

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	ABRIL A JUNIO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	41,715.00	5,851.00	6,804.02	26,001.00	27,494.61	65.91
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	421,785.00	106,900.00	79,326.98	249,908.00	217,824.47	51.64
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,575	396	436	1,540	1,596	61.98
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	12,146.00	770.00	797.50	7,074.00	7,124.83	58.66
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	11,888	2,686	2,780	6,306	6,397	53.81
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	45,456	11,057	10,446	24,977	23,958	52.71
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	36	36	36	36	100.00
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	30,433.20	13,445.43	10,729.96	19,292.10	16,648.84	54.71
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,656	565	516	931	876	52.90
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	6	2	2	3	3	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	6	6	50.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
DIAGNÓSTICO							
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	400	49	50	223	224	56.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CHRYSOPA (CM3)	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	1,440.00	1,440.00	1,386.74	1,440.00	1,386.74	96.30
FEROMONA (PIEZA)	149,428.00	92,814.00	84,524.00	149,428.00	143,024.00	95.71
TRAMPA (PIEZA)	726,075.00	329,675.00	446,280.00	617,550.00	546,204.80	75.23
Servicios						
DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS (MUESTRA)	342,780.00	66,990.00	66,990.00	173,130.00	153,990.00	44.92
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS (LOTE)	18,000.00	6,000.00	4,466.00	12,000.00	10,753.20	59.74
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,645,480.00	405,630.00	335,467.36	777,169.00	687,323.94	41.77
LLANTAS (PIEZA)	193,600.00	31,000.00	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

PAPELERIA (PIEZA)	26,400.00	6,600.00	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	34,500.00	34,500.00	69,000.00	69,000.00	85.71
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,555,034.00	472,609.00	453,072.65	653,717.00	630,874.65	40.57
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	50.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	108,750.00	33,750.00	33,750.00	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	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	50.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,209,841.00	326,814.00	298,985.03	421,944.00	362,405.03	29.95
Servicios						
CAFETERIA (SERVICIO)	12,000.00	3,000.00	2,655.98	6,000.00	6,533.22	54.44
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	66,000.00	19,500.00	26,154.00	33,000.00	37,963.00	57.52
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	60,000.00	15,000.00	13,942.76	30,000.00	30,442.76	50.74
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	337,416.00	112,024.00	84,493.24	177,848.00	157,513.79	46.68
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	7,200.00	1,800.00	1,383.00	3,600.00	2,983.00	41.43
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	80,000.00	73,685.24	184,000.00	176,310.75	86.21
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	16,896.00	4,374.00	2,668.00	7,948.00	4,668.00	27.96
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	6,000.00	4,776.00	12,000.00	11,979.00	49.91
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	12,450.00	2,790.00	1,935.00	4,290.00	1,935.00	15.54
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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
TOTAL	7,323,391.00	2,179,740.00	2,090,047.18	3,713,576.00	3,353,125.30	45.79

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,246,723.00	626,180.74	871,605.54
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,076,668.00	1,463,866.44	2,481,519.76
TOTAL	7,323,391.00	2,090,047.18	3,353,125.30

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] en el trimestre, existe una reducción en la actividad de muestreo (superficie acumulada), debido a la atención de las disposiciones establecidas por la contingencia del COVID-19 en la región del Valle del Yaqui.
 [CONTROL CULTURAL] existe una reducción en la actividad de control cultural (destrucción de socas) la superficie controlada fue menor a la programada, debido a una extensión por la SADER para la cosecha de chile y tomate en la región del Valle del Yaqui, superficie que se mantiene bajo seguimiento.

ELABORÓ

ERICK CORTÉS ONOFRE

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA

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

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SANCHEZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

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."