

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 2017
INFORME DE AVANCE FÍSICO-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 2017	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 2,114,673.00	Fecha: día 4 mes Junio
MES DE INFORME	MAYO	

CONCEPTO DEL GASTO	Unidad de medida	Programado Anual	FÍSICO					FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)			
			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)		% de avance		
ASISTENCIA TECNICA																	
Diagnostico	Visita	26	4		4	4	15%										
Seguimiento	Visita	447	40	45	160	220	49%										
Mantenimiento	Visita	50	6	16	20	64	128%										
Preauditoria	Visita	7		3		5	71%										
Supervision	Visita	7		1		1	14%										
TOTAL	VISITAS	537	50	65	184	294	55%										
CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA																
MATERIALES Y SUMINISTROS	Papelaria	Dotacion	4	1		1	0	0%	16,000.00		1,367.00		1,367.00			8.54%	
	Cafeteria	Pago/mes	12	1		5	1	8%	10,200.00				605.20			5.93%	
	Material de Limpieza	Dotacion	5			0	0	0%	10,000.00	0.00			723.12			7.23%	
	Consumibles de computo	Dotacion	4	1	1	2	2	50%	10,000.00	0.00	2,700.48		4,979.48			49.79%	
	Refacciones, accesorios y herramientas para vehiculos	Dotacion	4	1		1			10,000.00								
	Combustibles	Litros	11800	900	967.6	4100	3879.6	33%	236,000.00		19,351.47		77,591.74			32.88%	
	Mantenimiento de Vehiculos	Servicio	12	2	1	4	2	17%	30,000.00		1,380.00		3,560.00			11.87%	
	Mantenimiento equipo de computo	Servicio															
	TOTAL								322,200.00	0.00	24,798.95	0.00	88,826.54	3,561.30			13.80%
	GASTOS DE ADMINISTRACION																
Servicio postal de mensajeria o paqueteria	Dotacion	1			1	0	0%	3,500.00								0.00%	
Servicio de telefonia convencional	Pago/Mes	2	1		1	0	0%	3,200.00	0.00							0.00%	
Servicio de telefonia celular	Pago/Mes	12	1	1	5	4	33%	4,200.00		348.00	0.00	1,393.00	0.00			33.17%	
Servicio de energia electrica	Pago/Mes	2	1		1	1	50%	6,000.00				4,000.00				66.67%	
Servicio de arrendamiento	Pago/Mes	2	1		1	0	0%	20,000.00								0.00%	
Servicios bancarios y financieros	Pago/Mes	12	1	1	5	5	42%	3,600.00		618.93		1,229.05				34.14%	
Impuestos vehiculares y derechos	Pago/Anual	4			4	4	100%	16,000.00				7,520.00				47.00%	
Servicios de informatica	Servicio	1			0	0	0%									#DIV/0!	
SUBTOTAL								56,500.00	0.00	966.93	0.00	14,142.05	0.00			13.10%	
SERVICIOS PROFESIONALES																	

88,826.54

14,142.05

Gerente	Pago/Mes	2	1		1	0	0%	57,500.00	0.00	1,951.00		9,755.00		16.97%	
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	2	1		1	0	0%	40,000.00	0.00			11,108.48		27.77%	
Coordinador de Proyecto	Pago/Mes	13	1	1	5	5	38%	260,000.00		20,000.00		98,610.00	0.00	37.93%	
Profesional de Proyecto 1	Pago/Mes	13	1	1	5	5	38%	195,000.00		13,318.69		71,413.25		36.62%	
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	2	1		1	0	0%	22,000.00	0.00					0.00%	
Secretaria	Pago/Mes	13	1	1	5	5	38%	91,000.00	0.00	4,592.86		27,859.35		30.61%	
Auxiliar de Campo 1 V	Pago/Mes	13	1	1	5	5	38%	143,000.00				9,358.62		50.637.92	35.34%
Auxiliar de Campo 2 B	Pago/Mes	13	1	1	5	5	38%	143,000.00		9,736.80		52,945.78		37.03%	
SUBTOTAL							#,DIV/0!	0.00						#,DIV/0!	
								951,500.00	0.00	58,957.97	0.00	322,229.78	0.00	33.87%	
SERVICIOS GENERALES															
MATERIALES Y SEVICIOS DE DIAGNOSTICO															
Microbiologicos de agua y producto	Analisis	28				0	0%	44,800.00		4,792.28		4,792.28		10.70%	
Residuos de plaguicidas de producto	Analisis	14				0	0%	35,000.00		4,872.00		4,872.00		13.92%	
Material de muestreo	Lote	1			0	0	0%	40,000.00						0.00%	
Mantenimiento y conservacion de vehiculos y equipo (Seguro de Vehiculo)	Servicio	4				0	0%	40,000.00						0.00%	
Curso FSMA	Curso	1				0	0%	30,000.00						0.00%	
Servicio de capacitacion curso a productores	Curso	1				0	0%	50,000.00						0.00%	
Platicas a productores	Platica	15		2		12	80%							#,DIV/0!	
Servicio de capacitacion cursos y reuniones DGIAAP		5		1	1	2	40%							#,DIV/0!	
Pasajes	Pasajes	3			1	0	0%	35,250.00						0.00%	
Peajes	Cuota	9				0	0%	3,240.00						0.00%	
Viaticos	Dias	137	11.4		57	20.2	15%	171,250.00		8,483.36		31,963.96		18.67%	
Viaticos cursos y reuniones							#,DIV/0!							#,DIV/0!	
INSUMOS Y SUMINISTROS PARA PROYECTO CAMPO LIMPIO															
Responsable del CAT	Pago/Mes	13	1	1	5	5	38%	91,000.00		6,580.45		32,736.42		35.97%	
Ayudante del CAT	Pago/Mes	13	1	1	5	5	38%	78,000.00	6,500.00	5,632.00		29,632.00	899.26	36.13%	
Velador del CAT	Pago/Mes	13	1	1	5	5	38%	78,000.00	13,000.00	6,000.00	1,031.98	30,000.00	7,901.73	41.65%	
Equipo de proteccion	Lote	1			0	0	0%	8,000.00	0.00					0.00%	
Alambre para pacas	Lote	1			0	0	0%	12,000.00						0.00%	
Luz del CAT	Pago/Mes	12	1	1	5	5	42%	30,000.00		2,324.00		11,197.00		37.32%	
Recarga de extinguid.	Servicio	3			1	1	33%		3,000.00				835.20		
Descarga de fosa	Servicio	3			1	1	33%		7,500.00				2,001.00		
Molino para envases de plastico CAT Norte	Unidad	1					0%								
Instalacion electrica CAT Norte	Servicio	1	1	1	1	1	100%	19,000.00		19,000.00		19,000.00			
Infraestructura CAT Norte	Unidad	1		1		1	100%		12,000.00		12,000.00		12,000.00		
SUBTOTAL								746,540.00	61,000.00	38,684.09	32,031.98	145,193.66	42,637.19		
TOTAL								1,754,540.00	61,000.00	98,608.99	32,031.98	481,565.49	42,637.19	28.87%	
BIENES Y EQUIPOS															
Estaciones de lavamanos	Pieza	3			0	0	0%	37,933.00						0.00%	
Equipo de oficina	Dotacion	1							3,825.00			655.00		17.12%	
TOTAL								37,933.00	3,825.00	0.00		655.00			
TOTAL GENERAL								2,114,673.00	64,825.00	123,407.94	32,031.98	570,392.03	46,853.49	28.32%	

322,229.78

145,193.66
42,637.19

ABRIL 446,984.09 14,821.51
570,392.03 46,853.49

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	4					
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	8			2		16.7
TOTAL		12			0	0	16.7

CAMPO LIMPIO	UNID. DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
ENVASES VACIOS	KGS.	30,000	0	0	0	0	

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURAL DE LA PEÑA

JEFE DEL RPROGRAMA AGROPECUARIO DE LA SAGARPA



ING. JESUS HURTADO REYES

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA




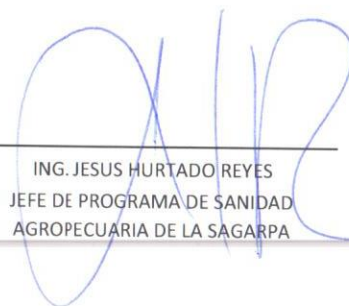
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

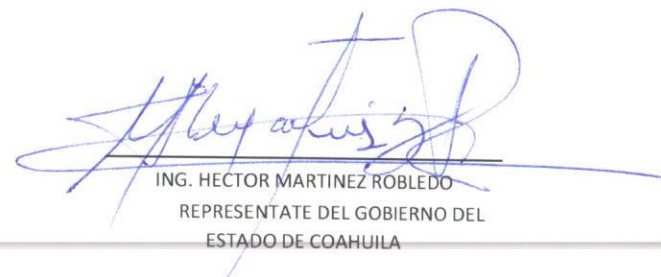
FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS
CONCEPTO DE APOYO INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2017
EN EL ESTADO DE COAHUILA
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE MAYO

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	N° DE FACTURA	N° DE POLIZA
MATERIALES Y SUMINISTROS				
Papeleria	10, 17/05/2017	1,367.00	13593, A 5619 Y A 5620	6701 Y 6709
Cafeteria				
Material de limpieza				
Consumibles de computo	13/05/2017	2,700.48	A 959	6704
Combustibles	15, 24, 25, 31/05/2017	19,351.47	ENED 42037, 110719 Y VARIAS	6705, 6706, 6707 Y 6695
Mantenimiento de vehiculos	22/05/2017	1,380.00	SM 34258	6708
		0.00		
TOTAL		24,798.95		
SERVICIOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Servicio postal mensajería o paquetería		0.00		
Servicio de telefonía convencional				
Servicio de telefonía celular	02/05/2017	348.00	100	6696
Servicio de energía eléctrica				
Servicio de arrendamiento				
Servicios bancarios y derechos	31/05/2017	618.93	ESTADO DE CUENTA	TRANSFENCIA
Impuestos vehiculares y derechos				
Servicios de informática		0.00		
SUBTOTAL		966.93		
MATERIALES Y SERVICIOS DE DIAGNOSTICO				
Microbiológicos de agua y de producto	24/05/2017	4,792.28	NC 11889 Y NC 11890	6702 Y 6703
Residuos de plaguicidas	24/05/2017	4,872.00	NC 11889 Y NC 11890	6702 Y 6703

Material de muestreo		0.00		
Seguro de Vehiculo		0.00		
Curso a productores		0.00		
Platicas a productores Cafeteria		0.00		
Pasajes		0.00		
peajes		0.00		
Viaticos visitas	03,17 Y 24/05/2017	8,483.36	11014812 FNPE Y VARIAS	6697, 6707 Y 6695
Viaticos cursos y reuniones				
SUBTOTAL		18,147.64		
INSUMOS Y SUMINISTROS PARA PROYECTO CAMPO LIMPIO				
Equipo de proteccion				
Alambre para pacas				
Luz del CAT	15/05/2017	2,324.00	CF 14855401	6695
Recarga de extinguidores				
Descarga de fosa				
SUBTOTAL		2,324.00		
TOTAL		21,438.57		
TOTAL GENERAL		46,237.52		


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


 ING. JESUS HURTADO REYES
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA


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