



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

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	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 OPERACION DE LOS PUNTOS DE VERIFICACION INTERNA EN MATERIA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	14,044,224.00
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	
INSPECCION EN PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION INTERNA							
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRICOLAS	NÚMERO	59,678	1,803	1,929	5,424	5,240	8.78
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	NÚMERO	29,301	2,766	2,375	8,192	7,056	24.08
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS	NÚMERO	1,271,202	78,644	96,083	233,841	243,800	19.18
SUPERVISIONES	NÚMERO	2	0	0	0	0	0.00
INFORMES FISICOS FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
INFORMES FISICOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	NÚMERO	4	1	1	1	1	25.00
EVALUACION	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						
BOTIQUIN (LOTE)	17,918.00	1,734.00	1,619.00	3,468.00	2,922.99	16.31
CAFETERIA (LOTE)	34,848.00	1,452.00	3,369.00	7,260.00	6,804.60	19.53
CONOS TRAFITAMBO (LOTE)	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCION PERSONAL / GENERICOS (LOTE)	43,200.00	9,360.00	2,993.04	12,240.00	23,629.00	54.70
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	545,181.00	42,210.00	25,874.13	126,630.00	75,062.99	13.77
HERRAMIENTAS (LOTE)	48,936.00	5,508.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MACHETE (PIEZA)	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	82,000.00	6,000.00	5,945.19	18,000.00	17,284.59	21.08
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	18,514.00	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE DORMITORIO (LOTE)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	28,500.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	49.26
PAPELERIA (LOTE)	78,120.00	6,510.00	8,080.32	18,600.00	21,676.64	27.75
PATIN HIDRAULICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	19,917.00	6,639.00	0.00	6,639.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGIA ELECTRICA (PAGO)	356,170.00	20,470.00	14,630.00	55,430.00	37,436.00	10.51
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO (SERVICIO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	284,433.00	0.00	5,084.96	0.00	7,935.18	2.79
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	27,660.00	0.00	0.00	2,800.00	2,041.60	7.38
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	98,320.00	16,220.00	2,169.00	23,690.00	10,976.80	11.16
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (SERVICIO)	14,707.00	0.00	0.00	1,518.00	900.00	6.12
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (SERVICIO)	12,338.00	796.00	4,735.00	2,388.00	6,495.00	52.64
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	54,180.00	4,890.00	3,153.00	11,760.00	7,302.00	13.48
PLACAS (PAGO)	6,220.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
SEGURO (PAGO)	47,700.00	9,000.00	0.00	30,100.00	28,793.64	60.36
TELEFONIA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	14,400.00	1,200.00	1,305.00	3,600.00	1,958.00	13.60
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (SERVICIO)	123,306.00	8,322.00	7,078.99	24,966.00	20,306.97	16.47
VIATICOS CON PERNOCTA (DIAS)	26,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00


Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	34,499.27	25.00	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,449,000.00	550,000.00	550,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	17.46	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	48,876.67	24.69	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	1,078,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	55,366.00	55,072.23	166,098.00	163,813.82	20.47	
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	25.00	
TOTAL	14,044,224.00	791,911.00	740,658.86	2,295,273.00	2,205,255.76	15.70	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,290,502.00	100,086.63	285,566.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	11,753,722.00	640,572.23	1,919,689.76
TOTAL	14,044,224.00	740,658.86	2,205,255.76

Justificación/Aclaraciones

[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] El indicador de inspección zoonosaria quedo por debajo de lo programado con un 86% derivado de una reducción significativa del flujo vehicular por motivo de las medidas de distanciamiento aplicadas por la emergencia del COVID-19. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en el concepto de Botiquín, Cafetería, Gasolina magna, Material de limpieza, Energía Eléctrica, Mantenimiento de maquinaria y equipo, Pago del servicio de gas (LP) y Telefonía, estos insumos fueron facturados con fecha posterior por lo que se visualizaran en los próximos meses. Cabe mencionar que a la fecha de presentación de este informe financiero, los gastos realizados son con recurso comprometido, los cuales serán reintegrados al momento de que se efectuó el deposito correspondiente por parte de FOFAES. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en el concepto de Consumibles de protección personal, Gasolina magna, Material de limpieza, Papelería, Energía Eléctrica, Mantenimiento de maquinaria y equipo, Paquetería y Telefonía, estos insumos fueron facturados con fecha posterior por lo que se visualizaran en los próximos meses. Cabe mencionar que a la fecha de presentación de este informe financiero, los gastos realizados son con recurso comprometido, los cuales serán reintegrados al momento de que se efectuó el deposito correspondiente por parte de FOFAES.

ELABORÓ



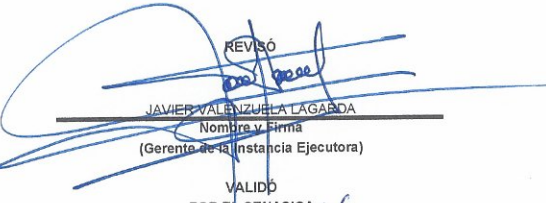
JOSÉ SEGUS SUVERA GONZÁLEZ
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



ROBERTO MENDIOLA 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)

VALIDO
POR EL SENASICA



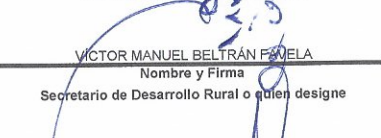
ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoonosario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ



MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



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."