

Cierre del Programa Cultura del Agua 2010



INFORME ANUAL FISICO - FINANCIERO PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2010 (CIERRE FEDERALIZADO)

Entidad Colima Mes Diciembre Año 2010 Fecha de expedición 11/Jan/2011

| COMP/IND | MEDIDA | PROGRAMA ANUAL | | | | CANTIDADES DEL MES QUE REPORTA | | | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------------|------|------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------------------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|
| | | FINANCIERA | | | | FISICA | | | FINANCIERA | | | | | | | FINANCIERA | | | | | |
| | | G.F. | G.E.F. | TOTAL | | FISICA | | | G.F. | | G.E.F. | | | | | G.F. | | | G.E.F. | | |
| | | P | P | P | P | P | A | % | P | A | P | A | P | A | % | P | A | % | DIF | P | A |
| A-ECA | Espacio Adecuado | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0% | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| F-ECA | Espacio Adecuado | 6 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$250,000.00 | 0 | 0 | 0% | \$0.00 | \$2,168.00 | \$0.00 | \$2,168.00 | 6 | 12 | 200% | \$125,000.00 | \$124,993.95 | 100% | \$6.05 | \$125,000.00 | \$124,993.95 |
| EVE | Evento | 6 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$220,000.00 | 0 | 0 | 0% | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | 6 | 5 | 83% | \$110,000.00 | \$92,876.00 | 84% | \$17,124.00 | \$110,000.00 | \$92,876.00 |
| MDLI-I | I (materiales ineditos) | 9 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$140,000.00 | 0 | 0 | 0% | \$0.00 | \$77,225.00 | \$0.00 | \$77,225.00 | 9 | 11 | 122% | \$70,000.00 | \$77,225.00 | 110% | (\$7,225.00) | \$70,000.00 | \$77,225.00 |
| MDLI-R | R (materiales reproducidos) | 4000 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$160,000.00 | 0 | 7250 | 0% | \$0.00 | \$108,300.00 | \$0.00 | \$108,300.00 | 4000 | 7260 | 182% | \$80,000.00 | \$112,540.00 | 141% | (\$32,540.00) | \$80,000.00 | \$112,540.00 |
| MDLI-A | A (materiales adquiridos) | 2306 | \$74,000.00 | \$74,000.00 | \$148,000.00 | 0 | 2300 | 0% | \$0.00 | \$44,573.00 | \$0.00 | \$44,573.00 | 2306 | 2306 | 100% | \$74,000.00 | \$65,349.00 | 88% | \$8,651.00 | \$74,000.00 | \$65,349.00 |
| CAP-CT | CT | 2 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | 0 | 0 | 0% | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | 2 | 1 | 50% | \$20,000.00 | \$10,250.00 | 51% | \$9,750.00 | \$20,000.00 | \$10,250.00 |
| Gastos de Administracion | | N/A | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | N/A | N/A | N/A | \$0.00 | \$3,304.58 | \$0.00 | \$3,304.58 | N/A | N/A | N/A | \$20,000.00 | \$15,766.05 | 79% | \$4,233.95 | \$20,000.00 | \$15,766.05 |
| Gastos de Fiscalizacion | | N/A | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | N/A | N/A | N/A | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | N/A | N/A | N/A | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 100% | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| CAP-PC | | 40 | N/A | N/A | N/A | 0 | 25 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 42 | 105% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MB | | 10 | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LB | | 10 | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALES | | N/A | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$1,000,000.00 | N/A | N/A | N/A | \$1,000.00 | \$250,070.58 | \$1,000.00 | \$250,070.58 | N/A | N/A | N/A | \$500,000.00 | \$500,000.00 | N/A | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |

Observaciones:

Apertura de nuevos Espacios de Cultura del Agua - No se tiene nada programado en este componente

Fortalecimiento (re-equipamiento) de Espacios de Cultura del Agua - Las metas físicas se cumplieron al 100%, sin embargo hubo un saldo de \$6.05, el cual se transfirió a gastos de administración. Todas las transferencias hechas en los componentes del programa fueron aprobadas en la Reunión Ordinaria 115 de la CORESE, mediante los oficios que se anexan de nombre: OFICIO 1 y OFICIO 2

Eventos - Las metas físicas se cumplieron al 100%; quedó un saldo de \$34,248.00, el cual se transfirió al componente de Materiales Reproducidos. Todos los cambios en los presupuestos de los componentes fueron aprobados en la Reunión Ordinaria de la CORESE No. 115 y con sustento en los archivos: OFICIO 1 y OFICIO 2, los cuales se guardaron en el reporte de fortalecimiento.

Cursos o talleres - Debido a problemas con los tiempos de los capacitadores, el Curso de Formación de Promotores de Cultura del Agua, se llevará a cabo en el mes de enero, sin embargo el curso se realizó en el mes de diciembre. Tomando en cuenta el costo del curso de \$12,000.00 se tuvo un saldo de \$19,500.00, el cual fue transferido al componente de Material Reproducido. Todos los cambios en los presupuestos de los componentes fueron aprobados en la Reunión Ordinaria de la CORESE No. 115 y con sustento en los archivos: OFICIO 1 y OFICIO 2, los cuales se guardaron en OFICIO 1 y OFICIO 2, los cuales se guardaron en el reporte de fortalecimiento.

Material inedito diseñado - Las metas se cumplieron al 100%, en el Anexo Técnico se programaron 9 materiales inéditos, los cuales ya fueron elaborados y reproducidos (6,226 ejemplares). Se recibió la cantidad de \$14,450 provenientes de Material Adquirido. Todos los cambios en los presupuestos de los componentes fueron aprobados en la Reunión Ordinaria de la CORESE No. 115 y con sustento en los archivos: OFICIO 1 y OFICIO 2, los cuales se guardaron en el reporte de fortalecimiento.

Material (ejemplares) reproducidos - Las metas físicas se cumplieron a más del 100%. Se recibió en este componente la cantidad de \$65,080.00 provenientes de Eventos (\$34,248.00), Gastos de Administración (\$8480.00), Capacitación (\$19,500.00) y Material Adquirido (\$2,852.00). Todos los cambios en los presupuestos de los componentes fueron aprobados en la Reunión Ordinaria de la CORESE No. 115 y con sustento en los archivos: OFICIO 1 y OFICIO 2, los cuales se guardaron en el reporte de fortalecimiento.

Material (ejemplares) Adquirido - Las metas físicas se cumplieron al 100%; quedando un saldo de \$17,302.00, por lo que se realizaron dos transferencias a los componentes de material inedito y reproducido por los montos de \$14,450.00 y \$2,852.00 respectivamente. Todos los cambios en los presupuestos de los componentes fueron aprobados en la Reunión Ordinaria de la CORESE No. 115 y con sustento en los archivos: OFICIO 1 y OFICIO 2, los cuales se guardaron en el reporte de fortalecimiento.

Gastos de fiscalización (2 al millar) - Mediante oficio de la instancia ejecutora a la Sna. de Finanzas, solicita la transferencia de \$2000 por concepto de gastos de fiscalización. Ver archivo: OFICIO 3

Personas Capacitadas - Personas que se capacitaron en el Curso de Formación de Promotores de Cultura del Agua.

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | | | | Vo. Bo. CONAGUA | | | |
| Titular de la instancia ejecutora Nombre: ING. OSCAR ARMANDO ÁVALOS VERDUZCO Firma: _____ Cargo: DIRECTOR GRAL DE LA CEAC | Titular del área financiera Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____ | Titular del programa Nombre: LIC. ERIKÁ DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY Firma: _____ Cargo: RESP. OPERATIVA DEL PROG. CULTURA DEL AGUA | Director General o Local Nombre: ING. MODESTO ARÓN MENDOZA GUTIÉRREZ Firma: _____ Cargo: DIRECTOR LOCAL COLIMA | Titular del Programa Nombre: LIC. MARTHA ALICIA VALENCIA MENDOZA Firma: _____ Cargo: TITULAR RESPONSABLE DEL PROG. DE CULTURA DEL AGUA | | | |