

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,674,108.00
PERIODO DE INFORME	MAYO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	16,488.60	0.00	5.00	16,488.60	14,696.14	89.13
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	120,105.60	18,671.40	9,216.82	51,513.00	38,265.48	31.86
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	1,729	0	1	1,729	1,496	86.52
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	7	1	0	2	1	14.29
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.67
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AGUINALDO (PAGO)	102,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	57,456.37	41.64
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	607,825.00	62,680.00	52,057.64	258,880.00	245,740.58	40.43
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	11,250.00	11,250.00	56,250.00	56,108.09	41.56
JORNALES (PERSONA)	544,800.00	119,100.00	15,633.96	255,300.00	139,512.65	25.61
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	80,000.00	41.67
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	109,817.00	15,625.00	4,047.54	52,202.00	37,015.52	33.71
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00	37,500.00	41.67
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	583,191.00	70,581.00	41,442.68	256,410.00	224,383.81	38.48
LLANTAS (PIEZA)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (PIEZA)	4,480.00	320.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00





Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	1,396.96	5,000.00	5,396.96	44.97	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	109,300.00	8,600.00	15,142.01	41,400.00	42,017.00	38.44	
PLACAS (PAGO)	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00	1,298.00	50.21	
SEGURO (SERVICIO)	20,162.00	0.00	8,032.63	20,162.00	18,147.75	90.01	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	1,875.00	0.00	0.00	1,250.00	625.00	33.33	
TOTAL	2,674,108.00	326,656.00	184,003.42	1,129,179.00	945,201.73	35.35	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,674,108.00	184,003.42	945,201.73
TOTAL	2,674,108.00	184,003.42	945,201.73

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] En superficie muestreada, superficie acumulada, sitios muestreados no se cumplió la meta al mes, por falta de acceso por las precipitaciones que se presentaron en el mes de marzo y a que en la región de Hermosillo el segundo muestreo programado en este mes no se realizó por las restricciones y medidas preventivas por la contingencia del COVID-19. [SUPERVISIÓN] No se cumplió con la supervisión programada en este mes por las restricciones y medidas preventivas por la contingencia del COVID-19.

ELABORÓ



DAVID MENDOZA QUINTANA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



JAVIER VALENZUELA LAGARDA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ



MANUEL RICARDO RAMONET-RAZCÓN
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien

VALIDÓ
POR EL SENASICA



ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VICTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."