

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	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TECNICA							
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISITA	44	22	9	38	13	29.55
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISITA	72	12	12	51	32	44.44
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISITA	2,373	646	549	1,335	1,129	47.58
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISITA	418	121	135	292	304	72.73
VISITA DE PREAUDITORÍA	VISITA	63	44	50	63	61	96.83
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS (COORDINADOR)	EVENTO	2	2	2	2	2	100.00
CURSO A TÉCNICOS (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	EVENTO	15	12	19	12	19	126.67
PLÁTICAS	EVENTO	1,309	347	333	792	679	51.87
CURSOS A PRODUCTORES	EVENTO	4	1	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 DGAAP	MUESTRAS	234	126	128	126	143	61.11
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	100	68	168	145	49.72
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	27	6	0	12	0	0.00
COLINESTERASA	MUESTRAS	12	4	3	4	3	25.00
COMPLEMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA							
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	LOTE	52	5	0	10	0	0.00
TOTAL		4983	1448	1308	2906	2530	50.77

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Operador de CAT	906,708.00	226,677.00	371,591.87	453,354.00	423,486.99	46.71
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	577,500.00	577,499.22	1,137,500.00	1,137,282.72	49.61
Pago a Coordinador de Proyecto	270,000.00	67,500.00	67,500.00	135,000.00	135,000.00	50.00
Pago a Auxiliar de campo	138,000.00	34,500.00	34,500.00	69,000.00	69,000.00	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
Accesorios de Computo y Electrónicos (Multifuncional)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
Bolsas	30,680.00	10,200.00	17,409.98	19,000.00	18,221.98	59.39
Combustible (Diesel)	19,800.00	5,940.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
Combustible (Gasolina Magna Regular)	1,171,918.00	299,816.00	211,293.67	598,048.00	475,931.66	40.61
Consumibles de computo (tintas, toner)	25,300.00	5,500.00	8,949.40	11,000.00	13,445.56	53.14
Equipo de bienes informáticos (Lap Top)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
Equipo de Protección Personal	90,750.00	18,750.00	57,558.09	43,950.00	57,848.09	63.74
Kit para toma y envío de muestras	25,005.00	15,003.00	8,525.17	25,005.00	21,331.07	85.31
Lote de uniformes	35,500.00	0.00	1,632.31	2,500.00	1,632.31	4.60
Material de Limpieza	2,100.00	0.00	1,637.47	1,200.00	2,100.00	100.00
Material Menor para Uso del Proyecto (fleje y grapas)	124,018.00	50,448.00	68,097.57	75,672.00	76,497.57	61.68
Refacciones para Equipo de Computo (Bateria para Computador)	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	37,500.00	0.00	50,000.00	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	1,400.00	699.64	1,400.00	699.64	16.66
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	690.00	1,516.00	1,380.00	1,516.00	54.93
Energía electrica (Pesqueira)	9,600.00	2,400.00	2,098.00	4,800.00	3,839.00	39.99
Energía electrica (SLRC)	66,000.00	18,000.00	47,331.00	36,000.00	47,331.00	71.71
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	10,241.00	30,723.00	20,482.00	30,723.00	100.00
Jornales (Navojoa)	39,900.00	11,400.00	34,200.00	28,500.00	34,200.00	85.71
Jornales (Pesqueira)	10,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Lona	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	100.00
Mantenimiento a Instalaciones	1,500.00	1,500.00	933.80	1,500.00	1,486.60	99.11
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	117,000.00	39,000.00	52,115.36	75,000.00	52,854.36	45.17
Mantenimiento vehicular (mayor)	102,000.00	30,000.00	24,322.68	66,000.00	52,006.08	50.99
Mantenimiento vehicular (menor)	127,500.00	30,000.00	24,072.37	63,000.00	57,514.27	45.11
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	6,600.00	6,684.52	14,300.00	12,026.24	42.87
Pasaje aéreo	49,000.00	28,000.00	0.00	35,000.00	3,630.00	7.41

Pasaje terrestre	18,400.00	4,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
Peajes	9,890.00	2,760.00	1,140.00	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 m	115,000.00	40,000.00	61,847.77	66,000.00	77,945.56	67.78
Telefonía móvil / transmisión de datos (2 cats)	9,228.00	2,307.00	4,274.00	4,614.00	4,274.00	46.32
Telefonía móvil / transmisión de datos (para 13 equipos)	76,440.00	19,110.00	15,424.20	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	31,250.00	870.51	53,750.00	32,806.04	34.08
Viáticos sin pernocta	41,875.00	11,250.00	1,568.20	20,000.00	7,286.58	17.40
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Auxiliar Administrativo	138,000.00	34,500.00	34,500.00	69,000.00	69,000.00	50.00
Pago a Profesional de Informática	192,000.00	48,000.00	48,000.00	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	15,072.00	12,128.59	15,072.00	40,850.73	97.27
Mantenimiento a Instalaciones	5,200.00	2,600.00	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	137,187.00	236,536.61	274,374.00	236,536.61	39.79
Pago servicio telefonía fija / internet	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
Placas (tenencias)	15,576.00	0.00	15,576.00	15,576.00	15,576.00	100.00
Recursos Materiales						
Cafetería	23,988.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
Lote de papelería	30,800.00	5,500.00	134.12	9,900.00	5,292.25	17.18
TOTAL	8,134,904.00	2,248,380.00	2,447,981.12	4,033,686.00	3,705,544.47	45.55

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	7,045,964.00	2,095,505.80	3,236,688.88
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,088,940.00	352,475.32	468,855.59
TOTAL	8,134,904.00	2,447,981.12	3,705,544.47

Justificación/Aclaraciones

En este trimestre, visitas de supervisión y seguimiento, así como la Impartición de algunas pláticas que estaban pendientes del primer trimestre y cursos para los responsables no pudieron realizarse y se reprogramaron para los siguientes meses debido a que las actividades han tenido que reestructurarse por 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 los informes mensuales 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 cumplido al 100% debido a que los centros de acopio se encuentran saturados como se explicó en el informe del mes de junio. Los análisis de colinesterasa pendientes se harán el próximo mes debido a que el pago está en trámite de firmas. En cuanto al avance financiero, se aplicaron

gastos acumulados de los centros de acopio como el pago de operadores de los CAT, servicios de vigilancia, compra de bolsas, equipo de protección personal, energía eléctrica, jornales, telefonía móvil y mantenimiento de maquinaria y equipo. 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. Se adquirieron por adelantado los accesorios de computo y electrónicos debido a la necesidad de contar con los escaners para el personal y una lap top. 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. Se adquirió un paquete de uniformes que tuvieron costo menor al programado. El material de limpieza también 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 colinesterasa 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. Para los jornales programados 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 no se ejerció al 100% en el trimestre debido a la baja movilidad y a que las fallas en los vehículos no han tenido el costo programado. 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 pernocta. 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 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. 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


BÁRBARA 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

VALIDO

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."