

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	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	MARZO 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	4,991.00	5,239.00	20,150.00	20,690.59	49.60
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	421,785.00	46,298.00	41,956.75	143,008.00	138,497.49	32.84
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,575	267	284	1,144	1,160	45.05
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	12,146.00	284.00	291.54	6,304.00	6,327.33	52.09
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	11,888	977	981	3,620	3,617	30.43
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	45,456	4,680	4,279	13,920	13,512	29.73
<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	2,630.50	2,701.31	5,846.67	5,918.89	19.45
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,656	155	150	366	360	21.74
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	6	1	1	1	1	16.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	400	143	143	174	174	43.50
<b>TOTAL</b>							

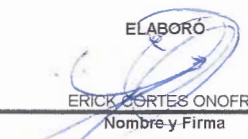


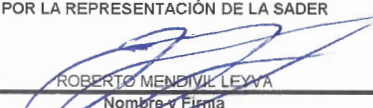


Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
CHRYSOPA (CM3)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA (PIEZA)	149,428.00	0.00	22,500.00	56,614.00	58,500.00	39.15
TRAMPA (PIEZA)	726,075.00	17,160.00	36,250.00	287,875.00	99,924.80	13.76
<b>Servicios</b>						
DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS (MUESTRA)	342,780.00	70,470.00	60,030.00	106,140.00	87,000.00	25.38
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENÉRICOS (LOTE)	18,000.00	2,000.00	336.40	6,000.00	6,287.20	34.93
GABOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,645,480.00	103,840.00	108,323.69	371,539.00	351,856.58	21.38
PLANTAS (PIEZA)	193,600.00	26,000.00	33,000.00	50,000.00	47,850.80	24.72

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	6,600.00	1,091.44	4.13
<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	34,500.00	34,500.00	42.86
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,555,034.00	48,870.00	45,564.00	181,108.00	177,802.00	11.43
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	25.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	108,750.00	11,250.00	11,250.00	26,250.00	26,250.00	24.14
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	48,000.00	48,000.00	25.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,209,841.00	6,210.00	4,140.00	95,130.00	63,420.00	5.24
<b>Servicios</b>						
CAFETERÍA (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	1,614.22	3,000.00	3,877.24	32.31
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	66,000.00	4,500.00	674.00	13,500.00	11,809.00	17.89
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	60,000.00	5,000.00	6,500.00	15,000.00	16,500.00	27.50
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	337,416.00	16,500.00	22,856.97	65,824.00	73,020.55	21.64
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (SERVICIO)	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	1,600.00	22.22
PEAJES (SERVICIO)	1,060.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	24,662.00	19,470.00	14,268.00	24,662.00	19,460.00	78.91
SEGURO (SERVICIO)	204,519.00	40,000.00	62,175.18	104,000.00	102,625.51	50.18
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	16,696.00	1,458.00	0.00	3,574.00	2,000.00	11.98
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	2,824.00	6,000.00	7,203.00	30.01
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	12,450.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	12,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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>431,748.00</b>	<b>482,306.46</b>	<b>1,533,836.00</b>	<b>1,263,078.12</b>	<b>17.25</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,246,723.00	118,780.00	245,424.80
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,076,668.00	363,526.46	1,017,653.32
<b>TOTAL</b>	<b>7,323,391.00</b>	<b>482,306.46</b>	<b>1,263,078.12</b>

**Justificación/Aclaraciones**

[MUESTREO] existe una reducción en la actividad de "Superficie muestreada acumulada y Trampas revisadas", debido a la vacante de Auxiliar de campo en la región de Guaymas-Empalme.

 <b>ELABORÓ</b> ERICK CORTÉS ONOFRE Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	 <b>REVISÓ</b> JAVIER VALENZUELA ANGARDA Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	 <b>AUTORIZÓ</b> MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
<b>POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER</b>  ROBERTO MENDIOLA LEYVA Nombre y Firma Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe	<b>VALIDÓ</b> <b>POR EL SENASICA</b>  ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola	<b>POR EL GOBIERNO DEL ESTADO</b>  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."