

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 Agricola 2016	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 2,114,673.00	Fecha: día 6 mes Junio
MES DE INFORME	MAYO	

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	Estatad (Completo)	Federal	Estatad (Completo)	Federal	Estatad (Completo)	
ASISTENCIA TECNICA														
Diagnostico	Visita	16	2	0	2	0	0%							
Seguimiento	Visita	447	40	53	160	195	44%							
Mantenimiento	Visita	50	6	1	20	8	16%							
Preauditoria	Visita	7	0	0	0	0	0%							
Supervision	Visita	7	0	0	0	0	0%							
TOTAL	VISITAS	527	48	54	182	203	38%							
Combustible	Litros	13571.4	1142.9	1092.9	4571.3	4265.7	31%	190,000.00		15,300.59		61,018.99		32.12%
Mantenimiento y conservacion de Vehiculos	Servicio	12	2	3	4	5	42%	30,000.00		6,112.00		11,577.50		38.59%
Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos (Seguro Vehicular)	Servicio	4	1	1	1	2	50%	40,000.00		10,552.27		20,281.64		50.70%
Viaicos Nacionales Coordinacion con pemocta	Día	38	4	3.5	14	17.3	46%	47,500.00		4,425.74		22,927.72		48.27%
Viaicos Nacionales Coordinacion sin pemocta	Día	10	1		2		0%	6,250.00						0.00%
Viaicos Nacionales Profesionales con pemocta	Día	20	1		1		0%	25,000.00				457.00		1.83%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehiculo. (Liantas).	Pieza	0			0	0	#DIV/0!	0.00						#DIV/0!
Prendas de proteccion personal	Lote	0			0	0	#DIV/0!	0.00						#DIV/0!
Impresión de formatos	Lote	0			0	0	#DIV/0!	0.00						#DIV/0!
TOTAL								338,750.00		36,390.60		116,262.85		34.32%
CAPACITACION														
Servicio de Capacitacion (Curso a productores)	Evento	1			0	0	0%	37,000.00						0.00%
Servicio de Capacitacion (Curso y reuniones a Técnicos)	Curso	5		1	1	3	60%	75,000.00	0.00					0.00%
Servicio de Capacitacion (Pláticas)	Evento	15		1	0	5	33%	2,000.00						0.00%
Servicio de Capacitacion (Técnicos)					0	0	#DIV/0!							0.00%
Viáticos nacionales (Coordinador)	Día	28			8	14	50%	35,000.00				11,397.20		32.56%
Viáticos nacionales (Profesional)	Día	25			0	10	40%	31,250.00				9,246.51		29.59%
Pasajes Coordinador	Servicio	3			1	1	33%	19,500.00				5,649.39		28.97%
Pasajes Profesional	Servicio	1			0	0	0%	3,250.00				3,500.00		107.69%
TOTAL								203,000.00				29,793.10		14.68%
TOMA DE MUESTRAS PARA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS														
Servicio de diagnóstico. (Microbiológico de agua)	Análisis	12			0	0	0%	19,200.00	0.00					0.00%
Servicio de diagnóstico. (Microbiológico de fruto)	Análisis	12			0	0	0%	19,200.00	0.00					0.00%
Servicio de diagnóstico. (Metales Pesados en agua)	Análisis				0	0	#DIV/0!	0.00						#DIV/0!
Servicio de diagnóstico. (Plaguicidas en fruto)	Análisis	12			0	0	0%	30,000.00						0.00%

Material de muestreo	Lote	2			0	0	0%	102,672.00	0.00				0.00%
Vialicos con pemecta	Dia	18						20,000.00					
Peaje	Servicio	9			0	0	0%	3,240.00	0.00				0.00%
Combustible	Litro	1142.8			0	0	0%	16,000.00	0.00				0.00%
TOTAL								210,312.00					
TERCERO ESPECIALISTA													
Servicio de Tercerias	Servicio	4			0	0	0%	0.00					#DIV/0!
SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador	Pago/mes	12	1	1	5	5	42%	240,000.00	17,220.00		86,100.00		35.88%
Compensacion Coordinador		1						20,000.00					
Profesional en SRRC	Pago/mes	12	1	1	5	5	42%	180,000.00	17,104.54		67,996.46		37.78%
Compensacion Profesional		1						15,000.00					
Profesional en SRRC	Pago/mes	12	1	1	5	5	42%	180,000.00	11,434.15		61,776.83		34.32%
Compensacion Profesional		1			0	0		15,000.00					0.00%
Auxiliar en SRRC	Pago/mes	8	1	1	1	1	13%	80,000.00	8,210.55		9,019.59		11.27%
Compensacion Auxiliar		1						10,000.00					
Secretaria	Pago/mes	12	1	1	5	5	42%	72,000.00	4,185.51		23,238.47		32.28%
Compensacion Secretaria		1						6,000.00					
Gerente	Pago/mes	2						57,500.00	1,951.00		9,755.00		16.97%
Auxiliar administrativo	Pago/mes	2			0	0	0%	22,000.00					0.00%
Coordinador Administrativo	Pago/mes	2						40,000.00	2,228.00		11,140.00		27.85%
TOTAL								937,500.00	62,333.75		269,026.35		28.70%
PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)													
Responsable del CAT	Sal/Mes	8			0	0	0%	56,000.00	5,689.89		18,190.54		32.48%
Velador del CAT	Sal/Mes	12			0	0	0%	72,000.00	5,660.89		30,591.00		42.49%
2 Ayudantes del CAT	Sal/Mes	12 y 7			0	0	#VALOR!	114,000.00	0.00	5,689.89	26,449.49		23.20%
Equipo de Proteccion	Lote	1			0	0	0%	15,000.00	0.00				0.00%
Luz	Servicio	6			0	0	0%	12,000.00			1,772.00		14.77%
TOTAL								269,000.00	17,040.67		77,003.03		28.63%
VEHICULOS Y EQUIPOS													
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos (Laptop)	Pieza	1						8,000.00	6,999.00		6,999.00		87.49%
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos (Escritorio)	Pieza	1						9,000.00					0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos (GPS)	Pieza	1						5,000.00					0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y geoinformaticos (Camara)	Pieza	1			0	0	0%	7,500.00					0.00%
TOTAL								29,500.00	6,999.00		6,999.00		23.73%
ADMINISTRACION													
Servicio Telefonía Convencional	Pago/mes	3			0	0	0%	9,000.00	228.00		1,140.00		12.67%
Servicio de Arrendamiento Oficina	Pago/mes	3			0	0	0%	30,000.00					0.00%
Servicio de energia eléctrica	Pago/mes	3			0	0	0%	9,000.00					0.00%
Comisión y manejo de cuentas	Servicio	12	1	1	5	5	42%	2,400.00	0.00	329.44	1,480.16		61.67%
Servicio de Agua Potable	Servicio				0	0	#DIV/0!						#DIV/0!
Otros impuestos y derechos. Tenencia, Verificación	Pago	4				4	100%	16,000.00			15,832.00		98.95%
Papelería	Pieza	4			0	0	0%	16,000.00			631.48		3.95%
Cafetería	Lote	12			0	0	0%	7,800.00			0.00		0.00%
Material de Limpieza	Lote	3			0	0	0%	6,000.00					0.00%
Servicios de Informática	Servicio	1			0	0	0%	25,411.00					0.00%
Consumibles de computo	Dotacion	2			1	1	50%	5,000.00		696.00	3,246.03		64.92%
TOTAL					0	0	#DIV/0!	126,611.00	0.00	1,253.44	22,329.67		17.64%
TOTAL GENERAL								2,114,673.00	0.00	124,017.46	521,414.00		24.66%

269,026.35

77,003.03

Abril 397,396.54
521,414.00

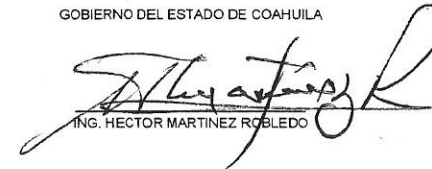
PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
GERENTE DEL CESAVERCO


ING. NOÉ 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