


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



Programa de Trabajo de la Campaña Contra la Broca del Café, a operar con Recursos del Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa Prevención y Manejo de Riesgos 2012, en el Estado de Oaxaca.

 - 04308

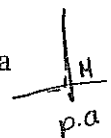


Vivir Mejor

2012


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




p.a.

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. **Hojas de Firmas**

 04308

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

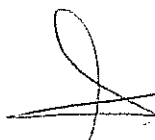



p.a.

2. Justificación

2.1. Importancia Económica del Cultivo

CULTIVO	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	SUPERFICIE (HAS)	PRODUCCIÓN (TON)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	COSTO DE PRODUCCIÓN	COSTOS FITOSANITARIOS
cafe	CANDELARIA LOXICHA	174	658.50	414.38	2,900,625.00	2,218,792.50	711,180.00
	FLUMA HIDALGO	78	1,350.50	941.00	6,587,000.00	4,811,985.00	1,352,700.00
	PUTLA VILLA DE GUERRERO	521	1,184.50	591.25	4,138,750.00	3,490,695.00	1,266,300.00
	SAN BARTOLOME AYAUTLA	311	294.00	147.08	1,026,060.00	794,655.00	317,250.00
	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	870	941.00	465.13	3,254,125.00	2,832,705.00	834,075.00
	SAN FELIPE USLA	640	1,059.00	524.75	3,673,250.00	3,199,770.00	940,320.00
	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	875	2,000.00	0.00	0.00	3,928,275.00	1,153,935.00
	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	209	385.25	288.62	2,020,200.00	1,549,665.00	476,325.00
	SAN JUAN TABAA	45	54.00	40.51	283,500.00	222,390.00	69,592.50
	SAN JUAN YAEE	224	399.25	299.45	2,096,062.50	1,634,287.50	508,050.00
	SAN PEDRO POCHIUTLA	3	21.00	18.25	127,750.00	93,285.00	22,680.00
	SANTA LUCIA MONTEVERDE	31	80.50	40.25	281,750.00	239,085.00	86,940.00
	SANTA MARIA CHILCHOTLA	1,407	1,706.00	852.75	5,969,250.00	4,595,400.00	1,838,160.00
	SANTA MARIA YUCUHITI	41	103.75	51.88	363,125.00	308,137.50	112,050.00
	SANTA MARIA ZACATEPEC	277	631.25	315.63	2,209,375.00	1,871,887.50	682,200.00
	SANTAGO LALOPA	50	93.00	69.75	488,250.00	383,940.00	148,185.00
	TANETZE DE ZARAGOZA	375	802.25	601.70	4,211,812.50	3,266,982.00	994,302.00
	VILLA TALEA DE CASTRO	129	266.25	198.58	1,389,937.50	1,074,285.00	361,170.00
	Total Estado	6,260	12,030.00	5,860.94	41,020,822.50	36,516,222.00	11,875,414.50
	Total Cultivo	6,260	12,030.00	5,860.94	41,020,822.50	36,516,222.00	11,875,414.50
	Total Reporte	6,260	12,030.00	5,860.94	41,020,822.50	36,516,222.00	11,875,414.50

 04308

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


P.O.

2.2. Importancia de la Plaga

PLAGA	MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NIVEL DE INFESTACIÓN	SUPERFICIE CON PLAGA (HA)	NO. DE SITIOS CON PLAGA	
BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CANDELARIA LOXICHA	174.00	2.56	658.00	175	
	PLUMA HIDALGO	78.00	3.04	1,350.00	96	
	PUTLA VILLA DE GUERRERO	521.00	5.56	1,184.00	525	
	SAN BARTOLOME AYAUTLA	311.00	8.29	296.00	314	
	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	870.00	4.82	1,310.00	1,188	
	SAN FELIPE USILA	640.00	3.70	1,144.00	698	
	SAN JUAN JUQUILA VUANOS	209.00	4.87	385.00	209	
	SAN JUAN TABAA	45.00	4.94	54.00	45	
	SAN JUAN YAEE	224.00	4.91	399.00	224	
	VILLA TALEA DE CASTRO	129.00	4.89	266.00	129	
	SAN PEDRO POCHUTLA	3.00	3.02	21.00	3	
	SANTA LUCIA MONTEVERDE	31.00	5.51	80.00	31	
	SANTA MARIA CHILCHOTLA	1,407.00	7.45	1,706.00	1,410	
	SANTA MARIA YUCUHITI	41.00	5.47	104.00	41	
	SANTA MARIA ZACATEPEC	277.00	4.07	631.00	277	
	SANTIAGO LALOPA	50.00	4.88	93.00	50	
	TANETZE DE ZARAGOZA	375.00	4.91	802.00	377	
	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	875.00	3.64	2,103.00	929	
	TOTAL		6,260	5.22	12,586.00	6,721

04308

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

p.a.

3. Objetivo –Meta

BROCA DEL CAFE(HYPOTHENEMUS HAMPEI)					
MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES	NO. DE SITIOS A ATENDER	SUPERFICIE A ATENDER(HA)	NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO	NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO)
CANDELARIA LOXICHA	174	175	658.50	2.56	2.42
PLUMA HIDALGO	78	96	1,350.50	3.04	2.90
PUTLA VILLA DE GUERRERO	521	525	1,184.50	5.56	4.73
SAN BARTOLOME AYAUTLA	311	312	296.00	8.29	7.33
SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	870	870	1,310.50	4.82	4.40
SAN FELPE USILA	640	640	1,144.00	3.70	3.40
SAN JUAN JUQUILA VUANOS	209	209	385.25	4.87	4.20
SAN JUAN TABAA	45	45	54.00	4.94	4.10
SAN JUAN YAAE	224	224	399.25	4.91	4.20
VILLA TALEA DE CASTRO	129	129	266.25	4.89	4.20
SAN PEDRO POCHUTLA	3	3	21.00	3.02	2.82
SANTA LUCIA MONTEVERDE	31	31	80.50	5.51	4.73
SANTA MARIA CHILCHOTLA	1,407	1,410	1,706.00	7.45	6.67
SANTA MARIA YUCUHITI	41	41	103.75	5.47	4.57
SANTA MARIA ZACATEPEC	277	277	631.25	4.07	3.64
SANTIAGO LALOPA	50	50	93.00	4.88	4.20
TANETZE DE ZARAGOZA	375	377	802.25	4.91	4.10
SAN JUAN BAUTISTA VALLE	875	876	2,109.00	3.64	3.52
TOTAL	6,260	6,290	12,589.50	5.22	4.23

4. Operatividad

4.1. Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	No. de Meses	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)		Meses											
				Federal	Estatal	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
GERENTE - BOLAÑOS GONZALEZ MAURICIO	1	1	26,000.00	26,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - HERNANDEZ MEDEL ELOY	1	5	85,230.00	85,230.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS - SEGOVIA GOMEZ JUAN CARLOS	1	9	153,414.00	153,414.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROFESIONAL FITOSANITARIO - MARTINEZ REYES LUIS	1	2	28,500.00	28,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROFESIONAL FITOSANITARIO - RIOS DE LA CRUZ PERFECTO	1	9	103,500.00	103,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROFESIONAL FITOSANITARIO - OLIVERA TRISTE EDUARDO RENE	1	9	103,500.00	103,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROFESIONAL FITOSANITARIO - ARAGON LOPEZ ROLANDO	1	9	103,500.00	103,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROFESIONAL FITOSANITARIO - TENORIO MARTINEZ DELFINO	1	9	103,500.00	103,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROFESIONAL FITOSANITARIO - PERALTA RAMOS JOSE	1	9	103,500.00	103,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROFESIONAL FITOSANITARIO - LORENZO LUIS MANUEL DE JESUS	1	9	103,500.00	103,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RAMIREZ CHONG SLEENG	1	3	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECRETARIA - PEREZ GARCIA ELIA MARLENE	1	9	56,700.00	56,700.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTENDENCIA - BERNAL SANTIAGO MARCO ANTONIO	1	4	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - PEREZ GARCIA ELIA MARLENE	1	1	6,300.00	6,300.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - RIOS DE LA CRUZ PERFECTO	1	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - OLIVERA TRISTE EDUARDO RENE	1	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - ARAGON LOPEZ ROLANDO	1	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - TENORIO MARTINEZ DELFINO	1	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - PERALTA RAMOS JOSE	1	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - LORENZO LUIS MANUEL DE JESUS	1	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - SEGOVIA GOMEZ JUAN CARLOS	1	1	17,046.00	17,046.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - HERNANDEZ MEDEL ELOY	1	1	17,046.00	17,046.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1,139,236.00	1,139,236.00	0.00												

04308

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

11
P.O.

4.2 Parque Vehicular

Número Económico	Equipo	Placas	Nombre del Responsable
3FTGF17227MA17948	01 FORD F 150 2007	PICK UP BLANCA 01	SEGOVIA GOMEZ JUAN CARLOS
3FTGF172X7MA17941	010 FORD F150 2007	PICK UP BLANCA 010	RIOS DE LA CRUZ PERFECTO
3FTGF17297MA17946	02 FORD F 150 2007	CESVO 02	ARAGON LOPEZ ROLANDO
3FTGF17257MA17555	03 FORD F150 2007	PICK UP BLANCA 03	LORENZO LUIS MANUEL DE JESUS
3FTGF17257MA17443	05 FORD F150 2007	PICK UP BLANCA 05	OLIVERA TRISTE EDUARDO RENE
3FTGF17227MA17559	06 FORD F150 2007	PICK UP BLANCA 06	TENORIO MARTINEZ DELFINO
8AJEX32G174009000	063 TOYOTA HILUX 2007	PICK UP DOBLE CABINA BLANCA 063	BOLAÑOS GONZALEZ MAURICIO
3FTGF17287MA17565	07 FORD F150 2007	PICK UP BLANCA 07	PERALTA RAMOS JOSE

5. Calendarización de Metas

		CALENDARIZACIÓN DE METAS											
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
TRAMPEO	SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	12,000	2,346	2,304	2,347	2,510	2,463	0	0	0	0	
	TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	192,000	37,536	37,344	37,532	40,160	39,408	0	0	0	0	
	PREDIOS TRAMPEADOS	NÚMERO	6,274	1,289	1,245	1,259	1,242	1,256	0	0	0	0	
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	12,000	0	0	0	0	0	2,995	3,134	2,973	2,892	
	PREDIOS MUESTREADOS	NÚMERO	6,274	0	0	0	0	0	1,668	1,627	1,493	1,493	
CONTROL CULTURAL	SUPERFICIE SUPERVISADA	HECTÁREAS	5,995	1,956	2,008	1,992	0	0	0	0	0	0	
	PREDIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	3,021	669	1,836	1,014	0	0	0	0	0	0	
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	54	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
SICAPEI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

04308

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

P.A.

6. Necesidades Físicas y Financieras

6.1. Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatal
GERENTE	1	26,000.00	26,000.00	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	85,230.00	85,230.00	0.00
COORDINADOR DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	1	153,414.00	153,414.00	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	7	649,500.00	649,500.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	30,000.00	30,000.00	0.00
SECRETARIA	1	56,700.00	56,700.00	0.00
INTENDENCIA	1	20,000.00	20,000.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9	109,392.00	109,392.00	0.00
		1,130,236.00	1,130,236.00	0.00

6.2. Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
ACUMULADORES	PIEZA	7	8,750.00	8,750.00	0.00
AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	8,000.00	8,000.00	0.00
COMBUSTIBLE	LITRO	38210	382,100.00	382,100.00	0.00
TONER	PIEZA	10	10,000.00	10,000.00	0.00
USB	PIEZA	8	2,400.00	2,400.00	0.00
IMPRESORA	PIEZA	2	12,000.00	12,000.00	0.00
PANTALLA PARA PROYECCIÓN	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00	0.00
GOTEROS BROCA DEL CAFÉ	PIEZA	192000	768,000.00	768,000.00	0.00
LLANTAS DE CAMIONETA	PIEZA	28	47,600.00	47,600.00	0.00
			1,243,850.00	1,243,850.00	0.00

6.3. Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
HONORARIOS JURIDICOS	EVENTO	1	5,000.00	5,000.00	0.00
INTERNET	SERVICIOS	5	15,000.00	15,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	91	262,500.00	262,500.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	SERVICIOS	1	10,000.00	10,000.00	0.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	SERVICIOS	10	2,200.00	2,200.00	0.00
TENENCIA VEHICULAR	SERVICIOS	9	27,000.00	27,000.00	0.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIOS	7	3,500.00	3,500.00	0.00
COPIAS	NÚMERO	292	292.00	292.00	0.00
PEAJE	PEAJE	20	3,000.00	3,000.00	0.00
INSCRIPCIÓN A CURSO	NÚMERO	14	36,400.00	36,400.00	0.00
PASAJE EN EL ESTADO	BOLETO	20	5,000.00	5,000.00	0.00
PASAJE FUERA DEL ESTADO	BOLETO	35	28,000.00	28,000.00	0.00
SEGURO VEHICULAR CAMIONETA	SERVICIOS	7	70,000.00	70,000.00	0.00
TELÉFONO COMITÉ	PAGO	2	20,000.00	20,000.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	85	106,250.00	106,250.00	0.00
			594,142.00	594,142.00	0.00
		Total de la cam	2,968,228.00	2,968,228.00	0.00

04308

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

H
p.a.

6.4. Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatal
Recursos	1,130,236.00	1,130,236.00	0.00
Recursos	1,243,850.00	1,243,850.00	0.00
Servicios	594,142.00	594,142.00	0.00
Total	2,968,228.00	2,968,228.00	0.00

7. Indicadores

Nombre del indicador	Formula	Unidad de Medida
Reducción del Nivel de Infestación	$\frac{\text{Nivel de Infestación Inicial-Final} \times 100}{\text{Nivel de Infestación Inicial}}$	%
Superficie Atendida	$\frac{\text{Superficie atendida} \times 100}{\text{Superficie Programada a atender}}$	%
Eficiencia de Inversión	$\frac{\text{Inversión por hectárea} \times 100}{\text{Inversión por hectárea Programada}}$	%

04308

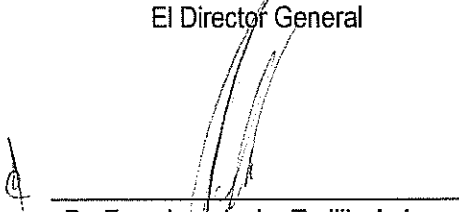
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

H
p.a.

8. Hoja de Firmas.

El Presente Programa de Trabajo de la Campaña contra la Broca del Café 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, Forestal, Pesca y Acuicultura 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 normativa aplicable y los lineamientos técnico 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 el Estado de Oaxaca
El Delegado 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 Acuicultura

Ing. Salomón Jara Cruz

Por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca
El Presidente

C. Jorge Jiménez Viazcán

- 04308

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