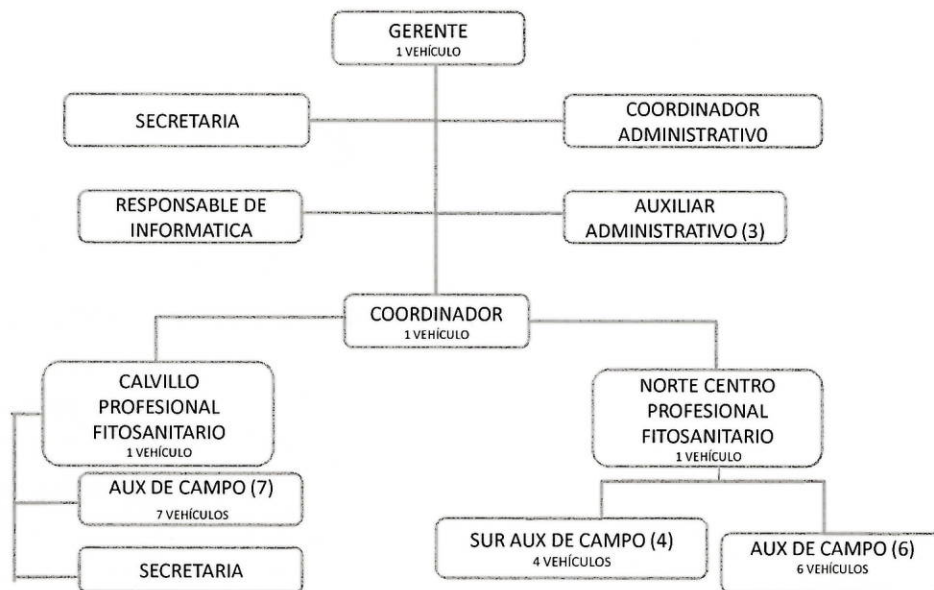
12348
 504

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

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA



ORGANIGRAMA DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA 2016



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

12348

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

[Additional handwritten marks and signatures in blue ink]

5).CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES Y RECURSOS

Zona Libre:

Distribución de las Metas														
Acciones/Actividades	Meta		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Unidad de Medida	Cantidad												
Trampeo	Trampas instaladas	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	Trampas revisadas	7,280	560	560	700	560	560	700	560	560	700	560	560	700
Diagnóstico	Dictamen	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Muestreo	Kilogramo*	9,900	800	800	700	800	800	800	800	800	900	900	900	900
Medidas preventivas	No. Estaciones cebo instaladas	2,900	85	85	100	130	200	200	200	250	250	600	400	400
	No. Estaciones cebo recebadas	5,550	200	200	420	500	390	370	370	620	620	620	620	620
	Kg. fruta destruida*	45,500	3500	3500	3000	3000	3500	3500	3500	4000	4000	4500	4500	5000
Plan de Emergencia	No. Brotes atendidos	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
	No. Detecciones atendidas	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Seguimiento	Supervisión***	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Control de calidad	6		1			1		1		1	1	1	
Capacitación	Evento	3			1		1		1					
	Curso	1									1			

*Dependerá de la disponibilidad de hospederos y de fruta.

**Dependerá del número de detecciones y brotes de la plaga.

NP = No Programable

Zona de Baja Prevalencia:

Distribución de las Metas														
Acciones/Actividades	Meta		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Unidad de Medida	Cantidad												
Trampeo	Trampas instaladas	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
	Trampas revisadas	22,672	1,744	1,744	2,180	1,744	1,744	2,180	1,744	1,744	2,180	1,744	1,744	2,180
Diagnóstico	Dictamen	0	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Muestreo	Kilogramo*	7,700	750	600	600	600	550	500	500	600	700	700	800	800
Control Químico	Hectárea**	3,850	400	300	250	250	200	200	200	300	300	450	500	500
Control Mecánico	Kilogramo*	69,000	6,000	6,000	5,000	4,000	4,000	5,000	5,000	6,000	6,000	7,000	8,000	7,000
Seguimiento	Supervisión***	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Control de calidad	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacitación y Divulgación	Evento	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Curso	1		1										
Administración	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*Dependerá de la disponibilidad de hospederos y de fruta.

**Dependerá del número de detecciones y brotes de la plaga.

NP = No Programable

Actividad	Costo total	Distribución de Recursos											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TRAMPEO	1,297,080.00	49,900.00	59,200.00	293,890.00	99,580.00	75,880.00	182,450.00	74,280.00	105,480.00	77,580.00	73,980.00	78,980.00	125,880.00
MUESTREO	960,188.00	36,700.00	36,700.00	57,626.00	353,042.00	54,440.00	50,740.00	54,740.00	66,740.00	54,740.00	49,440.00	60,440.00	84,840.00
DIAGNÓSTICO	176,700.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	14,700.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00
CONTROL QUIMICO	1,452,124.00	36,700.00	42,700.00	64,768.00	465,576.00	128,630.00	77,350.00	82,550.00	163,130.00	87,430.00	80,330.00	101,130.00	121,830.00
CONTROL MECANICO	1,064,118.00	45,800.00	52,700.00	66,340.00	95,530.00	91,738.00	75,030.00	70,730.00	122,730.00	106,280.00	92,730.00	100,730.00	143,780.00
CAPACITACIÓN	175,339.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	38,200.00	6,500.00	0.00	0.00	106,139.00	0.00	5,000.00	0.00
SEGUIMIENTO	409,739.00	20,000.00	9,751.00	9,058.00	18,896.00	22,498.00	33,998.00	41,498.00	50,998.00	50,798.00	27,998.00	76,248.00	47,998.00
ADMINISTRACIÓN	260,100.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	50,800.00	10,800.00	27,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	37,300.00	17,300.00	32,300.00
	5,795,388.00	213,400.00	244,851.00	515,982.00	1,098,124.00	435,686.00	466,868.00	354,598.00	539,878.00	513,767.00	375,278.00	453,328.00	583,628.00

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

12348

6).- NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

a) RECURSOS HUMANOS

Puesto	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MESES	INVERSION TOTAL	APORTACION ECONOMICA	
					FEDERAL	ESTADO
TRAMPEO						
Profesional Fitosanitario	1	13,500.00	13.00	175,500.00	175,500.00	0.00
Auxiliar de Campo	4	9,100.00	13.00	473,200.00	473,200.00	0.00
SUBTOTAL				648,700.00	648,700.00	0.00
DIAGNOSTICO						
Profesional Fitosanitario	1	13,500.00	13.00	175,500.00	175,500.00	0.00
SUBTOTAL				175,500.00	175,500.00	0.00
MUESTREO						
Auxiliar de Campo	4	9,100.00	13.00	473,200.00	473,200.00	0.00
SUBTOTAL				473,200.00	473,200.00	0.00
CONTROL QUIMICO						
Auxiliar de Campo	4	9,100.00	13.00	473,200.00	473,200.00	0.00
SUBTOTAL				473,200.00	473,200.00	0.00
CONTROL MECANICO						
Auxiliar de Campo	5	9,100.00	13.00	591,500.00	591,500.00	0.00
SUBTOTAL				591,500.00	591,500.00	0.00
SEGUIMIENTO						
Coordinador de Campaña Fitosanitaria	1	20,000.00	7.00	140,000.00	140,000.00	0.00
Responsable de informatica	1	13,500.00	5	67,500.00	67,500.00	0.00
SUBTOTAL				207,500.00	207,500.00	0.00
ADMINISTRACION						
Coordinador Administrativo	2	20,000.00	2	40,000.00	20,000.00	20000.00
Auxiliar Administrativo	3	10,000.00	1	30,000.00	30,000.00	0.00
Secretaria	1	6,500.00	8.00	52,000.00	52,000.00	0.00
SUBTOTAL				122,000.00	102,000.00	20000.00
TOTAL				2,691,600.00	2,671,600.00	20,000.00

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

12348

Y

Q

YS

8

Q

R

(Handwritten signatures and initials)

b) RECURSOS MATERIALES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	INVERSION TOTAL	APORTACION ECONOMICA	
					FEDERAL	ESTATAL
TRAMPEO						
COMBUSTIBLE	LITRO	12,200	14.00	170,800.00	170,800.00	0.00
LUBRICANTES	LITRO	40	95.00	3,800.00	3,800.00	0.00
LLANTAS	PIEZA	10	2,200.00	22,000.00	22,000.00	0.00
REFACCIONES	PIEZA	5	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
TORULA	KG	650	330.00	214,500.00	214,500.00	0.00
TRAMPAS	PIEZA	886	120.00	106,320.00	106,320.00	0.00
ELEVADORES	PIEZA	5	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ROLLO DE PLASTICO	PIEZA	1	150.00	150.00	150.00	0.00
SUBTOTAL				523,570.00	523,570.00	0.00
MUESTREO						
COMBUSTIBLE	LITRO	8,600	14.00	120,400.00	120,400.00	0.00
REFACCIONES	PIEZA	5	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
LLANTAS	PIEZA	6	2,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
VEHICULO	PIEZA	1	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
BOLSAS DE POLIETILEN DE 3 kg	KG	60	32.00	1,920.00	1,920.00	0.00
CUCHILLO	PIEZA	11	20.00	220.00	220.00	0.00
SUBTOTAL				420,740.00	420,740.00	0.00
DIAGNOSTICO						
REFACCIONES DE EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN	LOTE	1	1200	1,200.00	1,200.00	
SUBTOTAL				1,200.00	1,200.00	0.00
CONTROL QUIMICO						
COMBUSTIBLE	LITROS	11,452	14.00	160,328.00	160,328.00	0.00
ATRAYENTE	LITROS	780	65.00	50,700.00	39,000.00	11,700.00
ATRAYENTE(PROTEINA HIDROLIZADA)	LITROS	600	45.00	27,000.00	27,000.00	0.00
INSECTICIDA (Malatión)	LITROS	614	110.00	67,540.00	67,540.00	0.00
ESTACIONES CEBO	PIEZA	1,342	35.00	46,970.00	46,970.00	0.00
REFACCIONES	PIEZA	8	1,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
LUBRICANTES	LITROS	80	95.00	7,600.00	3,800.00	3,800.00
LLANTAS	PIEZA	10	2,200.00	22,000.00	22,000.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN	LOTE	16	600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
MASCARILLAS	PIEZA	3	160.00	480.00	480.00	0.00
REPUESTO DE MASCARILLAS	PIEZA	2	120.00	240.00	240.00	0.00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	PIEZA	1	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
VEHICULO	PIEZA	1	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
PROPILENGLICOL	LITRO	299	156.00	46,644.00	46,644.00	0.00
SUBTOTAL				733,602.00	718,102.00	15,500.00
CONTROL MECANICO						
HERBICIDA(Tordon)	LITRO	48	275.00	13,200.00	13,200.00	0.00
LLANTAS	PIEZA	10	2,200.00	22,000.00	22,000.00	0.00
REFACCIONES	LOTE	13	1,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
CALHIDRA	KILO	2,004	2.00	4,008.00	4,008.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN	PIEZA	2	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
COMBUSTIBLE	LITRO	11,450	14.00	160,300.00	160,300.00	0.00
SUBTOTAL				213,708.00	213,708.00	0.00
CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN						
MATERIAL DIVULGATIVO	LOTE	5.00	3000.00	15000.00	15000.00	0.00
EQUIPO DE SONIDO	PIEZA	2.00	5600.00	11200.00	11200.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS	PIEZA	3.00	2000.00	6000.00	6000.00	0.00
PROYECTOR	PIEZA	2.00	3000.00	6000.00	6000.00	0.00
SUBTOTAL				38200.00	38200.00	0.00
SEGUIMIENTO						
COMBUSTIBLE	LITRO	3590	14.00	50,260.00	50,176.00	84.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO	LOTE	3	3,000.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS	PIEZA	2	2000.00	4000.00	4000.00	0.00
IMPRESORA	PIEZA	1	7200.00	7200.00	0.00	7200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	LOTE	1	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
COPIAS	PIEZA	5	1.00	5.00	1.00	4.00
SUBTOTAL				73,465.00	57,177.00	16,288.00
TOTAL				2,004,485.00	1,972,697.00	31,788.00

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

12348

c) SERVICIOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	INVERSION TOTAL	APORTACION ECONOMICA	
					FEDERAL	ESTATAL
TRAMPEO						
SEGURO VEHICULAR	SERVICIO	5.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIO	10.00	300.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DERECHO VEHICULAR Y PLACAS	SERVICIO	5.00	962.00	4,810.00	4,810.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	29.00	3,000.00	87,000.00	81,000.00	6,000.00
SUBTOTAL				124,810.00	118,810.00	6,000.00
MUESTREO						
SEGURO VEHICULAR	SERVICIO	4.00	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	12.00	3,000.00	36,000.00	30,000.00	6,000.00
DERECHO VEHICULAR Y PLACAS	SERVICIO	4.00	962.00	3,848.00	3,848.00	0.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIO	8.00	300.00	2,400.00	2,400.00	0.00
SUBTOTAL				66,248.00	60,248.00	6,000.00
CONTROL QUIMICO						
JORNALES*	SERVICIO	723.00	150.00	108450.00	12750.00	95700.00
SEGURO VEHICULAR	SERVICIO	6.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIO	12.00	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00
DERECHO VEHICULAR Y PLACAS	SERVICIO	6.00	962.00	5,772.00	5,772.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN	SERVICIO	3.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	29.00	3,000.00	87,000.00	81,000.00	6,000.00
SUBTOTAL				245,322.00	143,622.00	101,700.00
CONTROL MECANICO						
JORNALES*	SERVICIO	814.00	150.00	122,100.00	9,300.00	112,800.00
SEGURO VEHICULAR	SERVICIO	5.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIO	10.00	300.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DERECHO VEHICULAR Y PLACAS	SERVICIO	5.00	962.00	4,810.00	4,810.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	29.00	3,000.00	87,000.00	81,000.00	6,000.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIO	12.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
SUBTOTAL				258,910.00	140,110.00	118,800.00
CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN						
CURSO	EVENTO	1.00	84,639.00	84,639.00	73,139.00	11,500.00
VIATICOS	DÍA	18.00	1,250.00	22,500.00	22,500.00	0.00
PASAJES	BOLETO	10	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
SUBTOTAL				137,139.00	125,639.00	11,500.00
SEGUIMIENTO						
MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	3.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	SERVICIO	1.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIO	2.00	300.00	600.00	600.00	0.00
DERECHO VEHICULAR Y PLACAS	SERVICIO	2.00	962.00	1,924.00	962.00	962.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	8.00	1,000.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00
VIATICOS	DIA	25	1,250.00	31,250.00	11,250.00	20,000.00
ARRENDAMIENTO	SERVICIO	3.00	12,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
PASAJES	BOLETO	10	3,000.00	30,000.00	18,000.00	12,000.00
SUBTOTAL				128,774.00	93,812.00	34,962.00
ADMINISTRACION						
PAGO DE TELEFONO	SERVICIO	12.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12.00	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
PAGO DE AGUA	SERVICIO	12.00	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00
VIGILANCIA	MES	13.00	5,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00
LIMPIEZA	MES	13.00	3,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
SUBTOTAL				138,100.00	138,100.00	0.00
TOTAL				1,099,303.00	820,341.00	278,962.00

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

12348

(Handwritten signatures and initials)

7).- PLAN PRESUPUESTAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	INVERSION TOTAL	% DE INVERSION	APORTACION ECONOMICA	
					Federal	Estatal
Trampeo	Trampa inst.	576 R	1,297,080.00	22	1,291,080.00	6,000.00
	Trampa rev.	29,952				
Diagnostico	Dictamen	NP	176,700.00	3	176,700.00	0.00
Muestreo	Kilogramo	17,600	960,188.00	17	954,188.00	6,000.00
Control Químico	Hectáreas	3,850	1,452,124.00	25	1,334,924.00	117,200.00
Control Mecánico	Kilogramo	114,500	1,064,118.00	18	945,318.00	118,800.00
Seguimiento	Supervisión	21	409,739.00	7	358,489.00	51,250.00
	Control de calidad	26				
Capacitación y Divulgación	Evento	13	175,339.00	3	163,839.00	11500.00
	Cursos	2				
Administración	Informe	12	260,100.00	4	240,100.00	20000.00
TOTAL			5,795,388.00	100.00	5,464,638.00	330750.00

8).- INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA
Conservación de zona libre	$\frac{\text{Superficie libre final}}{\text{Superficie libre inicial}} \times 100$	%
Conservación de zona de baja prevalencia	$\frac{\text{Superficie de baja prevalencia final}}{\text{Superficie de baja prevalencia inicial}} \times 100$	%

9) RESULTADOS ESPERADOS

Se espera una relación beneficio costo de 1: 72.44 ; es decir, por cada peso invertido se protegen a \$72.44 de producción, beneficiando 2,442 productores de la entidad.

Uno de los principales beneficios económicos por la aplicación de este programa es el fortalecimiento en la protección de la zona productora de guayaba para la exportación a los Estados Unidos; así como, la de Huertos certificados como Temporalmente Libres de Moscas de la Fruta de cultivos de guayaba y huertos de durazno, los productos con origen en zonas Libres y/o de huertos en el esquema de Huertos Temporalmente Libres permite que la producción pueda ofertarse a zonas libres sin que se aplique un tratamiento cuarentenario.

Mantener y conservar la Zona de Baja Prevalencia en los municipios de: Aguascalientes, Jesús María y Calvillo.

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

10) HOJA DE FIRMAS

El presente Programa de La Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta que incide en el Estado de Aguascalientes, fue elaborado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, revisado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Gobierno del Estado y dictaminado por el SENASICA – DGSV.

Por la Dirección General de Sanidad Vegetal

DIRECTOR GENERAL

DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA

Por la Delegación SAGARPA en Aguascalientes

DELEGADO FEDERAL DE LA SAGARPA

M. en C. ERNESTO DE LUCAS PALÁCIOS

Por el Gobierno del Estado de Aguascalientes

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

ING. J. PILAR MORENO MONTOYA

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Aguascalientes

PRESIDENTE

ING. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ GUERRA

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

12348