

Programas de Trabajo Sanidad Vegetal



2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta

CONTENIDO

Programa de Trabajo

Importancia Económica del Cultivo

Atendido por la Campaña

Importancia de la Plaga

Actividades a Realizar en la Campaña

Necesidades programadas para este año

Gastos Fijos de Operación

Programas de Trabajo Sanidad Vegetal

Instancia Ejecutora: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila

Concepto de Apoyo: I. Prevención de plagas fitosanitarias reglamentadas

Proyecto Autorizado: 2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta

Fecha Inicio: 01/01/2018

Fecha Fin: 31/12/2018

Introducción:

El estado de Coahuila cuenta con una superficie de 151,571 Km² de superficie del que destaca la región manzanera de Arteaga Coahuila, protegida con la campaña nacional contra moscas de la fruta, en la que se incluyen áreas comerciales, marginales y áreas silvestres.

Situación Actual:

actualmente el estado de Coahuila se encuentra en el estatus de Zona libre la plaga de Moscas de la fruta de importancia cuarentenaria.

Objetivo Estratégico:

conservar la Zona libre de Moscas de la Fruta de todos los municipios que corresponden al estado de Coahuila, con una superficie de 151,571 Km².

Meta Anual:

proteger la cosecha de manzana de 4,500 has de los municipios de Arteaga, Coahuila. Asi mantener la zona libre de moscas de la fruta en todos los municipios que corresponden al estado de Coahuila con una superficie de 151,571 Km².

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad de Med.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Entrenamiento	Cursos a técnicos	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Muestreo	Muestreos de frutos	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	30.00	60.00	95.00	110.00	95.00	80.00	85.00	600.00
Supervisión	Supervisión	Número	1.00	2.00	3.00	6.00	3.00	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	1.00	1.00	30.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	2290.00	1832.00	1832.00	2284.00	2855.00	2284.00	2284.00	2855.00	2284.00	2855.00	1832.00	1832.00	27319.00
Control mecánico	Destrucción de frutos	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	458.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Torula (CNMF)	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86	0.00	0.00	0.00	142.86	0.00	0.00	285.72
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Botella petaloide	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	178.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86	1.00	0.00	0.00	540.86	1.00	0.00	685.72

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
PEAJES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Jornales	Servicio	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Pago del servicio de agua	Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
Pago de servicios bancarios	Mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	TOTAL	11.00	11.00	11.00	12.00	14.00	12.00	54.00	12.00	14.00	12.00	14.00	12.00	192.00

IMPORTE MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Torula (CNMF)	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	100000.00
Malathión 50	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8320.00	0.00	0.00	8320.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	5000.00
Botella petaloide	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10670.00	0.00	0.00	10670.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$50,000.00	\$2,500.00	\$00.00	\$00.00	\$74,990.00	\$2,500.00	\$00.00	\$129,990.00

IMPORTE MENSUALES

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Jornales	Servicio	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	30000.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
PEAJES	Servicio	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1000.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	5250.00	5250.00	5250.00	5250.00	5250.00	5250.00	5250.00	5250.00	5250.00	5250.00	52500.00
Pago del servicio de agua	Mes	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	1200.00
Pago de servicios bancarios	Mes	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8040.00
Sub Total		\$3,170.00	\$3,170.00	\$8,860.00	\$8,420.00	\$8,860.00	\$8,420.00	\$12,860.00	\$8,420.00	\$8,860.00	\$8,420.00	\$8,860.00	\$8,420.00	\$96,740.00

TOTAL	\$3,170.00	\$3,170.00	\$8,860.00	\$8,420.00	\$8,860.00	\$58,420.00	\$15,360.00	\$8,420.00	\$8,860.00	\$83,410.00	\$11,360.00	\$8,420.00	\$226,730.00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	--------------

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Importe	Tipo de Recurso
Auxiliar De Campo	Mes	\$124,800.00	Federal
Coordinador de Proyecto	Mes	\$279,500.00	Federal
Energía eléctrica	Mes	\$7,400.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$44,083.30	Federal
Gerente	Mes	\$160,001.70	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$4,000.00	Federal
Mantenimiento vehicular (mayor)	Servicio	\$10,500.00	Federal
Placas	Servicio	\$18,000.00	Federal
Profesional de Proyecto	Mes	\$182,000.00	Federal
Profesional de Proyecto	Mes	\$182,000.00	Federal
Profesional de Proyecto	Personas	\$185,250.00	Federal
Secretaria	Mes	\$34,320.00	Federal
Secretaria	Mes	\$89,232.00	Federal
Seguro	Servicio	\$42,000.00	Federal
Telefonía fija / internet	Mes	\$7,200.00	Federal
Viáticos con pernocta	Servicio	\$3,000.00	Federal
Sub total		\$1,373,287.00	

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$226,730.00	\$1,373,287.00	\$1,600,017.00