

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 Morelos
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:

Las Moscas de la Fruta son una plaga muy importante debido a los daños que causan a los frutales, tanto de manera directa sobre la fruta, como de manera indirecta al restringir la movilización para su comercialización en mercados más atractivos. Los hospedantes en riesgo por esta plaga en el estado son el durazno, ciruela, higo, granada, cítricos, mango, guayaba, entre otros.

Situación Actual:

Derivado de las actividades de manejo integrado de la plaga se ha conseguido la mejora de estatus fitosanitarios en el estado de Morelos, actualmente se cuenta con una extensión de 44.33 km² de zona libre de moscas de la fruta y 31.83 km² de zona de baja prevalencia reconocidas oficialmente y el resto del estado en estatus de zona bajo control fitosanitario.

Objetivo Estratégico:

1. Conservar zonas libres de moscas de la fruta en 44.33 km² en las comunidades de Tetela del Volcán y Tlalmimilulpan, en el municipio de Tetela del Volcán.2. Conservar zonas de baja prevalencia de la plaga en 31.83 km² de las comunidades de Tetela del Volcán y Xochicalco, en el municipio de Tetela del Volcán.3. Reducir el MTD semanal en 101.6 km² de 10 municipios de Ayala, Axochiapan y Tepalcingo; y las comunidades de Ocoaxtepec, Huepalcalco, Huejotengo, Jumiltepec, Metepec y Ocuituco, del municipio de Ocuituco, Hueyapan del municipio de Tetela del Volcán y Tlacotepec del municipio de Zacualpan de Amilpas.

Meta Anual:

El cumplimiento de los objetivos planteados se basa en la realización de las siguientes acciones: 350 trampas instaladas, 17225 revisiones de trampas, 6,195 kilogramos de fruta muestreada, 4,125 muestras, 2710 sitios muestreados, 16,000 ha asperjadas con cebo toxico, 250000 litros de mezcla asperjada en forma terrestre, 5,000 estaciones cebo instaladas, 28,800 estaciones cebo recebadas, 120,000 kilogramos de fruta destruida, 50 hospederos podados, 12 plasticas a productores, 12 supervisiones, 120 controles de calidad y la identificación del 100% de moscas capturados en las trampas de monitoreo.

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
Control químico	Instalación de estación de cebo	Número	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
Control químico	Recebo de estaciones	Número	2500.00	2500.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2200.00	28800.00
Muestreo	Muestreo	Sitio	220.00	230.00	230.00	225.00	245.00	200.00	225.00	255.00	260.00	205.00	220.00	195.00	2710.00
Muestreo	Muestreos de frutos	Kilogramo	450.00	450.00	500.00	605.00	580.00	520.00	520.00	580.00	550.00	470.00	570.00	400.00	6195.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	275.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	1375.00	1100.00	1100.00	1400.00	1750.00	1400.00	1400.00	1750.00	1400.00	1750.00	1400.00	1400.00	17225.00
Control químico	Aplicación terrestre	Hectáreas	1200.00	1800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1800.00	1600.00	1200.00	1200.00	16000.00
Diagnóstico	Identificación de especímenes	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Diagnóstico	Identificación de especímenes	Dictámen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Entrenamiento	Cursos a técnicos	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Entrenamiento	Pláticas a productores	Evento	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
Muestreo	Toma de muestras	Número	350.00	350.00	385.00	373.00	350.00	340.00	335.00	350.00	350.00	320.00	345.00	277.00	4125.00
Supervisión	Revisión de controles de calidad	Número	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
Supervisión	Supervisión	Número	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
Control mecánico	Destrucción de frutos	Kilogramo	15000.00	14000.00	11000.00	9500.00	9000.00	8500.00	7000.00	11000.00	8000.00	7000.00	10000.00	10000.00	120000.00
Control mecánico	Podas de hospedantes	Plantas	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	7.00	7.00	8.00	0.00	8.00	0.00	50.00
Control químico	Aplicación terrestre	Litro	20000.00	20000.00	27000.00	20000.00	18000.00	18000.00	20000.00	18000.00	27000.00	24000.00	20000.00	18000.00	250000.00

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	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
Malathión 1000	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11200.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Cafetería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pistola para aspersora de alta presión	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.00	34.00	403.00	2.00	1.00	0.00	0.00	14,820.00

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
Curso a profesionales del comité	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Análisis de proteína	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Pago del servicio de agua	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Pago del servicio de limpieza	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00
PEAJES	Servicio	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
Servicio de radiocomunicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Verificación Vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00
Jornales	Mes	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
TOTAL		13.00	13.00	13.00	22.00	13.00	15.00	17.00	19.00	15.00	22.00	13.00	13.00	188.00

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de oficina	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Aspersora de alta presión (CNMF)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Motosierra (CNMF)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
-----------------	------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------



Pago a Profesional Técnico de Calidad y Mejora de Procesos	Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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	112500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112500.00
Malathión 1000	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336000.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672000.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	Servicio	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00
Lote de papelería	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	13000.00
Cafeteria	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9500.00
Pistola para aspersora de alta presión	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8400.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64000.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58800.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$13,500.00	\$00.00	\$00.00	\$1,124,500.00	\$67,200.00	\$77,000.00	\$4,000.00	\$13,000.00	\$00.00	\$00.00	\$1,299,200.00

IMPORTE MENSUALES

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Curso a profesionales del comité	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
Análisis de proteína	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00
Pago del servicio de agua	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15312.00	15312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30624.00
Pago del servicio de limpieza	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	14000.00

PEAJES	Servicio	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8400.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Servicio de radiocomunicación	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
Verificación Vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	8000.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Jornales	Mes	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	720000.00
Sub Total		\$60,700.00	\$60,700.00	\$60,700.00	\$69,700.00	\$60,700.00	\$77,412.00	\$86,012.00	\$82,700.00	\$74,200.00	\$68,200.00	\$60,700.00	\$60,700.00	\$822,424.00

IMPORTE MENSUALES

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mobiliario de oficina	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Aspersora de alta presión (CNMF)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87000.00
Motosierra (CNMF)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$87,000.00	\$18,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$105,000.00

IMPORTE MENSUALES

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago a Profesional Técnico de Calidad y Mejora de Procesos	Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13196.00	13196.00	13196.00	0.00	0.00	0.00	39588.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$13,196.00	\$13,196.00	\$13,196.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$39,588.00

TOTAL	\$60,700.00	\$60,700.00	\$74,200.00	\$69,700.00	\$60,700.00	\$1,288,912.00	\$184,408.00	\$172,896.00	\$91,396.00	\$81,200.00	\$60,700.00	\$60,700.00	\$2,266,212.00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Importe	Tipo de Recurso
Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos	Lote	\$25,000.00	Federal
Arrendamiento Vehículo Pick up cabina sencilla, Estándar, 4 cilindros, clima	Mes	\$153,000.00	Federal
Auxiliar Administrativo	Mes	\$77,168.00	Federal
Auxiliar De Campo	Mes	\$859,872.00	Federal
Auxiliar de informática	Mes	\$22,048.00	Federal
Consumibles de Maquinaria y equipo agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Lote	\$5,500.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$35,100.00	Federal
Coordinador administrativo	Personas	\$58,809.00	Federal
Coordinador de Proyecto	Personas	\$254,839.00	Federal
Energía eléctrica	Servicio	\$10,400.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$533,653.00	Federal
Gerente	Personas	\$85,188.00	Federal
Herramientas /Genéricos	Lote	\$13,950.00	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$4,625.00	Federal
Mantenimiento vehicular (mayor)	Servicio	\$63,000.00	Federal
Mantenimiento vehicular (menor)	Servicio	\$52,500.00	Federal
Material menor para uso de la campaña / Genéricos	Lote	\$21,350.00	Federal
Pasaje aéreo	Servicio	\$16,000.00	Federal
Profesional de Proyecto	Mes	\$171,548.00	Federal
Renta oficina JLSV	Mes	\$96,000.00	Federal
Secretaria	Mes	\$13,042.00	Federal
Secretaria	Mes	\$6,521.00	Federal
Secretaria	Mes	\$19,563.00	Federal
Secretaria	Mes	\$6,521.00	Federal
Seguro	Servicio	\$72,841.00	Federal
Telefonía fija / internet	Servicio	\$12,800.00	Federal
TENENCIA	Servicio	\$4,200.00	Federal

Viáticos con pernocta	Servicio	\$26,250.00	Federal
Viáticos sin pernocta	Número	\$12,500.00	Federal
Sub total		\$2,733,788.00	

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$2,266,212.00	\$2,733,788.00	\$5,000,000.00