

7.- Hoja de Firmas

El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero que incide en el Estado de Chihuahua, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y dictaminado por el SENASICA-DGSV. Tomando en cuenta que el documento fue leído, se firma a sabiendas que la operación se ajustara a la normatividad aplicable y a los lineamientos técnicos administrativos emitidos por SENASICA

**Por la Dirección General de Sanidad Vegetal
El Director General**



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

**Por la Delegación de la SAGARPA en Chihuahua
El Delegado Estatal**

Ing. Carlos Mauricio Aguilar Camargo

**Por el Gobierno del Estado de Chihuahua
El Secretario de Desarrollo Rural**

Ing. Octavio Legarreta Guerrero

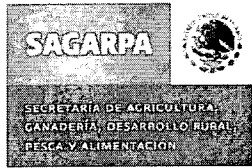
**Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Chihuahua
El Presidente**

Ing. Arnulfo Núñez Carbajal

04496

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





Programa de trabajo de la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero a operar con recursos del subcomponente de Sanidades del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012, en el Estado de Chihuahua.



Vivir Mejor



2012

U 04496

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

Contenido

1. **Justificación.**
 - 1.1.-Importancia económica del cultivo
 - 1.2.-Importancia de las plagas
2. **Objetivos-Meta**
3. **Operatividad**
 - 3.1.-Recursos humanos
 - 3.2.-Parque vehicular
4. **Calendarización de Metas**
5. **Necesidades Físicas y Financieras.**
 - 5.1.- Recursos Humanos
 - 5.2.- Recursos Materiales
 - 5.3.- Servicios
 - 5.4.- Plan Presupuestal
6. **Indicadores**
7. **Hoja de Firmas**

  04496

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

1.- Justificación.

1.1.-Importancia económica del cultivo

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO

PROGRAMA 2012

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ESTADO: CHIHUAHUA

CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO

Trampeo de Picudo y Gusano Rosado con Trampas tipo Scout y Delta

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN N (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIO
ALGODON	AHUMADA	179	13,313.50	83,269.90	763,289,960.00	264,204,964.00	68,681,413.10
	ALDAMA	83	4,958.78	6,110.34	56,215,070.04	1,111,613.24	30,893.85
	ALLENDE	1	126.29	808.26	7,516,780.80	0.00	0.00
	ASCENSION	390	13,367.10	9,607.92	88,392,864.00	260,175,621.20	41,987,717.44
	BUENAVENTURA	453	21,352.40	213,571.23	1,956,758,520.20	397,293,936.89	64,139,917.41
	CAMARGO	57	5,282.38	548.64	5,102,342.70	0.00	0.00
	CASAS GRANDES	5	252.40	1,345.30	12,376,782.08	4,744,831.81	765,731.46
	CHIHUAHUA	17	1,236.83	8,288.61	76,255,201.88	11,313,784.00	2,940,403.00
	COYAME DEL SOTOL	5	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	DELICIAS	48	1,093.28	6,077.54	56,521,063.13	17,572,406.54	2,692,317.81
	GALEANA	9	186.90	730.62	5,295,833.72	3,394,098.44	547,747.12
	GUADALUPE	49	1,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	JANOS	272	14,622.20	0.00	0.00	289,952,889.45	46,797,382.10
	JIMENEZ	4	599.96	3,794.51	35,288,917.89	0.00	0.00
	JUAREZ	29	821.10	2,298.66	21,147,672.00	199,257.17	26,424.21
	JULIMES	8	512.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	LA CRUZ	5	31.03	147.76	1,374,169.40	0.00	0.00
	MEOQUI	45	752.84	3,633.47	33,791,257.98	10,181,731.84	1,184,222.70
	NUEVO CASAS	14	688.80	3,966.80	36,494,552.64	11,336,744.26	1,822,191.28
	OJINAGA	307	25,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRAXEDIS G.	136	3,928.71	37,706.91	346,903,572.00	18,246,554.10	2,066,771.20
	ROSALES	78	1,253.60	5,314.97	49,429,174.04	16,497,533.84	1,726,496.40
	SAUCILLO	16	320.02	1,792.97	16,674,635.79	0.00	0.00
	TOTAL	2,210	111,896.05	389,014.40	3,568,828,370.28	1,306,225,966.79	235,409,629.08
	TOTAL GENERAL	2,210	111,896.05	389,014.40	3,568,828,370.28	1,306,225,966.79	235,409,629.08

SICAFI: 16/04/2012

Hora: 02:38:43 p.m.



[Handwritten signature]
 04496
[Handwritten signature]

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

1.2.- Importancia de las plagas

IMPORTANCIA DE LA PLAGA

PROGRAMA 2012

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ESTADO: CHIHUAHUA

CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO

Trampeo de Picudo y Gusano Rosado con Trampas tipo Scout y Delta

PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA
GUSANO ROSADO	AHUMADA	179.00	0.00	0.00	0
	ALDAMA	83.00	0.00	0.00	0
	ALLENDE	1.00	0.00	0.00	0
	ASCENSION	390.00	0.00	0.00	0
	BUENAVENTURA	453.00	0.00	0.00	0
	CAMARGO	57.00	0.00	0.00	0
	CASAS GRANDES	5.00	0.00	0.00	0
	COYAME DEL SOTOL	5.00	0.00	0.00	0
	LA CRUZ	5.00	0.00	0.00	0
	CHIHUAHUA	17.00	0.00	0.00	0
	DELICIAS	48.00	0.00	0.00	0
	GALEANA	9.00	0.00	0.00	0
	GUADALUPE	49.00	0.00	0.00	1
	JANOS	272.00	0.00	0.00	0
	JIMENEZ	4.00	0.00	0.00	0
	JUAREZ	29.00	0.00	3.00	1
	JULIMES	8.00	0.00	0.00	0
	MEOQUI	45.00	0.00	0.00	0
	NUEVO CASAS GRANDES	14.00	0.00	0.00	0
	OJINAGA	307.00	0.00	0.00	0
PRAXEDIS G. GUERRERO	136.00	0.00	65.00	7	
ROSALES	78.00	0.00	0.00	0	
SAUCILLO	16.00	0.00	0.00	0	
TOTAL	2,210	0.00	68.00	9	
PICUDO DEL ALGODONERO	AHUMADA	179.00	0.00	0.00	0
	ALDAMA	83.00	0.00	86.00	5
	ALLENDE	1.00	0.00	0.00	0
	ASCENSION	390.00	0.00	0.00	0
	BUENAVENTURA	453.00	0.00	0.00	0
	CAMARGO	57.00	0.00	0.00	0
	CASAS GRANDES	5.00	0.00	0.00	0
	COYAME DEL SOTOL	5.00	0.00	0.00	0
	LA CRUZ	5.00	0.00	5.00	1
	CHIHUAHUA	17.00	0.00	33.00	1
	DELICIAS	48.00	0.25	994.00	98
	GALEANA	9.00	0.00	0.00	0
	GUADALUPE	49.00	0.00	0.00	0
	JANOS	272.00	0.00	0.00	0
	JIMENEZ	4.00	0.00	0.00	0
	JUAREZ	29.00	0.00	0.00	0
	JULIMES	8.00	0.00	0.00	0
	MEOQUI	45.00	0.18	541.00	66
	NUEVO CASAS GRANDES	14.00	0.00	0.00	0
	OJINAGA	307.00	0.00	64.00	10
PRAXEDIS G. GUERRERO	136.00	0.00	0.00	0	
ROSALES	78.00	0.22	379.00	62	
SAUCILLO	16.00	0.23	96.00	9	
TOTAL	2,210	0.02	2,198.00	252	

SICAFI: 16/04/2012
Hora: 02:41:57 p.m.



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

2.- Objetivos - Meta

OBJETIVO - META
PROGRAMA 2012
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: CHIHUAHUA
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO
Trampeo de Picudo y Gusano Rosado con Trampas tipo Scout y Delta

PICUDO DEL ALGODONERO

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
AHUMADA	179	422	13,313.50	0.00	0.00
ALDAMA	83	152	4,958.78	0.00	0.00
ALLENDE	1	2	126.29	0.00	0.00
ASCENSION	390	817	13,367.10	0.00	0.00
BUENAVENTURA	453	1,004	21,341.40	0.00	0.00
CAMARGO	57	111	5,282.38	0.00	0.00
CASAS GRANDES	5	16	252.40	0.00	0.00
COYAME DEL SOTOL	5	8	236.50	0.00	0.00
LA CRUZ	5	8	31.03	0.00	0.00
CHIHUAHUA	17	29	1,236.83	0.00	0.00
DELICIAS	48	122	1,093.28	0.25	0.10
GALEANA	9	14	177.30	0.00	0.00
GUADALUPE	49	345	1,683.60	0.00	0.00
JANOS	272	768	14,622.20	0.00	0.00
JIMENEZ	4	33	599.96	0.00	0.00
JUAREZ	29	229	821.10	0.00	0.00
JULIMES	8	10	512.82	0.00	0.00
MEOQUI	45	100	752.84	0.18	0.07
NUEVO CASAS GRANDES	14	32	688.80	0.00	0.00
OJINAGA	307	594	25,275.01	0.00	0.00
PRAXEDIS G. GUERRERO	136	728	3,928.71	0.00	0.00
ROSALES	78	205	1,253.60	0.22	0.10
SAUCILLO	16	45	320.02	0.23	0.05
TOTAL	2,210	5,794	111,875.45	0.02	0.01

GUSANO ROSADO

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
AHUMADA	179	422	13,313.50	0.00	0.00
ALDAMA	83	152	4,958.78	0.00	0.00
ALLENDE	1	2	126.29	0.00	0.00
ASCENSION	390	817	13,367.10	0.00	0.00
BUENAVENTURA	453	1,005	21,352.40	0.00	0.00
CAMARGO	57	111	5,282.38	0.00	0.00
CASAS GRANDES	5	16	252.40	0.00	0.00
COYAME DEL SOTOL	5	8	236.50	0.00	0.00
LA CRUZ	5	8	31.03	0.00	0.00
CHIHUAHUA	17	29	1,236.83	0.00	0.00
DELICIAS	48	122	1,093.28	0.00	0.00
GALEANA	9	15	186.90	0.00	0.00
GUADALUPE	49	345	1,683.60	0.00	0.00
JANOS	272	768	14,622.20	0.00	0.00
JIMENEZ	4	33	599.96	0.00	0.00
JUAREZ	29	229	821.10	0.00	0.00
JULIMES	8	10	512.82	0.00	0.00
MEOQUI	45	100	752.84	0.00	0.00
NUEVO CASAS GRANDES	14	32	688.80	0.00	0.00
OJINAGA	307	594	25,275.01	0.00	0.00
PRAXEDIS G. GUERRERO	136	728	3,928.71	0.00	0.00
ROSALES	78	205	1,253.60	0.00	0.00
SAUCILLO	16	45	320.02	0.00	0.00
TOTAL	2,210	5,796	111,896.05	0.00	0.00

SICAFI: 16/04/2012
 Hora: 02:47:23 p.m.



LN 04436.

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

[Handwritten signatures and initials]

3.-Operatividad

3.1.-Recursos humanos

PROGRAMA 2012

NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ESTADO: CHIHUAHUA

CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		Meses												
				Federal	Estatal	E	F	M	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENTE - Gerente Vacante 01	1	4	114,964.00	114,964.00	0.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Soto Paula Alejandra	1	5	98,270.00	98,270.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS - Jesus Antonio Escárcega Tarín	1	9	176,886.00	176,886.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Gutierrez Gonzalez Salvador	1	1	14,250.00	14,250.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Gamboa Moreno Ana Maria	1	4	57,000.00	57,000.00	0.00	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Soroa Salgado Jose Jaime	1	3	42,750.00	42,750.00	0.00	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Gonzalez Garcia Karina	1	4	54,376.00	54,376.00	0.00	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Gutierrez Gonzalez Salvador	1	3	42,750.00	42,750.00	0.00	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Gutierrez Gonzalez Salvador	1	5	71,250.00	71,250.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Soroa Salgado Jose Jaime	1	6	85,500.00	85,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Rodriguez Barraza Angélica	1	9	128,250.00	128,250.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Garcia Adame Enrique Jaime	1	9	128,250.00	128,250.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Meza Gomez Jaime	1	9	128,250.00	128,250.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Gonzalez Garcia Karina	1	5	67,970.00	67,970.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - Alarcon Morales Laura Berenice	1	9	111,555.00	111,555.00	0.00	0	0	0	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."

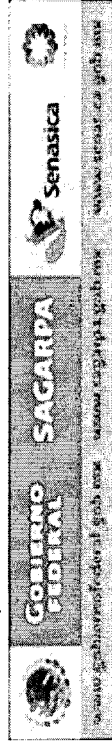
C4496

AUXILIAR DE CAMPO - Miranda Rojo Ramiro.	1	8	74,160.00	74,160.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - Mendoza Ramirez Rubén.	1	8	70,080.00	70,080.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - Blancas Mayorga Alejandro.	1	8	70,080.00	70,080.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - Diaz Cardona Martin.	1	8	70,080.00	70,080.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - Rodriguez Prieto Octavio.	1	8	74,160.00	74,160.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - Sanchez Flores Diego.	1	8	74,160.00	74,160.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - Vazquez Aguirre Severo	1	8	70,080.00	0.00	70,080.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - Juárez Polanco Raul	1	8	70,080.00	0.00	70,080.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
AUXILIAR DE CAMPO - Valenzuela Hinojos Eduardo	1	8	70,080.00	0.00	70,080.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
COORDINADOR REGIONAL DE CAMPAÑA - Ortega Duran Luis Carlos	1	1	17,046.00	17,046.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COORDINADOR REGIONAL DE CAMPAÑA - Román Medina Izabel	1	9	153,414.00	153,414.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
COORDINADOR REGIONAL DE CAMPAÑA - Ortega Duran Luis Carlos	1	8	136,368.00	136,368.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
COORDINADOR REGIONAL DE CAMPAÑA - Alvarado Garcia Ricardo	1	9	153,414.00	153,414.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			3,989,719.00	3,595,519.00	394,200.00													

C4496

SICAFI: 08/05/2012

Hora: 02:08:02 p.m.



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

3.2.-Parque vehicular

PROGRAMA 2012

REPORTE DEL PARQUE VEHICULAR

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIHUAHUA

CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO

Plaga: GUSANO ROSADO

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable
8AFERSAD9B6377803	# 42 FORD RANGER CREW CAB XL 2011 - JESUS ESCARCEGA	DX-43355 PLATA METALICO	Jesus Antonio Escarcega Tarrn
8AFERSADGAG267449	# 13 FORD RANGER CREW CAB XL 2010 - IZABEL ROMAN	DX - 13410 PLATA OSTION	Roman Medina Izbabel
8AFERSAD3A620938	# 30 FORD RANGER CREW CAB XL 2010 - RICARDO ALVARADO	DX13408 PLATA OSTION	Alvarado Garcia Ricardo
S2FT172X4CA41706	PICK UP FORD F 150 2004 - JAIME SOROA- J	PX0391 PLATA	Soroa Salgado Jose Jaime

Plaga: PICUDO DEL ALGODONERO

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable
8AFERSAD9B6377803	# 42 FORD RANGER CREW CAB XL 2011 - JESUS ESCARCEGA	DX-43355 PLATA METALICO	Jesus Antonio Escarcega Tarrn
8AFERSADGAG267449	# 13 FORD RANGER CREW CAB XL 2010 - IZABEL ROMAN	DX - 13410 PLATA OSTION	Roman Medina Izbabel
8AFERSAD2A6268789	# 20 FORD RANGER CREW CAB XL 2010 - LUIS CARLOS ORTEGA	DX13491 PLATA OSTION	Ortega Duran Luis Carlos
8AFERSAD3A620938	# 30 FORD RANGER CREW CAB XL 2010 - RICARDO ALVARADO	DX13408 PLATA OSTION	Alvarado Garcia Ricardo
1GBGK24K1RE250027	# 43 NEBULIZADORA CHEVROLET 1994 - VACANTE 17 -D	PICK UP ZUU-5776 (MX30-315)	Auxiliar de Campo Vacante PLA 11
1GCFK24H7PE173012	# 46 NEBULIZADORA CHEVROLET 1993- VACANTE 12	PICK UP ENGOMADO 0065428	Auxiliar de Campo Vacante PLA 12
1GCFK24H8PE213453	# 48 NEBULIZADORA CHEVROLET 1993 - VACANTE 13	PICK UP ENGOMADO ZUU5714	Auxiliar de Campo Vacante PLA 13
1GCFK24H9PE214448	# 57 NEBULIZADORA CHEVROLET 1993 - ARTURO ESPARZA - D	PICK UP ZUU-5713 (O5117)	Esparza Natividad Arturo
S2FT172X4CA41706	PICK UP FORD F 150 2004 - JAIME SOROA- J	PX0391 PLATA	Soroa Salgado Jose Jaime

Nota: El Coordinador Regional de Juárez es personal de USDA

Nota: Dada la superficie programada a sembrar, se va a requerir de más personal al contemplado en los recursos federales y poder cubrir la totalidad de la superficie a sembrar, los cuales serán contratados con cargo a productores.

Nota: Debido a que no se cuenta con los vehículos necesarios para el personal encargado del monitoreo y de los supervisores (Profesionales fitosanitarios), es necesario pagar renta de vehículo a este personal para que se pueda movilizar y pueda realizar sus actividades, cubriendo la totalidad de la superficie a sembrar con algodón en el Estado.

04496

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

4.-Calendarización de metas

PROGRAMA 2012
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: CHIHUAHUA

CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO

Problema: GUSANO ROSADO

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
TRAMPEO	SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	0	0	0	15,000	65,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	6,959	0	0	500	4,700	1,759	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	194,845	0	0	0	13,918	27,835	27,835	34,794	27,835	34,793	27,835	27,835	0	0
CONTROL CULTURAL	PREDIOS TRATADOS	NÚMERO	5,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE SUP. FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	100,000	0	0	15,000	65,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE SUP. DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Problema: PICUDO DEL ALGODONERO

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
TRAMPEO	SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	0	0	0	15,000	65,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	15,200	0	0	1,200	11,300	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	425,600	0	0	0	30,400	60,800	60,800	76,000	60,800	76,000	60,800	60,800	0	0
EXPLORACIÓN	SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	100,000	0	0	15,000	65,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	PREDIOS EXPLORADOS	NÚMERO	5,287	0	0	675	3,436	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,200	0	0	0	1,200	1,800	0	0	0	0	1,500	1,600	0	0
CAPACITACIÓN	PREDIOS TRATADOS	NÚMERO	710	0	0	0	125	230	0	0	0	0	170	185	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGACIÓN	SPOTS	NÚMERO	300	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

SICAFI: 16/04/2012
HORA: 03:24:46 P.M.



04496

"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

PROGRAMA 2012
NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: CHIHUAHUA

CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatal
GERENTE	1	114,964.00	114,964.00	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	98,270.00	98,270.00	0.00
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	1	176,886.00	176,886.00	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	12	932,151.00	932,151.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	76,600.00	76,600.00	0.00
SECRETARIA	1	33,000.00	33,000.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	36	2,097,606.00	1,703,406.00	394,200.00
COORDINADOR REGIONAL DE CAMPAÑA	4	460,242.00	460,242.00	0.00
		3,989,719.00	3,595,519.00	394,200.00

Nota: El salario del gerente está prorrateado, además, con un mes en Manejo fitosanitario de manzano y durazno, uno en Manejo fitosanitario de chile, dos en Vigilancia Epidemiológica(CPT) y uno en inocuidad; el salario del coordinador administrativo está prorrateado con cuatro meses en manejo fitosanitario de manzano y durazno, el salario del auxiliar administrativo, está prorrateado con dos meses en Manejo fitosanitario del nogal y dos en Vigilancia Epidemiológica, el otro auxiliar administrativo esta con un mes en manejo fitosanitario de manzano y durazno, el coordinador del SICAFI esta programado, también, con tres meses en Manejo fitosanitario de chile, dos en Manejo fitosanitario de manzano.

5.2. Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
CARTELES	PIEZA	687	6,870.00	6,870.00	0.00
COMBUSTIBLE	LITRO	171990	1,891,890.00	996,105.00	895,785.00
COMPUTADORA	UNIDAD	4	60,000.00	60,000.00	0.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	LOTE	50	50,000.00	50,000.00	0.00
GPS	PIEZA	6	60,000.00	60,000.00	0.00
LLANTAS VEHÍCULO	PIEZA	20	40,000.00	40,000.00	0.00
MALATHIÓN UV	LITRO	6200	775,000.00	775,000.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	4	10,000.00	10,000.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	PIEZA	20	40,000.00	40,000.00	0.00
PAPELERÍA	PAQUETE	60	60,000.00	60,000.00	0.00
			2,993,760.00	2,097,975.00	895,785.00

Nota 1: Las llantas se utilizarán en los vehículos de los Coordinadores y nebulizadoras.

Nota 2: Las computadoras, se utilizaran para remplazar los equipos que fueron donados por USDA en el 2002.

04496

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

5.3. Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
AGUA POTABLE	PAGO	36	14,400.00	14,400.00	0.00
APLICACIÓN AÉREA	HECTÁREAS	3100	620,000.00	620,000.00	0.00
CAFETERIA	SERVICIOS	26	26,000.00	26,000.00	0.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIOS	2	6,000.00	6,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	40	100,000.00	100,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	SERVICIOS	26	19,500.00	19,500.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	SERVICIOS	1	26,000.00	26,000.00	0.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	SERVICIOS	199	19,900.00	19,900.00	0.00
PASAJE DE AVIÓN	BOLETO	10	35,000.00	35,000.00	0.00
SPOT DE RADIO	SERVICIOS	200	20,000.00	20,000.00	0.00
COPIAS	NÚMERO	86	86.00	71.00	15.00
SEGUROS Y FIANZAS	SERVICIOS	1	10,000.00	10,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQ. DE COMPUTO	SERVICIOS	23	34,500.00	34,500.00	0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIOS	4	4,000.00	4,000.00	0.00
RENTA DE VEHÍCULO	MES	288	864,000.00	729,000.00	135,000.00
ENERGIA ELECTRICA OFICINA	SERVICIOS	12	66,000.00	66,000.00	0.00
RENTA DE OFICINA JUNTA LOCAL	MES	18	36,000.00	36,000.00	0.00
SEGURO VEHICULAR CAMIONETA	SERVICIOS	9	90,000.00	90,000.00	0.00
TELÉFONO COMITÉ	PAGO	36	108,000.00	108,000.00	0.00
VIÁTICOS INTERNACIONALES	DÍAS	25	97,500.00	97,500.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	164	205,000.00	205,000.00	0.00
Total de la campaña			2,401,886.00	2,266,871.00	135,015.00
			9,385,365.00	7,960,365.00	1,425,000.00

Nota 1: Los viáticos internacionales, corresponden a la participación de los Coordinadores y el Gerente en la Reunión de información de resultados de los trabajos en Gusano Rosado, dentro de la Reunión del Consejo Nacional del Algodón de E. U., en Phoenix, Az.

Nota 2: El mantenimiento del equipo y transporte, corresponde a los cambios de aceite y engrasado y reparaciones de los vehículos del coordinador estatal, tres coordinadores regionales, un supervisor y cinco nebulizadoras.

Nota 3: En el caso del alquiler de vehículos, se consideran cuatro rentas por nueve meses, correspondientes a cuatro profesionales fitosanitarios (supervisores), así como nueve rentas para el mismo número de auxiliares de campo (inspectores de monitoreo) por siete meses, ocho rentas para ocho auxiliares de campo (inspector de monitoreo) por ocho meses y cuatro rentas para cuatro auxiliares de campo (inspector de monitoreo) por nueve meses.

5.3. Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatal
Recursos Humanos	3,989,719.00	3,595,519.00	394,200.00
Recursos Materiales	2,993,760.00	2,097,975.00	895,785.00
Servicios	2,401,886.00	2,266,871.00	135,015.00
Total	9,385,365.00	7,960,365.00	1,425,000.00

SICAFI: 16/04/2012
 Hora: 03:26:54 p.m.



404496

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

[Handwritten signatures and initials]

6.- Indicadores

En Zonas bajo control fitosanitario y Zona de baja prevalencia:

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
Reducción del nivel o porcentaje de infestación o incidencia	$\frac{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial-final}}{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial}} \times 100$	%

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada atender}} \times 100$	%

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
Eficiencia de inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada}} \times 100$	%

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
Trampeo	$\frac{\text{Trampas instaladas}}{\text{Trampas programadas}} \times 100$	%

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
Control cultural	$\frac{\text{Cumplimiento de fechas de siembra}}{\text{Superficie sembrada}} \times 100$	%
	$\frac{\text{Cumplimiento de destrucción de socas}}{\text{Superficie cosechada}} \times 100$	

04496

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