



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



“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 2016 , EN EL ESTADO DE NAYARIT”.

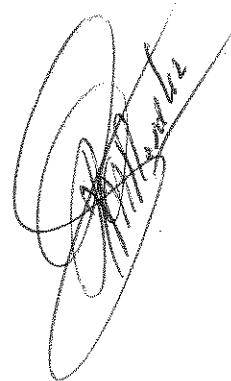
2016

00452

acp

CONTENIDO

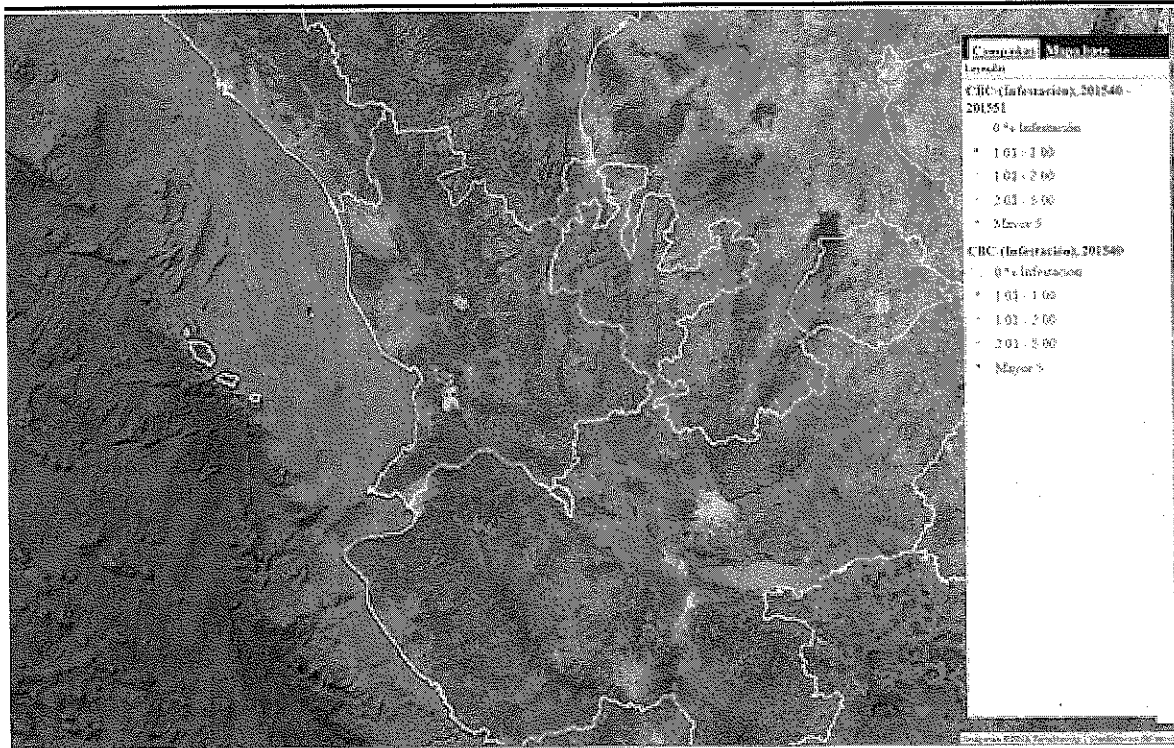
1. SITUACION 2015 DE LA PLAGA
2. OBJETIVO - META
3. CALENDARIZACION DE METAS
4. NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
 - 4.1. Recursos Humanos
 - 4.2. Recursos Materiales
 - 4.3. Servicios
 - 4.4. Plan presupuestal
5. INDICADORES
6. HOJA DE FIRMAS



0452

ALP

1. SITUACION 2015 DE LA PLAGA



Debido del cambio climático, en Nayarit se presentaron lluvias atípicas que ocurrieron desde el mes de Enero al mes de abril 2015, provocando con esto daños en el fruto y por consecuencia la caída de los mismos de la cosecha anterior ciclo 2014-2015, así como también se presentaron cuatro floraciones extemporáneas representativas presentándose frutos susceptibles de ser atacados por la plaga en todo el ciclo cafetalero 2015, por lo consiguiente un incremento considerable de infestación de la plaga como se observa en el mapa anterior.

2. OBJETIVO – META

Reducir el porcentaje de infestación de la broca del café, del 1.9 al 1.7 % en 4,000 hectáreas, seleccionadas principalmente de la franja cafetalera de los 450 a los 1000 msnm, donde las condiciones de temperaturas son aptas para el desarrollo de la plaga y donde se ha detectado mayor presencia de ésta en ciclos anteriores, las cuales están distribuidas en la zona norte, centro y sur, de 4 Municipios cafetaleros del Estado de Nayarit. (Ruiz, San Blas, Xalisco y Compostela).

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)
COMPOSTELA	307	481	1,196.2	2.4	2.2
XALISCO	392	740	1,000.7	1.7	1.5
RUIZ	361	680	1,201.4	2.3	2.1
SAN BLAS	199	301	600.3	1.1	1.0
TOTAL	1,259	2,202	3,998.5	1.9	1.7

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

170452

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

3. CALENDARIZACIÓN DE METAS

CALENDARIZACIÓN DE METAS															
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MAPEO	SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	4,000	1,500	1,500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SITIOS MAPEADOS	NÚMERO	1,600	600	600	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAMPEO	SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	4,000	0	0	0	1,500	1,500	1,000	0	0	0	0	0	0
	SITIOS TRAMPEADOS	NÚMERO	2,201	0	0	0	824	824	553	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	7,500	0	0	0	0	2,250	2,250	1,500	1,500	0	0	0	0
	TRAMPAS INSTALADAS CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	NÚMERO	64,000	0	0	0	0	0	24,000	24,000	16,000	16,000	0	0	0
MUESTREO	REPUESTOS INSTALADOS CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	NÚMERO	64,000	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	16,000	0	0	0
	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	800	0	0	0	0	0	0	0	0	200	400	200	0
CAPACITACIÓN	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	440	0	0	0	0	0	0	0	0	110	219	111	0
	PLÁSTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	60	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Handwritten notes and initials: "K C", "S", "J", "GCP", and a large handwritten number "100452".

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

4. NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS

Recursos Humanos

Concepto	No. de personas	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
			Federal	Estatat
GERENTE	1	29,890.02	29,890.02	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	20,439.98	20,439.98	0.00
PROFESIONAL FITOSANITARIO	3	533,520.00	533,520.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	66,143.97	66,143.97	0.00
INTENDENCIA	1	6,000.02	6,000.02	0.00
PLAN DE EMERGENCIA	1	44,096.01	44,096.01	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11	138,400.00	138,400.00	0.00
PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	1	14,820.00	14,820.00	0.00
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO	1	245,280.00	245,280.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	7	882,000.00	882,000.00	0.00
		1,980,590.00	1,980,590.00	0.00

El plan de emergencia incluye el 1.2% del total de la inversión federal que representa \$43,651.97 para financiamiento del sistema informático del SENASICA y para la capacitación en certificación sobre competencia laboral.

Recursos Materiales

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatat
BOTAS DE TRABAJO	PARES	11	11,000.00	11,000.00	0.00
COMBUSTIBLE	LITRO	12891	180,474.00	180,474.00	0.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	LOTE	3	6,000.00	6,000.00	0.00
LLANTAS VEHÍCULO	PIEZA	16	40,000.00	40,000.00	0.00
PAPELERÍA	PAQUETE	4	4,000.00	4,000.00	0.00
UNIFORMES	PAQUETE	22	33,000.00	33,000.00	0.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	DOTACIÓN	3	3,000.00	3,000.00	0.00
ATRAYENTE 90 DIAS	PIEZA	57,300	573,000.00	221,000.00	0.00
TRAMPAS	PIEZA	27,000	540,000.00	540,000.00	0.00
			1,390,474.00	1,390,474.00	0.00

4.3 Servicios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
				Federal	Estatal
AGUA POTABLE	PAGO	10	1,300.00	1,300.00	0.00
CAFETERIA	SERVICIOS	4	6,000.00	6,000.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIOS	3	6,000.00	6,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	SERVICIOS	15	45,000.00	45,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DE OFICINA	SERVICIOS	2	4,000.00	4,000.00	0.00
TELÉFONO	SERVICIOS	6	6,000.00	6,000.00	0.00
PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	UNIDAD	6	15,000.00	15,000.00	0.00
RENTA DE OFICINA	MES	2	14,000.00	14,000.00	0.00
RENTA DE BODEGA	PAGO	11	11,000.00	11,000.00	0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIOS	1	4,500.00	4,500.00	0.00
PEAJE	SERVICIOS	12	2,400.00	2,400.00	0.00
BOLETOS DE AVIÓN	BOLETO	4	20,000.00	20,000.00	0.00
VIÁTICOS ESTATALES SIN PERNOCTA	DÍAS	30	18,750.00	18,750.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	DÍAS	15	18,750.00	18,750.00	0.00
SERVICIO DE SMARTPHONE	SERVICIOS	114	57,000.00	57,000.00	0.00
SEGURO VEHÍCULAR	SERVICIOS	6	36,000.00	36,000.00	0.00
SOFTWARE SIACG	SERVICIOS	1	900.00	900.00	0.00
			266,600.00	266,600.00	0.00
Total de la campaña			3,637,664.00	3,637,664.00	0.00

4.2 PLAN PRESUPUESTAL

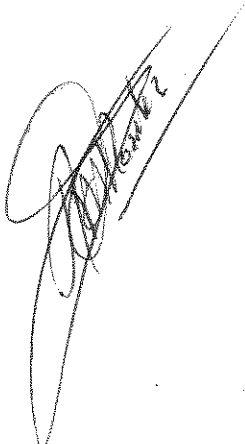
Tipo de recurso	Inversión total(\$)	Financiamiento(\$)	
		Federal	Estatal
Recursos Humanos	1,980,590.00	1,980,590.00	0.00
Recursos Materiales	1,390,474.00	1,390,474.00	0.00
Servicios	266,600.00	266,600.00	0.00
Total	3,637,664.00	3,637,664.00	0.00


100452


4 GCP


5. INDICADORES

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	$\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$	%









 100452

