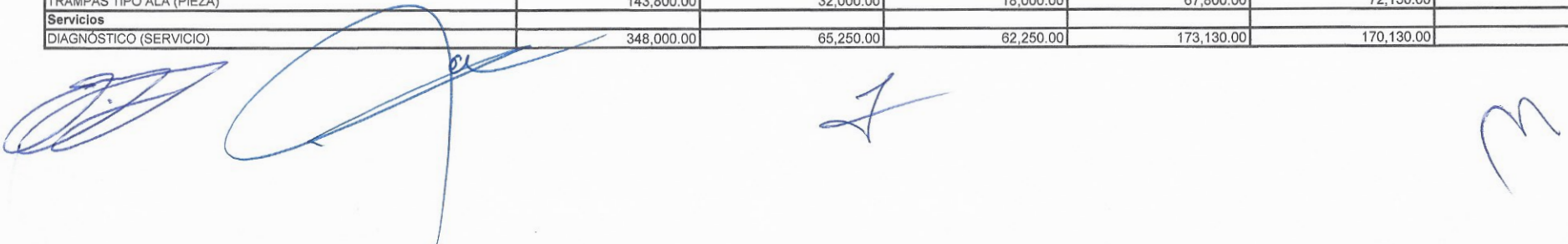


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Estatal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I 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	2021 MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,526,746.00
PERIODO DE INFORME	2021 ABRIL

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	39,039.00	1,675.00	2,337.50	20,347.00	29,056.57	74.43
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	402,858.00	43,048.00	56,372.85	180,688.00	232,159.02	57.63
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,437	125	145	1,173	1,432	58.76
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	20,241.00	405.00	6,509.66	14,969.00	22,933.77	113.30
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	12,159	864	981	4,691	4,781	39.32
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	48,313	4,977	4,588	19,903	19,537	40.44
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	22,511.63	3,862.50	4,107.45	9,304.50	10,087.53	44.81
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,232	179	188	482	503	40.83
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	4	0	0	1	1	25.00
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	24	199	199	49.75
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)	172,305.00	36,000.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
RED MARIPOSERA (PIEZA)	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TRAMPA (PIEZA)	438,045.00	17,400.00	22,200.00	113,100.00	22,200.00	5.07
TRAMPA AMARILLA PEGAJOSA (PIEZA)	140,028.00	21,264.00	10,545.00	80,934.00	46,820.92	33.44
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)	143,800.00	32,000.00	18,000.00	67,800.00	72,150.00	50.17
Servicios						
DIAGNÓSTICO (SERVICIO)	348,000.00	65,250.00	62,250.00	173,130.00	170,130.00	48.89




Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	22,000.00	2,000.00	0.00	8,400.00	6,636.39	30.17	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,830,938.00	138,768.00	155,948.83	607,338.00	607,118.43	33.16	
LLANTAS (PIEZA)	294,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	39,800.00	13.54	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	26,400.00	2,200.00	2,750.00	8,800.00	4,750.00	17.99	
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	2,193,880.00	149,024.00	137,524.00	741,456.00	718,456.00	32.75	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	90,000.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	50.00	
GERENTE (PERSONA)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	272,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JORNALES (PERSONA)	45,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	50.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	359,828.00	0.00	0.00	157,684.00	157,684.00	43.82	
Servicios							
CAFETERÍA (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	3,248.00	4,000.00	3,248.00	27.07	
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	66,000.00	4,500.00	11,588.00	18,000.00	17,988.00	27.25	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	60,000.00	5,000.00	7,262.00	20,000.00	22,525.00	37.54	
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (SERVICIO)	572,916.00	60,474.00	74,681.11	205,098.00	181,273.45	31.64	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	6,000.00	500.00	0.00	2,000.00	400.00	6.67	
PLACAS (PAGO)	23,364.00	0.00	0.00	23,364.00	18,172.00	77.78	
SEGURO (SERVICIO)	230,758.00	69,200.00	0.00	218,869.00	116,306.15	50.40	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	7,896.00	658.00	0.00	2,632.00	4,326.00	54.79	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	3,011.00	8,000.00	10,606.00	44.19	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	12,450.00	930.00	833.00	2,430.00	1,881.00	15.11	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	5,628.00	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	
TOTAL	7,526,746.00	666,805.00	555,340.94	2,711,722.00	2,298,971.34	30.54	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,283,338.00	121,995.00	320,300.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,243,408.00	433,345.94	1,978,670.42
TOTAL	7,526,746.00	555,340.94	2,298,971.34


Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Las metas físicas se cumplieron satisfactoriamente; excepto en la actividad de superficie muestreada, acumulada, sitios muestreados y superficie trampeada por arriba de lo programado, debido a que se requirió atender mayor superficie cultivos hospederos para la atención de mosquita blanca, paratrozo y palomilla de la papa.


ELABORÓ


 DAVID MENDOZA QUINTANA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ


 JAVIER VALENZUELA LAGARDA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


 MANUEL RICARDO RAMONET RAZZÓN
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


 ROBERTO MENDIVIL KEYVA
 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 Fitozoosanitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


 VICTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe