

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	OPERACION DE PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION INTERNA (OPVI)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	MARZO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
INSPECCION EN PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION INTERNA	INSPECCION	28,976	6,045	5,067	17,065	14,174	48.92
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRICOLAS	INSPECCION	2,486	540	333	1,501	1,025	41.23
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCION	339,557	69,484	57,388	209,663	190,519	56.11
TOTAL							

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)	1,705,000.00	341,000.00	341,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	60.51
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	22,000.00			22,000.00	22,000.00	60.51
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	97,165.00	19,433.00	19,433.00	58,299.00	58,299.00	60.00
<b>Recursos Materiales</b>						
BOTIQUIN (LOTE)	2,890.00	578.00	650.00	1,734.00	1,300.00	44.98
CAFETERIA (LOTE)	3,630.00	726.00	444.60	2,178.00	2,177.98	60.00
GASOLINA MAGNA (LITRO)	48,300.00	9,660.00	9,565.74	28,980.00	27,829.46	57.62
HERRAMIENTAS/GENERICOS (LOTE)	3,672.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	5,031.00	1,677.00	716.70	3,354.00	5,031.00	100.00
PAPELERIA (LOTE)	4,650.00	930.00	982.71	2,790.00	4,650.00	100.00
TONER (LOTE)	2,040.00	680.00	810.84	1,360.00	810.84	39.75
<b>Servicios</b>						
ENERGIA ELECTRICA (PAGO)	71,399.00	15,790.00	15,315.00	39,819.00	32,703.00	45.80
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	14,551.00	2,975.00	1,482.10	11,576.00	7,108.10	48.85
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	5,775.00	1,430.00	999.93	4,290.00	3,952.18	68.44
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (PAGO)	3,582.00	796.00	1,240.06	2,388.00	2,720.13	75.94
PLACAS (PAGO)	2,488.00	2,488.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00
SEGURO (PAGO)	5,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (PAGO)	2,090.00	418.00	457.98	1,254.00	915.96	43.83
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
TOTAL	2,000,000.00	398,581.00	393,098.66	1,207,346.00	1,192,497.65	59.62

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	393,098.66	1,192,497.65
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>393,098.66</b>	<b>1,192,497.65</b>

**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 83.0%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, de igual manera el porcentaje del indicador "Inspección de cargamentos pecuarios" quedo por abajo de lo programado con un 68.2%, debido a que no presentaron cargamentos pecuarios, 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 estos se adquirieron con un costo menor al 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 MENDÍVIL 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 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."