

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	MARZO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA							
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	57,879	2,239	1,803	6,148	5,424	9.37
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	32,911	2,726	2,433	6,984	7,167	21.78
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN	1,449,954	91,991	78,644	251,680	233,841	16.13
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance 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	561,000.00	561,000.00	1,683,000.00	1,683,000.00	17.71
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	15,718.27	49,500.00	47,911.68	24.20
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	55,366.00	54,631.81	166,098.00	163,760.87	20.46
Recursos Materiales						
BOTIQUIN (LOTE)	10,982.00	578.00	500.00	1,734.00	500.00	4.55
CAFETERÍA (LOTE)	26,862.00	2,904.00	3,204.00	6,534.00	4,805.00	17.89
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	38,880.00	10,080.00	8,696.50	10,080.00	8,696.50	22.37
GASOLINA MAGNA (LITRO)	497,700.00	41,097.00	31,551.44	107,163.00	102,740.71	20.64
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	62,424.00	1,836.00	2,585.65	3,672.00	2,585.65	4.14
LLANTAS (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	14.53
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	211,500.00	0.00	1,147.24	0.00	4,604.97	2.18
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	62,049.00	6,708.00	7,146.90	15,093.00	11,955.19	19.27
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	27,848.00	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOBOMBA (PIEZA)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	45,570.00	3,720.00	2,486.17	10,230.00	7,244.82	15.90
PATÍN HIDRÁULICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	73,029.00	6,639.00	0.00	6,639.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TONER (LOTE)	19,040.00	2,720.00	2,236.30	4,760.00	4,519.00	23.73
Servicios						
ENERGÍA ELECTRICA (PAGO)	336,550.00	20,470.00	18,909.00	61,410.00	30,622.00	9.10
EXTINTORES (SERVICIO)	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	95,177.00	4,798.00	2,138.00	16,793.00	2,138.00	2.25
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	117,410.00	4,980.00	4,986.00	23,690.00	10,899.20	9.28
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	21,813.00	0.00	600.00	5,115.00	5,067.00	23.23
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA	21,890.00	1,592.00	905.06	4,776.00	2,180.12	9.96
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	61,380.00	4,730.00	2,751.00	13,840.00	7,548.00	12.30
PLACAS (PAGO)	6,220.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	96,298.00	7,486.00	8,702.96	22,458.00	16,519.92	17.15
VIÁTICOS CON PERNOCIA (DÍAS)	68,750.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	34,456.37	24.97	
PROFESIONARIA DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	48,000.00	25.00	
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	20,788.31	23.10	
Servicios							
SEGURO (PAGO)	13,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	34.31	
TOTAL	14,044,224.00	805,188.00	764,906.30	2,334,569.00	2,233,963.31	15.91	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	12,549,225.00	729,906.30	2,126,018.63
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,494,999.00	35,000.00	107,944.68
TOTAL	14,044,224.00	764,906.30	2,233,963.31

Justificación/Aclaraciones

[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] En Operación de los Puntos de Verificación Interna en el programa (Federal) el porcentaje de cumplimiento del indicador "Inspección de Cargamentos Agrícolas" quedo por abajo de lo programado con un 88.2%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, esto por la contingencia del COVID-19. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en los conceptos de mobiliario de cocina, conos trafitambos, el porcentaje quedo en cero por ciento, esto debido a que las facturas nos fueron enviadas con fechas del mes siguiente, en el caso de placas y viáticos debido a la contingencia del COVID-19 no se pudieron realizar así mismo el pago de placas no se realizo por estar cerrada la agencia fiscal, y en el caso de cafetería, consumibles de protección personal, gasolina magna, insumos, material de limpieza, papelería, energía eléctrica pago de agua y paquetería no se cumplió con el 100% por que los costos fueron menor a lo programado.

ELABORÓ



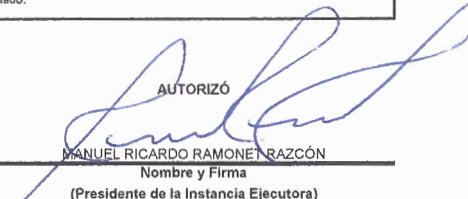
JOSÉ JESÚS JUVERA GONZÁLEZ
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

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



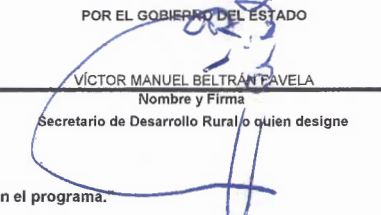
ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA



ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozootario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VÍCTOR MANUEL BELTRÁN PÁVELA
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."