

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

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS 71 SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O
UNIDAD RESPONSABLE	ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	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 MARZO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			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	3	3	9	9	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	78,960.00	4,000.00	12,719.26	15,000.00	12,719.26		16.11
ADITIVO (LITRO)	8,000.00	200.00	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	588,909.00	582,194.86	1,526,936.00	1,576,106.09		25.59
LLANTAS (PIEZA)	502,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	43,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
PAPELERÍA (LOTE)	45,392.00	7,073.00	11,752.39	19,446.00	21,863.57		48.17
PICK UP (UNIDAD)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00		0.00
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	552,000.00	46,000.00	46,000.00	138,000.00	138,000.00		25.00
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	7,728,000.00	644,000.00	643,894.91	1,886,000.00	1,866,709.44		24.16
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	45,000.00	45,000.00	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	338,100.00	336,358.92	1,025,700.00	1,013,626.44		24.01
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	568,732.00	48,000.00	48,000.00	144,000.00	144,000.00		25.32
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,719,120.00	148,200.00	147,493.08	385,320.00	383,169.80		22.29
SECRETARÍA (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00		25.00
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	59,500.00	3,500.00	8,726.00	10,500.00	11,520.00		19.36
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	1,706.69	6,000.00	5,706.69		23.78
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	1,137,539.00	79,238.00	180,462.80	267,714.00	396,995.21		34.90
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	40,800.00	3,400.00	5,890.00	10,200.00	10,384.96		25.45
PEAJES (SERVICIO)	2,020.00	460.00	0.00	920.00	0.00		0.00
PLACAS (PAGO)	77,880.00	50,622.00	44,132.00	64,900.00	54,516.00		70.00
SEGURO (SERVICIO)	501,841.00	134,600.00	138,570.29	345,945.00	254,079.80		50.63
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	24,000.00	3,000.00	2,038.00	9,000.00	9,157.00		38.15

TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	38,360.00	3,255.00	3,227.98	9,515.00	5,571.96	14.53
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	33,750.00	5,000.00	1,297.88	6,250.00	1,297.88	3.85
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	3,750.00	1,250.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
TOTAL	25,899,550.00	2,170,807.00	2,274,465.06	6,418,121.00	6,085,424.10	23.50

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	2,274,465.06	6,085,424.10
TOTAL	25,899,550.00	2,274,465.06	6,085,424.10

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Eva Ma 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 Sanchez

ALEJANDRO FLORES SANCHEZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozootecnario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Victor Manuel Beltran Favela

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."