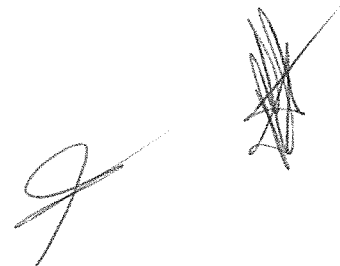



“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA LA BROCA DEL CAFÉ A OPERAR CON RECURSOS DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, EN EL ESTADO DE HIDALGO”

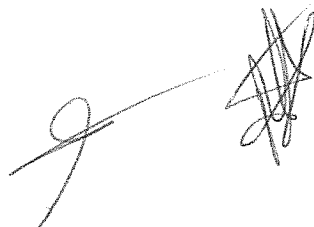


2015

 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
 - a) Importancia económica del cultivo
 - b) Importancia de la plaga
2. Objetivo – Meta
3. Operatividad
 - a) Recursos humanos
 - b) Parque vehicular
 - c) Inventario
4. Calendarización de metas
5. Necesidades físicas y financieras
 - a) Recursos humanos
 - b) Recursos materiales
 - c) Servicios
 - d) 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

a) Importancia económica del cultivo

El cultivo del café se ha convertido en una de las alternativas productivas de mayor importancia social, económica incluso ambiental para el país, toda vez que contribuye a la sustentabilidad y conservación de alrededor de 748,285 hectáreas a nivel nacional. En Hidalgo, el café es el cultivo de mayor envergadura, social y económica debido a su capacidad de generar una gran cantidad de empleos, beneficiando a una importante población de las regiones más marginadas, pues con sus 25,821.00 hectáreas cultivadas, que nos sitúa en el sexto lugar respecto a superficie establecida; contribuye a la seguridad alimentaria de al menos 16 mil familias rurales de las etnias Náhuatl, Otomí y Tepehua, atenuando al mismo tiempo la migración.

El costo de producción por hectárea de café es de aproximadamente \$6,000.00, realizándose en ella solo la eliminación de malezas, cosecha y acarreo y de la cual se obtiene un rendimiento promedio de 1.56 toneladas que por el precio medio rural del café cereza de \$10,000.00 por tonelada resulta en un valor de producción total estatal de 402.808 millones de pesos; lo cual incide positivamente en la economía familiar.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO
PROGRAMA 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: HIDALGO
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ
Muestreo y Control

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIOS
CAFE	ATLAPEXCO	14	13.50	20.25	202,500.00	81,000.00	27,000.00
	CALNALI	81	128.75	193.13	1,931,250.00	772,500.00	257,500.00
	CHAPULHUACAN	14	18.50	33.30	333,000.00	111,000.00	37,000.00
	HUAUTLA	21	11.75	19.39	193,875.00	70,500.00	23,500.00
	HUAZALINGO	54	62.00	99.20	992,000.00	372,000.00	124,000.00
	HUEHUETLA	420	694.50	1,138.69	11,386,903.94	4,167,000.00	1,389,000.00
	HUEJUTLA DE REYES	62	67.00	101.46	1,014,570.95	402,000.00	134,000.00
	LOLOTLA	6	5.50	9.35	93,500.00	33,000.00	11,000.00
	PISAFLORES	130	213.25	311.09	3,110,940.05	1,279,500.00	426,500.00
	SAN BARTOLO TUTOTEPEC	42	61.50	92.25	922,500.00	369,000.00	123,000.00
	SAN FELIPE ORIZATLAN	13	9.00	12.60	126,000.00	54,000.00	18,000.00
	TENANGO DE DORIA	25	61.75	111.15	1,111,500.00	370,500.00	123,500.00
	TEPEHUACAN DE GUERRERO	6	6.00	9.60	96,000.00	36,000.00	12,000.00
	TIANGUISTENGO	4	2.75	4.95	49,500.00	16,500.00	5,500.00
TLANCHINOL	395	425.75	621.60	6,215,950.00	2,554,500.00	851,500.00	
YAHUALICA	15	10.75	16.13	161,250.00	64,500.00	21,500.00	
Total Estado		1,302	1,792.25	2,794.12	27,941,239.93	10,753,500.00	3,584,500.00
Total Cultivo		1,302	1,792.25	2,794.12	27,941,239.93	10,753,500.00	3,584,500.00
Total Reporte		1,302	1,792.25	2,794.12	27,941,239.93	10,753,500.00	3,584,500.00

Fuente: SICAFI.

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

b) Importancia de la plaga

En nuestra entidad, existen 25,821.00 hectáreas cultivadas de café (SIAP, 31 de marzo de 2015), superficie que se distribuye en 24 municipios, detectándose la presencia de la broca, en una superficie de 1,792.25 has, que representan el 79.56% de la superficie muestreada. Los Municipios identificados como afectados son: Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Lolotla, San Felipe Orizatlán, Pisaflores, San Bartolo Tutotepec, Tepehuacan de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, y Yahualica.

En estos municipios, la infestación promedio de la plaga en los últimos años se ha mantenido en niveles muy bajos hasta llegar al 0.5035%, aunque por su presencia en el 95.6% de los sitios atendidos, las pérdidas globales ascienden a cerca de 1.4 millones de pesos. Una cuestión que complicó el combate de la broca del café, fue el bajo precio de la cereza en las anteriores temporadas de cosecha, en las que había caído sensiblemente; situación que se revirtió en la presente temporada, en la que el precio medio rural de la cereza se ubicó alrededor de los \$10.00, dando en consecuencia un repunte en las actividades destinadas al mejoramiento de los cafetales, aunque; como es de entender, la baja participación de los productores en las acciones de control, en años anteriores, ya habían favorecido el incremento de la población plaga debido abandono de los predios.

**IMPORTANCIA DE LA PLAGA
PROGRAMA 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: HIDALGO
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ
Muestreo y Control**

PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO(%)	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA
BROCA DEL CAFÉ(HYPOTHENEMUS HAMPEI)	ATLAPEXCO	14	0.9047	13.5000	14
	CALNALI	81	0.7663	128.7500	88
	CHAPULHUACAN	14	0.6509	18.5000	19
	HUAUTLA	21	0.3818	6.5000	14
	HUAZALINGO	54	0.3978	54.5000	50
	HUEHUETLA	420	0.4560	470.2500	349
	HUEJUTLA DE REYES	62	0.2822	57.2500	61
	LOLOTLA	6	1.4888	5.5000	6
	SAN FELIPE ORIZATLAN	13	1.3744	9.0000	13
	PISAFLORES	130	0.5369	148.0000	105
	SAN BARTOLO TUTOTEPEC	42	0.6874	61.5000	46
	TENANGO DE DORIA	25	0.0000	0.0000	0
	TEPEHUACAN DE GUERRERO	6	0.6555	6.0000	6
	TIANGUISTENGO	4	1.1000	2.7500	4
	TLANCHINOL	395	0.4913	400.5000	411
	YAHUALICA	15	0.5875	10.7500	16
TOTAL		1,302	0.6726	1,393.2500	1,202

Fuente: SICAFI.

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

03572

2. Objetivo – Meta

Mantener el nivel de infestación de la Broca del Café (*Hypothenemus hampei*, Ferrari), por debajo del 2.00% en la Entidad, de acuerdo a lo descrito en el siguiente cuadro:

**OBJETIVO - META
PROGRAMA 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: HIDALGO
CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ
Muestreo y Control**

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)
ATLAPEXCO	14	14	13.5000	0.9047	0.3834
CALNALI	81	88	128.7500	0.7663	0.1000
CHAPULHUACAN	14	19	18.5000	0.6509	0.0000
HUAUTLA	21	22	11.7500	0.3818	0.3548
HUAZALINGO	54	60	62.0000	0.3978	0.1771
HUEHUETLA	420	481	694.5000	0.4560	0.5996
HUEJUTLA DE REYES	62	71	67.0000	0.2822	0.1822
LOLOTLA	6	6	5.5000	1.4888	0.1143
SAN FELIPE ORIZATLAN	13	13	9.0000	1.3744	0.5005
PISAFLORES	130	155	213.2500	0.5369	0.2103
SAN BARTOLO TUTOTEPEC	42	46	61.5000	0.6874	0.2682
TENANGO DE DORIA	25	27	61.7500	0.0000	0.0000
TEPEHUACAN DE GUERRERO	6	6	6.0000	0.6555	0.0000
TIANGUISTENGO	4	4	2.7500	1.1000	0.0000
TLANCHINOL	395	447	425.7500	0.4913	0.4038
YAHUALICA	15	16	10.7500	0.5875	0.2252
TOTAL	1,302	1,475	1,792.2500	0.6726	0.2200

Promedio sobre el total de los datos:

0.5035

Fuente: SICAFI.

NOTA: La superficie a atender durante el presente año será 2,800 hectáreas únicamente (señalado en el cuadro de Calendarización de Metas), a razón de 3 trampas por hectárea con opción de ir incrementando dicha densidad de trapeo, en función de los recursos disponibles, aún cuando es este cuadro se señala una superficie de 1,792.25 hectáreas.

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

03572

3. Operatividad

a) Recursos humanos

La Campaña se mantendrá operando en el presente ejercicio con siete técnicos de campo que atenderán 400.00 has cada uno y que se encontrarán distribuidos en las principales zonas cafetaleras del Estado; tres en la Sierra Otomí-Tepehua, uno en la Huasteca, dos en la Sierra Alta y uno más en la Sierra Gorda.

PROGRAMA 2016
NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: HIDALGO

CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ

Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total (\$)	Financiamiento(\$)		Meses												
				Federal	Estatal	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GERENTE - ANGULO CALDERON JORGE ANTONIO	1.00	1	26,500.00	26,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ	1.00	2	37,000.00	37,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - TOLENTINO HERNANDEZ ANTONIO	1.00	12	162,000.00	162,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL FITOSANITARIO - HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE	1.00	12	162,000.00	162,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESPONSABLE DE INFORMATICA - HERNANDEZ BUSTILLOS LEONEL	1.00	1	13,500.00	13,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RAMIREZ DEL ANGEL MAGDALENA	1.00	2	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 1	1.00	3	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PORRAS HERNANDEZ EFRAIN	1.00	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA - HERNANDEZ PEREZ ROCIO	1.00	2	13,700.00	13,700.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - TOLENTINO HERNANDEZ ANTONIO	1.00	1	13,500.00	13,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - BAUTISTA MARTINEZ GERMAN	1.00	1	9,500.00	9,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - CRISTOBAL MARTINEZ ANTONIO	1.00	1	9,500.00	9,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - FLORES TREJO ALEJANDRO	1.00	1	9,500.00	9,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE	1.00	1	13,500.00	13,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - RAMIREZ TRINIDAD JUAN	1.00	1	18,500.00	18,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE	1.00	1	9,500.00	9,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - VAZQUEZ FLORES BERSAIN	1.00	1	9,500.00	9,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN - RESPONSABLE DE CAPACITACION Y DIVULGACION VACANTE 1	1.00	1	13,500.00	13,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO - RAMIREZ TRINIDAD JUAN	1.00	12	222,000.00	222,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - BAUTISTA MARTINEZ GERMAN	1.00	12	114,000.00	114,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - CRISTOBAL MARTINEZ ANTONIO	1.00	12	114,000.00	114,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - FLORES TREJO ALEJANDRO	1.00	12	114,000.00	114,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE	1.00	12	114,000.00	114,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - VAZQUEZ FLORES BERSAIN	1.00	12	114,000.00	114,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1,373,200.00	1,373,200.00	0.00													

Fuente: SICAFI.

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

03572

b) Parque vehicular

Los vehículos adscritos a la Campaña, se presentan en el cuadro siguiente, con los cuales se pretende desplazarse por todas las zonas atendidas haciendo más activo el quehacer del personal.

PROGRAMA 2015
REPORTE DEL PARQUE VEHICULAR
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE HIDALGO

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable	Campañas
ET-87	ET- 87	HJ-44035	RAMIREZ TRINIDAD JUAN	BDC
ET-25	ET-25	HMS-2054	HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE	BDC
ET-28	ET-28	HH-24661	FLORES TREJO ALEJANDRO	BDC
ET-42	ET-42	HH-46143	VAZQUEZ FLORES BERSAIN	BDC
ET-51	ET-51	HH-46173	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE	BDC
ET-52	ET-52	HH-46183	TOLENTINO HERNANDEZ ANTONIO	BDC
ET-53	ET-53	HH-46446	CRISTOBAL MARTINEZ ANTONIO	BDC

Fuente: SICAFI.

Los vehículos en cuestión son: dos Pick Up Ford F-150 2007 (ET-51 Y ET-53); dos Pick Up Chevrolet Silverado, una 2002 (ET-25) y una 2013 (ET-87); una Ford Ranger Doble Cabina 2008 (ET-52), una Pick Up Toyota Hilux 2003 (ET-42) y una Nissan Estacas 2002 (ET-28).

03572

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

c) Inventario

El material y equipo adjudicado directamente a la Campaña es el básico, con el cual se logran realizar las actividades planeadas.

PROYECTO FITOSANITARIO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	PROYECTO FITOSANITARIO AL QUE ESTA ASIGNADO	FOLIO	FECHA DE ADQUISICION	CONDICION	EXISTENCIA	CARACTERISTICAS	ASIGNADO A
CAMPANA CONTRA BROCA DEL CAFE	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$1,399.00	13-067-2013-523-0124-1-00000002	26/12/2013	BUEN ESTADO	1	1	CENTRO DE TRABAJO EN "L" DE CRISTAL Y ESTRUCTURA METALICA	ANGELES OLVERA LUIS ANTONIO
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$841.00	13-067-2013-523-0124-1-00000008	29/11/2013	BUEN ESTADO	1	1	ESQUINERO	ANGULO CALDERON JORGE ANTONIO
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$841.00	13-067-2013-523-0124-1-00000009	29/11/2013	BUEN ESTADO	1	1	ESQUINERO	ANGULO CALDERON JORGE ANTONIO
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$995.00	13-067-2013-523-0124-1-00000003	05/12/2013	BUEN ESTADO	1	1	LIBRERO CHERRY	ANGULO CALDERON JORGE ANTONIO
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$995.00	13-067-2013-523-0124-1-00000004	05/12/2013	BUEN ESTADO	1	1	LIBRERO CHERRY	ANGULO CALDERON JORGE ANTONIO
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$1,247.00	13-067-2013-523-0124-1-00000011	29/11/2013	BUEN ESTADO	1	1	MESA DE TRABAJO	ANGULO CALDERON JORGE ANTONIO
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$1,247.00	13-067-2013-523-0124-1-00000012	29/11/2013	BUEN ESTADO	1	1	MESA DE TRABAJO	ANGULO CALDERON JORGE ANTONIO
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$2,149.00	13-067-2013-523-0124-1-00000005	05/12/2013	BUEN ESTADO	1	1	SILLA ELECUTIVA	ANGULO CALDERON JORGE ANTONIO
	GPS (PIEZA)(*)	\$5,199.00	13-067-2013-523-0087-1-00000002	29/08/2013	BUEN ESTADO	1	1	GPS GARMIN	BAUTISTA MARTINEZ GERMAN
	CAMARA DIGITAL (PIEZA)(*)	\$2,998.99	13-067-2013-523-1147-1-00000004	25/10/2013	BUEN ESTADO	1	1	FUJI S4800 CON CABLE USB	CRISTOBAL MARTINEZ ANTONIO
	GPS (PIEZA)(*)	\$5,199.00	13-067-2013-523-0087-1-00000001	29/08/2013	BUEN ESTADO	1	1	GPS GARMIN	FLORES TREJO ALEJANDRO
	CAMARA DIGITAL (PIEZA)(*)	\$2,998.99	13-067-2013-523-1147-1-00000003	25/10/2013	BUEN ESTADO	1	1	FUJI S4800 CON CABLE USB	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
	LAPTOP (PIEZA)(*)	\$11,999.00	13-067-2011-523-1231-1-00000001	06/08/2011	BUEN ESTADO	1	1	IHP-PAVILLON	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	\$995.00	13-067-2013-523-0124-1-00000010	05/12/2013	BUEN ESTADO	1	1	SILLA	POR ASIGNAR
CAMARA DIGITAL (PIEZA)(*)	\$2,998.99	13-067-2013-523-1147-1-00000005	25/10/2013	BUEN ESTADO	1	1	FUJI S4800 CON CABLE USB	PORRAS HERNANDEZ EFRAIN	
CAMPANA CONTRA BROCA DEL CAFE	CAMARA DIGITAL (PIEZA)(*)	\$2,590.00	13-067-2013-523-1147-1-00000001	29/08/2013	BUEN ESTADO	1	1	SAMSUNG DV150F CON MEMORIA DE 16 GB, CABLE USB Y	RAMIREZ TRINIDAD JUAN
	LAPTOP (UNIDAD)(*)	\$10,498.99	13-067-2013-523-1391-1-00000001	13/08/2013	BUEN ESTADO	1	1	ADAPTADOR DE CORRIENTE	RAMIREZ TRINIDAD JUAN
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$895.00	13-067-2013-523-0124-1-00000007	26/12/2013	BUEN ESTADO	1	1	DEL INSPIRON 3421 CON BATERIA, CARGADOR Y MALETIN	RAMIREZ TRINIDAD JUAN
	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$995.00	13-067-2013-523-0124-1-00000006	05/12/2013	BUEN ESTADO	1	1	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	RAMIREZ TRINIDAD JUAN
CAMPANA CONTRA BROCA DEL CAFE	MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)(*)	\$1,399.00	13-067-2013-523-0124-1-00000001	26/12/2013	BUEN ESTADO	1	1	CENTRO DE TRABAJO EN "L" DE CRISTAL Y ESTRUCTURA METALICA	RAMIREZ TRINIDAD JUAN
	CAMARA DIGITAL (PIEZA)(*)	\$2,998.99	13-067-2013-523-1147-1-00000002	25/10/2013	BUEN ESTADO	1	1	FUJI S4800 CON CABLE USB	TOLENTINO HERNANDEZ ANTONIO

(*) DIRECTO AL USUARIO FINAL

Fuente: SICAFI.

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE CESY HIDALGO

AÑO: 2015

PROYECTO FITOSANITARIO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	PROYECTO FITOSANITARIO AL QUE ESTA ASIGNADO	FOLIO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE CADUCIDAD	CONDICION	EXISTENCIA	CARACTERISTICAS	ASIGNADO A
CAMPANA CONTRA BROCA DEL CAFE	TRAMPA (BROCA DEL CAFE) (PIEZA)*	\$21.70	CAMPANA CONTRA BROCA DEL CAFE	13-067-2014-523-0438-1-00000001	23/12/2014		BUEN ESTADO	3670	REPUESTOS PARA TRAMPAS	EN ALMACEN

(*) DIRECTO AL USUARIO FINAL

Fuente: SICAFI.

03572

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 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: HIDALGO

CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ

Problema: BROCA DEL CAFÉ

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE METAS													
				ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TRAMPEO	SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	2,800	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	15,400	0	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	46,200	0	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
	TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	8,400	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTREO	PREDIOS TRAMPEADOS	NÚMERO	2,016	1,008	1,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROL CULTURAL	PREDIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE SUPERVISADA	HECTÁREAS	2,800	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN	PREDIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	2,016	504	504	504	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	105	7	14	11	11	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
DIVULGACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	SPOTS	NÚMERO	150	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERVISIÓN	NÚMERO	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUPERVISIÓN	INFORMES REVISADOS	NÚMERO	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		NÚMERO	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: SICAFI.

El trapeo será la actividad principal para reducir los niveles de infestación de la broca del café, por lo cual, se establecerán 3 trampas de control de calidad por hectárea, toda vez que los niveles de infestación son menores al 2% y de acuerdo a la estrategia operativa 2015, está es la densidad de trapeo recomendado. Se le dará seguimiento a las trampas instaladas en cada predio, a través de la revisión mensual por técnico, resultando en una carga de trabajo de 600 trampas a revisar por técnico al mes.

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

03572

5. Necesidades físicas y financieras

a) Recursos humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatal
GERENTE	1	26,500.00	26,500.00	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	37,000.00	37,000.00	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	2	324,000.00	324,000.00	0.00
RESPONSABLE DE INFORMATICA	1	13,500.00	13,500.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	60,000.00	60,000.00	0.00
SECRETARIA	1	13,700.00	13,700.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8	93,000.00	93,000.00	0.00
PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	1	13,500.00	13,500.00	0.00
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO	1	222,000.00	222,000.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	5	570,000.00	570,000.00	0.00
TOTAL		1,373,200.00	1,373,200.00	0.00

b) Recursos materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
COMBUSTIBLE	LITRO	25000	350,000.00	350,000.00	0.00
LLANTAS VEHÍCULO	PIEZA	12	36,000.00	36,000.00	0.00
COPIAS	NÚMERO	11	11.00	11.00	0.00
TRAMPA (BROCA DEL CAFE)	PIEZA	2001	110,055.00	110,055.00	0.00
ATRAYENTE REPUESTO (BROCA DEL CAFÉ)	PIEZA	12743	280,346.00	280,346.00	0.00
TOTAL			776,412.00	776,412.00	0.00

c) Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
AGUA POTABLE	PAGO	1	300.00	300.00	0.00
CAFETERIA	SERVICIOS	2	4,000.00	4,000.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIOS	2	7,000.00	7,000.00	0.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIOS	2	6,000.00	6,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	14	56,000.00	56,000.00	0.00
PASAJE DE AVIÓN	BOLETO	3	15,000.00	15,000.00	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIOS	2	7,000.00	7,000.00	0.00
SPOT DE RADIO	SERVICIOS	150	22,500.00	22,500.00	0.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIOS	14	3,800.00	3,800.00	0.00
ALOJAMIENTO PAGINA WEB	SERVICIOS	1	3,500.00	3,500.00	0.00
RENTA DE OFICINA	MES	1	17,000.00	17,000.00	0.00
PEAJE	SERVICIOS	7	700.00	700.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	23	28,750.00	28,750.00	0.00
SERVICIO DE SMARTPHONE	SERVICIOS	96	48,000.00	48,000.00	0.00
PASAJES NACIONALES	BOLETO	6	3,000.00	3,000.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	SERVICIOS	8	80,000.00	80,000.00	0.00
VIÁTICOS ESTATALES	DÍAS	19	11,875.00	11,875.00	0.00
PLACAS Y TENENCIA	UNIDAD	7	7,000.00	7,000.00	0.00
TOTAL			321,425.00	321,425.00	0.00

d) Plan presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatal
Recursos Humanos	1,373,200.00	1,373,200.00	0.00
Recursos Materiales	776,412.00	776,412.00	0.00
Servicios	321,425.00	321,425.00	0.00
Fondo de contingencia	0.00	0.00	0.00
Total	2,471,037.00	2,471,037.00	0.00

Todas las acciones y subacciones de la Campaña, han sido planeadas optimizando al máximo los recursos disponibles, pero privilegiando en todo momento la realización del trampeo, como acción fundamental dentro de su estrategia operativa, aclarando que prácticamente toda generación de economía sería empleada para la adquisición de repuestos y trampas de control de calidad a fin de que al mediano plazo se logre una densidad de trampeo de cinco unidades por hectárea en los predios atendidos.

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

03572

Asimismo, se ha contemplado la emisión de spots de radio a fin de mantener el interés y la participación de los productores en las acciones que la Campaña desarrolla y con ello reducir y/o mantener los porcentajes de infestación por debajo de niveles de daño económico significativo.

6. Indicadores

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA
REDUCCIÓN DEL NIVEL DE PORCENTAJE DE INFESTACIÓN O INCIDENCIA	$\frac{(\text{INFESTACIÓN INICIAL} - \text{INFESTACIÓN FINAL}) \times 100}{\text{INFESTACIÓN INICIAL}}$	%
SUPERFICIE ATENDIDA	$\frac{(\text{SUPERFICIE ATENDIDA}) \times 100}{\text{SUPERFICIE PROGRAMADA A ATENDER}}$	%
EFICIENCIA DE INVERSIÓN	$\frac{(\text{INVERSIÓN POR HECTAREA OPERADA}) \times 100}{\text{INVERSIÓN POR HECTAREA PROGRAMADA}}$	%

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

03572

7. Hoja de firmas

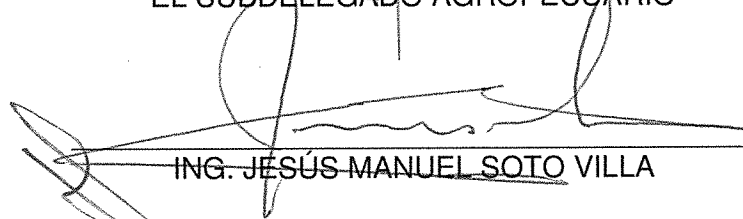
El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra la Broca del Café, que incide en el Estado de Hidalgo, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado y dictaminado por el SENASICA-DGSV. Tomando en cuenta que el documento fue leído, se firma a sabiendas que la operación se ajustará a la normatividad aplicable.

**POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL**



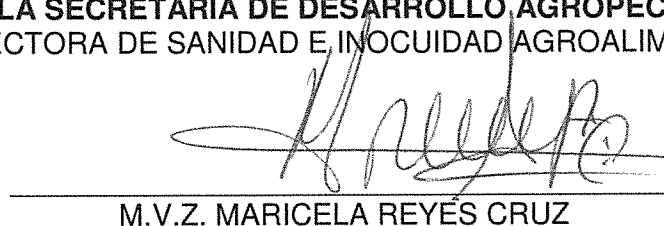
DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA

**POR LA DELEGACIÓN DE LA SAGARPA EN HIDALGO
EL SUBDELEGADO AGROPECUARIO**



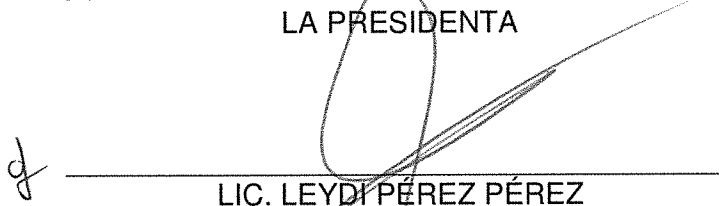
ING. JESÚS MANUEL SOTO VILLA

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
LA DIRECTORA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**



M.V.Z. MARICELA REYES CRUZ

**POR EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE HIDALGO
LA PRESIDENTA**



LIC. LEYDI PÉREZ PÉREZ

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