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 MES DE FEBRERO 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		23	46	15	37	8.9					
Visitas de diagnóstico	Visita	10											
Visitas de seguimiento	Visita	325		20	40	14	33	10.2					
Visitas de Manteninimieto	Visita	70		3	6	1	4	5.7					
Visitas de Peauditoria	Visita	10											
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	571.4	1,142.8	294.9	803.5	9.9	8,000	16,000	4,129.86	11,250.06	9.9
	Servicio 2013 Y 2015	4.0	20,000										
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2005	4	10,000								4,023.00	4,023.00	40.2
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	2	4	2	8	21.1	2,500	5,000	1,738.50	12,213.50	25.7
Sin pernocta	Dias	10	6,250										
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400										
Uniformes	Dotacion	1	15,000										
SUBTOTAL			229,446						10,500	21,000	9,891.36	27,486.56	12
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											
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000			6	6	21.4			8,548.70	8,548.70	24.4
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500										
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700										
Pasajes	Pasajes	1	3,250										
Curso Buma	Curso	1	50,000										
SUBTOTAL			155,450								8,548.70	8,548.70	5.5
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN													
Tríptico	pieza												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													

Letreros para instalaciones	Juego												
Baños Portatiles	Unidad												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO													
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000										
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950										
Bolsas para Recoleccion de Envases													
SUBTOTAL			119,950								0		
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES													
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	2	1	2	16.6	20,000	40,000	19,511.82	34,148.00	14.2
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	2	1	2	16.6	15,000	30,000	12,730.24	21,723.08	12.1
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000										
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000										
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	2	1	2	16.6	6,000	12,000	3,814.63	7,819.05	10.9
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000								2,228.00	4,456.00	5.6
Gerente	Pago/Mes	4	115,000								1,951.00	3,902.00	3.4
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000										
SUBTOTAL			901,000						41,000	82,000	40,235.69	72,048.13	8.0
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN													
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000										
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000										
Papaleria	Dotacion	4	16,000								449.80	449.80	2.8
Matrerial de Limpieza	Dotacion	3	6,000										
Telefono	Pago/Mes	3	9,000				1	33.3			228.00	2,896.00	32.2
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	2	1	2	16.6	200	400	56.84	373.52	15.6
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	2				650	1,300			
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	20,000										
Tenecia de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	5,000										
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	40,000										
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000										
Consumibles	Dotacion	2	5,000										
SUBTOTAL			158,200						850	1,700	734.64	3,719.32	2.4
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS													
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000										
Llantas	Pieza	4	16,000										
SUBTOTAL			296,000										
TOTAL			1,860,046						52,350	104,700	59,410.39	111,802.71	6.0
5.4													
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS													
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452										
Material de Muestreo 2	Lote	1	3,000										
SUBTOTAL			129,452										
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERIVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES													
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis	10	16,000										

Analisis Microbiologico de Fruto	Analisis	10	16,000										
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Analisis	10	25,000										
SUBTOTAL			57,000										
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE													
Viaticos con Pernocta	Dias	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						52,350	104,700	59,410.39	111,802.71	5.4

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
ENVASES VACIOS	KGS.	33,000	DEL MES 0	AL MES 0	DEL MES 0	AL MES 0	

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 MES DE FEBRERO DEL 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

FEDERAL

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		23	46	15	37	8.9					
Visitas de diagnóstico	Visita	10											
Visitas de seguimiento	Visita	325		20	40	14	33	10.2					
Visitas de Manteninimieto	Visita	70		3	6	1	4	5.7					
Visitas de Peauditoria	Visita	10											
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	571.4	1,142.8	294.9	803.5	9.9	8,000	16,000	4,129.86	11,250.06	9.9
	Servicio 2013 Y 2015	4.0	20,000										
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2005	4	10,000								4,023.00	4,023.00	40.2
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	2	4	2	8	21.1	2,500	5,000	1,738.50	12,213.50	25.7
Sin pernocta	Dias	10	6,250										
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400										
Uniformes	Dotacion	1	15,000										
SUBTOTAL			229,446						10,500	21,000	9,891.36	27,486.56	12
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											
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000			6	6	21.4			8,548.70	8,548.70	24.4
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500										
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700										
Pasajes	Pasajes	1	3,250										
Curso Burna	Curso	1	50,000										
SUBTOTAL			155,450								8,548.70	8,548.70	5.5
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN													
Tríptico	pieza												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													

Letreros para instalaciones	Juego												
Baños Portatiles	Unidad												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO													
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000										
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950										
Bolsas para Recoleccion de Envases													
SUBTOTAL			119,950								0		
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES													
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	2	1	2	16.6	20,000	40,000	19,511.82	34,148.00	14.2
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	2	1	2	16.6	15,000	30,000	12,730.24	21,723.08	12.1
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000										
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000										
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	2	1	2	16.6	6,000	12,000	3,814.63	7,819.05	10.9
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000								2,228.00	4,456.00	5.6
Gerente	Pago/Mes	4	115,000								1,951.00	3,902.00	3.4
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000										
SUBTOTAL			901,000						41,000	82,000	40,235.69	72,048.13	8.0
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN													
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000										
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000										
Papaleria	Dotacion	4	16,000								449.80	449.80	2.8
Matrerial de Limpieza	Dotacion	3	6,000										
Telefono	Pago/Mes	3	9,000				1	33.3			228.00	2,896.00	32.2
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	2	1	2	16.6	200	400	56.84	373.52	15.6
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	2				650	1,300			
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	20,000										
Tenecia de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	5,000										
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	40,000										
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000										
Consumibles	Dotacion	2	5,000										
SUBTOTAL			158,200						850	1,700	734.64	3,719.32	2.4
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS													
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000										
Llantas	Pieza	4	16,000										
SUBTOTAL			296,000										
TOTAL			1,860,046						52,350	104,700	59,410.39	111,802.71	6.0
5.4													
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS													
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452										
Material de Muestreo 2	Lote	1	3,000										
SUBTOTAL			129,452										
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERIVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES													
Analisis Microbiogico de Agua	Analisis	10	16,000										

Analisis Microbiologico de Fruto	Analisis	10	16,000										
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Analisis	10	25,000										
SUBTOTAL			57,000										
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE													
Viaticos con Pernocta	Dias	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						52,350	104,700	59,410.39	111,802.71	5.4

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 ANUA	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 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 MES DE FEBRERO DEL 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

ESTATAL

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													
Combustible	Litros												
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio												
SUBTOTAL			0										
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN													
a) Curso a productores SRRC	Curso												
Renta de Salon	Renta												
Pasajes Ponentes	Pasajes												
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones												
Viaticos Coordinador	Dias												
Pasajes Coordinador	Pasajes												
Viaticos Profesional	Dias												
SUBTOTAL			0										
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN													
Tríptico	pieza												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													
Letreros para Instalaciones	Juego												
Baños Portatiles	Unidad												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON TERCEROS ESPECIALISTAS													
Verificaciones T.E.	servicio												
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO													
Prensa para envases de Plastico	Pieza												
Bolsas para Recoleccion de Envases	Dotacion												
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador	Pago/Mes												
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes												