

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 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 Agrícola 2016	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 2,114,673.00	Fecha: 5 DEL MES DE ENERO 17
MES DE INFORME	DICIEMBRE	

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)		% de avance
<b>ASISTENCIA TECNICA</b>															
Diagnostico	Visita	13	10	18	13	21	162%								
Seguimiento	Visita	505	125	116	505	496	98%								
Mantenimiento	Visita	90	15	25	90	100	111%								
Preauditona	Visita	12			12	12	100%								
Supervision	Visita	7	4	4	7	7	100%								
<b>TOTAL</b>	<b>VISITAS</b>	<b>627</b>	<b>154</b>	<b>163</b>	<b>627</b>	<b>636</b>	<b>101%</b>								
Combustible	Litros	13571.4	4554.3	4554.3	16428.6	16428.6	121%	190,000.00		63,761.00		230,000.19		121.05%	
Mantenimiento y conservacion de Vehiculos	Servicio	12	4	4	12	16	133%	30,000.00		5,748.00		29,963.10		99.88%	
Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos (Seguro Vehicular)	Servicio	4		2	4	5	125%	40,000.00		20,379.87		49,914.12		124.79%	
Vaticos Nacionales con con pernocta	Dia	58	3	13.2	58	48.3	83%	72,500.00		10,738.88		54,935.27		75.77%	
Vaticos Nacionales sin pernocta	Dia	10		0	10		0%	6,250.00						0.00%	
Uniformes	Dotacion	1			1	1	100%	0.00	12,000.00				12,939.40	107.83%	
Prendas de proteccion personal	Lote	0			0	0	#,DIV/O'	0.00						#,DIV/O'	
Impresion de formatos	Lote	0			0	0	#,DIV/O'	0.00						#,DIV/O'	
<b>TOTAL</b>								<b>338,750.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100,627.75</b>	<b>0.00</b>	<b>364,812.68</b>	<b>12,939.40</b>		
<b>CAPACITACION</b>															
Servicio de Capacitacion (Curso a productores)	Evento	1		1	1	1	100%	37,000.00		37,000.00		37,000.00		100.00%	
Servicio de Capacitacion (Curso y reuniones a Tecnicos)	Curso	5			3	5	100%	75,000.00	0.00	50,000.00		58,334.00		77.78%	
Servicio de Capacitacion (Pláticas)	Evento	15			15	21	140%	2,000.00						0.00%	
Renta de salon curso de Profesionales	Renta	1	1		1	0	0%		10,000.00		9,280.00		9,280.00		
Vaticos nacionales (Coordinador)	Dia	28			28	30	107%	35,000.00				35,295.64		100.84%	
Vaticos nacionales (Profesional)	Dia	25			25	22	88%	31,250.00				27,755.41		88.82%	
Pasajes Coordinador	Servicio	3			1	1	33%	19,500.00				10,649.39		54.61%	
Pasajes Profesional	Servicio	1	0		1	1	100%	3,250.00				3,500.00		107.69%	
<b>TOTAL</b>								<b>203,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>172,534.44</b>	<b>9,280.00</b>	<b>85.36%</b>	
<b>DIVULGACION</b>															
Engargolar Requisitos Generales para los SRRC	Engargolados	20	20	30	20	30	150%		3,000.00		2,944.77		2,944.77		
<b>TOTAL</b>									<b>3,000.00</b>		<b>2,944.77</b>		<b>2,944.77</b>		
<b>HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b>															
Jaulas para la recoleccion de envases vacios	Unidad	5			5	5	100%		202,500.00				202,500.00		
Compra de lavamanos	Unidad	1			1	1	100%		16,700.00				16,607.14		
Senalizacion para banos y jaulas	Juegos	10	10	10	10	10	100%		10,000.00		10,000.00		10,000.00		

364,812.68  
12,939.40

172,534.44

Cisternas para estaciones sanitarias	Unidad	5			5	5	100%		255.000 00			255.000 00			
<b>TOTAL</b>									<b>484,200.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>484,107.14</b>		474,107.14	
<b>CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO</b>															
Cobertizo para el acopio de envases vacios de agroquimicos	Material	1	1	1	1	1	100%		176.535 00		166.535 00	166.535 00			
Cambio de arrancador y hacer instalacion electrica en la bodega	Unidad	2			2	2	100%		6.148 00			6.148 00			
Compra de bolsas de plastico para envases vacios	Dotacion	1			2	1	100%		5.000 00			4.999 81			
Modificar malla y tolva del molino	Servicio	1		1		1	100%				7.888 00	7.888 00			
Compra de alambre para pacas	Dotacion	1			2	1	100%		5.000 00			5.000 00			
Material y herramientas del CAT	Dotacion	1									1.110 52	1.110 52			
Tarimas	Unidad	10			10	10	100%		8.850 00			8.958 91			
<b>TOTAL</b>									<b>201,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,533.52</b>	<b>200,640.24</b>		200,640.24	
<b>TOMA DE MUESTRAS PARA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS</b>															
Servicio de diagnóstico (Microbiológico de agua)	Análisis	12			12	11	92%	19.200 00	0 00		11.412 20	59 44%			
Servicio de diagnóstico (Microbiológico de fruto)	Análisis	12			12	11	92%	19.200 00	0 00		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			12	11	92%	30.000 00			27.840 00	92 80%			
Material de muestreo	Lote	2			2	3	150%	102.672 00	0 00		32.964 85	32 11%			
Vaticos con pernocta	Día	18			14	14 9	52%	20.000 00			17.858 47	89 29%			
Peaje	Servicio	9			7	5	56%	3.240 00	0 00		1.309 00	40 40%			
Combustible	Litro	1142 8			857 1	719 3	63%	16.000 00	0 00		10.069 22	62 93%			
<b>TOTAL</b>								<b>210,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,865.94</b>	<b>53 67%</b>		112,865 94	
<b>TERCERO ESPECIALISTA</b>															
Servicio de Tercenas	Servicio	4			0	0	0%	0 00				#,DIV/0!			
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>															
Coordinador	Pago/mes	12	1	1	12	12	100%	240.000 00		17.220 00	206.640 00	86 10%			
Compensacion Coordinador		1	1	1	1	1	100%	20.000 00		17.220 00	17.220 00				
Profesional en SRRC Beimar	Pago/mes	12	1	1	12	11	92%	180.000 00		11.938 38	132.750 12	73 75%			
Compensacion Profesional		1	1	1	1	1	100%	15.000 00		3.964 80	3.964 80				
Profesional en SRRC Bernardo	Pago/mes	12	1	1	12	12	100%	180.000 00		13.820 30	151.290 47	84 05%			
Compensacion Profesional		1	1	1	1	1	100%	15.000 00		10.407 30	10.407 30	69 38%			
Auxiliar en SRRC	Pago/mes	8	1	1	8	8	100%	80.000 00		10.685 36	77.989 95	97 49%			
Compensacion Auxiliar		1	1	1	1	1	100%	10.000 00		5.128 50	5.128 50	51 29%			
Secretaria	Pago/mes	12	1	1	12	12	100%	72.000 00		4.634 33	62.541 95	86 86%			
Compensacion Secretaria		1	1	1	1	1	100%	6.000 00		3.960 00	3.960 00	66 00%			
Gerente	Pago/mes	2			1	2	100%	57.500 00		11.659 50	58.475 42	101 70%			
Auxiliar administrativo	Pago/mes	2			1	2	100%	22.000 00		8.231 66	22.000 00	100 00%			
Coordinador Administrativo	Pago/mes	2			1	2	100%	40.000 00		1.114 00	41.117 26	102 79%			
<b>TOTAL</b>								<b>937,500.00</b>	<b>119,984.13</b>	<b>793,485.77</b>	<b>84 64%</b>		793,485 77		
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)</b>															
Responsable del CAT	Sal/Mes	8			7	7	88%	56.000 00			55.367 68	98 87%			
Velador del CAT	Sal/Mes	12			11	11	92%	72.000 00			72.092 85	100 13%			
2 Ayudantes del CAT	Sal/Mes	19	4	2	17	15	79%	114.000 00	0 00	10.636 88	74.603 66	65 44%			
Equipo de Proteccion	Lote	1	1		1	1	100%	15.000 00	0 00	7.500 00	10.388 96	69 26%			
Luz	Servicio	8			1	5	63%	12.000 00	5.000 00	2.171 00	12.259 40	4 317 00	97 51%		
Jaulas para la recoleccion de envases vacios	Jaula	4		4		4	100%			164.000 00	164.000 00				
Nave para recoleccion de envases en la Region Norte	Nave	1		1		1	100%			117.330 50	117.330 50	#,DIV/0!			
Jaula para la recoleccion de envases vacios (Parcial)	Jaula	1		1		1	100%			32.492 74	32.492 74	#,DIV/0!			
<b>TOTAL</b>								<b>269,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>331,960.12</b>	<b>2,171.00</b>	<b>538,535.79</b>	<b>4,317.00</b>	<b>198 12%</b>	538,535 79
<b>VEHICULOS Y EQUIPOS</b>															
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		-3,180.00		9,000.00		100.00%	EL ESCRITORIO COSTO 12,180.00 Y NO SE AUTORIZO EN LA REPROGRAMACION EL INCREMENTO	
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos ( GPS )	Pieza	1			1	1	100%	5,000.00				4,185.00		83.70%		
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos (Camara)	Pieza	1			1	1	100%	7,500.00				5,198.00		69.31%		
Aparato de aire frio y caliente para oficina	Unidad	1			1	1	100%		13,000.00				13,444.40			
Compra de computadora	Unidad	1			1	1	100%		9,200.00				9,193.00			
Compra de impresora	Unidad	1		1		1	100%				1,367.05		1,367.05			
Escaner y Regulador	Unidad	2		2		2	100%			2,828.00		2,828.00				
<b>TOTAL</b>								<b>29,500.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>-352.00</b>	<b>1,367.05</b>	<b>28,210.00</b>	<b>24,004.45</b>	<b>101.00%</b>		<b>28,210.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>																
Servicio Telefonía Convencional	Pago/mes	3		1	3	4	133%	9,000.00		348.00		7,236.00		80.40%		
Servicio de Arrendamiento Oficina	Pago/mes	3			2	2	67%	30,000.00				19,962.74		66.54%		
Servicio de energía eléctrica	Pago/mes	3	1	1	3	1	33%	9,000.00				8,837.28		98.19%		
Comisión y manejo de cuentas	Servicio	12	1	1	12	12	100%	2,400.00	0.00	350.00		4,487.16		186.97%		
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	4	4	100%	16,000.00		2,999.80		12,314.47		76.97%		
Cafetería	Lote	12	1	1	12	5	42%	7,800.00		439.90		2,488.46		31.90%		
Material de Limpieza	Lote	3		1	3	2	67%	6,000.00		3,000.00		5,233.19		87.22%		
Servicios de Informática	Servicio	1			1	1	100%	25,411.00				17,682.05		69.58%		
Consumibles de computo	Dotacion	4		1	4	4	100%	5,000.00	4,500.00	2,829.00		10,155.03	4,200.00	151.11%		
<b>TOTAL</b>								<b>126,611.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>9,966.70</b>	<b>0.00</b>	<b>104,228.38</b>	<b>4,200.00</b>	<b>82.70%</b>	<b>104,228.38</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>2,114,673.00</b>	<b>742,433.00</b>	<b>649,186.70</b>	<b>201,296.34</b>	<b>2,114,673.00</b>	<b>742,433.00</b>	<b>100.00%</b>		
									NOVIEMBRE	1,465,486.30	541,136.66					
										2,114,673.00	742,433.00					

NOTA: DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION AUTORIZADA LA META DE VISITAS SE INCREMENTO DE 537 PROGRAMADAS A 627 REPROGRAMADAS

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

REVISÓ  
JEFE DE PROGRAMA AGROPECUARIO DE LA SAGARPA

ING. JESÚS HURTADO REYES

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO