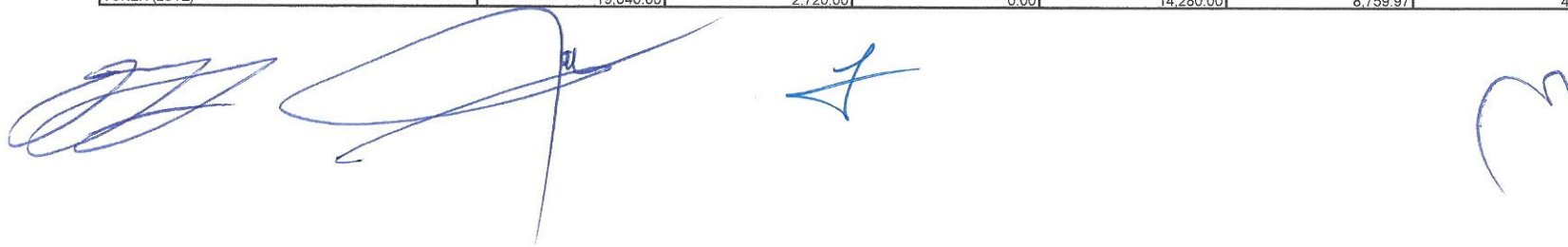


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ 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	SEPTIEMBRE 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	6,233	5,709	38,808	32,461	56.08
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	32,911	2,874	2,399	23,922	20,757	63.07
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	1,449,954	135,411	129,030	1,023,051	814,552	56.18
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	956,964.72	6,633,000.00	6,633,000.00	69.79	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,222.12	148,500.00	145,486.59	73.48	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	74,799.00	74,371.37	576,026.00	561,057.28	70.10	
Recursos Materiales							
BOTIQUIN (LOTE)	10,982.00	1,156.00	182.40	7,514.00	8,189.39	74.57	
CAFETERÍA (LOTE)	26,862.00	3,630.00	1,520.99	20,328.00	21,776.99	81.07	
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	38,880.00	10,080.00	114,488.47	30,240.00	129,680.06	333.54	
GASOLINA MAGNA (LITRO)	497,700.00	50,757.00	37,057.51	362,943.00	297,366.72	59.75	
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	62,424.00	9,180.00	3,904.74	44,064.00	19,618.58	31.43	
LLANTAS (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	29,273.60	48.79	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	211,500.00	53,650.00	4,672.78	159,300.00	9,277.75	4.39	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	62,049.00	8,385.00	6,208.51	46,956.00	52,056.50	83.90	
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	27,848.00	0.00	0.00	27,848.00	13,014.95	46.74	
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	2,360.00	10.49	
MOTOBOMBA (PIEZA)	13,000.00	0.00	4,898.76	13,000.00	4,898.76	37.68	
PAPELERÍA (LOTE)	45,570.00	4,650.00	2,992.08	33,480.00	38,245.76	83.93	
PATÍN HIDRÁULICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,279.92	85.67	
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	73,029.00	26,556.00	0.00	59,751.00	6,639.00	9.09	
SMARTPHONE (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
TONER (LOTE)	19,040.00	2,720.00	0.00	14,280.00	8,759.97	46.01	




Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	336,550.00	26,450.00	23,359.00	257,200.00	227,093.00	67.48	
EXTINTORES (SERVICIO)	9,800.00	0.00	1,740.00	8,400.00	3,905.60	39.85	
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	95,177.00	4,798.00	312.00	95,177.00	39,410.22	41.41	
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	6,130.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	117,410.00	14,180.00	9,290.09	82,620.00	46,208.65	39.36	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	21,813.00	990.00	1,000.00	11,506.00	12,961.48	59.42	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (PAGO)	21,890.00	1,990.00	270.01	15,920.00	14,862.92	67.90	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	61,380.00	5,690.00	2,299.00	45,010.00	33,478.00	54.54	
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	7,904.00	7,736.97	72,586.00	63,530.81	65.97	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	68,750.00	7,500.00	0.00	57,500.00	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	103,500.00	103,456.37	74.97	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00	144,000.00	75.00	
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	67,500.00	65,788.31	73.10	
Servicios							
SEGURO (PAGO)	13,700.00	0.00	0.00	10,100.00	4,700.00	34.31	
TOTAL	14,044,224.00	1,323,565.00	1,304,491.52	9,276,099.00	8,756,353.18	62.35	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	12,549,225.00	1,269,491.52	8,438,408.50
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,494,999.00	35,000.00	317,944.68
TOTAL	14,044,224.00	1,304,491.52	8,756,353.18

Justificación/Aclaraciones


[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] [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%, 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 87%, 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 80%, derivado de una reducción significativa del flujo vehicular por motivo de las medidas de distanciamiento aplicadas por la emergencia del COVID-19. En cuanto al cumplimiento financiero se encuentra por debajo de lo permitido las necesidades de energía eléctrica, gasolina magna, pago de agua, patín hidráulico, telefonía móvil derivado de costos mas bajos referente a lo programado, así mismo se informa que los viáticos no en sido utilizados debido a que no es posible realizar reuniones derivadas de la contingencia existente. se encuentra en proceso de compra las necesidades de extintores, tóner, smartphone, seguro, señalamientos, motobomba, mobiliario de equipo de cocina y oficina, llantas, lote de uniforme y herramientas.

ELABORÓ



JOSE JESÚS JUVERA GONZÁLEZ
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



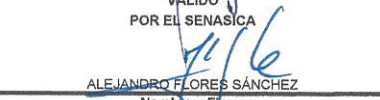
MANUEL RICARDO RAMONET RAZCON
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

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 PAVELA
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."