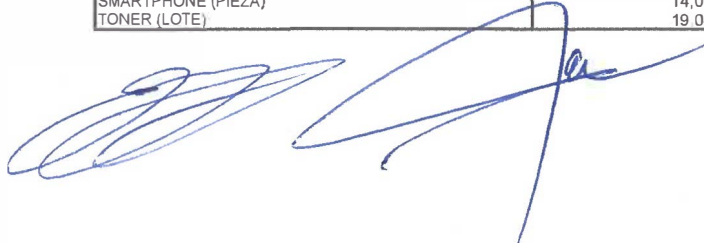


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCION FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ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

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 VERIFICACIÓN E INSPECCION INTERNA	INSPECCIÓN	57,879	7,508	5,873	18,213	14,963	25.85
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRICOLAS	INSPECCIÓN	32,911	3,122	2,108	15,342	13,856	42.10
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	1,449,954	139,956	98,980	587,048	451,016	31.11
INSPECCION DE VEHICULOS							
INSPECCION DE PARTICULARES Y DE PASAJEROS							
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 Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,504,000.00	957,000.00	957,000.00	3,762,000.00	3,762,000.00	39.58	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,222.12	99,000.00	96,658.77	48.82	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	74,799.00	64,396.97	351,629.00	337,431.87	42.16	
Recursos Materiales							
BOTIQUÍN (LOTE)	10,982.00	1,734.00	1,887.99	4,624.00	3,935.01	35.83	
CAFETERÍA (LOTE)	26,862.00	1,452.00	4,698.24	11,616.00	12,743.24	47.44	
CONSUMIBLES PARA PROTECCION PERSONAL / GENERICOS (LOTE)	38,880.00	8,640.00	4,062.09	18,720.00	13,973.59	35.94	
GASOLINA MAGNA (LITRO)	497,700.00	50,757.00	31,380.22	226,800.00	182,780.84	36.73	
HERRAMIENTAS/GENERICOS (LOTE)	62,424.00	9,180.00	6,626.45	23,868.00	10,940.10	17.53	
LLANTAS (PIEZA)	60,000.00	0.00	8,553.60	0.00	17,273.60	28.79	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	211,500.00	68,875.00	0.00	92,800.00	4,604.97	2.18	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	62,049.00	3,354.00	10,471.68	26,832.00	29,602.50	47.71	
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	27,848.00	16,556.00	2,600.00	19,820.00	2,600.00	9.34	
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	22,500.00	9,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
MOTOBOMBA (PIEZA)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAPELERIA (LOTE)	45,570.00	3,720.00	8,037.90	20,460.00	22,774.07	49.98	
PATÍN HIDRÁULICO (PIEZA)	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	73,029.00	13,278.00	0.00	26,556.00	0.00	0.00	
SMARTPHONE (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TONER (LOTE)	19,040.00	680.00	1,417.00	7,480.00	8,759.97	46.01	



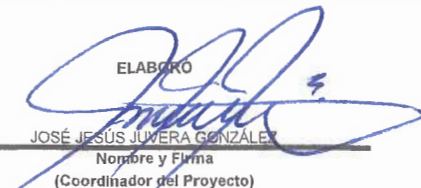

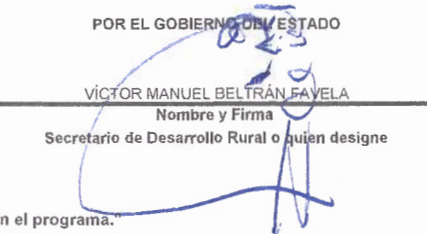


Servicios							
ENERGIA ELÉCTRICA (PAGO)	336,550.00	36,260.00	51,395.00	138,610.00	119,474.00	35.50	
EXTINTORES (SERVICIO)	9,800.00	5,600.00	1,400.00	7,000.00	1,400.00	14.29	
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	95,177.00	51,995.00	3,672.00	73,586.00	11,655.00	12.25	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	8,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	12.50	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	6,130.00	0.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	117,410.00	11,930.00	5,916.02	51,080.00	24,324.25	20.72	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	21,813.00	1,397.00	995.50	8,019.00	7,562.50	34.67	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA	21,890.00	1,990.00	4,925.02	9,950.00	9,080.23	41.48	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	61,380.00	5,340.00	6,900.00	28,290.00	19,467.00	31.72	
PLACAS (PAGO)	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00	4,976.00	80.00	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	96,298.00	8,334.00	7,616.96	45,764.00	38,283.80	39.76	
VIÁTICOS CON Pernocta (DÍAS)	68,750.00	7,500.00	0.00	31,250.00	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	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	69,000.00	68,956.37	49.97	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00	50.00	
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	45,000.00	43,288.31	48.10	
Servicios							
SEGURO (PAGO)	13,700.00	3,100.00	0.00	3,100.00	4,700.00	34.31	
TOTAL	14,044,224.00	1,417,971.00	1,235,174.76	5,341,752.00	4,956,245.99	35.29	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	12,549,225.00	1,200,174.76	4,743,301.31
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,494,999.00	35,000.00	212,944.68
TOTAL	14,044,224.00	1,235,174.76	4,956,245.99

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 82.1%, 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 76.8%, derivado de una reducción significativa del flujo vehicular por motivo de las medidas de distanciamiento aplicadas por la emergencia del COVID-19. En el caso del cumplimiento financiero, tratándose de profesional de Proyecto el porcentaje es resultado de economía por incapacidad del personal por cuestiones de COVID-19, en el caso de botiquín, gasolina magna, energía eléctrica, pago del servicio de gas, pago de servicio de paquetería el gasto fue menor al programado, en tanto consumibles de protección, lote de uniformes, mobiliario de cocina, extintores, entre otros, las facturas nos fueron proporcionadas por el proveedor con fecha de julio por lo que se visualizaran en el reporte del siguiente mes.

 ELABORÓ JOSÉ JESÚS JUVERA GONZÁLEZ Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	 REVISÓ JAVIER VALENZUELA LAGARDA Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	 AUTORIZÓ MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN 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 SÁNCHEZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitosanitario 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."