

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

|   |   |
|---|---|
| <b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>       | II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b>               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL  |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>               | SONORA  |
| <b>INSTANCIA EJECUTORA</b>              | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA   |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>              | 2021 SERVICIO FITOSANITARIO   |
| <b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b> | 25,899,550.00   |
| <b>PERIODO DE INFORME</b>               | 2021 ABRIL  |

| Acción/Actividad                          | Unidad de medida | Avance Físico    |            |           |                  |           | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
|   |                  | Programado Anual | En el Mes  |           | Acumulado al Mes |           |                   |
|   |                  |                  | Programado | Realizado | Programado       | Realizado |                   |
| <b>EJECUCION</b>                          |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| PROYECTOS EJECUTADOS                      | NÚMERO           | 7                | 7          | 7         | 7                | 7         | 100.00            |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>                     |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS                   | NÚMERO           | 7                | 7          | 7         | 7                | 7         | 100.00            |
| <b>SEGUIMIENTO</b>                        |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| INFORMES FISICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO           | 36               | 3          | 3         | 12               | 12        | 33.33             |
| <b>TOTAL</b>                              |                  |                  |            |           |                  |           |                   |

| Recursos Financieros                                     | Avance Financiero |            |            |                  |              |        | % de avance anual |
|--|-------------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|-------------------|
|  | Programado 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   | 3,524.66   | 19,000.00        | 16,243.92    | 20.57  |                   |
| ADITIVO (LITRO)  | 8,000.00          | 0.00       | 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      | 559,227.00 | 610,111.09 | 2,086,163.00     | 2,186,217.18 | 35.50  |                   |
| LLANTAS (PIEZA)  | 502,000.00        | 56,000.00  | 42,000.00  | 96,000.00        | 42,000.00    | 8.37   |                   |
| LOTE DE UNIFORMES (LOTE)                                 | 43,000.00         | 1,000.00   | 902.00     | 2,500.00         | 902.00       | 2.10   |                   |
| PAPELERÍA (LOTE)   | 45,392.00         | 4,200.00   | 5,223.04   | 23,646.00        | 27,086.61    | 59.67  |                   |
| PICK UP (UNIDAD)   | 320,000.00        | 0.00       | 320,000.00 | 320,000.00       | 320,000.00   | 100.00 |                   |
| <b>Recursos Humanos</b>                                  |                   |            |            |                  |              |        |                   |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)                        | 552,000.00        | 46,000.00  | 46,000.00  | 184,000.00       | 184,000.00   | 33.33  |                   |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)                              | 7,728,000.00      | 667,000.00 | 669,239.55 | 2,553,000.00     | 2,535,948.99 | 32.82  |                   |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)                        | 540,000.00        | 45,000.00  | 45,000.00  | 180,000.00       | 180,000.00   | 33.33  |                   |
| GRATIFICACIÓN (PAGO)                                     | 1,226,300.00      | 0.00       | 3,183.48   | 0.00             | 3,183.48     | 0.26   |                   |
| JORNALES (MES)   | 4,222,500.00      | 338,100.00 | 334,612.78 | 1,363,800.00     | 1,348,239.22 | 31.93  |                   |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)                     | 568,732.00        | 48,000.00  | 48,000.00  | 192,000.00       | 192,000.00   | 33.76  |                   |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)                        | 1,719,120.00      | 148,200.00 | 147,424.56 | 533,520.00       | 530,594.36   | 30.86  |                   |
| SECRETARIA (PERSONA)                                     | 180,000.00        | 15,000.00  | 15,000.00  | 60,000.00        | 60,000.00    | 33.33  |                   |
| <b>Servicios</b>   |                   |            |            |                  |              |        |                   |
| ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO)                             | 59,500.00         | 3,500.00   | 0.00       | 14,000.00        | 11,520.00    | 19.36  |                   |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)                | 24,000.00         | 2,000.00   | 4,640.00   | 8,000.00         | 10,346.69    | 43.11  |                   |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)                       | 1,137,539.00      | 92,000.00  | 116,516.08 | 359,714.00       | 513,511.29   | 45.14  |                   |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO) | 40,800.00         | 3,400.00   | 2,684.94   | 13,600.00        | 13,069.90    | 32.03  |                   |
| PEAJES (SERVICIO)  | 2,020.00          | 0.00       | 0.00       | 920.00           | 0.00         | 0.00   |                   |
| PLACAS (PAGO)  | 77,880.00         | 11,682.00  | 11,682.00  | 76,582.00        | 66,198.00    | 85.00  |                   |
| SEGURO (SERVICIO)  | 501,841.00        | 126,680.00 | 7,923.51   | 472,625.00       | 262,003.31   | 52.21  |                   |
| TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)                       | 24,000.00         | 3,000.00   | 3,519.00   | 12,000.00        | 12,676.00    | 52.82  |                   |

|   |                      |                     |                     |                     |                     |              |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 38,360.00            | 3,255.00            | 2,379.00            | 12,770.00           | 7,950.96            | 20.73        |
| VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)                    | 33,750.00            | 1,250.00            | 1,254.30            | 7,500.00            | 2,552.18            | 7.56         |
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)                    | 3,750.00             | 0.00                | 587.40              | 1,875.00            | 587.40              | 15.66        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>25,899,550.00</b> | <b>2,178,494.00</b> | <b>2,441,407.39</b> | <b>8,596,615.00</b> | <b>8,526,831.49</b> | <b>32.92</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        | 2,441,407.39        | 8,526,831.49        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>25,899,550.00</b> | <b>2,441,407.39</b> | <b>8,526,831.49</b> |

**Justificación/Aclaraciones**

[EJECUCIÓN] El porcentaje de cumplimiento en el avance financiero se presenta por debajo de su programación el concepto de llantas y Seguro, esto debido a que esta en proceso de compra en la Modalidad de Invitación a cuando menos tres personas, así mismo se informa que debido a reprogramación de Supervisiones se encuentra por debajo el porcentaje de cumplimiento el concepto de Viáticos.

ELABORÓ

*Eva M<sup>o</sup> Sepulveda*

EVA MARIA SEPULVEDA GONZALEZ

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

*ROBERTO MENDIVIL LEYVA*

Nombre y Firma

Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

REVISÓ

*JAVIER VALENZUELA LAGARDA*

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

POR EL SENASICA

*ALEJANDRO FLORES SANCHEZ*

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

*MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN*

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

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."