



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	JUNIO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA	VISITA	44	8	2	38	13	29.55
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISITA	72	0	7	51	32	44.44
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISITA	2,373	148	137	1,335	1,129	47.58
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISITA	418	18	21	292	304	72.73
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISITA	63	6	20	63	61	96.83
VISITA DE PREAUDITORIA	EVENTO	2	1	1	2	2	100.00
CAPACITACIÓN	EVENTO	15	1	8	12	19	126.67
CURSO A TÉCNICOS (COORDINADOR)	EVENTO	1,309	26	66	792	679	51.87
CURSO A TÉCNICOS (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	EVENTO	4	0	0	1	0	0.00
PLÁTICAS	EVENTO	1	0	0	0	0	0.00
CURSOS A PRODUCTORES	EVENTO	1	0	0	0	0	0.00
TERCEROS ESPECIALISTAS	EVENTO	234	20	18	126	143	61.11
SERVICIO DE TERCERIA	MUESTRAS	9	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS	MUESTRAS	5	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS PNMC SOLICITADO POR LA DGAAP	MUESTRAS	50	0	0	0	0	0.00
MICROBIOLÓGICO DE AGUA	MUESTRAS	2	0	0	0	0	0.00
MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO	MUESTRAS	291	35	17	168	145	49.72
MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIE	EVENTO	27	0	0	12	0	0.00
ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS	MUESTRAS	12	4	3	4	3	25.00
PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES	MUESTRAS	52	0	0	10	0	0.00
ENVASES ACOPIADOS	TONELADAS	291	35	17	168	145	49.72
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	27	0	0	12	0	0.00
COLINESTERASA	MUESTRAS	12	4	3	4	3	25.00
COMPLEMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA	LOTES	52	0	0	10	0	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	LOTES	52	0	0	10	0	0.00
TOTAL		4983	267	300	2906	2530	50.77

Recursos Financieros	Avance Financiero							% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Programado		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Ejercido		
Recursos Humanos								
Operador de CAT	906,708.00	75,559.00	71,915.66	453,354.00	423,486.99	46.71	0.00	
Pago por gratificación a Auxiliar de campo	11,500.00	0.00	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	0.00	
Pago por gratificación a Operador de CAT	75,559.00	0.00	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	0.00	
Pago a Profesional de Proyecto	2,292,500.00	192,500.00	192,499.61	1,137,500.00	1,137,282.72	49.61	50.00	
Pago a Coordinador de Proyecto	270,000.00	22,500.00	22,500.00	135,000.00	135,000.00	50.00	50.00	
Pago a Auxiliar de campo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	69,000.00	69,000.00	50.00	50.00	
Recursos Materiales								
Vehículo Pick up (compra o arrendamiento)	350,000.00	350,000.00	315,462.00	350,000.00	315,462.00	90.13	100.00	
Accesorios de Computo y Electrónicos (Multifuncional)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00	59.39	
Bolsas	30,680.00	2,000.00	0.00	19,000.00	18,221.98	59.39	0.00	
Combustible (Diesel)	19,800.00	1,980.00	0.00	7,920.00	0.00	40.61	0.00	
Combustible (Gasolina Magna Regular)	1,171,918.00	101,508.00	69,881.50	598,048.00	475,931.66	53.14	100.00	
Consumibles de computo (tintas, toner)	25,300.00	2,200.00	4,703.80	11,000.00	13,445.56	53.14	63.74	
Equipo de bienes informáticos (Lap Top)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00	85.31	
Equipo de Protección Personal	90,750.00	4,050.00	8,048.80	43,950.00	57,848.09	63.74	85.31	
Kit para toma y envío de muestras	25,005.00	0.00	2,320.00	25,005.00	2,500.00	100.00	4.60	
Lote de uniformes	35,500.00	0.00	1,632.31	2,500.00	1,632.31	4.60	100.00	
Material de Limpieza	2,100.00	0.00	41.15	1,200.00	2,100.00	100.00	61.68	
Material Menor para Uso del Proyecto (fleje y grapas)	124,018.00	21,020.00	47,508.72	75,672.00	76,497.57	61.68	0.00	
Refacciones para Equipo de Computo (Bateria para Computadora)	2,200.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
Refacciones, Accesorios y Herramientas para vehiculos (Llantas)	62,500.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios								
Análisis de Plaguicidas	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	
Coliheterasa	4,200.00	1,400.00	699.64	1,400.00	699.64	16.66	0.00	
Curso a productores (2 BUMP personal externo)	60,000.00	0.00	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	0.00	
Energía eléctrica (Huatabampo)	2,760.00	230.00	0.00	1,380.00	1,516.00	54.93	39.99	
Energía eléctrica (Pesqueira)	9,600.00	800.00	633.00	4,800.00	3,839.00	71.71	39.30	
Energía eléctrica (SLRC)	66,000.00	6,000.00	11,251.00	36,000.00	47,331.00	14,148.00	100.00	
Energía eléctrica (Valle del Yaqui)	36,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,723.00	85.71	
Jornales (Huatabampo)	30,723.00	0.00	0.00	20,482.00	30,723.00	34,200.00	100.00	
Jornales (Navajoa)	39,900.00	0.00	5,700.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	
Jornales (Pesqueira)	10,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	80.00	100.00	
Lona	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	99.11	45.17	
Mantenimiento a Instalaciones	1,500.00	0.00	469.80	1,500.00	1,486.60	99.11	50.99	
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	117,000.00	24,000.00	19,989.99	75,000.00	52,854.36	45.17	45.11	
Mantenimiento vehicular (mayor)	102,000.00	12,000.00	4,002.00	66,000.00	52,006.08	50.99	0.00	
Mantenimiento vehicular (menor)	127,500.00	7,500.00	10,569.80	63,000.00	57,514.27	45.11	0.00	
Microbiológicos de producto	5,000.00	0.00	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	0.00	
Microbiológicos de superficies (vivas e inertes)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetaría	28,050.00	2,200.00	2,659.04	14,300.00	12,026.24	42.87	7.41	
Pasaje aéreo	49,000.00	21,000.00	0.00	35,000.00	3,630.00	7.41	0.00	
Pasaje terrestre	18,400.00	1,600.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	

Peajes	9,890.00	920.00	480.00	5,290.00	4,520.00	45.70
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 muestr	115,000.00	0.00	6,585.79	66,000.00	77,945.56	67.78
Telefonía movil / transmisión de datos (2 cats)	9,228.00	769.00	685.00	4,614.00	4,274.00	46.32
Telefonía movil / transmisión de datos (para 13 equipos)	76,440.00	6,370.00	5,016.30	38,220.00	20,762.56	27.16
Tercero especialista	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos con pernocta	96,250.00	12,500.00	0.00	53,750.00	32,806.04	34.08
Viáticos sin pernocta	41,875.00	3,750.00	709.30	20,000.00	7,286.58	17.40
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Auxiliar Administrativo	138,000.00	11,500.00	11,500.00	69,000.00	69,000.00	50.00
Pago a Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00	50.00
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	12,128.59	15,072.00	40,850.73	97.27
Mantenimiento a Instalaciones	5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	50.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Servicios de oficina)	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00
Pago del servicio de vigilancia	594,477.00	45,729.00	44,264.15	274,374.00	236,536.61	39.79
Pago servicio telefonía fija / internet	2,000.00	0.00	63.00	2,000.00	2,000.00	100.00
Placas (tenencias)	15,576.00	0.00	0.00	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	0.00	9,900.00	5,292.25	17.18
TOTAL	8,134,904.00	988,065.00	934,899.95	4,033,686.00	3,705,544.47	45.55
RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	7,045,964.00		847,344.21		3,236,688.88	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,088,940.00		87,555.74		468,855.59	
TOTAL	8,134,904.00		934,899.95		3,705,544.47	

Justificación/Aclaraciones

Actividades de Asistencia Técnica como visitas de supervisión, diagnóstico y seguimiento, así como la impartición de algunas pláticas y cursos para los responsables se reprogramaron para los siguientes meses debido a varias causas como petición de las empresas, priorización de actividades, reducción de la movilización y la intención de no concentrar personal en espacios pequeños con el objeto de evitar la dispersión del virus CO VID 19, todas ellas como resultado de la actual pandemia. Por otra parte, algunos profesionales atendieron un curso en línea sobre el manejo de envases vacíos de plaguicidas que no estaba programado, por lo que ello incrementó el porcentaje de avance en la meta. La actividad de entrega de equipo de protección personal a pequeños productores no se ha realizado como se ha explicado en meses anteriores y actualmente ante el incremento de costos se pretende realizar la compra más adelante con la autorización de economías. Respecto a la captación de envases vacíos esta no se cumplió al 100% debido a que los centros de acopio se encuentran saturados como consecuencia del cierre de la recicladora que recibe material de alta densidad durante la pandemia, y no se han podido recibir más porque algunos de estos centros programan con el productor la entrega de envases con el fin de evitar el almacenamiento y acumulación por fuera de la estructura techada, sin embargo, para solventar esta situación y poder continuar atendiendo la demanda del productor y cumplir con la meta se colocarán las pacas por fuera de las estructuras sobre tarimas y cubiertas con lonas para evitar lloviznados. Los análisis de colimesterasa pendientes se harán el próximo mes debido a que el pago está en trámite de firmas. En cuanto al avance financiero, el gasto de gasolina magna ha tenido economías debido que el costo ha sido menor al programado y a que no se está movilizándolo al personal al 100%. 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 gasto en tintas para las impresoras ha sido mayor al programado. El equipo de protección personal ha tenido costo mayor al programado y ha sido necesario también equipar a los profesionales para protegerse del virus COVID 19 durante sus actividades. En el concepto de kit para la toma de muestras se solicitaron unas bolsas estériles que aun no entrega el proveedor, por lo que se está en espera para realizar el pago. Los uniformes tuvieron costo menor al programado. El material de limpieza ha tenido mayor gasto debido a que es necesaria la compra de insumos de limpieza y desinfección para los profesionales durante sus actividades diarias a fin de prevenir contagios por la pandemia. 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. En los análisis de colimesterasa no se ha ejercido todo el recurso debido a que están en trámite los pagos para realizar los análisis al personal, se realizarán los primeros días de julio. La energía eléctrica del centro de acopio de Pesqueira tuvo menor costo del programado debido a que la mufa estuvo fallando y algunos días no se utilizó la compactadora, por otra parte en San Luis Río Colorado el cat tiene un gasto mayor al programado. Los jornales en los centros de acopio de Huatabampo y Navojoa fue necesario contratarlos anticipadamente, por otra parte en pesqueira no se ha ejercido el gasto debido a que se tenía contemplado para los cargadores y no han habido envíos a destino final. El mantenimiento vehicular mayor no se ha cumplido al 100% debido a que las fallas en los vehículos no han tenido el costo programado. 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%. Los pasajes aéreo y terrestre, así como los viáticos 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 permocita. El envío de paquetería también ha tenido una reducción debido a la priorización de actividades, pero para el caso del costo de la paquetería para el envío de muestras al centro nacional de referencia el costo ha sido mayor al programado debido a que se enviaron en meses pasados muestras para atender alertas y que algunas veces el peso de la muestra puede variar en función del producto. En cuanto al gasto de telefonía móvil se tuvieron economías debido a que la compañía telefónica no ha contado 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. Los seguros de los vehículos se cubrieron mediante una póliza anual pagada en los primeros meses del año, por lo que el recurso se ejerció por adelantado. En cafetería no se han ejercido recursos debido a que no se ha realizado el curso para el cual se programó el gasto.

ELABORÓ

BARBARA VELASCO ULLIOA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

KATIE VALENZUELA LARGARBA

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 Ritozoosantitario

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."