

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS 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 DEL NOGAL
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	ABRIL DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,477.00	0.00	13.67	4,477.00	4,165.28	93.04
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	143,307.00	13,677.00	12,311.32	28,518.00	26,790.18	18.69
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	104	0	2	104	102	98.08
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	30,396.00	3,005.00	3,026.32	30,396.00	28,577.17	94.02
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,442	58	84	1,442	1,415	98.13
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	51,703	5,419	4,941	9,027	7,549	14.60
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	8	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	4	4	33.33
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ATRAYENTE (PIEZA)	219,912.00	0.00	0.00	119,532.00	119,532.00	54.35
FEROMONA (PIEZA)	18,000.00	18,000.00	17,992.00	18,000.00	17,992.00	99.96
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	128,480.00	0.00	0.00	98,560.00	98,540.00	76.70
TRAMPA (PIEZA)	63,160.00	0.00	0.00	53,410.00	53,360.00	84.48
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS (LOTE)	12,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	3,224.66	26.87
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	515,361.00	55,734.00	44,604.52	112,959.00	99,091.60	19.23
LLANTAS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (PIEZA)	8,800.00	1,100.00	0.00	4,400.00	33.00	0.38
Recursos Humanos						
AGUINALDO (PAGO)	54,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	69,000.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	45,969.09	66.62
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	167,156.00	18,737.00	17,562.58	25,937.00	24,762.58	14.81
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,898.01	49.89
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00	45,000.00	33.33
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,221.00	43,640.00	35,439.74	51,140.00	36,287.02	8.17






Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	1,861.50	8,000.00	10,828.94	45.12	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	12,800.00	3,200.00	0.00	6,400.00	2,494.00	19.48	
PLACAS (PAGO)	7,572.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	
SEGURO (SERVICIO)	17,488.00	0.00	0.00	0.00	7,582.83	43.36	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	5,040.00	420.00	417.98	1,680.00	1,253.94	24.88	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	2,000,000.00	166,581.00	140,628.32	642,614.00	610,849.67	30.54	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	429,552.00	17,992.00	289,424.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,570,448.00	122,636.32	321,425.67
TOTAL	2,000,000.00	140,628.32	610,849.67

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] En superficie muestreada y superficie acumulada no se cumplió la meta al mes, debido a la falta de acceso por las lluvias que se presentaron en enero y marzo. [TRAMPEO] En superficie trampeada y trampas revisadas no se cumplió la meta al mes, debido a la falta de acceso por lluvias en los meses de enero y marzo

ELABORÓ


 DAVID MENDOZA QUINTANA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

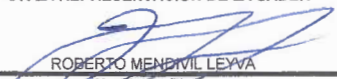
REVISÓ


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

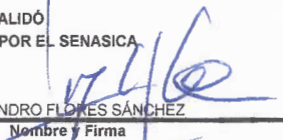
AUTORIZÓ


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

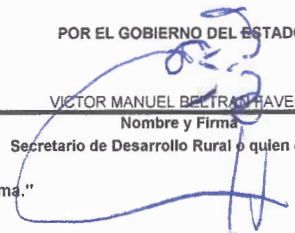
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

VALIDÓ
 POR EL SENASICA


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


 VICTOR MANUEL BELTRÁN HAVELA
 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."