

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS/II SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O
UNIDAD RESPONSABLE	ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PERIODO DE INFORME	25,899,550.00
	2021 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EJECUCIÓN							
PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	7	7	7	7	7	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	7	7	7	7	7	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	36	9	9	9	9	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	78,960.00	15,000.00	12,719.26	15,000.00	12,719.26	16.11	
ADITIVO (LITRO)	8,000.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
DIESEL (LITRO)	63,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	6,158,196.00	1,526,936.00	1,576,106.09	1,526,936.00	1,576,106.09	25.59	
LLANTAS (PIEZA)	502,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	43,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	45,392.00	19,446.00	21,863.57	19,446.00	21,863.57	48.17	
PICK UP (UNIDAD)	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	552,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	25.00	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	7,728,000.00	1,886,000.00	1,866,709.44	1,886,000.00	1,866,709.44	24.16	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	25.00	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	1,226,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JORNALES (MES)	4,222,500.00	1,025,700.00	1,013,626.44	1,025,700.00	1,013,626.44	24.01	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	568,732.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	25.32	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,719,120.00	385,320.00	383,169.80	385,320.00	383,169.80	22.29	
SECRETARIA (PERSONA)	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25.00	
Servicios							
ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO)	59,500.00	10,500.00	11,520.00	10,500.00	11,520.00	19.36	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	6,000.00	5,706.69	6,000.00	5,706.69	23.78	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	1,137,539.00	267,714.00	396,995.21	267,714.00	396,995.21	34.90	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	40,800.00	10,200.00	10,384.96	10,200.00	10,384.96	25.45	
PEAJES (SERVICIO)	2,020.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
PLACAS (PAGO)	77,880.00	64,900.00	54,516.00	64,900.00	54,516.00	70.00	
SEGURO (SERVICIO)	501,841.00	345,945.00	254,079.80	345,945.00	254,079.80	50.63	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	9,000.00	9,157.00	9,000.00	9,157.00	38.15	

TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	38,360.00	9,515.00	5,571.96	9,515.00	5,571.96	14.53
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	33,750.00	6,250.00	1,297.88	6,250.00	1,297.88	3.85
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	3,750.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
TOTAL	25,899,550.00	6,418,121.00	6,085,424.10	6,418,121.00	6,085,424.10	23.50

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	25,899,550.00	6,085,424.10	6,085,424.10
TOTAL	25,899,550.00	6,085,424.10	6,085,424.10

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

 EVA MARIA SEPULVEDA GONZALEZ
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ


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

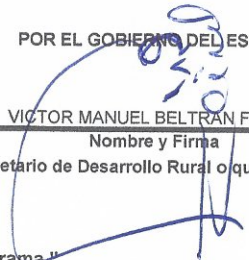
AUTORIZÓ

 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCON
 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

VALIDO
 POR EL SENASICA

 ALEJANDRO FLORES SANCHEZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

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."