



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	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	
ASISTENCIA TECNICA							
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISITA	44	8	0	16	4	9.09
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISITA	72	31	9	39	20	27.78
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISITA	2,373	250	177	689	580	24.44
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISITA	418	53	44	171	169	40.43
VISITA DE PREAUDITORÍA	VISITA	63	11	7	19	11	17.46
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	203	125	445	346	26.43
CURSOS A PRODUCTORES	EVENTO	4	0	0	0	0	0.00
TERCEROS ESPECIALISTAS							
SERVICIO DE TERCERA	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	2	0	15	6.41
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	26	29	69	77	26.50

PLÁSTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	27	3	0	6	0	0.00
COLINESTERASA	MUESTRAS	12	0	0	0	0	0.00
COMPLEMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA							
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	LOTE	52	5	0	5	0	0.00
TOTAL		4983	590	393	1459	1222	24.53

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Operador de CAT	906,708.00	75,559.00	17,712.83	226,677.00	51,895.12	5.72
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	192,500.00	560,000.00	559,783.50	24.42
Pago a Coordinador de Proyecto	270,000.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	67,500.00	25.00
Pago a Auxiliar de campo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	34,500.00	25.00
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	2,200.00	0.00	8,800.00	812.00	2.65
Combustible (Diesel)	19,800.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
Combustible (Gasolina Magna Regular)	1,171,918.00	99,396.00	87,472.43	298,232.00	264,637.99	22.58
Consumibles de computo (tintas, toner)	25,300.00	1,100.00	2,239.96	5,500.00	4,496.16	17.77
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	10,350.00	290.00	25,200.00	290.00	0.32
Kit para toma y envío de muestras	25,005.00	10,002.00	9,557.90	10,002.00	12,805.90	51.21
Lote de uniformes	35,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	2,100.00	900.00	0.00	1,200.00	462.53	22.03
Material Menor para Uso del Proyecto (fleje y grapas)	124,018.00	21,020.00	8,400.00	25,224.00	8,400.00	6.77
Refacciones para Equipo de Computo (Bateria para Computadora)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones, Accesorios y Herramientas para vehiculos (Llantas)	62,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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	690.00	0.00	0.00
Energía electrica (Pesqueira)	9,600.00	800.00	821.00	2,400.00	1,741.00	18.14

Energía eléctrica (SLRC)	66,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Energía eléctrica (Valle del Yaqui)	36,000.00	6,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
Jornales (Huatabampo)	30,723.00	10,241.00	0.00	10,241.00	0.00	0.00
Jornales (Navojoa)	39,900.00	5,700.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
Jornales (Pesqueira)	10,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	552.80	0.00	552.80	36.85
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	117,000.00	6,000.00	739.00	36,000.00	739.00	0.63
Mantenimiento vehicular (mayor)	102,000.00	18,000.00	7,911.20	36,000.00	27,683.40	27.14
Mantenimiento vehicular (menor)	127,500.00	15,000.00	14,242.40	33,000.00	33,441.90	26.23
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	1,415.03	7,700.00	5,341.72	19.04
Pasaje aéreo	49,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,630.00	7.41
Pasaje terrestre	18,400.00	1,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Peajes	9,890.00	920.00	1,468.00	2,530.00	3,380.00	34.18
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 muestras PNMC)	115,000.00	11,000.00	2,147.76	26,000.00	16,097.79	14.00
Telefonía móvil / transmisión de datos (2 cats)	9,228.00	769.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00
Telefonía móvil / transmisión de datos (para 13 equipos)	76,440.00	6,370.00	2,898.64	19,110.00	5,338.36	6.98
Tercero especialista	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos con pernocta	96,250.00	6,250.00	14,947.70	22,500.00	31,935.53	33.18
Viáticos sin pernocta	41,875.00	3,125.00	2,165.00	8,750.00	5,718.38	13.66
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Auxiliar Administrativo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	34,500.00	25.00
Pago a Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	48,000.00	25.00
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	0.00	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	137,187.00	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	15,576.00	0.00	15,576.00	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	1,100.00	0.00	4,400.00	5,158.13	16.75
TOTAL	8,134,904.00	656,217.00	428,981.65	1,785,306.00	1,257,563.35	15.46

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	7,045,964.00	401,481.65	1,141,183.08
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,088,940.00	27,500.00	116,380.27
TOTAL	8,134,904.00	428,981.65	1,257,563.35

Justificación/Aclaraciones

Se tomaron 2 muestras del PNMC 2019. Algunas actividades de Asistencia Técnica (visitas de supervisión, diagnóstico, seguimiento y pre auditoría), así como la Impartición de algunas pláticas se reprogramaron para los meses de abril y mayo atendiendo la petición de algunas empresas, debido a la priorización de actividades y a la intención de no concentrar personal en espacios pequeños con el objeto de evitar la dispersión del virus CO VID 19 de la actual pandemia. La actividad de entrega de equipo de protección personal a pequeños productores no se realizó debido a que se necesita que estos alcancen el 50% de cumplimiento de los requisitos y algunos de ellos no pudieron ser diagnosticados debido a que son adultos mayores y la contingencia les impide salir de casa. 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, diesel, 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 fleje y grapas no se han requerido como se tenía programado y en uno de los centros de acopio se comenzó la molienda del plástico, por lo que serán otros los insumos que se utilicen para su empaclado. El combustible ha tenido menor costo y debido a que se cancelaron las reuniones presenciales por la emergencia de COVID 19 Y se tuvo menor gasto del programado. 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 las reuniones se realizaron en línea. 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. El uniforme programado no se compró debido a que aun no se concreta la contratación del personal para el cual se inició la convocatoria hasta este mes. El gasto del mantenimiento vehicular mayor ha sido menor al programado ya que las reparaciones han tenido menor costo. En el servicio de paquetería también se ha tenido menor gasto hasta el momento probablemente como consecuencia de la disminución de actividades en este último mes. El pago de placas se realizará en los siguientes meses.

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 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

VALIDÓ

POR EL SENASICA


ALEJANDRO FLORES SANCHEZ

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."