



Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2020



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	MAYO 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	7	30	11	25.00
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISITA	72	0	2	51	25	34.72
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISITA	2,373	227	203	1,187	992	41.80
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISITA	418	46	65	274	283	67.70
VISITA DE PREAUDITORÍA	VISITA	63	25	23	57	41	65.08
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS (COORDINADOR)	EVENTO	2	1	1	1	1	50.00
CURSO A TÉCNICOS (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	EVENTO	15	10	5	11	11	73.33
PLÁTICAS	EVENTO	1,309	136	126	766	613	46.83
CURSOS A PRODUCTORES	EVENTO	4	0	0	1	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 DGIAP	MUESTRAS	234	44	78	106	125	53.42
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	34	28	133	128	43.86

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten mark resembling a stylized 'M'

PLÁSTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	27	3	0	12	0	0.00
COLINESTERASA	MUESTRAS	12	0	0	0	0	0.00
COMPLEMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA							
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	LOTE	52	0	0	10	0	0.00
TOTAL		4983	534	538	2639	2230	44.74

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	281,676.21	377,795.00	351,571.33	38.77
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	192,500.00	945,000.00	944,783.11	41.21
Pago a Coordinador de Proyecto	270,000.00	22,500.00	22,500.00	112,500.00	112,500.00	41.67
Pago a Auxiliar de campo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	57,500.00	41.67
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	4,200.00	14,409.98	17,000.00	18,221.98	59.39
Combustible (Diesel)	19,800.00	1,980.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
Combustible (Gasolina Magna Regular)	1,171,918.00	99,308.00	73,501.93	496,540.00	406,050.16	34.65
Consumibles de computo (tintas, toner)	25,300.00	2,200.00	3,166.80	8,800.00	8,741.76	34.55
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	34,946.99	39,900.00	49,799.29	54.88
Kit para toma y envío de muestras	25,005.00	5,001.00	3,540.00	25,005.00	19,011.07	76.03
Lote de uniformes	35,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	2,100.00	0.00	1,596.32	1,200.00	2,058.85	98.04
Material Menor para Uso del Proyecto (fleje y grapas)	124,018.00	12,612.00	5,883.97	54,652.00	28,988.85	23.37
Refacciones para Equipo de Computo (Bateria para Computadora)	2,200.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
Refacciones, Accesorios y Herramientas para vehiculos (Llantas)	62,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	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	1,516.00	1,150.00	1,516.00	54.93
Energía electrica (Pesqueira)	9,600.00	800.00	644.00	4,000.00	3,206.00	33.40
Energía electrica (SLRC)	66,000.00	6,000.00	36,080.00	30,000.00	36,080.00	54.67
Energía electrica (Valle del Yaqui)	36,000.00	4,500.00	14,148.00	15,000.00	14,148.00	39.30

Jornales (Huatabampo)	30,723.00	0.00	30,723.00	20,482.00	30,723.00	100.00
Jornales (Navojoa)	39,900.00	5,700.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	71.43
Jornales (Pesqueira)	10,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Lona	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a Instalaciones	1,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,016.80	67.79
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	117,000.00	15,000.00	29,347.61	51,000.00	32,864.37	28.09
Mantenimiento vehicular (mayor)	102,000.00	0.00	12,200.68	54,000.00	48,004.08	47.06
Mantenimiento vehicular (menor)	127,500.00	15,000.00	6,465.85	55,500.00	46,944.47	36.82
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	2,200.00	1,920.52	12,100.00	9,367.20	33.39
Pasaje aéreo	49,000.00	0.00	0.00	14,000.00	3,630.00	7.41
Pasaje terrestre	18,400.00	1,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
Peajes	9,890.00	920.00	240.00	4,370.00	4,040.00	40.85
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 mu	115,000.00	20,000.00	41,284.95	66,000.00	71,359.77	62.05
Telefonía móvil / transmisión de datos (2 cats)	9,228.00	769.00	3,589.00	3,845.00	3,589.00	38.89
Telefonía móvil / transmisión de datos (para 13 equipos)	76,440.00	6,370.00	5,390.00	31,850.00	15,746.26	20.60
Tercero especialista	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos con pernocta	96,250.00	6,250.00	0.00	41,250.00	32,806.04	34.08
Viáticos sin pernocta	41,875.00	3,750.00	858.90	16,250.00	6,577.28	15.71

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos

Pago a Auxiliar Administrativo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	57,500.00	41.67
Pago a Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	80,000.00	41.67
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	8,241.00	0.00	15,072.00	28,722.14	68.39
Mantenimiento a Instalaciones	5,200.00	0.00	0.00	2,600.00	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	155,220.46	228,645.00	192,272.46	32.34
Pago servicio telefonía fija / internet	2,000.00	1,000.00	799.00	2,000.00	1,937.00	96.85
Placas (tenencias)	15,576.00	0.00	15,576.00	15,576.00	15,576.00	100.00

Recursos Materiales

Cafetería	23,988.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
Lote de papelería	30,800.00	1,100.00	134.12	8,800.00	5,292.25	17.18
TOTAL	8,134,904.00	619,669.00	1,057,360.29	3,045,621.00	2,770,644.52	34.06

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	7,045,964.00	858,130.71	2,389,344.67

Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,088,940.00	199,229.58	381,299.85
TOTAL	8,134,904.00	1,057,360.29	2,770,644.52

Justificación/Aclaraciones

Algunas actividades de Asistencia Técnica (visitas de supervisión, diagnóstico, seguimiento y pre auditoría), así como la Impartición de algunas pláticas se reprogramaron para los siguientes meses atendiendo la petición de algunas empresas, también debido a la priorización de actividades, que se minimiza la movilización 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. El curso programado a realizarse en San Luis Río Colorado este mes se reprogramó para el próximo ciclo debido a la contingencia. La actividad de entrega de equipo de protección personal a pequeños productores no se ha realizado debido a que se necesita que estos alcancen el 50% de cumplimiento de los requisitos y no han podido ser diagnosticados debido a que son adultos mayores a los que la contingencia les impide salir de casa; además para realizar el diagnóstico en el municipio de Sahuaripa se requiere la movilización y se está tratando en la medida de lo posible reducirla para evitar la dispersión del virus. El gasto de gasolina magna ha tenido economías debido a que no se está movilizándolo al personal al 100%, priorizando las actividades. Así mismo, el diesel no se ha utilizado debido a que el molino no ha tenido el gasto que se tenía programado y a que ha estado algunos días en reparaciones. El kit para la toma de muestras se esta adquiriendo y se terminará de ejercer el mes de junio. No ha sido posible adquirir los uniformes programados debido a que el establecimiento que los vende permanece cerrado por la pandemia. El fleje ha tenido menor gasto debido a que algunos centros están saturados porque la recicladora de material de alta densidad esta cerrada por la pandemia, esto trae como consecuencia que se reduzca la cantidad de envases recibidos ya que se programa a los productores mediante cita para evitar que se acumule el material por fuera de las instalaciones, esto ha impactado también en el gasto de jornales programado para los cargadores. Las baterías para las computadoras no se han requerido aun, ya que los equipos no han presentado fallas como se esperaba. La compra de llantas se hará en meses posteriores para adquirirlas todas en una sola compra. El mantenimiento vehicular no se ha cumplido al 100% debido a que los vehículos no tienen el recorrido regular debido a la priorización de actividades y por ello se ha retrasado el servicio que se hace cada 5 mil kilometros. No se ha requerido la reparación de las compactadoras como se tenía programado, por lo que el gasto de mantenimiento de maquinaria no se ha realizado al 100%. En mantenimiento a instalaciones se reprogramó la recarga de extintores para el mes de junio. Los pasajes aereo y terrestre, así como los viaticos no se han ejercido conforme al programa debido a que los viajes están suspendidos en su mayoría y solo se realizan aquellos en los que no implica la pernocta. El envío de paquetería también ha tenido una reducción debido a la priorización de actividades. En cuanto al gasto de telefonía móvil se tuvieron economías debido a que la compañía telefónica no contaba con el equipo requerido y no se ha podido hacer el cambio de todos los equipos programados, y también en este concepto se factura al mes siguiente, por lo que se observa subejercicio. En el pago de servicio de vigilancia se realizó la contratación tardía del velador del centro de acopio de Huatabampo, por lo que no se ejerció recurso en los primeros 3 meses del año. Respecto a la papelería no se ha tenido el gasto programado debido a la limitante de actividades y que mucha información se ha estado manejando vía digital.

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 SÁNCHEZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


VICTOR MANUEL BELTRÁN 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."