



resa y asociados, s.c.

CONTADORES PUBLICOS CERTIFICADOS Y ASESORES DE NEGOCIOS

www.resa.com.mx

INSURGENTES SUR 1605 PISO 12
03900 MEXICO, D. F.

TEL. 1719-3300
resa@resa.com.mx

24 de agosto de 2020

Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga
Director en Jefe
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
P r e s e n t e

Estimado Doctor Trujillo Arriaga:

En cumplimiento a los "Términos Generales de Referencia para Auditorías a Proyectos Financiados por Organismos Financieros Internacionales" del ejercicio 2019, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, y derivado de la auditoría realizada al proyecto financiado con recursos del **Préstamo 3864/OC-ME, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo**, ejercicio 2019, ejercicio 2018 y por el período comprendido del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2017 del **Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria**, le hacemos entrega del **Informe de los Auditores Independientes** a los estados financieros de dicho proyecto, con cifras al 31 de diciembre de 2019, 2018 y por el período comprendido del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2017.

Le enviamos un cordial saludos y quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

C.P.C. y P.C.CA. Arnulfo de la Rosa Maldonado
Socio de Auditoría

- c.c.p. -Mtro. José Miguel Macías Fernández – Director General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal – Secretaría de la Función Pública
-Lic. Rodolfo Salazar Moreno – Subdirector de Operaciones – Nacional Financiera, S.N.C. (en su carácter de Agente Financiero)
-Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde – Director General de Administración e Informática – Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
-Lic. Lillian Morales Patiño – Titular del Órgano Interno de Control en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Internacionalmente



CD. JUÁREZ, GUADALAJARA, HERMOSILLO, LOS MOCHIS, MEXICALI, MEXICO, MONTERREY, MORELIA, TIJUANA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, 2018
Y POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE AGOSTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
DERIVADO DE LA AUDITORÍA AL PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO 3864/OC-ME,
OTORGADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



resa y asociados, s.c.

CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS Y ASESORES DE NEGOCIOS
www.resa.com.mx

INSURGENTES SUR 1805, Piso 12
03900, Ciudad de México

Tel.: 1719-3300
resa@resa.com.mx

Informe de los auditores independientes

A la Secretaría de la Función Pública

**A la H. Junta de Gobierno del:
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria**

Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan del **Préstamo “Proyecto de Fortalecimiento de la Sanidad Animal”** financiado con recursos del préstamo No. **3864/OC-ME**, otorgado por el **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**, cuya ejecución está a cargo del **Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Ente Público Ejecutor)**, los cuales incluyen los Estados de Fuentes y Usos de Fondos y los Estados de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, los Estados de Solicitudes de Desembolsos y los Estados de Recursos Financieros Presupuestales por los ejercicios correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y por el periodo comprendido del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2017, así como las notas explicativas a los estados financieros con el resumen de las políticas contables significativas en dichas fechas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las bases contables y de información financiera que se describen en la **Nota 2 “principales políticas contables”** y en cumplimiento a lo establecido de la cláusula contractual **5.02, Capítulo V del Contrato de Préstamo**.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del ente público ejecutor de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los



Your Global Growth Engine

GUADALAJARA, HERMOSILLO, LOS MOCHIS, MEXICALI, MÉXICO, MONTERREY, MORELIA, TIJUANA

requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión sin salvedades.

Párrafos de énfasis

a) Base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la **Nota 2** a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de estos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requisitos contractuales establecidos en el contrato de **Préstamo No. 3864/OC-ME** referido en el primer párrafo de este informe. Por lo tanto, los estados financieros han sido preparados con propósito especial y pueden no ser adecuados para otra finalidad. Los destinatarios de nuestro reporte son el **Ente Público Ejecutor** del Proyecto y el Organismo Financiero Internacional y no deben ser proporcionados o utilizados por otros usuarios. Sin embargo, pueden convertirse en un documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada.

b) Tratamiento contable y presupuestal

Como se describe en la **Nota 1 a) Antecedentes del Proyecto** a los estados financieros adjuntos, el **BID** y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suscribieron, con fecha 15 de agosto de 2017, el contrato de **Préstamo No. 3864/OC-ME** otorgando un financiamiento de 145 millones USD, para el proyecto Fortalecimiento de la Sanidad Animal.

Como se describe dentro de la **Nota 1 e)** a los estados financieros adjuntos, en el apartado de **Origen de los recursos presentados**, le fue comunicado a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el presupuesto autorizado al **Ente Público Ejecutor**, indicando que no se identifican recursos presupuestales para los gastos elegibles financiados bajo el “Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico”, en virtud de que no se asignaron recursos en los presupuestos 2017, 2018 y 2019 para el capítulo 6000 (Inversión Pública) de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto.

Por lo anterior, el **Ente Público Ejecutor** gestionó a través de Adecuaciones Presupuestales 2018-8-B00-626 y 2018-8-B00-3037, autorizadas por la (SHCP) el 23 de marzo de 2018 y 25 de julio de 2018 respectivamente, \$64,363,685, los cuales fueron identificados presupuestalmente bajo las partidas presupuestales “62905 Otros servicios relacionados con obras públicas” y 62903 Servicios de supervisión de obras”, de los cuales, en el ejercicio 2018, fueron ejercidos e identificados con el presupuesto del proyecto \$64,191,119 reconocidos como crédito externo (según el tipo de gasto y fuente de financiamiento bajo dígito 2).

c) Entidad en funcionamiento

Existe incertidumbre material sobre la continuidad del desarrollo y ejecución del **Préstamo No. 3864/OC-ME**, dada la manifestación de la administración del **Ente Público Ejecutor** descrita en la **Nota 1 h)** a los estados financieros adjuntos, **“Importancia que tienen los Recursos Asignados al Proyecto”**, revelando la intención de gestionar ante el **BID** su terminación y aseverando que el **“Proyecto de Fortalecimiento de la Sanidad Animal”** no será ejecutado en ejercicios subsecuentes; por lo cual, se habrán de revisar las bases contables de su registro como entidad en funcionamiento, considerando su marco jurídico, que incluye el contrato de préstamo, en apego a la normatividad aplicable

Nuestra opinión no se modifica por las situaciones descritas en los párrafos **a)**, **b)** y **c)**, anteriores.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno del ente público sobre los estados financieros

La administración del **Ente Público Ejecutor** es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las cláusulas previstas en el contrato de **Préstamo No. 3864/OC-ME**, y del control interno que la administración considero necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad del **Ente Público Ejecutor** para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar al ente público o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno del **Ente Público Ejecutor** son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la ejecución del **Préstamo No. 3864/OC-ME**.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Ente Público Ejecutor.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración del Ente Público ejecutor.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida concluimos que no existe incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que puedan originar dudas significativas sobre la capacidad del **Ente Público Ejecutor** para continuar como entidad en funcionamiento, en virtud de la autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, en el cual se considera presupuestalmente al **Ente Público Ejecutor**, sin embargo, como se menciona en el inciso c) de los párrafos de énfasis de este informe, existe incertidumbre material sobre la continuidad del desarrollo y ejecución del Proyecto.

Le comunicamos a los responsables del gobierno del **Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Ente Público ejecutor)**, entre otras cuestiones, el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Atentamente,
resa y asociados, s.c.



C.P.C. y P.C.CA. Arnulfo de la Rosa Maldonado
Socio de Auditoría

Ciudad de México, 20 de agosto de 2020.


  	
HOJA DE DATOS	
Al ingresar los Datos requeridos, estos serán referenciados a otras hojas de este archivo para facilitar la preparación de informes, los datos de la columna "B" se deberán llenar con mayúscula, hasta la fila 22.	
Celdas en Azul son fórmulas o celdas que no se deben modificar	INGRESAR EN ESTA COLUMNA:
Fecha de cierre del ejercicio anterior	31-DIC-2018
Fecha de cierre del ejercicio anterior - largo	31 DE DICIEMBRE DE 2018
AÑO ANTERIOR	2018
Fecha de cierre del ejercicio auditado	31-DIC-2019
Fecha de cierre del ejercicio auditado - largo	31 DE DICIEMBRE DE 2019
AÑO ACTUAL	2019
Moneda Nacional	MXN
Moneda del OFI para la operación	USD
Organismo Financiero Internacional (BID, (BM) (FIDA)	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Tipo de financiamiento (Préstamo, Donación o Cooperación Técnica)	PRÉSTAMO
No. De Préstamo, Donación o Cooperación Técnica	3864/OC-ME
Nombre del Programa/Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL
Contrato celebrado con: SHCP, NAFIN, SHF, BANCBRAS, BANSEFI o indicar el prestatario	SHCP
Nombre Ejecutor / Entidad	SENASICA
Ejecutor: Nombre de la persona quien prepara informes	Guillermo Velesco Carlos
Ejecutor: Cargo del Responsable de preparar los EFA	Jefe de Departamento de Control y Registro Presupuestal
Ejecutor: Nombre de la persona quien revisa informes	Carlos Franco Martínez
Ejecutor: Cargo del Responsable del Área Ejecutora del Proyecto quien Revisa	Subdirector de Programación y Presupuesto
Ejecutor: Nombre de la persona quien autoriza informes	Rafael Gómez Oscoy
Ejecutor: Cargo del Servidor Público de la Entidad quien autoriza informes	Director de Finanzas
Agente Financiero (cuando aplica)	NACIONAL FINANCIERA, SNC
Agente Financiero: Nombre de quien elabora y/o da Vo. Bo. Informes	Myna Georgina Guadarrama García
Agente Financiero: Cargo de quien elabora informes	Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero
Agente Financiero: Nombre de quien da Vo.Bo. a los Informes	Rodolfo Salazar Moreno
Agente Financiero: Cargo de quien da Vo.Bo. a los Informes	Subdirector de Operaciones de Agente Financiero
Monto del anticipo (fondo rotatorio/otra, designada) no justificado a la fecha de este informe según reportes del OFI	USD 0.00
Tipo de cambio del cierre del ejercicio anterior al auditado	MXN 19.68
Tipo de cambio del cierre del ejercicio auditado	MXN 18.85

NOTA:

YY = Año anterior

XX = Año actual

Para los proyectos de inicio y final de operación que no tengan un ejercicio completo de revisión, se deberá modificar los títulos para que indique que se trata de un "Período de Revisión"

LOS TÍTULOS PASAN AL FORMATO 4C	
Ingresar Abajo el Número de Categoría y la descripción según el Contrato/Convenio:	
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	
3.- Imprevistos	
4.-	
5.-	
6	

Las comisiones del OFI aplica a préstamos del BM. Borrar celda A48 si la operación es del BID.

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

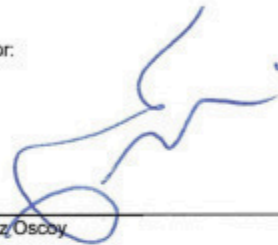
CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN MXN)

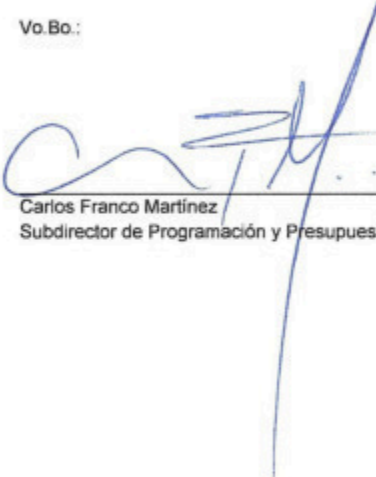
		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2018 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2019 (DICTAMINADOS)
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
1.1.a	Fondos ejercidos: (i) reembolsados, incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el período auditado.		60,780,878	-	60,780,878
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores, reembolsados y/o justificados en período auditado		-	3,410,240	3,410,240
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados		60,780,878	3,410,240	64,191,118
1.2.a	Fondos en trámite	3a	3,410,240	-	-
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		64,191,118	-	64,191,118
FONDOS FISCALES Y OTROS					
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)		64,191,118	-	64,191,118
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		60,780,878	3,410,240	64,191,118
1.2	Fondos en trámite	3a	3,410,240	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		64,191,118	-	64,191,118
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		64,191,118	-	64,191,118
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-	-
3. Imprevistos					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 3. Imprevistos		-	-	-

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2018 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2019 (DICTAMINADOS)
TOTAL DE USOS DE FONDOS		64,191,118	-	64,191,118
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO		-	-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI		64,191,118	-	64,191,118
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA		-	-	-


Autorizado por:


Rafael Gómez Oscoy
Director de Finanzas

Vo.Bo.:


Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Elaborado por:


Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de
Control y Registro
Presupuestal

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2018 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2019 (DICTAMINADOS)
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
1.1.a	Fondos ejercidos: (i) reembolsados, incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el periodo auditado		3,270,581	-	3,270,581
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores reembolsados y/o justificados en periodo auditado		-	169,724	169,724
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	3,270,581	169,724	3,440,305
1.2.a	Fondos en trámite		169,724	-	169,724
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		3,440,305	-	3,440,305
FONDOS FISCALES Y OTROS					
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):		3,440,305	-	3,440,305
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico					
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	3,270,581	169,724	3,440,305
1.2	Fondos en trámite	3b	169,724	-	169,724
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI		3,440,305	-	3,440,305
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		3,440,305	-	3,440,305
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-	-
3.- Imprevistos					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-

2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 3.- Imprevistos			-	-	-
TOTAL DE USOS DE FONDOS			3,440,305	-	3,440,305
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO			-	-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI			3,440,305	-	3,440,305
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA			-	-	-

Autorizado por:

Rafael Gómez Oscoy
Director de Finanzas

Vo.Bo.:

Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Elaborado por:

Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de
Control y Registro
Presupuestal

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 35640C-ME

(EXPRESADO EN US\$)

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONTRATO VIGENTE				% Vigente
	Contrapartida contractual		TOTAL		Contrapartida contractual		TOTAL		Contrapartida contractual		TOTAL		
	OFI	CN	OTROS*	OFI	CN	OTROS*	OFI	CN	OTROS*	OFI	CN	OTROS*	
1- Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	141.850.000	-	-	141.850.000	-	-	-	-	-	141.850.000	-	-	100%
2- Seguimiento, Evaluación y Auditorías	150.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	100%
3- Insumos	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	100%
TOTAL	144.850.000	-	-	144.850.000	-	-	-	-	-	144.850.000	-	-	100%

COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2018 (CONTINUADOS)				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019				SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2019				DISPONIBLE AL 31-DIC-2019				
	Contrapartida contractual		TOTAL		Contrapartida contractual		TOTAL		Contrapartida contractual		TOTAL		Contrapartida contractual		TOTAL		
	OFI	CN	OTROSP*	% Vigente OFI	OFI	CN	OTROSP*	% Vigente OFI	OFI	CN	OTROSP*	% Vigente OFI	OFI	CN	OTROSP*	% Vigente OFI	
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	3.443.306	-	-	100%	-	-	-	0%	3.443.306	-	-	100%	136.428.895	-	-	136.428.895	99%
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	150.000	-	-	150.000	100%
3.- Inoperante	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	3.000.000	-	-	3.000.000	100%
TOTAL	3.443.306	-	-	100%	-	-	-	0%	3.443.306	-	-	100%	141.850.895	-	-	141.850.895	99%

Autorizado por:

Vo Bo.:

Elaborado por:

Rafael Gómez Orcos
Director de Finanzas

Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Guillermo Velasco Carías
Jefe de Departamento de Control y Registro Presupuestal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL”
FINANCIADO CON RECURSOS DEL
CONTRATO DE PRÉSTAMO 3864/OC-ME
OTORGADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

POR EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en MXN y en USD conforme se indica)

NOTA 1 OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

(a) Antecedentes del Proyecto.

El sector Agricultura y Desarrollo Rural constituye una de las áreas de asistencia prioritaria incluida en la Estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para México para el periodo 2013 – 2018, consistente con los objetivos de desarrollo incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018.

El PND, bajo el eje México Próspero, contempla construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, impulsando la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.

El objetivo principal de la asistencia del BID en México en el sector de Agricultura y Desarrollo Social, consiste en buscar acelerar el crecimiento y la producción agropecuaria en América Latina y el Caribe y al mismo tiempo promover el manejo eficiente y sostenible de los recursos naturales con el fin de mejorar la seguridad alimentaria, elevar los ingresos de las poblaciones rurales, y reducir la pobreza.

Con fecha 15 de Agosto de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suscribieron el contrato de Préstamo 3864/OC-ME (Contrato de Préstamo) otorgando un financiamiento de 145 millones USD, para el proyecto Fortalecimiento de la Sanidad Animal.

El plazo original para ejercer los desembolsos es de (5) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato, siendo la fecha límite para su desembolso el 15 de Agosto de 2022.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deberá amortizar el Préstamo mediante un pago único (bullet) en la fecha final de amortización y pagará intereses sobre los saldos deudores diarios a una Tasa de Interés basada en el LIBOR semestralmente. La fecha final de amortización del contrato es el 15 de Octubre de 2028.

El costo total del proyecto será de ciento cuarenta y cinco millones de dólares (USD 145,000,000), distribuidos en la forma que se señala en el Cuadro de Costos. El

Organismo Ejecutor y el Banco podrán acordar variaciones en los montos asignados a las categorías de inversión, sin necesidad de modificar el presente Contrato.

Cuadro de Costos
(USD miles)

Componentes de inversión	Total	%
1. Categoría Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	141.85	97.83
2. Categoría Seguimiento, Evaluación y Auditorías	0.15	0.10
3. Categoría Imprevistos	3.00	2.07
Total	145.00	100.00

Para permitir al Banco la supervisión de progreso en la ejecución del Proyecto y el alcance de sus resultados, se presentaron los siguientes informes:

Compromisos Contractuales con el BID				
Ubicación	Cláusula / Artículo	Compromisos	Comunicación	Nivel de cumplimiento
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01 inciso (c)	Informe Semestral de Progreso del Segundo Semestre de 2017.	El BID notifica a NAFIN el cumplimiento mediante el comunicado CID/CME-155/2018 de fecha 20 de marzo de 2018. A su vez NAFIN notifica a SENASICA por medio de la comunicación BDB-789(701) del 27 de marzo de 2018.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01 inciso (c)	Informe Semestral de Progreso del Primer Semestre de 2018.	El BID notifica a NAFIN el cumplimiento mediante el comunicado CID/CME-710/2018 de fecha 31 de octubre de 2018. A su vez NAFIN notifica a SENASICA por medio de la comunicación BDB-3226(3162) del 1 de noviembre de 2018.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01 inciso (c)	Informe Semestral de Progreso del Segundo Semestre de 2018.	El BID notifica a NAFIN el cumplimiento mediante el comunicado CID/CME-387/2019 de fecha 25 de junio de 2019. A su vez NAFIN notifica a	Cumplido

			SENASICA por medio de la comunicación BDB-0964(0857) del 5 de julio de 2019.	
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01 inciso (c)	Informe Semestral de Progreso del Primer Semestre de 2019.	El BID notifica a NAFIN de la dispensa mediante el comunicado CID/CME-550/2019 de fecha 4 de septiembre de 2019. A su vez NAFIN notifica a SENASICA por medio de la comunicación BDB-1161(1065) del 9 de septiembre de 2019.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01 inciso (c)	Informe Semestral de Progreso del Segundo Semestre de 2019.	El BID notifica a NAFIN el cumplimiento mediante el comunicado CID/CME-130/2020 de fecha 20 de marzo de 2020. A su vez NAFIN notifica a SENASICA por medio de la comunicación PBB-0434(0370) del 24 de marzo de 2020.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01	Informe Financiero del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017	Por medio del comunicado ICL-2018-5-2694 de fecha 12 de enero de 2018, NAFIN toma nota de que no se presentará el Informe toda vez que no se realizaron gastos, ni desembolsos asociados con el préstamo en dicho período.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01	Informe Financiero del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2018	Por medio del comunicado ICL-2018-483-3379 de fecha 12 de octubre de 2018, NAFIN toma nota de que no se presentará el Informe toda vez que no se realizaron gastos, ni desembolsos asociados con el préstamo en dicho período.	Cumplido

Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01	Informe Financiero del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2018	Mediante el comunicado ICL-2019-024/3617 del 23 de enero de 2019, NAFIN notifica a SENASICA la aceptación del Informe del segundo semestre de 2018.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01	Informe Financiero del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019	A través del comunicado ICL-2019-213/3969 del 16 de julio de 2019 NAFIN notifica a SENASICA la aceptación del Informe del primer semestre de 2019.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.01	Informe Financiero del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019	Por medio del comunicado ICL-2020-31/4225 del 24 de enero de 2020, NAFIN notifica este Servicio Nacional la aceptación del Informe del segundo semestre de 2019.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.02	Estado Financiero Anual Auditado 2017.	El BID notifica a NAFIN la dispensa mediante el comunicado CID/CME-80/2018 de fecha 7 de febrero de 2018. A su vez NAFIN notifica a SENASICA a través del Oficio ICL-2018-84/2772.	Cumplido
Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.02	Estado Financiero Anual Auditado 2018.	Por medio del comunicado CID/CME-129/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, el BID comunica que no tiene objeción en dispensar la presentación del Estado Financiero Auditado 2018. A su vez NAFIN notifica a SENASICA a través del Oficio ICL-2019-091/3725.	Cumplido

Estipulaciones Especiales	Cláusula 5.02	Estado Financiero Anual Auditado 2019.	La revisión 2019 se encuentra en proceso	En tiempo.
---------------------------	---------------	--	--	------------

(b) Objetivos de Desarrollo.

El objetivo general del Proyecto es mejorar el estado sanitario del país para contribuir incremento de la productividad pecuaria y al acceso de los mercados doméstico e internacional. El objetivo específico es fortalecer la capacidad y eficiencia de los servicios de sanidad animal por medio de la actualización y mejora de las actividades de diagnóstico de enfermedades.

Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo anterior, el Proyecto comprende un componente específico:

Componente de Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico. Se apoyará la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Referencia en Salud Animal (CNRSA), que incluye: (i) un laboratorio de diagnóstico de enfermedades exóticas (BSL3 y BSL3Ag), reemplazando y ampliando las operaciones del laboratorio de referencia de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA); (ii) un laboratorio central de diagnóstico (BSL2), reemplazando y ampliando la mayoría de las operaciones del Centro de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA); y (iii) un edificio de custodia de material biológico. La infraestructura de los laboratorios para el CNRSA se construirá expandiendo instalaciones existentes de la Unidad Integral de Servicios de Diagnóstico y Constatación (UISDC), incorporando elementos de sustentabilidad, conservación y eficiencia energética y adaptación climática, cumpliendo normas y estándares nacionales e internacionales de calidad total, prevención por desastre y bioseguridad.

Para supervisar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos, semestralmente se reporta al Banco el avance en su ejecución, considerando la siguiente información:

1. Indicadores de resultados del proyecto.

a) Mantenimiento del estado de libre de enfermedades

Indicador	Unidad de Medida	Base	Año Base		2022	EOP 2022
Indicador 1: Mantenimiento de Estado Libre de Enfermedades exóticas en el país: Fiebre Aftosa*, Peste porcina Clásica*, Encefalopatía Espongiforme Bovina*, Enfermedad de Aujeszky, Salmonelosis aviar, Mosca de las gusaneras, Enfermedad de Newcastle (Cepas Velogénicas). *Con Certificación OIE	#	7	2016	P	-	7
				P(a)	-	-
				A	-	-

b) Estados Libres y en Fase de Erradicación de enfermedades endémicas de importancia económica y de salud pública.

Indicador	Unidad de Medida	Base	Año Base		2022	EOP 2022
1. Brucelosis. Estados libres.	#	1	2016	P	-	3
				P(a)	-	-
				A	-	-
1. Brucelosis. Estados en fase de erradicación.	#	6	2016	P	-	5
				P(a)	-	-
				A	-	-
2. Tuberculosis. Estados en fase de erradicación.	#	25	2016	P	-	30
				P(a)	-	-
				A	-	-
3. Influenza Aviar altamente patogénica	#	28	2016	P	-	30
				P(a)	-	-
				A	-	-

c) Desempeño de los servicios de salud animal.

Indicador	Unidad de Medida	Base	Año Base		2022	EOP 2022
3.1						
Desempeño de la DGSA según OIE-PVS (Performance Veterinary Services)	%	73.8	2016	P	-	80
				P(a)	-	-
				A	-	-

d) Agricultores con acceso mejorado a servicios e inversiones agrícolas

Indicador	Unidad de Medida	Base	Año Base		2022	EOP 2022
Número de productores pecuarios	# millón	0	2016	P	-	1.1
				P(a)	-	-
				A	-	-

e) Cobertura de análisis de muestras de diagnóstico

Indicador	Unidad de Medida	Base	Año Base		2022	EOP 2022
Número total anual de análisis realizados en Laboratorios de Referencia	#	127,000	2016	P	-	216,000
				P(a)	-	-
				A	-	-

f) Capacidad diagnostica de Laboratorios de Referencia

Indicador	Unidad de Medida	Base	Año Base		2022	EOP 2022
Número de enfermedades que se pueden diagnosticar por Laboratorio de Referencia.	#	65	2016	P	-	90
				P(a)	-	-
				A	-	-

g) Cumplimiento de tiempo de entrega (según estándares en catálogo de servicios) de los análisis de diagnóstico.

Indicador	Unidad de Medida	Base	Año Base		2022	EOP 2022
Porcentaje de cumplimiento de estándares de tiempo	%	84	2016	P	-	95
				P(a)	-	-
				A	-	-

h) Reconocimientos obtenidos por laboratorios de referencia del SENASICA

Indicador	Unidad de Medida	Base	Año Base		2022	EOP 2022
Reconocimiento del CNRSA como Centro Colaborador de OIE para sistemas de gestión de calidad	#	0	2016	P	-	1
				P(a)	-	-
				A	-	-

2. Ejecución de las Adquisiciones y Contrataciones financiadas para el Proyecto.

A) Contratación de Obra Pública. (Contratación no realizada).

B) Contratación de la supervisión de la Obra (Contratación realizada).

C) Contratación de la Dirección Arquitectónica. (Contratación realizada).

3. Inversiones acumuladas del Proyecto y avances en la programación de desembolso.

Al 31 de diciembre de 2019, el proyecto observa un avance en el monto desembolsado del 2.37% respecto al monto original del préstamo.

4. Seguimiento sobre los estados Financieros Auditados al Proyecto.

Respecto de los Estados Financieros Auditados, este Servicio Nacional solicito al agente financiero (NAFIN), la gestión ante el BID, para que se le eximiera de la presentación de los Estados Financieros Auditados para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, a continuación se detallan los motivos:

Ejercicio Fiscal 2017, toda vez que no se realizaron gastos, ni desembolsos asociados con el préstamo.

Ejercicio Fiscal 2018, en virtud de que el BID en el universo de auditorías no considero necesario la designación de una firma de auditores externos para ese ejercicio fiscal, debido al bajo porcentaje desembolsado.

Ejercicio Fiscal 2019, el Despacho Externo designado por la Secretaria de la Función Pública se encuentra realizando la revisión del ejercicio fiscal en cuestión.

5. Seguimiento sobre el plan de mitigación de riesgos identificados para el Proyecto.

En la siguiente matriz se muestran las interacciones que existen entre los posibles elementos ambientales y sociales que puedan verse afectados o beneficiados por la realización el proyecto.

Matriz de Interacción de impactos ambientales y sociales										
Acciones del proyecto			Etapa II. Construcción						Etapa III. Operación	
			Demolición	Desmonte o despalme	Excavación	Disposición de RSU y RME	Uso de maquinaria, equipo y vehículos	Contratación de personal	Contratación de servicios	Manejo de residuos peligrosos
Evaluación de impactos										
Componentes	Factores ambientales y Sociales	Impactos ambientales y sociales								
Físicos y químicos	Suelo	Contaminación del suelo				X				X
		Modificación de relieve			X					
		Alteración del paisaje			X					
	Agua	Contaminación de cuerpo receptor de efluentes								X
		Pérdida de área de recarga								
	Aire	Contaminación por emisión de partículas y polvos			X		X			
		Contaminación por emisión de gases					X			X
		Contaminación sonora, ruido			X		X			
		Pérdida de cobertura vegetal		X						
	Biológicos	Impactos varios				X	X			X
Sociales y económicas	Salud	Generación de empleos					X	X		
	Economía local	Uso de servicios locales							X	

En la siguiente tabla se exponen las medidas de acuerdo a los impactos se consideraban que mitigarían, prevendrían o compensarían.

Impacto	Medidas
Emisión de partículas y polvos	En la etapa de demolición y construcción. Se realizará el riego a terracería con agua tratada y la cobertura de material con lonas, para evitar la dispersión de partículas. Los trabajadores deberán emplear cubre bocas.
Emisión de gases.	Implementación de un programa de reducción de emisiones, que contenga verificación de la flota vehicular así como el condicionamiento a un programa de afinación de motores. El proyecto en sí mismo, contempla medidas de prevención para evitar la contaminación, como son: Manejo de Diferenciales de Presión y Flujo de Aire Direccional

	<p>El Flujo de aire direccional deberá ser establecido desde áreas limpias hacia áreas contaminadas.</p> <p>Los Diferenciales de presión negativos (cascadas de presión) deberán ser establecidos dentro de la zona BSL 3Ag, de tal manera que los espacios más contaminados se mantengan a una presión negativa con respecto a los espacios menos contaminados.</p> <p>El Punto de Referencia para la determinación de presiones negativas se establece en el Corredor de Personal/Animal y el Corredor Seguro Pa).</p> <p>Los Diferenciales de presión a través de puertas deben ser mantenidos a por lo menos -12.5 Pa.</p> <p>Los Diferenciales de presión a través de puertas tipo APR deben ser mantenidos a por lo menos -50 Pa.</p> <p>Necropsia es considerada como el espacio más contaminado (-300 Pa). Esta área es la más negativa con respecto al corredor de Personal/ Seguro.</p>
Contaminación del suelo (Por mal manejo de residuos orgánicos y/o peligrosos)	<p>Movimiento de residuos se realizará bajo las siguientes medidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desechos embolsados en el área de cambio sucio, cuarto de animales o áreas de necropsia. 2. La(s) bolsa(s) es/son vaporizadas con desinfectante. 3. La(s) bolsa(s) es/son colocada en el corredor. 4. El personal trabajando en el corredor llevará la bolsa al autoclave. 5. El personal en el cuarto de aves mueve el desecho de los aisladores directamente a contenedores aptos para autoclave. 6. El personal en el cuarto de aves se moviliza hacia/desde el corredor sin riesgo significativo de contaminación cruzada. 7. Las bolsas de residuos ya pasados por autoclave se almacenan y testean con tiras de espora antes de su eliminación de las Instalaciones. <p>Adicionalmente se establecerán Programa de Manejo de residuos en la construcción y operación del proyecto,</p>
Contaminación del agua	<p>Se contará con un sistema de descontaminación de efluentes basado en una planta de tratamiento terciario de aguas residuales, la cual captará las corrientes de aguas residuales provenientes de los distintos laboratorios.</p>

6. Seguimiento de los acuerdos y compromisos derivados de las visitas y misiones de administración para la supervisión del Proyecto.

Derivado de que este proyecto tuvo solo un avance del 2.37% de desembolsos. En consecuencia, no visitas y misiones de administración para la supervisión del Proyecto

(c) Estructura Orgánica, Administración y Operación.

Para la ejecución del Proyecto, ha sido designado como Organismo Ejecutor la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) antes SAGARPA, por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) correspondiendo a la Dirección General de Administración e Informática (DGAI), presentar los informes de avances del Proyecto, las solicitudes de desembolso y los informes financieros del Proyecto (Estados Financieros Auditados y no Auditados).

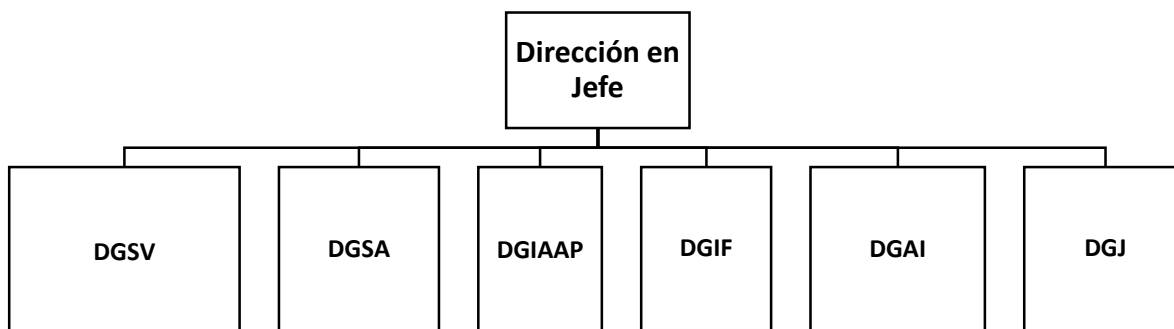
El SENASICA y el Proyecto

Conforme al Anexo Único del Contrato de Préstamo 3864-OC ME Fortalecimiento de la Sanidad Animal, y de acuerdo al ámbito de su competencia, en la ejecución de este programa participan las Direcciones General de Salud Animal (DGSA) asumirá las funciones técnicas del Proyecto (Unidad Técnica) mientras que la Dirección General de Administración e Informática (DGAI) actuará como Unidad Coordinadora del Proyecto y contará con un equipo específico para llevar a cabo todas las actividades administrativas y financieras. El SENASICA podrá adaptar la ejecución del Proyecto a su estructura orgánica, como mejor le convenga, sin que ello se considere una modificación contractual.

Conforme a la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2001, se crea el Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) con autonomía técnica, operativa y de gestión a sus objetivos en Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Este Servicio Nacional cuenta con una Dirección en Jefe y 6 Direcciones Generales, Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Dirección General de Salud Animal (DGSA), Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP), Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), Dirección General de Administración e Informática (DGAI), y Dirección General Jurídica (DGJ).

A continuación, se muestra nuestro Organigrama General de SENASICA.



Dentro del SENASICA, corresponde a la Dirección General Administración e Informática, supervisar la ejecución de los proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales, el cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos de préstamo e implementar y mantener un adecuado sistema de control y administración financiera sobre los recursos desembolsados con cargo al financiamiento externo.

La Dirección General de Administración e Informática, designarán a su equipo específico de trabajo que será responsable de las funciones que a continuación, se describe de manera general:

1. Supervisar la implementación y ejecución general del proyecto Fortalecimiento de la Sanidad Animal financiado con crédito externo y verificar el cumplimiento de los compromisos estipulados en los contratos de préstamo otorgados por Organismos Financieros Internacionales y sus documentos legales, incluyendo la emisión de los informes, Financieros y no Financieros, que dan cuenta del avance en la ejecución del Proyecto.
2. Atender los diferentes requerimientos de información sobre la ejecución y los aspectos generales del Proyecto, así como por diversas dependencias e instancias de la Administración Pública Federal.
3. Identificar los gastos financiables conforme a los criterios de elegibilidad establecidos para cada categoría de inversión en los contratos de préstamos otorgados por Organismos Financieros Internacionales, para su ejercicio y desembolso, considerando las metas de desembolso establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en acuerdo con los Organismos Financieros Internacionales.
4. Implementar y mantener un adecuado sistema de administración financiera, que permita controlar la información financiera y presupuestal identificada con los gastos elegibles que son ejercidos y desembolsados con cargo al financiamiento

externo y emitir los informes financieros en los términos estipulados en los contratos de préstamo suscritos con Organismos Financieros Internacionales y en la normativa aplicable para proyectos financiados con crédito externo.

Para el desarrollo de estas funciones, la DGAI cuenta con dos Direcciones de Área:

- a. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- b. Dirección de Finanzas.

(d) Sistemas de información.

De conformidad con el **Artículo 6.01** de las Normas Generales del Contrato de Préstamo, en la Dirección General de Administración e Informática se mantiene un sistema de información financiera aceptable para el Banco, que permite realizar registro y controlar la información financiera del Proyecto y emitir sus estados Financieros, además de un sistema de control interno que permite el manejo y control de dicha información.

La información relativa a los costos financieros del Contrato de Préstamo y sobre los pagos que se efectúan por concepto de los pagos de servicio de la deuda es controlada y registrada por Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. (Agente Financiero).

Registro Contable

Independiente del proceso de contabilidad y registro de la información financiera de SENASICA y considerando que el Banco financia únicamente una porción del presupuesto total asignado al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Dirección General de Administración e Informática ha implementado y mantiene un sistema de registro y control de la información financiera y contable de los recursos financiados por el Banco.

El sistema de registro y control de la información financiera y contable utilizado y aprobado por el Banco, es a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el cual se estructura utilizando cuentas separadas y permite llevar un control sobre la información de los recursos del financiamiento del Banco, por cada componente del Proyecto. Del sistema se obtiene el catálogo de cuentas, los registros contables (póliza de cada uno de los desembolsos), la balanza de comprobación y los auxiliares.

Adicionalmente, se tiene la herramienta informática de Excel, donde se registran los desembolsos con número de oficios y periodos de pago de cada uno de las solicitudes de desembolso.

(e) Flujo de Operaciones.

A continuación, se describe el proceso para la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales identificados con los gastos elegibles financiados con recursos del Contrato de Préstamo, y su desembolso con cargos al financiamiento externo.

1. Al ser firmado el Contrato de Préstamo, el Agente Financiero notifica a SENASICA y a las instancias ejecutoras participantes en el proyecto, la fecha de suscripción y les remite una copia.
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece, para cada ejercicio, la meta anual del desembolso para el financiamiento otorgado mediante el Contrato de Préstamo y la comunica al Agente Financiero y a SENASICA.

De conformidad con la Cláusula 3.02. Uso de los recursos del Préstamo. (a) Los recursos del Préstamo sólo podrán ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Proyecto y estén en concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y las políticas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario u Organismo Ejecutor, (iv) y que sean efectuados con posterioridad al 12 de diciembre de 2016 y antes del vencimiento del plazo original de Desembolso o sus extensiones.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (a) de esta Cláusula, los gastos que cumplan con los requisitos de sus numerales (i) y (iii), que correspondan a las categorías de inversión contenidas en el cuadro de costos que se presentan en el Anexo Único, hasta por el equivalente de veintinueve millones de Dólares (USD 29,000,000), podrán ser reconocidos por el Banco como Gastos Elegibles siempre que hayan sido efectuados entre el 9 de agosto de 2016 y la firma del presente Contrato, independientemente de la fuente de financiamiento con que fueron etiquetados los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, de acuerdo a condiciones sustancialmente análogas a las establecidas en este Contrato; y, en materia de adquisiciones, que los procedimientos de contratación guarden conformidad con las Políticas de adquisiciones y las Políticas de Consultores.

3. Asignación Presupuestal

Para cada ejercicio fiscal, se autoriza en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos con los que el SENASICA opera, el cual se distribuye entre las Direcciones Generales que lo integran.

Del presupuesto total de SENASICA, únicamente una parte es financiada por el Banco con recursos del Contrato de Préstamo, que corresponde a los recursos que se identifican con los gastos elegibles que son ejercidos y desembolsados conforme a la meta de desembolso establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cada ejercicio fiscal.

La Dirección General de Administración e Informática, por conducto de la Dirección de Finanzas, identifica los recursos presupuestales que corresponden a los gastos que cumplen con los criterios de elegibilidad y fecha de reconocimiento de gastos estipulados en el Contrato de Préstamo, que serán desembolsados con cargo al financiamiento externo para cumplir con la meta de desembolso establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cada ejercicio fiscal.

En el Contrato de Préstamo 3864/OC-ME no se establecen fondos de Contraparte Nacional ni Aporte Local por parte del Gobierno Federal para el Proyecto.

En este apartado, se describen los momentos en que se consideran ejercidos, para efectos presupuestarios, los recursos que se identifican con los gastos financiados para el Proyecto, por Componente de Inversión.

a. Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico

Los recursos presupuestarios autorizados para la operación de SENASICA, en el PEF se consideran ejercidos al momento de emitir la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) a través de la cual son transferidos los recursos a la Institución Liquidadora que presta a SENASICA los servicios relacionados con la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del CNRSA; los gastos financiados para este Componente de Inversión son reconocidos para el desembolso considerando la fecha efectiva de pago al momento de la transferencia de los recursos a la Institución Liquidadora.

Conforme a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el ejecutor del gasto realiza los cargos al Presupuesto de Egresos a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal, por los cuales solicitan el pago a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (medio por el cual se realizan los cargos al Presupuesto de Egresos para efecto de registro y pago).

b. Componente Seguimiento, Evaluación y Auditorías

Una vez concluidos los servicios de evaluación externa y en los términos de los contratos para la realización de estos servicios, se realiza el pago a los consultores y evaluadores externos: se emite la Cuenta por Liquidar Certificada para realizar, a través de la Tesorería de la Federación, el pago al consultor. Es el momento de emitir la Cuenta por Liquidar Certificada que son ejercidos presupuestalmente los recursos identificados para el pago de los servicios de consultoría y la fecha de pago del gasto elegible es la señalada en la Cuenta por Liquidar Certificada.

c. Componente Imprevistos

Una vez concluidos los servicios prestados por el proveedor o contratista y en caso de que se presenten componentes no previstos, se podrán realizar contratos para la realización de estos servicios; entonces, se realiza el pago al prestador de servicios: se emite la Cuenta por Liquidar Certificada para realizar, a través de la Tesorería de la Federación, el pago al proveedor. Es el momento de emitir la Cuenta por Liquidar Certificada que son ejercidos presupuestalmente los recursos identificados para el pago de los servicios prestados y la fecha de pago del gasto elegible es la señalada en la Cuenta por Liquidar Certificada.

Origen de los recursos presentados.

A continuación, se especifica el origen de los recursos presupuestales ejercidos en el ejercicio fiscal 2019, identificados con el presupuesto del Proyecto para el Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico:

a. SENASICA (Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico).

El presupuesto autorizado a SENASICA, para la operación de sus Direcciones Generales correspondiente al ejercicio 2017 le fue comunicado por la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el **Oficio 510.-2303** de fecha 15 de diciembre de 2016. No se identifican recursos presupuestales para los gastos elegibles financiados bajo el componente de Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico, en virtud de que no se asignaron recursos en el presupuesto 2017 para el capítulo 6000 (Inversión Pública) de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto.

Respecto al presupuesto autorizado a SENASICA, para la operación de sus Direcciones Generales correspondiente al ejercicio 2018, el cual le fue comunicado por la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el **Oficio 510.-1847** de fecha 15 de diciembre de 2017. No se identifican recursos presupuestales para los gastos elegibles financiados bajo el componente de Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico, en virtud de que no se asignaron recursos en el presupuesto 2018 para el capítulo 6000 (Inversión Pública) de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto.

En virtud de lo anterior, SENASICA gestionó a través de Adecuaciones Presupuestales 2018-8-B00-626 y 2018-8-B00-3037, autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 23 de Marzo de 2018 y 25 de Julio de 2018 respectivamente, \$64,363,685.00 los cuales fueron identificados presupuestalmente bajos las partidas presupuestales **62905 Otros servicios relacionados con obras públicas y 62903 Servicios de supervisión de obras**, según el tipo de gasto y fuente de financiamiento, como crédito externo (dígito 3-2).

Del monto de recursos autorizados a SENASICA en 2018, mediante las adecuaciones presupuestarias mencionadas, bajos las partidas presupuestales 62905 Otros servicios relacionados con obras públicas y 62903 Servicios de supervisión de obras, fueron ejercidos e identificados con el presupuesto del Proyecto **\$64,191,119.84 pesos** reconocidos como crédito externo (según el tipo de gasto y fuente de financiamiento bajo dígito 2) reportados en el Informe de la Cuenta Pública 2018 de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Adicionalmente, mediante las Adecuaciones Presupuestales 2018-8-510-4704 y 2018-8-510-5454 autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 17 de Octubre de 2018 y 21 de Febrero de 2019 respectivamente, \$172,565.16 fueron transferidos de SENASICA al Ramo General 23 Provisiones Salariales y

Económicas como concepto de reasignaciones presupuestarias como parte de las medidas de cierre del ejercicio fiscal 2018.

En relación con el presupuesto autorizado a SENASICA, para la operación de sus Direcciones Generales correspondiente al ejercicio 2019 le fue comunicado por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el **Oficio 510.-0100/2019**. No se identifican recursos presupuestales para los gastos elegibles financiados bajo el componente de Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico, en virtud de que no fueron asignados recursos en el presupuesto 2019 para el capítulo 6000 (Inversión Pública) de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto.

4. Una vez ejercidos presupuestalmente los recursos, efectivamente pagados y conciliados los gastos que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el Contrato de Préstamo, la Dirección de Finanzas del SENASICA recopila la documentación e información necesaria e integra la solicitud de desembolso, utilizando los Formatos de Solicitud de Desembolso acordados con el Banco.
5. Una vez integrada la solicitud de desembolso, la Dirección de Finanzas del SENASICA, la envía al Agente Financiero para su revisión, validación y envió al Banco para la tramitación del desembolso con cargo a los recursos del financiamiento externo.
6. Una vez autorizada y operada la solicitud de desembolso, el Banco envía la confirmación del monto y fecha valor al Agente Financiero.
7. El Agente Financiero notifica a la Dirección de Finanzas del SENASICA la confirmación del desembolso, señalando el monto en moneda local y en USD, y la fecha valor.
8. La Dirección de Finanzas del SENASICA realiza la confirmación del desembolso emitida por el Agente Financiero, para efectuar el registro contable en el sistema de información financiera e integra la documentación en el expediente.
9. Los recursos del financiamiento desembolsados por el Banco son depositados en una cuenta abierta y manejada por el Agente Financiero, quien los recibe, controla y administra por cuenta y a nombre del Gobierno Federal, los cuales son entregados en la Tesorería de la Federación.
10. Los recursos del préstamo no fluyen ni ingresan a SENASICA, sino que los gastos financiados forman parte del presupuesto autorizado para SENASICA en el PEF para el ejercicio fiscal correspondiente.
11. Mensualmente el Agente Financiero envía a la Dirección de Finanzas la confirmación de saldos desembolsados, solicitudes de desembolso y trámite y saldos disponibles por Categoría de Inversión del Contrato de Préstamo.

(f) Componentes y categorías de inversión asignadas.

Para el logro de los objetivos descritos en el inciso **a. Antecedentes del Proyecto** de esta **Nota 1**, el Proyecto consta de tres componentes:

1. Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico. Se apoyará la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Referencia de Salud Animal (CNRSA), que incluye: (i) un laboratorio de diagnóstico de enfermedades exóticas (BSL3 y BSL3Ag), reemplazando y ampliando las operaciones del laboratorio de referencia de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA); (ii) un laboratorio central de diagnóstico (BSL2), reemplazando y ampliando la mayoría de las operaciones del Centro de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA); y (iii) un edificio de custodia de material biológico. La infraestructura de laboratorios para el CNRSA se construirá expandiendo instalaciones existentes de la Unidad Integral de Servicios de Diagnóstico y Constatación (UISDC), incorporando elementos de sustentabilidad, conservación y eficiencia energética y adaptación climática, cumpliendo normas y estándares nacionales e internacionales de calidad total, prevención por desastre y bioseguridad.
2. Componente Seguimiento, Evaluación y Auditorías. Fortalecimiento de las evaluaciones y estudios del Programa, cuyo objetivo es generar insumos para la toma de decisiones que contribuyan a fortalecer la efectividad del proyecto, este componente apoyará principalmente evaluaciones y estudios enfocados servicios de evaluación externa para dictaminar los informes financieros.
3. Componente Imprevistos. Fortalecimiento de a los eventos que pudieran afectar de forma intempestiva al Proyecto, cuyo objetivo es generar insumos para atender situaciones de contingencia que afectarían la consecución de los objetivos.

Los saldos al cierre del Proyecto (31 de diciembre de 2019) quedan de la siguiente manera para cada Componente del Proyecto:

Componentes	Monto Original del Préstamo	Total desembolsado a la fecha	En trámite al cierre de 2019	Por desembolsar
Componente 1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	141,850,000.00	3,440,305.41	0.00	138,409,694.59
Componente 2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Componente 3. Imprevistos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
TOTAL	145,000,000.00	3,440,305.41	0.00	141,559,694.59

Cifras en USD - Dólar Estadounidense

(g) Otros

El Proyecto 3864/OC-ME Fortalecimiento de la Sanidad Animal, no incluye la Nota 5 “Conciliación del Anticipo/Cuenta designada”, en virtud que el proyecto no tuvo anticipo.

(h) Importancia que tienen los Recursos Asignados al Proyecto con relación a los recursos asignados al ente público y/o a los recursos asignados al área ejecutora

Durante el ejercicio 2017, no fueron ejercidos recursos del préstamo 3864/OC-ME en virtud de que no fueron asignados recursos a SENASICA para el capítulo de gasto 6000 (Inversión pública).

Durante el ejercicio 2018, fue ejercido un monto \$64,191,119.84 pesos, con recursos del préstamo 3864/OC-ME bajo el componente de inversión Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico.

El monto ejercido en 2018 con recursos del préstamo 3864/OC-ME, fueron gestionados mediante adecuaciones presupuestales por SENASICA, en virtud de que no fueron asignados recursos para el proyecto en el PEF de 2018.

Durante el ejercicio 2019, no fueron ejercidos recursos del préstamo 3864/OC-ME en virtud de que no fueron asignados recursos a SENASICA para el capítulo de gasto 6000 (Inversión pública).

No obstante lo anterior, es importante precisar que el ente público continúa en funcionamiento.

Para lograr las metas, SENASICA, verifica y ejecuta los compromisos contractuales, técnicos, administrativos, normativos y operativos del proyecto financiado con crédito externo de conformidad con el Contrato de Préstamo. De igual manera, se encarga de planear, programar, presupuestar y ejecutar cada año los recursos necesarios para la ejecución del Préstamo.

Para cumplir con los compromisos antes mencionados, se estableció una línea de comunicación, efectiva y eficaz, que permite cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades del Ejecutor.

Como parte del control interno y con la finalidad de tener una vigilancia estricta a los saldos y su revelación en los estados financieros, se cuenta con un sistema de registro de la información financiera y contable (Sistema de Contabilidad y Presupuesto), lo que permite que SENASICA genere y valide con certeza dicha información.

La Dirección General de Administración e Informática, a través de la Dirección de Finanzas, es la responsable y encargada de capturar, registrar y conciliar en dicho sistema las operaciones realizadas con los recursos del Préstamo (desembolsos de Proyecto).

Adicionalmente, para fortalecer el control interno se tiene un archivo en Excel donde se registran los desembolsos con número de oficios y periodos de pago de cada uno de las solicitudes de desembolso.

Derivado de lo anterior, SENASICA tiene establecido un control interno que integra, controla, cubre y administra las operaciones relativas al Proyecto.

Cabe señalar, que una vez se concluya satisfactoriamente la revisión de auditoría al proyecto, y no obstante que SENASICA se encuentra en funcionamiento, la intención es gestionar ante el BID la terminación del préstamo, por lo que el proyecto no será ejecutado en ejercicios fiscales posteriores.

NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados de fuentes y usos de fondos, de inversiones acumuladas y de solicitudes de desembolsos fueron preparados sobre la base contable de efectivo. La base contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos sólo cuando el efectivo (incluyendo el equivalente al efectivo) es recibido o pagado por la dependencia o entidad y no cuando se causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, que no haya producido un movimiento de efectivo.

(a) **Bases de preparación de la información.**

Independiente del proceso de contabilidad y registro de la información financiera de SENASICA y considerando que el Banco financia únicamente una parte del presupuesto total asignado a SENASICA en el PEF, en la Dirección General de Administración e Informática se tiene implementado un sistema de registro de control de la información financiera y contable de los recursos financiados por el Banco con recursos del Contrato de Préstamo.

El sistema contable se estructura con base a un sistema de cuentas separadas y permite llevar un control sobre la información de los recursos del financiamiento identificándolos según el Componente de inversión establecida en el Contrato de Préstamo.

Registro Contable del Proyecto

Las operaciones del Proyecto son registradas en el sistema de contabilidad implementado en la Dirección General de Administración e Informática, tanto en moneda local (pesos mexicanos – MXN).

A la firma del contrato de Préstamo se efectúa el registro inicial de los saldos disponibles por Categoría, registrando los saldos disponibles en las cuentas de activo con su contraparte en cuentas de pasivo.

Al momento de envío al Agente Financiero de la solicitud de desembolso se registra en contabilidad el monto solicitado correspondiente a cada Categoría de Inversión, detallando en una cuenta especial para desembolso el importe.

Al ser autorizado la solicitud de desembolso y recibir la información del Agente Financiero, se registra en contabilidad el monto desembolsado en una cuenta de resultados detallando el importe correspondiente a cada Categoría de Inversión.

Por cada solicitud de desembolso, los recursos correspondientes son registrados para disminuir el activo y el pasivo, por cada Categoría de Inversión.

Método utilizado para la conversión a monedas extranjeras.

Las solicitudes de desembolsos son enviadas al Banco, por conducto del Agente Financiero, en la moneda del préstamo (USD), y son convertidas en dicha moneda utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha efectiva del pago del gasto, de conformidad con el inciso (c) del **Artículo 4.10 Tasa de cambio** de las Normas Generales del Contrato de Préstamo.

Para los gastos financiados bajo el Componente Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico, se considera como fecha de pago aquella correspondiente a la transferencia de recursos a la institución liquidadora que presta a SENASICA para la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del CNRSA.

De acuerdo con las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo No. 3864/OC-ME, se estableció en la cláusula 4.10 "... Al efecto, se utilizará la tasa de cambio vigente en el país del Prestatario en el último día hábil de mes inmediato anterior a la fecha de pago del gasto para los Componentes".

Informes relacionados con la ejecución del Proyecto.

a. Informe de avance de ejecución del Proyecto (no financiero).

Conforme a la **Cláusula 5.01 Supervisión de la Ejecución del Proyecto** de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, en relación con el Artículo 7.02 el Banco realizará el seguimiento del Proyecto con los siguientes documentos: plan de ejecución de plurianual; plan operativo anual; plan de monitoreo y evaluación; plan de adquisiciones; plan de gestión ambiental y social.

Conforme a la **Cláusula 5.03 Evaluaciones** de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, SENASICA se compromete a que se realicen las siguientes evaluaciones: una evaluación final a los noventa días contados a partir de la fecha de desembolso del noventa por ciento (90%) de los recursos; y una evaluación de impacto, de conformidad con lo previsto en el plan de monitoreo y evaluación.

b. Informe financiero

Conforme a la **Cláusula 5.02 Supervisión de la gestión financiera del Proyecto** de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, SENASICA debe preparar y remitir al Banco los siguientes informes financieros.

- ✓ Estados financieros del Proyecto auditados, por cada ejercicio fiscal.
- ✓ Estados financieros del Proyecto no auditados, cubriendo cada periodo semestral.

Conforme a la "Guía General para la Gestión Financiera de los proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales" (ejercicios 2017, 2018 y 2019) emitida por la Secretaría de la Función Pública, se deben presentar al Agente Financiero los siguientes informes financieros (información Básica Financiera Presupuestaria Periódica):

- ✓ Estados Financieros Semestrales.
- ✓ Estado Financiero Anual.

Nota 3a

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN MXN)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
	2017	2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Período					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	-	3,410,240	3,410,240	-	3,410,240
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-		-
3.- Imprevistos			-		-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	-	3,410,240	3,410,240	-	3,410,240
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	-	-	-	3,410,240	3,410,240
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-	-	-
3.- Imprevistos		-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	-	-	3,410,240	3,410,240
Fondos netos en trámite					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	-	3,410,240	3,410,240	-	3,410,240
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	-	-	-	-	-
3.- Imprevistos	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	-	3,410,240		-	3,410,240
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE			3,410,240		-

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
	2017	2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		169,724	169,724	-	169,724
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-	-	-
3.- Imprevistos			-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	-	169,724	169,724	-	169,724
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico			-	169,724	169,724
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-	-	-
3.- Imprevistos			-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	-	-	169,724	169,724
Fondos netos en trámite					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	-	169,724	169,724	-	169,724
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	-	-	-	-	-
3.- Imprevistos	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	-	169,724	-	169,724	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE			169,724		-

Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MONTO DESEMBOLSADO Y REFLEJADO EN LOS SISTEMAS DEL OFI (*)	FONDOS NETOS EN TRAMITE	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI SEGÚN REGISTROS DEL EJECUTOR AGENTE FINANCIERO	DIFERENCIAS OFI AJUSTADO Vs. REGISTROS EJECUTOR (B)
	(1)	(2)	(3) = 1+ 2	(4)	(5) = (3) - (4)
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	3,440,305	-	3,440,305	3,440,305	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	-	-	-	-	-
3 - Imprevistos	-	-	-	-	-
TOTAL	3,440,305	-	3,440,305	3,440,305	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	3,440,305				

Autorizado por:

Vo.Bo.:

Elaborado por:



Rafael Gómez Osoy
Director de Finanzas






Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto



Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de Control y Registro Presupuestal

CONCILIACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA (NOTA 5): ESTE MODELO NO LE APLICA AL PROYECTO




  	
HOJA DE DATOS	
Al ingresar los Datos requeridos, estos serán referenciados a otras hojas de este archivo para facilitar la preparación de informes, los datos de la columna "B" se deberán llenar con mayúscula, hasta la fila 22.	
Celdas en Azul son fórmulas o celdas que no se deben modificar	INGRESAR EN ESTA COLUMNA:
Fecha de cierre del ejercicio anterior	31-DIC-2017
Fecha de cierre del ejercicio anterior - largo	31 DE DICIEMBRE DE 2017
AÑO ANTERIOR	2017
Fecha de cierre del ejercicio auditado	31-DIC-2018
Fecha de cierre del ejercicio auditado - largo	31 DE DICIEMBRE DE 2018
AÑO ACTUAL	2018
Moneda Nacional	MXN
Moneda del OFI para la operación	USD
Organismo Financiero Internacional (BID, (BM) (FIDA)	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Tipo de financiamiento (Préstamo, Donación o Cooperación Técnica)	PRÉSTAMO
No. De Préstamo, Donación o Cooperación Técnica	3864/OC-ME
Nombre del Programa/Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL
Contrato celebrado con: SHCP, NAFIN, SHF, BANOBRAS, BANSEFI o indicar el prestatario	SHCP
Nombre Ejecutor / Entidad:	SENASICA
Ejecutor: Nombre de la persona quien prepara informes.	Guillermo Velasco Carlos
Ejecutor: Cargo del Responsable de preparar los EFA.	Jefe de Departamento de Control y Registro Presupuestal
Ejecutor: Nombre de la persona quien revisa informes.	Carlos Franco Martínez
Ejecutor: Cargo del Responsable del Área Ejecutora del Proyecto quien Revisa.	Subdirector de Programación y Presupuesto
Ejecutor: Nombre de la persona quien autoriza informes.	Rafael Gómez Oscoy
Ejecutor: Cargo del Servidor Público de la Entidad quien autoriza informes.	Director de Finanzas
Agente Financiero (cuando aplica).	NACIONAL FINANCIERA, SNC
Agente Financiero: Nombre de quien elabora y/o da Vo. Bo. Informes.	Myna Georgina Guadarrama García
Agente Financiero: Cargo de quien elabora Informes.	Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero
Agente Financiero: Nombre de quien da Vo.Bo. a los Informes.	Rodrigo Salazar Moreno
Agente Financiero: Cargo de quien da Vo.Bo. a los Informes.	Subdirector de Operaciones de Agente Financiero
Monto del anticipo (fondo rotatorio/cota designada) no justificado a la fecha de este informe según reportes del OFI.	USD 0.00
Tipo de cambio del cierre del ejercicio anterior al auditado	MXN 19.68
Tipo de cambio del cierre del ejercicio auditado	MXN 19.68

NOTA:

YY = Año anterior

XX = Año actual

Para los proyectos de inicio y final de operación que no tengan un ejercicio completo de revisión, se deberá modificar los datos para que indiquen que se trata de un "Período de Transición"

LOS TÍTULOS PASAN AL FORMATO 4C	
Ingresar Abajo el Número de Categoría y la descripción según el Contrato/Convenio.	
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	
3.- Imprevistos	
4.-	
5.-	
6	

Las comisiones del OFI aplica a préstamos del BM. Borrar celda A48 si la operación es del BID.

		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2018 (DICTAMINADOS)
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
1.1.a	Fondos ejercidos: (i) reembolsados, incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el período auditado.		-	60,780,878	60,780,878
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores, reembolsados y/o justificados en período auditado		-	-	-
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	60,780,878	60,780,878
1.2.a	Fondos en trámite	3a	-	3,410,240	3,410,240
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		-	64,191,118	64,191,118
FONDOS FISCALES Y OTROS					
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)		-	64,191,118	64,191,118
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	60,780,878	60,780,878
1.2	Fondos en trámite	3a	-	3,410,240	3,410,240
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	64,191,118	64,191,118
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	64,191,118	64,191,118
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-	-
3.- Imprevistos					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 3.- Imprevistos		-	-	-

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2018 (DICTAMINADOS)
TOTAL DE USOS DE FONDOS		-	64,191,118	64,191,118
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO		-	-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI		-	64,191,118	64,191,118
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA		-	-	-

Autorizado por:

Rafael Gómez Oscoy
Director de Finanzas

Vo.Bo.:

Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Elaborado por:

Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de
Control y Registro
Presupuestal

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2018 (DICTAMINADOS)
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
1.1.a	Fondos ejercidos: (i) reembolsados, incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el período auditado.		-	3,270,581	3,270,581
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado		-	-	-
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	-	3,270,581	3,270,581
1.2.a	Fondos en trámite	3b	-	169,724	169,724
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)		-	3,440,305	3,440,305
FONDOS FISCALES Y OTROS					
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):		-	3,440,305	3,440,305
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico					
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	-	3,270,581	3,270,581
1.2	Fondos en trámite	3b	-	169,724	169,724
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	3,440,305	3,440,305
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	3,440,305	3,440,305
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-	-
3. Imprevistos					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-

2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 3.- Imprevistos			-	-	-
TOTAL DE USOS DE FONDOS			-	3,440,305	3,440,305
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO			-	-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI			-	3,440,305	3,440,305
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA			-	-	-

Autorizado por:



Rafael Gómez Oscoy
Director de Finanzas

Vo.Bo.:



Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Elaborado por:



Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de
Control y Registro
Presupuestal



ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 394400-888
(EXPRESADO EN US\$)

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONTRATO VIGENTE				% Vigente
	OPI	Contrapartida contractual			TOTAL	OPI	Contrapartida contractual			TOTAL			
		CN	OTROSA*				CN	OTROSA*					
1- Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	141.850.000				141.850.000				141.850.000				100%
2- Seguimiento, Evaluación y Auditorías	150.000				150.000				150.000				100%
3- Ingresos	3.000.000				3.000.000				3.000.000				100%
TOTAL	145.000.000				145.000.000				145.000.000				100%

COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018				SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2018				DISPONIBLE AL 31-DIC-2018			
	OPI		Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OPI		TOTAL	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OPI		TOTAL	Contrapartida contractual	
1- Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico						0%		3.440.305			3.440.305	100%		138.409.695		89%
2- Seguimiento, Evaluación y Auditorías						0%						0%		150.000		100%
3- Ingresos						0%						0%		3.000.000		100%
TOTAL						0%		3.440.305			3.440.305	100%		141.409.695		89%

Autorizado por:

Vo.Bo.:

Elaborado por:

Rafael Gómez Olcoy
Director de Finanzas

Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de Control y Registro Presupuestal

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 25, 389-392

SECCIONE DE PREMIER ANTIGUO PARA ESTABLECIMIENTO, FOMENTO Y CONSERVACION

REPRODUCED BY MGN, EXCEPT SOURCE IS INDICATED

[illegible]

But at *Quinta* it is not

100

ESTADO DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No 386AOC-ME
(EXPRESADO EN MxN)

Descripción a nivel de Componente/Categoría	Autorizado	Modificaciones		Presupuesto de ejercicio actualizado		Recursos Fiscales		Fondo de otras fuentes de financiamiento	Total recursos del período
		Ampliaciones (+)	Reducciones (-)	1.1.a Fondo del OFI ejercido y no cancelado al cierre del período ejercido (no incluye 1.1.a.2 - restricciones)	1.2 Fondo del OFI en identificación del período ejercido	2.1 Fondo de Contingencia Nacional (FON)	2.2 Fondo de Apoyo Local (no estruturado)	1.1.a.2 Fondo de otras fuentes de financiamiento	
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	b	c	d	e	f	g	h	i	j
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías									
3.- Ingresos									
Suma		64,363,885	172,565	64,191,120	60,785,878	64,191,118	64,191,118	-	64,191,118

N°	Fecha	Oficio y documentos de autorización SHCP		Montos del Oficio de la SHCP		Aporte Local		Total
		[o, en su caso, otro documento oficial de autorización]	concepto	dígito 2 (milés)	dígito 3 (la cabeza de sector)	dígito 1	dígito 4	
2018-4-800-426	marzo, 6 de marzo de 2018		Ampliación compensada para dar suficiencia al pago de la asesoría arquitectónica del Centro Nacional de Referencia en Salud Animal-BID	82,020,243	82,020,243	-	-	82,020,243
2018-8-800-9337	viernes, 20 de julio de 2018		Ampliación compensada para dar suficiencia al pago de la asesoría arquitectónica del Centro Nacional de Referencia en Salud Animal-BID	12,343,442	12,343,442	-	-	12,343,442
2018-8-800-4704	miércoles, 17 de octubre de 2018		Reducción líquida enviada al Ramo 25 por motivos de control presupuestario.	-	-	-	-	-
2108-8-800-5484	viernes, 21 de febrero de 2019		Reducción líquida enviada al Ramo 25 por motivos de cierre del ejercicio fiscal 2019	-	-	-	-	-
Total				64,191,120	64,191,120	-	-	64,191,120

Autorizado por:

Vo.Bo.:

Elaborado por:

Rafael Gómez Oscoy
Director de Finanzas

Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de Control y Registro
Presupuestal

NOTAS: En caso de las Donaciones y Cooperaciones Técnicas no Recaudables, los recursos presupuestales por las OFIs no podrán ser otorgados con dígito de fuente de financiamiento 1.

Nota 3a

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN MXN)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
	2017	2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Período					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	-	-	-	3,410,240	3,410,240
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-	-	-
3.- Imprevistos			-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	-	-	-	3,410,240	3,410,240
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico			-	-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-	-	-
3.- Imprevistos		-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	-	-	-	-
Fondos netos en trámite					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	-	-	-	3,410,240	3,410,240
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	-	-	-	-	-
3.- Imprevistos	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	-	-	-	3,410,240	
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE			-		3,410,240

Nota: Los desembolsos en trámite por \$3,410,240 pesos están integrados de la siguiente forma: \$2,202,558 pesos, fueron pagados en el sistema SIAFF de la SHCP con fecha del 5 de diciembre de 2018. Mientras que los \$1,207,682 pesos restantes, se pagaron en el SIAFF con fecha del 09 de enero de 2019.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
	2017	2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico			-	169,724	169,724
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-	-	-
3.- Imprevistos			-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	-	-	-	169,724	169,724
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico			-	-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-	-	-
3.- Imprevistos			-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	-	-	-	-
Fondos netos en trámite					
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	-	-	-	169,724	169,724
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	-	-	-	-	-
3.- Imprevistos	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	-	-	-	169,724	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE			-	-	169,724

Nota: Los desembolsos en trámite por \$3,410,240 pesos equivalen a \$169,724 dólares, los cuales están integrados de la siguiente forma: \$2,202,558 pesos que fueron pagados en el sistema SIAFF de la SHCP con fecha del 5 de diciembre de 2018, equivalen a \$108,367 pesos, que a su vez se integran de \$59,169 dólares considerados con un tipo de cambio de (20.4106), y \$49,198 dólares considerados con un tipo de cambio (20.2217). Con respecto a los \$1,207,682 pesos restantes, equivalen a \$61,357 dólares mismos que fueron pagados en el SIAFF con fecha del 09 de enero de 2019, para estos se utilizó el tipo de cambio del último día hábil del mes inmediato anterior (19.6829).

Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

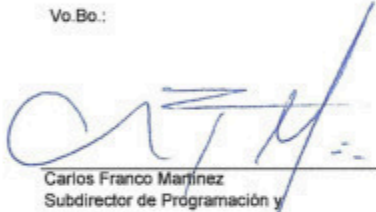
COMPONENTE/CATEGORÍA	MONTO DESEMBOLSADO Y REFLEJADO EN LOS SISTEMAS DEL OFI (*)	FONDOS NETOS EN TRAMITE	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI SEGÚN REGISTROS DEL EJECUTOR/AGENTE FINANCIERO	DIFERENCIAS OFI AJUSTADO Vs. REGISTROS EJECUTOR (B)
	(1)	(2)	(3) = 1+ 2	(4)	(5) = (3) - (4)
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	3,270,581	169,724	3,440,305	3,440,305	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	-	-	-	-	-
3.- Imprevistos	-	-	-	-	-
TOTAL	3,270,581	169,724	3,440,305	3,440,305	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	3,270,581				

Autorizado por:



Rafael Gómez Oscay
Director de Finanzas

Vo.Bo.:



Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Elaborado por:



Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de Control y Registro Presupuestal

CONCILIACIÓN DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA (NOTA 5): ESTE MODELO NO LE APLICA AL PROYECTO




  	
HOJA DE DATOS	
Al ingresar los Datos requeridos, estos serán referenciados a otras hojas de este archivo para facilitar la preparación de informes, los datos de la columna "B" se deberán llenar con mayúscula, hasta la fila 22.	
Celdas en Azul son fórmulas o celdas que no se deben modificar	INGRESAR EN ESTA COLUMNA:
Fecha de cierre del ejercicio anterior	31-DIC-2017
Fecha de cierre del ejercicio anterior - largo	31 DE DICIEMBRE DE 2017
AÑO ANTERIOR	2017
Fecha de cierre del ejercicio auditado	31-DIC-2017
Fecha de cierre del ejercicio auditado - largo	31 DE DICIEMBRE DE 2017
AÑO ACTUAL	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2017
Moneda Nacional	MXN
Moneda del OFI para la operación	USD
Organismo Financiero Internacional (BID, (BM) (FIDA)	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Tipo de financiamiento (Préstamo, Donación o Cooperación Técnica)	PRÉSTAMO
No. De Préstamo, Donación o Cooperación Técnica	3864OC-ME
Nombre del Programa/Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL
Contrato celebrado con: SHCP, NAFIN, SHF, BANOBRAS, BANSEFI o indicar el prestatario	SHCP
Nombre Ejecutor / Entidad	SENASICA
Ejecutor: Nombre de la persona quien prepara informes.	Guillermo Velasco Carlos
Ejecutor: Cargo del Responsable de preparar los EFA.	Jefe de Departamento de Registro y Control Presupuestal
Ejecutor: Nombre de la persona quien revisa informes.	Carlos Franco Martínez
Ejecutor: Cargo del Responsable del Área Ejecutora del Proyecto quien Revisa.	Subdirector de Programación y Presupuesto
Ejecutor: Nombre de la persona quien autoriza informes.	Rafael Gómez Osoy
Ejecutor: Cargo del Servidor Público de la Entidad quien autoriza informes.	Director de Finanzas
Agente Financiero (cuando aplica).	
Agente Financiero: Nombre de quien elabora y/o da Vo. Bo. Informes.	Rodolfo Salazar Moreno
Agente Financiero: Cargo de quien elabora Informes.	Subdirector de Operaciones de Agente Financiero
Agente Financiero: Nombre de quien da Vo.Bo. a los Informes.	Myna Georgina Guadalupe García
Agente Financiero: Cargo de quien da Vo.Bo. a los Informes.	Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero
Monto del anticipo (fondo rotatorio/cita, designada) no justificado a la fecha de este informe según reportes del OFI.	USD 0.00
Tipo de cambio del cierre del ejercicio anterior al auditado	MXN 0.00
Tipo de cambio del cierre del ejercicio auditado	MXN 19.68

NOTA:

YY = Año anterior

XX = Año actual

Para los proyectos de inicio y final de operación que no tengan un ejercicio completo de revisión, se deberá modificar los títulos para que indiquen que se trata de un "Período de Revisión"

LOS TÍTULOS PASAN AL FORMATO 4C	
Ingresar Abajo el Número de Categoría y la descripción según el Contrato/Convenio:	
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	
3.- Imprevistos	
4.-	
5.-	
6	Las comisiones del OFI aplica a préstamos del BM. Borrar celda A48 si la operación es del BID.

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP


(EXPRESADO EN MXN)

		No. de Nota	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
1.1.a	Fondos ejercidos: (i) reembolsados, incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el período auditado.		-	-
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores, reembolsados y/o justificados en período auditado		-	-
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-
1.2.a	Fondos en trámite		-	-
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		-	-
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-
2	TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)		-	-
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico				
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-
	TOTAL 1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías				
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-
	TOTAL 2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-
3.- Imprevistos				

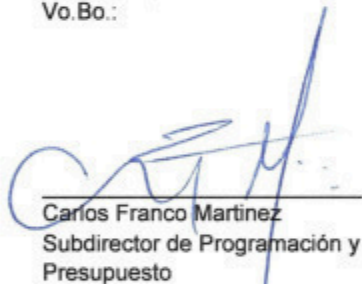
		No. de Nota	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-
TOTAL 3.- Imprevistos			-	-
TOTAL DE USOS DE FONDOS			-	-
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO			-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI			-	-
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA			-	-

Nota: En el Ejercicio Fiscal 2017 no se asignaron recursos al proyecto.

Autorizado por:


 Rafael Gómez Oscoy
 Director de Finanzas

Vo.Bo.:


 Carlos Franco Martínez
 Subdirector de Programación y
 Presupuesto

Elaborado por:


 Guillermo Velasco Carlos
 Jefe de Departamento de
 Registro y Control
 Presupuestal



FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

		No. de Nota	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
1.1.a	Fondos ejercidos: (i) reembolsados, incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el período auditado.		-	-
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado		-	-
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-
1.2.a	Fondos en trámite		-	-
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		-	-
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-
2	TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):		-	-
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico				
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-
	TOTAL 1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías				
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-
	TOTAL 2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-
3.- Imprevistos				

1.1	Fondos del OFI desembolsados			-	-
1.2	Fondos en trámite			-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI			-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional			-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)			-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente			-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente			-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)			-	-
TOTAL 3.- Imprevistos				-	-
TOTAL DE USOS DE FONDOS				-	-
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO				-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI				-	-
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA				-	-

Nota: En el Ejercicio Fiscal 2017 no se asignaron recursos al proyecto.

Autorizado por:



Rafael Gómez Oscoy
Director de Finanzas

Vo.Bo.:



Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y
Presupuesto

Elaborado por:



Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de
Registro y Control
Presupuestal




ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RAMA ANIMAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 38400-ME
(EXPRESADO EN US\$)

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL			MODIFICACIONES						CONTRATO VIGENTE			% Vigente
	QFI	Contrapartida contractual		QFI	Contrapartida contractual		TOTAL	QFI	Contrapartida contractual		TOTAL	QFI	
		CN	OTROS*		CN	OTROS*			CN	OTROS*			
1.- Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstica	141.850.000			141.850.000			141.850.000				141.850.000		100%
2.- Seguimiento, Evaluación y Auditoría	150.000			150.000			150.000				150.000		100%
3.- Insumos	3.000.000			3.000.000			3.000.000				3.000.000		100%
TOTAL	144.850.000			144.850.000			144.850.000				144.850.000		100%

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL 8-JANUARIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017			DISPONIBLE AL 31-DIC-2017		
	Contrapartida contractual			Contrapartida contractual			Contrapartida contractual		
	OP	CN	OTROS*	OP	CN	OTROS*	OP	CN	OTROS*
1.- Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico							141.850.000		
2.- Seguimiento, Evaluación y Auditoría							150.000		
3.- Insumos							3.000.000		
TOTAL							144.850.000		

Nota: En el Ejercicio Fiscal 2017 no se asignaron recursos al proyecto.

Autorizado por:



Rafael Gómez Orcosy
Director de Finanzas

Vo.Bo.:



Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Elaborado por:



Guillermo Velasco Cario
Jefe de Departamento de Registro y Control Presupuestal

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No 3864/OC-NE
(EXPRESADO EN MXN)

[illegible]

Elaborado por:

Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de Registro y Control
Presupuestal

Nota 3a

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN MXN)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo			
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-
3.- Imprevistos			-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE		-	-
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores			
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-
3.- Imprevistos		-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI		-	
Fondos netos en trámite			
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-
3.- Imprevistos		-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE		-	
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE			

Nota: En el Ejercicio Fiscal 2017 no se asignaron recursos al proyecto.

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3864/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo			
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías			-
3.- Imprevistos			-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE		-	-
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores			
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-
3.- Imprevistos		-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI		-	-
Fondos netos en trámite			
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico		-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías		-	-
3.- Imprevistos		-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE		-	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE			-

Nota: En el Ejercicio Fiscal 2017 no se asignaron recursos al proyecto.

Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3884/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MONTO DESEMBOLSADO Y REFLEJADO EN LOS SISTEMAS DEL OFI (*)	FONDOS NETOS EN TRAMITE	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI SEGÚN REGISTROS DEL EJECUTOR AGENTE FINANCIERO	DIFERENCIAS OFI AJUSTADO Vs. REGISTROS EJECUTOR (N)
	(1)	(2)	(3) = 1+ 2	(4)	(5) = (3) - (4)
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico	-	-	-	-	-
2. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	-	-	-	-	-
3 - Imprevistos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	-				

Nota: En el Ejercicio Fiscal 2017 no se asignaron recursos al proyecto.

CONCILIACIÓN DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA (NOTA 5): ESTE MODELO NO LE APLICA AL PROYECTO

Autorizado por:



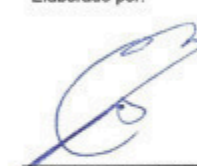
Rafael Gómez Oscay
Director de Finanzas

Vo.Bo.:



Carlos Franco Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto

Elaborado por:



Guillermo Velasco Carlos
Jefe de Departamento de Registro y Control Presupuestal

