

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuicolas 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	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Diagnostico	Visitas	50	10	0	25	1	2.00%
Seguimiento	Visitas	445	47	20	104	113	25.39%
Mantenimiento	Visitas	57	5	1	5	25	43.86%
Preauditoria	Visitas	28	0	0	0	4	14.29%
Supervisión	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Cursos coordinadores	Curso	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	0	0	0	0	0.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores	Platicas	315	30	15	60	77	24.44%
Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Químicos							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	0	0	0	0	0.00%
Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines							
Envases acopiados	Toneladas	35	5	1	5	4	11.71%

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						
Sueldo Coordinador	258,000.00	21,500.00	3,316.04	86,000.00	64,499.94	25.00%
Gratificación anual Coordinador de	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	15,000.00	2,837.41	60,000.00	42,262.08	23.48%
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	15,000.00	2,820.72	60,000.00	40,334.95	22.41%
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	1,050.43	28,000.00	21,247.72	25.29%
Gratificación Anual Encargado CAT	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	857.31	24,000.00	18,208.98	25.29%
Gratificación Anual Encargado CAT del	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	6,000.00	857.31	24,000.00	18,208.98	25.29%
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	968.95	28,000.00	20,684.08	24.62%
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina	130,816.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Material de muestreo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuicolas 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	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Servicios						
Viáticos con pernocta	88,750.00	5,000.00		15,000.00	4,665.50	5.26%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular	54,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Cuias de envío	17,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Capacitación Curso BUMP	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de fruto	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento del CAT Laguna	2,150.00	0.00		2,150.00	2,133.24	99.22%
Pasajes aéreos	30,000.00	0.00		0.00	2,519.44	8.40%
SUBTOTAL	1,441,416.00	97,500.00	12,708.17	357,150.00	234,764.91	16.29%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00		0.00	5,853.00	19.51%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00		0.00	5,853.00	27.22%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	4,037.51	30,000.00	22,887.39	25.43%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Servicio de telefonía móvil	6,120.00	360.00	550.00	3,240.00	2,459.00	40.18%
Teléfono oficina con internet	7,800.00	650.00	658.00	2,600.00	2,633.00	33.76%
Pago de Internet	1,197.00	0.00		1,197.00	1,197.00	100.00%
SUBTOTAL	187,117.00	8,510.00	5,245.51	37,037.00	40,882.39	21.85%
TOTAL	1,628,533.00	106,010.00	17,953.68	394,187.00	275,647.30	16.93%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,441,416.00	12,708.17	234,764.91
Sub Total Gastos Operativos Fijos	187,117.00	5,245.51	40,882.39
TOTAL	1,628,533.00	17,953.68	275,647.30

Justificación/Aclaraciones

En el caso de las metas que no ha sido posible cumplir de acuerdo a lo programado, se debe a la falta de recurso y a las restricciones que existen debido a la pandemia por lo que no ha sido posible realizar las visitas y las pláticas programadas. Por lo que se refiere a las metas en las cuales ya se rebaso lo programado con lo realizado se debe a que algunas empresas les han solicitado a los tecnicos que se les realice algun tipo de visita en estos primeros meses del año. Por otra parte en lo financiero en este mes se ejercio poco recurso debido a la falta del mismo ya que no se pagaron las dos quincenas de este mes, lo que se ejercio es solamente el pago del ISR del mes de marzo y las dos quincenas de la secretaria.

ELABORÓ

Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agricola

REVISÓ

Ing. Noe Duran 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
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ
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 G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2020
(Federal)



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuicolas 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 Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Diagnostico	Visitas	50	10	1	35	2	4.00%
Seguimiento	Visitas	445	47	25	151	138	31.01%
Mantenimiento	Visitas	57	5	6	10	31	54.39%
Preauditoria	Visitas	28	0	0	0	4	14.29%
Supervisión	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Cursos coordinadores	Curso	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	0	0	0	0	0.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores	Platicas	315	30	26	90	103	32.70%
Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Químicos							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	12	1	12	1	2.27%
Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines							
Envases acopiados	Toneladas	35	5	3	10	7	20.29%

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						
Sueldo Coordinador	258,000.00	21,500.00	27,275.81	107,500.00	91,775.75	35.57%
Gratificación anual Coordinador de	21,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	15,000.00	15,948.08	75,000.00	58,210.16	32.34%
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	15,000.00	11,460.30	75,000.00	51,795.25	28.78%
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	8,396.11	35,000.00	29,643.83	35.29%
Gratificación Anual Encargado CAT	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	7,264.25	30,000.00	25,473.23	35.38%
Gratificación Anual Encargado CAT del	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	6,000.00	7,264.25	30,000.00	25,473.23	35.38%
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	7,264.25	35,000.00	27,948.33	33.27%
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina	130,816.00	15,000.00	1,000.00	45,000.00	1,000.00	0.76%
Material de muestreo	6,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	8.33%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuicolas 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 Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

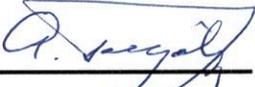
Servicios						
Viáticos con pernocta	88,750.00	5,000.00		20,000.00	4,665.50	5.26%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular	54,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Guías de envío	17,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Capacitación Curso BUMP	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de fruto	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento del CAT Laguna	2,150.00	0.00		2,150.00	2,133.24	99.22%
Pasajes aéreos	30,000.00	0.00		0.00	2,519.44	8.40%
SUBTOTAL	1,441,416.00	99,500.00	86,373.05	456,650.00	321,137.96	22.28%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	2,926.50	0.00	8,779.50	29.27%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	2,926.50	0.00	8,779.50	40.83%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	2,921.71	37,500.00	25,809.10	28.68%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Servicio de telefonía móvil	6,120.00	360.00	612.00	3,600.00	3,071.00	50.18%
Teléfono oficina con internet	7,800.00	650.00	658.00	3,250.00	3,291.00	42.19%
Pago de Internet	1,197.00	0.00		1,197.00	1,197.00	100.00%
SUBTOTAL	187,117.00	8,510.00	10,044.71	45,547.00	50,927.10	27.22%
TOTAL	1,628,533.00	108,010.00	96,417.76	502,197.00	372,065.06	22.85%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,441,416.00	86,373.05	321,137.96
Sub Total Gastos Operativos Fijos	187,117.00	10,044.71	50,927.10
TOTAL	1,628,533.00	96,417.76	372,065.06

Justificación/Aclaraciones

En el caso de las metas que no ha sido posible cumplir de acuerdo a lo programado, se debe a la falta de recurso y a las restricciones que existen debido a la pandemia, por lo que no se han podido realizar el número de visitas y las pláticas programadas. Por lo que se refiere a las metas en las cuales ya se rebaso lo programado con lo realizado, se debe a que algunas empresas les han solicitado a los técnicos que se les realice algún tipo de visita en los primeros meses del año. Por otra parte en lo financiero a finales de este mes se le radico recurso Federal al Comité, por lo que se pagaron las dos quincenas de abril y una quincena de mayo, para el mes de junio se pagara la quincena faltante de mayo y se tendrá un ejercicio cercano a lo programado.

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

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la
 Representación Estatal de la SADER en
 Coahuila

**VALIDÓ
 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 C. Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la
 Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno
 del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, 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 Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Diagnostico	Visitas	50	5	0	40	2	4.00%
Seguimiento	Visitas	445	46	41	197	179	40.22%
Mantenimiento	Visitas	57	5	15	15	46	80.70%
Preauditoria	Visitas	28	5	0	5	4	14.29%
Supervisión	Visitas	4		0	0	0	0.00%
Capacitación							
Cursos coordinadores	Curso	3	1	0	1	0	0.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	1	0	1	0	0.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores	Platicas	315	35	31	125	134	42.54%
Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Químicos							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGAAP	Análisis	44	12		24	1	2.27%
Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines							
Envases acopiados	Toneladas	35	5	2	15	9	26.00%

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							
Sueldo Coordinador	258,000.00	21,500.00	37,224.03	129,000.00	128,999.78	50.00%	
Gratificación anual Coordinador de	21,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	15,000.00	30,398.24	90,000.00	88,608.40	49.23%	
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	15,000.00	37,623.80	90,000.00	89,419.05	49.68%	
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	14,316.94	42,000.00	43,960.77	52.33%	
Gratificación Anual Encargado CAT	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	12,151.99	36,000.00	37,625.22	52.26%	
Gratificación Anual Encargado CAT del	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	6,000.00	12,151.99	36,000.00	37,625.22	52.26%	
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	12,151.99	42,000.00	40,100.32	47.74%	
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales							
Gasolina	130,816.00	15,000.00	26,450.00	60,000.00	27,450.00	20.98%	
Material de muestreo	6,000.00	3,000.00	5,119.50	3,000.00	5,619.50	93.66%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, 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 Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Servicios						
Viáticos con pernocta	88,750.00	15,000.00	285.50	35,000.00	4,951.00	5.58%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	0.00	2,204.00	2,000.00	2,204.00	27.55%
Seguro vehicular	54,000.00	13,500.00	11,860.55	13,500.00	11,860.55	21.96%
Cuías de envío	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitación Curso BUMP	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00	3,953.59	0.00	3,953.59	22.59%
Análisis de microbiología de fruto	17,500.00	0.00	3,953.59	0.00	3,953.59	22.59%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	28.13%
Mantenimiento del CAT Laguna	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	2,133.24	99.22%
Pasajes aéreos*	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,519.44	8.40%
SUBTOTAL	1,441,416.00	154,000.00	218,845.71	610,650.00	539,983.67	37.46%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	2,926.50	0.00	11,706.00	39.02%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	2,926.50	0.00	11,706.00	54.45%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	16,015.19	45,000.00	41,824.29	46.47%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Servicio de telefonía móvil	6,120.00	360.00	676.00	3,960.00	3,747.00	61.23%
Teléfono oficina con internet	7,800.00	650.00	650.00	3,900.00	3,941.00	50.53%
Pago de Internet	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	100.00%
SUBTOTAL	187,117.00	20,010.00	23,194.19	65,557.00	74,121.29	39.61%
TOTAL	1,628,533.00	174,010.00	242,039.90	676,207.00	614,104.96	37.71%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,441,416.00	218,845.71	539,983.67
Sub Total Gastos Operativos Fijos	187,117.00	23,194.19	74,121.29
TOTAL	1,628,533.00	242,039.90	614,104.96

Justificación/Aclaraciones

* En este concepto por error no se considero en el punto 8.2.3 del Programa de Trabajo

En el caso de las metas que no ha sido posible cumplir de acuerdo a lo programado, en principio se debio a la falta de recursos y ademas a las restricciones que existen debido a la pandemia que se presento a partir del mes de marzo, por lo que no ha sido posible avanzar con las visitas y las platicas programadas. En el caso de las metas como visitas que ya se rebaso lo programado al mes, estas se realizaron basicamente en los primeros meses del año a productores que solicitaron que se les realizara la visita. Por lo que se refiere al ejercicio del recurso en la mayoría de los conceptos estamos abajo de lo programado ya que el recurso se radico a finales del mes de mayo, por lo que agilizaremos el ejercicio del recurso en los proximos meses. En el caso del pago de los analisis de las muestras, se inicio el pago de las mismas en este mes aun y cuando estaba programado para el mes de julio su ejercicio.

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

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ

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	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, 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 Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo 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							
Diagnostico	Visitas	50	25	1	40	2	4.00%
Seguimiento	Visitas	445	140	86	197	179	40.22%
Mantenimiento	Visitas	57	15	22	15	46	80.70%
Preauditoria	Visitas	28	5	0	5	4	14.29%
Supervisión	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Cursos coordinadores	Curso	3	1	0	1	0	0.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	1	0	1	0	0.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores	Platicas	315	95	72	125	134	42.54%
Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Químicos							
Análisis de residuos de plaguicidas en fruto	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGI/AAP	Análisis	44	24	1	24	1	2.27%
Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines							
Envases acopiados	Toneladas	35	15	6	15	9	26.00%
TOTAL		1,016	321	188	423	375	15.18

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Sueldo Coordinador	258,000.00	64,500.00	67,815.88	129,000.00	128,999.78	50.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	45,000.00	49,183.73	90,000.00	88,608.40	49.23%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	45,000.00	51,904.82	90,000.00	89,419.05	49.68%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	23,763.48	42,000.00	43,960.77	52.33%
Gratificación Anual Encargado CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	18,000.00	20,273.55	36,000.00	37,625.22	52.26%
Gratificación Anual Encargado CAT del Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	18,000.00	20,273.55	36,000.00	37,625.22	52.26%
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	20,385.19	42,000.00	40,100.32	47.74%
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina	130,816.00	45,000.00	27,450.00	60,000.00	27,450.00	20.98%
Material de muestreo	6,000.00	3,000.00	5,619.50	3,000.00	5,619.50	93.66%
Servicios						
Viáticos con pernocta	88,750.00	25,000.00	285.50	35,000.00	4,951.00	5.58%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	2,000.00	2,204.00	2,000.00	2,204.00	27.55%
Seguro vehicular	54,000.00	13,500.00	11,860.55	13,500.00	11,860.55	21.96%
Guías de envío	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitación Curso BUMP	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00	3,953.59	0.00	3,953.59	22.59%
Análisis de microbiología de fruto	17,500.00	0.00	3,953.59	0.00	3,953.59	22.59%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	28.13%
Mantenimiento del CAT Laguna	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	2,133.24	99.22%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, 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 Agrícola					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre					

Pasajes aéreos**	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,519.44	8.40%
SUBTOTAL	1,441,416.00	351,000.00	317,926.93	610,650.00	539,983.67	37.46%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	5,853.00	0.00	11,706.00	39.02%
Compensación Coordinador Administrativo	21,500.00	0.00	5,853.00	0.00	11,706.00	54.45%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	22,500.00	22,974.41	45,000.00	41,824.29	46.47%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Servicio de telefonía móvil	6,120.00	1,080.00	1,838.00	3,960.00	3,747.00	61.23%
Teléfono oficina con internet	7,800.00	1,950.00	1,966.00	3,900.00	3,941.00	50.53%
Pago de Internet	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	100.00%
SUBTOTAL	187,117.00	37,030.00	38,484.41	65,557.00	74,121.29	39.61%
TOTAL	1,628,533.00	388,030.00	356,411.34	676,207.00	614,104.96	37.71%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,441,416.00	317,926.93	539,983.67
Sub Total Gastos Operativos Fijos	187,117.00	38,484.41	74,121.29
TOTAL	1,628,533.00	356,411.34	614,104.96

Justificación/Aclaraciones

** En este concepto por error no se considero en el punto 8.2.3 del Programa de Trabajo

En el caso de las metas que no ha sido posible cumplir de acuerdo a lo programado, en principio se debio a la falta de recursos y ademas a las restricciones que existen debido a la pandemia que se presento a partir del mes de marzo, por lo que no ha sido posible avanzar con las vistas y las platicas programadas. En el caso de las metas como visitas que ya se rebaso lo programado al mes, estas se realizaron basicamente en los primeros meses del año a productores que solicitaron que se les realizara la visita. Por lo que se refiere al ejercicio del recurso en la mayoría de los conceptos estamos abajo de lo programado ya que el recurso se radico a finales de mayo, por lo que agilizaremos el ejercicio del recurso en los proximos meses. En el caso del pago de los analisis de las muestras, se inicio el pago de las mismas en este mes aun y cuando estaba programado para el mes de julio su ejercicio.

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
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ

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.