



**Informe Trimestral de Avances Físico Financiero**



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	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				
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA				
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	0.00	ESTATAL	14,044,224.00	PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	0.00	ESTATAL	0.00	
PERIODO DE INFORME	ABRIL A JUNIO DEL 2020				
PROYECTO	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (PVI'S)				

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de Avance Anual
			En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA							
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	57,879	12,065	9,539	18,213	14,963	25.85
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	32,911	8,358	6,689	15,342	13,856	42.10
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN	1,449,954	335,368	217,175	587,048	451,016	31.11
<b>TOTAL</b>							

Bien o Servicio	Programado	Avance Financiero											% de Avance Anual	
		En el Trimestre						Acumulado al Trimestre						
		Programado			Ejercido			Programado			Ejercido			
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>														
<b>INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA</b>														
AUXILIAR DE CAMPO	9,504,000.00	0.00	2,079,000.00		0.00	2,079,000.00		0.00	3,762,000.00		0.00	3,762,000.00		39.58
BOTIQUÍN	10,982.00	0.00	2,890.00		0.00	3,435.01		0.00	4,624.00		0.00	3,935.01		35.83
CAFETERÍA	26,862.00	0.00	5,082.00		0.00	7,938.24		0.00	11,616.00		0.00	12,743.24		47.44
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS	38,880.00	0.00	8,640.00		0.00	5,277.09		0.00	18,720.00		0.00	13,973.59		35.94
COORDINADOR DE PROYECTO	198,000.00	0.00	49,500.00		0.00	48,747.09		0.00	99,000.00		0.00	96,658.77		48.82
ENERGÍA ELÉCTRICA	336,550.00	0.00	77,200.00		0.00	88,852.00		0.00	138,610.00		0.00	119,474.00		35.50
EXTINTORES	9,800.00	0.00	7,000.00		0.00	1,400.00		0.00	7,000.00		0.00	1,400.00		14.29
GASOLINA MAGNA	497,700.00	0.00	119,637.00		0.00	80,040.13		0.00	226,800.00		0.00	182,780.84		36.73
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS	62,424.00	0.00	20,196.00		0.00	8,354.45		0.00	23,868.00		0.00	10,940.10		17.53
LLANTAS	60,000.00	0.00	0.00		0.00	8,553.60		0.00	0.00		0.00	17,273.60		28.79
LOTE DE UNIFORMES	211,500.00	0.00	92,800.00		0.00	0.00		0.00	92,800.00		0.00	4,604.97		2.18
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	95,177.00	0.00	56,793.00		0.00	9,517.00		0.00	73,586.00		0.00	11,655.00		12.25
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	7,000.00		0.00	1,000.00		0.00	7,000.00		0.00	1,000.00		12.50
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,130.00	0.00	3,678.00		0.00	0.00		0.00	3,678.00		0.00	0.00		0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	117,410.00	0.00	27,390.00		0.00	13,425.05		0.00	51,080.00		0.00	24,324.25		20.72
MATERIAL DE LIMPIEZA	62,049.00	0.00	11,739.00		0.00	17,647.31		0.00	26,832.00		0.00	29,602.50		47.71
MOBILIARIO DE COCINA	27,848.00	0.00	16,556.00		0.00	2,600.00		0.00	19,820.00		0.00	2,600.00		9.34
MOBILIARIO DE OFICINA	22,500.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00		0.00	14,000.00		0.00	0.00		0.00
MOTOBOMBA	13,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP)	21,813.00	0.00	2,904.00		0.00	2,495.50		0.00	8,019.00		0.00	7,562.50		34.67
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA	21,890.00	0.00	5,174.00		0.00	6,900.11		0.00	9,950.00		0.00	9,080.23		41.48
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	61,380.00	0.00	14,450.00		0.00	11,919.00		0.00	28,290.00		0.00	19,467.00		31.72
PAPELERÍA	45,570.00	0.00	10,230.00		0.00	15,529.25		0.00	20,460.00		0.00	22,774.07		49.98
PATÍN HIDRÁULICO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00		0.00	12,000.00		0.00	0.00		0.00
PLACAS	6,220.00	0.00	0.00		0.00	4,976.00		0.00	6,220.00		0.00	4,976.00		80.00
PROFESIONAL DE PROYECTO	800,423.00	0.00	185,531.00		0.00	173,671.00		0.00	351,629.00		0.00	337,431.87		42.16
SEÑALAMIENTOS	73,029.00	0.00	19,917.00		0.00	0.00		0.00	26,556.00		0.00	0.00		0.00
SMARTPHONE	14,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS	96,298.00	0.00	23,306.00		0.00	21,763.88		0.00	45,764.00		0.00	38,283.80		39.76
TONER	19,040.00	0.00	2,720.00		0.00	4,240.97		0.00	7,480.00		0.00	8,759.97		46.01
VIÁTICOS CON PERNOCIA	68,750.00	0.00	23,750.00		0.00	0.00		0.00	31,250.00		0.00	0.00		0.00

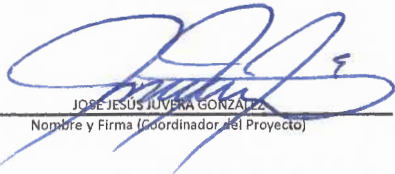
Gastos Operativos Fijos												
AGUINALDO	1,061,299.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	138,000.00	0.00	34,500.00		0.00	34,500.00		0.00	69,000.00	0.00	68,956.37	49.97
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA	192,000.00	0.00	48,000.00		0.00	48,000.00		0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	50.00
SECRETARIA	90,000.00	0.00	22,500.00		0.00	22,500.00		0.00	45,000.00	0.00	43,288.31	48.10
SEGURO	13,700.00	0.00	3,100.00		0.00	3,100.00		0.00	3,100.00	0.00	4,700.00	34.31
<b>TOTAL</b>	<b>14,044,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,007,183.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,722,282.68</b>		<b>0.00</b>	<b>5,341,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,956,245.99</b>	

RESUMEN FINANCIERO									
	Programado Anual			Ejercido en el Trimestre			Acumulado al Trimestre		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto		12,549,225.00			2,617,282.68			4,743,301.31	
Sub Total Gastos Operativos Fijos		1,494,999.00			105,000.00			212,944.68	
<b>TOTAL</b>		<b>14,044,224.00</b>			<b>2,722,282.68</b>			<b>4,956,245.99</b>	

**Observaciones/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 botquín, 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



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

Por la Representación de la SADER en el Estado



ROBERTO MENDIZ LEIVA  
Nombre y Firma

REVISÓ



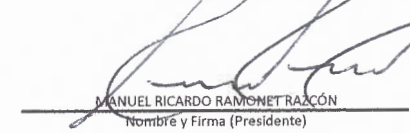
JAVIER VALENTIN LAGARDA  
Nombre y Firma (Gerente)

VALIDÓ  
Por el SENASICA



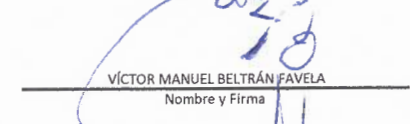
ALEJANDRO FLORES SANCHEZ  
Nombre y Firma

AUTORIZACIÓN



MANUEL RICARDO RAMONET RAZON  
Nombre y Firma (Presidente)

Por el Gobierno del Estado



VICTOR MANUEL BELTRAN FAVELA  
Nombre y Firma

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."