



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

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN 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 OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN INTERNA EN MATERIA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	14,044,224.00
PERIODO DE INFORME	2021 ABRIL

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA	NÚMERO	59,678	6,242	5,680	11,666	10,920	18.30
CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	NÚMERO	29,301	2,267	2,050	10,459	9,106	31.08
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	NÚMERO	1,271,202	100,316	157,860	334,157	401,660	31.60
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS 1	NÚMERO	2	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIONES	NÚMERO	12	1	1	4	4	33.33
INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS	NÚMERO	4	0	0	1	1	25.00
INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
BOTIQUIN (LOTE)	17,918.00	578.00	0.00	4,046.00	2,922.99	16.31
CAFETERÍA (LOTE)	34,848.00	2,904.00	2,785.00	10,164.00	9,589.60	27.52
CONOS TRAFITAMBO (LOTE)	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	43,200.00	1,440.00	0.00	13,680.00	23,629.00	54.70
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	545,181.00	42,210.00	29,965.77	168,840.00	105,028.76	19.26
HERRAMIENTAS (LOTE)	48,936.00	3,672.00	1,276.00	16,524.00	1,276.00	2.61
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	4,000.00	4,645.55	22,000.00	21,930.14	26.74
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	18,514.00	0.00	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	0.00	0.00	14,040.00	49.26
PAPELERÍA (LOTE)	78,120.00	6,510.00	12,199.70	25,110.00	33,876.34	43.36
PATÍN HIDRÁULICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	19,917.00	0.00	0.00	6,639.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	356,170.00	20,470.00	21,050.00	75,900.00	58,486.00	16.42
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO (SERVICIO)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	11.11
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	284,433.00	4,798.00	3,043.70	4,798.00	10,978.88	3.86
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	0.00	5,263.60	23,690.00	16,240.40	16.52
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (SERVICIO)	14,707.00	913.00	900.00	2,431.00	1,800.00	12.24
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	12,338.00	796.00	1,410.00	3,184.00	7,905.00	64.07
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	54,180.00	4,380.00	4,593.00	16,140.00	11,895.00	21.95
PLACAS (PAGO)	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
SEGURO (PAGO)	47,700.00	0.00	0.00	30,100.00	28,793.64	60.36
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	14,400.00	1,200.00	653.00	4,800.00	2,611.00	18.13
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	123,306.00	8,322.00	6,850.00	33,288.00	27,156.97	22.02
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	26,250.00	3,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

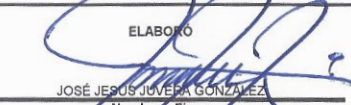
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	45,999.27	33.33	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,449,000.00	550,000.00	550,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	23.28	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,123.01	66,000.00	64,999.68	32.83	
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	53,778.37	221,464.00	217,592.19	27.18	
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	0.00	30,000.00	22,500.00	25.00	
TOTAL	14,044,224.00	748,309.00	727,036.70	3,043,582.00	2,932,292.46	20.88	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,290,502.00	95,635.32	381,201.32
Sub Total Gastos Operativos Fijos	11,753,722.00	631,401.38	2,551,091.14
TOTAL	14,044,224.00	727,036.70	2,932,292.46

Justificación/Aclaraciones

El indicador de inspección de cargamentos pecuarios quedo por debajo de lo programado con un 87% derivado de una reducción significativa del flujo vehicular por motivo de las medidas de distanciamiento aplicadas por la emergencia del COVID-19 y el indicador de inspección de cargamentos agrícolas y pecuarios 1 quedo por arriba de lo programado derivado a un mayor flujo en el transporte con carga Pecuaría. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en el concepto de Botiquin, Herramientas, Mobiliario de Cocina, Energía Eléctrica y placas estos, 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 depósito correspondiente por parte de FOFAES.

ELABORÓ




 JOSÉ JESÚS JOVERA GONZÁLEZ
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



 MANUEL RICARDO RAMONET RAZZÓN
 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

VALIDÓ
POR EL SENASICA



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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



 VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVÉLA
 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."