

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.

Clave del OA

HECTOR SAUCEDO 1657-5 COL. AVICOLA CP 25290 SALTILLO, COAHUILA

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

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	Inocuidad Acuicola y Pesquera
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	Plan Integrado de Trabajo de Inocuidad Agricola 2016
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 2,114,673.00
MES DE INFORME	AGOSTO Fecha: 6 mes de Septiembre

Actividad/Acción	Unidad de medida	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad (Compleme nto)	Federal	Estatad (Compleme nto)	Federal	Estatad (Compleme nto)	
<b>ASISTENCIA TECNICA</b>														
Diagnostico	Visita	16	6		18	2	13%							
Seguimiento	Visita	447	50	37	310	260	58%							
Mantenimiento	Visita	50	6	11	38	44	88%							
Preauditoria	Visita	7	2	2	4	6	86%							
Supervision	Visita	7	1	1	3	2	29%							
<b>TOTAL</b>	<b>VISITAS</b>	<b>527</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>373</b>	<b>314</b>	<b>60%</b>							
Combustible	Litros	13571.4	1142.9	1428.6	8000	8230.7	61%	190,000.00		20,000.00		110,049.07		57.92%
Mantenimiento y conservacion de Vehiculos	Servicio	12		1	6	8	67%	30,000.00		1,290.00		16,259.19		54.20%
Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos (Seguro Vehicular)	Servicio	4			3	3	75%	40,000.00				29,534.25		73.84%
Viaticos Nacionales Coordinacion con pernocta	Dia	58	7		36	26.3	45%	72,500.00				31,606.85		43.60%
Viaticos Nacionales Coordinacion sin pernocta	Dia	10	2		8		0%	6,250.00						0.00%
Viaticos Nacionales Profesionales con pernocta	Dia						#,DIV/0!							#,DIV/0!
Refacciones, accesorios y herramientas para vehiculo (Lantas)	Pieza	0			0	0	#,DIV/0!	0.00						#,DIV/0!
Prendas de proteccion personal	Lote	0			0	0	#,DIV/0!	0.00						#,DIV/0!
Impresion de formatos	Lote	0			0	0	#,DIV/0!	0.00						#,DIV/0!
<b>TOTAL</b>								<b>338,750.00</b>		<b>21,290.00</b>		<b>187,449.36</b>		<b>55.34%</b>
<b>CAPACITACION</b>														
Servicio de Capacitacion (Curso a productores)	Evento	1			0	0	0%	37,000.00						0.00%
Servicio de Capacitacion (Curso y reuniones a Tecnicos)	Curso	5			2	3	60%	75,000.00	0.00					0.00%
Servicio de Capacitacion (Pláticas)	Evento	15	3		8	12	80%	2,000.00						0.00%
Servicio de Capacitacion (Técnicos)					0	0	#,DIV/0!							0.00%
Viaticos nacionales (Coordinador)	Dia	28			8	14	50%	35,000.00				11,397.20		32.56%
Viaticos nacionales (Profesional)	Dia	25			10	10	40%	31,250.00				14,246.51		45.59%
Pasajes Coordinador	Servicio	3			1	1	33%	19,500.00				5,649.39		28.97%
Pasajes Profesional	Servicio	1			0	0	0%	3,250.00				3,500.00		107.69%
<b>TOTAL</b>								<b>203,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>34,793.10</b>		<b>17.14%</b>
<b>TOMA DE MUESTRAS PARA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS</b>														
Servicio de diagnóstico. (Microbiológico de agua)	Análisis	12	2		5	5	42%	19,200.00	0.00	7,608.80		7,608.80		39.63%
Servicio de diagnóstico. (Microbiológico de fruto)	Análisis	12	2		5	5	42%	19,200.00	0.00	7,608.80		7,608.80		39.63%
Servicio de diagnóstico. (Metales Pesados en agua)	Análisis					0	#,DIV/0!	0.00						#,DIV/0!
Servicio de diagnóstico. (Plaguicidas en fruto)	Análisis	12	2		5	5	42%	30,000.00		18,560.00		18,560.00		61.87%
Material de muestreo	Lote	2		1	1	1	50%	102,672.00	0.00	527.77		11,479.33		11.18%
Viaticos con pernocta	Dia	18	2	3.3	8	12.6	52%	20,000.00		4,123.50		15,724.97		78.62%

187,449.36

Peaje	Servicio	9	1	2	4	4	44%	3,240.00	0.00	580.00		1,194.00	36.85%
Combustible	Litro	1142.8	142.9	217.9	571.4	606.4	53%	16,000.00	0.00	3,050.00		8,489.00	53.06%
<b>TOTAL</b>								<b>210,312.00</b>		<b>42,058.87</b>		<b>70,664.90</b>	<b>33.60%</b>
<b>TERCERO ESPECIALISTA</b>													
Servicio de Tercerías	Servicio	4			0	0	0%	0.00					#DIV/0!
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>													
Coordinador	Pago/mes	12	1	1	8	8	67%	240,000.00		14,636.18		135,176.18	56.32%
Compensacion Coordinador		1						20,000.00					
Profesional en SRRC	Pago/mes	12	1	1	8	7	58%	180,000.00		7,770.98		84,139.20	46.74%
Compensacion Profesional		1						15,000.00					
Profesional en SRRC	Pago/mes	12	1	1	8	8	67%	180,000.00		8,993.93		95,982.71	53.32%
Compensacion Profesional		1			0	0		15,000.00					0.00%
Auxiliar en SRRC	Pago/mes	8	1	1	4	4	50%	80,000.00		7,000.11		35,401.88	44.25%
Compensacion Auxiliar		1						10,000.00					
Secretaria	Pago/mes	12	1	1	8	8	67%	72,000.00		3,909.20		37,708.63	52.37%
Compensacion Secretaria		1						6,000.00					
Gerente	Pago/mes	2						57,500.00		1,951.00		15,608.00	27.14%
Auxiliar administrativo	Pago/mes	2			0	0	0%	22,000.00					0.00%
Coordinador Administrativo	Pago/mes	2			1	1	50%	40,000.00		5,159.62		20,755.62	51.89%
<b>TOTAL</b>								<b>937,500.00</b>		<b>49,421.02</b>		<b>424,772.22</b>	<b>45.31%</b>
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)</b>													
Responsable del CAT	Sal/Mes	8	1	1	4	4	50%	56,000.00		5,487.51		34,626.82	61.83%
Velador del CAT	Sal/Mes	12	1	1	8	8	67%	72,000.00		5,404.90		47,617.10	66.13%
2 Ayudantes del CAT	Sal/Mes	19	1	1	9	9	47%	114,000.00	0.00	4,806.83		43,752.88	38.38%
Equipo de Proteccion	Lote	1			0	0	0%	15,000.00	0.00				0.00%
Luz	Servicio	6			4	3	50%	12,000.00				7,997.40	66.65%
<b>TOTAL</b>								<b>269,000.00</b>		<b>15,699.24</b>		<b>133,994.20</b>	<b>49.81%</b>
<b>VEHICULOS Y EQUIPOS</b>													
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos ( Laptop)	Pieza	1			1	1	100	8,000.00				6,999.00	87.49%
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos ( Escritorio)	Pieza	1			1	1	100	9,000.00				12,180.00	135.33%
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos ( GPS )	Pieza	1						5,000.00					0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos (Camara)	Pieza	1			0	0	0%	7,500.00					0.00%
<b>TOTAL</b>								<b>29,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>19,179.00</b>	<b>65.01%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>													
Servicio Telefonía Convencional	Pago/mes	3	1	1	2	2	67%	9,000.00		228.00		5,408.00	60.09%
Servicio de Arrendamiento Oficina	Pago/mes	3	1		2	1	33%	30,000.00				9,962.74	33.21%
Servicio de energía eléctrica	Pago/mes	3			1	0	0%	9,000.00					0.00%
Comisión y manejo de cuentas	Servicio	12	1	1	8	8	67%	2,400.00	0.00	417.60		2,505.60	104.40%
Servicio de Agua Potable	Servicio				0	0	#DIV/0!						#DIV/0!
Otros impuestos y derechos. Tenencia, Verificación	Pago	4			4	4	100%	16,000.00				15,832.00	98.95%
Papelería	Pieza	4			2	1	25%	16,000.00				3,137.37	19.61%
Cafetería	Lote	12	1		8	3	25%	7,800.00				1,797.16	23.04%
Material de Limpieza	Lote	3	1		2	1	33%	6,000.00				2,233.19	37.22%
Servicios de Informática	Servicio	1	1		1	1	100%	25,411.00				17,682.05	69.58%
Consumibles de computo	Dotacion	2			1	2	100%	5,000.00				7,326.03	146.52%
<b>TOTAL</b>								<b>126,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.60</b>		<b>65,884.14</b>	<b>52.04%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>2,114,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,114.73</b>		<b>936,736.92</b>	<b>44.30%</b>
								JULIO	807,622.19				
										936,736.92			

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
GERENTE DEL CESAVECO

REVISÓ  
JEFE DE PROGRAMA AGROPECUARIO DE LA SAGARPA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ING. NOE DURAN DE LA PENA

ING. JESUS HURTADO REYES

ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO