

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	Julio

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	131,037.75	0.00	877,257.36	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	4.00	1.00	12.00	5.00	19.23%								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	447.00	50.00	56.00	260.00	318.00	71.14%								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	50.00	6.00	16.00	32.00	103.00	206.00%								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	7.00	1.00	0.00	2.00	9.00	128.57%								
Visita de supervisión	Unidad de Producción	7.00	1.00	0.00	2.00	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	5.00	13.00	86.67%								
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															
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	28.00	4.00	8.00	4.00	10.00	35.71%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	14.00	2.00	4.00	4.00	5.00	35.71%								
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"															
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"	Toneladas	30.00	5.00	0.00	10.00	3.66	12.20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Totales								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	131,037.75	0.00	877,257.36	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,114,673.00	0.00	131,037.75	0.00	877,257.36	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 DURAN 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 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 2017	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 2,114,673.00	Fecha: día 7 mes AGOSTO
MES DE INFORME	JULIO	

CONCEPTO DEL GASTO	Unidad de medida	Programado Anual	FÍSICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
			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		
ASISTENCIA TECNICA																
Diagnostico	Visita	26	4		12	4	15%									
Seguimiento	Visita	447	50	62	260	324	72%									
Mantenimiento	Visita	50	6	6	32	89	178%									
Preauditoria	Visita	7	1		2	5	71%									
Supervision	Visita	7	2	1	2	2	29%									
TOTAL	VISITAS	537	63	69	308	424	79%									
CONCEPTO DEL GASTO PARTIDA																
MATERIALES Y SUMINISTROS	Papelera	Dotacion	4	1		2	1	25%	16,000.00		1,980.48			5,705.08		35.66%
	Cafeteria	Pago/mes	12	1		7	1	8%	10,200.00		535.30			1,140.50		11.18%
	Material de Limpieza	Dotacion	5			2	1	20%	10,000.00	0.00				2,175.04		21.75%
	Consumibles de computo	Dotacion	5		1	2	3	60%	10,000.00	0.00	800.00			6,419.48		64.19%
	Refacciones, accesorios y herramientas para vehiculos	Dotacion	4	1		2			10,000.00							
	Combustibles	Litros	11800	900	1528.9	5900	6941.24	59%	236,000.00		24,462.47			126,578.37		53.63%
	Mantenimiento de Vehiculos	Servicio	12	2	1	6	4	33%	30,000.00		1,290.00			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	29,068.25	0.00	149,362.47	3,561.30	37.30%	
	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			0	0	0%	3,200.00	0.00							0.00%
Servicio de telefonía celular	Pago/Mes	12	1	1	7	6	50%	4,200.00		348.00	0.00	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	49.74%
Servicio de energía eléctrica	Pago/Mes	2			1	1	50%	6,000.00					4,000.00		66.67%	
Servicio de arrendamiento	Pago/Mes	2		1	1	2	100%	20,000.00		10,500.35			21,000.35		105.00%	
Servicios bancarios y financieros	Pago/Mes	12	1	1	7	7	58%	3,600.00		343.09			2,242.74		62.30%	
Impuestos vehiculares y derechos	Pago/Anual	4			4	4	100%	16,000.00					7,520.00		47.00%	

149,362.47

SERVICIOS
GENERALES

SUBTOTAL								56,500.00	0.00	11,191.44	0.00	36,852.09	0.00	45.40%	
SERVICIOS PROFESIONALES															
Gerente	Pago/Mes	2	1		2	0	0%	57,500.00	0.00	1,951.00		13,657.00		23.75%	
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	2	2		2	0	0%	40,000.00	0.00	2,228.00		15,564.48		38.91%	
Coordinador de Proyecto	Pago/Mes	13	1	1	7	7	54%	260,000.00		20,000.00		138,610.00	0.00	53.31%	
Profesional de Proyecto 1	Pago/Mes	13	1	1	7	7	54%	195,000.00		12,282.69		98,939.69		50.74%	
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	2	1		2	0	0%	22,000.00	0.00					0.00%	
Secretaria	Pago/Mes	13	1	1	7	7	54%	91,000.00	0.00	4,180.85		40,114.61		44.08%	
Auxiliar de Campo 1 V	Pago/Mes	13	1	1	7	7	54%	143,000.00		8,358.62		69,268.25		48.44%	
Auxiliar de Campo 2 B	Pago/Mes	13	1	1	7	7	54%	143,000.00		8,736.80		72,511.47		50.71%	
SUBTOTAL								951,500.00	0.00	57,737.96	0.00	448,665.50	0.00	47.15%	
MATERIALES Y SEVICIOS DE DIAGNOSTICO															
Microbiologicos de agua y producto	Analisis	28	4	8	8	10	36%	44,800.00		4,792.28		14,376.84		32.09%	
Residuos de plaguicidas de producto	Analisis	14	2	4	4	5	36%	35,000.00		4,872.00		14,616.00		41.76%	
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	25%	40,000.00				10,557.05		26.39%	
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	1	5	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						0.00%	
Peajes	Cuota	9	1	1	3	1	11%	3,240.00		310.00		310.00		9.57%	
Viaticos	Dias	137	11.4	4.7	79.8	38.1	28%	171,250.00		5,854.38		47,657.21		27.83%	
INSUMOS Y SUMINISTROS PARA PROYECTO CAMPO LIMPIO															
Responsable del CAT	Pago/Mes	13	1	1	7	7	54%	91,000.00		6,580.45		47,286.65		51.96%	
Ayudante del CAT	Pago/Mes	13	1	1	7	7	54%	78,000.00	6,500.00	4,632.00		40,058.10	899.26	48.47%	
Velador del CAT	Pago/Mes	13	1	1	6	6	46%	78,000.00	13,000.00	6,000.00	1,032.00	42,000.00	11,127.83	58.38%	
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		7	6	50%	30,000.00				13,658.00		45.53%	
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		0%		15,000.00				3,172.33		
Descarga de fosa CAT Laguna	Servicio	3		1	2	2	67%	7,500.00		2,001.00		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					0%	20,000.00				19,500.00			
Material y herramientas CAT del Norte	Servicio	1			1			15,000.00				8,743.35			
Infraestructura CAT Norte	Unidad						#,DIV/0!	12,000.00							

36,852.09

448,665.50

12,000.00 SE
ELIMINARON
EN ESTE MES
DEL ESTADO

	SUBTOTAL									746,540.00	260,500.00	33,041.11	3,033.00	242,377.77	216,779.97			242,377.77	
	TOTAL									1,754,540.00	260,500.00	101,970.51	3,033.00	727,895.36	216,779.97	35.70%		727,895.36	
BIENES Y EQUIPOS	Estaciones de lavamanos	Pieza	3			0	0	0%		37,933.00								0.00%	216,779.97
	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				
TOTAL GENERAL										2,114,673.00	269,325.00	131,038.76	3,033.00	877,257.83	220,996.27	35.30%			
										JUNIO		746,219.07	217,963.37						
												877,257.83	220,996.37						

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	10,000		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

