Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

INFORME FISICO Y FINANCIERO DEL MES DE ENERO DEL 2014

Culiacán, Sinaloa. Mayo del 2014

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

INFORME FISICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 (FEDERAL)

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
				del mes	Acumulado al mes	del mes	Acumulado al mes	%
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA								
Visitas de diagnóstico	VISITAS	130		20	20	10	10	7.69
Visitas de seguimiento	VISITAS	1000		150	150	209	209	20.9
Visitas de mantenimiento	VISITAS	500		100	100	100	100	20
Visitas de pre auditoría	VISITAS	116		25	25	28	28	24.14

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

INFORME FISICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 (FEDERAL)

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
				del mes	Acumulado al mes	del mes	Acumulado al mes	%
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN								
a) Platicas para trabajadores agricolas	PLATICAS	310		50	50	68	68	21.94
b).-6 Eventos de capacitacion (4 para coordinador y 2 para profesionales y auxiliar en srrc).	CURSOS	6		0	0	0	0	0
c) Cursos para Productores y Tecnicos (HACCP Y MANEJO DE ALERTAS SANITARIAS)	CURSOS	2		0	0	0	0	0

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

INFORME FISICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 (FEDERAL)

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
				del mes	Acumulado al mes	del mes	Acumulado al mes	%
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN								
Lonas de divulgacion en SRRC y Programa campo limpio	JUEGOS	140		0	0	14	14	10
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO COMPLEMENTO DE INFRAESTRUCTURA								
Juegos de señaleticas duras	PIEZA	110		0	0	14	14	12.73
Estaciones para el lavado de Manos	PIEZA	30	300,000	0	0	0	0	0
EROGACIÓN DEL PROYECTO ESTRATREGICO RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE RECOLECCION DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS								
Recoleccion de envases vacios	TONELADAS	280		30	30	32	32	11.429
c) Cursos para Productores (BUMA Y CAMPO LIMIPO)	CURSOS	4		0	0	0	0	0

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

INFORME FISICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 (FEDERAL)

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
				del mes	Acumulado al mes	del mes	Acumulado al mes	%
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS								
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS								
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERIVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES								
Metales Pesados en agua de riego	ANALISIS	72	72,000	0	0	0	0	0
Residuos de plaguicidas en fruto	ANALISIS	80	160,000	0	0	0	0	0

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	Acumulado al mes	del mes	Acumulado al mes	%
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA								
Combustible	LITROS	30,693	399,005	39,005.1	39,005.1	39,005	39,005	9.78
Mantenimiento de Vehiculos	Servicios	100	350,000	15,000.0	15,000.0	166	166	0.05
vestuario personal	DOTACION	19	38,000	0.0	0.0	0	0	0.00
Equipo de proteccion	DOTACION	15	32,495	0.0	0.0	0	0	0.00
Viaticos y Peajes	DOTACION	120	52,200	0.0	0.0	0	0	0.00
SUBTOTAL			871,700	54,005.10	54,005.10	39,171.00	39,171.00	4.49

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN								
a) Platicas para trabajadores agricolas	PLATICAS	310						
Combustible	LITROS	17,500	227,500	20,000.0	20,000.0	20,000	20,000	8.79
Viaticos y Peajes	DOTACION	288	125,280	7,500.0	7,500.0	7,500	7,500	5.99
b).-6 Eventos de capacitacion (4 para coordinador y 2 para profesionales y auxiliar en srrc).	CURSOS	6						
viaticos con pernocta	DOTACION	130	162,500	0.0	0.0	0	0	0.00
Pasajes	DOTACION	36	72,000	0.0	0.0	0	0	0.00
c) Cursos para Productores y Tecnicos (HACCP Y MANEJO DE ALERTAS SANITARIAS)	CURSOS	2						
Costo por evento	DOTACION	2	160,000	0.0	0.0	0	0	0.00
SUBTOTAL			747,280	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	3.68

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN								
Materiales para Impresión	DOTACION	12	120,000	0.0	0.0	0	0	0
SUBTOTAL			120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO COMPLEMENTO DE INFRAESTRUCTURA								
Materiales para Juegos de señaleticas para unidades de produccion y empaque(Lonas, Tintas, Acrilicos,etc)	DOTACION	4	40,000	0.0	0.0	0	0	0
Estaciones para el lavado de Manos	PIEZA	30	300,000	0.0	0.0	0	0	0
SUBTOTAL			340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

EROGACIÓN DEL PROYECTO ESTRATREGICO RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE RECOLECCION DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS								
Bascula Digital	PIEZA	5.00	20,000	0.0	0.0	0	0	0.00
Viaticos y Peajes	DOTACION	70.00	30,450	0.0	0.0	0	0	0.00
Combustible	LITROS	14,452.00	187,876	26,840.0	26,840.0	26,840	26840	14.29
c) Cursos para Productores (BUMA Y CAMPO LIMIPO)	CURSOS	4						
Costo curso por evento	DOTACION	4	84,000	0.0	0.0	0	0	0.00
SUBTOTAL			322,326	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	8.33

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES								
Coordinador Inocuidad	Salario/mes	11.00	220,000	0.0	0.0	0	0	0.00
12 Profesional en SRRC	Salario/mes	144.00	2,160,000	180,000.0	180,000.0	180,000	180000	8.33
3 Profesional en SRRC Vacantes	Salario/mes	27.00	405,000	0.0	0.0	0	0	0.00
Auxiliar en SRRC	Salario/mes	12.00	132,000	11,000.0	11,000.0	11,000	11000	8.33
auxiliar en informatica	Salario/mes	12.00	132,000	11,000.0	11,000.0	11,000	11000	8.33
Secretaria	Salario/mes	12.00	79,200	6,600.0	6,600.0	6,600	6600	8.33
Gerente Tecnico	Salario/mes	4.00	115,000	0.0	0.0	0	0	0.00
Coordinador Administrativo	Salario/mes	2.00	40,000	0.0	0.0	0	0	0.00
SUBTOTAL			3,283,200	208,600.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	6.35

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN								
pago de telefono e internet	Servicios	12.00	36,000	3,000.0	3,000.0	0	0	0
Energia electrica	Servicios	6.00	54,000	9,000.0	9,000.0	0	0	0
Papelería	Dotación	9.00	63,000	0.0	0.0	0	0	0
Mantenimiento equipo de computo	Servicios	6.00	30,000	0.0	0.0	0	0	0
Mantenimiento para el equipo de Impresión.	SERVICIOS	2	20,000	0.0	0.0	0	0	0
Pago de seguros de vehiculos	Polizas	15.00	195,000	0.0	0.0	0	0	0
Pago de placas y tenencia	pago/año	15.00	37,500	0.0	0.0	0	0	0
Pago de Servicio GPS	Servicios	15.00	75,000	0.0	0.0	0	0	0
Consumibles de computo	Lote	12.00	60,000	5,000.0	5,000.0	0	0	0
Material de Limpieza	Dotación	12.00	12,000	1,000.0	1,000.0	0	0	0
SUBTOTAL			582,500	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS								
Computadora portatil	Equipo	3.00	30,000	0.0	0.0	0	0	0
Proyector	Equipo	5.00	50,000	0.0	0.0	0	0	0
Camara fotografica	Equipo	7.00	17,500	0.0	0.0	0	0	0
Camara fotografica profesional	Equipo	1.00	9,573.6	0.0	0.0	0	0	0
Impresora	Equipo	4.00	14,000	0.0	0.0	0	0	0
Llantas	juegos	10.00	168,000	0.0	0.0	0	0	0
Arrendamiento de vehiculo	Servicios	10.00	265,000	0.0	0.0	0	0	0
SUBTOTAL			554,073.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL			6,821,079.6	334,945.10	334,945.10	302,111.00	302,111.00	4.43

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Inocuidad Agrícola

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

EROGACIÓN RELACIONADA CON VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS								
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS								
Material de muestreo	Lote	12.00	48,000	0.0	0.0	0	0	0
Consumibles de laboratorio (cofias,guantes,gel,cloro, alcohol,agua oxigenada,bolsas,papel secante,etc)	Lote	12.00	24,000	0.0	0.0	0	0	0
SUBTOTAL			72,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERIVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES								
Metales Pesados en agua de riego	ANALISIS	72	72,000	0.0	0.0	0	0	0
Residuos de plaguicidas en fruto	ANALISIS	80	160,000	0.0	0.0	0	0	0
SUBTOTAL			232,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE								
Viáticos y peajes	Dotacion	150.00	65,250	0.0	0.0	0	0	0
Combustible	Litros	13,680.00	177,840	0.0	0.0	0	0	0
SUBTOTAL			243,090	0.0	0.0	0.0	0.0	0
TOTAL			547,090	0.00	0.00	0.00	0.00	0
GRAN TOTAL			7,368,169.6	334,945.1	334,945.1	302,111.0	302,111.0	4.1