

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION 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	2,000,000.00
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	
INSPECCION EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA	INSPECCIÓN	28,976	5,111	4,333	11,020	9,107	31.43
CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	2,486	471	340	961	692	27.84
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	339,557	58,067	54,994	140,179	133,131	39.21
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	682,000.00	682,000.00	40.76	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	22,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	40.76	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	97,165.00	19,433.00	19,433.00	38,866.00	38,866.00	40.00	
Recursos Materiales							
BOTIQUIN (LOTE)	2,890.00	578.00	0.00	1,156.00	650.00	22.49	
CAFETERÍA (LOTE)	3,630.00	726.00	1,733.38	1,452.00	1,733.38	47.75	
GASOLINA MAGNA (LITRO)	48,300.00	9,660.00	8,603.72	19,320.00	18,263.72	37.81	
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	3,672.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	5,031.00	0.00	2,737.54	1,677.00	4,314.30	85.75	
PAPELERÍA (LOTE)	4,650.00	930.00	2,667.29	1,860.00	3,667.29	78.87	
TONER (LOTE)	2,040.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	71,399.00	15,790.00	17,388.00	24,029.00	17,388.00	24.35	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	14,551.00	0.00	0.00	8,601.00	5,626.00	38.66	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	5,775.00	1,430.00	1,500.00	2,860.00	2,952.25	51.12	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERIA (PAGO)	3,582.00	796.00	1,480.07	1,582.00	1,480.07	41.32	
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	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	2,090.00	418.00	457.98	836.00	457.98	21.91	
Gastos Operativos Fijos							
TOTAL	2,000,000.00	403,597.00	408,000.98	808,765.00	799,398.99	39.97	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	408,000.98	799,398.99
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	408,000.98	799,398.99

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 82.6% 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 72.0%, 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 herramientas, estos no han sido adquiridos, hasta el próximo mes, sin embargo en el caso de botiquín, energía eléctrica, mantenimiento vehicular y telefonía móvil estos se adquirieron con un costo menor al programado. En el caso de tener el proveedor no contaba con el toner que se requería hasta inicio de mes, por lo que su aplicación se refleja en el mes de marzo.

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 SÁNCHEZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

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."