

# ANEXO II "B" Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de uso Agrícola

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016  
INFORME FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE	INOCUIDAD AGRICOLA
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	NUEVO LEON
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PROGRAMA DE TRABAJO	2016
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	
MES DE INFORME	DICIEMBRE

### ASISTENCIA TECNICA

Actividad/Acción	Unidad de medida	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones		
		Programado anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)		% de avance	
VISITAS DE DIAGNOSTICO	VISITAS	6	0	0	6	12	200									
VISITAS DE SEGUIMIENTO	VISITAS	456	8	13	456	427	94									NO SE CUMPLIO LA META ANUAL DEBIDO A QUE UP/UE NO RECIBIERON AL PERSONAL DEL OA
VISITAS DE MANTENIMIENTO	VISITAS	88	7	3	88	94	107									
VISITAS DE PREAUDITORIA	VISITAS	50	0	2	50	26	52									NO SE CUMPLIO CON LA META ANUAL ESTABLECIDA POR LA SUSPENSION DE LOS SRRC DE ALGUNAS UP/UE, ADEMAS DE QUE UP/UE CONTRATARON A UN TERCERO PARA REALIZAR AUDITORIAS
SUPERVISION TECNICA	VISITAS	53	0	4	53	54	102									
COMBUSTIBLES	LITROS	28,560	2,380	10,586	28,560	28,560	100	\$399,840.00	\$ -	\$ 148,200.00	\$ -	\$ 399,840.00	\$ -	100%		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	SERVICIOS	12	1	4	12	14	117	\$119,000.00	\$ -	\$ 27,605.60	\$ -	\$ 115,871.87	\$ -	97%		
VIATICOS NACIONALES S/PERNOCTA	SERVICIOS	48	4	1	48	31	65	\$22,000.00	\$ -	\$ 974.00	\$ -	\$ 19,692.51	\$ -	90%		
PEAJES	SERVICIOS	12	1	0	12	12	100	\$12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,915.00	\$ -	91%		
REFACCIONES PARA VEHICULOS	PIEZAS	12	0	0	12	14	117	\$36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	100%		
VIATICOS NACIONALES C/PERNOCTA	SERVICIOS	24	2	0	24	6	25	\$10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,286.40	\$ -	53%		
COMBUSTIBLES	LITROS	3,571.00	3,571	3,569	3,571	3,569	100	\$50,000.00	\$ -	\$ 49,970.00	\$ -	\$ 49,970.00	\$ -	100%		AUTORIZADO POR VENTA DE 2 VEHICULOS POR BAJA MEDIANTE OFICIO No.800.04.02.04.1048.- 3021/2016
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$648,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,749.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,575.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>98%</b>		

**ANEXO II "B" Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de uso Agrícola**

CAPACITACION		Programado anual	FISICO					FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones		
Actividad/Acción	Unidad de medida		En el mes		Acumulado al mes			Programado anual		Ejercido en el mes			Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)		% de avance	
PLATICAS	PLATICAS	500	17	2	500	513	103									
6 REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADOS POR LA DIGIAAP/SENASICA, DONDE ASISTIRAN PERSONAL TECNICO DEL OA	PASAJES PARA EL PERSONAL TECNICO	6	0	0	6	4	67	\$38,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,128.65	\$ -	90%		
	VIATICOS NACIONALES C/PERNOCTA PARA EL PERSONAL TECNICO	36	0	0	36	50	139	\$66,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,676.87	\$ -	95%		
	COMBUSTIBLES (LITROS)	1,714	0	214	1,714	273	16	\$3,996.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,830.00	\$ -	96%		
	PEAJES (SERVICIOS)	6	0	0	6	2	33	\$2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,220.00	\$ -	61%		
1 CURSO SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY SOBRE MODERNIZACION DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA (FSMA) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	CURSO	1	0	0	1	1	100	\$23,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,860.00	\$ -	100%		
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$133,996.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,715.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>94%</b>		

**TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS**

Actividad/Acción	Unidad de medida	Programado anual	FISICO					FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones		
			En el mes		Acumulado al mes			Programado anual		Ejercido en el mes			Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)		% de avance	
VIATICOS NACIONALES/C PERNOCTA PARA PERSONAL TECNICO DEL OA	SERVICIOS	67	0	4	67	7	10	\$1,750.00	\$ -	\$ 1,031.00	\$ -	\$ 1,738.60	\$ -	99%		
PEAJES	SERVICIOS	67	0	3	67	59	88	\$6,700.00	\$ -	\$ 335.00	\$ -	\$ 5,906.00	\$ -	88%		
COMBUSTIBLE	LITROS	1,340	0	214	1,340	1,285	96	\$18,760.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	96%		
MATERIAL DE MUESTREO	DOTACION	67	0	0	67	33	49	\$9,881.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,881.11	\$ -	100%		
SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA O PAQUETERIA	SERVICIOS	67	0	0	67	0	0	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO (ANALISIS MULTIRRESIDUAL DE PALGUICIDAS)	ANALISIS	67	0	10	67	69	103	\$141,300.00	\$ -	\$ 20,462.40	\$ -	\$ 141,190.56	\$ -	100%		
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO (ANALISIS MICEOBIOLOGICOS PARA E COLI )	ANALISIS	65	0	10	65	69	106	\$29,000.00	\$ -	\$ 4,106.40	\$ -	\$ 28,334.16	\$ -	98%		
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO ANALISIS MICEOBIOLOGICOS PARA SALMONELLA	ANALISIS	65	0	10	65	69	106	\$39,000.00	\$ -	\$ 5,637.60	\$ -	\$ 38,899.44	\$ -	100%		
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$246,391.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,572.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,949.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>99%</b>		

*Handwritten marks: "02" and a signature.*



**ANEXO II "B" Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de uso Agrícola**

**SERVICIOS PROFESIONALES**

Actividad/Acción	Unidad de medida	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones	
		Programado anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)		% de avance
COORDINADOR SRRC	PAGO/MES	12	1	1	12	12	100	\$240,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	100%	
COMPENSACION COORDINADOR	PAGO/MES	1	1	1	1	1	100	\$20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	100%	
PROFESIONAL EN SRRC	PAGO/MES	12	1	1	12	12	100	\$180,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	100%	
COMPENSACION PROFESIONAL	PAGO/MES	1	1	1	1	1	100	\$15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	100%	
PROFESIONAL EN SRRC	PAGO/MES	12	1	1	12	12	100	\$180,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	100%	
COMPENSACION PROFESIONAL	PAGO/MES	1	1	1	1	1	100	\$15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	100%	
PROFESIONAL EN SRRC	PAGO/MES	12	1	1	12	12	100	\$153,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 153,000.00	\$ -	100%	
COMPENSACION PROFESIONAL	PAGO/MES	1	1	1	1	1	100	\$15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	100%	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	PAGO/MES	1	1	1	1	1	100	\$20,440.00	\$ -	\$ 20,440.00	\$ -	\$ 20,440.00	\$ -	100%	
GERENTE	PAGO/MES	1	0	0	1	1	100	\$29,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00	\$ -	100%	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$867,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$867,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	

**VEHICULOS Y EQUIPOS**

Actividad/Acción	Unidad de medida	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones	
		Programado anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)		% de avance
CONGELADOR/ENFRIADOR PARA GELES P/TOMA DE MUESTRAS	PIEZA	1	0	0	1	1	100	\$10,596.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,596.01	\$ -	100%	
LAPTOPS	PIEZA	2	2	2	2	2	100	\$27,000.00	\$ -	\$ 24,609.10	\$ -	\$ 24,609.10	\$ -	91%	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$37,596.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,609.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,205.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>94%</b>	

**ANEXO II "B" Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera**  
**Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de uso Agrícola**


ADMINISTRACIÓN		FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones		
Actividad/Acción	Unidad de medida	Programado anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)		% de avance	
INFORMES	INFORMES	12	1	1	12	12	100									
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DE SEGUROS VEHICULARES	POLIZAS	6	0	0	6	6	100	\$40,598.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,598.12	\$ -	100%		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DE PLACAS TENENCIAS REFERENDO VEHICULARES	PAGOS	6	0	0	6	6	100	\$24,089.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,089.00	\$ -	100%		
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	PAGOS	12	1	2	12	12	100	\$56,524.29	\$ -	\$ 9,440.00	\$ -	\$ 56,524.29	\$ -	100%		
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	PAGOS	1	0	0	1	1	100	\$12,283.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,283.00	\$ -	100%		
SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	SERVICIOS	12	1	0	12	7	58	\$1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,632.50	\$ -	91%		
SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIOS	12	1	1	12	12	100	\$5,600.00	\$ -	\$ 365.40	\$ -	\$ 5,497.24	\$ -	98%		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SERVICIOS	1	0	0	1	1	100	\$700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	100%		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS EQUIPO DE COMPUTO/COPIADORA	SERVICIOS	6	1	0	6	0	0	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
PAPELERIA	DOTACION	12	1	1	12	13	108	\$58,894.66	\$ -	\$ 46,612.51	\$ -	\$ 58,461.02	\$ -	99%		
UNIFORMES	DOTACION	1	0	0	1	1	100	\$2,999.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,999.00	\$ -	100%		
SERVICIOS DE INFORMATICA	PAGO	1	0	0	1	1	100	\$27,623.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,623.92	\$ -	100%		
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$231,111.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,417.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,408.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>		

OB

**ANEXO II "B" Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de uso Agrícola**

COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Actividad/Acción	Unidad de medida	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones	
		Programado anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)		% de avance
SEÑALÉTICA	PIEZA	1333	1,333	1,333	1,333	1,333	100	\$186,618.89	\$ -	\$ 185,553.60	\$ -	\$ 185,553.60	\$ -	99%	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$186,618.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,553.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,553.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>99%</b>	
								<b>\$2,351,994.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681,342.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325,847.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>99%</b>	



Ing. Luis Raúl Balderas Peña  
Coordinador de Inocuidad Agrícola



Ing. Isidoro Martín Ruiz Gómez  
Presidente del CESAVENTL



Ing. Oscar de León Elizondo  
Gerente General del CESAVENTL

Jesus Garcia B.  
C.P. Jesus Garcia Benavides  
Coordinador Administrativa Interino