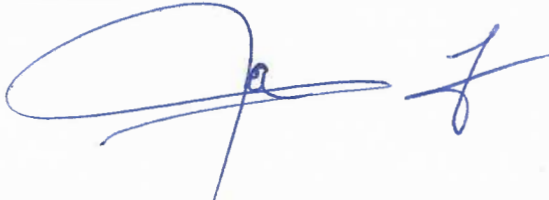


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	MARZO 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	4,477.00	3,228.00	2,986.23	4,477.00	4,151.61	92.73
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	143,307.00	9,051.00	9,372.38	14,841.00	14,478.86	10.10
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	104	36	35	104	100	96.15
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	30,396.00	24,969.00	23,221.78	27,391.00	25,550.85	84.06
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,442	1,248	1,193	1,384	1,331	92.30
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	51,703	2,999	2,051	3,608	2,608	5.04
SUPERVISIÓN							
SUPERVISION DE TÉCNICOS	NÚMERO	8	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
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							
ATRAYENTE (PIEZA)	219,912.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	54.35
FEROMONA (PIEZA)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	128,480.00	98,560.00	98,540.00	98,560.00	98,540.00	98,540.00	76.70
TRAMPA (PIEZA)	63,160.00	53,410.00	53,360.00	53,410.00	53,360.00	53,360.00	84.48
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS (LOTE)	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	3,224.66		26.87
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	515,361.00	36,498.00	34,203.36	57,225.00	54,487.08		10.57
LLANTAS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
PAPELERÍA (PIEZA)	8,800.00	1,100.00	33.00	3,300.00	33.00		0.38
Recursos Humanos							
AGUINALDO (PAGO)	54,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	69,000.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	34,469.09		49.96
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	167,156.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		4.31
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,898.01		49.89
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	11,250.00	11,250.00	33,750.00	33,750.00		25.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,221.00	7,500.00	847.28	7,500.00	847.28		0.19


Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	8,967.44	37.36	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	12,800.00	0.00	2,494.00	3,200.00	2,494.00	19.48	
PLACAS (PAGO)	7,572.00	2,596.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	
SEGURO (SERVICIO)	17,488.00	0.00	0.00	0.00	7,582.83	43.36	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	5,040.00	420.00	417.98	1,260.00	835.96	16.59	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	2,000,000.00	352,566.00	341,377.62	476,033.00	470,221.35	23.51	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	429,552.00	271,432.00	271,432.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,570,448.00	69,945.62	198,789.35
TOTAL	2,000,000.00	341,377.62	470,221.35

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] En superficie muestreada no se cumplió la meta al mes, por falta de acceso por las lluvias que se presentaron en enero y en este mes. [TRAMPEO] En superficie trampeada y trampas revisadas no se cumplió la meta al mes, por falta de acceso por las lluvias que se presentaron en enero y en este mes.

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 RAZCÓN

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 Fitozoosanitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VICTOR 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."