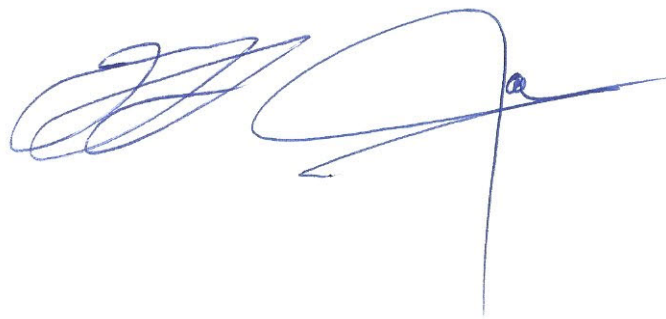


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 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	4,477.00	0.00	0.00	4,477.00	4,167.28	93.08
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	143,307.00	13,475.00	14,865.09	100,755.00	98,693.24	68.87
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	104	0	0	104	103	99.04
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	30,396.00	0.00	0.00	30,396.00	28,867.17	94.97
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,442	0	0	1,442	1,422	98.61
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	51,703	5,230	5,603	35,459	34,552	66.83
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	8	1	0	6	5	62.50
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	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	100,344.00	219,912.00	219,876.00	99.98
FEROMONA (PIEZA)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,992.00	99.96
SMARTPHONE (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	128,480.00	0.00	29,908.00	128,480.00	128,448.00	99.98
TRAMPA (PIEZA)	63,160.00	0.00	0.00	63,160.00	57,110.00	90.42
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS (LOTE)	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	8,730.26	72.75
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	515,361.00	53,886.00	59,593.22	406,203.00	401,807.72	77.97
LLANTAS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (PIEZA)	8,800.00	1,100.00	0.00	7,700.00	6,533.00	74.24






Recursos Humanos							
AGUINALDO (PAGO)	54,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	68,969.09	99.96	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	167,156.00	17,677.00	17,643.81	133,804.00	132,553.44	79.30	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	0.00	0.00	67,500.00	67,398.01	74.89	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	11,250.00	11,250.00	101,250.00	101,250.00	75.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,221.00	38,993.00	31,074.83	304,668.00	248,909.26	56.03	
Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	2,263.00	18,000.00	17,754.94	73.98	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	12,800.00	0.00	0.00	9,600.00	6,820.80	53.29	
PLACAS (PAGO)	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00	7,572.00	100.00	
SEGURO (SERVICIO)	17,488.00	0.00	0.00	9,000.00	7,582.83	43.36	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	5,040.00	420.00	418.00	3,780.00	3,543.89	70.32	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	4,375.00	625.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
TOTAL	2,000,000.00	126,951.00	252,494.86	1,582,754.00	1,502,851.24	75.14	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	429,552.00	130,252.00	423,426.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,570,448.00	122,242.86	1,079,425.24
TOTAL	2,000,000.00	252,494.86	1,502,851.24

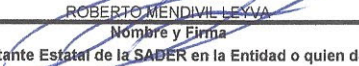
Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Las metas físicas se cumplieron satisfactoriamente, con desfase por debajo de lo programado en superficie muestreada con 93% de avance al mes, debido a la falta de acceso a huertos por las precipitaciones que se presentaron en los meses de enero y marzo y a la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19 en el Valle del Yaqui. [SUPERVISIÓN] La meta física de supervisión de técnicos con desfase del 83% de avance al mes, debido a que no se realizó una supervisión programada en este mes en la región de la sierra, se reprogramó para el siguiente mes de octubre.


ELABORÓ


 DAVID MENDOZA QUINTANA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

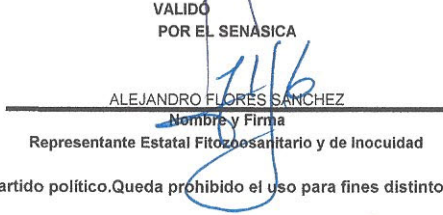
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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


REVISÓ


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


VALIDO
 POR EL SENASICA


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

AUTORIZÓ


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


 VICTOR MANUEL BELTRAN 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."