

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 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							
Diagnostico	Visitas	50	0	0	50	38	76.00%
Seguimiento	Visitas	445	50	58	392	343	77.08%
Mantenimiento	Visitas	57	8	9	51	68	119.30%
Preauditoria	Visitas	28	7	3	28	7	25.00%
Supervisión	Visitas	4	2	1	2	1	25.00%
Capacitación							
Cursos coordinadores	Curso	3	0	0	2	3	100.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	0	0	3	4	100.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	1	1	1	100.00%
Platicas a productores	Platicas	315	35	60	275	298	94.60%
Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	3	3	10	9	90.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	3	3	10	9	90.00%
Químicos							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	3	3	10	9	90.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	0	18	44	30	68.18%
Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines							
Envases acopiados	Toneladas	35	5	18	35	35	98.86%
TOTAL		981.00	111.00	159.00	878.00	820.00	83.59%

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero					% de avance 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	33,908.02	215,000.00	215,499.73	83.53%	
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	15,000.00	16,476.91	150,000.00	148,506.46	82.50%	
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	15,000.00	19,267.75	150,000.00	148,913.98	82.73%	
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	7,000.00	8,059.10	70,000.00	73,368.87	87.34%	
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	6,908.88	60,000.00	62,887.10	87.34%	
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	6,000.00	6,908.88	60,000.00	61,155.90	84.94%	
Gratificación Anual Ayudante CAT	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	43.93%	
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	7,886.04	70,000.00	66,339.36	78.98%	
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales							
Gasolina (Reprogramado)	167,268.20	52,268.20	31,173.44	167,268.20	120,195.58	71.86%	
Material de muestreo	6,000.00	0.00	62.00	6,000.00	5,958.30	99.31%	
Proyector para oficina	14,519.00	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00%	
Bocinas para oficina	1,099.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00%	
Equipo de protección	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%	
Servicios							
Viáticos con pernocta (Reprogramado)	50,000.00	15,000.00	4,888.49	46,250.00	16,894.26	33.79%	
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	2,000.00	2,061.36	8,000.00	8,000.00	100.00%	

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 Agrícola					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre					

Seguro vehicular (Reprogramado)	45,459.64	0.00	0.00	18,459.64	21,738.15	47.82%
Guías de envío (Reprogramado)	32,156.80	14,956.80	0.00	32,156.80	17,200.00	53.49%
Capacitación Curso BUMP (Reprogramado)	19,843.91	0.00	16,924.17	19,843.91	16,924.17	85.29%
Análisis de microbiología de agua (Reprogramado)	13,175.90	5,250.00	5,268.72	13,175.90	13,175.90	100.00%
Análisis de microbiología de fruto (Reprogramado)	13,175.90	5,250.00	5,268.72	13,175.90	13,175.90	100.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto (Reprogramado)	30,000.00	9,600.00	12,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Mantenimiento del CAT Laguna (Reprogramado)	2,133.24	0.00	0.00	2,133.24	2,133.24	100.00%
Pasajes aéreos (Reprogramado)	2,519.44	0.00	0.00	2,519.44	2,519.44	100.00%
Bolsas de plástico para envases vacíos de agroquímicos (Reprogramado)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	1,442,851.03	227,443.00	177,062.48	1,159,601.03	1,047,222.34	72.58%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	6,186.64	30,000.00	30,000.00	100.00%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	17,559.00	81.67%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	9,515.52	75,000.00	72,101.98	80.11%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Servicio de telefonía móvil (Reprogramado)	5,240.93	360.00	249.00	4,520.93	4,743.00	90.50%
Teléfono oficina con internet (Reprogramado)	7,244.04	650.00	549.00	5,944.04	6,137.00	84.72%
Pago de Internet	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	100.00%
SUBTOTAL	185,681.97	8,510.00	16,500.16	161,161.97	131,737.98	70.95%
TOTAL	1,628,533.00	235,953.00	193,562.64	1,320,763.00	1,178,960.32	72.39%

0.00

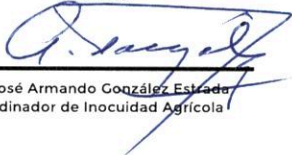
RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,442,851.03	177,062.48	1,047,222.34
Sub Total Gastos Operativos Fijos	185,681.97	16,500.16	131,737.98
TOTAL	1,628,533.00	193,562.64	1,178,960.32

Justificación/Aclaraciones

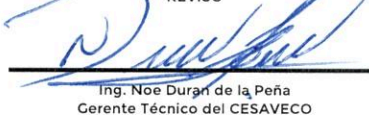
Se continua avanzando en la realizacion de las metas para bajar el rezago que traemos de los primeros 5 meses del año, igualmente en el ejercicio del recurso. Esperamos cumplir con las metas del PT para el mes de diciembre y en cuanto al ejercicio del recurso este se ejercera en su totalidad para el mes de diciembre.

ELABORÓ



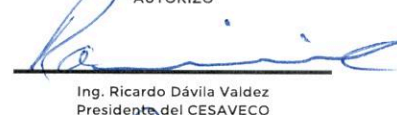
Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



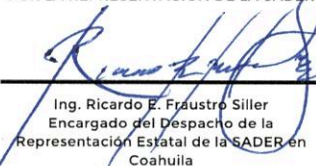
Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

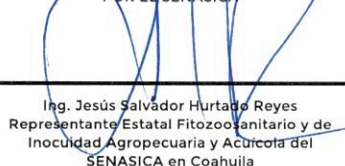
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Frausto 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. Arnaldo 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 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							
Diagnostico	Visitas	50	0	13	50	51	102.00%
Seguimiento	Visitas	445	40	30	432	373	83.82%
Mantenimiento	Visitas	57	6	2	57	70	122.81%
Preauditoria	Visitas	28	0	9	28	16	57.14%
Supervisión	Visitas	4	2	0	4	1	25.00%
Capacitación							
Cursos coordinadores	Curso	3	1	0	3	3	100.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	1	0	4	4	100.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	1	1	100.00%
Platicas a productores	Platicas	315	30	43	305	341	108.25%
Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	10	9	90.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	0	10	9	90.00%
Químicos							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	10	9	90.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	0	0	44	30	68.18%
Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines							
Envases acopiados	Toneladas	35	0	0	35	35	98.86%
TOTAL		981.00	80.00	97.00	958.00	917.00	93.48%

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	19,278.24	236,500.00	234,777.97	91.00%
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	15,000.00	14,662.13	165,000.00	163,168.59	90.65%
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	15,000.00	12,027.40	165,000.00	160,941.38	89.41%
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	7,000.00	6,766.77	77,000.00	80,135.64	95.40%
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	5,700.15	66,000.00	68,587.25	95.26%
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	6,000.00	5,700.15	66,000.00	66,856.05	92.86%
Gratificación Anual Ayudante CAT	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	43.93%
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	6,675.23	77,000.00	73,014.59	86.92%
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina (Reprogramado)	167,268.20	0.00	4,320.18	167,268.20	124,515.76	74.44%
Material de muestreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,958.30	99.31%
Proyector para oficina	14,519.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00%
Bocinas para oficina	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00%
Equipo de protección	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta (Reprogramado)	50,000.00	0.00	3,431.99	46,250.00	20,326.25	40.65%

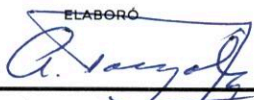
COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuicolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad 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 Noviembre					

Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00%
Seguro vehicular (Reprogramado)	45,459.64	0.00	11,378.66	18,459.64	33,116.81	72.85%
Cuías de envío (Reprogramado)	32,156.80	0.00	0.00	32,156.80	17,200.00	53.49%
Capacitación Curso BUMP (Reprogramado)	19,843.91	0.00	1,977.50	19,843.91	18,901.67	95.25%
Análisis de microbiología de agua (Reprogramado)	13,175.90	0.00	0.00	13,175.90	13,175.90	100.00%
Análisis de microbiología de fruto (Reprogramado)	13,175.90	0.00	0.00	13,175.90	13,175.90	100.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto (Reprogramado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Mantenimiento del CAT Laguna (Reprogramado)	2,133.24	0.00	0.00	2,133.24	2,133.24	100.00%
Pasajes aéreos (Reprogramado)	2,519.44	0.00	0.00	2,519.44	2,519.44	100.00%
Bolsas de plástico para envases vacíos de agroquímicos (Reprogramado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	1,442,851.03	77,500.00	91,918.40	1,257,101.03	1,139,140.74	78.95%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	17,559.00	81.67%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	12,202.64	23,000.00	12,202.64	53.05%
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	5,072.37	82,500.00	77,174.35	85.75%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Servicio de telefonía móvil	5,240.93	360.00	0.00	4,880.93	4,743.00	90.50%
Teléfono oficina con internet	7,244.04	650.00	549.00	6,594.04	6,686.00	92.30%
Pago de internet	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	100.00%
SUBTOTAL	185,681.97	8,510.00	17,824.01	169,671.97	149,561.99	80.55%
TOTAL	1,628,533.00	86,010.00	109,742.41	1,426,773.00	1,288,702.73	79.13%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,442,851.03	91,918.40	1,139,140.74
Sub Total Gastos Operativos Fijos	185,681.97	17,824.01	149,561.99
TOTAL	1,628,533.00	109,742.41	1,288,702.73

Justificación/Aclaraciones	

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.

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 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							
Diagnostico	Visitas	50	0	1	50	52	104.00%
Seguimiento	Visitas	445	13	65	445	438	98.43%
Mantenimiento	Visitas	57	0		57	70	122.81%
Preauditoria	Visitas	28	0	5	28	21	75.00%
Supervisión	Visitas	4	0	3	4	4	100.00%
Capacitación							
Cursos coordinadores	Curso	3	0	0	3	3	100.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	0	0	4	4	100.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	1	1	100.00%
Platicas a productores	Platicas	315	10	41	315	382	121.27%
Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	1	10	10	100.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	1	10	10	100.00%
Químicos							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	1	10	10	100.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	0	0	44	30	68.18%
Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines							
Envases acopiados	Toneladas	35.00	0.00	0.40	35.00	35.00	100.00%
TOTAL		981.00	23.00	118.00	981.00	1,035.00	105.50%

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	23,222.03	258,000.00	258,000.00	100.00%	
Gratificación anual Coordinador de	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%	
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	15,000.00	16,831.41	180,000.00	180,000.00	100.00%	
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	15,000.00	19,058.62	180,000.00	180,000.00	100.00%	
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	3,864.36	84,000.00	84,000.00	100.00%	
Gratificación Anual Encargado CAT	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	3,412.75	72,000.00	72,000.00	100.00%	
Gratificación Anual Encargado CAT del	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	6,000.00	5,143.95	72,000.00	72,000.00	100.00%	
Gratificación Anual Ayudante CAT	6,000.00	6,000.00	3,364.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	10,985.41	84,000.00	84,000.00	100.00%	
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	
Recursos Materiales							
Gasolina (Reprogramado)	167,268.20	0.00	42,752.44	167,268.20	167,268.20	100.00%	
Material de muestreo	6,000.00	0.00	41.70	6,000.00	6,000.00	100.00%	
Proyector para oficina	14,519.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	100.00%	
Bocinas para oficina	1,099.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	100.00%	
Equipo de protección	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	
Servicios							

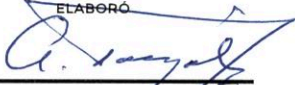
COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuicolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad 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 Diciembre					


Viáticos con pernocta (Reprogramado)	50,000.00	3,750.00	29,673.75	50,000.00	50,000.00	100.00%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	0.00		8,000.00	8,000.00	100.00%
Seguro vehicular (Reprogramado)	45,459.64	27,000.00	12,342.83	45,459.64	45,459.64	100.00%
Guías de envío (Reprogramado)	32,156.80	0.00	14,956.80	32,156.80	32,156.80	100.00%
Capacitación Curso BUMP (Reprogramado)	19,843.91	0.00	942.24	19,843.91	19,843.91	100.00%
Análisis de microbiología de agua (Reprogramado)	13,175.90	0.00	0.00	13,175.90	13,175.90	100.00%
Análisis de microbiología de fruto (Reprogramado)	13,175.90	0.00	0.00	13,175.90	13,175.90	100.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto (Reprogramado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Mantenimiento del CAT Laguna (Reprogramado)	2,133.24	0.00	0.00	2,133.24	2,133.24	100.00%
Pasajes aéreos (Reprogramado)	2,519.44	0.00	0.00	2,519.44	2,519.44	100.00%
Bolsas de plástico para envases vacíos de agroquímicos (Reprogramado)	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
SUBTOTAL	1,442,851.03	185,750.00	303,710.29	1,442,851.03	1,442,851.03	100.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	3,941.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	10,797.36	23,000.00	23,000.00	100.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	12,825.65	90,000.00	90,000.00	100.00%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
Servicios						
Servicio de telefonía móvil	5,240.93	360.00	497.93	5,240.93	5,240.93	100.00%
Teléfono oficina con internet	7,244.04	650.00	558.04	7,244.04	7,244.04	100.00%
Pago de Internet	1,197.00	0.00		1,197.00	1,197.00	100.00%
SUBTOTAL	185,681.97	16,010.00	36,119.98	185,681.97	185,681.97	100.00%
TOTAL	1,628,533.00	201,760.00	339,830.27	1,628,533.00	1,628,533.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,442,851.03	303,710.29	1,442,851.03
Sub Total Gastos Operativos Fijos	185,681.97	36,119.98	185,681.97
TOTAL	1,628,533.00	339,830.27	1,628,533.00

Justificación/Aclaraciones


En este mes es necesario actualizar el informe de acuerdo a la Reprogramación autorizada ya que la cantidad reprogramada es de \$97,027.00 Por lo que se refiere al cumplimiento de metas, en el caso de las de diagnostico se realizaron dos mas de lo programado ya que hubo dos productores mas que quieren adherirse al programa. Las de seguimiento no se cumplio con lo programado ya que algunos productores no han querido dar seguimiento al establecimiento de los SRRC en sus UP, Por lo que se refiere a las de Mantenimiento productores de este nivel solicitaron que se les realizaran mas visitas. Para las visitas de Preauditoria, las empresas que debieron de renovar en el 2020 no lo hicieron por lo que no se realizaron las Preauditorias, lo mismo paso con las empresas que tienen el 90% de avance y que esperabamos que iban a solicitar su certificacion no lo hicieron. Se realizaron mas platicas de las programadas ya que hubo empresas que solicitaron que se les apoyara con este concepto.

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. Frausto 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, 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 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							
Diagnostico	Visitas	50	0	14	50	52	104.00%
Seguimiento	Visitas	445	103	153	445	438	98.43%
Mantenimiento	Visitas	57	14	11	57	70	122.81%
Preauditoria	Visitas	28	7	17	28	21	75.00%
Supervisión	Visitas	4	4	4	4	4	100.00%
Capacitación							
Cursos coordinadores	Curso	3	1	0	3	3	100.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	1	0	4	4	100.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	1	1	1	100.00%
Platicas a productores	Platicas	315	75	144	315	382	121.27%
Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	3	4	10	10	100.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	3	4	10	10	100.00%
Químicos					0	0	
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	3	4	10	10	100.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	0	18	44	30	68.18%
Programa Nacional de Recolectión de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines Envases acopiados	Toneladas	35.00	5.00	18.40	35.00	35.00	100.00%

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Sueldo Coordinador	258,000.00	64,500.00	76,408.29	258,000.00	258,000.00	100.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	45,000.00	47,970.45	180,000.00	180,000.00	100.00%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	45,000.00	50,353.77	180,000.00	180,000.00	100.00%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	18,690.23	84,000.00	84,000.00	100.00%
Gratificación Anual Encargado CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	18,000.00	16,021.78	72,000.00	72,000.00	100.00%
Gratificación Anual Encargado CAT del Norte	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	18,000.00	17,752.98	72,000.00	72,000.00	100.00%
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	6,000.00	3,364.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	25,546.68	84,000.00	84,000.00	100.00%
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
Recursos Materiales						
Gasolina (Reprogramado)	167,268.20	52,268.20	78,246.06	167,268.20	167,268.20	100.00%
Material de muestreo	6,000.00	0.00	103.70	6,000.00	6,000.00	100.00%
Proyector para oficina	14,519.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	100.00%
Bocinas para oficina	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	100.00%
Equipo de protección	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta (Reprogramado)	50,000.00	18,750.00	37,994.23	50,000.00	50,000.00	100.00%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	2,000.00	2,061.36	8,000.00	8,000.00	100.00%
Seguro vehicular (Reprogramado)	45,459.64	27,000.00	23,721.49	45,459.64	45,459.64	100.00%
Guías de envío (Reprogramado)	32,156.80	14,956.80	14,956.80	32,156.80	32,156.80	100.00%
Capacitación Curso BUMP (Reprogramado)	19,843.91	0.00	19,843.91	19,843.91	19,843.91	100.00%
Análisis de microbiología de agua (Reprogramado)	13,175.90	5,250.00	5,268.72	13,175.90	13,175.90	100.00%
Análisis de microbiología de fruto (Reprogramado)	13,175.90	5,250.00	5,268.72	13,175.90	13,175.90	100.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto (Reprogramado)	30,000.00	9,600.00	12,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Mantenimiento del CAT Laguna (Reprogramado)	2,133.24	0.00	0.00	2,133.24	2,133.24	100.00%
Pasajes aéreos (Reprogramado)	2,519.44	0.00	0.00	2,519.44	2,519.44	100.00%
Bolsas de plástico para envases vacíos de agroquímicos (Reprogramado)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
SUBTOTAL	1,442,851.03	490,693.00	572,691.17	1,442,851.03	1,442,851.03	100.00%

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 Cuarto Trimestre

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	6,186.64	30,000.00	30,000.00	100.00%
Compensación Coordinador Administrativo	21,500.00	0.00	3,941.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	22,500.00	27,413.54	90,000.00	90,000.00	100.00%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
Servicios						
Servicio de telefonía móvil (Reprogramado)	5,240.93	1,080.00	746.93	5,240.93	5,240.93	100.00%
Teléfono oficina con internet (Reprogramado)	7,244.04	1,950.00	1,656.04	7,244.04	7,244.04	100.00%
Pago de Internet	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	100.00%
SUBTOTAL	185,681.97	33,030.00	70,444.15	185,681.97	185,681.97	100.00%
TOTAL	1,628,533.00	523,723.00	643,135.32	1,628,533.00	1,628,533.00	100.00%

1,628,533.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,442,851.03	572,691.17	1,442,851.03
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	185,681.97	70,444.15	185,681.97
TOTAL	1,628,533.00	643,135.32	1,628,533.00

Justificación/Aclaraciones

En este mes es necesario actualizar el informe de acuerdo a la Reprogramacion autorizada ya que la cantidad reprogramada es de \$97,027.00 Por lo que se refiere al cumplimiento de metas, en el caso de las de diagnostico se realizaron dos mas de lo programado ya que hubo dos productores mas que quieren adherirse al programa. Las de seguimiento no se cumplieron con lo programado ya que algunos productores no han querido dar seguimiento al establecimiento de los SRRC en sus UP. Por lo que se refiere a las de Mantenimiento productores de este nivel solicitaron que se les realizaran mas visitas. Para las visitas de Preauditoria, las empresas que debieron de renovar en el 2020 no lo hicieron por lo que no se realizaron las Preauditorias, lo mismo paso con las empresas que tienen el 90% de avance y que esperabamos que iban a solicitar su certificacion no lo hicieron. Se realizaron mas platicas de las programadas ya que hubo empresas que solicitaron que se les apoyara con este concepto.

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

VALIDO

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.