

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 Tamaulipas

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 Tamaulipas comprende una extensión territorial de 80175 km² de la cual el 30 % de la superficie (2405250 Ha), en las cuales existen áreas comerciales, marginales y urbanas, donde se localizan hospederos de moscas de la fruta, destacando los siguientes frutales:

Situación Actual:

El estado de Tamaulipas comprende una extensión territorial de 80175 km² de la cual el 30 % de la superficie (2405250 Ha), en las cuales existen áreas comerciales, marginales y urbanas, donde se localizan hospederos de moscas de la fruta, destacando los siguientes frutales: MANDARINA.- 854.30 Ha, NARANJA.- 33224.36 Ha. TORONJA.- 2035.35. Las moscas de la fruta del genero *Anastrepha* spp son consideradas como una plaga que afecta a la fruticultura nacional, las cuales ocasionan perdidas económicas estimadas hasta de un 30%. en el Estado de Tamaulipas se localiza el hospedero nativo de *Anastrepha ludens* Loew, el chapote amarillo (*Casimiroa greggii* S. Wats), por lo que es necesario realizar acciones de monitoreo y control tanto de áreas marginales como de producción de cítricos, para evitar los daños ocasionados por esta plaga.

Objetivo Estratégico:

Conservar el reconocimiento de la zona libre de moscas de las fruta en (6639 km²) en los municipios de: Nuevo Laredo (1341 km²), Guerrero (2409 km²), Cd. Mier (889 km²), Miguel Alemán (664 km²), Camargo (940 km²), y Gustavo Diaz Ordaz (396 km²). Establecer las bases técnicas a efecto de ampliar la zona libre en los municipios de: Burgos (1866 km²), Mendez (2519 km²), San Fernando (6923 km²), Cruillas (1888 km²), San Nicolas (545 km²). Conservar la zona de baja prevalencia (Zona norte-centro en 40295 km²) de los municipios de: Padilla (1361 km²), Hidalgo (2147 km²), Victoria (1470 km²), Güemez (1194 km²), Llera (1577 km²), Rio Bravo (1584 km²), Valle Hermoso (900 km²), Matamoros (4634 km²), Jimenez (1670 km²), Jaumave (2462 km²), Burgos (1866 km²), Mendez (2519 km²), San Fernando (6923 km²), Cruillas (1888 km²), San Nicolas (545 km²).

Meta Anual:

Conservar el reconocimiento oficial como zona libre de moscas de las fruta en 6 municipios del Norte del Estado que abarca una superficie de 6639 km². Establecer las bases técnicas a efecto de ampliar la zona libre en los municipios de: Burgos (1866 km²), Mendez (2519 km²), San Fernando (6923 km²), Cruillas (1888 km²), San Nicolas (545 km²). Conservar el estatus de Zona de Baja Prevalencia en 17 municipios del Centro y Norte de la Entidad con una superficie de 40295 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
Trampeo	Instalación de trampas	Número	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	1781.00	21372.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	8779.00	6998.00	6998.00	6998.00	8779.00	6998.00	6998.00	8779.00	6998.00	8779.00	6998.00	6998.00	91100.00
Control autocida	Liberación de moscas estériles	Hectáreas	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00
Control autocida	Liberación de moscas estériles	Número	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	104000000.00	124800000.00
Supervisión	Supervisión	Número	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	24.00
Entrenamiento	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
Entrenamiento	Revisión de controles de calidad	Número	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.00
Muestreo	Muestreos de frutos	Kilogramo	770.00	640.00	650.00	870.00	1015.00	1110.00	610.00	760.00	610.00	770.00	620.00	610.00	9035.00
Muestreo	Toma de muestras	Número	510.00	420.00	425.00	535.00	632.50	654.50	404.50	504.50	405.00	510.00	410.00	405.00	5816.00
Muestreo	Muestreo	Sitio	255.00	210.00	211.00	268.00	317.00	326.00	204.00	253.00	203.00	255.00	206.00	203.00	2911.00
Control mecánico	Destrucción de frutos	Kilogramo	7500.00	9000.00	9550.00	11050.00	9500.00	4000.00	1550.00	1550.00	1500.00	9050.00	9050.00	9000.00	82300.00
Control mecánico	Podas de hospedantes	Plantas	175.00	140.00	140.00	140.00	175.00	140.00	140.00	175.00	140.00	175.00	140.00	140.00	1820.00
Supervisión	Revisión de controles de calidad	Número	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	20.00

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
Proteína hidrolizada	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
Proteína hidrolizada	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Proteína hidrolizada	Litro	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
Malathión UBV	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Empaque de material biológico y colecta para su liberación	Servicio	150.00	120.00	120.00	120.00	150.00	120.00	120.00	150.00	120.00	90.00	0.00	0.00	1260.00
Lote de papelería	Lote	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	7.00
Rollo de plástico	Pieza	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
Trampa	Pieza	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	TOTAL	150.00	622.00	622.00	121.00	150.00	121.00	2,881.00	251.00	121.00	91.00	0.00	1.00	4,653.00

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
Mantenimiento de fotocopiadora	Servicio	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Flete	Servicio	10.00	10.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
Servicio de liberación aérea	Servicio	26.00	20.80	20.80	20.80	26.00	20.80	20.80	26.00	20.80	15.60	0.00	0.00	218.40

Pago del servicio de vigilancia	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
Jornales	Día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Accionabilidad	Lote	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
TOTAL		37.00	32.80	32.80	33.80	26.00	21.80	21.80	146.00	21.80	17.60	3.00	0.00	393.40

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
GPS	Pieza	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
TOTAL		0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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 Administrador Estatal del Sistema Informático	Pago Mensual	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

IMPORTES MENSUALES														
Materiales y Suministros														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Proteína hidrolizada	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91000.00
Proteína hidrolizada	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17500.00
Proteína hidrolizada	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140000.00
Malathión UBV	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00
Empaque de material biológico y colecta para su liberación	Servicio	750000.00	600000.00	600000.00	600000.00	750000.00	600000.00	600000.00	750000.00	600000.00	450000.00	0.00	0.00	6300000.00
Lote de papelería	Lote	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	42000.00
Rollo de plástico	Pieza	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	64800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64800.00
Trampa	Pieza	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00
Sub Total		\$750,000.00	\$685,000.00	\$664,800.00	\$606,000.00	\$750,000.00	\$606,000.00	\$910,000.00	\$798,500.00	\$606,000.00	\$456,000.00	\$00.00	\$6,000.00	\$6,838,300.00
IMPORTES MENSUALES														
Servicios Generales														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Flete	Servicio	155000.00	155000.00	155000.00	186000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651000.00
Mantenimiento de fotocopiadora	Servicio	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
Servicio de liberación aérea	Servicio	280800.00	224640.00	224640.00	224640.00	280800.00	224640.00	224640.00	280800.00	224640.00	168480.00	0.00	0.00	2358720.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27630.00	27630.00	0.00	55260.00
Mantenimiento a instalaciones	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	20000.00

Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	12500.00
Jornales	Día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
Accionabilidad	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27825.00
Sub Total		\$436,800.00	\$383,140.00	\$380,640.00	\$413,140.00	\$280,800.00	\$252,465.00	\$227,140.00	\$310,800.00	\$227,140.00	\$206,110.00	\$40,130.00	\$00.00	\$3,158,305.00

IMPORTE MENSUALES

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
GPS	Pieza	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
Sub Total		\$00.00	\$8,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$8,000.00

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 Administrador Estatal del Sistema Informático	Pago Mensual	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52800.00
Sub Total		\$13,200.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$52,800.00

TOTAL	\$1,200,000.00	\$1,089,340.00	\$1,058,640.00	\$1,032,340.00	\$1,030,800.00	\$858,465.00	\$1,137,140.00	\$1,109,300.00	\$833,140.00	\$662,110.00	\$40,130.00	\$6,000.00	\$10,057,405.00
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	-------------	------------	-----------------

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Importe	Tipo de Recurso
Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos	Lote	\$5,100.00	Federal
Auxiliar Administrativo	Pago	\$241,020.00	Federal
Auxiliar De Campo	Pago	\$4,804,000.00	Federal
Auxiliar de informática	Pago	\$143,312.00	Federal
Consumibles de Maquinaria y equipo agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Lote	\$8,150.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$18,000.00	Federal
Coordinador administrativo	Pago	\$137,578.00	Federal
Coordinador de Proyecto	Pago	\$255,502.00	Federal
Energía eléctrica	Servicio	\$30,000.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$23,400.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$990,990.00	Federal
Gerente	Pago	\$111,648.00	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$13,476.00	Federal
Mantenimiento vehicular (menor)	Servicio	\$126,000.00	Federal
Material menor para uso de la campaña / Genéricos	Lote	\$62,000.00	Federal
Material menor para uso de la campaña / Genéricos	Lote	\$14,100.00	Federal
Pasaje aéreo	Servicio	\$40,000.00	Federal
Profesional de Proyecto	Pago	\$1,029,600.00	Federal
Renta oficina JLSV	Servicio	\$8,000.00	Federal
Secretaria	Pago	\$85,800.00	Federal
Seguro	Servicio	\$220,000.00	Federal
Telefonía fija / internet	Servicio	\$16,800.00	Federal
TENENCIA	Servicio	\$77,000.00	Federal
Viáticos con pernocta	Día	\$22,500.00	Federal
Viáticos con pernocta	Día	\$50,000.00	Federal
Sub total		\$8,533,976.00	

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$10,057,405.00	\$8,533,976.00	\$18,591,381.00