

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	MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,323,391.00
PERIODO DE INFORME	FEBRERO DEL 2020


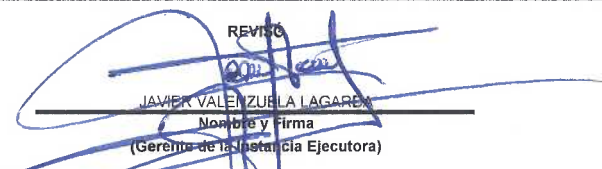

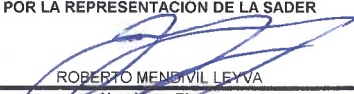
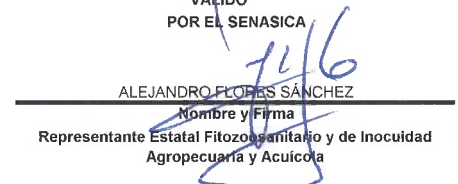
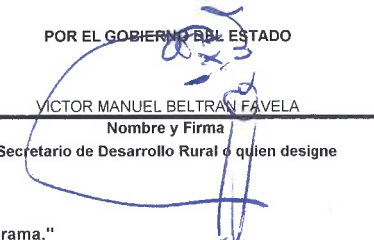
Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	41,715.00	2,843.00	2,940.95	15,159.00	15,451.59	37.04
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	421,785.00	45,097.00	45,063.97	96,710.00	96,540.74	22.89
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,575	174	172	877	876	34.02
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	12,146.00	290.00	292.11	6,020.00	6,035.79	49.69
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	11,888	833	831	2,643	2,636	22.17
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	45,456	4,324	4,315	9,240	9,233	20.31
CONTROL BIOLÓGICO							
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
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	30,433.20	1,985.00	1,981.05	3,216.17	3,217.58	10.57
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,656	134	133	211	210	12.68
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	6	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	2	2	16.67
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
DIAGNÓSTICO							
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	400	31	31	31	31	7.75
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
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	11,250.00	13,500.00	56,614.00	36,000.00	24.09
TRAMPA (PIEZA)	726,075.00	37,265.00	20,200.00	270,715.00	63,674.80	8.77
Servicios						
DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS (MUESTRA)	342,780.00	35,670.00	26,970.00	35,670.00	26,970.00	7.87
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS (LOTE)	18,000.00	2,000.00	5,950.80	4,000.00	5,950.80	33.06
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,645,480.00	96,241.00	83,051.23	267,699.00	243,532.89	14.80
PLANTAS (PIEZA)	193,600.00	12,000.00	0.00	24,000.00	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	1,091.44	4,400.00	1,091.44	4.13
Recursos Humanos						
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	23,000.00	23,000.00	28.57
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,555,034.00	48,870.00	48,870.00	132,238.00	132,238.00	8.50
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	15,000.00	15,000.00	13.79
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	32,000.00	32,000.00	16.67
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,209,841.00	44,460.00	29,640.00	88,920.00	59,280.00	4.90
Servicios						
CAFETERIA (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	2,263.02	2,000.00	2,263.02	18.86
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	66,000.00	4,500.00	11,135.00	9,000.00	11,135.00	16.87
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	60,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	16.67
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	337,416.00	17,900.00	25,715.88	49,324.00	50,163.58	14.87
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (SERVICIO)	7,200.00	600.00	1,000.00	1,200.00	1,600.00	22.22
PEAJES (SERVICIO)	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	24,662.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	21.05
SEGURO (SERVICIO)	204,519.00	16,000.00	24,462.33	64,000.00	40,450.33	19.78
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	16,696.00	1,458.00	2,000.00	2,116.00	2,000.00	11.98
TELEFONÍA FIJAI/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	3,379.00	4,000.00	4,379.00	18.25
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	12,450.00	500.00	0.00	1,000.00	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
TOTAL	7,323,391.00	379,106.00	344,420.70	1,102,088.00	780,771.66	10.66

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,246,723.00	60,670.00	126,644.80
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,076,668.00	283,750.70	654,126.86
TOTAL	7,323,391.00	344,420.70	780,771.66

Justificación/Aclaraciones

 ELABORÓ <hr/> ERICK CORTES ONOFRE Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	 REVISÓ <hr/> JAVIER VALENZUELA LAGAREX Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	 AUTORIZÓ <hr/> MANUEL RICARDO RAMONET-RAZÓN Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  <hr/> ROBERTO MENDIVIL LEYVA Nombre y Firma Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe	VALIDÓ POR EL SENASICA  <hr/> ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  <hr/> 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."