

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 FÍSICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016  
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 Agrícola 2016
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 2,114,873.00
MES DE INFORME	NOVIEMBRE
	Fecha: 4 DEL MES DE DICIEMBRE

Actividad/Acción	Unidad de medida	FÍSICO							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	Estadal (Complemento)	Federal	Estadal (Complemento)	Federal	Estadal (Complemento)	% de avance		
<b>ASISTENCIA TECNICA</b>																
Diagnostico	Visita	26			26	3	12%									
Seguimiento	Visita	447	30	76	420	380	85%									
Mantenimiento	Visita	50		21	50	75	150%									
Preauditoria	Visita	7		2	7	12	171%									
Supervision	Visita	7	1		6	3	43%									
<b>TOTAL</b>	<b>VISITAS</b>	<b>537</b>	<b>31</b>	<b>99</b>	<b>509</b>	<b>473</b>	<b>88%</b>									
Combustible	Litros	13571.4	1142.9	1276.4	11428.7	12244.3	90%	190,000.00			17,870.12		166,239.19		87.49%	
Mantenimiento y conservacion de Vehiculos	Servicio	12		1	8	12	100%	30,000.00		2,784.00		24,215.10		80.72%		
Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos (Seguro Vehicular)	Servicio	4			3	3	75%	40,000.00					29,534.25		73.84%	
Viaticos Nacionales con con pernocta	Día	58	5	5.8	55	35.1	61%	72,500.00								
Viaticos Nacionales sin pernocta	Día	10		0	10		0%	6,250.00		5,255.54			44,196.39		60.96%	
Uniformes	Dotacion	1	1		1	1	100%	0.00	12,000.00			2,167.40			0.00%	
Prendas de proteccion personal	Lote	0			0	0	#DIV/0!	0.00					12,939.40		107.83%	
Impresión de formatos	Lote	0			0	0	#DIV/0!	0.00							#DIV/0!	
<b>TOTAL</b>								<b>338,780.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>25,909.66</b>	<b>2,167.40</b>	<b>264,184.93</b>	<b>12,939.40</b>			
<b>CAPACITACION</b>																
Servicio de Capacitacion (Curso a productores)	Evento	1			0	0	0%	37,000.00								
Servicio de Capacitacion (Curso y reuniones a Técnicos)	Curso	5		1	3	5	100%	75,000.00	0.00			8,334.00		11.11%		
Servicio de Capacitacion (Pláticas)	Evento	15	2	1	15	21	140%	2,000.00								
Renta de saion curso de Profesionales	Renta	1	1		1	0	0%									
Viáticos nacionales (Coordinador)	Día	28	5	8	28	30	107%	35,000.00	10,000.00		11,250.00		35,295.64		100.84%	
Viáticos nacionales (Profesional)	Día	25		9	25	22	88%	31,250.00					27,755.41		88.82%	
Pasajes Coordinador	Servicio	3			1	1	33%	19,500.00		5,000.00			10,649.39		54.61%	
Pasajes Profesional	Servicio	1	0	1	0	1	100%	3,250.00					3,500.00		107.69%	
<b>TOTAL</b>								<b>203,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>16,260.00</b>		<b>85,534.44</b>		<b>40.16%</b>		
<b>DIVULGACION</b>																
Engargolar Requisitos Generales para los SRRC	Engargolos	20								3,000.00						
<b>TOTAL</b>										<b>3,000.00</b>						
<b>HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b>																
Jaulas para la recoleccion de envases vacios	Unidad	5			5	5	100%									
Compra de lavamanos	Unidad	1			1	1	100%	202,500.00					202,500.00			
Senalizacion para baños y jaulas	Juegos	10			1	1	100%	16,700.00					16,607.14			
<b>TOTAL</b>																

264,184.93  
12,939.40

85,534.44

Cisternas para estaciones sanitarias	Unidad	5			5	5	100%		255,000.00			255,000.00		
<b>TOTAL</b>									<b>484,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>474,107.14</b>		<b>474,107.14</b>
<b>CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO</b>														
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			2	2	100%		6,148.00			6,148.00		
Compra de bolsas de plastico para envases vados	Dotacion	1			2	1	100%		5,000.00			4,999.81		
Compra de alambre para pacas	Dotacion	1			2	1	100%		5,000.00			5,000.00		
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>0.00</b>	<b>28,106.72</b>		<b>28,106.72</b>
<b>TOMA DE MUESTRAS PARA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS</b>														<b>28,106.72</b>
Servicio de diagnóstico. (Microbiológico de agua)	Análisis	12		3	12	11	92%	19,200.00	0.00			11,412.20	59.44%	
Servicio de diagnóstico. (Microbiológico de fruto)	Análisis	12		3	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		3	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%	
Viaicos con pernoceta	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	999.9		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>112,865.94</b>	<b>53.67%</b>	<b>112,865.94</b>
<b>TERCERO ESPECIALISTA</b>														
Servicio de Tercerias	Servicio	4			0	0	0%	0.00						#¡DIV/0!
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>														
Coordinador	Pago/mes	12	1	1	11	11	92%	240,000.00		17,220.00		189,420.00	78.93%	
Compensacion Coordinador		1						20,000.00						
Profesional en SRRC Beimar	Pago/mes	12	1	1	11	10	83%	180,000.00		9,786.50		120,811.74	67.12%	
Compensacion Profesional		1						15,000.00						
Profesional en SRRC Bernardo	Pago/mes	12	1	1	11	11	92%	180,000.00		11,401.02		137,470.17	76.37%	
Compensacion Profesional		1			0	0		15,000.00					0.00%	
Auxiliar en SRRC	Pago/mes	8	1	1	7	7	88%	80,000.00		6,785.55		67,304.59	84.13%	
Compensacion Auxiliar		1						10,000.00						
Secretaria	Pago/mes	12	1	1	11	11	92%	72,000.00		3,662.01		57,907.62	80.43%	
Compensacion Secretaria		1						6,000.00						
Gerente	Pago/mes	2			2	1	50%	57,500.00		1,951.00		46,815.92	81.42%	
Auxiliar administrativo	Pago/mes	2			2	1	50%	22,000.00				13,768.34	62.58%	
Coordinador Administrativo	Pago/mes	2			2	1	50%	40,000.00		2,228.00		40,003.26	100.01%	
<b>TOTAL</b>								<b>937,500.00</b>	<b>55,014.08</b>			<b>673,501.64</b>	<b>71.84%</b>	<b>673,501.64</b>
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)</b>														
Responsable del CAT	Sal/Mes	8	1	1	7	7	88%	56,000.00		5,603.52		55,367.88	98.87%	
Velador del CAT	Sal/Mes	12	1	1	11	11	92%	72,000.00		7,046.64		72,092.85	100.13%	
2 Ayudantes del CAT	Sal/Mes	19	1	1	13	13	68%	114,000.00	0.00	5,646.42		83,966.78	56.11%	
Equipo de Proteccion	Lote	1	1		1	1	100%	15,000.00	0.00			2,888.96	19.26%	
Luz	Servicio	8			5	5	63%	12,000.00	5,000.00		2,146.00	12,259.40	2,146.00	84.74%
<b>TOTAL</b>								<b>269,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>18,296.58</b>	<b>2,146.00</b>	<b>206,575.67</b>	<b>2,146.00</b>	<b>76.18%</b>
<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				12,180.00	135.33%	
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		
<b>TOTAL</b>								<b>29,500.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,562.00</b>	<b>22,637.40</b>	<b>99.03%</b>
														<b>28,562.00</b>

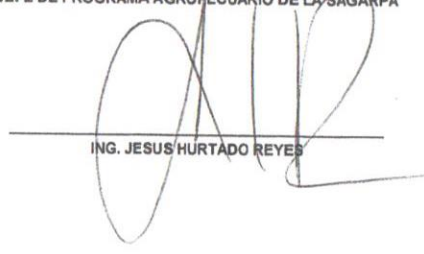
ADMINISTRACION														
Servicio Telefonía Convencional	Pago/mes	3	1	1	3	3	100%	9,000.00		897.00		6,888.00	76.53%	
Servicio de Arrendamiento Oficina	Pago/mes	3			2	2	67%	30,000.00				19,962.74	66.54%	
Servicio de energía eléctrica	Pago/mes	3	1	1	3	1	33%	9,000.00		8,837.28		8,837.28	98.19%	
Comisión y manejo de cuentas	Servicio	12	1	1	11	11	92%	2,400.00	0.00	315.50		4,137.16	172.38%	
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%	
Paperería	Pieza	4	1	1	4	3	75%	16,000.00		1,924.00		9,314.67	58.22%	
Cafetería	Lote	12	1	1	11	4	33%	7,800.00				2,048.56	26.26%	
Material de Limpieza	Lote	3	1		3	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	1	3	100%	5,000.00	4,500.00			7,326.03	4,200.00	121.33%
<b>TOTAL</b>								<b>126,811.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>11,973.78</b>	<b>0.00</b>	<b>94,261.68</b>	<b>4,200.00</b>	<b>75.10%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>2,114,673.00</b>	<b>742,433.00</b>	<b>127,444.10</b>	<b>4,313.40</b>	<b>1,465,486.30</b>	<b>541,136.66</b>	<b>70.23%</b>
								-1,465,486.30	OCTUBRE	1,338,042.20	536,823.26			
								649,186.70		1,465,486.30	541,136.66			

94,261.68

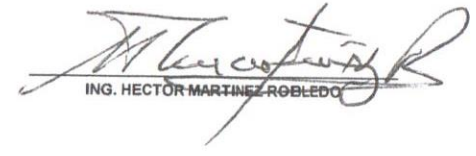
PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
GERENTE DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

REVISÓ  
JEFE DE PROGRAMA AGROPECUARIO DE LA SAGARPA

  
ING. JESÚS HURTADO REYES

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

  
ING. HÉCTOR MARTÍNEZ ROBLEDO