

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	0	0	24	24	100.00%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	54	54	391	391	76.07%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	4	4	42	42	56.00%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	3	3	100.00%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	1	1	2	2	50.00%
Capacitación				0			
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	2	2	2	2	66.67%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	3	3	3	3	75.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	32	32	219	219	69.52%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	0	0	16	16	100.00%
Cursos a productores	Evento	2	1	1	2	2	100.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiológico de agua	Análisis	11	2	2	8	8	72.73%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	2	2	8	8	72.73%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	2	2	8	8	
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (reprogramado)	Análisis	58	22	22	58	58	100.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42	3	3	18	18	42.14%
TOTAL		1,051.00	125.00	125.00	786.00	786.00	74.79%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	215,000.00	209,850.00	81.34%	
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	16,994.87	160,000.00	156,691.46	81.61%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	20,117.42	160,000.00	157,020.21	81.78%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	8,076.43	70,000.00	73,519.20	87.52%	
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	6,933.23	60,000.00	58,311.03	80.99%	
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00						
PERIODO DE INFORME	2021 Octubre						

Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	6,000.00	6,933.23	48,726.91	47,758.06	79.92%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales			0.00			
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	20,514.15	20,514.15	111,247.13	111,247.13	65.92%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	82.36%
Papelería para capacitación a productores (reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	601.35	601.35	601.35	601.35	100.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	2,929.82	2,929.82	2,929.82	2,929.82	74.55%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	100.00%
Materiales y Servicios de Diagnóstico						
Material de muestreo	15,495.00	3,896.08	3,896.08	15,495.00	15,495.00	100.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	8,875.00	8,875.00	17,395.56	17,395.56	62.86%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	250.00	350.00	1,379.00	1,479.00	49.23%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	3,200.69	3,200.69	7,917.25	7,917.25	100.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	661.84	661.84	7,673.00	7,673.00	62.25%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	9,824.53	9,824.53	28,179.22	28,179.22	74.15%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	344.00	344.00	3,201.00	3,201.00	78.28%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	249.00	249.00	2,690.00	2,690.00	84.38%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	348.40	348.40	348.40	348.40	71.33%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	4,523.00	4,219.00	4,523.00	4,219.00	76.33%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	100.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	3,462.99	3,462.99	3,462.99	3,462.99	100.00%
Materiale y servicios de diagnostico						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	3,000.00	0.00	16,500.00	14,496.46	100.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	3,000.00	0.00	16,500.00	14,496.46	100.00%
Diagnóstico de contaminantes químicos						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	6,400.00	0.00	35,200.00	40,194.00	100.00%
Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquimicos						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	16,338.00	29,212.72	16,338.00	50.84%
Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	7,000.00	7,916.96	70,000.00	66,620.01	73.21%
SUBTOTAL	1,453,943.00	163,636.12	173,420.99	1,125,434.35	1,099,385.61	75.61%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Gerente	30,000.00	2,700.00	2,700.00	20,251.60	20,251.60	67.51%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	1,951.00	1,951.00	19,510.00	19,510.00	90.74%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00					
PERIODO DE INFORME	2021 Octubre					

Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	4,000.00	4,000.00	14,500.00	14,500.00	63.04%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	9,688.60	75,000.00	70,199.00	78.00%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago servicio telefonía fija / internet (reprogramado)	6,028.00	549.00	549.00	4,930.00	4,930.00	81.79%
SUBTOTAL	178,028.00	16,700.00	18,888.60	134,191.60	129,390.60	72.68%
TOTAL	1,631,971.00	180,336.12	192,309.59	1,259,625.95	1,228,776.21	75.29%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	173,420.99	1,099,385.61
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	18,888.60	129,390.60
TOTAL	1,631,971.00	192,309.59	1,228,776.21

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Frausto Siller
Subdelegado Agropecuario de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Noviembre

Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	5,723.93	66,000.00	64,034.96	88.94%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	6,000.00	5,723.93	54,726.91	53,481.99	89.50%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	2,007.47	0.00	2,007.47	0.00	0.00%
Recursos Materiales			0.00			
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	21,966.11	21,966.11	133,213.24	133,213.24	78.93%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	82.36%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	601.35	601.35	100.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	2,929.82	2,929.82	74.55%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	570.00	570.00	100.00%
Materiales y Servicios de Diagnóstico						
Material de muestreo	15,495.00	0.00	0.00	15,495.00	15,495.00	100.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	3,277.99	3,277.99	20,673.55	20,673.55	74.71%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	375.00	375.00	1,754.00	1,854.00	61.72%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	7,917.25	7,917.25	100.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	2,000.00		9,673.00	7,673.00	62.25%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	9,824.53	9,824.53	38,003.75	38,003.75	100.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	544.00	544.00	3,745.00	3,745.00	91.59%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	249.00	249.00	2,939.00	2,939.00	92.19%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	70.00	70.00	418.40	418.40	85.67%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	502.00	502.00	5,025.00	4,721.00	85.42%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	8,564.00	8,564.00	100.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	3,462.99	3,462.99	100.00%
Materiales y servicios de diagnostico						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	16,500.00	14,496.46	100.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	16,500.00	14,496.46	100.00%
Diagnóstico de contaminantes químicos						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	0.00	0.00	35,200.00	40,194.00	100.00%
Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacíos de Agroquímicos						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.000	32,133.99	16,338.00	50.84%
Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	7,000.00	6,691.99	77,000.00	73,312.00	80.56%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	0	0	24	24	100.00%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	54	51	445	442	85.99%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	6	13	48	55	73.33%
Visitas de pre auditoría (reprogramado)	Visitas	3	0	4	3	7	233.33%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	2	0	4	2	50.00%
Capacitación							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	1	1	3	3	100.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	1	1	4	4	100.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	54	51	273	270	85.71%
Platicas a productores de inducción (reprogramado)	Evento	16	0	0	16	16	100.00%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	2	2	100.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiológico de agua	Análisis	11	3	0	11	8	72.73%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	3	0	11	8	72.73%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	3	0	11	8	72.73%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAP (reprogramado)	Análisis	58	0	0	58	58	100.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42	10	22	28	40	94.52%
TOTAL		1,051.00	127.00	121.00	913.00	907.00	86.30%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	236,500.00	231,350.00	89.67%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	15,161.47	176,000.00	171,852.93	89.51%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	10,858.99	176,000.00	167,879.20	87.44%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	6,637.29	77,000.00	80,156.49	95.42%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Noviembre

SUBTOTAL	1,453,943.00	123,237.37	109,106.23	1,248,671.72	1,208,491.84	83.12%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Gerente	30,000.00	9,748.40	9,748.40	30,000.00	30,000.00	100.00%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	1,990.00	1,990.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	16,500.00	71.74%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	5,775.12	82,500.00	75,974.12	84.42%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago servicio telefonia fija / internet (reprogramado)	6,028.00	549.00	549.00	5,479.00	5,479.00	90.89%
SUBTOTAL	178,028.00	21,787.40	20,062.52	155,979.00	149,453.12	83.95%
TOTAL	1,631,971.00	145,024.77	129,168.75	1,404,650.72	1,357,944.96	83.21%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	109,106.23	1,208,491.84
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	20,062.52	149,453.12
TOTAL	1,631,971.00	129,168.75	1,357,944.96

Justificación/Aclaraciones

EN BASE A COMO SE ESTA AUTORIZANDO LA REPROGRAMACION EL MONTO TOTAL DE LA GASOLINA PARA ESTE AÑO SERA DE \$168,765.57

ELABORÓ

Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ

Ing. Noe Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Diciembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	0	0	24	24	100.00%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	69	72	514	514	100.00%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	27	20	75	75	100.00%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	3	7	233.33%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	2	4	4	100.00%
Capacitación							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	3	3	100.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	4	4	100.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	42	45	315	315	100.00%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	0	0	16	16	100.00%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	2	2	100.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	3	11	11	100.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	3	11	11	100.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	3	11	11	100.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGAAP (reprogramado)	Análisis	58	0	0	58	58	100.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acoplados (reprogramado)	Toneladas	42	14	2	42	42	100.00%
TOTAL		1,051.00	138.00	148.00	1,051.00	1,055.00	100.38%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	26,650.00	258,000.00	258,000.00	100.00%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	20,147.07	192,000.00	192,000.00	100.00%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	24,120.80	192,000.00	192,000.00	100.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Diciembre

Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	3,843.51	84,000.00	84,000.00	100.00%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	7,965.04	72,000.00	72,000.00	100.00%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	5,031.09	6,276.01	59,758.00	59,758.00	100.00%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	2,749.99	4,757.46	4,757.46	4,757.46	100.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	35,552.33	35,552.33	168,765.57	168,765.57	100.00%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	882.00	882.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	601.35	601.35	100.00%
Accesorios de computo y electrónicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	1,000.00	1,000.00	3,929.82	3,929.82	100.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	570.00	570.00	100.00%
Materiales y Servicios de Diagnóstico						
Material de muestreo	15,495.00	0.00	0.00	15,495.00	15,495.00	100.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	6,999.95	6,999.95	27,673.50	27,673.50	100.00%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	1,250.00	1,150.00	3,004.00	3,004.00	100.00%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	7,917.25	7,917.25	100.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	2,654.00	4,654.00	12,327.00	12,327.00	100.00%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	0.00	0.00	38,003.75	38,003.75	100.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	344.00	344.00	4,089.00	4,089.00	100.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	249.00	249.00	3,188.00	3,188.00	100.00%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	70.00	70.00	488.40	488.40	100.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	502.00	806.00	5,527.00	5,527.00	100.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	8,564.00	8,564.00	100.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	3,462.99	3,462.99	100.00%
Materiales y servicios de diagnóstico						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	14,496.46	14,496.46	100.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	14,496.46	14,496.46	100.00%
Diagnóstico de contaminantes químicos						
Residuos tóxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	4,994.00	0.00	40,194.00	40,194.00	100.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Diciembre

Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquímicos						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	0.000	15,795.99	32,133.99	32,133.99	100.00%
Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	14,000.00	17,688.00	91,000.00	91,000.00	100.00%
SUBTOTAL	1,453,943.00	209,278.36	245,451.16	1,453,943.00	1,453,943.00	100.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Gerente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	6,500.00	6,500.00	23,000.00	23,000.00	100.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	14,025.88	90,000.00	90,000.00	100.00%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
Servicios						
Pago servicio telefonía fija / internet (reprogramado)	6,028.00	549.00	549.00	6,028.00	6,028.00	100.00%
SUBTOTAL	178,028.00	22,049.00	28,574.88	178,028.00	178,028.00	100.00%
TOTAL	1,631,971.00	231,327.36	274,026.04	1,631,971.00	1,631,971.00	100.00%

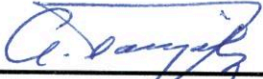
RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	245,451.16	1,453,943.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	28,574.88	178,028.00
TOTAL	1,631,971.00	274,026.04	1,631,971.00

Justificación/Aclaraciones	

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Diciembre

ELABORÓ



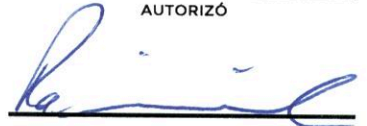
Ing. José Armando González Estrada
 Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



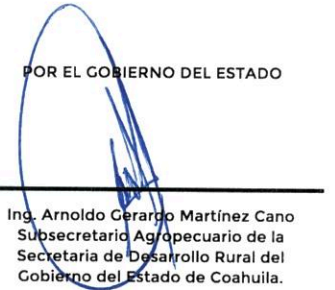
Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Subdelegado Agropecuario de la
 Representación Estatal de la SADER en
 Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
 en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la
 Secretaría de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2021 Inocuidad Agrícola
PERIODO DE INFORME	2021 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	12	12	24	24	100.00%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	111	111	514	514	100.00%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	13	13	75	75	100.00%
Visitas de pre auditoría (reprogramado)	Visitas	3	0	0	3	7	233.33%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	0	4	4	100.00%
Capacitación							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	3	3	100.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	4	4	100.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	52	52	315	315	100.00%
Platicas a productores de inducción (reprogramado)	Evento	16	4	4	16	16	100.00%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	2	2	100.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	11	11	100.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	11	11	100.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	11	11	100.00%
Toma de muestras solicitadas por la DCIAAP (reprogramado)	Análisis	58	0	0	58	58	100.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42	6	6	42	42	100.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	64,500.00	69,650.00	258,000.00	258,000.00	100.00%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	48,000.00	52,303.41	192,000.00	192,000.00	100.00%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	48,000.00	55,097.21	192,000.00	192,000.00	100.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2021 Inocuidad Agrícola
PERIODO DE INFORME	2021 Cuarto Trimestre

Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	18,557.23	84,000.00	84,000.00	100.00%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	18,000.00	20,622.20	72,000.00	72,000.00	100.00%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	17,031.09	18,933.17	59,758.00	59,758.00	100.00%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	4,757.46	4,757.46	4,757.46	4,757.46	100.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	78,032.59	78,032.59	168,765.57	168,765.57	100.00%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	882.00	882.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Papelera para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	601.35	601.35	601.35	601.35	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	3,929.82	3,929.82	3,929.82	3,929.82	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00%
Materiales y Servicios de Diagnóstico						
Material de muestreo	15,495.00	3,896.08	3,896.08	15,495.00	15,495.00	100.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	19,152.94	19,152.94	27,673.50	27,673.50	100.00%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	1,875.00	1,875.00	3,004.00	3,004.00	100.00%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	3,200.69	3,200.69	7,917.25	7,917.25	100.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	5,315.84	5,315.84	12,327.00	12,327.00	100.00%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	19,649.06	19,649.06	38,003.75	38,003.75	100.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	1,232.00	1,232.00	4,089.00	4,089.00	100.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	747.00	747.00	3,188.00	3,188.00	100.00%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	488.40	488.40	488.40	488.40	100.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	5,527.00	5,527.00	5,527.00	5,527.00	100.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	100.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	3,462.99	3,462.99	3,462.99	3,462.99	100.00%
Materiale y servicios de diagnostico						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	3,000.00	0.00	14,496.46	14,496.46	100.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	3,000.00	0.00	14,496.46	14,496.46	100.00%
Diagnóstico de contaminantes químicos						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	11,394.00	0.00	40,194.00	40,194.00	100.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2021 Inocuidad Agrícola
PERIODO DE INFORME	2021 Cuarto Trimestre

Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	5,842.54	32,133.99	32,133.99	32,133.99	100.00%
Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	28,000.00	32,296.95	91,000.00	91,000.00	100.00%
SUBTOTAL	1,453,943.00	496,151.85	527,978.38	1,453,943.00	1,453,943.00	100.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Gerente	30,000.00	12,448.40	12,448.40	30,000.00	30,000.00	100.00%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	3,941.00	3,941.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	12,500.00	12,500.00	23,000.00	23,000.00	100.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	22,500.00	29,489.60	90,000.00	90,000.00	100.00%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
Servicios						
Pago servicio telefonía fija / internet (reprogramado)	6,028.00	1,647.00	1,647.00	6,028.00	6,028.00	100.00%
SUBTOTAL	178,028.00	60,536.40	67,526.00	178,028.00	178,028.00	100.00%
TOTAL	1,631,971.00	556,688.25	595,504.38	1,631,971.00	1,631,971.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	527,978.38	1,453,943.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	67,526.00	178,028.00
TOTAL	1,631,971.00	595,504.38	1,631,971.00

Justificación/Aclaraciones	

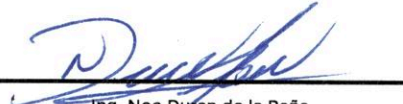
COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Cuarto Trimestre

ELABORÓ



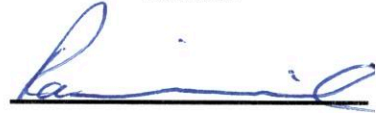
Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

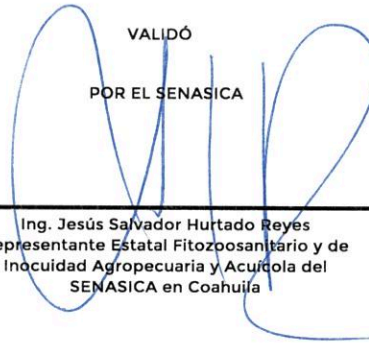
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozootario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.