

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	SONORA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,323,391.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	MAYO 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	698.00	859.20	22,506.00	23,478.17	56.28
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	421,785.00	35,097.00	20,799.79	227,492.00	199,231.78	47.24
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,575	71	80	1,336	1,373	53.32
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	12,146.00	255.00	266.50	6,834.00	6,852.83	56.42
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	11,888	834	834	5,350	5,419	45.58
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	45,456	3,478	3,198	22,104	21,036	46.28
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	600.00	200.00	200.00	400.00	400.00	66.67
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	12	12	24	24	66.67
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	30,433.20	5,448.13	3,862.29	16,568.10	14,354.15	47.17
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,656	173	145	762	705	42.57
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	6	1	0	2	1	16.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.67
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>DIAGNÓSTICO</b>							
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	400	2	2	201	202	50.50
<b>TOTAL</b>							

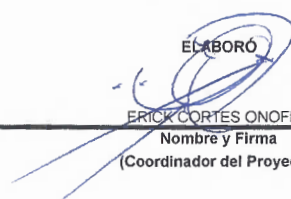




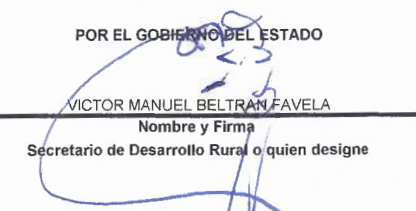
Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
CHRYSOPE (CM3)	27,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	66.67
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	1,440.00	0.00	1,386.74	0.00	1,386.74	96.30
FEROMONA (PIEZA)	149,428.00	40,700.00	56,840.00	108,564.00	132,440.00	88.63
TRAMPA (PIEZA)	726,075.00	199,915.00	413,280.00	516,200.00	529,704.80	72.95
<b>Servicios</b>						
DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS (MUESTRA)	342,780.00	1,740.00	0.00	173,130.00	153,990.00	44.92
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS /GENERICOS (LOTE)	18,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	6,287.20	34.93
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,645,480.00	122,336.00	99,481.58	619,385.00	543,233.27	33.01
KLANTAS (PIEZA)	193,600.00	19,000.00	0.00	69,000.00	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	11,000.00	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	57,500.00	57,500.00	71.43
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,555,034.00	153,390.00	149,976.54	475,461.00	457,600.34	29.43
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	50.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	108,750.00	11,250.00	11,250.00	48,750.00	48,750.00	44.83
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	80,000.00	80,000.00	41.67
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,209,841.00	119,477.00	109,768.16	298,697.00	249,464.36	20.62
Servicios						
CAFETERIA (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	859.98	5,000.00	4,827.22	40.23
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	66,000.00	7,500.00	0.00	25,500.00	21,878.00	33.15
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	60,000.00	5,000.00	3,550.60	25,000.00	25,050.60	41.75
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	337,416.00	26,500.00	25,800.77	124,148.00	128,648.45	38.13
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	7,200.00	600.00	0.00	3,000.00	1,600.00	22.22
PEAJES (SERVICIO)	1,060.00	180.00	0.00	400.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	24,662.00	0.00	2,596.00	24,662.00	22,056.00	89.43
SEGURO (SERVICIO)	204,519.00	0.00	72,000.00	176,000.00	174,625.51	85.38
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	16,696.00	1,458.00	2,668.00	6,490.00	4,668.00	27.96
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	1,136.00	10,000.00	10,494.00	43.73
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	12,450.00	930.00	653.01	3,360.00	1,082.00	8.69
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	12,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	3,125.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,323,391.00</b>	<b>756,801.00</b>	<b>987,747.38</b>	<b>2,939,872.00</b>	<b>2,767,228.73</b>	<b>37.79</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,246,723.00	480,506.74	835,521.54
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,076,668.00	507,240.64	1,931,707.19
<b>TOTAL</b>	<b>7,323,391.00</b>	<b>987,747.38</b>	<b>2,767,228.73</b>

**Justificación/Aclaraciones**

[CONTROL CULTURAL] existe una reducción en la actividad de "superficie muestreada acumulada, trampas revisadas y control cultural (destrucción de socas)" 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, control cultural y trampeo", debido a la renuncia voluntaria de un Auxiliar de campo en la región de Guaymas-Empalme [TRAMPEO] referente a lo financiero, existe recursos comprometidos en trampas, seguro, viáticos, placas y diagnóstico; existen economías en gasolina y auxiliar de campo. [SUPERVISIÓN] Se reprogramó la actividad de "supervisión" a técnicos, esto ante a las medidas establecidas por la emergencia de COVID 19, la cual se realizará hasta que las condiciones lo permitan.

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