

SAGARPA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



**PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ, A
OPERAR CON RECURSOS DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA
DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, EN EL ESTADO DE
COLIMA.**

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



2015

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

03566

CONTENIDO

1. JUSTIFICACION

- 1.1 Importancia Económica del Cultivo
- 1.2 Importancia de la plaga

2. OBJETIVO-META

3. OPERATIVIDAD

- 3.1 Recursos Humanos
- 3.2 Parque Vehicular
- 3.3 Inventario

4. CALENDARIZACION DE METAS

5. NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS

- 5.1 Recursos Humanos
- 5.2 Recursos Materiales
- 5.3 Servicios
- 5.4 Plan Presupuestal

6. INDICADORES

7. HOJA DE FIRMAS



"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

En el estado de Colima se cuenta con una superficie de 2,298 hectáreas con el cultivo del café, en cinco municipios, Comala, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Minatitlán y Manzanillo de 806 productores de las cuales se atenderán con acciones de campaña 1,201.86 hectáreas de 442 productores. El rendimiento promedio es de 1,470 kilogramos por hectárea, obteniendo un ingreso de \$ 27,024,480.00, la comercialización el productor la realiza en café cereza y los centros de acopio y comercializadores lo distribuyen en forma local y al estado de Nayarit.

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIOS
CAFE	COMALA	158	450.20	661.79	3,970,764.00	1,800,800.00	360,160.00
	MANZANILLO	36	150.63	221.43	1,328,556.60	602,520.00	120,504.00
	MINATITLAN	83	150.39	221.07	1,326,439.80	601,560.00	120,312.00
	VILLA DE ?LVAREZ	36	146.75	215.72	1,294,335.00	587,000.00	117,400.00
Total Estado		313	897.97	1,320.02	7,920,095.40	3,591,880.00	718,376.00
Total Cultivo		313	897.97	1,320.02	7,920,095.40	3,591,880.00	718,376.00
Total Reporte		313	897.97	1,320.02	7,920,095.40	3,591,880.00	718,376.00

1.2 Importancia de la plaga

En el estado los problemas fitosanitarios de la cafecultura son la Broca del Café (*Hypothenemus hampei*) y Roya anaranjada del cafeto *Hemileia vastatrix*, la broca del café ocasiona daños estimados en un 15% de la producción ocasionando una pérdida de 220.5 kilos por hectárea dando un total de 506,709 toneladas afectando a 659 productores.

PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO (%)	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA
BROCA DEL CAFE(HYPOTHENEMUS HAMPEI)	COMALA	158	1.7629	450.2000	230
	MANZANILLO	36	1.7383	150.6300	69
	MINATITLAN	83	1.6854	150.3900	111
	VILLA DE ?LVAREZ	36	1.3706	146.7500	88
	TOTAL	313	1.6393	897.9700	498

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

2. OBJETIVO META

Reducir el porcentaje de infestación de la broca del café del 1.63% al 1.32% en la 1,201.86 hectáreas de café en los municipios de Cómala, Minatitlán, Villa de Álvarez y Manzanillo del estado de Colima.

Para obtener un producto sano y que el productor se beneficie económicamente

BROCA DEL CAFE(HYPOTHENEMUS HAMPEI)

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO ACTUAL	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
COMALA	158	230	450.2000	1.7629	1.3000
MANZANILLO	36	69	150.6300	1.7383	1.4000
MINATITLAN	83	111	150.3900	1.6854	1.4000
VILLA DE ALVAREZ	36	88	146.7500	1.3706	1.2000
TOTAL	313	498	897.9700	1.6393	1.3250

Promedio sobre el total de los datos:	1.6711
---------------------------------------	--------



3. OPERATIVIDAD
3.1 Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento (\$)		Meses												
				Federal	Estatal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
GERENTE - J JESUS NUÑEZ MOCTEZUMA	1.00	1	26,500.00	26,500.00	0.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - JULIA EDITH PALACIOS QUINONEZ	1.00	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RESPONSABLE DE INFORMATICA - ENRIQUE ARREGUIN GARCIA	1.00	1	14,800.00	14,800.00	0.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EVELIA MARTINEZ MAXIMO	1.00	6	63,600.00	63,600.00	0.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -IMELDA ROJAS MAGAÑA	1.00	1	11,000.00	11,000.00	0.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA - INES RAMOS QUILES	1.00	1	6,800.00	6,800.00	0.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA	1.00	1	20,440.00	20,440.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - ROBERTO RODRIGUEZ VARGAS	1.00	1	11,000.00	11,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - EVELIA MARTINEZ MAXIMO	1.00	1	10,600.00	10,600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CRUZ	1.00	1	11,000.00	11,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - JUAN JOSE LARIOS BARAJAS	1.00	1	11,000.00	11,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - WENDY TINTOS ARROYO	1.00	1	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN - WENDY TINTOS ARROYO	1.00	1	13,000.00	13,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO - CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA	1.00	6	122,640.00	122,640.00	0.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
AUXILIAR DE CAMPO - ROBERTO RODRIGUEZ VARGAS	1.00	12	132,000.00	132,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CRUZ	1.00	12	132,000.00	132,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - JUAN JOSE LARIOS BARAJAS	1.00	12	132,000.00	132,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			751,380.00	751,380.00	0.00													

NOTA: El sueldo del Coordinador y un Auxiliar Administrativo (captura de SICAFI, Seguimiento a Programas) está prorrateado con el PT-Aguacate, y será con cargo a la campaña, no a gastos de administración.

3.2 Parque Vehicular

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable
24	# 24 MOTOCICLETA Y409H	Y409H	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CRUZ
52	# 52 FORD RANGER FH72620	FH72620	JUAN JOSE LARIOS BARAJAS
61	# 61 FORD RANGER FH77510	FH77510	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
15	#15 CHEVROLET LUV FH72602	FH72602	ROBERTO RODRIGUEZ VARGAS
70	#70 Toyota Hilux FH81415	FH81415	J JESUS NUÑEZ MOCTEZUMA

NOTA: Solo el vehículo no. 61 es propiedad de la campaña los demás son del Comité Estatal (otras campañas)

3.3 Inventario

PROYECTO FITOSANITARIO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	PROYECTO FITOSANITARIO AL QUE ESTA ASIGNADO	FOLIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CONDICION	EXISTENCIA	CARACTERISTICAS	ASIGNADO A
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$876.30	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000005	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	MESA DE TRABAJO ARMADAS MADERA	BERDARDINO FERMIN OCHOA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	COPIADORA (UNIDAD)*	\$19,950.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-1297-1-00000001	26/12/2012	BUEN ESTADO	1	COPIADORA DIGITAL RICOH MP-201 SPF (415652)	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	GPS (PIEZA)*	\$6,774.40	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0087-1-00000001	23/08/2012	BUEN ESTADO	1	GPS GARMIN GPSMAP 62 21E047491	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000017	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000018	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000019	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000020	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000006	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000007	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000008	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000009	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000010	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000011	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000012	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000013	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)*	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000014	01/08/2012	BUEN ESTADO	1	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA

CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000015	01/08/2012	BUEN ESTADO	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$114.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000016	01/08/2012	BUEN ESTADO	SILLAS DE PLÁSTICO BLANCAS	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$1,399.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2011-523-0124-1-00000001	15/08/2011	BUEN ESTADO	SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	PROYECTOR (PIEZA)(*)	\$15,166.72	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0299-1-00000001	02/12/2013	BUEN ESTADO	PROYECTOR ACER H5360	CELERINO RODRIGUEZ ARREOLA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	COMPUTADORA (UNIDAD)(*)	\$7,500.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0044-1-00000001	27/08/2012	BUEN ESTADO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLAGADA 06Z2J	EMANUEL GARCIA GARCIA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$2,999.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000001	21/12/2012	BUEN ESTADO	ESCRITORIO EN COLOR GRIS CON NEGRO	EMANUEL GARCIA GARCIA
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	COMPUTADORA (UNIDAD)(*)	\$7,500.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0044-1-00000002	27/08/2012	BUEN ESTADO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLAGADA 078J	EVELIA MARTINEZ MAXIMO
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$2,436.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000003	23/08/2012	BUEN ESTADO	ESCRITORIO SECRETARIAL L92 1.40 MTS NEGRO CEREZO	EVELIA MARTINEZ MAXIMO
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	GPS (PIEZA)(*)	\$7,333.55	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2007-523-0087-1-00000001	12/03/2007	BUEN ESTADO	GPS GARMIN GPSMAP60CX	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CRUZ
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$876.30	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000004	01/08/2012	BUEN ESTADO	MESA DE TRABAJO ARMADAS MADERA	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CRUZ
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	COMPUTADORA (UNIDAD)(*)	\$9,976.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2010-523-0044-1-00000001	16/12/2010	BUEN ESTADO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I5 (SAMSUNG)	MAXIMIANO RAMIREZ HERNANDEZ
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$2,436.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-0124-1-00000002	23/08/2012	BUEN ESTADO	ESCRITORIO SECRETARIAL L92 1.40 MTS NEGRO CEREZO	MAXIMIANO RAMIREZ HERNANDEZ
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	COPIADORA (UNIDAD)	\$19,950.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2012-523-1297-1-00000001	26/12/2012	BUEN ESTADO	COPIADORA DIGITAL RICOH MP-201 SFF (415652)	MAXIMIANO RAMIREZ HERNANDEZ
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	COMPUTADORA (UNIDAD)(*)	\$12,000.00	CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ	06-137-2014-523-0044-1-00000001	23/12/2014	BUEN ESTADO	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON	ROBERTO RODRIGUEZ VARGAS

"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

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TRAMPEO	SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	1,201.86	1,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,200.88	300.45	299.76	300.67	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00
	TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	18,602	901	899	902	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,500
	TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	3,620	2,418	1,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PREDIOS TRAMPEADOS	NÚMERO	659	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	1,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.60	451.28	300.98
	PREDIOS MUESTREADOS	NÚMERO	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	234	158
CONTROL CULTURAL	SUPERFICIE SUPERVISADA	HECTÁREAS	1,201.86	300.45	299.76	300.67	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREDIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	659	179	173	149	158	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN	PLÁSTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	19	3	3	3	0	1	1	0	3	3	1	1	0
	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
DIVULGACIÓN	SPOTS	NÚMERO	57	10	10	10	0	17	0	0	0	10	0	0	0
	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SICAFI	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN INFORMES	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	REVISADOS	NÚMERO	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

El trampeo será la actividad principal y se apegará a lo establecido en la estrategia operativa vigente.

03566

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es público, ajeno a

5. NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS

5.1 Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatal
GERENTE	1	26,500.00	26,500.00	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	20,000.00	20,000.00	0.00
RESPONSABLE DE INFORMATICA	1	14,800.00	14,800.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	74,600.00	74,600.00	0.00
SECRETARIA	1	6,800.00	6,800.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6	77,040.00	77,040.00	0.00
PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	1	13,000.00	13,000.00	0.00
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO	1	122,640.00	122,640.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	3	396,000.00	396,000.00	0.00
		751,380.00	751,380.00	0.00

5.2 Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
BOTAS DE TRABAJO	PARES	4	3,000.00	3,000.00	0.00
COMBUSTIBLE	LITRO	7087	100,218.00	100,218.00	0.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	LOTE	1	2,000.00	2,000.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	6	6,000.00	6,000.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	PIEZA	1	5,000.00	5,000.00	0.00
PAPELERÍA	PAQUETE	2	4,000.00	4,000.00	0.00
UNIFORMES	PAQUETE	4	4,000.00	4,000.00	0.00
COPIAS	NÚMERO	22	22.00	22.00	0.00
TRAMPA (BROCA DEL CAFE)	PIEZA	1294	71,040.60	71,040.60	0.00
MACHETE	PIEZA	5	500.00	500.00	0.00
SMARTPHONE	PIEZA	3	30,000.00	30,000.00	0.00
ATRAYENTE REPUESTO (BROCA DEL CAFÉ)	PIEZA	3252	70,568.40	70,568.40	0.00
			296,349.00	296,349.00	0.00

03566

5.3 Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
CAFETERIA	SERVICIOS	6	3,000.00	3,000.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIOS	6	17,000.00	17,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	1	4,000.00	4,000.00	0.00
PASAJE DE AVIÓN	BOLETO	2	16,000.00	16,000.00	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIOS	2	12,500.00	12,500.00	0.00
SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN	SERVICIOS	14	14,200.00	14,200.00	0.00
SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIOS	1	800.00	800.00	0.00
SPOT DE RADIO	SERVICIOS	58	5,800.00	5,800.00	0.00
TELÉFONO	SERVICIOS	4	11,500.00	11,500.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	SERVICIOS	1	4,500.00	4,500.00	0.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOCICLETA	SERVICIOS	4	10,000.00	10,000.00	0.00
RENTA DE OFICINA	MES	8	25,240.00	25,240.00	0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIOS	2	8,500.00	8,500.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	11	13,125.00	13,125.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	SERVICIOS	14	35,000.00	35,000.00	0.00
PASAJES NACIONALES	BOLETO	1	400.00	400.00	0.00
SEGURO VEHÍCULAR	SERVICIOS	3	19,500.00	19,500.00	0.00
PLACAS Y TENENCIA	UNIDAD	5	9,500.00	9,500.00	0.00
			210,565.00	210,565.00	0.00
Total de la campaña			1,258,294.00	1,258,294.00	0.00

5.4 Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatal
Recursos Humanos	751,380.00	751,380.00	0.00
Recursos Materiales	296,349.00	296,349.00	0.00
Servicios	210,565.00	210,565.00	0.00
Fondo de contingencia	0.00	0.00	0.00
Total	1,258,294.00	1,258,294.00	0.00

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

03566

6. INDICADORES

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de medida
Reducción del porcentaje de infestación	$\frac{(\text{Infestación inicial} - \text{Infestación final})}{\text{Infestación inicial}} \times 100$	%
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$	%
Eficiencia de inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada}} \times 100$	%


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

03566

7.- HOJA DE FIRMAS

El presente programa de trabajo de la campaña contra broca del café, que incide en el estado de Colima, 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 ajustará a la normatividad aplicable.

Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
El Director General de Sanidad Vegetal



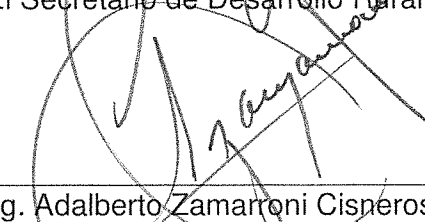
Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Por la Delegación SAGARPA en Colima
El Delegado Federal



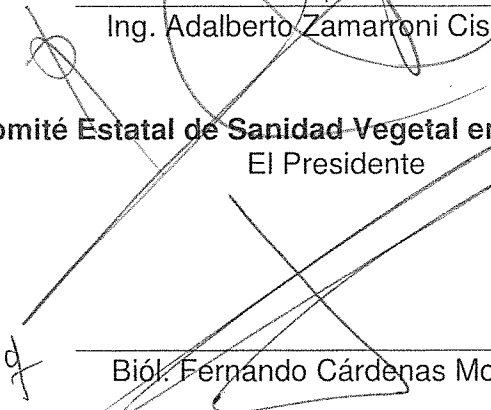
T.A. Carlos Salazar Preciado

Por el Gobierno del Estado de Colima
El Secretario de Desarrollo Rural



Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Colima
El Presidente



Biól. Fernando Cárdenas Morales