

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario de la Papa			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,110,015.00	ESTATAL	\$533,122.55
MES DE CIERRE	Octubre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$2,110,015.00	\$747,964.00	\$0.00	\$2,857,979.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo Fitosanitario de la Papa	\$1,704,372.00	\$710,964.00	\$33,887.31	\$171,249.45	\$1,542,097.21	\$180,467.80	90.48 %	25.38 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de Avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Diagnóstico	Muestra	490	36	36	489	489	99.8 %	\$208,500.00	\$37,000.00	\$17,000.00	\$36,000.00	\$207,500.00	\$36,000.00	99.52 %	97.3 %
Toma de muestras	Muestra	490	36	36	489	489	99.8 %								
Muestreo	Hectáreas muestreadas	15190	1070	927.5	13710	15859.38	104.41 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Muestreo	Hectáreas acumuladas	87984	7120	7111.9	65094	72423.17	82.31 %								
Muestreo	Sitio	827	80	72	750	843	101.93 %								
Trampeo	Hectáreas	6890	890	817.15	5470	7497.96	108.82 %	\$197,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,511.00	\$0.00	81.93 %	0 %
Trampeo	Hectáreas	6890	890	817.15	5470	7497.96	108.82 %								
Instalación de trampas	Trampa	912	84	88	760	1005	110.2 %								
Revisión de Trampas	Trampa	20734	1666	1730	16749	17206	82.98 %								
Trampeo	Hectárea repetición	87994	6630	7248.19	65224	69678.07	79.19 %								

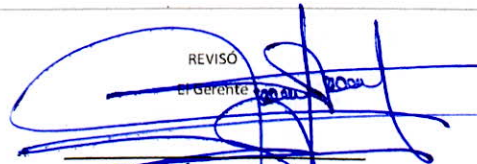
Sub Totales	\$405,643.00	\$37,000.00	\$17,000.00	\$36,000.00	\$369,011.00	\$36,000.00
-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

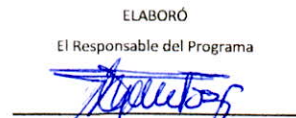
	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,704,372.00	\$710,964.00	\$33,887.31	\$171,249.45	\$1,542,097.21	\$180,467.80	90.48 %	25.38 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$405,643.00	\$37,000.00	\$17,000.00	\$36,000.00	\$369,011.00	\$36,000.00	90.97 %	97.30 %
TOTAL	\$2,110,015.00	\$747,964.00	\$50,887.31	\$207,249.45	\$1,911,108.21	\$216,467.80	90.57 %	28.94 %

OBSERVACIONES

En el mes las metas físicas se realizaron de acuerdo a lo programado, con excepción de la superficie trampeada (92%), así como en hectáreas muestreadas (87%) y sitios muestreados (90%), debido al término del ciclo productivo de los cultivos que se atienden. El ejercicio de recurso a la fecha es de \$2,218,454.01, en SIMOSICA se reflejan \$2,127,576.01, la diferencia \$90,878.00 corresponde a los conceptos de Viáticos y Adquisición de vehículo autorizados en los oficios No. B00.01.02.01.03. 07753/2017 y No. B00.01.02.01.02. 08477/2017, que no han sido capturados en SIMOSICA, en base al oficio B00.00.05.826/2017 se realizó la solicitud de modificación y reprogramación al Programa de Trabajo y actualmente se encuentran en el estatus de solicitud de modificación, para que la Unidad Responsable evalúe los cambios solicitados. Existen recursos disponibles al mes por \$100,885.99, que se encuentran en proceso de autorización solicitada mediante escritos CES/493/2017 y CES/546/2017 y mediante notas No.100 y No.112 del Representante Estatal del SENASICA de fecha 26 de septiembre y 07 de octubre del 2017 respectivamente, para aplicarlos en el complemento de dos vehículos.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar  
  
MSc. MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

REVISÓ  
El Gerente General  
  
ING. JAVIER VALENZUELA LAGARDA

ELABORÓ  
El Responsable del Programa  
  
ING. DAVID MENDOZA QUINTANA