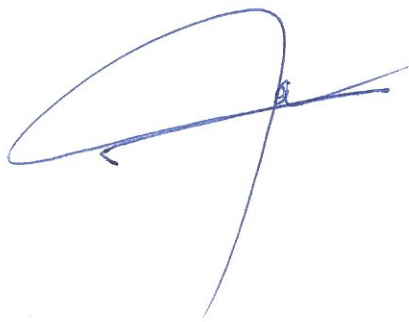


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ 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	JULIO 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 INSPECCIÓN INTERNA	INSPECCIÓN	57,879	7,585	5,861	25,798	20,824	35.98
CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	32,911	2,821	2,179	18,163	16,035	48.72
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	1,449,954	156,022	112,111	743,070	563,127	38.84
INSPECCION DE VEHICULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN						
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	957,035.28	4,719,000.00	4,719,035.28	49.65	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,302.85	115,500.00	112,961.62	57.05	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	74,799.00	74,256.00	426,428.00	411,687.87	51.43	
Recursos Materiales							
BOTIQUIN (LOTE)	10,982.00	1,156.00	2,427.98	5,780.00	6,362.99	57.94	
CAFETERÍA (LOTE)	26,862.00	3,630.00	4,647.56	15,246.00	17,390.80	64.74	
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	38,880.00	1,440.00	1,218.00	20,160.00	15,191.59	39.07	
GASOLINA MAGNA (LITRO)	497,700.00	42,693.00	41,355.29	269,493.00	224,136.13	45.03	
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	62,424.00	1,836.00	2,020.40	25,704.00	12,960.50	20.76	
LLANTAS (PIEZA)	60,000.00	48,000.00	12,000.00	48,000.00	29,273.60	48.79	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	211,500.00	5,600.00	0.00	98,400.00	4,604.97	2.18	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	62,049.00	8,385.00	7,016.83	35,217.00	36,619.33	59.02	
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	27,848.00	4,764.00	2,919.95	24,584.00	5,519.95	19.82	
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	22,500.00	8,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
MOTOBOMBA (PIEZA)	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	45,570.00	4,650.00	5,897.67	25,110.00	28,671.74	62.92	
PATÍN HIDRÁULICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	73,029.00	6,639.00	0.00	33,195.00	0.00	0.00	
SMARTPHONE (PIEZA)	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
TONER (LOTE)	19,040.00	3,400.00	0.00	10,880.00	8,759.97	46.01	

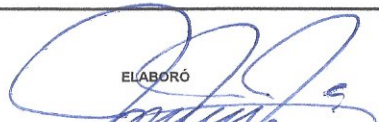


Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	336,550.00	46,070.00	36,757.00	184,680.00	156,231.00	46.42	
EXTINTORES (SERVICIO)	9,800.00	1,400.00	765.60	8,400.00	2,165.60	22.10	
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	95,177.00	11,995.00	10,015.08	85,581.00	21,670.08	22.77	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	8,000.00	0.00	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	8,680.00	3,768.01	59,760.00	28,092.26	23.93	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	21,813.00	495.00	2,798.98	8,514.00	10,361.48	47.50	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (PAGO)	21,890.00	1,990.00	3,636.70	11,940.00	12,716.93	58.09	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	61,380.00	5,690.00	7,112.00	33,980.00	26,579.00	43.30	
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	11,014.00	8,074.98	56,778.00	46,358.78	48.14	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	68,750.00	0.00	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	80,500.00	80,456.37	58.30	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	112,000.00	58.33	
SECRETARÍA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	52,500.00	50,788.31	56.43	
Servicios							
SEGURO (PAGO)	13,700.00	3,500.00	0.00	6,600.00	4,700.00	34.31	
TOTAL	14,044,224.00	1,341,826.00	1,235,026.16	6,683,578.00	6,191,272.15	44.08	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	12,549,225.00	1,200,026.16	5,943,327.47
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,494,999.00	35,000.00	247,944.68
TOTAL	14,044,224.00	1,235,026.16	6,191,272.15

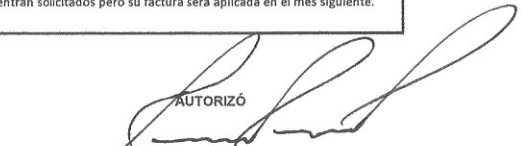
Justificación/Aclaraciones

[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 77%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, el porcentaje de cumplimiento del indicador "Inspección de Cargamentos pecuarios" quedo por abajo de lo programado con un 77%, debido a que no se presentaron cargamentos pecuarios, de igual manera el porcentaje del indicador "Inspección de vehículos particulares y de pasajeros" quedo por abajo de lo programado con un 72%, derivado de una reducción significativa del flujo vehicular por motivo de las medidas de distanciamiento aplicadas por la emergencia del COVID-19. En los porcentajes de cumplimiento financiero se informa que el mobiliario de oficina, cocina, motobomba, patín hidráulico, señalamientos y smartphone se adquirirán en el mes de gasto, sin embargo tratándose de viáticos estos no se han utilizado por cuestiones de COVID-19, para el caso de consumibles de protección, gasolina, pago del servicio de agua, placas, telefonía móvil sus costos fueron menores a los programados, se informa que los uniformes y llantas ya se encuentran solicitados pero su factura será aplicada en el mes siguiente.

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 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."