

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	JUNIO 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	3,495.00	4,016.44	26,001.00	27,494.61	65.91	
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	421,785.00	22,416.00	18,592.69	249,908.00	217,824.47	51.64	
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,575	204	223	1,540	1,596	61.98	
TRAMPEO								
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	12,146.00	240.00	272.00	7,074.00	7,124.83	58.66	
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	11,888	956	978	6,306	6,397	53.81	
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	45,456	2,873	2,922	24,977	23,958	52.71	
CONTROL BIOLÓGICO								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	600.00	200.00	200.00	600.00	600.00	100.00	
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	12	12	36	36	100.00	
CONTROL CULTURAL								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	30,433.20	2,724.00	2,294.69	19,292.10	16,648.84	54.71	
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,656	169	171	931	876	52.90	
SUPERVISIÓN								
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	6	1	2	3	3	50.00	
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	6	6	50.00	
EVALUACIÓN								
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00	
DIAGNÓSTICO								
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	400	22	22	223	224	56.00	
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	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	100.00	
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,386.74	96.30	
FEROMONA (PIEZA)	149,428.00	40,864.00	10,584.00	149,428.00	143,024.00	95.71	
TRAMPA (PIEZA)	726,075.00	101,350.00	16,500.00	617,550.00	546,204.80	75.23	
Servicios							
DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS (MUESTRA)	342,780.00	0.00	0.00	173,130.00	153,990.00	44.92	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS (LOTE)	18,000.00	2,000.00	4,466.00	12,000.00	10,753.20	59.74	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,645,480.00	157,784.00	144,090.67	777,169.00	687,323.94	41.77	
LLANTAS (PIEZA)	193,600.00	12,000.00	0.00	81,000.00	47,850.80	24.72	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (PIEZA)	26,400.00	2,200.00	7,836.18	13,200.00	8,927.62	33.82	
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	69,000.00	69,000.00	85.71
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,555,034.00	178,256.00	173,274.31	653,717.00	630,874.65	40.57
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	60,000.00	60,000.00	55.17
GERENTE (PERSONA)	44,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	25.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00	50.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,209,841.00	123,247.00	112,940.67	421,944.00	362,405.03	29.95
Servicios						
CAFETERÍA (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	1,706.00	6,000.00	6,533.22	54.44
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	66,000.00	7,500.00	16,085.00	33,000.00	37,963.00	57.52
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	60,000.00	5,000.00	5,392.16	30,000.00	30,442.76	50.74
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	337,416.00	53,700.00	28,865.34	177,848.00	157,513.79	46.68
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	7,200.00	600.00	1,383.00	3,600.00	2,983.00	41.43
PEAJES (SERVICIO)	1,060.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	24,662.00	0.00	0.00	24,662.00	22,056.00	89.43
SEGURO (SERVICIO)	204,519.00	8,000.00	1,685.24	184,000.00	176,310.75	86.21
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	16,696.00	1,458.00	0.00	7,948.00	4,668.00	27.96
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	1,485.00	12,000.00	11,979.00	49.91
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	12,450.00	930.00	853.00	4,290.00	1,935.00	15.54
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	12,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	3,125.00	625.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
TOTAL	7,323,391.00	773,704.00	585,896.57	3,713,576.00	3,353,125.30	45.79


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,246,723.00	36,084.00	871,605.54
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,076,668.00	549,812.57	2,481,519.76
TOTAL	7,323,391.00	585,896.57	3,353,125.30

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] existe una reducción en la actividad de "Superficie muestreada acumulada, debido a la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19 en la región del Valle del Yacu


ELABORÓ

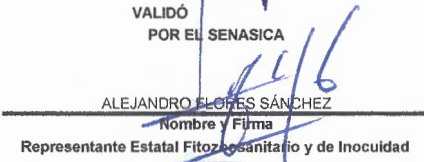
 ERICK CORTES ONOFRE
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

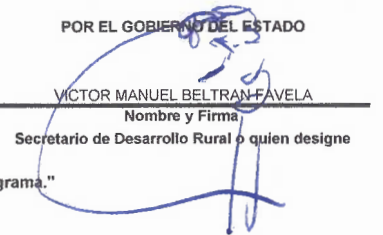
REVISÓ

 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 MENDIVIL LEYVA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ POR EL SENASICA

 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozootosanitario 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."