

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	ABRIL 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 DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	57,879	2,372	1,766	8,520	7,190	12.42
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	32,911	2,456	2,267	9,440	9,434	28.67
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN	1,449,954	107,918	60,773	359,598	294,614	20.32
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,504,000.00	561,000.00	561,000.00	2,244,000.00	2,244,000.00		23.61
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,222.12	66,000.00	64,133.80		32.39
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	55,366.00	54,451.03	221,464.00	218,211.90		27.26
<b>Recursos Materiales</b>							
BOTIQUIN (LOTE)	10,982.00	578.00	1,547.02	2,312.00	2,047.02		18.64
CAFETERÍA (LOTE)	26,862.00	726.00	2,640.00	7,260.00	7,445.00		27.72
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	38,880.00	0.00	0.00	10,080.00	8,696.50		22.37
GASOLINA MAGNA (LITRO)	497,700.00	35,847.00	26,628.54	143,010.00	129,369.25		25.99
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	62,424.00	7,344.00	0.00	11,016.00	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	0.00	0.00	4,604.97		2.18
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	62,049.00	1,677.00	2,413.36	16,770.00	14,368.55		23.16
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	27,848.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00		0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	22,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
MOTOBOMBA (PIEZA)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
PAPELERÍA (LOTE)	45,570.00	2,790.00	5,044.15	13,020.00	12,288.97		26.97
PATÍN HIDRÁULICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	73,029.00	0.00	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	0.00	599.97	4,760.00	5,118.97		26.89
<b>Servicios</b>							
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	336,550.00	20,470.00	21,005.00	81,880.00	51,627.00		15.34
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	0.00	21,591.00	2,138.00		2.25
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		12.50
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	6,130.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00		0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	117,410.00	4,980.00	3,709.20	28,670.00	14,608.40		12.44
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	21,813.00	902.00	900.00	6,017.00	5,967.00		27.36
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA	21,890.00	1,592.00	820.05	6,368.00	3,000.17		13.71
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	61,380.00	4,380.00	2,427.00	18,220.00	9,975.00		16.25
PLACAS (PAGO)	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00		0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	96,298.00	7,486.00	6,529.96	29,944.00	23,049.88		23.94
VIÁTICOS CON PERNOCIA (DÍAS)	68,750.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00

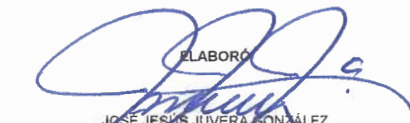
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AGUINALDO (PAGO)	1,061,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	45,956.37	33.30
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	33.33
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	28,288.31	31.43
Servicios							
SEGURO (PAGO)	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	34.31
<b>TOTAL</b>	<b>14,044,224.00</b>	<b>776,162.00</b>	<b>741,937.40</b>	<b>741,937.40</b>	<b>3,110,731.00</b>	<b>2,975,900.71</b>	<b>21.19</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	12,549,225.00	706,937.40	2,832,956.03
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,494,999.00	35,000.00	142,944.68
<b>TOTAL</b>	<b>14,044,224.00</b>	<b>741,937.40</b>	<b>2,975,900.71</b>

**Justificación/Aclaraciones**

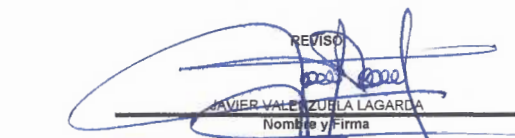
[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] En Operación de los Puntos de Verificación Interna en el programa (Estatal) el porcentaje de cumplimiento del Indicador "Inspección de Cargamentos Agrícolas" quedo por abajo de lo programado con un 84.3%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, de igual manera el porcentaje del indicador "Inspección de vehículos particulares y de pasajeros" quedo por abajo de lo programado con un 81.9%, debido a que no presentaron vehículos particulares y de pasajeros, esto por la contingencia del COVID-19. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en el concepto de placas, este no a sido efectuado debido a que por la contingencia presentada por el COVID 19 las agencias fiscales se encuentran cerradas, en el caso de herramientas estas no han sido adquiridos, sin embargo en el caso de toner, energía eléctrica, mantenimiento vehicular y telefonía móvil, botiquín y otros conceptos estos se adquirieron con un costo menor al programado.

ELABORÓ



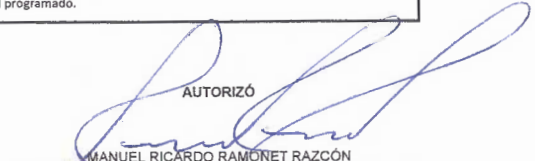
\_\_\_\_\_  
**JOSE JESUS JUVERA GONZALEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



\_\_\_\_\_  
**JAVIER VALEZ ZUNIGA LAGARDA**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ



\_\_\_\_\_  
**MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



\_\_\_\_\_  
**ROBERTO MENDIVE LEYVA**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

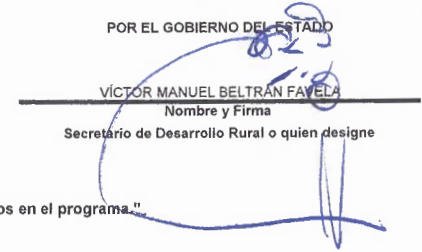
VALIDÓ

POR EL SENASICA



\_\_\_\_\_  
**ALEJANDRO FLORES SANCHEZ**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



\_\_\_\_\_  
**VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELLA**  
 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."