

FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA

EN EL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

CONCETRADO FEDERAL/ESTATAL/PRODUCTORES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS					
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE	
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes	al mes	del mes	al mes	%	
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>														
Total Visitas	Visitas	415		30	415	38	465	112.0						
Visitas de diagnóstico	Visita	10			10		4	40.0						
Visitas de seguimiento	Visita	325		25	325	34	387	119.1						
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		5	70	4	74	105.7						
Visitas de Peauditoria	Visita	10			10									
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	1,235.4	8,096.6	1,973.0	15,406.1	190.3	17,296	113,296	27,621.45	200,312.51	176.8	
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2013 Y 2015	8	20,000		8	3	8	100.0		20,000	5,763.90	18,043.02	90.2	
	Servicio 2005	4	10,000	1	4		12	300.0						
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	2	38		40.5	106.6	2,500	10,000		31,688.79	316.9	
Sin pernocta	Dias	10	6,250		10		3	33.3		6,250		54,730.52	115.2	
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	1	20					870	17,400		342.00	2.0
Uniformes	Dotacion	1	15,000		1		1	100.0		15,000		15,000.00	100.0	
<b>SUBTOTAL</b>			229,446						23,166	229,446	33,385.35	322,462.84	140.5	
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>														
a) Curso a productores SRRC	Curso	1			1	1	1	100.0						
Renta de Salon	Renta	1	12,000		1	1	1	100.0		12,000	11,800.00	11,800.00	98.3	
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000		2	2	2	100.0		20,000	20,000.00	20,000.00	100.0	
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000		2					5,000				
Platicas a productores	Cafeteria	10	2,000		10	5	10	100.0		2,000				
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5			5		4	80.0						
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000		28		17	60.7		35,000		30,336.46	86.7	
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500		3		1	33.3		19,500		2,849.90	14.6	
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700		10		12	120.0		8,700		6,930.45	79.8	
Pasajes	Pasajes	1	3,250		1		1	100.0		3,250		2,000.00	61.5	
Curso SRRC Profesionales	Curso	1	50,000		1	1	1	100.0		50,000	50,000.00	50,000.00	100	
<b>SUBTOTAL</b>			155,450						0	155,450	81,800.00	123,916.81	79.7	
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN</b>														
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b>														
Baños Portatiles	Unidad													
<b>SUBTOTAL</b>										0.00	0.00			

123,916.81

EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO														
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	1	7				10,000	70,000				
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	1	7	1	7	100.0	6,750	49,950	17,896.79	83,408.17	167.0	
Infraestructura CAT	Unidad	1	54,927		1		2	200.0		54,927	1,870.18	84,696.18	154.2	
Infraestructura de Caseta	Unidad	1	60,155		1		1	100.0		60,155		60,000.00	100	
CAT caliche y grava	Unidad	1	118,381		1					118,381				
Instalacion de agua y luz	Servicio	1	29,385		1		1	100.0		29,385		20,000.00	68.1	
Banqueta perimetral de la nave	Unidad	1	31,178		1		1	100.0		31,178		30,000.00	96.2	
Plataforma de carga dique de contencion y rampa de acceso	Unidad	1	141,513		1		1	100.0		141,513		135,758.00	95.9	
Equipo CAT	Paquete	1	6,894		1		1	100.0		6,894		6,893.87	100	
Fletes de tarimas	Servicio	1			1		1	100.0				4,120.46	100	
Contrato de luz	Servicio	1			1		1	100.0			10,057.52	15,057.52	100	
<b>SUBTOTAL</b>			562,383						16,750	562,383	29,824.49	439,934.20	78.2	
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES														
<b>SUBTOTAL</b>														
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES														
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	12	1	12	100.0	20,000	240,000	34,440.00	220,696.31	92.0	
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	12	1	12	100.0	15,000	180,000	24,475.07	162,824.80	90.5	
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000	1	6	1	6	100.0	15,000	90,000	19,115.72	79,596.64	88.4	
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	1	8	1	3	37.5	10,000	80,000	10,150.67	34,618.34	43.3	
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	12	1	12	100.0	6,000	72,000	7,615.02	67,930.40	94.3	
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000		4	1	4	100.0		80,000	20,311.00	82,177.78	102.7	
Gerente	Pago/Mes	4	115,000		4	2	4	100.0		115,000	38,173.00	114,999.28	100.0	
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000		4		4	100.0		44,000		43,889.99	99.8	
<b>SUBTOTAL</b>			901,000						66,000	901,000	154,280.48	806,733.54	89.5	
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN														
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000		3		3	100.0		30,000		28,472.73	94.9	
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000		3		1	33.3		9,000		1,652.00	18.4	
Papaleria	Dotacion	4	16,000		4	1	6	150.0		16,000	1,569.91	15,869.24	99.2	
Matrerial de Limpieza	Dotacion	3	6,000		3		1	33.3		6,000		3,787.03	63.1	
Telefono	Pago/Mes	3	9,000		3	1	4	100.0		9,000	428.00	8,579.00	95.3	
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	12		11	91.7	200	2,400		2,374.52	98.9	
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	12		6	50.0	650	7,800		4,180.29	53.6	
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	20,000		4		3	75.0		20,000		9,985.00	49.9	
Tenencia de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	5,000		1		1	100.0		5,000		1,100.00	22.0	
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	40,000		4	1	4	100.0		40,000	9,987.40	35,136.91	87.8	
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000		1		1	100.0		8,000		6,711.94	83.9	
Consumibles	Dotacion	2	5,000		2		2	100.0		5,000		4,913.98	98.3	
<b>SUBTOTAL</b>			158,200						850	158,200	11,985.31	122,762.64	77.6	
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS														
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000		1	1	2	100.0		280,000	253,475.28	540,058.28	192.9	
Llantas	Pieza	4	16,000		4		4	100.0		16,000		12,340.00	77.1	
Equipo de aire para oficina	Unidad	1										9,918.00		
Compra de Vehiculo	Undad	1	300,000							300,000				
<b>SUBTOTAL</b>			596,000						0	596,000	253,475.28	562,316.28	94.4	
<b>TOTAL</b>			2,602,479						106,766	2,602,479	564,750.91	2,378,126.31	91.4	

806,733.54

122,762.64

EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS													
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452		1					126,452			
Material de Muestreo 2	Lote	2	3,000		2		2	100.0		3,000	3,840.60	128.0	
SUBTOTAL			129,452						0	129,452	0.00	3,840.60	3.0
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES													
Análisis Microbiológico de Agua	Análisis	10	16,000		10	2	10	100.0		16,000	1,320.02	7,043.02	44.0
Análisis Microbiológico de Fruto	Análisis	10	16,000		10	2	10	100.0		16,000	1,319.98	7,042.98	44.0
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Análisis	10	25,000		10	2	10	100.0		25,000	4,640.00	22,852.00	91.4
SUBTOTAL			57,000						0	57,000	7,280.00	36,938.00	64.8
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE													
Viáticos con Pernocta	Días	16	20,000		16		13.7	85.6		20,000		10,780.63	53.9
Combustible	Litros	1,142.80	16,000		1,142.80		760.7	66.6		16,000		10,648.49	66.6
Peajes	Cuota	9	3,240		9		7	77.8		3,240		1,930.00	59.6
SUBTOTAL			39,240						0	39,240	0.00	23,359.12	59.5
<b>TOTAL</b>			225,692						0	225,692	7,280.00	64,137.72	28.4
<b>GRAN TOTAL</b>			2,828,171						106,766	2,828,171	572,030.91	2,442,264.03	86.3

36,938.00

64,137.72

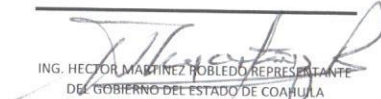
RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del mes	al mes	del mes	al mes	%
Empresas, Unidades, Establecimientos Nuevos	UP Y UE	7	2	7		2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3		3		2	66.6
TOTAL		10		10		4	40.0

CAMPO LIMPIO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
ENVASES VACIOS	KGS.	33,000		33,000		4,130	12.50%

Observaciones o comentarios:

  
 ING. NOE DURAN DE LA PEÑA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL  
 DE SANIDAD VEGETAL DE  
 COAHUILA AC

  
 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER  
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD  
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO REPRESENTANTE  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

**FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS  
CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA  
EN EL ESTADO DE COAHUILA  
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015  
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC**

FEDERAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes	al mes	del mes	al mes	%
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>													
Total Visitas	Visitas	415		30	415	38	465	112.0					
Visitas de diagnóstico	Visita	10			10		4	40.0					
Visitas de seguimiento	Visita	325		25	325	34	387	119.1					
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		5	70	4	74	105.7					
Visitas de Peauditoria	Visita	10			10								
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	1,235.4	8,096.6	1,973.0	15,406.1	190.3	17,296	113,296	27,621.45	200,312.51	176.8
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2013 Y 2015	8	20,000		8	3	8	100.0		20,000	5,763.90	18,043.02	90.2
	Servicio 2005	4	10,000	1	4		12	300.0	2,500	10,000		31,688.79	316.9
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	2	38		40.5	106.6	2,500	47,500		54,730.52	115.2
Sin pernocta	Dias	10	6,250		10		3	33.3		6,250		2,346.00	37.5
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	1	20				870	17,400		342.00	2.0
Uniformes	Dotacion	1	15,000		1		1	100.0		15,000		15,000.00	100.0
<b>SUBTOTAL</b>			229,446						23,166	229,446	33,385.35	322,462.84	140.5
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>													
a) Curso a productores SRRC	Curso	1			1	1	1	100.0					
Renta de Salon	Renta	1	12,000		1	1	1	100.0		12,000	11,800.00	11,800.00	98.3
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000		2	2	2	100.0		20,000	20,000.00	20,000.00	100.0
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000		2					5,000			
Platicas a productores	Cafeteria	10	2,000		10	5	10	100.0		2,000			
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5			5		4	80.0					
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000		28		17	60.7		35,000		30,336.46	86.7
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500		3		1	33.3		19,500		2,849.90	14.6
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700		10		12	120.0		8,700		6,930.45	79.8
Pasajes	Pasajes	1	3,250		1		1	100.0		3,250		2,000.00	61.5
Curso SRRC Profesionales	Curso	1	50,000		1	1	1	100.0		50,000	50,000.00	50,000.00	100
<b>SUBTOTAL</b>			155,450						0	155,450	81,800.00	123,916.81	79.7
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN</b>													
<b>SUBTOTAL</b>													

EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													
Baños Portátiles	Unidad												
<b>SUBTOTAL</b>											0.00	0.00	
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO													
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	1	7				10,000	70,000			
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	1	7	1	7	100.0	6,750	49,950	17,896.79	83,408.17	167.0
Flete Tarimas	Servicio												
Material CAT													
<b>SUBTOTAL</b>			119,950						16,750	119,950	17,896.79	83,408.17	167.0
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES													
<b>SUBTOTAL</b>													
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	12	1	12	100.0	20,000	240,000	34,440.00	220,696.31	92.0
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	12	1	12	100.0	15,000	180,000	24,475.07	162,824.80	90.5
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000	1	6	1	6	100.0	15,000	90,000	19,115.72	79,596.64	88.4
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	1	8	1	3	37.5	10,000	80,000	10,150.67	34,618.34	43.3
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	12	1	12	100.0	6,000	72,000	7,615.02	67,930.40	94.3
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000		4	1	4	100.0		80,000	20,311.00	82,177.78	102.7
Gerente	Pago/Mes	4	115,000		4	2	4	100.0		115,000	38,173.00	114,999.28	100.0
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000		4		4	100.0		44,000		43,889.99	99.8
<b>SUBTOTAL</b>			901,000						66,000	901,000	154,280.48	806,733.54	89.5
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN													
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000		3		3	100.0		30,000		28,472.73	94.9
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000		3		1	33.3		9,000		1,652.00	18.4
Papaleria	Dotacion	4	16,000		4	1	6	150.0		16,000	1,569.91	15,869.24	99.2
Matrerial de Limpieza	Dotacion	3	6,000		3		1	33.3		6,000		3,787.03	63.1
Telefono	Pago/Mes	3	9,000		3	1	4	100.0		9,000	428.00	8,579.00	95.3
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	12		11	91.7	200	2,400		2,374.52	98.9
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	12		6	50.0	650	7,800		4,180.29	53.6
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	20,000		4		3	75.0		20,000		9,985.00	49.9
Tenencia de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	5,000		1		1	100.0		5,000		1,100.00	22.0
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	40,000		4	1	4	100.0		40,000	9,987.40	35,136.91	87.8
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000		1		1	100.0		8,000		6,711.94	83.9
Consumibles	Dotacion	2	5,000		2		2	100.0		5,000		4,913.98	98.3
<b>SUBTOTAL</b>			158,200						850	158,200	11,985.31	122,762.64	77.6
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS													
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000		1	1	2	200.0		280,000	253,475.28	540,058.28	192.9
Llantas	Pieza	4	16,000		4		4	100.0		16,000		12,340.00	77.1
Equipo de aire para oficina												9,918.00	
<b>SUBTOTAL</b>			296,000						0	296,000	253,475.28	562,316.28	190.0
<b>TOTAL</b>			1,860,046						106,766	1,860,046	552,823.21	2,021,600.28	108.7

EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS												
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452		1					126,452		
Material de Muestreo 2	Lote	2	3,000		2		2	100.0		3,000	3,840.60	128.0
SUBTOTAL			129,452						0	129,452	0.00	3,840.60
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES												
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis	10	16,000		10	2	10	100.0		16,000	1,320.02	7,043.02
Analisis Microbiologico de Fruto	Analisis	10	16,000		10	2	10	100.0		16,000	1,319.98	7,042.98
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Analisis	10	25,000		10	2	10	100.0		25,000	4,640.00	22,852.00
SUBTOTAL			57,000						0	57,000	7,280.00	36,938.00
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE												
Viaticos con Pernocta	Dias	16	20,000		16		13.7	85.6		20,000		10,780.63
Combustible	Litros	1,142.80	16,000		1,142.80		760.7	66.6		16,000		10,648.49
Peajes	Cuota	9	3,240		9		7	77.8		3,240		1,930.00
SUBTOTAL			39,240						0	39,240	0.00	23,359.12
<b>TOTAL</b>			225,692						0	225,692	7,280.00	64,137.72
<b>GRAN TOTAL</b>			2,085,738						0	2,085,738	560,103.21	2,085,738.00


nov 1,978,972 1,525,634.79  
2,085,738 2,085,738.00

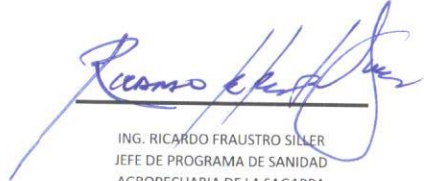
RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del mes	al mes	del mes	al mes	%
Empresas, Unidades, Establecimientos Nuevos	UP Y UE	7	2	7		2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3		3		2	66.6
<b>TOTAL</b>		10		10		4	40.0

CAMPO LIMPIO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
ENVASES VACIOS	KGS.	33,000		33,000		4,130	12.50%

Observaciones o comentarios:

EN EL MES DE ABRIL SE INCLUYO LA CANTIDAD DE \$ 4,120.46 CORRESPONDIENTE AL FLETE DE LAS TARIMAS DEL CAT Y EN EL MES DE JULIO SE INCLUYO LA CANTIDAD DE \$ 84,000.00 GASTO DE OBRAS DEL CAT, LO QUE NOS DA UN TOTAL DE \$ 88,410.46 CANTIDAD QUE EN EL MES DE AGOSTO SE ELIMINO DE LO ACUMULADO AL MES, PERO SE QUEDO EN LA SUMA DE LO EJERCIDO POR MES POR LO QUE AL SUMAR LO EJERCIDO DE CADA MES, NOS DA UN TOTAL DE \$ 2,173,858.46 Y RESTANDO LOS \$ 88,120.46 QUE SE PASARON AL INFORME DEL ESTADO, NOS DA LA CANTIDAD DE \$ 2,085,738.00.

  
 ING. NOE DURAN DE LA PEÑA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL  
 DE SANIDAD VEGETAL DE  
 COAHUILA AC

  
 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER  
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD  
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO REPRESENTANTE  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

**FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS  
 CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA  
 EN EL ESTADO DE COAHUILA  
 PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015  
 COMITÉ ESTÁTAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC**

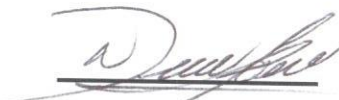
ESTATAL

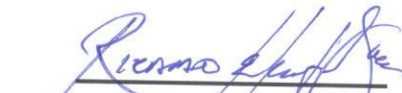
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS					
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE	
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes	al mes	del mes	al mes	%	
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>														
Combustible	Litros													
<b>SUBTOTAL</b>			0											
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>														
a) Curso a productores SRRC	Curso													
Viaticos Coordinador	Dias													
<b>SUBTOTAL</b>			0											
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN</b>														
Tríptico	pieza													
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b>														
Letreros para instalaciones	Juego													
Baños Portatiles	Unidad													
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON TERCEROS ESPECIALISTAS</b>														
Verificaciones T.E.	servicio													
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO</b>														
Infraestructura CAT	Unidad	1	54,927		1		2	200		54,927	1,870.18	84,696.18	154.2	
Infraestructura de Caseta	Unidad	1	60,155		1		1	100		60,155		60,000.00	100.0	
CAT caliche y grava	Unidad	1	118,381		1					118,381				
Instalacion de agua y luz	servicio	1	29,385		1		1	100		29,385		20,000.00	68.1	
Banqueta perimetral de la Nave	Unidad	1	31,178		1		1	100		31,178		30,000.00	96.2	
Plataforma de carga dique de contencion y Rampa de acceso	Unidad	1	141,513		1		1	100		141,513		135,758.00	95.9	
Equipo Cat	Paquete	1	6,894		1		1	100		6,894		6,893.87	100.0	
Flete Tarimas	servicio	1										4,120.46	100.0	
Contrato de luz	Servicio	1			1	1	1	100			10,057.52	15,057.52	100.0	
<b>SUBTOTAL</b>			442,433		1	1	1	100		0	442,433	11,927.70	356,526.03	80.6

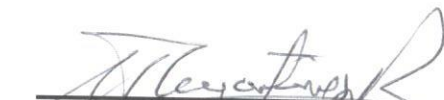
SUBTOTAL														
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES														
Coordinador	Pago/Mes													
Coordinador Administrativo	Pago/Mes													
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN														
Papalería	Dotacion													
Comision Bancaria	Pago/Mes													
Seguro de Vehiculo	Pago/Anual													
SUBTOTAL			0							0	0	0.00	0.00	
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS														
Compra de Vehiculo	Unidad	1	300,000									300,000		
Llantas para Camioneta 2005	Pieza													
SUBTOTAL			300,000							0		300,000		
<b>TOTAL</b>			742,433							0		742,433	11,927.70	356,526.03
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS														
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS														
Material de Muestreo	Lote													
SUBTOTAL														
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES														
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis													
SUBTOTAL			0											
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE														
Viaticos con Pernocta	Dias													
SUBTOTAL			0											
<b>TOTAL</b>			0											
<b>GRAN TOTAL</b>			742,433							742,433	742,433	11,927.70	356,526.03	48.0

**Observaciones o comentarios**

EL RECURSO ESTATAL NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD YA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO LO HA RADICADO AL COMITÉ, LAS INVERSIONES QUE SE REALIZARON EN BASE A LO PROGRAMADO, SE LLEVARON A CABO CON UN PRESTAMO QUE OTORGO EL COMITÉ DE RECURSOS DE PRODUCTORES, CON EL COMPROMISO DE QUE EN EL MOMENTO QUE EL ESTADO RADIQUE EL RECURSO SE LE REINTEGRARA AL COMITÉ ESTE PRESTAMO.

  
 ING. NOE DURAN DE LA PEÑA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
 SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

  
 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER  
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD  
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA


  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO  
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE COAHUILA




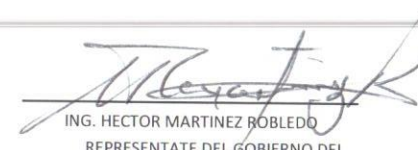
**FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS**  
**CONCEPTO DE APOYO INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2015**  
**EN EL ESTADO DE COAHUILA**  
**PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE**

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	N° DE FACTURA	N° DE POLIZA
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>				
Combustible	21 Y 24/12/2015	27,621.45	C0BD 126679 AA-00224971 Y AA0024970	6322, 6323
Mantenimiento de Vehiculos	15-10-15 Y 1, 11 Y 22/12/2015	5,763.90	SM 23597, 213, 8733, 8730, 8736, 8739, 8742 Y 485	6312, 6318, 6335 Y 6336
Viaticos				
SUBTOTAL		33,385.35		
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>				
VIATICOS COORDINADOR				
CURSO SOBRE SRRC PARA PRODUCTORES Y TECNICOS RENTA DE SALON Y PAGO EXPOSITORES	10 Y 22/12/2015	31,800.00	A 16001 Y 16	6320 Y 6330
CURSO PARA PROFESIONALES EN SRRC PAGO DE EXPOSITORES Y CAFETERIA	18 Y 21/12/2015	50,000.00	FDDD14313D78 Y 305CC1E5F083	6333 Y 6334
SUBTOTAL		81,800.00		
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN</b>				
		0.00		
		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b>				
TARIMAS FLETE				
		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
<b>CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO</b>				
Diferentes obras del CAT				
Material y equipo CAT	02 Y 07/12/2015	11,927.70	FA10017780, 004/2016 V	6315, 6319 Y 6325
SUBTOTAL		11,927.70		
<b>EROGACION RELACIONADA CON ADMINISTRACION</b>				
Renta Oficina				
Energia Electrica				
Papeleria	07/12/2015	1,569.91	CERA/5457489	6328
Telefono	02/12/2015	428.00	474	6317
Material de limpieza				

Cafeteria				
Placas y Tenencias				
Consumibles				
Seguro de Vehiculo	21/12/2015	9987.40	B8 35008761	6314
SUBTOTAL		11,985.31		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS</b>				
Compra de vehiculo	17/12/2015	285,000.00	NM 3601	6332
Equipo de aire oficina				
SUBTOTAL		285,000.00		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS</b>				
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS</b>				
Material de muestreo 1				
Material de muestreo 2				
SUBTOTAL		0.00		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES</b>				
Analisis microbiologico agua	16/12/2015	1,320.02	NC 7066 Y NC 7065	6327 Y 6329
Analisis microbiologico fruto	16/12/2015	1,319.98	NC 7066 Y NC 7065	6327 Y 6329
Analisis de residuos de plaguicidas	29 Y16/12/2015	4,640.00	NC 7066 Y NC 7134	6327 Y 6329
SUBTOTAL		7,280.00		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE</b>				
Viaticos con pernocta				
Combustible				
Peajes				
SUBTOTAL		0.00		
TOTAL		431,378.36		

  
 ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
 SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.

  
 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER  
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD  
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO  
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE COAHUILA

