

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Julio

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 diagnostico	Visitas	10	2	0	6	12	120.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	505	49	54	235	258	51.09%
Visitas de mantenimiento	Visitas	52	6	13	26	51	98.08%
Visitas de preauditoria	Visitas	9	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	2	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion							
Actualizacion a personal tecnico (Coordinador)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualizacion a personal tecnico (Profesionales)	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Impartir curso a productores (Trazabilidad)	Evento	1	0	0	1	1	100.00%
Platicas de induccion (a productores)	Platicas	315	41	6	117	53	16.83%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua	Muestra	10	2	0	4	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	2	0	4	0	0.00%
Diagnostico de contaminantes quimicos en fruto	Muestra	10	2	0	4	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DCIAAP (microbiologicos en pepino y tomate)	Muestra	8	2	2	8	8	100.00%
Toma de muestras solicitadas por la DCIAAP (PNMRPV)	Muestra	33	2	0	27	30	90.91%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	35.00	5.00	1.80	15.00	8.90	25.43%
Certificacion /Reconocimiento							
Certificacion	Certificados	5	0	0	0	5	100.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	4	0	0	0	3	75.00%
TOTAL							

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	1,011,400.00	77,800.00	68,445.54	544,600.00	531,092.96	52.51%
Pago a Coordinador de proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	150,500.00	150,500.00	58.33%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	13,904.64	112,000.00	107,811.20	56.15%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Julio					

Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	11,137.96	112,000.00	106,096.51	55.26%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	7,300.98	56,700.00	55,556.35	57.16%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte)	97,200.00	8,100.00	7,300.98	56,700.00	55,564.45	57.17%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	7,300.98	56,700.00	55,564.45	57.17%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	177,316.00	35,000.00	8,750.36	86,000.00	36,934.97	20.83%
Gasolina Magna	144,316.00	23,000.00	8,750.36	53,000.00	25,000.43	17.32%
Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,586.03	65.86%
Kit pata toma y envio de muestras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,892.71	35.39%
Equipo de proteccion personal para los 2 CAT 's	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	1,455.80	12.13%
Servicios	324,084.00	47,612.00	56,066.98	157,741.00	149,517.25	46.14%
Viaticos con pernocta	40,000.00	6,250.00	6,243.00	10,000.00	15,096.79	37.74%
Viaticos sin pernocta	5,000.00	625.00	358.00	1,250.00	713.00	14.26%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor)	18,000.00	4,500.00	10,672.00	4,500.00	10,672.00	59.29%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor)	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular	40,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	9,516.69	23.79%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmision de datos	8,000.00	800.00	478.00	4,000.00	883.00	11.04%
Servicio postal de mensajería y paquetería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,813.32	99.25%
Servicio de rastreo satelital	9,000.00	750.00	9,000.00	5,250.00	9,000.00	100.00%
Peajes	3,354.00	516.00	946.00	774.00	2,189.00	65.27%
Contaminantes microbiologicos de agua	14,500.00	2,900.00	4,350.00	5,800.00	4,350.00	30.00%
Contaminantes microbiologicos de fruto	14,500.00	2,900.00	4,350.00	5,800.00	4,350.00	30.00%
Contaminantes quimicos en fruto	41,230.00	8,246.00	12,369.00	16,492.00	12,369.00	30.00%
Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita	97,500.00	8,125.00	7,300.98	56,875.00	55,564.45	56.99%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	105,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	50.00%
Pago al Gerente del Comite	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50.00%
Pago al Coordinador Administrativo del Comite	45,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	50.00%
Servicios	32,200.00	600.00	549.00	29,200.00	23,729.00	73.69%
Pago por servicio de telefonía fija/internet para oficina	6,000.00	600.00	549.00	3,000.00	3,213.00	53.55%
Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,071.00	80.47%
Impuestos vehiculares y derechos Refrendos	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	8,445.00	75.40%
TOTAL	1,650,000.00	213,512.00	186,311.88	870,041.00	793,774.18	48.11%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,512,800.00	133,262.88	717,545.18
Sub Total Gastos Operativos Fijos	137,200.00	53,049.00	76,229.00
TOTAL	1,650,000.00	186,311.88	793,774.18

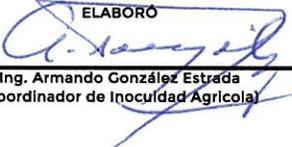
Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Julio

Justificación/Aclaraciones

SE ESTA AVANZANDO EN LAS METAS PROGRAMADAS, POR LO QUE SE REFIERE A LAS PLATICAS DE INDUCCION SE ESTA BATALLANDO PARA ENCONTRAR EMPRESAS NUEVAS PARA OTORGARLES ESTE TIPO DE PLATICA PERO SE CONTINUARA TRATANDO DE LOCALIZAR. EN EL CASO DE EJERCICIO DEL RECURSO SE ESTA AVANZANDO PARA LLEGAR A LA CANTIDAD PROGRAMADA YA QUE EL RECURSO SE RECIBIO A FINALES DEL MES DE MAYO.

ELABORÓ


Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ


Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ


Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


Lic. Esteban Antonio Soto Durán Titular de
la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa Coahuila de la Secretaría de
Agricultura

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)


Ing. Alfonso Proza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Lic. Isajas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto

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 diagnostico	Visitas	10	2	0	8	12	120.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	505	58	46	293	304	60.20%
Visitas de mantenimiento	Visitas	52	6	13	32	64	123.08%
Visitas de preauditoria	Visitas	9	2	0	2	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (G)	Visitas	2	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion							
Actualizacion a personal tecnico (Coordinador)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualizacion a personal tecnico (Profesionales)	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Impartir curso a productores (Trazabilidad)	Evento	1	0	0	1	1	100.00%
Platicas de induccion (a productores)	Platicas	315	41	8	158	61	19.37%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua	Muestra	10	2	0	6	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	2	0	6	0	0.00%
Diagnostico de contaminantes quimicos en fruto	Muestra	10	2	0	6	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate)	Muestra	8	0	0	8	8	100.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV)	Muestra	33	5	6	32	36	109.09%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	35	5	14.9	20	23.8	68.00%
Certificacion /Reconocimiento							
Certificacion	Certificados	5	1	0	1	5	100.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	4	1	0	1	3	75.00%
TOTAL							

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	1,011,400.00	77,800.00	86,699.18	622,400.00	617,792.14	61.08%
Pago a Coordinador de proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	172,000.00	172,000.00	66.67%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	17,432.88	128,000.00	125,244.08	65.23%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	21,055.17	128,000.00	127,151.68	66.22%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	8,903.71	64,800.00	64,460.06	66.32%

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto					

Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte)	97,200.00	8,100.00	8,903.71	64,800.00	64,468.16	66.33%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	8,903.71	64,800.00	64,468.16	66.33%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	177,316.00	20,000.00	24,258.84	106,000.00	61,193.81	34.51%
Gasolina Magna	144,316.00	20,000.00	23,184.84	73,000.00	48,185.27	33.39%
Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,586.03	65.86%
Kit pata toma y envio de muestras	11,000.00	0.00	1,074.00	11,000.00	4,966.71	45.15%
Equipo de proteccion personal para los 2 CAT `s	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,455.80	12.13%
Servicios	324,084.00	32,854.00	30,940.21	190,595.00	180,457.46	55.68%
Viaticos con pernocta	40,000.00	3,750.00	8,473.00	13,750.00	23,569.79	58.92%
Viaticos sin pernocta	5,000.00	625.00	290.00	1,875.00	1,003.00	20.06%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor)	18,000.00	4,500.00	0.00	9,000.00	10,672.00	59.29%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor)	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular	40,000.00	0.00	8,719.50	20,000.00	18,236.19	45.59%
Pago de servicio de telefonia movil/transmision de datos	8,000.00	800.00	478.00	4,800.00	1,361.00	17.01%
Servicio postal de mensajeria y paqueteria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,813.32	99.25%
Servicio de rastreo satelital	9,000.00	750.00	0.00	6,000.00	9,000.00	100.00%
Peajes	3,354.00	258.00	4,076.00	1,032.00	6,265.00	186.79%
Contaminantes microbiologicos de agua	14,500.00	2,900.00	0.00	8,700.00	4,350.00	30.00%
Contaminantes microbiologicos de fruto	14,500.00	2,900.00	0.00	8,700.00	4,350.00	30.00%
Contaminantes quimicos en fruto	41,230.00	8,246.00	0.00	24,738.00	12,369.00	30.00%
Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita	97,500.00	8,125.00	8,903.71	65,000.00	64,468.16	66.12%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	105,000.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	50.00%
Pago al Gerente del Comite	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50.00%
Pago al Coordinador Administrativo del Comite	45,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	50.00%
Servicios	32,200.00	600.00	3,478.00	29,800.00	27,207.00	84.49%
Pago por servicio de telefonia fija/internet para oficina	6,000.00	600.00	549.00	3,600.00	3,762.00	62.70%
Servicio de energia electrica (pago de luz de Oficina)	15,000.00	0.00	2,929.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos Refrendos	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	8,445.00	75.40%
TOTAL	1,650,000.00	131,254.00	145,376.23	1,001,295.00	939,150.41	56.92%

RESUMEN FINANCIERO

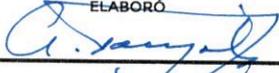
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,512,800.00	141,898.23	859,443.41
Sub Total Gastos Operativos Fijos	137,200.00	3,478.00	79,707.00
TOTAL	1,650,000.00	145,376.23	939,150.41

Justificación/Aclaraciones

SE CONTINUA INCREMENTANDOSE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A SOLICITUD DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE REFIERE A LAS PLATICAS DE INDUCCION SE ESTA COMPLICANDO ENCONTRAR PRODUCTORES NUEVOS PARA ESTAS PLATICAS SE SEGUIRA INSISTIENDO, EN EL CASO DE LAS MUESTRAS PROGRAMADAS POR EL COMITE, EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARAN LAS NECESARIAS PARA LOGRAR LO PROGRAMADO. POR LO QUE SE REFIERE AL GASTO EN EL CASO DE KIT PARA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS CATs SE COMPRARAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE E IGUALMENTE SE PAGARAN LAS MUESTRAS QUE FALTAN PARA LLEGAR A LO PROGRAMADO DEL MES.

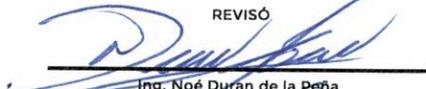
COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto

ELABORÓ



Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

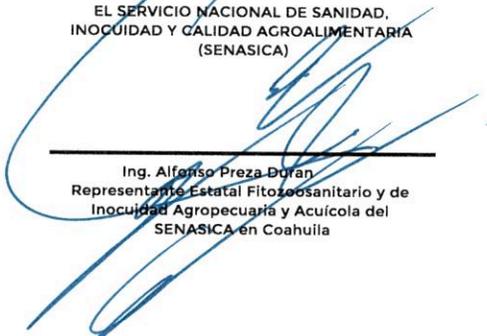
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Lic. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en
la Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaría de Agricultura

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre

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 diagnostico	Visitas	10	2	5	10	17	170.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	505	58	37	351	341	67.52%
Visitas de mantenimiento	Visitas	52	6	3	38	67	128.85%
Visitas de preauditoria	Visitas	9	2	0	4	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (G)	Visitas	2	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion							
Actualizacion a personal tecnico (Coordinador)	Evento	1	1	1	1	1	100.00%
Actualizacion a personal tecnico (Profesionales)	Evento	2	0	2	0	2	100.00%
Impartir curso a productores (Trazabilidad)	Evento	1	0	0	1	1	100.00%
Platicas de induccion (a productores)	Platicas	315	41	6	199	67	21.27%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua	Muestra	10	2	2	8	2	20.00%
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en fruto	Muestra	10	2	2	8	2	20.00%
Diagnostico de contaminantes quimicos en fruto	Muestra	10	2	2	8	2	20.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate)	Muestra	8	0	0	8	8	100.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV)	Muestra	33	1	2	33	38	115.15%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	35	5	2.6	25	26.4	75.43%
Certificacion /Reconocimiento							
Certificacion	Certificados	5	1	0	2	5	100.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	4	1	0	2	3	75.00%
TOTAL							

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	1,011,400.00	77,800.00	68,094.15	700,200.00	685,886.29	67.82%
Pago a Coordinador de proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	193,500.00	193,500.00	75.00%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (IV)	192,000.00	16,000.00	13,864.03	144,000.00	139,108.11	72.45%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	10,931.43	144,000.00	138,083.11	71.92%

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre					
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	7,266.23	72,900.00	71,726.29	73.79%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte)	97,200.00	8,100.00	7,266.23	72,900.00	71,734.39	73.80%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	7,266.23	72,900.00	71,734.39	73.80%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	177,316.00	23,000.00	35,827.37	129,000.00	97,021.18	54.72%
Gasolina Magna	144,316.00	23,000.00	20,564.28	96,000.00	68,749.55	47.64%
Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,586.03	65.86%
Kit pata toma y envio de muestras	11,000.00	0.00	4,718.89	11,000.00	9,685.60	88.05%
Equipo de proteccion personal para los 2 CAT's	12,000.00	0.00	10,544.20	12,000.00	12,000.00	100.00%
Servicios	324,084.00	33,112.00	35,230.03	223,707.00	215,687.49	66.55%
Viaticos con pernocta	40,000.00	6,250.00	5,856.80	20,000.00	29,426.59	73.57%
Viaticos sin pernocta	5,000.00	625.00	0.00	2,500.00	1,003.00	20.06%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor)	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	10,672.00	59.29%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor)	8,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,236.19	45.59%
Pago de servicio de telefonia movil/transmision de datos	8,000.00	800.00	478.00	5,600.00	1,839.00	22.99%
Servicio postal de mensajeria y paqueteria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,813.32	99.25%
Servicio de rastreo satelital	9,000.00	750.00	0.00	6,750.00	9,000.00	100.00%
Peajes	3,354.00	516.00	560.00	1,548.00	6,825.00	203.49%
Contaminantes microbiologicos de agua	14,500.00	2,900.00	4,350.00	11,600.00	8,700.00	60.00%
Contaminantes microbiologicos de fruto	14,500.00	2,900.00	4,350.00	11,600.00	8,700.00	60.00%
Contaminantes quimicos en fruto	41,230.00	8,246.00	12,369.00	32,984.00	24,738.00	60.00%
Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita	97,500.00	8,125.00	7,266.23	73,125.00	71,734.39	73.57%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	105,000.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	50.00%
Pago al Gerente del Comité	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50.00%
Pago al Coordinador Administrativo del Comité	45,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	50.00%
Servicios	32,200.00	600.00	549.00	30,400.00	27,756.00	86.20%
Pago por servicio de telefonia fija/internet para oficina	6,000.00	600.00	549.00	4,200.00	4,311.00	71.85%
Servicio de energia electrica (pago de luz de Oficina)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos Refrendos	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	8,445.00	75.40%
TOTAL	1,650,000.00	134,512.00	139,700.55	1,135,807.00	1,078,850.96	65.38%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,512,800.00	139,151.55	998,594.96
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	137,200.00	549.00	80,256.00
TOTAL	1,650,000.00	139,700.55	1,078,850.96

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre

Justificación/Aclaraciones

SE CONTINUA INCREMENTANDOSE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A SOLICITUD DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE REFIERE A LAS PLATICAS DE INDUCCION NO SE HA PODIDO AVANZAR YA QUE ES DIFICIL ENCONTRAR PRODUCTORES NUEVOS PARA ESTAS PLATICAS SE SEGUIRA INSISTIENDO, EN EL CASO DE LAS MUESTRAS PROGRAMADAS POR EL COMITE, EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE SE EMPEZARON A REALIZARAR CONSIDERAMOS QUE PARA EL PROXIMO MES SE HARAN LAS NECESARIAS PARA LOGRAR LO PROGRAMADO. POR LO QUE SE REFIERE AL GASTO SE SIGUE AVANZANDO EN SU EJERCICIO.

ELABORÓ



Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

VALIDO

**LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA**



LAE. Esteban Antonio Soto Durán
Titular de la Oficina de Representación en la
Entidad Federativa Coahuilade la Secretaria
de Agricultura

**EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)**



Ing. Alfonso Perea Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaria de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer 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 diagnostico	Visitas	10	6	5	10	17	170.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	505	165	137	351	341	67.52%
Visitas de mantenimiento	Visitas	52	18	29	38	67	128.85%
Visitas de preauditoria	Visitas	9	4	0	4	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (G)	Visitas	2	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion							
Actualizacion a personal tecnico (Coordinador)	Evento	1	1	1	1	1	100.00%
Actualizacion a personal tecnico (Profesionales)	Evento	2	0	2	0	2	100.00%
impartir curso a productores (Trazabilidad)	Evento	1	0	0	1	1	100.00%
Platicas de induccion (a productores)	Platicas	315	123	20	199	67	21.27%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua	Muestra	10	6	2	8	2	20.00%
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en fruto	Muestra	10	6	2	8	2	20.00%
Diagnostico de contaminantes quimicos en fruto	Muestra	10	6	2	8	2	20.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate)	Muestra	8	2	2	8	8	100.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV)	Muestra	33	6	8	33	38	115.15%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	35	15	19.3	25	26.4	75.43%
Certificacion /Reconocimiento							
Certificacion	Certificados	5	2	0	2	5	100.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	4	2	0	2	3	75.00%
TOTAL							

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	1,011,400.00	233,400.00	223,238.87	700,200.00	685,886.29	67.82%
Pago a Coordinador de proyecto	258,000.00	64,500.00	64,500.00	193,500.00	193,500.00	75.00%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	48,000.00	45,201.55	144,000.00	139,108.11	72.45%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	48,000.00	43,124.56	144,000.00	138,083.11	71.92%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita)	97,200.00	24,300.00	23,470.92	72,900.00	71,726.29	73.79%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte)	97,200.00	24,300.00	23,470.92	72,900.00	71,734.39	73.80%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita)	97,200.00	24,300.00	23,470.92	72,900.00	71,734.39	73.80%
Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	177,316.00	78,000.00	68,836.57	129,000.00	97,021.18	54.72%
Gasolina Magna	144,316.00	66,000.00	52,499.48	96,000.00	68,749.55	47.64%
Curso a productores Irrazabilidad (catereria, papeeria, renta del salon)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,586.03	65.86%
Kit pata toma y envio de muestras	11,000.00	0.00	5,792.89	11,000.00	9,685.60	88.05%
Equipo de proteccion personal para los 2 CAT's	12,000.00	12,000.00	10,544.20	12,000.00	12,000.00	100.00%
Servicios	324,084.00	113,578.00	122,237.22	223,707.00	215,687.49	66.55%
Viaticos con pernocta	40,000.00	16,250.00	20,572.80	20,000.00	29,426.59	73.57%
Viaticos sin pernocta	5,000.00	1,875.00	648.00	2,500.00	1,003.00	20.06%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor)	18,000.00	9,000.00	10,672.00	9,000.00	10,672.00	59.29%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor)	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular	40,000.00	10,000.00	8,719.50	20,000.00	18,236.19	45.59%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmisión de datos	8,000.00	2,400.00	1,434.00	5,600.00	1,839.00	22.99%
Servicio postal de mensajería y paquetería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,813.32	99.25%
Servicio de rastreo satelital	9,000.00	2,250.00	9,000.00	6,750.00	9,000.00	100.00%
Peajes	3,354.00	1,290.00	5,582.00	1,548.00	6,825.00	203.49%
Contaminantes microbiologicos de agua	14,500.00	8,700.00	8,700.00	11,600.00	8,700.00	60.00%
Contaminantes microbiologicos de fruto	14,500.00	8,700.00	8,700.00	11,600.00	8,700.00	60.00%
Contaminantes quimicos en fruto	41,230.00	24,738.00	24,738.00	32,984.00	24,738.00	60.00%
Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita	97,500.00	24,375.00	23,470.92	73,125.00	71,734.39	73.57%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	105,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	50.00%
Pago al Gerente del Comite	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50.00%
Pago al Coordinador Administrativo del Comite	45,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	50.00%
Servicios	32,200.00	215,312.00	4,576.00	30,400.00	27,756.00	86.20%
Pago por servicio de telefonía fija/internet para oficina	6,000.00	1,800.00	1,647.00	4,200.00	4,311.00	71.85%
Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina)	15,000.00	0.00	2,929.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos Refrendos	11,200.00	213,512.00	0.00	11,200.00	8,445.00	75.40%
TOTAL	1,650,000.00	692,790.00	471,388.66	1,135,807.00	1,078,850.96	65.38%

RESUMEN FINANCIERO

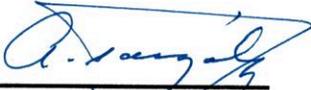
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,512,800.00	414,312.66	998,594.96
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	137,200.00	57,076.00	80,256.00
TOTAL	1,650,000.00	471,388.66	1,078,850.96

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III 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 Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

Justificación/Aclaraciones

SE CONTINUA INCREMENTANDOSE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A SOLICITUD DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE REFIERE A LAS PLATICAS DE INDUCCION NO SE HA PODIDO AVANZAR YA QUE ES DIFICIL ENCONTRAR PRODUCTORES NUEVOS PARA ESTAS PLATICAS SE SEGUIRA INSISTIENDO. EN EL CASO DE LAS MUESTRAS PROGRAMADAS POR EL COMITE, EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE SE EMPEZARON A REALIZARAS CONSIDERAMOS QUE PARA EL PROXIMO MES SE HARAN LAS NECESARIAS PARA LOGRAR LO PROGRAMADO. POR LO QUE SE REFIERE AL GASTO SE SIGUE AVANZANDO EN SU EJERCICIO.

ELABORÓ



Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

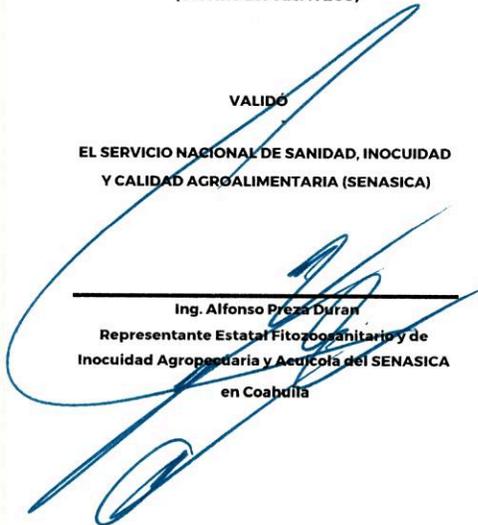
VALIDO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



LAE. Esteban Antonio Soto Durán
Titular de la Oficina de Representación en la
Entidad Federativa Coahuilade la Secretaria
de Agricultura

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaria de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila