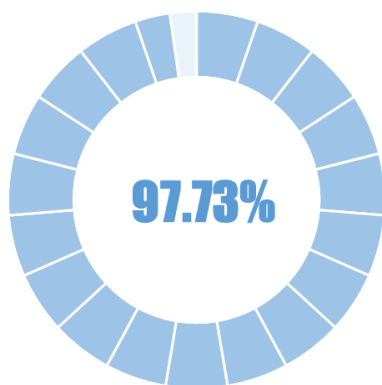


AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

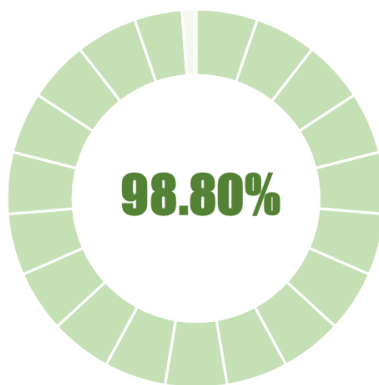
PERÍODO: DICIEMBRE 2020  
TIPO DE GASTO: CORRIENTE E INVERSIÓN  
TIPO DE INGRESOS: POR FACTURACIÓN  
FUENTE: ESIGEF / SPRYN / GUIA

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE 2020

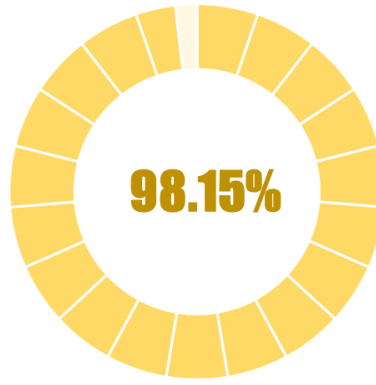
Fecha	GASTO CORRIENTE			GASTO INVERSIÓN			TOTAL GASTO		
	CODIFICADO	DEVENGADO	EJE	CODIFICADO	DEVENGADO	EJE	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	EJE
ENERO	\$ 17,477,171.00	\$ 950,715.21	5.44%	\$ 9,671,759.24	\$ 339,397.81	3.51%	\$ 27,148,930.24	\$ 1,290,113.02	4.75%
FEBRERO	\$ 17,477,171.00	\$ 1,253,623.36	7.17%	\$ 9,671,759.24	\$ 1,086,042.45	11.23%	\$ 27,148,930.24	\$ 2,339,665.81	8.62%
MARZO	\$ 17,477,171.00	\$ 1,455,599.40	8.33%	\$ 9,671,759.24	\$ 562,673.49	5.82%	\$ 27,148,930.24	\$ 2,018,272.89	7.43%
ABRIL	\$ 17,284,060.76	\$ 1,277,276.94	7.39%	\$ 9,671,759.24	\$ 24,070.44	0.25%	\$ 26,955,820.00	\$ 1,301,347.38	4.83%
MAYO	\$ 17,284,060.76	\$ 1,287,628.73	7.45%	\$ 9,671,759.24	\$ 744,216.89	7.69%	\$ 26,955,820.00	\$ 2,031,845.62	7.54%
JUNIO	\$ 17,284,060.76	\$ 1,097,349.51	6.35%	\$ 9,671,759.24	\$ 24,316.84	0.25%	\$ 26,955,820.00	\$ 1,121,666.35	4.16%
JULIO	\$ 16,517,610.76	\$ 1,100,172.98	6.66%	\$ 9,671,759.24	\$ 329,023.77	3.40%	\$ 26,189,370.00	\$ 1,429,196.75	5.46%
AGOSTO	\$ 16,370,621.07	\$ 1,195,090.69	7.30%	\$ 9,671,759.24	\$ 564,268.70	5.83%	\$ 26,042,380.31	\$ 1,759,359.39	6.76%
SEPTIEMBRE	\$ 16,274,794.15	\$ 1,124,129.52	6.91%	\$ 9,671,759.24	\$ 2,704,892.44	27.97%	\$ 25,946,553.39	\$ 3,829,021.96	14.76%
OCTUBRE	\$ 16,206,684.15	\$ 1,147,287.12	7.08%	\$ 10,936,666.09	\$ 358,514.04	3.28%	\$ 27,143,350.24	\$ 1,505,801.16	5.55%
NOVIEMBRE	\$ 16,158,121.41	\$ 1,167,001.08	7.22%	\$ 11,640,341.88	\$ 2,424,183.24	20.83%	\$ 27,798,463.29	\$ 3,591,184.32	12.92%
DICIEMBRE	\$ 15,933,902.35	\$ 2,515,688.69	15.79%	\$ 10,456,941.16	\$ 1,170,326.66	11.19%	\$ 26,390,843.51	\$ 3,686,015.35	13.97%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15,933,902.35</b>	<b>\$ 15,571,563.23</b>	<b>97.73%</b>	<b>\$ 10,456,941.16</b>	<b>\$ 10,331,926.77</b>	<b>98.80%</b>	<b>\$ 26,390,843.51</b>	<b>\$ 25,903,490.00</b>	<b>98.15%</b>



GASTO CORRIENTE



GASTO INVERSIÓN



TOTAL GASTO

## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE POR CIUDAD ENERO-DICIEMBRE 2020.

\*Excluye Planta Central y Grupo de gasto 510000

ENERO - DICIEMBRE 2020			
*CIUDAD	COD	DEV	% EJE.
AMBATO	\$ 67,962.65	\$ 67,962.64	100.00%
RIOBAMBA	\$ 30,344.07	\$ 30,331.23	99.96%
LATACUNGA	\$ 113,846.78	\$ 113,803.07	99.96%
MORONA	\$ 84,342.30	\$ 84,288.21	99.94%
TENA	\$ 18,645.56	\$ 18,633.20	99.93%
ZAMORA	\$ 123,066.47	\$ 122,804.16	99.79%
SANTO DOMINGO	\$ 166,016.54	\$ 165,637.22	99.77%
PASTAZA	\$ 26,428.30	\$ 26,363.99	99.76%
FRANCISCO DE ORELLANA	\$ 32,644.31	\$ 32,439.42	99.37%
LAGO AGRIO	\$ 54,531.04	\$ 54,185.01	99.37%
BABAHOYO	\$ 90,184.18	\$ 89,576.11	99.33%
QUITO	\$ 504,441.89	\$ 500,267.79	99.17%
PORTOVIEJO	\$ 75,430.82	\$ 74,324.12	98.53%
GUARANDA	\$ 58,874.29	\$ 57,948.21	98.43%
MACHALA	\$ 92,799.40	\$ 91,209.76	98.29%
SANTA ELENA	\$ 26,590.08	\$ 26,007.37	97.81%
TULCAN	\$ 43,984.69	\$ 42,885.48	97.50%
LOJA	\$ 53,307.12	\$ 51,966.71	97.49%
IBARRA	\$ 19,422.47	\$ 18,851.64	97.06%
AZOGUES	\$ 58,395.38	\$ 56,545.26	96.83%
GUAYAQUIL	\$ 447,113.19	\$ 428,620.33	95.86%
CUENCA	\$ 30,718.54	\$ 28,202.06	91.81%
ESMERALDAS	\$ 24,272.22	\$ 15,306.36	63.06%
<b>TOTAL</b>	<b>2,243,362.29</b>	<b>2,198,159.35</b>	<b>97.99%</b>

### 3. EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA PLANTA CENTRAL. ENERO - DICIEMBRE 2020.

\*Excluye Grupo de Gasto 510000

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	72.50%
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTATUS FITOSANITARIO	100.00%
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTATUS ZOOSANITARIO	100.00%
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTATUS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS	100.00%
CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIOS	89.74%
CONTROL REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS	79.82%
<b>TOTAL PLANTA CENTRAL</b>	<b>78.64%</b>

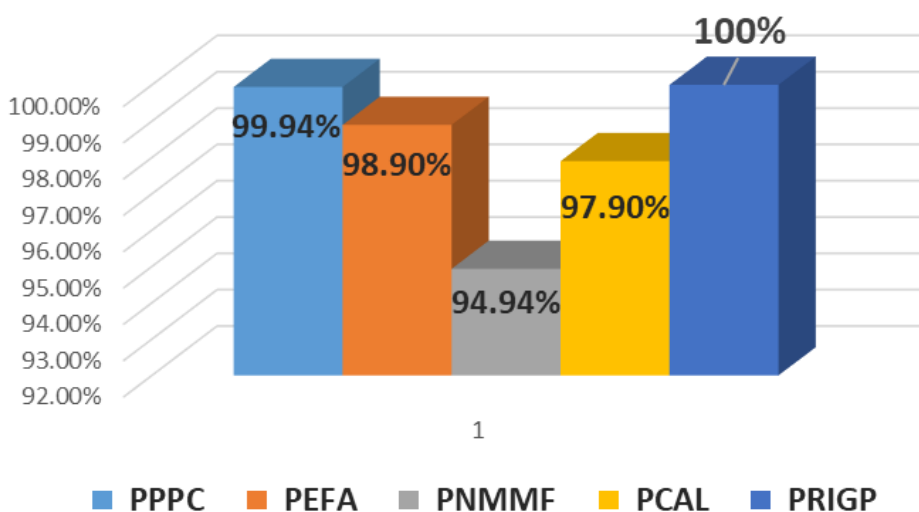
### EJECUCIÓN PLANTA CENTRAL



#### 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO – DICIEMBRE

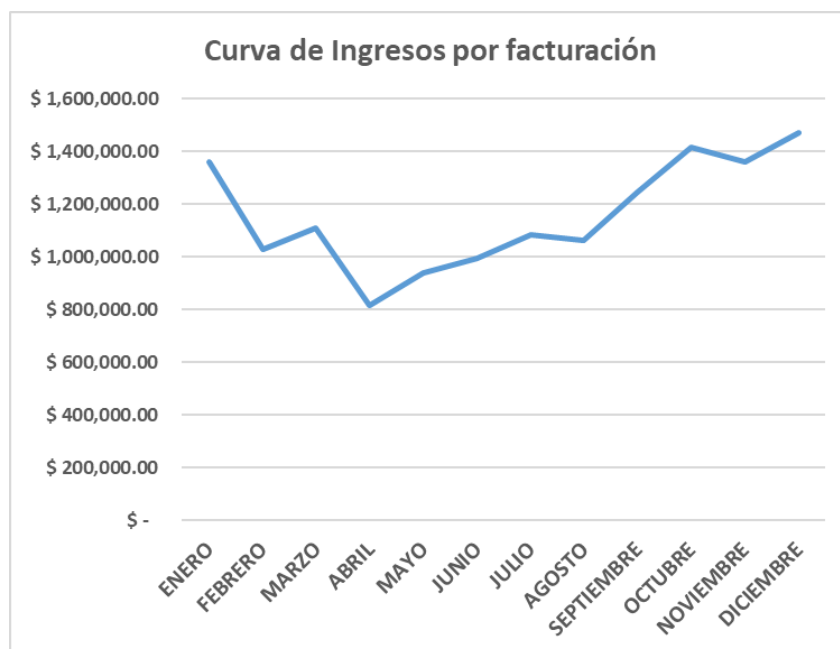
PROYECTO	DEVENGADO	EJE %
PPPC	\$ 1,063,488.96	99.94%
PEFA	\$ 4,927,982.47	98.90%
PNMMF	\$ 610,031.26	94.94%
PCAL	\$ 1,721,844.94	97.90%
PRIGP	\$ 2,008,579.14	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,331,926.77</b>	<b>98.80%</b>

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE 2020

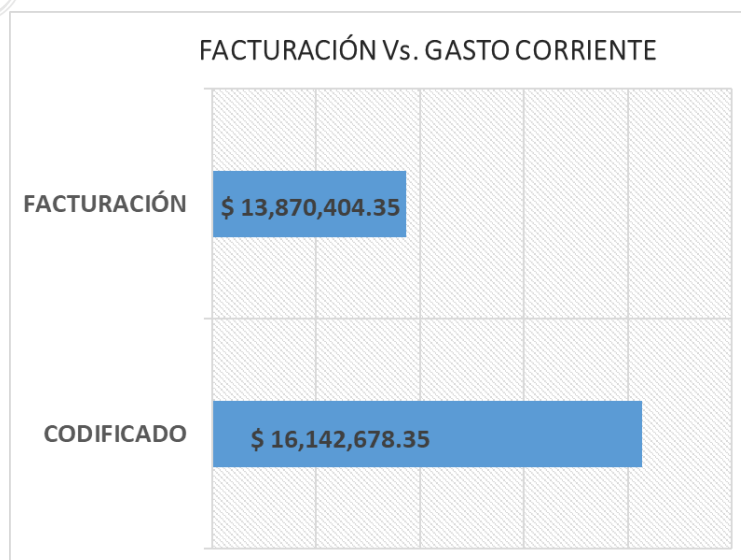


## 5. FACTURACIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2020.

Fecha	FACTURACIÓN
ENERO	\$ 1,359,941.74
FEBRERO	\$ 1,026,312.90
MARZO	\$ 1,108,132.24
ABRIL	\$ 815,976.72
MAYO	\$ 938,768.61
JUNIO	\$ 992,495.15
JULIO	\$ 1,081,038.49
AGOSTO	\$ 1,062,003.61
SEPTIEMBRE	\$ 1,243,193.93
OCTUBRE	\$ 1,414,571.04
NOVIEMBRE	\$ 1,359,738.53
DICIEMBRE	\$ 1,468,231.39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,870,404.35</b>



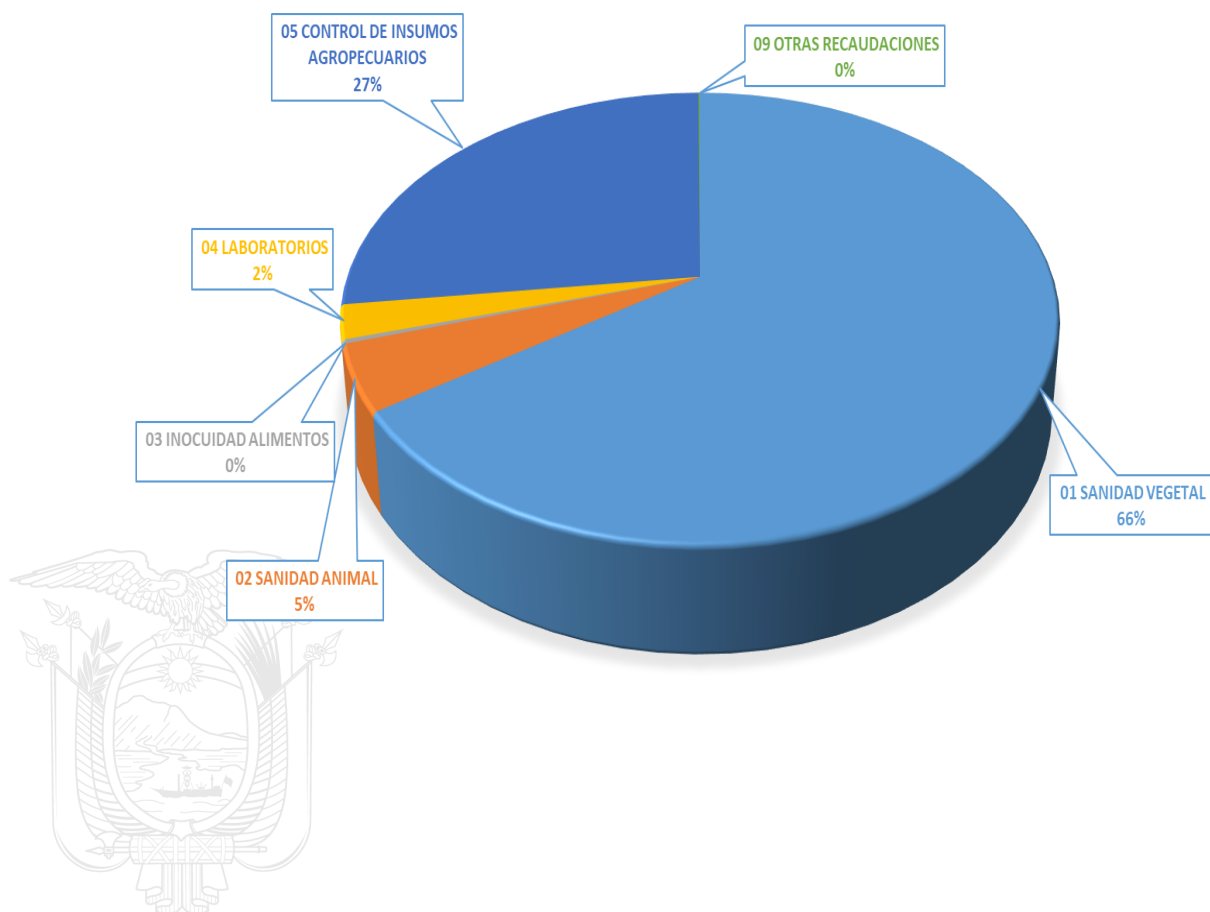
## 5. INGRESOS VS. GASTO CORRIENTE ENERO – DICIEMBRE 2020



6. FACTURACIÓN ACUMULADA POR ACTIVIDAD ENERO – DICIEMBRE 2020

AÑO 2020			
ACTIVIDAD	CONCEPTO	TOTAL	TOTAL POR ACTIVIDAD
01 SANIDAD VEGETAL	01.01 CERTIFICACION FITOSANITARIA INTERNACIONAL PARA EXPORTACION	\$ 6,169,557.85	\$ 9,094,661.67
	01.02 ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS	\$ 28,311.77	
	01.03 OTROS CERTIFICACIONES	\$ -	
	01.04 VERIFICACION FITOSANITARIA PARA IMPORTACION EN EL PUNTOS DE INGRESO	\$ 2,896,792.05	
02 SANIDAD ANIMAL	02.01 SERVICIOS DE APLICACION DE LA VACUNA	\$ 0.60	\$ 655,525.00
	02.02 ANIMALES VIVOS, PARA LA IMPORTACION	\$ 208,998.21	
	02.03 PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y SUS DERIVADOS DE ORIGEN ANIMAL PARA LA IMPORTACION	\$ 434,886.73	
	02.04 REGISTRO Y CERTIFICACION DE PREDIOS PARA CUARENTENA DE MERCANCIAS PECUARIAS	\$ 11,639.46	
03 INOCUIDAD ALIMENTOS	03.01 CERTIFICACION ORGÁNICA.	\$ 11,261.91	\$ 40,404.86
	03.02 BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS.	\$ 23,490.60	
	03.03 AUDITORIAS TECNICAS EN OTROS PAISES.	\$ 5,652.35	
04 LABORATORIOS	04.01 ENTOMOLOGÍA	\$ 759.82	\$ 338,249.61
	04.02 FITOPATOLOGÍA	\$ 8,233.40	
	04.03 NEMATOLOGÍA	\$ 10,964.75	
	04.04 SEMILLAS	\$ 70,086.28	
	04.05 SUELOS	\$ 43,594.81	
	04.06 FOLIARES	\$ 2,748.64	
	04.07 AGUAS	\$ 2,337.44	
	04.08 BIOL MOL-VEGETAL	\$ 1,672.53	
	04.09 BIOL MOL-ANIMAL	\$ 4,479.18	
	04.10 CALIDAD DE PLAGUICIDAS	\$ 82,002.40	
	04.11 RESIDUOS PLAGUICIDAS	\$ 8,329.34	
	04.12 FERTILIZANTES	\$ 15,981.22	
	04.13 BROMATOLOGÍA	\$ 21,345.18	
	04.14 LECHES	\$ 3,264.82	
	04.15 SANIDAD ANIMAL	\$ 55,403.20	
	04.16 RED DE LABORATORIOS	\$ 7,046.60	
05 CONTROL DE INSUMOS AGROPECUARIOS	05.01 REGISTROS DE EMPRESAS Y ALMACENES DE EXPENDIO DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS Y VETERINARIOS.	\$ 125,997.32	\$ 3,731,060.49
	05.02 REGISTRO DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS, A FINES DE USO AGRICOLA Y VETERINARIOS.	\$ 1,432,504.11	
	05.03 MODIFICACION DEL REGISTRO DE EMPRESA TITULAR DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE USO VETERINARIO.	\$ 3,617.67	
	05.04 SUPERVISION DE PRUEBAS DE EFICACIA.	\$ 7,865.29	
	05.05 CONTROL DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS Y VETERINARIO, EN PUNTO DE INGRESO	\$ 1,425,095.74	
	05.06 REGISTRO DE FERTILIZANTE	\$ 735,980.36	
09 OTRAS RECAUDACIONES	09.01 OTRAS TASAS	\$ 10,002.72	\$ 10,502.72
	09.02 OTRAS RECAUDACIONES	\$ 500.00	
TOTALES		\$ 13,870,404.35	\$ 13,870,404.35

## 7. APOORTE A LA FACTURACIÓN INSTITUCIONAL POR ACTIVIDAD ENERO – DICIEMBRE 2020



**ELABORADO POR:** Econ. Nelson Villagómez  
**CÉDULA:** 171025593-4  
**CARGO:** ESPECIALISTA FINANCIERO