

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 hortalizas			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,929,044.00	ESTATAL	\$4,217,163.91
MES DE CIERRE	Octubre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,929,044.00	\$5,916,626.00	\$0.00	\$7,845,670.00

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 hortalizas	\$1,732,636.20	\$5,633,062.84	\$13,429.41	\$537,923.87	\$1,641,102.98	\$3,815,068.60	94.72 %	67.73 %

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
Control biológico								\$0.00	\$19,346.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$18,346.00	0 %	94.83 %
Control	Hectáreas acumuladas	133890	9500	9731.88	102740	113997.45	85.14 %								
Control	Hectáreas controladas	117750	8100	8341.63	91900	99074.74	84.14 %								
Control	Sitio	2566	180	217	2006	2294	89.4 %								
Control cultural								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Control	Sitio	1558	100	96	1266	1503	96.47 %								
Control	Hectáreas controladas	29850	1800	1857.72	25600	32426.47	108.63 %								
Muestreo								\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	100 %	100 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	36632	2850	3533.73	30362	38396.45	104.82 %								
Muestreo	Hectáreas acumuladas	292661	23551	28659.62	240582	297939.42	101.8 %								
Muestreo	Sitio	3030	290	463	2383	3482	114.92 %								
Trampeo								\$196,107.80	\$263,917.16	\$0.00	\$0.00	\$190,001.65	\$239,703.20	96.89 %	90.83 %
Instalación de trampas	Trampa	659	0	0	659	618	93.78 %								
Revisión de trampas	Número	17354	1241	1318	14894	15450	89.03 %								

Sub Totales			\$196,407.80	\$283,563.16	\$0.00	\$500.00	\$190,301.65	\$258,349.20
-------------	--	--	--------------	--------------	--------	----------	--------------	--------------

	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	\$1,732,636.20	\$5,633,062.84	\$13,429.41	\$537,923.87	\$1,641,102.98	\$3,815,068.60	94.72 %	67.73 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$196,407.80	\$283,563.16	\$0.00	\$500.00	\$190,301.65	\$258,349.20	96.89 %	91.11 %
TOTAL	\$1,929,044.00	\$5,916,626.00	\$13,429.41	\$538,423.87	\$1,831,404.63	\$4,073,417.80	94.94 %	68.85 %

OBSERVACIONES

El ejercicio de recurso a la fecha es de \$5,904,822.43, en SIMOSICA se reflejan \$5,788,626.15, la diferencia \$116,196.29 corresponde a los conceptos de gasto vehículo y feromona autorizados en los oficios No. B00.01.02.01.03. 07753/2017 y No. B00.01.02.01.02. 08477/2017, que no ha 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. En oficios No. B00.01.02.01.03. 07753/2017 y No. B00.01.02.01.02. 08477/2017, se autorizó la aplicación de recursos en el concepto de gasto de Feromona y Adquisición de vehículo por un monto de \$339,695.00. Existen recursos disponibles al mes por \$466,753.57, que se encuentran en proceso de autorización, solicitado 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 la adquisición de dos vehículos.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

Msc. MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

REVISÓ

El Gerente

ING. JAVIER VALENZUELA LAGARDA

ELABORÓ

El Responsable del Programa

ING. DAVID MENDOZA QUINTANA