



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

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O
UNIDAD RESPONSABLE	ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2021 OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN INTERNA EN MATERIA FITOSANITARIA
PERIODO DE INFORME	14,044,224.00
	2021 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA							
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	NÚMERO	59,678	5,424	5,240	5,424	5,240	8.78
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	NÚMERO	29,301	8,192	7,056	8,192	7,056	24.08
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	NÚMERO	1,271,202	233,841	243,800	233,841	243,800	19.18
SUPERVISIONES INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS	NÚMERO	2	0	0	0	0	0.00
INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS	NÚMERO	12	3	3	3	3	25.00
FINANCIEROS TRIMESTRALES	NÚMERO	4	1	1	1	1	25.00
EVALLIACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
BOTIQUÍN (LOTE)	17,918.00	3,468.00	2,922.99	3,468.00	2,922.99	16.31	
CAFETERÍA (LOTE)	34,848.00	7,260.00	6,804.60	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 PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	43,200.00	12,240.00	23,629.00	12,240.00	23,629.00	54.70	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	545,181.00	126,630.00	75,062.99	126,630.00	75,062.99	13.77	
HERRAMIENTAS (LOTE)	48,936.00	12,852.00	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	18,000.00	17,284.59	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	
PAPELERÍA (LOTE)	78,120.00	18,600.00	21,676.64	18,600.00	21,676.64	27.75	
PATÍN HIDRÁULICO (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							
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	356,170.00	55,430.00	37,436.00	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 CÓMPUTO (SERVICIO)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	284,433.00	0.00	7,935.18	0.00	7,935.18	2.79	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	27,660.00	2,800.00	2,041.60	2,800.00	2,041.60	7.38	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	98,320.00	23,690.00	10,976.80	23,690.00	10,976.80	11.16	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (SERVICIO)	14,707.00	1,518.00	900.00	1,518.00	900.00	6.12	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	12,338.00	2,388.00	6,495.00	2,388.00	6,495.00	52.64	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	54,180.00	11,760.00	7,302.00	11,760.00	7,302.00	13.48	
PLACAS (PAGO)	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	
SEGURO (PAGO)	47,700.00	30,100.00	28,793.64	30,100.00	28,793.64	60.36	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	14,400.00	3,600.00	1,958.00	3,600.00	1,958.00	13.60	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	123,306.00	24,966.00	20,306.97	24,966.00	20,306.97	16.47	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	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	34,500.00	34,499.27	34,500.00	34,499.27	25.00	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,449,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	17.46	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	49,500.00	48,876.67	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	166,098.00	163,813.82	166,098.00	163,813.82	20.47	
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	25.00	
TOTAL	14,044,224.00	2,295,273.00	2,205,255.76	2,295,273.00	2,205,255.76	15.70	

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

Justificación/Aclaraciones

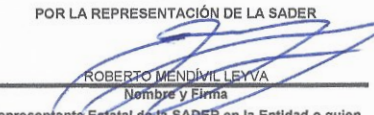
[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] El indicador de inspección zoonosanitaria quedo por debajo de lo programado con un 86% derivado de una reducción significativa del flujo vehicular por motivo de las medidas de distanciamiento aplicadas por la emergencia del COVID-19. En el porcentaje 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 depósito 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 depósito correspondiente por parte de FOFAES.

ELABORÓ



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

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



 ROBERTO MENDIÁN VIL 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 Fitozoonosanitaria 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."