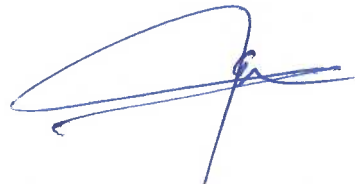


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (OPVI)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	14,044,224.00
PERIODO DE INFORME	ENERO A MARZO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA	INSPECCIÓN	57,879	6,148	5,424	6,148	5,424	9.37
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	32,911	6,984	7,167	6,984	7,167	21.78
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	1,449,954	251,680	233,841	251,680	233,841	16.13
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO	9,504,000.00	1,683,000.00	1,683,000.00	1,683,000.00	1,683,000.00	1,683,000.00	17.71
COORDINADOR DE PROYECTO	198,000.00	49,500.00	47,911.68	49,500.00	47,911.68	47,911.68	24.20
PROFESIONAL DE PROYECTO	800,423.00	166,098.00	163,760.87	166,098.00	163,760.87	163,760.87	20.46
Recursos Materiales							
BOTIQUIN	10,982.00	1,734.00	500.00	1,734.00	500.00	500.00	4.55
CAFETERIA	26,862.00	6,534.00	4,805.00	6,534.00	4,805.00	4,805.00	17.89
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL /	38,880.00	10,080.00	8,696.50	10,080.00	8,696.50	8,696.50	22.37
GASOLINA MAGNA-REGULAR	497,700.00	107,163.00	102,740.71	107,163.00	102,740.71	102,740.71	20.64
INSUMOS	87,424.00	3,672.00	2,585.65	3,672.00	2,585.65	2,585.65	4.14
LLANTAS	60,000.00	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	8,720.00	14.53
LOTE DE UNIFORMES	211,500.00	0.00	4,604.97	0.00	4,604.97	4,604.97	2.18
MATERIAL DE LIMPIEZA	62,049.00	15,093.00	11,955.19	15,093.00	11,955.19	11,955.19	19.27
MOBILIARIO DE COCINA	27,848.00	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA	45,570.00	10,230.00	7,244.82	10,230.00	7,244.82	7,244.82	15.90
CONOS TRAFITAMBOS	73,029.00	6,639.00	0.00	6,639.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTAS DE COMPUTO	19,040.00	4,760.00	4,519.00	4,760.00	4,519.00	4,519.00	23.73






Servicios							
ENERGIA ELECTRICA	336,550.00	61,410.00	30,622.00	61,410.00	30,622.00	9.10	
EXTINTORES	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	95,177.00	16,793.00	2,138.00	16,793.00	2,138.00	2.25	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	117,410.00	23,690.00	10,899.20	23,690.00	10,899.20	9.28	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP)	21,813.00	5,115.00	5,067.00	5,115.00	5,067.00	23.23	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA	21,890.00	4,776.00	2,180.12	4,776.00	2,180.12	9.96	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	61,380.00	13,840.00	7,548.00	13,840.00	7,548.00	12.30	
PLACAS	6,220.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS	96,298.00	22,458.00	16,519.92	22,458.00	16,519.92	17.15	
VIÁTICOS CON PERNOCTA	68,750.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AGUINALDO	1,061,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	138,000.00	34,500.00	34,456.37	34,500.00	34,456.37	24.97	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA	192,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	25.00	
SECRETARIA	90,000.00	22,500.00	20,788.31	22,500.00	20,788.31	23.10	
Servicios							
SEGURO	13,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	34.31	
TOTAL	14,044,224.00	2,334,569.00	2,233,963.31	2,334,569.00	2,233,963.31	15.91	

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

Justificación/Aclaraciones

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. 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




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

REVISÓ



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

AUTORIZÓ




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

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



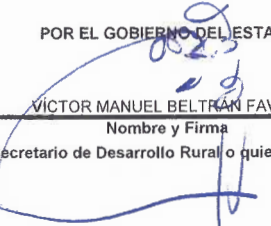
ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

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 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."