

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, 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
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Inocuidad agrícola
MES DE INFORME	Agosto

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	2,114,673.00	742,433.00	0.00	2,857,106.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	2,114,673.00	0.00	149,144.55	0.00	1,026,401.91	0.00

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Asistencia técnica								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	26.00	6.00	0.00	18.00	5.00	19.23%								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	447.00	50.00	41.00	310.00	359.00	80.31%								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	50.00	6.00	12.00	38.00	115.00	230.00%								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	7.00	2.00	0.00	4.00	9.00	128.57%								
Visita de supervisión	Unidad de Producción	7.00	1.00	0.00	3.00	1.00	14.29%								
Capacitación								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización a personal técnico	Curso	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00%								
Impartición de pláticas	Evento	15.00	3.00	1.00	8.00	14.00	93.33%								
Impartir curso a productores	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%								
Actualización a personal técnico	Curso	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%								

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

Impartir curso a productores	Curso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%									
Muestreo								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	28.00	4.00	2.00	8.00	12.00	42.86%									
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	14.00	2.00	1.00	6.00	6.00	42.86%									
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recolección de envases vacíos de agroquímicos "conservemos un campo limpio"	Toneladas	30.00	5.00	3.42	15.00	6.79	22.63%									
Sub Totales								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
SUB TOTAL GASTOSRELATIVOS A LA CAMPAÑA:	2,114,673.00	0.00	149,144.55	0.00	1,026,401.91	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,114,673.00	0.00	149,144.55	0.00	1,026,401.91	0.00

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE INOCUIDAD AGRICOLA**

PRESIDENTE DEL CESAVECO

GERENTE DEL CESAVECO

COORDINADOR DE CAMPAÑA



C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE



ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA



ING. JOSE ARMANDO GONZALEZ ESTRADA

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 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 2017
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 2,114,673.00
MES DE INFORME	AGOSTO
	Fecha: día 4 mes SEPTIEMBRE

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 (Compleme nto)	Federal	Estatad (Compleme nto)	Federal	Estatad (Compleme nto)	% de avance	
ASISTENCIA TECNICA															
Diagnostico	Visita	26	6		12	4	15%								
Seguimiento	Visita	447	50	41	260	365	82%								
Mantenimiento	Visita	50	6	12	32	101	202%								
Preauditoria	Visita	7	2		2	5	71%								
Supervision	Visita	7	1		2	2	29%								
TOTAL	VISITAS	537	65	53	308	477	89%								
CONCEPTO DEL GASTO PARTIDA															
Papelaria	Dotacion	4		1	2	2	50%	16,000.00		4,712.71		10,417.79		65.11%	
Cafeteria	Pago/mes	12	1		8	1	8%	10,200.00				1,140.50		11.18%	
Material de Limpieza	Dotacion	5	1		3	1	20%	10,000.00	0.00	467.46		2,642.50		26.43%	
Consumibles de computo	Dotacion	5	1		3	3	60%	10,000.00	0.00			6,419.48		64.19%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehiculos	Dotacion	4	1		2			10,000.00							
Combustibles	Litros	11800	1000	1181.4	6900	8122.6	69%	236,000.00		18,903.21		145,481.58		61.64%	
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio	12			6	4	33%	30,000.00				7,344.00		24.48%	
Mantenimiento equipo de computo	Servicio	2			1	1	50%		5,000.00				3,561.30		
TOTAL								322,200.00	5,000.00	24,083.38	0.00	173,445.85	3,561.30	37.30%	173,445.85
GASTOS DE ADMINISTRACION															
Servicio postal de mensajería o paquetería	Dotacion	1			1	0	0%	3,500.00						0.00%	
Servicio de telefonía convencional	Pago/Mes	2	2		2	0	0%	3,200.00	0.00					0.00%	
Servicio de telefonía celular	Pago/Mes	12	1	1	8	7	58%	4,200.00		348.00	0.00	2,437.00	0.00	58.02%	
Servicio de energía eléctrica	Pago/Mes	2	1		2	1	50%	6,000.00				4,000.00		66.67%	
Servicio de arrendamiento	Pago/Mes	2	1		2	2	100%	20,000.00				21,000.35		105.00%	
Servicios bancarios y financieros	Pago/Mes	12	1	1	8	8	67%	3,600.00		611.71		2,854.45		79.29%	
Impuestos vehiculares y derechos	Pago/Anual	4			4	4	100%	16,000.00				7,520.00		47.00%	
SUBTOTAL								56,500.00	0.00	959.71	0.00	37,811.80	0.00	45.40%	37,811.80

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS PROFESIONALES														
Gerente	Pago/Mes	2			2	0	0%	57,500.00	0.00	1,951.00		15,608.00	27.14%	
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	2			0	0	0%	40,000.00	0.00	2,228.00		17,792.48	44.48%	
Coordinador de Proyecto	Pago/Mes	13	1	1	8	8	62%	260,000.00		20,000.00		158,610.00	0.00	61.00%
Profesional de Proyecto 1	Pago/Mes	13	1	1	8	8	62%	195,000.00		15,327.05		114,266.74		58.60%
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	2			2	0	0%	22,000.00	0.00					0.00%
Secretaria	Pago/Mes	13	1	1	8	8	62%	91,000.00	0.00	7,621.82		47,736.43		52.46%
Auxiliar de Campo 1 V	Pago/Mes	13	1	1	8	8	62%	143,000.00		10,433.19		79,701.44		55.74%
Auxiliar de Campo 2 B	Pago/Mes	13	1	1	8	8	62%	143,000.00		10,892.25		83,403.72		58.32%
SUBTOTAL								951,500.00	0.00	68,453.31	0.00	517,118.81	0.00	54.35%
MATERIALES Y SEVICIOS DE DIAGNOSTICO														
Microbiologicos de agua y producto	Analisis	28	4	4	12	14	50%	44,800.00		4,792.28		19,169.12		42.79%
Residuos de plaguicidas de producto	Analisis	14	2	2	6	7	50%	35,000.00		4,872.00		19,488.00		55.68%
Material de muestreo	Lote	1			0	0	0%	40,000.00				11,182.50		27.96%
Mantenimiento y conservacion de vehiculos y equipo (Seguro de Vehiculo)	Servicio	4	1	1	2	2	50%	40,000.00		9,028.75		19,585.80		48.96%
Curso FSMA	Curso	1			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	3		8	14	93%							#,DIV/0!
Servicio de capacitacion cursos y reuniones DGIAAP		5			3	3	60%							#,DIV/0!
Pasajes	Pasajes	3			2	0	0%	35,250.00		379.00		379.00		1.08%
Peajes	Cuota	9	1	1	4	2	22%	3,240.00		242.00		552.00		17.04%
Viaticos	Dias	137	11.4	4.7	79.8	38.1	28%	171,250.00		12,727.91		60,385.12		35.26%
INSUMOS Y SUMINISTROS PARA PROYECTO CAMPO LIMPIO														
Responsable del CAT	Pago/Mes	13	1	1	8	8	62%	91,000.00		8,016.50		55,303.15		60.77%
Ayudante del CAT	Pago/Mes	13	1	1	8	8	62%	78,000.00	6,500.00	5,835.77		45,893.87	899.26	55.38%
Velador del CAT	Pago/Mes	13	1	1	7	7	54%	78,000.00	13,000.00	5,188.26		47,188.26	11,127.83	64.08%
Equipo de proteccion	Lote	1			1	0	0%	8,000.00	0.00			675.42		8.44%
Alambre para pacas	Lote	1			1	0	0%	12,000.00						0.00%
Luz del CAT	Pago/Mes	12	1	2	8	8	67%	30,000.00		4,565.67		18,223.67		60.75%
Recarga de extinguid.	Servicio	3			1	1	33%		3,000.00				835.20	
Mant. Y conservacion Insta. Y maq. Y equipo CAT laguna	Servicio	2		1	1	2	100%		15,000.00		12,180.00		15,352.33	
Descarga de fosa CAT Laguna	Servicio	3			2	2	67%		7,500.00				4,002.00	
Molino para envases de plastico CAT Norte	Unidad	1			1	1	100%	168,500.00					168,500.00	
Instalacion electrica CAT Norte	Servicio	1		1	1	1	100%	20,000.00					19,500.00	
Material y herramientas CAT del Norte	Servicio	1			1			15,000.00		2,072.80			10,816.15	
Infraestructura CAT Norte	Unidad						#,DIV/0!	12,000.00						
SUBTOTAL								746,540.00	260,500.00	55,648.14	14,252.80	298,025.91	231,032.77	
TOTAL								1,754,540.00	260,500.00	125,061.16	14,252.80	852,956.52	231,032.77	35.70%

517,118.81

298,025.91

852,956.52

BIENES Y EQUIPOS	Estaciones de lavamanos	Pieza	3	3		3	0	0%	37,933.00						0.00%	
	Equipo de oficina	Dotacion	1			1		0%		3,825.00				655.00	17.12%	
	Escritorio															
	TOTAL								37,933.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	655.00		

231,032.77

TOTAL GENERAL	2,114,673.00	269,325.00	149,144.54	14,252.80	1,026,402.37	235,249.07	35.30%
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------

JULIO 877,257.83 220,996.27
 1,026,402.37 235,249.07

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				4	50.0	
TOTAL		12			0	4	33.3	

CAMPO LIMPIO	UNID. DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	%
ENVASES VACIOS	KGS.	30,000	5,000	15,000		3,363	11.2

PRESIDENTE DEL CESAVECO

GERENTE DEL COMITÉ

COORDINADOR DE INOCUIDAD

C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

ING. ARMANDO GONZALEZ ESTRADA

