



**“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA MOKO DEL PLATANO,
DEL INCENTIVO DE PREVENCIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
REGLAMENTADAS DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA 2017, EN EL ESTADO DE CHIAPAS”.**

6



2017

00271

CONTENIDO

1. JUSTIFICACION

- a) Importancia de la plaga
- b) Importancia de los cultivos

2. OBJETIVO META

3. ESTRATEGIA OPERATIVA

4. CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES Y RECURSOS

- a) Calendarización de acciones por plaga
- b) Calendarización de recursos por acción

5. NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

- 5.1 Recursos Humanos
- 5.2 Recursos Materiales
- 5.3 Servicios

6. PLAN PRESUPUESTAL

- 6.1 Financiamiento por acciones
- 6.2 Financiamiento por tipo de recursos

7. INDICADORES

8. HOJA DE FIRMAS

6.



00271

1. JUSTIFICACION

a) Importancia de la plaga

La superficie a atender en este periodo 2017, a través de la actividad de muestreo y control de focos será en la zona Norte y Zona Soconusco, siendo 11 municipios, Acapetahua, Cacahuatan, Huehuetán, Ixhuetán, Jurares Mazatan, Pichucalco, Reforma, Suchiate, Tapachula y Tuxtla Chico del estado de Chiapas; atendándose una superficie de 14,360 ha del cultivo del plátano de las variedades como Enano Gigante, Dátil y Macho, beneficiando directamente a 600 productores aproximadamente.

Los municipios que presentan incidencia de la enfermedad son Mazatan con un porcentaje de incidencia del 6.8%, Pichucalco 64.0 %, Reforma 17.0 %, y Suchiate con 52 %, derivado de lo anterior el porcentaje de infección es en correlación a la superficie sembrada y superficie afectada, en cada municipio; sin embargo, con las acciones de la campaña se pretende mejorar el estatus fitosanitario en 46 predios afectados, con la presencia de la enfermedad.


Ralstonia solanacearum Raza 2, es una bacteria que ocasiona obstrucción de los haces vasculares de la planta, ocasionando marchitez y muerte en cualquier etapa fenológica del cultivo, halo que indica que durante todo el año hay sustrato disponible para la sobrevivencia del patógeno. Es una bacteria Gram (-) en forma de bacilo móvil con uno o cuatro flagelos polares, pero la motilidad de las cepas varía con el tipo de colonia y edad del cultivo.

b) Importancia del cultivo.

Todos los productores están integrados al Sistema Producto Plátano, a través del Consejo estatal de productores de plátano de Chiapas. Se estima un costo de producción general de \$150,000.00 por hectárea para banano, \$ 45,000.00 para plátano y \$ 30,500.00 para dátil.

El cultivo del plátano representa una fuente importante de empleo permanente para 12,900 familias, ya que en la actividad fitosanitaria se utilizan en promedio 0.5 jornales/ha/día, que hacen un total aproximado de 1 millón 800 mil jornales al año, que se emplean para la atención de la superficie que se atiende mediante el presente proyecto fitosanitarios

Con las acciones de la campaña contra moko del plátano, se protege de la bacteria *Ralstonia solanacearum* raza 2, una superficie de 23,639 ha del cultivo en el estado de Chiapas, con una producción de 708,700 toneladas, en términos monetarios representa un valor de la producción de 1,653,462 millones de pesos (SIAP, 2015).

6


Cultivo	Municipio	Superficie Sembrada (Ha)	Unidades de Produccion	Productores (N°)	Producción (Ton)	Valor Producción de la Producción (Miles De Pesos)	DESTINO DE LA PRODUCCION
PLATANO	Acapetahua	1,249	7.00	6.00	44,444.60	97,643.85	Exportación: Estados Unidos de América, y algunos países de Europa como, Suiza, Bélgica e Italia, Rusia y Guatemala, así también tiene como mercado Nacional los Estados de Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Baja California, Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Coahuila Toluca, Guadalajara y en la Ciudad de México.
	Aldama	5	5	5	39.45	74.86	
	Altamirano	26	20	20	314.18	614.15	
	Berriozábal	10	10	15	74.9	182.01	
	Chalchihuitan	9	12	12	91.77	182.22	
	Chenalho	7	7	10	65.7	128.22	
	Coapilla	10	20	20	31.11	73.26	
	Copainala	181	10	15	935.95	2,714.26	
	Escuintla	215	5	8	6,362.50	12,448.38	
	Frontera Hidalgo	245	20	25	5,068.00	5,997.84	
	Huehuetan	1,901	8.00	25.00	60,614.90	136,429.79	
	Huixtla	100	10	12	2,380.00	2,830.37	
	Ixhuatán	247	1	70	2,952.00	6,642.00	
	La Independencia	1,392	41.00	111.00	26,220.00	61,940.00	
	Las Margaritas	3,383	72.00	230.00	63,745.00	151,050.00	
	Las Rosas	14	7	7	145.97	290.76	
	Mapastepec	50	40	45	816.5	929.04	
	Maravilla Tenejapa	250	5	17	4,750.00	10,640.00	
	Mazatan	1,633	35.00	111.00	77,448.00	190,883.76	
	Metapa	9	5	5	169.2	195.38	
	Ocoatepec	10	8	10	47.8	137.19	
	Ocozocoautla de Espinosa	82	2	6	455.1	1,041.72	
	Ostuacan	200	4	14	4,860.00	13,851.00	
	Pantelho	15	10	12	172.25	341.4	
	Pichucalco	2,468	35.00	25.00	67,117.10	224,842.28	
	Reforma	595	2	2	14,696.50	42,619.85	
	San Fernando	45	45	45	282.6	662.7	
	San Juan Cancuc	14	14	14	157.92	300.97	
	San Lucas	32	16	20	188.8	454.06	
	Suchiate	5,543	53.00	200.00	210,828.60	444,682.97	
	Tapachula	2,576	24.00	156.00	94,846.95	211,524.11	
	Tapilula	297	3	5	3,048.80	6,859.80	
	Tecpatan	235	4	8	1,359.01	4,967.18	
Teopisca	14	10	8	158.4	315.58		
Tuxtla Chico	5	2	2	95.5	109.83		
Tuzantán	216	5	5	5,444.20	9,496.75		
Villa Comaltitlán	355	7	9	8,271.50	9,364.91		
Total	37	23,639	584.00	1,310.00	708,700.76	1,653,462.45	

2. OBJETIVO – META

- Reducir por debajo del 1.5 % la incidencia de la enfermedad en 4,321 ha afectada por *R. solanacearum* raza 2, en los Municipios de Mazatan, Pichucalco, Reforma, Suchiate y Tapachula.
- Mantener sin presencia de *Ralstonia solanacearum* raza 2 en el Municipio de Acapetahua en 1,134.54 ha del cultivo plátano correspondiente a 11.3454 km².

6



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

00271

3. ESTRATEGIA OPERATIVA

Las Acciones de la campaña contra Moko del Plátano se realizaran En apego a la estrategia operativa vigente y a lo establecido en la NOM-068-SAG/FITO-2015, Por la que se establecen las medidas fitosanitarias para combatir el Moko del plátano y prevenir su dispersión.

Las actividades de la campaña serán realizadas por 1 Profesional de Proyecto, quien también realizara actividades de campo y supervisara con el propósito de detectar áreas de oportunidad y/o mejora durante el desarrollo de las actividades propias de la campaña, además dará seguimiento como responsable del proyecto, verificando que todas y cada una de las actividades se realicen con forme al manual operativo y a la estrategia operativa vigente, que la información registrada sea confiable y de calidad, complementariamente apoyaran en la implementación de las medidas fitosanitarias.

Así también 5 auxiliares de campo, quienes realizaran actividades de muestreo, diagnóstico, control de focos de infestación y capacitación; cada técnico se le asignará una superficie para poder cubrir la superficie contemplada como de "riesgo" en los 11 municipios correspondiente al estado de Chipas.

Con el objetivo de dar a conocer y fortalecer el manejo fitosanitario, biología, hábitos de la plaga, el personal técnico llevará a acabo pláticas a productores, así como los Municipios que se refiere el SIAP.

- ✓ La operación de la campaña será atendido por el Ing. Jose Luis Moreno Alcázar (Responsable del proyecto) con un área de influencia de 966 ha (12 predios), realizando actividades de muestreo, control de focos de infestación, supervisando y verificando se cumpla la estrategia operativa y la norma oficial de manera adecuada así como las pláticas y capacitaciones dirigidas a los productores en el área de influencia, a fin de encontrar áreas de oportunidad. Para llevar a cabo sus actividades tiene asignado un vehículo FORD Ranger, modelo 2015 con placas CV-85889 y número económico 139.
- ✓ El auxiliar de campo Aroldo Fructos Nakamura realizará acciones de control de focos, muestreo y capacitación a productores; para llevar acabo sus actividades, cuenta con un vehículo CHEVROLET Tornado, modelo 2009, placas DB-48647 y número económico 1.
- ✓ El auxiliar de campo Fabiola Arévalo Ordoñez realizará acciones de control de focos, muestreo y capacitación a productores; para llevar acabo sus actividades, cuenta con un vehículo CHEVROLET Tornado, modelo 2011, placas DC-33387 y número económico 2.
- ✓ El auxiliar de campo Nehemias Narvaez Martinez realizado acciones de control de focos, muestreo y capacitación a productores; para llevar acabo sus actividades, cuenta con un vehículo CHEVROLET Tornado, modelo 2011, placas DC-61742 y número económico 3.
- ✓ El auxiliar de campo por contratar realizará acciones de control de focos, muestreo y capacitación a productores; para llevar acabo sus actividades, cuenta con un vehículo Volkswagen Saveiro, modelo 2017, placas en proceso y número económico aún sin asignar.



- ✓ El auxiliar de campo por contratar realizará acciones de control de focos, muestreo y capacitación a productores; para llevar acabo sus actividades, cuenta con un vehículo CHEVROLET Tornado, modelo 2011, placas DC-61741 y número económico 4.

6-



4. Calendarización de Acciones y Recursos.

a) Calendarización de Acciones por plaga.

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA FISICA	HECTÁREAS	14,360	11,231	0	0	0	0	0	3129	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	94,430	11,231	2660	9,586	2660	9,586	2660	14,360	4,321	14,360	4,321	14,360	4,321
	SITIOS MUESTREADOS	SITIO	1,090	136	30	108	30	108	30	170	46	170	46	170	46
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DIAGNOSTICO	ANALISIS	MUESTRA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
CAPACITACION	PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	40	0	0	0	0	0	5	5	10	5	5	5	5
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1

Nota: Los focos detectados durante el ejercicio 2017 será controlados al 100%. La meta anual es realizar el muestreo acumulado en 94,430.74 ha, distribuidos en 170 predios de 11 municipios: Acapetahua, Cacahoatan, Huehuetan, Ixhuanán, Juárez, Mazatan, Pichucalco, Reforma, Suchiate, Tapachula y Tuxtla Chico del Estado de Chiapas. Cabe señalar que la superficie acumulada es la que se contabiliza cuando una acción se realiza por segunda ocasión en adelante.

6

00271

b) Calendarización de Recursos por Acción.

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA FISICA	Pesos	430,880.00	10,000.00	13,000.00	5,000.00	10,000.00	104,500.00	90,000.00	48,460.00	61,460.00	72,460.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
	SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA														
	SITIOS MUESTREADOS														
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACION	FOCOS DE INFESTACION CONTROLADOS	Pesos	1,711,451.00	91,352.00	91,352.00	91,352.00	47,892.00	407,892.00	466,836.00	86,440.00	70,740.00	75,940.00	75,940.00	75,940.00	129,775.00
DIAGNOSTICO	ANALISIS	Pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACION	PLÁTICAS A PRODUCTORES	Pesos	15,000.00	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	Pesos	226,148.00	24,324.00	25,574.00	34,938.00	21,170.00	20,750.00	22,250.00	12,750.00	5,500.00	26,289.00	16,373.00	9,500.00	6,750.00
ADMINISTRACION	INFORMES FISICOS FINANCIEROS	Pesos	72,600.00	0	100.00	5,500.00	5,600.00	23,000.00	10,100.00	10,000.00	12,100.00	0	6,100.00	0	100
Total de Proyecto Fitosanitario			\$2,456,079.00	\$125,676.00	\$130,026.00	\$136,790.00	\$84,662.00	\$556,142.00	\$804,186.00	\$157,650.00	\$149,800.00	\$174,669.00	\$102,413.00	\$89,440.00	144,625.00

Nota: con el objetivo de dar a conocer y fortalecer el manejo fitosanitario, biología, hábitos e identificación de la enfermedad del Moko del Plátano, el personal técnico llevara a cabo pláticas a productores de plátano en los predios de San José de Quevedo, Fortaleza 1, El Dólar, Lupta, Lluvias Nuevas del Municipio de Pichucalco, así también en los predios de El Problema, Bataán, San Francisco, El Vigor, Rancho Nuevo, Las Flores, Santa Lucrecia en el Municipio de Suchiate, también se tiene programado realizar pláticas a productores en los municipios de Acapetahua en los predios de Doña Emilia, La Joya, El Butre, en Tapachula en los predios de La Gloria, 3 Hermanos, El Checo, en Mazatán en los predios de Sector Mazatán, El Carmen 12 y Doña Nelly Esta Ultima del Municipio de Huehuetán, así como los Municipios que cita el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

6.

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

5. NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS.

5.1.- Recursos Humanos.

Concepto	No. de personas	Meses (N°)	Costo unitario Por Mes (\$)	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
					Federal	Estatal
PROFESIONAL DE PROYECTO	1	13	\$14,820.00	\$192,660.00	\$192,660.00	\$0.00
PROFESIONAL RESPONSABLE DE INFORMÁTICA	1	1	\$14,420.00	\$14,420.00	\$14,420.00	\$0.00
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	1	1	\$13,905.00	\$13,905.00	\$13,905.00	\$0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	3	\$11,024.00	\$33,072.00	\$33,072.00	\$0.00
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	1	3	\$10,300.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
AUXILIAR DE CAMPO -1	1	13	\$11,024.00	\$143,312.00	\$143,312.00	\$0.00
AUXILIAR DE CAMPO -2	1	13	\$11,024.00	\$143,312.00	\$143,312.00	\$0.00
AUXILIAR DE CAMPO -3	1	13	\$11,024.00	\$143,312.00	\$143,312.00	\$0.00
AUXILIAR DE CAMPO - VACANTE 1	1	8	\$11,024.00	\$83,599.00	\$83,599.00	\$0.00
AUXILIAR DE CAMPO - VACANTE 2	1	7	\$11,024.00	\$71,656.00	\$71,656.00	\$0.00
SECRETARIA	1	3	\$6,864.00	\$20,592.00	\$20,592.00	\$0.00
JORNALES	Días	120	\$200.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
TOTAL				\$914,740.00	\$914,740.00	\$0.00

Nota: Para el caso del Profesional Responsable de Informática en este proyecto se está considerando 1 mes de sueldo, Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación, 1 mes, Auxiliar de Informática 3 meses de Sueldo, Auxiliar Administrativo 3 meses de sueldo y Secretaria 3 meses de sueldo esta información se puede cotejar en el cuadro de Recursos Humanos arriba mencionado, así mismo se muestra el personal que estará prorrateando su sueldo con otros proyectos fitosanitarios:

• Gerardo Algarín Fonseca	Profesional Responsable De Informática	Acaro Rojo, Cochinilla Rosada, Huanglongbing De Los Cítricos, Moscas De La Fruta, Plagas Reglamentadas De Los Cítricos, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Malezas Reglamentadas Y Vigilancia Epidemiológica De Roya Del Cafeto.	13 meses	\$14,420
• Roxana Cruz Aguilar	Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Inocuidad Agrícola, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Plagas Reglamentadas De Los Cítricos, Acaro Rojo, Malezas Reglamentadas, Cochinilla Rosada, Huanglongbing De Los Cítricos, Broca del Café Vigilancia Epidemiológica De Roya Del Cafeto.	13 meses	\$13,905
• Sergio Octavio Macías Gutiérrez	Auxiliar De Informática	Manejo Fitosanitario Del Cacao, Trips Oriental, Acaro Rojo, Inocuidad Agrícola Y Manejo Fitosanitario Del Sorgo.	13 meses	\$10,300
• Luis homero González Martínez	auxiliar administrativo	Broca Del Café, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria De Roya Del Cafeto y Cochinilla Rosada	13 meses	\$11,024
• Vianey Sánchez Cruz	Secretaria	Acaro Rojo, Huanglongbing De Los Cítricos, Plagas Reglamentadas De Los Cítricos, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria Y Manejo Fitosanitario Del Cacao.	13 meses	\$6,864
• Yulma Edith Gallardo Herrera	Secretaria	Moscas De La Fruta, Inocuidad Agrícola, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Manejo Fitosanitario Del Cacao, Huanglongbing De Los Cítricos, Moko Del Plátano, Vigilancia Epidemiológica De Roya Del Cafeto Y Manejo Fitosanitario Del Sorgo.	13 meses	\$6,864

6





00271

5.2.- Recursos Materiales.

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Costo unitario (\$)	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
					Federal	Estatal
BOTAS DE TRABAJO	Pares	10	\$1,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
BOTAS DE TRABAJO	Pares	20	\$250.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
COMBUSTIBLE	Litro	13038	\$20.00	\$260,760.00	\$260,760.00	\$0.00
CONSUMIBLE DE COMPUTO	Lote	6	\$3,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
LLANTAS VEHÍCULO	Pieza	5	\$5,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
LLANTAS VEHÍCULO	Pieza	8	\$3,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
PAPELERÍA	Paquete	7	\$2,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
RODAMINA	Litro	320	\$200.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
UNIFORMES	Paquete	31	\$500.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
CARRETILLA	Pieza	3	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
ROLLO DE PLÁSTICO	Pieza	15	\$3,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
NAVAJA	Pieza	6	\$1,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
HIELERA	Pieza	30	\$100.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
GEL REFRIGERANTE	Pieza	100	\$50.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
BOLSA DE PLÁSTICO	Kilogramos	15	\$50.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
ALCOHOL 70%	Litro	30	\$50.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
CALHIDRA	Kilogramos	574	\$50.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Lote	3	\$2,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
ASPERSORA DE MANUAL	Pieza	20	\$1,500.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
MACHETE	Pieza	40	\$70.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
HERBICIDA (GLIFOSATO)	Litro	1732	\$60.00	\$103,920.00	\$103,920.00	\$0.00
GOGLES	Pieza	30	\$50.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
VEHÍCULO	Unidad	1	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
SMARTPHONE	Pieza	1	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
OVEROL	Pieza	10	\$500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
LIMAS	Pieza	40	\$20.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
LOGOTIPO VEHÍCULAR	Pieza	1	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
SALES CUATERNARIOS DE AMONIO + COBRE	Litro	337	\$250.00	\$84,250.00	\$84,250.00	\$0.00
MATERIAL PARA CAPACITACIÓN	Lote	3	\$5,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
GUANTES	Pieza	20	\$100.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
COPIAS	Numero	9	\$1.00	\$9.00	\$9.00	\$0.00
PALA	Pieza	20	\$200.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	Pieza	4	\$6,250.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
TOTAL				\$1,171,989.00	\$1,171,989.00	\$0.00

Nota: En este programa de trabajo se está considerando la adquisición de un Vehículo Toyota – Hilux tipo Pickups.- con las siguientes especificaciones: Dirección Hidráulica, Transmisión Manual de 5 velocidades, Cabina Sencilla, AC, Motor 2.7 L, 4 cilindros, 16 válvulas, Tren Motriz 4x2

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

00271

Neumáticos: P205 / 70R15, Capacidad de Tanque de Combustible de 80 Lts y Capacidad de Carga 1,055 kg y un Equipo Smartphone de la gama de los Galaxy, con una memoria interna de 32gb, de 2 a 3 GB de Memoria Ram, sistema operativo Android 6.0 o más y con procesador de 8 núcleos.

Nota: los artículos a adquirir en el concepto de material para capacitación serán libretas con ilustraciones que servirá como guía para identificar los síntomas de la bacteria del moko del plátano. En mobiliario de oficina se adquirirán escritorios, sillas y librero.

5.3.- Servicios

Concepto	Unidad De Medida	Cantidad	Costo Unitario (\$)	Inversión Total(\$)	Financiamiento(\$)	
					Federal	Estatal
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	Servicios	20	\$2,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	Servicios	2	\$5,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	Servicios	10	\$500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	Servicios	2	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
AGUA POTABLE	Pago	6	\$100.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
SERVICIOS BANCARIOS	Servicios	5	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
PLACAS Y TENENCIA	Servicios	5	\$2,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
SERVICIO DE HOSTING	Servicios	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
CAFETERÍA	Servicios	8	\$500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
RENTA DE OFICINA	Mes	2	\$10,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
PASAJES	Boleto	8	\$500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicios	2	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
TELÉFONO	Servicios	3	\$1,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicios	2	\$6,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
PEAJE	Servicios	60	\$100.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
VIÁTICOS	Días	51	\$1,250.00	\$63,750.00	\$63,750.00	\$0.00
SEGURO VEHICULAR	Servicios	4	\$18,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
SEGURO VEHICULAR	Servicios	2	\$12,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
REPARACIÓN MENOR	Servicios	7	\$5,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
REPARACIÓN MAYOR	Servicios	3	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	Servicios	4	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB	Paquete	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
TOTAL				\$369,350.00	\$369,350.00	\$0.00

Nota: En este Programa de Trabajo se están considerando 20 mantenimientos y servicios vehiculares de los cuales se realizaran, 4 servicios en febrero, 2 en abril, 2 en junio, 4 en agosto, 2 en octubre, 2 en noviembre y 4 en diciembre de este año 2017; los vehículos tipo Pickup considerados en esta programación son: 1 vehículos Chevrolet Tornado, 1 Vehículo Toyota Hilux (Vehículo Nuevo a Adquirir), 3 vehículos Volkswagen Saveiro y 1 Vehículo Ford Ranger adquiridos con recursos de la campaña contra Moko del Plátano.

00271

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

6. PLAN PRESUPUESTAL.

6.1 Financiamiento por acciones

Acciones	Unidad de Medida	Meta	Inversión Total	Financiamiento	
				Federal	Estatal
MUESTREO	Pesos	\$430,880.00	\$430,880.00	\$430,880.00	\$0.00
CONTROL DE FOCOS	Pesos	\$1,711,451.00	\$1,711,451.00	\$1,711,451.00	\$0.00
DIAGNÓSTICO	Pesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPACITACIÓN	Pesos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
SUPERVISIÓN	Pesos	\$226,148.00	\$226,148.00	\$226,148.00	\$0.00
ADMINISTRACIÓN	Pesos	\$72,600.00	\$72,600.00	\$72,600.00	\$0.00
Total			\$2,456,079.00	\$2,456,079.00	\$0.00

6.2 Financiamiento por tipo de recursos

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatal
RECURSOS HUMANOS	\$914,740.00	\$914,740.00	\$0.00
RECURSOS MATERIALES	\$1,171,989.00	\$1,171,989.00	\$0.00
SERVICIOS	\$369,350.00	\$369,350.00	\$0.00
Total	\$2,456,079.00	\$2,456,079.00	\$0.00



00271

7. INDICADORES

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
Superficie con infestación promedio por abajo del 1.5%	$\frac{\text{Hectáreas logradas}}{\text{Hectáreas programadas}} \times 100$	%
Focos de Infestación Controlados	$\frac{\text{Focos de Infestación Controlados}}{\text{Focos de Infestación Detectados}} \times 100$	%
Conservación del Área sin presencia	$\frac{\text{Superficie sin presencia final}}{\text{Superficie sin presencia inicial}} \times 100$	%






00271

8. HOJA DE FIRMAS

El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra Moko del Plátano que incide en el Estado de Chiapas, fue elaborado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas, revisado por la Delegación Estatal de la SAGARPA y la Secretaría del Estado de Chiapas, y dictaminado por el SENASICA por conducto de la Dirección General de Sanidad Vegetal.

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
EL DIRECTOR GENERAL**




DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA

**POR LA DELEGACIÓN DE LA SAGARPA
EL DELEGADO ESTATAL**

DR. CRUZ ALBERTO UC HERNANDEZ

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
EL SECRETARIO**

LIC. JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS

POR EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIAPAS

EL PRESIDENTE

C. RAFAEL LÓPEZ RUÍZ

EL SECRETARIO

C. ELIESER CAMACHO CORTES

EL TESORERO

C. DIMAS MOLINA HERNÁNDEZ

00271