

COMITE 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 2017
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 Agrícola 2017
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 2,114,673.00 Fecha: día 8 mes FEBRERO
MES DE INFORME	ENERO

CONCEPTO DEL GASTO		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 (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)		% de avance
ASISTENCIA TECNICA																
	Diagnostico	Visita	20													
	Seguimiento	Visita	447	20	49	20	49	11%								
	Mantenimiento	Visita	50		9		9	18%								
	Auditoria	Visita	2					0%								
	Supervision	Visita	7					0%								
	TOTAL	VISITAS	537	20	58	20	58	11%								
CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA															
MATERIALES Y SUMINISTROS	Papelaria	Dotacion	4			0	0	0%	16,000.00							0.00%
	Cafeteria	Pago/Mes	12	1		1	0	0%	7,300.00							0.00%
	Material de Limpieza	Dotacion	3			0	0	0%	6,000.00		559.12		559.12			9.32%
	Consumibles de computo	Dotacion	4		1	0	1	25%	10,000.00		739.00		739.00			7.39%
	Combustibles	Litros	11600	800	212.5	850	212.5	2%	236,000.00		4,750.00		4,250.00			1.80%
	Mantenimiento de Vehiculos	Servicio	12			0		0%	30,000.00							0.00%
	TOTAL									305,800.00		5,548.12		5,548.12		
GASTOS DE ADMINISTRACION																
	Servicio postal de mensajería o paquetería	Dotacion	1			0	0	0%	3,500.00							0.00%
	Servicio de telefonía convencional	Pago/Mes	2			0	0	0%	4,800.00	0.00						0.00%
	Servicio de telefonía celular	Pago/Mes	12	1		1	0	0%	4,200.00							0.00%
	Servicio de energía eléctrica	Pago/Mes	3			0	0	0%	9,000.00							0.00%
	Servicio de arrendamiento	Pago/Mes	3			0	0	0%	30,000.00							0.00%
	Servicios bancarios y financieros	Pago/Mes	12	1	1	1	1	8%	3,600.00		51.37		51.37			1.43%
	Impuestos vehiculares y derechos	Pago/Anual	4						16,000.00							0.00%

CONCEPTO DEL GASTO	Unidad de medida	FÍSICO							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 (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	% de avance	
Servicios de informática	Servicio	1			0	0	0%	25 411.00						0.00%	
SUBTOTAL								96,511.00		51.37		51.37		0.06%	
SERVICIOS PROFESIONALES															
Gerente	Pago/Mes	2			0	0	0%	57 500.00	0.00	1 951.00		1 951.00		3.39%	
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	2			0	0	0%	40 000.00	0.00	2 228.00		2 228.00		5.57%	
Coordinador de Proyectos	Pago/Mes	13	1	1	1	1	8%	260 000.00		18 610.00		18 610.00		7.15%	
Profesional de Proyecto 1	Pago/Mes	13	1	1	1	1	8%	195 000.00		12 475.65		12 475.65		6.40%	
Profesional de Proyecto 2	Pago/Mes	10			0	0	0%	150 000.00	0.00					0.00%	
Profesional de Proyecto 3	Pago/Mes	10			0	0	0%	150 000.00						0.00%	
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	2			0	0	0%	22 000.00	0.00					0.00%	
Secretaria	Pago/Mes	13	1	1	1	1	8%	97 500.00	0.00	4 720.75		4 720.75		4.84%	
Auxiliar de Campo 1 V	Pago/Mes	3	1	1	1	1	33%	34 500.00		9 153.12		9 153.12		26.53%	
Auxiliar de Campo 2 B	Pago/Mes	3	1	1	1	1	33%	34 500.00		9 854.80		9 854.80		28.55%	
							# DIV/0!	0.00						# DIV/0!	
SUBTOTAL								1,041,000.00		58,993.32		58,993.32		5.67%	
MATERIALES Y SEVICIOS DE DIAGNOSTICO															
Microbiológicos de agua y producto	Análisis	20			0	0	0%	32 000.00						0.00%	
Residuos de plaguicidas de producto	Análisis	10			0	0	0%	25 000.00						0.00%	
Material de muestreo	Lote	1			0	0	0%	16 022.00						0.00%	
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Seguro de Vehículo)	Servicio	4			0	0	0%	40 000.00						0.00%	
Curso FSMA	Curso	1			0	0	0%	25 000.00						0.00%	
Servicio de capacitación curso a productores	Curso	1			0	0	0%	31 000.00						0.00%	
Pláticas a productores	Plática	15		2	2	2	13%	2 000.00						0.00%	
Servicio de capacitación cursos y reuniones DGMAP		5			0	0	0%							# DIV/0!	
Pasajes	Pasajes	3			0	0	0%	29 400.00						0.00%	
Peajes	Cuota	9			0	0	0%	3 240.00						0.00%	
Viajes visitas	Días	74	2	7.2	2	7.2	10%	92 500.00		7 031.99		7 031.99		7.60%	
Viajes cursos y reuniones	Días	55			0	0	0%	95 250.00						0.00%	
Insumos y suministros para proyecto Campo Limpio					0	0	# DIV/0!								
Responsable del CAT	Pago/Mes	13	1	1	1	1	8%	91 000.00		5 672.90		5 672.90		6.23%	
Ayudante del CAT	Pago/Mes	13	1	1	1	1	8%	78 000.00		5 714.16		5 714.16		7.33%	
Velador del CAT	Pago/Mes	13	1	1	1	1	8%	83 850.00	0.00	7 114.26		7 114.26		8.48%	
Equipo de protección	Lote	1			0	0	0%	8 100.00	0.00					0.00%	
Alambra para pacas	Lote	1			0	0	0%	12 000.00						0.00%	

CONCEPTO DEL GASTO	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 (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	Federal	Estatad (Complemento)	% de avance	
Luz del CAT	Pago/Mes	12	1	1	1	1	8%	30,000.00		2,176.00		2,176.00		7.25%	
Recarga de extinguid											835.20		835.20		
Descarga de fosa											2,001.00		2,001.00		
SUBTOTAL								671,362.00		27,709.31	2,836.20	27,709.31	2,836.20		
TOTAL								1,808,873.00		86,754.00	2,836.20	86,754.00	2,836.20	4.80%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
Vehiculos					0	0	#,DIV/0!							#,DIV/0!	
Mobiliario de Oficina					0	0	#,DIV/0!							#,DIV/0!	
Maquinaria y equipo agropecuario					0	0	#,DIV/0!							#,DIV/0!	
TOTAL															
TOTAL GENERAL								2,114,673.00	0.00	92,302.12	2,836.20	92,302.12	2,836.20	4.31%	

PRESENTA ANTE LA COMISION
GERENTE DEL CESAVECO:


ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

REVISO
JEFE DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DE LA SAGARPA


ING. JESUS HURTADO REYES

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA


ING. HECTOR MARTINEZ ROSILLO