

PROGRAMA DE TRABAJO DEL TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA DEL INCENTIVO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017 DEL ESTADO DE YUCATÁN

| Municipio | Superficie (ha) | Producción (ton) | Valor (pesos) |
|------------|-----------------|------------------|---------------|
| Progreso | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Uxmal | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Yucalpeten | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Yucayá | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Yucatán | 4,800 | 4,800 | 4,800 |

00359

2- Justificación.

El Estado de Yucatán cuenta con una superficie aproximada de 756,253.21 hectáreas dedicadas a la actividad agrícola con un valor de la producción de \$3,137,652.38 de las cuales 28,367.52 ha. Corresponden a frutales y hortalizas (SIAP 2015), por lo que en caso de introducirse cualquier Mosca Exótica de la Fruta en la península de Yucatán, se causarían grandes pérdidas a los productores que comercializan sus productos al mercado nacional y al extranjero. Yucatán cuenta con infraestructura tales como puerto de altura en puerto progreso con llegadas de cruceros procedentes de la Unión Americana y centro América así como de países Europeos, de igual forma cuenta con dos aeropuertos internacionales con vuelos semanales procedentes de Italia, Houston, Miami, Toronto así como turismo de todas partes del mundo.

Con las actividades realizadas en el trapeo preventivo, se comprueba que Yucatán mantiene el estatus fitosanitario de libre de Moscas Exóticas de la Fruta; beneficiando a 10,384 productores.

Cuadro 1.- Superficies cultivadas y su valor de la producción de diversos frutales en el estado de Yucatán

| Cultivo | Municipio | Superficie (ha) | Unidades de producción (No) | Productores (No) | Producción (toneladas) | Valores de la producción (en miles de pesos) | Destino de la producción |
|------------|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Toronja | Oxkutcab | 200 | 1 | 1 | 16323.74 | 34941 | Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Polonia, Italia, Suecia y Dinamarca |
| Naranja | Oxkutcab | 13510 | 1000 | 700 | 155595.35 | 196.82 | Nacional |
| Papaya | Tizimin | 631 | 50 | 30 | 20050.26 | 138.361 | Nacional y Estados Unidos |
| Calabacita | Oxkutcab | 625 | 100 | 100 | 11019.92 | 64852.53 | Nacional |
| Mango | Hunucma | 163.31 | 80 | 50 | 1113.4 | 4.118 | Nacional |
| Pepino | Tekax | 624 | 90 | 80 | 36631.8 | 132.319 | Nacional |

FUENTE: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIAP) 2015

00359

3.- Objetivo - Meta.

Detectar oportunamente cualquier incursión de Moscas Exóticas de la fruta en el territorio nacional, mediante la revisión catorcenal de 26 rutas de trapeo con un total de 780 trampas (632 trimedlure, 41 Cuelure, 41 Metil Eugenol, y 66 con Proteína Hidrolizada). Distribuidas conforme al siguiente cuadro:

Cuadro 2.- DISTRIBUCION DE TRAMPAS POR RUTA, TIPO DE TRAMPA Y ATRAYENTE

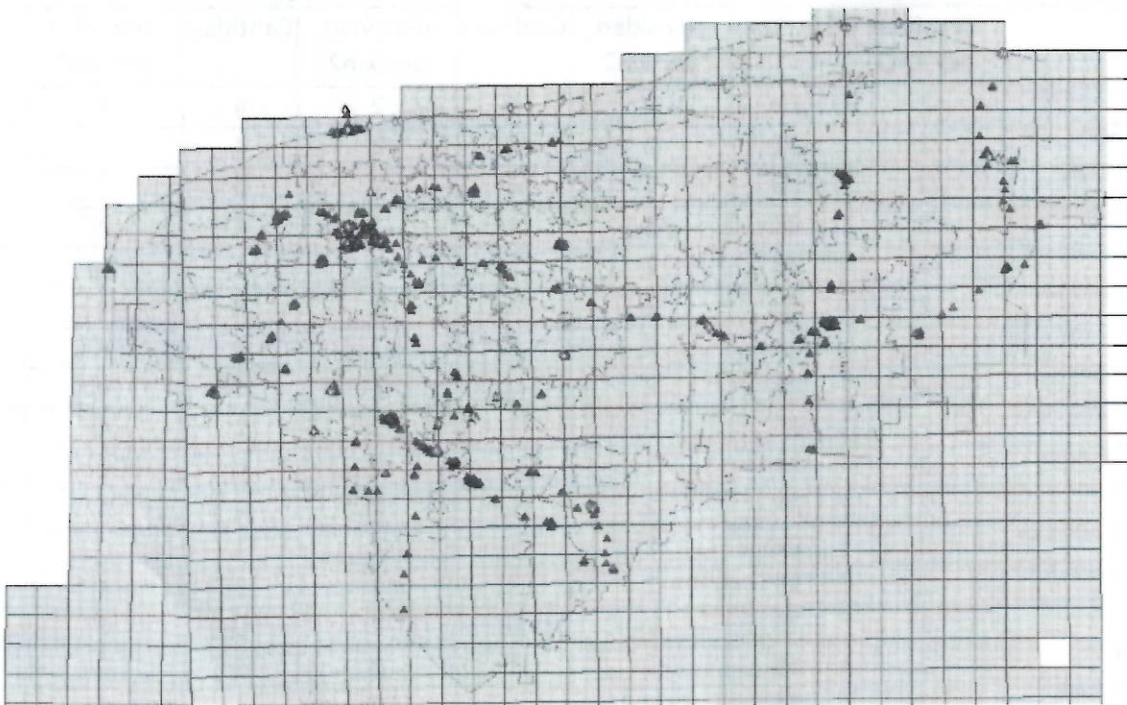
| Ruta | Nombre de la ruta | Trampa Jackson por tipo de atrayente | | | | | | Trampa Multilure | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Trimedlure | | Cuelure | | Metil Eugenol | | Torula | |
| | | densidad por km2 | Cantidad | densidad por km2 | Cantidad | densidad por km2 | Cantidad | densidad por km2 | Cantidad |
| 1 | CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | UMAN-HALACHO | 2 | 31 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | C.MERIDA-CENTRO | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | AEROPUERTO | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | KANASIN- TELCHAQUILLO | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | PROGRESO-YUCALPETEN | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | MERIDA-PROGRESO | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | CAUCEL-CELESTUN | 2 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CONKAL-TELCHAC PUERTO | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | MERIDA-IZAMAL-KANTUNIL-HOCTUN-TEYA | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TEKIT-SOTUTA | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 12 | TIXMEUAC-JUSTICIA SOCIAL | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | OPICHEN-SANTA ELENA | 2 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | TICUL-YOTHOLIN | 2 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AKIL-KABAH | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | TEKAX-TZUCUCACAB | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | CENTRAL DE ABASTO DE OXX.-MESATUNICH | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OXXUTZCAB | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | LIBRE UNION-EBTUN | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 20 | CALOTMUL-CHEMAX | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | VALLADOLID-X TOBIL | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | SN FELIPE-TIZIMIN | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | POPOLNAH-CUYO | 2 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | CHICHIMILA PROGRESITO | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PIXOY DILAM BRAVO | 2 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | TEMOSON SAN FELIPE | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Total | | | 632 | | 41 | | 41 | | 66 |

00359 K

4.- Estrategia Operativa

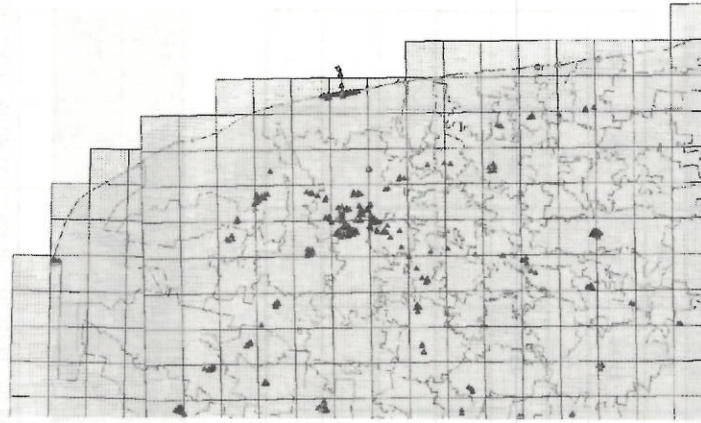
| Actividad | Intensidad mensual | Tiempo (meses) |
|----------------|---------------------------------|----------------|
| Trampeo | 714 Trampas Jackson Instaladas | 12 |
| | 18,564 Trampas Revisadas | |
| | 66 Trampas Multilure instaladas | |
| | 1,716 Trampas Revisadas | |
| Seguimiento | 12 Supervisiones | 12 |
| Capacitación | 1 Cursos a Técnicos | 1 |
| Divulgación | 1,000 MATERIAL DIVULGATIVO | 1 |
| Administración | 12 Informes Técnicos | 12 |
| Administración | 12 Informes Financieros | 12 |

Rutas del Trampeo Preventivo

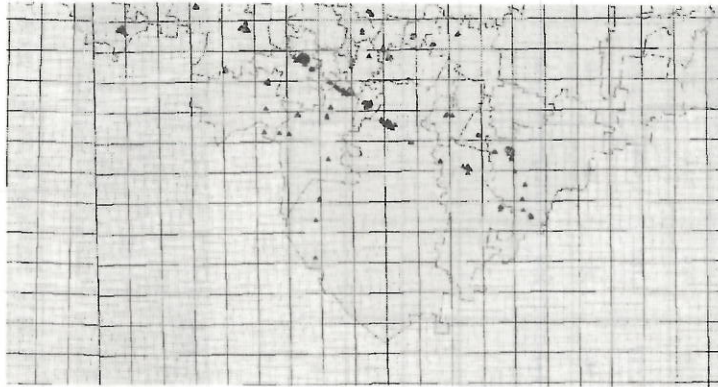


00359K

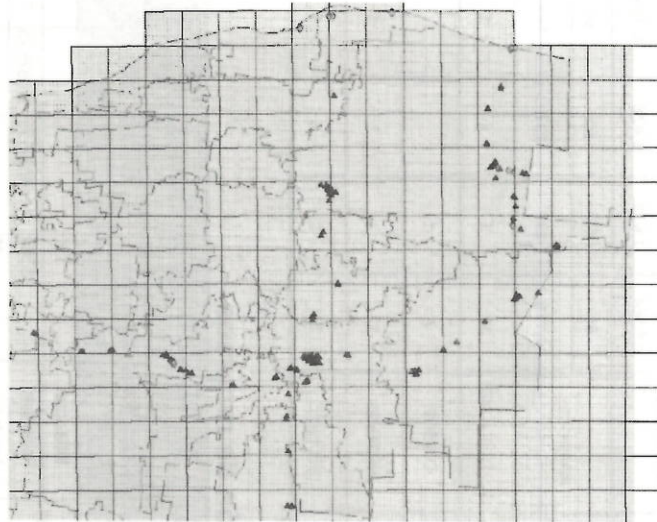
Zona Centro



Zona Sur



Zona Oriente



00322

00359

5. Calendarización de acciones y recursos.

5a.- Calendarización de Actividades

| ACCIÓN | Subacción | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | | |
|----------------|----------------------|------------------|------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|-------|
| Trampeo | TRAMPAS JACKSON | REVISIONES | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | |
| | | | 18,564 | 1,428 | 1,428 | 1,785 | 1,428 | 1,785 | 1,428 | 1,428 | 1,785 | 1,428 | 1,428 | 1,785 | 1,428 | 1,785 | 1,428 |
| | TRAMPAS MULTITURE | REVISIONES | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | | | 1,716 | 132 | 132 | 165 | 132 | 165 | 132 | 132 | 165 | 132 | 132 | 165 | 132 | 132 | 165 |
| Seguimiento | SUPERVISIONES | SUPERVISIONES | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacitación | CURSOS A TÉCNICOS | CURSOS | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Administración | INFORMES TÉCNICOS | INFORMES | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | INFORMES FINANCIEROS | INFORMES | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5b.- Calendarización de recursos

| Calendarización de Recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Acción | SUBACCIÓN | Unidad de Medida | Meia Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| Trampeo | Trampas Jackson | Instaladas | 714 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Revisiones | 18,564 | 70,525.75 | 81,825.75 | 77,258.19 | 172,026.75 | 363,643.19 | 401,935.75 | 95,415.73 | 98,468.19 | 73,125.75 | 91,825.75 | 152,306.19 | 103,873.75 | | |
| | Trampas Multiture | Instaladas | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Revisiones | 1,716 | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento | Supervisiones | Supervisiones | 12 | 31,537.10 | 41,437.10 | 41,748.87 | 102,547.10 | 60,168.87 | 52,937.10 | 37,037.10 | 45,548.87 | 69,427.10 | 53,774.10 | 51,318.87 | 74,447.10 | | |
| Capacitación | Curso a Técnicos | Curso a Técnicos | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Administración | Informes técnicos | Informes | 12.00 | 13,728.00 | 20,064.00 | 15,524.00 | 50,488.00 | 22,548.00 | 43,560.00 | 11,000.00 | 15,824.00 | 41,464.00 | 13,000.00 | 9,500.00 | 23,300.00 | | |
| | Informes financieros | Informes | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,800,000.00 | 115,990.85 | 143,326.85 | 134,531.06 | 325,051.85 | 446,360.06 | 498,432.85 | 143,452.83 | 235,591.06 | 184,016.85 | 158,599.85 | 213,125.06 | 201,620.85 | | |

00359

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

Recursos Humanos

| Puesto | Cantidad | Meses (No) | Costo unitario por meses (\$) | Inversión total anual (\$) | Financiamiento (\$) | |
|---|----------|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | Federal | Estatal |
| TRAMPEO | | | | | | |
| AUXILIAR DE CAMPO | 3 | 13 | \$11,024.00 | \$429,936.00 | \$429,936.00 | 0 |
| SUBTOTAL | | | | \$429,936.00 | \$429,936.00 | 0 |
| DIAGNOSTICO | | | | | | |
| AUXILIAR DE CAMPO | 1 | 13 | \$11,024.00 | \$143,312.00 | \$143,312.00 | 0 |
| SUBTOTAL | | | | \$143,312.00 | \$143,312.00 | 0 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| COORDINADOR DE PROYECTO | 1 | 13 | \$20,440.00 | \$265,720.00 | \$265,720.00 | 0 |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DE INFORMATICA* | 1 | 2 | \$14,820.00 | \$29,640.00 | \$29,640.00 | 0 |
| GERENTE* | 1 | 3 | \$29,890.00 | \$89,670.00 | \$89,670.00 | 0 |
| SUBTOTAL | | | | \$385,030.00 | \$385,030.00 | 0 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| CORDINADOR ADMINISTRATIVO* | 1 | 2 | \$20,440.00 | \$40,880.00 | \$40,880.00 | 0 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO* | 1 | 8 | \$11,024.00 | \$88,192.00 | \$88,192.00 | 0 |
| SECRETARIA* | 1 | 3 | \$6,864.00 | \$20,592.00 | \$20,592.00 | 0 |
| SUBTOTAL | | | | \$149,664.00 | \$149,664.00 | 0 |
| Total | | | | \$1,107,942.00 | \$1,107,942.00 | 0 |

00359

Recursos Materiales

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario | Inversión Total | Financiamiento | |
|-------------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Federal | Estatal |
| TRAMPEO | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | Litros | 19160 | 18.00 | 344,886.73 | 344,886.73 | 0.00 |
| VEHICULO | Piezas | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| PROPILENO GLICOL | Litros | 20 | 125.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMINILLAS | Litros | 15000 | 3.60 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| PRISMAS | Piezas | 15000 | 3.60 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| COMPUTADORA | Pieza | 3 | 15,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS PARA LAPTOP | Piezas | 3 | 1,066.67 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| METIL EUGENOL | Litros | 1 | 1,970.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 0.00 |
| TRIMEDLURE 3 GR. | Piezas | 3000 | 44.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 |
| PINZAS ENTOMOLÓGICAS | Pieza | 8 | 110.00 | 880.00 | 880.00 | 0.00 |
| PINZAS DE DISECCION | Pieza | 8 | 110.00 | 880.00 | 880.00 | 0.00 |
| GOTEROS | Pieza | 8 | 100.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| MECHAS | Pieza | 3000 | 3.50 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| FRASCOS ENTOMOLOGICOS | Pieza | 1000 | 5.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| COPIAS | Pieza | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE PROTECCION | Pieza | 4 | 1,663.75 | 6,655.00 | 6,655.00 | 0.00 |
| TRAMPAS | piezas | 86 | 160.00 | 13,760.00 | 13,760.00 | 0.00 |
| ELEVADOR | Pieza | 6 | 600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| PINZAS MECANICAS | Pieza | 10 | 300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| LUPA | Pieza | 4 | 625.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| BOLSAS DE PLASTICO | Kilos | 20 | 40.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| PAPELERIA | Lote | 4 | 2,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| PROTECCION | Lote | 1 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| FRANELA | Mts | 30 | 15.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| JABON | Litros | 40 | 25.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| LIGAS | Paquetes | 100 | 15.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| IMPRESORA | Piezas | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| PINZAS MECANICAS | Piezas | 5 | 500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | Servicios | 2 | 1,250.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| CAJA DE HERRAMIENTAS | Pieza | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| UNIFORMES | Paquete | 6 | 1,973.33 | 11,839.98 | 11,839.98 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | 1,041,472.71 | 1,041,472.71 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | Litro | 6389.572 | 18.00 | 115,012.29 | 115,012.29 | 0.00 |
| COMPUTADORA | Pieza | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| PAPELERIA | Lote | 3 | 2,450.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 |
| LUPA | Pieza | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| UNIFORMES | Paquete | 5 | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE PROTECCION | Pieza | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| CONSUMIBLES DE COMPUTO | Lote | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| COPIADORA | Lote | 3 | 2,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | 167,462.29 | 167,462.29 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| PAPELERIA | Lote | 3 | 2766.67 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| UNIFORMES | Paquete | 5 | 1967.20 | 9,836.00 | 9,836.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DEL SGC | Servicio | 1 | 1600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| CONSUMIBLES DE COMPUTO | Lote | 2 | 3000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | 25,736.00 | 25,736.00 | 0.00 |
| | | | Total | 1,234,671.00 | 1,234,671.00 | 0.00 |

El vehículo que se sustituye es el del Técnico Diego Cabrera Couch con placa YP81208

Servicios

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario | Inversión Total | Financiamiento | |
|------------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Federal | Estatal |
| Trampeo | | | | | | |
| REPARACIÓN VEHICULAR | Servicio | 3 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR | Servicio | 24 | 2,800.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE SMARTPHONE | Servicio | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| BANDA ANCHA | Pago | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| PLACAS Y TENENCIA | Servicio | 4 | 600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR | Poliza | 4 | 8,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | 167,600.00 | 167,600.00 | 0.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR | Servicio | 6 | 2,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| REPARACION VEHICULAR | Servicio | 3 | 8,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE SMARTPHONE | Servicio | 1 | 8,437.00 | 8,437.00 | 8,437.00 | 0.00 |
| PLACAS Y TENENCIA | Servicio | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR | Servicio | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE PAQUETERIA | Servicio | ND | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE OFICINA | Servicios | 4 | 2,250.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| CURSOS | Dia | 1 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| VIATICOS | Dia | 36 | 650.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| BANDA ANCHA | Pago | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| PEAJE | Servicio | 24 | 150.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | 109,437.00 | 109,437.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | |
| PASAJES | Boleto | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| VIATICOS * | Dia | 27 | 1,250.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 0.00 |
| INSCRIPCIÓN A CURSO | Servicio | 5 | 3,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | 75,750.00 | 75,750.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| SOFTWARE | Paquete | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| TELEFONO | Servicio | 3 | 2,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| AGUA POTABLE | Pago | 4 | 1,875.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| RENTA DE OFICINA | Mes | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| ASESORIA JURIDICA | Servicio | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| ENERGIA ELECTRICA | Servicio | 4 | 4,750.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA | Mes | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | Mes | 5 | 9,720.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | 104,600.00 | 104,600.00 | 0.00 |
| | | | Total | 457,387.00 | 457,387.00 | 0.00 |
| | | | | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 |

7.- Plan Presupuestal

7.1 Financiamiento por acciones.

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | INVERSIÓN TOTAL | % de inversión | Financiamiento | |
|----------------|----------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | FEDERAL | ESTATAL |
| Trampeo | Instaladas Jackson | 714 | \$1,782,320.71 | 63.65 | \$1,782,320.71 | \$0.00 |
| | No. De Revisiones | 18,564 | | | | |
| | Instaladas Multilure | 66 | | | | |
| | No. De Revisiones | 1,716 | | | | |
| Capacitación | Cursos | 2 | \$75,750.00 | 2.71 | \$75,750.00 | \$0.00 |
| Administración | Informe | 12.00 | \$280,000.00 | 10.00 | \$280,000.00 | \$0.00 |
| seguimiento | Informe | 12.00 | \$661,929.29 | 23.64 | \$661,929.29 | \$0.00 |
| Total | | | \$2,800,000.00 | 100.00 | \$2,800,000.00 | \$0.00 |

7.2 Financiamiento por tipo de Recursos

| Tipo de Recurso | Inversión Total | Financiamiento | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | Federal | Estatal |
| Recursos Humanos | 1,107,942.00 | \$1,107,942.00 | \$0.00 |
| Recursos Materiales | 1,234,671.00 | \$1,234,671.00 | \$0.00 |
| Servicios | 457,387.00 | \$457,387.00 | \$0.00 |
| total | \$2,800,000.00 | \$ 2,800,000.00 | \$0.00 |

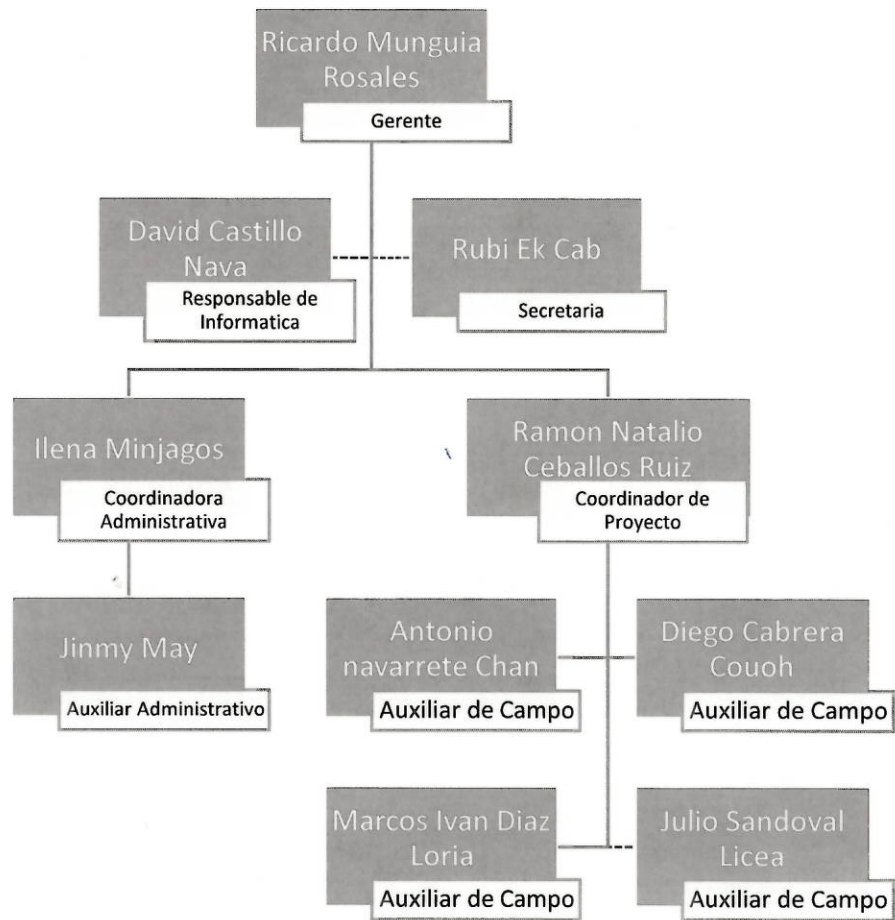
8.- Indicadores.

| Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida |
|------------------------------------|--|------------------|
| Eficacia en la revisión de Trampas | $\frac{\text{Numero de Trampas Revisadas}}{\text{Numero de Trampas Programadas a Revisar}} \times 100$ | % |

00359

Anexos

1.- Organigrama operativo y administrativo.



00359

9.- Hojas de Firmas.

El presente Programa de Trabajo del Trampeo Preventivo Contra Moscas Exóticas de la Fruta que incide en el estado de Yucatán, fue elaborado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán, revisado por la Delegación de la SAGARPA y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 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



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación de la SAGARPA en Yucatán

El Delegado



Lic. Pablo Castro Alcocer

Por el Gobierno del Estado de Yucatán

Secretario de Desarrollo Rural
del Estado de Yucatán



Juan José Canul Pérez

Por el CESVY

El Presidente



C. Nicomedes Víctor Carlos Castillo Díaz

00359