

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	FEBRERO 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	1,777	1,687	3,909	3,621	6.26
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	32,911	2,058	2,089	4,258	4,734	14.38
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN	1,449,954	75,097	74,451	159,689	155,197	10.70
<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	1,122,000.00	1,122,000.00	11.81
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	198,000.00	16,500.00	16,020.17	33,000.00	32,193.41	16.26
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	800,423.00	55,366.00	54,469.84	110,732.00	109,129.06	13.63
<b>Recursos Materiales</b>						
BOTIQUÍN (LOTE)	10,982.00	578.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00
CAFETERÍA (LOTE)	26,862.00	726.00	1,601.00	3,630.00	1,601.00	5.96
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA (LITRO)	497,700.00	33,033.00	32,767.31	66,066.00	71,189.27	14.30
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	82,424.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	60,000.00	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	14.53
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	211,500.00	0.00	3,457.73	0.00	3,457.73	1.63
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	82,049.00	1,677.00	2,906.41	8,385.00	4,808.29	7.75
MOBILIARIO DE COCINA (PIEZA)	27,848.00	0.00	0.00	0.00	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	2,790.00	990.15	6,510.00	4,758.65	10.44
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	0.00	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	0.00	2,040.00	2,282.70	11.99
<b>Servicios</b>						
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	336,550.00	20,470.00	11,713.00	40,940.00	11,713.00	3.48
EXTINTORES (SERVICIO)	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	95,177.00	11,995.00	0.00	11,995.00	0.00	0.00
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	13,730.00	2,550.80	18,710.00	5,903.20	5.03
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	21,813.00	3,311.00	2,682.00	5,115.00	4,467.00	20.48
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA	21,890.00	1,592.00	1,275.06	3,184.00	1,275.06	5.82
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	81,380.00	4,380.00	3,487.00	9,110.00	4,797.00	7.82
PLACAS (PAGO)	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	96,298.00	7,486.00	6,729.96	14,972.00	7,816.96	8.12
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	68,750.00	0.00	0.00	0.00	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	11,456.37	23,000.00	22,956.37	16.64	16.64
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	16.67	16.67
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	13,288.31	14.76	14.76
Servicios							
SEGURO (PAGO)	13,700.00	0.00	1,200.00	0.00	4,700.00	34.31	34.31
<b>TOTAL</b>	<b>14,044,224.00</b>	<b>771,470.00</b>	<b>746,526.80</b>	<b>1,529,381.00</b>	<b>1,469,057.01</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	12,549,225.00	710,370.43	1,396,112.33
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,494,999.00	36,156.37	72,944.68
<b>TOTAL</b>	<b>14,044,224.00</b>	<b>746,526.80</b>	<b>1,469,057.01</b>

**Justificación/Aclaraciones**


[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] En Operación de los Puntos de Verificación Interna en el programa (Estado) el porcentaje de cumplimiento del indicador "Inspección de cargamentos pecuarios" quedo por arriba de lo programado con un 111.1%, debido a que se presentaron mas cargamentos pecuarios de lo programado. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en los conceptos de botiquín, insumos y mantenimiento a las instalaciones , el porcentaje quedo en cero por ciento, esto debido a que las facturas nos fueron enviadas con fechas del mes siguiente y en el caso de cafetería, material de limpieza, papelería, energía eléctrica, mantenimiento vehicular, paquetería y telefonía móvil no se cumplió con el 100% por que los costos fueron menor a lo programado.

ELABORÓ



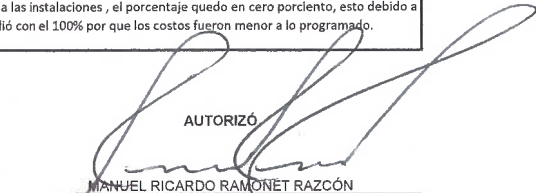
JOSE JESUS JUVERA GONZALEZ  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ




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

AUTORIZÓ



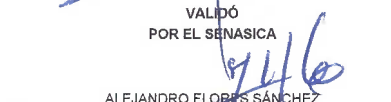
MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

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 SÁNCHEZ  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Apícola

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."