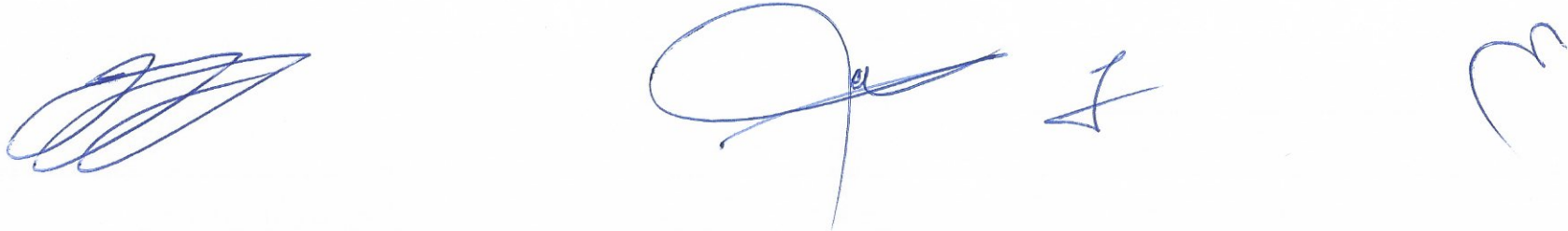


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ 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	DICIEMBRE 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	57,879	6,598	5,864	57,879	50,345	86.98
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	32,911	3,028	2,592	32,911	28,276	85.92
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	1,449,954	152,482	127,465	1,449,954	1,189,456	82.03
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 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	957,000.00	9,504,000.00	9,504,000.00		100.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00	194,314.41		98.14
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	74,799.00	74,799.00	800,423.00	783,477.46		97.88
Recursos Materiales							
BOTIQUIN (LOTE)	10,982.00	578.00	519.61	10,982.00	10,682.00		97.27
CAFETERÍA (LOTE)	26,862.00	1,452.00	1,233.01	26,862.00	26,362.00		98.14
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	38,880.00	0.00	117,495.23	38,880.00	429,784.00		1,105.41
GASOLINA MAGNA (LITRO)	497,700.00	42,693.00	43,340.74	497,700.00	413,947.94		83.17
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	62,424.00	7,344.00	6,561.66	62,424.00	38,671.25		61.95
LLANTAS (PIEZA)	60,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00	44,992.00		74.99
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	211,500.00	0.00	85,278.79	211,500.00	211,500.00		100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	62,049.00	3,354.00	2,678.37	62,049.00	61,749.00		99.52
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	27,848.00	0.00	9,392.91	27,848.00	26,548.00		95.33
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	22,500.00	0.00	1,610.20	22,500.00	19,160.00		85.16
MOTOBOMBA (PIEZA)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,898.76		37.68
PAPELERÍA (LOTE)	45,570.00	3,720.00	930.00	45,570.00	45,379.43		99.58
PATÍN HIDRÁULICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,279.92		85.67
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	73,029.00	6,639.00	11,499.84	73,029.00	58,029.00		79.46
SMARTPHONE (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	12,999.00		92.85
TONER (LOTE)	19,040.00	680.00	1,213.00	19,040.00	11,199.97		58.82




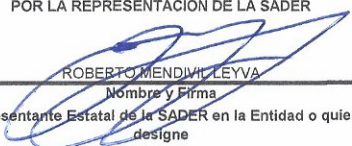

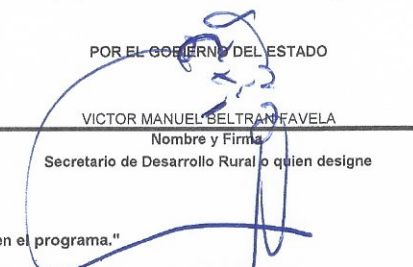


Servicios							
ENERGIA ELECTRICA (PAGO)	336,550.00	26,450.00	9,078.00	336,550.00	331,585.00	98.52	
EXTINTORES (SERVICIO)	9,800.00	0.00	1,400.00	9,800.00	5,305.60	54.14	
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	95,177.00	0.00	11,874.21	95,177.00	55,313.40	58.12	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,430.00	30.38	
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	17,836.68	117,410.00	87,119.34	74.20	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	21,813.00	4,136.00	3,920.50	21,813.00	20,881.98	95.73	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERIA (PAGO)	21,890.00	1,990.00	882.00	21,890.00	21,155.13	96.64	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	61,380.00	5,340.00	5,470.00	61,380.00	54,144.00	88.21	
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	7,753.07	96,298.00	88,099.88	91.49	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	68,750.00	3,750.00	3,750.00	68,750.00	3,750.00	5.45	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AGUINALDO (PAGO)	1,061,299.00	1,061,299.00	1,045,299.00	1,061,299.00	1,054,544.85	99.36	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	138,000.00	137,956.37	99.97	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00	176,000.00	91.67	
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	88,288.31	98.10	
Servicios							
SEGURO (PAGO)	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	4,700.00	34.31	
TOTAL	14,044,224.00	2,274,808.00	2,461,315.82	14,044,224.00	14,044,224.00	100.00	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	12,549,225.00	1,397,016.82	12,582,734.47
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,494,999.00	1,064,299.00	1,461,489.53
TOTAL	14,044,224.00	2,461,315.82	14,044,224.00

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 89%, 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 86%, 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 84%, derivado de una reducción significativa del flujo vehicular por motivo de las medidas de distanciamiento aplicadas por la emergencia del COVID-19.

 ELABORÓ JOSE JESÚS JUVERA GONZALEZ Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	 REVISÓ JAVIER VALENZUELA LAGARDA Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	 AUTORIZÓ MANUEL RICARDO RAMOS NIET-RAZCÓN Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  ROBERTO MENDIETA 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  VICTOR 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."