

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.

Clave del OA

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

C/Edo

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	Fecha: 10 DEL MES DE OCTUBRE
MES DE INFORME	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	Estatal (Complemento)	Federal	Estatal (Complemento)	Federal	Estatal (Complemento)	
ASISTENCIA TECNICA														
Diagnostico	Visita	26	4		22	2	8%							
Seguimiento	Visita	447	40	45	350	260	58%							
Mantenimiento	Visita	50	6	7	44	44	88%							
Preauditoria	Visita	7	2	2	6	6	86%							
Supervision	Visita	7	1	1	4	3	43%							
TOTAL	VISITAS	537	53	55	426	315	59%							
Combustible	Litros	13571.4	1142.9	1022.9	9142.9	9253.6	68%	190,000.00		14,320.00		124,369.07		65.46%
Mantenimiento y conservacion de Vehiculos	Servicio	12		1	6	9	75%	30,000.00		2,552.00		18,811.19		62.70%
Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos (Seguro Vehicular)	Servicio	4			3	3	75%	40,000.00				29,534.25		73.84%
Viaticos Nacionales con pernocta	Dia	58	4	3	40	29.3	51%	72,500.00		7,154.00		38,760.85		53.46%
Viaticos Nacionales sin pernocta	Dia	10	2	0	10		0%	6,250.00						0.00%
Uniformes	Dotacion	1			0	0	0%	0.00	12,000.00					0.00%
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!
TOTAL								338,750.00	12,000.00	24,026.00		211,475.36		#####
CAPACITACION														
Servicio de Capacitacion (Curso a productores)	Evento	1			0	0	0%	37,000.00						0.00%
Servicio de Capacitacion (Curso y reuniones a Técnicos)	Curso	5	1	1	3	4	80%	75,000.00	0.00	8,334.00		8,334.00		11.11%
Servicio de Capacitacion (Pláticas)	Evento	15	3	2	11	14	93%	2,000.00						0.00%
Renta de salon curso de Profesionales	Renta	1			0	0	0%		10,000.00					
Viaticos nacionales (Coordinador)	Dia	28	0	3	8	17	61%	35,000.00				11,397.20		32.56%
Viaticos nacionales (Profesional)	Dia	25	0	3	10	13	52%	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	1	0	1	100%	3,250.00				3,500.00		107.69%
TOTAL								203,000.00	10,000.00	8,334.00		43,127.10		20.25%
DIVULGACION														
Engargolar Requisitos Generales para los SRRC	Engargolados	20							3,000.00					
TOTAL									3,000.00					
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES														
Jaulas para la recoleccion de envases vacios	Unidad	5							202,500.00		202,500.00		202,500.00	
Compra de lavamanos	Unidad	1							16,700.00					
Senalizacion para baños y jaulas	Juegos	10							10,000.00					

211,475.36

43,127.10

Cisternas para estaciones sanitarias	Unidad	5							255,000.00		255,000.00		255,000.00	
TOTAL									484,200.00		457,500.00		457,500.00	
CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO														
Cobertizo para el acopio de envases vacios de agroquimicos	Material	1							176,535.00					
Cambio de arrancador y hacer instalacion electrica en la bodega	Unidad	2							6,148.00		6,148.00		6,148.00	
Compra de bolsas de plastico para envases vacios	Dotacion	1							5,000.00					
Compra de alambre para pacas	Dotacion	1							5,000.00					
Tarimas	Unidad	10							8,850.00					
TOTAL									201,533.00	0.00	6,148.00		6,148.00	
TOMA DE MUESTRAS PARA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS														
Servicio de diagnóstico. (Microbiológico de agua)	Análisis	12	4	3	9	8	67%	19,200.00	0.00	3,803.40		11,412.20		59.44%
Servicio de diagnóstico. (Microbiológico de fruto)	Análisis	12	4	3	9	8	67%	19,200.00	0.00	3,803.40		11,412.20		59.44%
Servicio de diagnóstico. (Metales Pesados en agua)	Análisis					0	#DIV/0!	0.00						#DIV/0!
Servicio de diagnóstico. (Plaguicidas en fruto)	Análisis	12	4	3	9	8	67%	30,000.00		9,280.00		27,840.00		92.80%
Material de muestreo	Lote	2	1	1	2	2	100%	102,672.00	0.00	10,500.00		21,979.33		21.41%
Viajicos con pernocta	Dia	18	4	2.3	12	14.9	52%	20,000.00		2,133.50		17,858.47		89.29%
Peaje	Servicio	9	2	1	6	5	56%	3,240.00	0.00	115.00		1,309.00		40.40%
Combustible	Litro	1142.8	285.7	112.9	857.1	719.3	63%	16,000.00	0.00	1,580.22		10,069.22		62.93%
TOTAL								210,312.00		31,215.52		101,880.42		48.44%
TERCERO ESPECIALISTA														
Servicio de Tercerias	Servicio	4			0	0	0%	0.00						#DIV/0!
SERVICIOS PROFESIONALES														
Coordinador	Pago/mes	12	1	1	9	9	75%	240,000.00		19,803.82		154,980.00		64.58%
Compensacion Coordinador		1						20,000.00						
Profesional en SRRC	Pago/mes	12	1	1	9	8	67%	180,000.00		14,897.66		99,036.86		55.02%
Compensacion Profesional		1						15,000.00						
Profesional en SRRC	Pago/mes	12	1	1	9	9	75%	180,000.00		16,266.32		112,249.03		62.36%
Compensacion Profesional		1			0	0		15,000.00						0.00%
Auxiliar en SRRC	Pago/mes	8	1	1	5	5	63%	80,000.00		12,451.80		47,853.68		59.82%
Compensacion Auxiliar		1						10,000.00						
Secretaria	Pago/mes	12	1	1	9	9	75%	72,000.00		6,402.67		44,111.30		61.27%
Compensacion Secretaria		1						6,000.00						
Gerente	Pago/mes	2	1	1	1	1	50%	57,500.00		27,305.92		42,913.92		74.63%
Auxiliar administrativo	Pago/mes	2	1	1	1	1	50%	22,000.00		13,630.72		13,630.72		61.96%
Coordinador Administrativo	Pago/mes	2	1	1	1	1	50%	40,000.00		14,791.64		35,547.26		88.87%
TOTAL								937,500.00		125,550.55		550,322.77		58.70%
PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)														
Responsable del CAT	Sal/Mes	8	1	1	5	5	63%	56,000.00		8,095.82		42,722.64		76.29%
Velador del CAT	Sal/Mes	12	1	1	9	9	75%	72,000.00		9,174.23		56,791.33		78.88%
2 Ayudantes del CAT	Sal/Mes	19	1	1	10	10	53%	114,000.00	0.00	7,713.25		51,466.13		45.15%
Equipo de Proteccion	Lote	1	1	1	1	1	100%	15,000.00	0.00	2,888.96		2,888.96		19.26%
Luz	Servicio	8	1	1	5	4	50%	12,000.00	5,000.00	2,121.00		10,118.40		59.52%
TOTAL								269,000.00	5,000.00	29,993.26		163,987.46		59.85%
VEHICULOS Y EQUIPOS														
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	1		1			5,000.00						0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos (Camara)	Pieza	1	1	1	1	1	100%	7,500.00		5,198.00		5,198.00		69.31%
Aparato de aire frio y caliente para oficina	Unidad	1						13,000.00			13,444.40		13,444.40	
Compra de computadora	Unidad	1						9,200.00			9,193.00		9,193.00	
TOTAL								29,500.00	22,200.00	5,198.00	22,637.40	24,377.00	22,637.40	90.94%

101,880.42

550,322.77

163,987.46

24,377.00

ADMINISTRACION														
Servicio Telefonía Convencional	Pago/mes	3		1	2	2	67%	9,000.00		583.00		5,991.00	66.57%	
Servicio de Arrendamiento Oficina	Pago/mes	3			2	1	33%	30,000.00				9,962.74	33.21%	
Servicio de energía eléctrica	Pago/mes	3	1		2	0	0%	9,000.00					0.00%	
Comisión y manejo de cuentas	Servicio	12	1	1	9	9	75%	2,400.00	0.00	717.00		3,222.60	134.28%	
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	1	1	3	2	50%	16,000.00		4,253.30		7,390.67	46.19%	
Cafetería	Lote	12	1	1	9	4	33%	7,800.00		251.40		2,048.56	26.26%	
Material de Limpieza	Lote	3			2	1	33%	6,000.00				2,233.19	37.22%	
Servicios de Informática	Servicio	1			1	1	100%	25,411.00				17,682.05	69.58%	
Consumibles de computo	Dotacion	4			1	2	100%	5,000.00	4,500.00		3,500.00	7,326.03	3,500.00	113.96%
TOTAL								126,611.00	4,500.00	5,804.70	3,500.00	71,688.84	3,500.00	57.35%
TOTAL GENERAL								2,114,673.00	742,433.00	230,122.03	489,785.40	1,166,858.95	489,785.40	57.98%

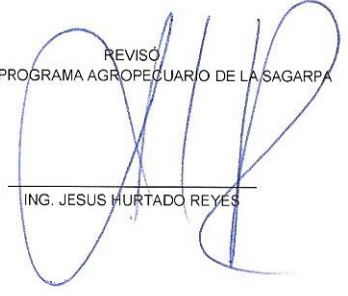
71,688.84

AGOSTO 936,736.92
1,166,858.95

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
GERENTE DEL CESAVECO


ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

REVISÓ
JEFE DE PROGRAMA AGROPECUARIO DE LA SAGARPA


ING. JESUS HURTADO REYES

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA


ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO