

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE       | II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / I 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              | 2021 SERVICIO FITOSANITARIO  |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 25,899,550.00  |
| PERIODO DE INFORME               | 2021 FEBRERO   |

| Acción/Actividad                          | Unidad de medida | Programado Anual | Avance Físico |           |                  |           | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
|   |                  |                  | En el Mes     |           | Acumulado al Mes |           |                   |
|   |                  |                  | Programado    | Realizado | Programado       | Realizado |                   |
| <b>EJECUCIÓN</b>                          |                  |                  |               |           |                  |           |                   |
| PROYECTOS EJECUTADOS                      | NÚMERO           | 7                | 6             | 6         | 6                | 6         | 85.71             |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>                     |                  |                  |               |           |                  |           |                   |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS                   | NÚMERO           | 7                | 6             | 6         | 6                | 6         | 85.71             |
| <b>SEGUIMIENTO</b>                        |                  |                  |               |           |                  |           |                   |
| INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO           | 36               | 3             | 3         | 6                | 6         | 16.67             |
| <b>TOTAL</b>                              |                  |                  |               |           |                  |           |                   |

| Recursos Financieros                                     | Programado Anual | Avance Financiero |            |                  |              | % de avance anual |
|--|------------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
|  |                  | En el Mes         |            | Acumulado al Mes |              |                   |
|  |                  | Programado        | Ejercido   | Programado       | Ejercido     |                   |
| <b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>                      |                  |                   |            |                  |              |                   |
| <b>Gastos Operativos Fijos</b>                           |                  |                   |            |                  |              |                   |
| <b>Recursos Materiales</b>                               |                  |                   |            |                  |              |                   |
| ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)              | 78,960.00        | 4,000.00          | 0.00       | 11,000.00        | 0.00         | 0.00              |
| ADITIVO (LITRO)  | 8,000.00         | 0.00              | 0.00       | 3,200.00         | 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     | 505,787.00        | 558,580.75 | 938,027.00       | 993,911.23   | 16.14             |
| LLANTAS (PIEZA)  | 502,000.00       | 0.00              | 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        | 5,300.00          | 10,111.18  | 12,373.00        | 10,111.18    | 22.28             |
| PICK UP (UNIDAD)   | 320,000.00       | 320,000.00        | 0.00       | 320,000.00       | 0.00         | 0.00              |
| <b>Recursos Humanos</b>                                  |                  |                   |            |                  |              |                   |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)                        | 552,000.00       | 46,000.00         | 46,000.00  | 92,000.00        | 92,000.00    | 16.67             |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)                              | 7,728,000.00     | 655,500.00        | 636,314.53 | 1,242,000.00     | 1,222,814.53 | 15.82             |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)                        | 540,000.00       | 45,000.00         | 67,500.00  | 90,000.00        | 90,000.00    | 16.67             |
| GRATIFICACIÓN (PAGO)                                     | 1,226,300.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00              |
| JORNALES (MES)   | 4,222,500.00     | 343,800.00        | 335,207.03 | 687,600.00       | 677,267.52   | 16.04             |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)                     | 568,732.00       | 48,000.00         | 48,000.00  | 96,000.00        | 96,000.00    | 16.88             |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)                        | 1,719,120.00     | 118,560.00        | 117,738.01 | 237,120.00       | 235,676.72   | 13.71             |
| SECRETARÍA (PERSONA)                                     | 180,000.00       | 15,000.00         | 15,000.00  | 30,000.00        | 30,000.00    | 16.67             |
| <b>Servicios</b>   |                  |                   |            |                  |              |                   |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)                             | 59,500.00        | 3,500.00          | 2,492.00   | 7,000.00         | 2,794.00     | 4.70              |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)                | 24,000.00        | 2,000.00          | 2,000.00   | 4,000.00         | 4,000.00     | 16.67             |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)                       | 1,137,539.00     | 113,000.00        | 143,013.36 | 188,476.00       | 216,532.41   | 19.04             |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO) | 40,800.00        | 3,400.00          | 1,894.96   | 6,800.00         | 4,494.96     | 11.02             |
| PEAJES (SERVICIO)  | 2,020.00         | 460.00            | 0.00       | 460.00           | 0.00         | 0.00              |
| PLACAS (PAGO)  | 77,880.00        | 12,980.00         | 2,596.00   | 14,278.00        | 10,384.00    | 13.33             |
| SEGURO (SERVICIO)  | 501,841.00       | 97,700.00         | 103,328.02 | 211,345.00       | 115,509.51   | 23.02             |
| TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)                       | 24,000.00        | 3,000.00          | 4,119.00   | 6,000.00         | 7,119.00     | 29.66             |

|   |                      |                     |                     |                     |                     |              |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 38,360.00            | 3,255.00            | 2,343.98            | 6,260.00            | 2,343.98            | 6.11         |
| VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)                    | 33,750.00            | 1,250.00            | 0.00                | 1,250.00            | 0.00                | 0.00         |
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)                    | 3,750.00             | 625.00              | 0.00                | 625.00              | 0.00                | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>25,899,550.00</b> | <b>2,349,617.00</b> | <b>2,096,238.82</b> | <b>4,247,314.00</b> | <b>3,810,959.04</b> | <b>14.71</b> |

| RESUMEN FINANCIERO                     |                      |                     |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | Programado Anual     | Ejercido al Mes     | Acumulado al Mes    |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos      | 25,899,550.00        | 2,096,238.82        | 3,810,959.04        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>25,899,550.00</b> | <b>2,096,238.82</b> | <b>3,810,959.04</b> |

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

*Eva M<sup>a</sup> Sepulveda*  
 EVA MARIA SEPULVEDA GONZALEZ  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

*Javier Valenzuela Lagarda*  
 JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

*Manuel Ricardo Ramonet Razon*  
 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

*Roberto Mendivil Leyva*  
 ROBERTO MENDIVIL LEYVA  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ  
 POR EL SENASICA

*Alejandro Flores Sánchez*  
 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

*Victor Manuel Beltran Favela*  
 VÍCTOR 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."