

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 PRIMER TRIMESTRE MES DE MARZO DEL 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

CONCENTRADO/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	%
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA													
Total Visitas	Visitas	415		81	81	57	57	13.7					
Visitas de diagnóstico	Visita	10											
Visitas de seguimiento	Visita	325		70	70	51	51	15.7					
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		11	11	6	6	8.6					
Visitas de Peauditoría	Visita	10											
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	1,714.2	1,714.2	1280.3	1280.3	15.8	24,000	24,000	17,720.06	17,720.06	15.6
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2013 Y 2015	4.0	20,000	1	1	1	1	33.3	2,500	2,500	2,145.90	2,145.90	10.7
	Servicio 2005	4	10,000	1	1	4	4	100.0	2,500	2,500	9,523.00	9,523.00	95.2
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	6	6	12	12	31.6	7,500	7,500	16,290.50	16,290.50	34.3
Sin pernocta	Dias	10	6,250										
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400										
Uniformes	Dotacion	1	15,000										
SUBTOTAL			229,446						36,500	36,500	45,679.46	45,679.46	19.9
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN													
a) Curso a productores SRRC	Curso	1											
Renta de Salon	Renta	1	12,000										
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000										
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000										
Platicas a productores	Cafeteria	10	2,000			1	1	10.0					
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5					1	20.0					
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000	8	8	6	6	21.4	10,000	10,000	8,548.70	8,548.70	24.4
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500	1	1				6,500	6,500			
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700										
Pasajes	Pasajes	1	3,250										
Curso Burma	Curso	1	50,000										
SUBTOTAL			155,450						16,500	16,500	8,548.70	8,548.70	5.5
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN													
Triptico	pieza												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													

Análisis Microbiológico de Fruto	Análisis	10	16,000																
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Análisis	10	25,000																
SUBTOTAL			57,000																
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE																			
Viáticos con Pernocta	Días	16	20,000																
Combustible	Litros	1,142.80	16,000																
Peajes	Cuota	9	3,240																
SUBTOTAL			39,240																
TOTAL			225,692																
GRAN TOTAL			2,085,738										221,550	221,550	179,667.33	179,667.33	8.6		


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						
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3						
TOTAL		10						

CAMPO LIMPIO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
ENVASES VACIOS	KGS.	33,000	0	0	0	0	

Observaciones o comentarios:


 ING. NOÉ DURÁN 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 MARTÍNEZ 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 SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO DEL 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

CONCENTRADO/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	%
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA													
Total Visitas	Visitas	415		115	196	84	141	34.0					
Visitas de diagnóstico	Visita	10		2	2								
Visitas de seguimiento	Visita	325		90	160	64	115	35.4					
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		21	32	20	26	37.1					
Visitas de Peauditoria	Visita	10		2	2								
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	1,928.7	3,642.9	2,985.0	4,265.3	52.7	27,000	51,000	42,280.32	60,000.38	53
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2013 Y 2015	8.0	20,000	2	3	1	2	25	5,000	7,500	866.52	3,012.42	15.1
	Servicio 2005	4.0	10,000	1	2	3	7	175.0	2,500	5,000	8,647.80	18,170.80	181.7
Vlaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	12	18	20.6	32.6	85.8	15,000	22,500	24,384.56	40,675.06	85.6
Sin pernocta	Dias	10	6,250	4	4				2,500	2,500			
Vlaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	4	4				3,480	3,480			
Uniformes	Dotacion	1	15,000	1	1				15,000	15,000			
SUBTOTAL			229,446						70,480	106,980	76,179.20	121,858.66	53.1
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN													
a) Curso a productores SRRC	Curso	1											
Renta de Salon	Renta	1	12,000										
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000										
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000										
Platicas a productores	Cafeteria	10	2,000	4	4		1	10.0					
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5		2	2		1	20.0					
Vlaticos Coordinador	Dias	28	35,000		8		6	21.4		10,000		8,548.70	24.4
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500		1					6,500			
Vlaticos Profesional	Dias	10	8,700										
Pasajes	Pasajes	1	3,250										
Curso Buma	Curso	1	50,000										
SUBTOTAL			155,450						0	16,500	0.00	8,548.70	5.5
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN													
Triptico	pieza												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													

Flete de tarimas											4,120.46	4,120.46		
Baños Portatiles	Unidad													
SUBTOTAL											4,120.46	4,120.46		
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO														
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	1	1				10,000	10,000				
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	1	1	2	2		7,200	7,200	12,373.34	12,373.34	24.8	
Bolsas para Recoleccion de Envases														
SUBTOTAL			119,950						17,200	17,200	12,373.34	12,373.34	10.3	
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES														
SUBTOTAL														
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES														
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	3	6	3	6	50.0	60,000	120,000	54,514.00	105,740.13	44.1	
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	3	6	3	6	50.0	45,000	90,000	39,634.26	76,655.29	42.6	
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000											
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	2	2				20,000	20,000				
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	3	6	3	6	50.0	18,000	36,000	12,865.98	25,996.85	36.1	
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000	2	2				40,000	40,000	7,612.00	14,296.00	17.9	
Gerente	Pago/Mes	4	115,000	2	2				57,500	57,500	5,853.00	11,706.00	10.2	
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000	2	2				22,000	22,000				
SUBTOTAL			901,000						262,500	385,500	120,479.24	234,394.27	26.0	
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN														
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000	1	1	2	2	66.7	10,000	10,000	18,981.82	18,981.82	63.3	
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000	1	1				3,000	3,000				
Papaleria	Dotacion	4	16,000	1	1	1	1	25	4,000	4,000	1,505.90	2,087.68	13.1	
Material de Limpieza	Dotacion	3	6,000	1	1				2,000	2,000				
Telefono	Pago/Mes	3	9,000	1	1	1	2	66.7	3,000	3,000	3,800.00	6,924.00	76.9	
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	3	6	3	6	50.0	600	1,200	476.76	939.60	39.2	
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	3	6	2	4	33.3	1,950	3,900	1,228.19	2,448.29	31.4	
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	20,000		4	3	3	75.0		20,000	9,985.00	9,985.00	49.9	
Tenencia de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	5,000		1	1	1	100.0		5,000	1,100.00	1,100.00	22.0	
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	40,000		1	2	1	2	50.0	10,000	20,000	9,348.56	15,483.98	38.7
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000		1					8,000				
Consumibles	Dotacion	2	5,000	1	1				2,500	2,500				
SUBTOTAL			158,200						37,050	82,600	46,426.23	57,950.37	36.6	
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS														
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000	1	1	1	1	100	280,000	280,000	286,583.00	286,583.00	102.3	
Llantas	Pieza	4	16,000											
SUBTOTAL			296,000						280,000	280,000	286,583.00	286,583.00	96.8	
TOTAL			1,860,046						667,230	888,780	546,161.47	725,828.80	39.0	
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS														
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452	1	1				126,452	126,452				
Material de Muestreo 2	Lote	1	3,000	1	1				1,500	1,500				

12,550.00

886280

SUBTOTAL			129,462						127,952	127,952			
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES													
Análisis Microbiológico de Agua	Análisis	10	16,000	1	1				1,600	1,600			
Análisis Microbiológico de Fruto	Análisis	10	16,000	1	1				1,600	1,600			
Residuos de Plagulcidas en Fruto	Análisis	10	25,000	1	1				2,500	2,500			
SUBTOTAL			57,000						5,700	5,700			
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE													
Viaticos con Pernocta	Dias	16	20,000	4	4	1.7	1.7	10.6	5,000	5,000	2,070.04	2,070.04	10.4
Combustible	Litros	1,142.80	16,000	285.8	285.8	82.8	82.8	7.3	4,000	4,000	1,159.50	1,159.50	7.3
Peajes	Cuota	9	3,240	4	4	1	1	11.1	720	720	390.00	390.00	12.0
SUBTOTAL			39,240						9,720	9,720	3,619.54	3,619.54	9.2
TOTAL			225,692						143,372	143,372	3,619.54	3,619.54	1.6
GRAN TOTAL			2,085,738						810,602	1,032,152	549,781.01	729,448.34	35.0


OK


OK

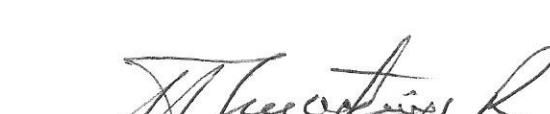
RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del mes	al mes	del mes	al mes	%
Empresas, Unidades, Establecimientos Nuevos	UP Y UE	7	1	1	2	2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3			1	1	33.3
TOTAL		10	1	1	3	3	30.0

CAMPO LIMPIO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE %
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
ENVASES VACIOS	KGS.	33,000	8,000	8,000	500	500	1.5%

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

SUBTOTAL													0.00	0.00	
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO															
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	3	4				30,000	40,000					
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	3	4	3	4		21,600	28,800	27,999.82	40,373.16	80.8		
Flete de tarimas												4,120.46			
Infraestructura CAT	Unidad	1	54,927	1	1	1	1	100.0	54,927	54,927	54,000.00	54,000.00	100		
Infraestructura de Caseta	Unidad	1	60,155	1	1	1	1	100.0	60,155	60,155	60,000.00	60,000.00	100		
CAT Caliche y grava	Unidad	1	125,275	1	1				125,275	125,275					
Instalacion de agua y luz	Unidad	1	29,385	1	1	1	1	100.0	29,385	29,385	20,000.00	20,000.00	68.1		
Banqueta perimetral de la nave	Unidad	1	31,178	1	1	1	1	100.0	31,178	31,178	30,000.00	30,000.00	96.2		
Plataforma de carga dique de contencion y rampa de acceso	Unidad	1	141,513	1	1	1	1	100.0	141,513	141,513	135,758.00	135,758.00	95.9		
SUBTOTAL			562,383						494,033	511,233	327,757.82	344,251.62	61.2		
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES															
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	3	9	3	9	75.0	60,000	180,000	46,076.18	151,816.31	63.3		
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	3	9	3	9	75.0	45,000	135,000	36,090.33	112,745.62	62.6		
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000	3	3	3	3	50.0	45,000	45,000	35,078.84	35,078.84	39.0		
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	3	5				30,000	50,000	745.49	745.49	1.0		
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	3	9	3	9	75.0	18,000	54,000	18,074.56	44,071.41	61.2		
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000	2	4	2	2	50	40,000	80,000	36,142.09	50,438.09	63.0		
Gerente	Pago/Mes	4	115,000	2	4	2	2	50	57,500	115,000	49,324.24	61,030.24	53.1		
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000	2	4	3	3	75	22,000	44,000	35,889.95	35,889.95	81.6		
SUBTOTAL			901,000						317,500	703,000	257,421.68	491,815.95	54.6		
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN															
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000	1	2	1	3	100.0	10,000	20,000	9,490.91	28,472.73	94.9		
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000	1	2				3,000	6,000					
Papaleria	Dotacion	4	16,000	2	3	2	3	75.0	8,000	12,000	6,890.30	8,977.98	56.1		
Material de Limpieza	Dotacion	3	6,000	1	2				2,000	4,000	377.90	377.90	6.3		
Telefono	Pago/Mes	3	9,000	1	2		2	66.7	3,000	6,000	456.00	7,380.00	82.0		
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	3	9	3	9	75.0	600	1,800	1,003.40	1,943.00	81.0		
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	3	9		4	33.3	1,950	5,850	182.00	2,630.29	33.7		
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	1	3	1	3	75.0	10,000	30,000		15,483.98	38.7		
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000		1	1	1	100.0		8,000	6,711.94	6,711.94	83.9		
Consumibles	Dotacion	2	5,000		1					2,500	630.00	630.00	12.6		
SUBTOTAL			158,200						38,550	121,150	25,742.45	83,692.82	52.3		
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS															
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000		1		1	100.0		280,000		286,583.00	102.3		
Liantas	Pieza	4	16,000	4	4	4	4	100.0	16,000	16,000	12,340.00	12,340.00	77.1		
Equipo de aire para oficina											9,918.00	9,918.00			
Compra de Vehiculo	Unidad	1	300,000	1	1				300,000	300,000					
SUBTOTAL			596,000						316,000	596,000	22,258.00	308,841.00	51.8		
TOTAL			2,602,479						1,248,663	2,137,443	754,927.28	1,480,756.08	56.9		

7,371.94

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	1	2	1	2	100.0	1,500	3,000	3,840.60	3,840.60	128.0
SUBTOTAL			129,452						1,500	129,452	3,840.60	3,840.60	3.0
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES													
Análisis Microbiológico de Agua	Análisis	10	16,000	5	6	8	8	80.0	8,000	9,600	5,723.00	5,723.00	35.8
Análisis Microbiológico de Fruto	Análisis	10	16,000	5	6	8	8	80.0	8,000	9,600	5,723.00	5,723.00	35.8
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Análisis	10	25,000	5	6	8	8	80.0	12,500	15,000	18,212.00	18,212.00	72.8
SUBTOTAL			57,000						28,500	34,200	29,658.00	29,658.00	52.0
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE													
Viáticos con Pernocta	Días	16	20,000	8	12	8	9.7	60.6	10,000	15,000	6,402.57	8,472.61	42.4
Combustible	Litros	1,142.80	16,000	571.5	857.3	448.4	532.2	36.6	8,000	12,000	6,291.02	7,450.52	46.6
Peajes	Cuota	9	3,240	2	6	4	5	55.6	1,440	2,160	960.00	1,350.00	41.7
SUBTOTAL			39,240						19,440	29,160	13,653.59	17,273.13	9.2
TOTAL			225,692						49,440	192,812	47,152.19	50,771.73	2.4
GRAN TOTAL			2,828,171						1,298,103	2,330,255	802,079.47	1,531,527.81	35.0

OK


OK

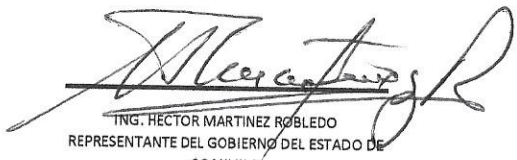
RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del mes	al mes	del mes	al mes	%
Empresas, Unidades, Establecimientos Nuevos	UP Y UE	7	2	3		2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3	2	2		1	33.3
TOTAL		10	4	5	0	3	30.0

CAMPO LIMPIO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE %
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
ENVASES VACIOS	KGS.	33,000	15,000	23,000	3,020	3,520	10.7%

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 CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE DEL 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC**

CONCENTRADO/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	%
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA													
Total Visitas	Visitas	415		98	415	135	465	112.0					
Visitas de diagnóstico	Visita	10		4	10	4	4	40.0					
Visitas de seguimiento	Visita	325		75	325	110	387	119.1					
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		17	70	21	74	105.7					
Visitas de Peauditoria	Visita	10		2	10								
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	2,525.0	8,096.6	5,759.4	9,646.7	190.3	35,296	113,296	80,317.79	200,312.51	176.8
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2013 Y 2015	8.0	20,000	2	8	3	8	100	5,000	20,000	5,914.70	18,043.02	90.2
	Servicio 2005	4.0	10,000	1	4	1	12	300.0	2,500	10,000	2,726.00	31,688.79	316.9
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	8	38	4	40.5	106.6	10,000	47,500	9,138.20	54,730.52	115.2
Sin pernocta	Dias	10	6,250		10					6,250	2,346.00	2,346.00	37.5
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	7	20				6,090	17,400		342.00	2.0
Uniformes	Dotacion	1	15,000		1		1	100.0		15,000		15,000.00	100.0
SUBTOTAL			229,446						58,886	229,446	100,442.69	322,462.84	140.5
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN													
a) Curso a productores SRRC	Curso	1		1	1	1	1	100.0					
Renta de Salon	Renta	1	12,000	1	1	1	1	100.0	12,000	12,000	11,800.00	11,800.00	98.3
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000	2	2	2	2	100.0	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	100.0
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000	2	2				5,000	5,000			
Platicas a productores	Cafeteria	10	2,000	2	10	9	10	100.0	2,000	2,000			
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5		2	5	2	4	80.0					
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000	10	28	6	17	60.7	13,000	35,000	11,668.27	30,336.46	86.7
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500	1	3		1	33.3	6,500	19,500		2,849.90	14.6
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700	10	10		12	120.0	8,700	8,700		6,930.45	79.8
Pasajes	Pasajes	1	3,250	1	1	1	1	100.0	3,250	3,250		2,000.00	61.5
Curso Buma	Curso	1	50,000	1	1	1	1	100.0	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	100.0
SUBTOTAL			155,450						120,450	155,450	93,468.27	123,916.81	79.7
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN													
Triptico	pieza												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													

SUBTOTAL											0.00	0.00	
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO													
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	3	7				30,000	70,000			
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	3	7	3	7		21,150	49,950	43,035.01	83,408.17	167.0
Infraestructura CAT	Unidad	1	54,927		1	1	2	200.0		54,927	30,696.18	84,696.18	154.2
Infraestructura de Caseta	Unidad	1	60,155		1		1	100.0		60,155		60,000.00	100.0
CAT Caliche y grava	Unidad	1	118,381		1					118,381			
Instalacion de agua y luz	Unidad	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					141,513		135,758.00	95.9
Equipo CAT	Paquete	1	6,894		1		1	100.0		6,894	6,893.87	6,893.87	100.0
Flete de tarimas	Servicio	1										4,120.46	100.0
SUBTOTAL			562,383						51,150	562,383	80,625.06	439,934.20	61.2
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	3	12	3	12	100.0	60,000	240,000	68,880.00	220,696.31	92.0
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	3	12	3	12	100.0	45,000	180,000	50,079.18	162,824.80	90.5
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000	3	6	3	6	100.0	45,000	90,000	44,517.80	79,596.64	88.4
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	3	8				30,000	80,000	33,872.85	34,618.34	43.3
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	3	12	3	12	100.0	18,000	72,000	23,858.99	67,930.40	94.3
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000		4	2	4	100.0		80,000	31,739.69	82,177.78	102.7
Gerente	Pago/Mes	4	115,000		4	2	4	100.0		115,000	53,969.04	114,999.28	100.0
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000		4	3	4	100.0		44,000	8,000.04	43,889.99	99.8
SUBTOTAL			901,000						198,000	901,000	314,917.59	806,733.54	89.5
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN													
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000	1	3	1	3	100.0	10,000	30,000		28,472.73	94.9
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000	1	3	1	1	33.3	3,000	9,000	1,652.00	1,652.00	18.4
Papaleria	Dotacion	4	16,000	1	4	3	6	150.0	4,000	16,000	6,891.26	15,869.24	99.2
Material de Limpieza	Dotacion	3	6,000	1	3	1	1	33.3	2,000	6,000	3,409.13	3,787.03	63.1
Telefono	Pago/Mes	3	9,000	1	3	2	4	133.3	3,000	9,000	1,199.00	8,579.00	95.3
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	3	12	2	11	91.7	600	2,400	431.52	2,374.52	98.9
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	3	12	2	6	50	1,950	7,800	1,550.00	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	1	4	1	4	100.0	10,000	40,000	19,652.93	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	1	2	2	2	100.0	2,500	5,000	4,283.98	4,913.98	98.3
SUBTOTAL			158,200						37,050	158,200	39,069.82	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	4	4	100.0		16,000		12,340.00	77.1
Equipo de aire para oficina												9,918.00	
Compra de Vehiculo	Unidad	1	300,000	1	1					300,000			

SUBTOTAL			596,000						0	596,000	253,475.28	562,316.28	94.4
TOTAL			2,602,479						465,536	2,602,479	881,998.71	2,378,126.31	91.4
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	4	10	2	10	100.0	6,400	16,000	1,320.02	7,043.02	44.0
Análisis Microbiológico de Fruto	Análisis	10	16,000	4	10	2	10	100.0	6,400	16,000	1,319.98	7,042.98	44.0
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Análisis	10	25,000	4	10	2	10	100.0	10,000	25,000	4,640.00	22,852.00	91.4
SUBTOTAL			57,000						22,800	57,000	7,280.00	36,938.00	64.8
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE													
Viáticos con Pernocta	Días	16	20,000	4	146	4	13.7	85.6	5,000	20,000	2,308.02	10,780.63	53.9
Combustible	Litros	1,142.80	16,000	285.5	1142.8	228.5	760.7	66.6	8,000	12,000	3,197.97	10,648.49	66.6
Peajes	Cuota	9	3,240	3	9	2	7	77.8	1,440	2,160	580.00	1,930.00	59.6
SUBTOTAL			39,240						14,440	34,160	6,085.99	23,359.12	59.5
TOTAL			225,692						37,240	220,612	13,365.99	64,137.72	28.4
GRAN TOTAL			2,828,171						502,776	2,823,091	895,364.70	2,442,264.03	86.3

OK

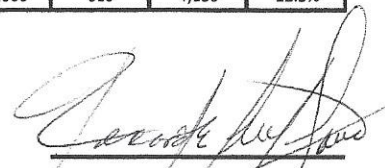
OK


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	4	7		2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3	1	3	1	2	66.6
TOTAL		10	5	10	1	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	10,000	33,000	610	4,130	12.5%

Observaciones o comentarios:


 ING. NOE DURÁN 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