

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	ABRIL 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	1,658.00	1,928.38	21,808.00	22,618.97	54.22
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	421,785.00	49,387.00	39,934.50	192,395.00	178,431.99	42.30
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,575	121	133	1,265	1,293	50.21
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	12,146.00	275.00	259.00	6,579.00	6,586.33	54.23
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	11,888	896	968	4,516	4,585	38.57
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	45,456	4,706	4,326	18,626	17,838	39.24
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	33.33
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	12	12	12	12	33.33
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	30,433.20	5,273.30	4,572.98	11,119.97	10,491.86	34.48
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,656	223	200	589	560	33.82
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	6	0	0	1	1	16.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	4	4	33.33
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
DIAGNÓSTICO							
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	400	25	26	199	200	50.00
TOTAL							

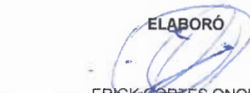

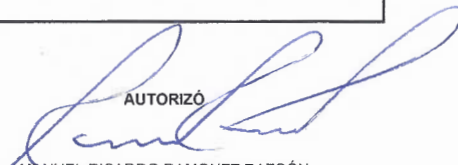

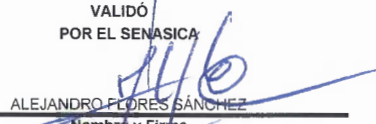
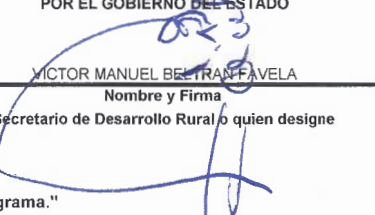
Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CHRYSOPA (CM3)	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	33.33
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA (PIEZA)	149,428.00	11,250.00	17,100.00	67,864.00	75,600.00	50.59
TRAMPA (PIEZA)	726,075.00	28,410.00	16,500.00	316,285.00	116,424.80	16.03
Servicios						
DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS (MUESTRA)	342,780.00	65,250.00	66,990.00	171,390.00	153,990.00	44.92
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS (LOTE)	18,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	6,287.20	34.93
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,645,480.00	125,510.00	91,895.11	497,049.00	443,751.69	26.97
LLANTAS (PIEZA)	193,600.00	0.00	0.00	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
PAPELERIA (PIEZA)	26,400.00	2,200.00	0.00	8,800.00	1,091.44	4.13

Recursos Humanos							
AGUINALDO (PAGO)	116,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	80,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	57.14
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,555,034.00	140,963.00	129,821.80	322,071.00	307,623.80	307,623.80	19.78
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	50.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	108,750.00	11,250.00	11,250.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	34.48
GERENTE (PERSONA)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	33.33
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,209,841.00	84,090.00	76,276.20	179,220.00	139,696.20	139,696.20	11.55
Servicios							
CAFETERIA (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	90.00	4,000.00	3,967.24	3,967.24	33.06
ENERGIA ELÉCTRICA (SERVICIO)	66,000.00	4,500.00	10,069.00	18,000.00	21,878.00	21,878.00	33.15
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	60,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	21,500.00	21,500.00	35.83
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	337,416.00	31,824.00	29,827.13	97,648.00	102,847.68	102,847.68	30.48
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (SERVICIO)	7,200.00	600.00	0.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	22.22
PEAJES (SERVICIO)	1,060.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	24,662.00	0.00	0.00	24,662.00	19,460.00	19,460.00	78.91
SEGURO (SERVICIO)	204,519.00	72,000.00	0.00	176,000.00	102,625.51	102,625.51	50.18
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	16,696.00	1,458.00	0.00	5,032.00	2,000.00	2,000.00	11.98
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	2,155.00	8,000.00	9,358.00	9,358.00	38.99
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	12,450.00	930.00	428.99	2,430.00	428.99	428.99	3.45
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	7,323,391.00	649,235.00	516,403.23	2,183,071.00	1,779,481.35	1,779,481.35	24.30

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes	
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto		1,246,723.00	109,590.00	355,014.80
Sub Total Gastos Operativos Fijos		6,076,668.00	406,813.23	1,424,466.55
TOTAL	7,323,391.00	516,403.23	1,779,481.35	1,779,481.35

Justificación/Aclaraciones

[CONTROL CULTURAL] existe una reducción en la superficie controlada (destrucción de socas), fue menor a la programada en la región del Valle del Yaqui debido a la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19. [MUESTREO] existe una reducción en la actividad de "Superficie muestreada acumulada", debido a la renuncia voluntaria de un Auxiliar de campo en la región de Guaymas-Empalme [TRAMPEO] referente a lo financiero, existes recursos comprometidos en trampas, seguro, viáticos, placas y diagnóstico; existen economías en gasolina y auxiliar de campo.

 ELABORÓ <hr/> ERICK CORTES ONOFRE Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	 REVISÓ <hr/> JAVIER VALENZUELA LAGARDA 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 Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  <hr/> VÍCTOR 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."