



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA / SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO EN PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS.
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	8,134,904.00
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	
ASISTENCIA TECNICA							
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISITA	44	8	4	8	4	9.09
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISITA	72	6	8	8	11	15.28
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISITA	2,373	226	191	439	403	16.98
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISITA	418	51	53	118	125	29.90
VISITA DE PREAUDITORÍA	VISITA	63	8	4	8	4	6.35
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS (COORDINADOR)	EVENTO	2	0	0	0	0	0.00
CURSO A TÉCNICOS (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	EVENTO	15	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS	EVENTO	1,309	162	135	242	221	16.88
CURSOS A PRODUCTORES	EVENTO	4	0	0	0	0	0.00
TERCEROS ESPECIALISTAS							
SERVICIO DE TERCERIA	EVENTO	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS							
TOMA DE MUESTRAS PNMC SOLICITADO POR LA DGIAAP	MUESTRAS	234	0	8	0	13	5.56
MICROBIOLÓGICO DE AGUA	MUESTRAS	9	0	0	0	0	0.00
MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO	MUESTRAS	5	0	0	0	0	0.00
MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIE	MUESTRAS	50	0	0	0	0	0.00
ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS	MUESTRAS	2	0	0	0	0	0.00
PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES							

ENVASES ACOPIADOS	TONELADAS	291	23	33	43	48	16.50
PLÁSTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	27	3	0	3	0	0.00
COLINESTERASA	MUESTRAS	12	0	0	0	0	0.00
COMPLEMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA							
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	LOTE	52	0	0	0	0	0.00
TOTAL		4983	487	436	869	829	16.64

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Operador de CAT	906,708.00	75,559.00	17,042.65	151,118.00	34,182.29	3.77
Pago por gratificación a Auxiliar de campo	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por gratificación a Coordinador de Proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por gratificación a Operador de CAT	75,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago a Profesional de Proyecto	2,292,500.00	192,500.00	192,283.50	367,500.00	367,283.50	16.02
Pago a Coordinador de Proyecto	270,000.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	16.67
Pago a Auxiliar de campo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	23,000.00	16.67
Recursos Materiales						
Vehículo Pick up (compra o arrendamiento)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de Computo y Electrónicos (Multifuncional)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolsas	30,680.00	4,000.00	812.00	6,600.00	812.00	2.65
Combustible (Diesel)	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible (Gasolina Magna Regular)	1,171,918.00	99,418.00	80,766.66	198,836.00	177,165.56	15.12
Consumibles de computo (tintas, toner)	25,300.00	3,300.00	0.00	4,400.00	2,256.20	8.92
Equipo de bienes informáticos (Lap Top)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Protección Personal	90,750.00	4,050.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
Kit para toma y envío de muestras	25,005.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	12.99
Lote de uniformes	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	2,100.00	0.00	462.53	300.00	462.53	22.03
Material Menor para Uso del Proyecto (fleje y grapas)	124,018.00	4,204.00	0.00	4,204.00	0.00	0.00
Refacciones para Equipo de Computo (Bateria para Computador)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones, Accesorios y Herramientas para vehiculos (Llantas)	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
Análisis de Plaguicidas	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colinesterasa	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Curso a productores (2 BUMP personal externo)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Curso a productores (2 BUMP personal OA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía electrica (Huatabampo)	2,760.00	230.00	0.00	460.00	0.00	0.00
Energía electrica (Pesqueira)	9,600.00	800.00	920.00	1,600.00	920.00	9.58

Energía eléctrica (SLRC)	66,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Energía eléctrica (Valle del Yaqui)	36,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Jornales (Huatabampo)	30,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jornales (Navojoa)	39,900.00	5,700.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
Jornales (Pesqueira)	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Lona	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a Instalaciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	117,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento vehicular (mayor)	102,000.00	18,000.00	19,772.20	18,000.00	19,772.20	19.38
Mantenimiento vehicular (menor)	127,500.00	13,500.00	10,082.30	18,000.00	19,199.50	15.06
Microbiológicos de producto	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Microbiológicos de agua	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Microbiológicos de superficies (vivas e inertes)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	28,050.00	3,300.00	2,826.69	4,400.00	3,926.69	14.00
Pasaje aéreo	49,000.00	7,000.00	3,630.00	7,000.00	3,630.00	7.41
Pasaje terrestre	18,400.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
Peajes	9,890.00	920.00	1,410.00	1,610.00	1,912.00	19.33
Servicio de impresión	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio postal de mensajería o paquetería (pago de envío de m	115,000.00	5,000.00	6,492.65	15,000.00	13,950.03	12.13
Telefonía móvil / transmisión de datos (2 cats)	9,228.00	769.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00
Telefonía móvil / transmisión de datos (para 13 equipos)	76,440.00	6,370.00	2,439.72	12,740.00	2,439.72	3.19
Tercero especialista	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos con pernocta	96,250.00	10,000.00	10,888.32	16,250.00	16,987.83	17.65
Viáticos sin pernocta	41,875.00	3,125.00	2,829.38	5,625.00	3,553.38	8.49
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Auxiliar Administrativo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	23,000.00	16.67
Pago a Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	16.67
Pago por gratificación a Profesional de Informática	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por gratificación Auxiliar Administrativo	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
Energía eléctrica	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Vehiculares y Derechos (Seguro)	41,999.00	0.00	28,722.14	0.00	28,722.14	68.39
Mantenimiento a Instalaciones	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Servicios de oficina)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago del servicio de vigilancia	594,477.00	45,729.00	0.00	91,458.00	0.00	0.00
Pago servicio telefonía fija / internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Placas (tenencias)	15,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
Cafetería	23,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lote de papelería	30,800.00	2,200.00	4,137.33	3,300.00	5,158.13	16.75
TOTAL	8,134,904.00	584,774.00	450,266.07	1,129,089.00	828,581.70	10.19

B

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	7,045,964.00	389,906.60	739,701.43
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,088,940.00	60,359.47	88,880.27
TOTAL	8,134,904.00	450,266.07	828,581.70

Justificación/Aclaraciones

Se tomaron 8 muestras del PNMC 2019. Se realizaron solamente 4 de 8 visitas de supervisión programadas en la región de Caborca debido a la carga de trabajo de la coordinación, las visitas se realizarían el mes de marzo. Las visitas de preauditoría se realizaron al 50% debido a que 2 empresas solicitaron reprogramar la auditoría para el siguiente mes. Las pláticas a productores para el programa Campo Limpio no se realizaron; sin embargo, los profesionales a cargo iniciaron el acercamiento a los productores no atendidos en el programa de inocuidad con el fin de establecer una fecha para la capacitación. Los gastos derivados de la operación de los centros de acopio como pago de operadores, bolsas, epp, energía eléctrica, material de limpieza, jornales, servicio de vigilancia, mantenimiento de maquinaria y telefonía los realizan las juntas locales de sanidad vegetal y se facturan al Comité una vez validado el programa de trabajo, por lo que los primeros meses no aparece aplicado el gasto. El gasto de telefonía móvil del personal técnico se aplica en los primeros días del mes siguiente. El costo de pasaje aéreo fue menor al programado y el traslado en pasaje terrestre no se realizó debido a que la persona se desplazó en el automóvil. Los viaticos sin pernocta tuvieron menor costo del programado. Las compra de tintas de computo no fue necesario realizarla como se tenía programado este mes, se hará más adelante.

ELABORÓ


BARBARA VELASCO ULLOA

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

VALIDÓ

POR EL SENASICA


ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


VICTOR MANUEL BELTRAN FAVELA

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."