

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (PVI'S)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	14,044,224.00
PERIODO DE INFORME	MAYO DEL 2020

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							
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	57,879	2,185	1,900	10,705	9,090	15.71
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	32,911	2,780	2,314	12,220	11,748	35.70
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN	1,449,954	87,494	57,422	447,092	352,036	24.28
<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>Recursos Humanos</b>							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,504,000.00	561,000.00	561,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	29.51	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,302.85	82,500.00	80,436.65	40.62	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	55,366.00	54,823.00	276,830.00	273,034.90	34.11	
<b>Recursos Materiales</b>							
BOTIQUÍN (LOTE)	10,982.00	578.00	0.00	2,890.00	2,047.02	18.64	
CAFETERÍA (LOTE)	26,862.00	2,904.00	600.00	10,164.00	8,045.00	29.95	
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	38,880.00	0.00	1,215.00	10,080.00	9,911.50	25.49	
GASOLINA MAGNA (LITRO)	497,700.00	33,033.00	22,031.37	176,043.00	151,400.62	30.42	
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	62,424.00	3,672.00	1,728.00	14,688.00	4,313.65	6.91	
LLANTAS (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	14.53	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	211,500.00	23,925.00	0.00	23,925.00	4,604.97	2.18	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	62,049.00	6,708.00	4,762.27	23,478.00	19,130.82	30.83	
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	27,848.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	22,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
MOTOBOMBA (PIEZA)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	45,570.00	3,720.00	2,447.20	16,740.00	14,736.17	32.34	
PATÍN HIDRÁULICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	73,029.00	6,639.00	0.00	13,278.00	0.00	0.00	
SMARTPHONE (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TONER (LOTE)	19,040.00	2,040.00	2,224.00	6,800.00	7,342.97	38.57	
<b>Servicios</b>							
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	336,550.00	20,470.00	16,452.00	102,350.00	68,079.00	20.23	
EXTINTORES (SERVICIO)	9,800.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	95,177.00	0.00	5,845.00	21,591.00	7,983.00	8.39	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	8,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	12.50	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	6,130.00	2,452.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	117,410.00	10,480.00	3,799.83	39,150.00	18,408.23	15.68	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	21,813.00	605.00	600.00	6,622.00	6,622.00	30.11	
PAGO DE SERVICIO DE MENSajerÍA Y/O PAQUETERÍA	21,890.00	1,592.00	1,155.04	7,960.00	4,155.21	18.98	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	61,380.00	4,730.00	2,592.00	22,950.00	12,567.00	20.47	
PLACAS (PAGO)	6,220.00	0.00	4,976.00	6,220.00	4,976.00	80.00	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	96,298.00	7,486.00	7,616.96	37,430.00	30,666.84	31.85	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	68,756.00	8,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	


Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AGUINALDO (PAGO)	1,061,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	57,456.37	41.64	41.64
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	80,000.00	41.67	41.67
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00	35,788.31	39.76	39.76
Servicios							
SEGURO (PAGO)	13,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	34.31	34.31
<b>TOTAL</b>	<b>14,044,224.00</b>	<b>813,050.00</b>	<b>745,170.52</b>	<b>3,923,781.00</b>	<b>3,721,071.23</b>	<b>26.50</b>	<b>26.50</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	12,549,225.00	710,170.52	3,543,126.55
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,494,999.00	35,000.00	177,944.68
<b>TOTAL</b>	<b>14,044,224.00</b>	<b>745,170.52</b>	<b>3,721,071.23</b>

**Justificación/Aclaraciones**

[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] En Operación de los Puntos de Verificación Interna en el programa (Estatal) el porcentaje de cumplimiento del indicador "Inspección de Cargamentos Agrícolas" quedo por abajo de lo programado con un 84.9%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, de igual manera el porcentaje del indicador "Inspección de vehículos particulares y de pasajeros" quedo por abajo de lo programado con un 78.7%, debido a que no presentaron vehículos particulares y de pasajeros, esto por la contingencia del COVID-19. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero Botiquín, cafetería, consumibles de protección, llanta se facturaron con fecha de junio por lo que se reflejaron en el próximo informe estas no han sido adquiridos, sin embargo en el caso de mobiliario de oficina, cocina, señalamientos serán adquiridos en el mes de junio, los demás conceptos fueron adquiridos por menor costo de lo programado.

ELABORÓ



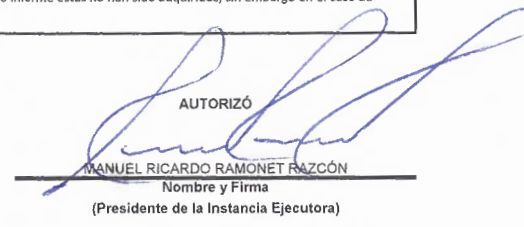
JOSE JESUS JUVERA GONZALEZ  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



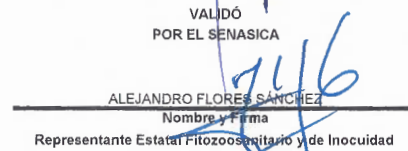
MANUEL RICARDO RAMONET RASCÓN  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



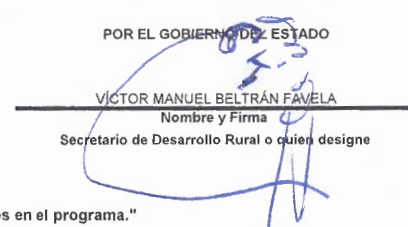
ROBERTO MENDIVIL LEYVA  
Nombre y Firma  
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

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 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."