

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,323,391.00
PERIODO DE INFORME	ENERO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	41,715.00	12,316.00	12,510.64	12,316.00	12,510.64	29.99
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	421,785.00	51,613.00	51,476.77	51,613.00	51,476.77	12.20
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,575	703	704	703	704	27.34
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	12,146.00	5,730.00	5,743.68	5,730.00	5,743.68	47.29
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	11,888	1,810	1,805	1,810	1,805	15.18
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	45,456	4,916	4,918	4,916	4,918	10.82
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	0	0	0	0	0.00
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	30,433.20	1,231.17	1,236.53	1,231.17	1,236.53	4.06
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,656	77	77	77	77	4.65
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	6	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	8.33
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>DIAGNÓSTICO</b>							
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	400	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
CHRYSOPA (CM3)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA (PIEZA)	149,428.00	45,364.00	22,500.00	45,364.00	22,500.00	15.06
TRAMPA (PIEZA)	726,075.00	233,450.00	43,474.80	233,450.00	43,474.80	5.99
<b>Servicios</b>						
DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS (MUESTRA)	342,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS GENÉRICOS (LOTE)	18,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,645,480.00	171,458.00	160,481.66	171,458.00	160,481.66	9.75
LLANTAS (PIEZA)	193,600.00	12,000.00	14,850.80	12,000.00	14,850.80	7.67


LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (PIEZA)	26,400.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>Recursos Humanos</b>						
AGUINALDO (PAGO)	116,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	80,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	14.29
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,555,034.00	83,368.00	83,368.00	83,368.00	83,368.00	5.36
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	108,750.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6.90
GERENTE (PERSONA)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8.33
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,209,841.00	44,460.00	29,640.00	44,460.00	29,640.00	2.45
<b>Servicios</b>						
CAFETERIA (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	66,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8.33
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	337,416.00	31,424.00	24,447.70	31,424.00	24,447.70	7.25
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	8.33
PEAJES (SERVICIO)	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	24,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	204,519.00	48,000.00	15,988.00	48,000.00	15,988.00	7.82
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	16,696.00	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	4.17
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	12,450.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,323,391.00</b>	<b>722,982.00</b>	<b>436,350.96</b>	<b>722,982.00</b>	<b>436,350.96</b>	<b>5.96</b>


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,246,723.00	65,974.80	65,974.80
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,076,668.00	370,376.16	370,376.16
<b>TOTAL</b>	<b>7,323,391.00</b>	<b>436,350.96</b>	<b>436,350.96</b>


Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ  
  
 ERICK CORTES ONOFRE  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

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

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

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  
  
 ROBERTO MERVIL LEYVA  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien

VALIDÓ  
 POR EL SENASICA  
  
 ALEJANDRO FLORES SANCHEZ  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad

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."