

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	ENERO 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	5,909	4,774	5,909	4,774	16.48
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRICOLAS	INSPECCION	2,486	490	352	490	352	14.16
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCION	339,557	82,112	78,137	82,112	78,137	23.01
INSPECCION DE VEHICULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS							
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,705,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	20.38
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	22,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	20.38
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	97,165.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	20.00
Recursos Materiales						
BOTIQUIN (LOTE)	2,890.00	578.00	650.00	578.00	650.00	22.49
CAFETERIA (LOTE)	3,630.00	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA (LITRO)	48,300.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	20.00
HERRAMIENTAS/GENERICOS (LOTE)	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	5,031.00	1,677.00	1,576.76	1,677.00	1,576.76	31.34
PAPELERIA (LOTE)	4,650.00	930.00	1,000.00	930.00	1,000.00	21.51
TONER (LOTE)	2,040.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGIA ELECTRICA (PAGO)	71,399.00	8,239.00	0.00	8,239.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	14,551.00	8,601.00	5,626.00	8,601.00	5,626.00	38.66
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	5,775.00	1,430.00	1,452.25	1,430.00	1,452.25	25.15
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (PAGO)	3,582.00	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	2,488.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	418.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,000,000.00	405,168.00	391,398.01	405,168.00	391,398.01	19.57

Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	391,398.01	391,398.01
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	391,398.01	391,398.01

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 80.7% 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 71.8%, 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 los conceptos de cafetería, toner, energía eléctrica, telefonía móvil pago de servicio de mensajería y/o paquetería, el porcentaje quedo en cero porciento, esto debido a que las facturas no fueron enviadas con fechas del mes siguiente.

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 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."