

00000163



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



**“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA CONTRA LA
BROCA DEL CAFÉ, A OPERAR CON RECURSOS DEL
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA
DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS 2013, EN EL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ”**

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

04491

2013

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CONTENIDO

1. Justificación

1.1. Importancia económica del cultivo

1.2. Importancia económica de la plaga

2. Objetivo-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

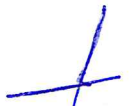
5.4 Plan Presupuestal

6.- Indicadores

7. Hoja de firmas



04491



1. Justificación

1.1. Importancia económica del cultivo

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO

PROGRAMA 2013

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ESTADO: SAN LUIS POTOSI

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
Café	XILITLA	2,744	3,651.63	3,797.69	26,583,830.00	6,752,495.95	6,752,495.95
Total Estado		2,744	3,651.63	3,797.69	26,583,830.00	6,752,495.95	6,752,495.95
Total Cultivo		2,744	3,651.63	3,797.69	26,583,830.00	6,752,495.95	6,752,495.95
Total Reporte		2,744	3,651.63	3,797.69	26,583,830.00	6,752,495.95	6,752,495.95

1.2. Importancia económica de la plaga

IMPORTANCIA DE LA PLAGA

PROGRAMA 2013

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ESTADO: SAN LUIS POTOSI

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 CAFE(HYPOTHENEMUS HAMPEI)	XILITLA	2,744	0.2750	2,071.8750	2,744
	TOTAL	2,744	0.2750	2,071.8750	2,744

2. Objetivo-Meta

OBJETIVO – META

PROGRAMA 2013

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ESTADO: SAN LUIS POTOSI

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)
XILITLA	2,744	5,247	3,651.6250	0.2750	0.2447
TOTAL	2,744	5,247	3,651.6250	0.2750	0.2447

Nota: Debido a que durante 2013 el personal técnico de la campaña efectuará acciones para la atención de la roya del cafeto y al incremento en la aportación federal. En razón de lo anterior, durante el presente año se programaron 4,000 hectáreas en el calendario de metas.

99100000

3. Operatividad

3.1. Recursos Humanos

PROGRAMA 2013
 NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
 ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ

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				
GERENTE - LEANDRO AZUARA VASQUEZ	1	2	57,482.00	57,482.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - JOSE ELOY MORALES VASQUEZ	1	2	36,000.00	36,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL FITOSANITARIO - JAVIER LARA SANCHEZ	1	12	171,000.00	171,000.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESPONSABLE DE INFORMATICA - MIGUEL ANGEL MONTOYA CHICUITO	1	2	23,800.00	23,800.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN - RESP. DE CAPACITACION VACANTE I	1	2	27,900.00	27,900.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - angel omar gallegos flores	1	2	17,500.00	17,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA - SECRETARIA VACANTE I	1	1	4,800.00	4,800.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA - Secretalaces:Vacante I	1	2	12,400.00	12,400.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE CAMPO - MARGARITO LOZANO OLVERA	1	12	96,720.00	96,720.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - JUAN MANUEL HERNANDEZ SANTOS	1	12	96,720.00	96,720.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - SERGIO CASILLAS RODRIGUEZ	1	12	96,720.00	96,720.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - HECTOR NIETO OLGUIN	1	12	96,720.00	96,720.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE CAMPO - MIGUEL OSORIO ACOSTA	1	12	96,720.00	96,720.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PLAN DE EMERGENCIA -	1	1	214,300.00	214,300.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - MARGARITO LOZANO OLVERA	1	1	8,060.00	8,060.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - JUAN MANUEL HERNANDEZ SANTOS	1	1	8,060.00	8,060.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - SERGIO CASILLAS RODRIGUEZ	1	1	8,060.00	8,060.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - HECTOR NIETO OLGUIN	1	1	8,060.00	8,060.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - HECTOR NIETO OLGUIN	1	1	8,060.00	8,060.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - MIGUEL OSORIO ACOSTA	1	1	8,060.00	8,060.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - JAVIER LARA SANCHEZ	1	1	14,250.00	14,250.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - LUIS AGUSTO ALEJO DOMINGUEZ	1	1	19,650.00	19,650.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO - LUIS AGUSTO ALEJO DOMINGUEZ	1	12	235,800.00	235,800.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1,356,782.00	1,356,782.00	0.00																

04491

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

00000167

3.2. Parque vehicular

PROGRAMA 2013

REPORTE DEL PARQUE VEHICULAR

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable	Campañas
8AFDT50D866488153	TM-87-391 FORD RANGER DOBLE CABINA 2006	AA-086	JAVIER LARA SANCHEZ	BDC
3N6DD12S95K006953	TM-87-393 nissan pick largo modelo 2005	AA-076 BLANCO	MIGUEL OSORIO ACOSTA	BDC
8AFDT52D686116908	TM-87-394 FORD RANGER CABINA REGULAR MODELO 2009	AA-091	JUAN MANUEL HERNANDEZ SANTOS	BDC
8AFDT52D486116907	TM-89-502 FORD CABINA REGULAR MODELO 2009	AA-092	HECTOR NIETO OLGUIN	BDC
8AFDT52D6861166911	TM-89-550 FORD RANGER CABINA REGULAR MODELO 2008	AA-090	MARGARITO LOZANO OLVERA	BDC
8AFER5AD6C6433553	TP-25-628 FORD RANGER DOBLE CABINA 2012	AA-122	LUIS AGUSTO ALEJO DOMINGUEZ	BDC
9BFUT35F958635952	VCD-60-97 FORD ECOSPORT MODELO 2005	AA-072 AZUL	SERGIO CASILLAS RODRIGUEZ	BDC

4. Calendarización de Metas

PROGRAMA 2013

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ

ACCIONES FITOSANITARIAS

CALENDARIZACIÓN DE METAS															
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TRAMPEO	SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	6,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	PREDIOS TRAMPEADOS	NÚMERO	3,000	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	725.00	725.00	725.00	700.00
	PREDIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,650	0	0	0	330	330	330	330	330	750	750	750	750
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	145	32	22	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	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
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

04491

00000168 1

"Este programa es de carácter 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	Inversión total (\$)	Financiamiento (\$)	
			Federal	Estatal
GERENTE	1	57,482.00	57,482.00	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	36,000.00	36,000.00	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	1	171,000.00	171,000.00	0.00
RESPONSABLE DE INFORMATICA	1	23,800.00	23,800.00	0.00
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	1	27,900.00	27,900.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	17,500.00	17,500.00	0.00
SECRETARIA	2	17,200.00	17,200.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	5	483,600.00	483,600.00	0.00
PLAN DE EMERGENCIA	1	214,300.00	214,300.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7	74,200.00	74,200.00	0.00
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO	1	235,800.00	235,800.00	0.00
		1,358,782.00	1,358,782.00	0.00

5.2 Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total (\$)	Financiamiento (\$)	
				Federal	Estatal
COMBUSTIBLE	LITRO	15212	182,538.00	182,538.00	0.00
LLANTAS VEHÍCULO	PIEZA	10	25,000.00	25,000.00	0.00
PAPELERÍA	PAQUETE	1	2,000.00	2,000.00	0.00
TONER	PIEZA	3	4,500.00	4,500.00	0.00
UNIFORMES	PAQUETE	7	14,000.00	14,000.00	0.00
TRAMPA (BROCA DEL CAFE)	PIEZA	6000	195,000.00	195,000.00	0.00
COMPUTADORA LAPTOP	UNIDAD	1	13,000.00	13,000.00	0.00
VEHÍCULOS PICK UP	UNIDAD	1	300,000.00	300,000.00	0.00
ATRAYENTE REPUESTO (BROCA DEL CAFÉ)	PIEZA	21000	118,650.00	118,650.00	0.00
			854,688.00	854,688.00	0.00

04491

5.3 Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total (\$)	Financiamiento (\$)	
				Federal	Estatad
AGUA POTABLE	PAGO	2	400.00	400.00	0.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	20	100,000.00	100,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	SERVICIOS	1	15,000.00	15,000.00	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIOS	10	30,000.00	30,000.00	0.00
PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	UNIDAD	7	14,000.00	14,000.00	0.00
SEGUROS Y FIANZAS	SERVICIOS	7	63,000.00	63,000.00	0.00
RENTA DE BODEGA	PAGO	4	8,000.00	8,000.00	0.00
ART. DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y OTROS	LOTE	2	3,000.00	3,000.00	0.00
INSCRIPCIÓN A CURSO	NÚMERO	4	12,000.00	12,000.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA OFICINA	SERVICIOS	4	12,000.00	12,000.00	0.00
RENTA DE OFICINA COMITÉ	MES	1	12,500.00	12,500.00	0.00
RENTA DE OFICINA JUNTA LOCAL	MES	6	15,000.00	15,000.00	0.00
TELÉFONO COMITÉ	PAGO	1	5,000.00	5,000.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	38	47,500.00	47,500.00	0.00
PEAJES	NÚMERO	26	5,200.00	5,200.00	0.00
VIÁTICOS ESTATALES	DÍAS	12	15,000.00	15,000.00	0.00
			357,600.00	357,600.00	0.00

5.4 Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total (\$)	Financiamiento (\$)	
		Federal	Estatad
Recursos Humanos	1,358,782.00	1,358,782.00	0.00
Recursos Materiales	854,688.00	854,688.00	0.00
Servicios	357,600.00	357,600.00	0.00
Total	2,571,070.00	2,571,070.00	0.00

6.- Indicadores

Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
Reducción del nivel de infestación	$\frac{\text{Nivel de infestación inicial-final}}{\text{Nivel de infestación inicial}} \times 100$	%
Superficie atendida	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$	%
Eficiencia de inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada*}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> • Resulta de dividir la superficie a atender y el recurso total programado a ejercer 	%

04491

7. Hoja de firmas

El presente Programa de Trabajo de la Campaña contra la Broca del Café que incide en el Estado de San Luis Potosí, 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 normativa aplicable y a los Criterios Técnicos y Administrativos específicos para la ejecución y operación del Subcomponente de Sanidad Vegetal emitidos por la DGSV.

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 el Estado de San Luis Potosí
El Delegado Estatal



Lic. Alejandro Manuel Cambeses Ballina

Por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí
El Secretario de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos



Ing. Héctor Gerardo Rodríguez Castro

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí
El Presidente



Ing. Carlos Alberto López Cardona

04491