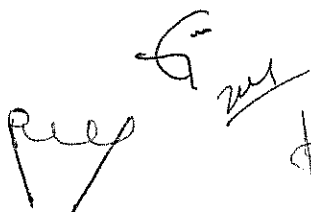


8. Hoja de firmas

El presente Programa de Trabajo de la Campaña Cochinilla Rosada que incide en el Estado de Oaxaca, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 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 ajustará a la normatividad aplicable y a los lineamientos técnico administrativos emitidos por el SENASICA.

Por la Dirección General de Sanidad Vegetal
El Director General



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Oaxaca

Ing. Saúl del Toro Zapién

Por el Gobierno del Estado
El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura

Ing. Salomón Jara Cruz

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca
El Presidente

C. Jorge Jiménez Viazcán

043081

Campaña contra Cochinilla Rosada 2012



Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca
Gobierno del Estado de Oaxaca



Programa de Trabajo de la Campaña contra Cochinilla Rosada a Operar con Recursos del Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012, en el Estado de Oaxaca.



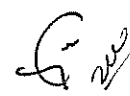
Vivir Mejor

2012.

- 04308

CONTENIDO

- 2. Justificación.
 - 2.1 Importancia económica del cultivo
 - 2.2 Importancia de la plaga
- 3. Objetivo meta.
- 4. Operatividad.
 - 4.1 Recursos humanos
 - 4.2 Parque vehicular
- 5. Calendarización de metas.
- 6. Necesidades físicas y financieras.
 - 6.1 Recursos humanos
 - 6.2 Recursos materiales
 - 6.3 Servicios
 - 6.4 Plan presupuestal
- 7. Indicadores.
- 8. Hoja de firmas.



- 04308



Campana contra Cochinilla Rosada 2012

2. Justificación

2.1 Importancia económica del cultivo

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCION (TON)	VALOR DE LA PRODUCCION	COSTO DE PRODUCCION	COSTOS FITOSANITARIOS
LIMON	ASUNCION IXTALTEPEC	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN COTZOCON	11	84.00	1,129.38	0.00	1,077,264.00	607,288.00
	SAN JUAN GUICHICOVI	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN MAZATLAN	5	72.00	2,640.00	0.00	2,446,730.00	442,880.00
	SAN PEDRO POCHUTLA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTIAGO JAMILTEPEC	6	115.00	150.00	0.00	1,020,025.00	195,650.00
	SANTIAGO YAVEO	52	831.00	40,825.75	0.00	37,722,888.00	6,838,267.00
	VILLA DE TUTUTEPEC DE	100	1,065.00	1,013.83	0.00	4,469,689.50	743,373.50
	Total Estado	178	2,168.50	45,758.95	0.00	46,736,596.50	8,827,458.50
	Total Cultivo	178	2,168.50	45,758.95	0.00	46,736,596.50	8,827,458.50
LIMON PERSA/Citrus	SAN JUAN COTZOCON	1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN MAZATLAN	1	10.00	4.00	18,200.00	4,710.00	2,610.00
	SANTIAGO YAVEO	1	24.00	80.00	140,000.00	10,440.00	10,440.00
	Total Estado	3	36.00	84.00	158,200.00	15,150.00	13,050.00
	Total Cultivo	3	36.00	84.00	158,200.00	15,150.00	13,050.00
LIMONARIA	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN COTZOCON	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN MAZATLAN	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN PEDRO POCHUTLA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTA MARIA HUATULCO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTIAGO JAMILTEPEC	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTIAGO YAVEO	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VILLA DE TUTUTEPEC DE	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Cultivo	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
naranja	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	93	627.00	0.00	0.00	1,468.13	1,468.13
	SAN JUAN COTZOCON	57	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN GUICHICOVI	9	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN MAZATLAN	16	189.00	0.00	0.00	87,640.00	87,640.00
	SAN PEDRO COMITANCILLO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTA MARIA CHIMALAPA	5	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	181	1,211.00	0.00	0.00	89,108.13	89,108.13
	Total Cultivo	181	1,211.00	0.00	0.00	89,108.13	89,108.13
NARANJA DULCE	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	2	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN COTZOCON	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN GUICHICOVI	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	4	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Cultivo	4	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Reporte	381	3,423.00	45,842.95	158,200.00	46,840,854.63	8,929,616.63

SICAFI: 08/05/2012
Hora: 09:43:42 a.m.



G. Ruiz

04308

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

Rey

Campaña contra Cochinilla Rosada 2012

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIOS
BERENJENA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	10	11.50	90.00	1,320,000.00	136,779.51	33,000.00
	Total Estado	10	11.50	90.00	1,320,000.00	136,779.51	33,000.00
	Total Cultivo	10	11.50	90.00	1,320,000.00	136,779.51	33,000.00
CALABACITA	SAN AGUSTIN ATENANGO	1	5.00	0.00	0.00	204,600.00	69,500.00
	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN DE LOS CUES	7	16.00	0.00	0.00	272,125.00	40,500.00
	SANTO DOMINGO TONALA	31	66.00	154.50	2,212,500.00	2,744,600.00	640,600.00
	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	8	22.50	90,000.00	720,000,000.00	348,987.50	53,387.50
	Total Estado	48	112.00	90,154.50	722,212,500.00	3,570,312.50	803,987.50
CALABAZA	SANTO DOMINGO TONALA	3	3.00	0.00	0.00	162,300.00	40,800.00
	Total Estado	3	3.00	0.00	0.00	162,300.00	40,800.00
	Total Cultivo	3	3.00	0.00	0.00	162,300.00	40,800.00
CEBOLLA	SANTO DOMINGO TONALA	1	1.00	34.00	272,000.00	0.00	0.00
	Total Estado	1	1.00	34.00	272,000.00	0.00	0.00
	Total Cultivo	1	1.00	34.00	272,000.00	0.00	0.00
chile	SAN AGUSTIN ATENANGO	1	2.00	0.00	0.00	87,920.00	32,800.00
	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	9	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN DE LOS CUES	1	1.50	18.00	90,000.00	84,450.00	36,600.00
	SANTO DOMINGO TONALA	97	133.50	39.25	3,600,412.50	3,189,027.00	1,250,192.00
	Total Estado	108	149.50	56.25	3,690,412.50	3,281,397.00	1,319,592.00
CHILE HABANERO	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	1	2.50	32.50	1,300,000.00	66,250.00	40,500.00
	Total Estado	1	2.50	32.50	1,300,000.00	66,250.00	40,500.00
	Total Cultivo	1	2.50	32.50	1,300,000.00	66,250.00	40,500.00
Chile Jalapeño	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Cultivo	1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Frijol	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	6	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAN JUAN DE LOS CUES	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTO DOMINGO TONALA	7	7.50	14.80	232,960.00	156,835.00	55,950.00
	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	11	18.50	0.00	0.00	58,414.00	4,080.00
	Total Estado	25	31.00	14.80	232,960.00	215,249.00	60,030.00
FRIJOL VERDURA	SAN JUAN DE LOS CUES	1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	1	1.50	0.00	0.00	35,610.00	1,740.00
	Total Estado	2	2.00	0.00	0.00	35,610.00	1,740.00
FRIJOL-MAÍZ	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Cultivo	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
JITOMATE	SAN JUAN DE LOS CUES	1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	3	6.50	0.00	0.00	117,075.00	15,200.00
	Total Estado	4	9.00	0.00	0.00	117,075.00	15,200.00
	Total Cultivo	4	9.00	0.00	0.00	117,075.00	15,200.00
MELON	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	4	14.00	246.00	1,230,000.00	645,960.00	166,200.00
	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	2	3.50	59.00	295,000.00	127,360.40	30,900.00
	SAN JUAN DE LOS CUES	9	29.50	290.00	1,450,000.00	532,005.00	146,515.00
	SANTA MARIA TECOMAVACA	6	12.00	205.00	1,025,000.00	473,150.00	174,000.00
	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	3	15.50	0.00	0.00	393,120.00	48,620.00
	Total Estado	24	74.50	800.00	4,000,000.00	2,081,615.40	566,235.00
PAPAYA	SAN JUAN DE LOS CUES	1	2.50	120.00	600,000.00	0.00	0.00
	Total Estado	1	2.50	120.00	600,000.00	0.00	0.00
	Total Cultivo	1	2.50	120.00	600,000.00	0.00	0.00
PEPINO	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	2	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	2	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Cultivo	2	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
SANDIA	SANTO DOMINGO TONALA	1	1.50	0.00	0.00	34,275.00	10,200.00
	Total Estado	1	1.50	0.00	0.00	34,275.00	10,200.00
	Total Cultivo	1	1.50	0.00	0.00	34,275.00	10,200.00
TOMATE	SAN JUAN DE LOS CUES	4	2.00	205.00	955,000.00	69,240.00	44,150.00
	SANTO DOMINGO TONALA	2	3.00	35.00	420,000.00	180,800.00	44,900.00
	Total Estado	6	5.00	240.00	1,375,000.00	170,040.00	89,050.00
	Total Cultivo	6	5.00	240.00	1,375,000.00	170,040.00	89,050.00
TOMATE DE GASCARA	SAN JUAN DE LOS CUES	7	14.00	0.00	0.00	139,595.00	23,495.00
	SANTO DOMINGO TONALA	4	7.00	22.00	1,232,000.00	183,150.00	59,300.00
	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Estado	12	26.00	22.00	1,232,000.00	322,745.00	82,795.00
Total Cultivo	12	26.00	22.00	1,232,000.00	322,745.00	82,795.00	
Total Reporte		250	442.00	91,564.05	736,234,872.50	10,273,646.41	3,063,129.50

SICAFI: 03/05/2012
 Hora: 07:39:03 a.m.



04308

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

Campana contra Cochinilla Rosada 2012

2.2 Importancia de la plaga

IMPORTANCIA DE LA PLAGA						
PROGRAMA 2012						
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL						
ESTADO: OAXACA						
CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA						
Muestreo						
PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA	
COCHINILLA ROSADA (Maconellicoccus hirsutus)	ASUNCION XTALTEPEC	377.00	1.02	0.00	108	
	CHAHUITES	394.00	0.52	0.00	237	
	EL ESPINAL	421.00	0.86	0.00	147	
	JUCHITAN DE ZARAGOZA	407.00	3.19	0.00	336	
	MARTIRES DE TACUBAYA	32.00	0.00	0.00	0	
	REFORMA DE PINEDA	5.00	2.02	0.00	4	
	SAN FRANCISCO XHUATAN	701.00	2.76	0.00	659	
	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	46.00	1.54	0.00	40	
	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	79.00	1.72	0.00	35	
	SAN PEDRO TAPANATEPEC	657.00	0.83	0.00	416	
	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	50.00	0.46	0.00	16	
	SANTIAGO JAMILTEPEC	194.00	0.97	0.00	33	
	SANTIAGO LLANO GRANDE	56.00	1.20	0.00	49	
	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	544.00	1.39	0.00	400	
	SANTO DOMINGO INGENIO	153.00	3.73	0.00	112	
	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	178.00	0.00	0.00	0	
	UNION HIDALGO	196.00	6.13	0.00	185	
	TOTAL		4,490	1.59	0.00	2,777

Nota. Debido a que son cultivos de traspatio no se registra superficie con plaga.

04308



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



Campaña contra Cochinilla Rosada 2012

3. OBJETIVO - META

OBJETIVO - META					
PROGRAMA 2012					
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL					
ESTADO: OAXACA					
CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA					
Muestreo					
COCHINILLA ROSADA (<i>Maconellicoccus hirsutus</i>)					
MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
ASUNCION IXTALTEPEC	377	473	0.00	1.02	1.00
CHAHUITES	394	449	0.00	0.52	1.00
EL ESPINAL	421	523	0.00	0.86	1.00
JUCHITAN DE ZARAGOZA	407	551	0.00	3.19	1.00
MARTIRES DE TACUBAYA	32	43	0.00	0.00	0.00
REFORMA DE PINEDA	5	6	0.00	2.02	1.00
SAN FRANCISCO IXHUATAN	701	780	0.00	2.76	1.00
SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	46	48	0.00	1.54	1.00
SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	79	89	0.00	1.72	1.00
SAN PEDRO TAPANATEPEC	657	707	0.00	0.83	1.00
SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	50	52	0.00	0.46	1.00
SANTIAGO JAMILTEPEC	194	243	0.00	0.97	1.00
SANTIAGO LLANO GRANDE	56	59	0.00	1.20	1.00
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	544	619	0.00	1.39	1.00
SANTO DOMINGO INGENIO	153	185	0.00	3.73	1.00
SANTO DOMINGO ZANATEPEC	178	206	0.00	0.00	0.00
UNION HIDALGO	196	224	0.00	6.13	1.00
TOTAL	4,490	5,257	0.00	1.59	0.88

Nota. Los 5,257 sitios a atender son cultivos de traspatio.

G. 2012

04308

My

Campana contra Cochinilla Rosada 2012

4. OPERATIVIDAD

4.1 Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		Meses													
				Federal	Estatal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
GERENTE - BOLAÑOS GONZALEZ MAURICIO	1	2	52,000.00	52,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS - SALINAS URIBE MIGUEL	1	9	153,414.00	153,414.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - MARTINEZ REYES LUIS	1	3	42,750.00	42,750.00	0.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - CASILLAS SOSA GUILLERMO	1	9	103,500.00	103,500.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESPONSABLE DE INFORMATICA - QUIROZ SANCHEZ ELIZABETH THALIA	1	9	94,500.00	94,500.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JORNALES -	125	9	580,500.00	580,500.00	0.00	0	0	0	11	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
AUXILIAR DE CAMPO - CASTILLO REYES FABIOLA	1	9	58,500.00	58,500.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - CASTILLO REYES NORA	1	9	58,500.00	58,500.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - SALINAS URIBE MIGUEL	1	1	17,046.00	17,046.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - QUIROZ SANCHEZ ELIZABETH THALIA	1	1	10,500.00	10,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - CASILLAS SOSA GUILLERMO	1	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - CASTILLO REYES FABIOLA	1	1	6,500.00	6,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - CASTILLO REYES NORA	1	1	6,500.00	6,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1,195,710.00	1,195,710.00	0.00														

4.2 Parque vehicular

PROGRAMA 2012				
REPORTE DEL PARQUE VEHICULAR				
CESV OAXACA DE OAXACA				
Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable	Campañas
3FTEF17215MA14074	014 FORD F150 2005	PICK UP BLANCA 014	CASTILLO REYES FABIOLA 12049	CR
3FTGF17287MA17503	04 FORD F-150 2007	CAMONETA PICK UP F-150	CASTILLO REYES NORA	CR
3FTGF18W57MA24605	061 FORD 250 2007	PICK UP BLANCA 061	CASILLAS SOSA GUILLERMO	CR
3N6DD23T79K022989	062 NISSAN 2009	PICK UP DOBLE CABINA BLANCA 062	SALINAS URIBE MIGUEL	CR

- 04308



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



Campana contra Cochinita Rosada 2012

5. Calendarización de metas

CALENDARIZACIÓN DE METAS															
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TRAMPEO															
	TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	720	0	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
MUESTREO															
	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	1,324.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	25,600	0	0	0	2,300	2,300	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
CONTROL CULTURAL															
	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	321.00	0.00	0.00	0.00	27.00	35.00	27.00	36.00	44.00	36.00	36.00	44.00	36.00
	SITOS TRATADOS	NÚMERO	7,940	0	0	0	680	680	680	900	1,100	900	900	1,000	900
CONTROL BIOLÓGICO															
	SITOS TRATADOS	NÚMERO	1,620	0	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180
CONTROL QUÍMICO															
	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	415.00	0.00	0.00	0.00	34.00	43.00	34.00	48.00	56.00	48.00	48.00	56.00	48.00
	SITOS TRATADOS	NÚMERO	10,360	0	0	0	840	1,060	840	1,200	1,400	1,200	1,200	1,400	1,200
CAPACITACIÓN															
	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	7	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
DIVULGACIÓN															
	SPOTS	NÚMERO	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
	LONAS	NÚMERO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
SICAFI															
	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN															
	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN															
	SUPERVISIÓN	NÚMERO	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gu

04308

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

Rey

Campana contra Cochinilla Rosada 2012

6. Necesidades Físicas y Financieras

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

CAMPAÑA CONTRA COCHINILLA ROSADA

6.1 Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatad
GERENTE	1	52,000.00	52,000.00	0.00
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	1	153,414.00	153,414.00	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	2	146,250.00	146,250.00	0.00
RESPONSABLE DE INFORMATICA	1	94,500.00	94,500.00	0.00
JORNALÉS	129	580,500.00	580,500.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	2	117,000.00	117,000.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6	52,046.00	52,046.00	0.00
		1,195,710.00	1,195,710.00	0.00

6.2 Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
COMBUSTIBLE	LITRO	22905	251,955.00	251,955.00	0.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	LOTE	6	9,000.00	9,000.00	0.00
FEROMONA COCHINILLA ROSADA	PIEZA	240	43,200.00	43,200.00	0.00
GPS	PIEZA	1	5,000.00	5,000.00	0.00
LAMINILLAS	PIEZA	1000	5,000.00	5,000.00	0.00
MATERIAL Y EQUIPO DE CONTROL	PAQUETE	2	3,000.00	3,000.00	0.00
PAPELERÍA	PAQUETE	6	12,000.00	12,000.00	0.00
TONER	PIEZA	3	4,500.00	4,500.00	0.00
MATERIAL Y EQUIPO DE MUESTREO	PIEZA	4	6,000.00	6,000.00	0.00
DISEL	LITRO	2700	27,000.00	27,000.00	0.00
MATERIAL DE LABORATORIO	LOTE	7	7,000.00	7,000.00	0.00
TRAMPA (COCHINILLA ROSADA)	PIEZA	260	3,900.00	3,900.00	0.00
BOLSA DE PLÁSTICO	KILOGRAMOS	270	10,800.00	10,800.00	0.00
DETERGENTE	KILOGRAMOS	760	19,000.00	19,000.00	0.00
LONAS	PIEZA	5	10,000.00	10,000.00	0.00
CITROLINA	LITRO	3500	70,000.00	70,000.00	0.00
CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	5,000.00	5,000.00	0.00
ARTICULOS DE OFICINA	PAQUETE	1	1,500.00	1,500.00	0.00
CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI	MILES	170	102,000.00	102,000.00	0.00
LLANTAS DE CAMIONETA	PIEZA	16	27,200.00	27,200.00	0.00
UNIFORMES CAMISA-PANTALON	UNIFORME	40	12,000.00	12,000.00	0.00
			635,055.00	635,055.00	0.00

6.3 Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatad
HONORARIOS JURIDICOS	EVENTO	1	5,000.00	5,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	30	75,000.00	75,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	SERVICIOS	1	10,000.00	10,000.00	0.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	SERVICIOS	113	45,200.00	45,200.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS MAYORES	SERVICIOS	5	15,000.00	15,000.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	SERVICIOS	10	50,000.00	50,000.00	0.00
SPOT DE RADIO	SERVICIOS	5	5,000.00	5,000.00	0.00
COPIAS	NUMERO	2750	2,750.00	2,750.00	0.00
PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	UNIDAD	10	15,000.00	15,000.00	0.00
PEAJE	PEAJE	24	1,200.00	1,200.00	0.00
INSCRIPCIÓN A CURSO	NUMERO	2	4,000.00	4,000.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SERVICIOS	9	18,000.00	18,000.00	0.00
BOLETOS DE AVION	BOLETO	3	7,500.00	7,500.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA OFICINA	SERVICIOS	2	20,000.00	20,000.00	0.00
VIATICOS NACIONALES	DÍAS	42	52,500.00	52,500.00	0.00
			326,150.00	326,150.00	0.00
Total de la campaña			2,156,915.00	2,156,915.00	0.00

6.4 Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatad
Recursos Humanos	1,195,710.00	1,195,710.00	0.00
Recursos Materiales	635,055.00	635,055.00	0.00
Servicios	326,150.00	326,150.00	0.00
Total	2,156,915.00	2,156,915.00	0.00

SICAFI: 08/05/2012
Hora: 11:46:52 a.m.



04308


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

7. Indicadores

Zona bajo control fitosanitario

Nombre del Indicador:	Fórmula:	Unidad de Medida
Reducción del nivel o porcentaje de infestación o incidencia	$\frac{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial} - \text{final}}{\text{Nivel o \% de incidencia o infestación inicial}} \times 100$	%
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$	%
Eficiencia de inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada}^*} \times 100$ <p>*Resultado de dividir la superficie a atender y el recurso total programado a ejercer</p>	%

04308



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

