

Programas de Trabajo Sanidad Vegetal



2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas 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 Zacatecas

Concepto de Apoyo: I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios no controlados

Proyecto Autorizado: 2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta

Fecha Inicio: 01/01/2018

Fecha Fin: 31/12/2018

Introducción:

Cabe señalar la importancia que tienen las moscas exóticas que se monitorea, mosca del mediterráneo (*Ceratitis capitata*), Oriental de la fruta (*Bactrocera dorsalis*), del Melón (*Bactrocera curcubitae*) ya que la sola presencia de una de ellas pondría en riesgo la hortifruticultura del estado, por el impacto que se tendría en la comercialización y se limitaría los convenios internacionales.

Situación Actual:

El estado de Zacatecas cuenta con una superficie de 23,604.00 hectáreas considerando áreas comerciales, marginales y urbanas, distribuidas en toda la entidad, entre frutales como guayaba, mango, chabacano, ciruela, durazno, granada, lima, mandarina, manzana, membrillo, melón, naranja, pera, perón, sandía, tejocote, calabaza, hortalizas y vid. Estos generan una derrama económica de \$910,150.00 pesos. (Fuente: SIAP, 2015).

Objetivo Estratégico:

Detectar oportunamente cualquier incursión de moscas exóticas de la fruta en el territorio nacional mediante la revisión catorcenal de 11 rutas de trapeo con un total de 204 trampas (130 trimedlure, 36 metileugenol, 28 cuelure y 10 con torula),

Meta Anual:

Se realizarán 5,044 revisiones, de las cuales 3,210 son trampas cebadas con Trimedlure, 886 con MetilEugenol, 688 con Cuelure y 260 Multilure; de las cuales corresponden a ALTO, MEDIANO y BAJO RIESGO

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	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	489.00	388.00	388.00	388.00	481.00	388.00	388.00	489.00	388.00	481.00	388.00	388.00	5044.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	260.00

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
Rollo de plástico	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Cuelure	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	9.00
Methyl Eugenol	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	9.00
Cafeteria	Lote	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
REFACCIONES	Lote	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
Lote de papelería	Lote	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00
Lote de material de trampeo	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 uniformes	Lote	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00
Trimedlure 3 gr	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	8000.00
Canastillas	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	10000.00
Caja para vehículo	Paquete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	TOTAL	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	6,019.00	1.00	18,066.00

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 a impresora	Servicio	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
PEAJES	Servicio	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00
	TOTAL	2.00	5.00	5.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	32.00

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
Cámara fotográfica	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	1.00
Microscopio (óptico, estereoscópico, binocular)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Smartphone	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	1.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00

IMPORTE MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Rollo de plástico	Kilogramo	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
Methyl Eugenol	Litro	0.00	0.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	32400.00
Cuelure	Litro	0.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42000.00	0.00	63000.00
Lote de material de trampeo	Lote	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	120000.00
Lote de papelería	Lote	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	22000.00
Cafeteria	Lote	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	20000.00
REFACCIONES	Lote	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	15000.00
Lote de uniformes	Lote	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	24000.00
Trimedlure 3 gr	Pieza	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	400000.00
Canastillas	Pieza	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
Caja para vehículo	Paquete	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00
Sub Total		\$4,000.00	\$9,000.00	\$203,600.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$104,000.00	\$382,600.00	\$2,000.00	\$736,200.00

IMPORTE MENSUALES

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Mantenimiento a impresora	Servicio	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
PEAJES	Servicio	200.00	300.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	3000.00
Sub Total		\$200.00	\$10,300.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$13,000.00

IMPORTE MENSUALES

Bienes Muebles

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Cámara fotográfica	Pieza	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00

Microscopio (óptico, estereoscópico, binocular)	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460254.00	0.00	0.00	0.00	460254.00
Smartphone	Pieza	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$25,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$460,254.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$485,254.00

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	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	32000.00	96000.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$00.00	\$00.00	\$32,000.00	\$96,000.00

TOTAL	\$4,200.00	\$19,300.00	\$228,900.00	\$4,200.00	\$7,300.00	\$20,200.00	\$21,300.00	\$20,200.00	\$483,554.00	\$104,200.00	\$382,900.00	\$34,200.00	\$1,330,454.00
--------------	------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	----------------

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Importe	Tipo de Recurso
Accesorios de computo y electrónicos / Genéricos	Lote	\$24,000.00	Federal
Arrendamiento Vehículo Pick up cabina doble, Estándar, 4 cilindros, clima	Servicio	\$153,000.00	Federal
Auxiliar Administrativo	Personas	\$69,000.00	Federal
Auxiliar de informática	Personas	\$69,000.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$20,300.00	Federal
Coordinador administrativo	Personas	\$135,000.00	Federal
Gasolina magna	Litro	\$277,096.00	Federal
Gerente	Pago	\$240,000.00	Federal
Herramientas /Genéricos	Lote	\$10,000.00	Federal
Laptop procesador intel core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB	Pieza	\$45,000.00	Federal
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$20,000.00	Federal
Mantenimiento vehicular (mayor)	Servicio	\$24,500.00	Federal
Mantenimiento vehicular (menor)	Servicio	\$28,000.00	Federal
Profesional de Proyecto	Personas	\$208,000.00	Federal
Renta oficina sede	Pago	\$36,600.00	Federal
Seguro	Servicio	\$12,000.00	Federal
Telefonía fija / internet	Servicio	\$10,000.00	Federal
Telefonía móvil / transmisión de datos	Servicio	\$4,800.00	Federal
TENENCIA	Servicio	\$12,000.00	Federal
Viáticos con pernocta	Día	\$40,000.00	Federal
Viáticos sin pernocta	Día	\$31,250.00	Federal
Sub total		\$1,469,546.00	



GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$1,330,454.00	\$1,469,546.00	\$2,800,000.00