

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
INFORME ANUAL FÍSICO-FINANCIERO PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (CIERRE FEDERALIZADO)

Entidad: Colima

Mes: Diciembre

Año: 2012

Tipo de POA: Original

Fecha de expedición: 15/ene/2013 18:25 hrs

COMP/IND	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL				CANTIDADES DEL MES QUE REPORTA								AVANCE ACUMULADO					
		FÍSICA		FINANCIERA		FÍSICA			FINANCIERA					FÍSICA			FINANCIERA		
		G.F.	G.E.F.	TOTAL	P	A	%	G.F.		G.E.F.			P	A	%	Diferencia	P	A	
		P	P	P				P	A	P	A								

FEDERALIZADO

A-ECA	Espacio Aterrado	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 Fortalecido	10	\$100,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	0	10	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	10	100%	\$100,000.00	\$59,390.62	59%	\$40,609.38	\$100,000.00	\$59,390.62
EVE	Evento	6	\$120,000.00	\$120,000.00	\$240,000.00	0	3	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	6	100%	\$120,000.00	\$130,609.38	126%	(\$30,609.38)	\$120,000.00	\$150,609.38
MDJ-H	H (materiales diseñados)	6	\$100,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	0	0	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	6	100%	\$100,000.00	\$58,805.62	59%	\$41,194.38	\$100,000.00	\$58,805.62
MDJ-R	R (materiales reproducidos)	6003	\$86,900.00	\$86,900.00	\$173,800.00	0	0	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6003	4	0%	\$86,900.00	\$128,091.70	147%	(\$41,191.70)	\$86,900.00	\$128,091.70
MDJ-A	A (materiales adquiridos)	2000	\$100,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	0	0	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2000	2	0%	\$100,000.00	\$99,995.00	100%	\$5.00	\$100,000.00	\$99,995.00
CAP-CT	CT	2	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	0	0	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	2	100%	\$20,000.00	\$18,270.00	91%	\$1,730.00	\$20,000.00	\$18,270.00
Gastos de Administración: 4%		N/A	\$22,000.00	\$22,000.00	\$44,000.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$22,000.00	\$33,737.68	153%	(\$11,737.68)	\$22,000.00	\$33,737.68
Gastos de fiscalización (2 al millar)		N/A	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,200.00	N/A	N/A	N/A	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$1,100.00	\$1,100.00	100%	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
CAP-PC		40	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES		N/A	\$550,000.00	\$550,000.00	\$1,100,000.00	N/A	N/A	N/A	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$550,000.00	\$550,000.00	N/A	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00

Observaciones:

Apertura de nuevos Espacios de Cultura del Agua - ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON METAS

Fortalecimiento (re-equipamiento) de Espacios de Cultura del Agua - NO SE PROGRAMARON METAS, EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL MES DE JULIO. DE LO PROGRAMADO TOTAL EN FORTALECIMIENTOS SE TUVO UNA ECONOMÍA DE \$30,609.38 TRANSFERIDOS A LA COMPONENTE EVENTOS Y \$10,000.00 A LA COMPONENTE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Eventos - SE REALIZO EVENTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, METAS CUMPLIDAS AL 100%. SE RECIBIERON RECURSOS POR \$30,609.38 DE LA COMPONENTE FORTALECIMIENTO. UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS EVENTOS "DÍA DEL AGUA EN LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS" Y "ENCUENTRO REGIONAL DE LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA, SEDE MANZANILLO" EN EL MES DE NOVIEMBRE Y LOS EVENTOS "CONCURSO DE FOTOGRAFÍA", "CONCURSO DE JINGLE" Y "CREAR UNA SALA TEMÁTICA SOBRE CULTURA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE" REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE.

Materiales diseñados - NO SE PROGRAMARON METAS, EN EL MES DE OCTUBRE LAS METAS FÍSICAS SE CUMPLIERON AL 100% Y EN LAS FINANCIERAS SE TUVO UNA ECONOMÍA DE \$41,194.375 DE LOS CUALES \$41,191.70 SE TRANSFERIERON A LA COMPONENTE MATERIAL REPRODUCIDO Y \$2,675 (SIPCA REDONDEA ESTA CANTIDAD A \$2.68) A LA COMPONENTE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Materiales reproducidos - NO SE PROGRAMARON METAS, SE RECIBIERON RECURSOS POR \$41,191.70 DE LA COMPONENTE MATERIAL INÉDITO PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS 6003 EJEMPLARES YA QUE TUVIERON UN INCREMENTO EN SUS COSTOS.


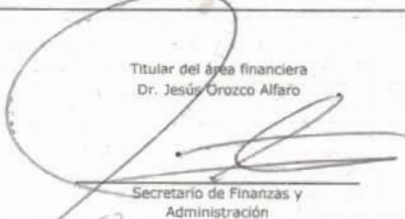

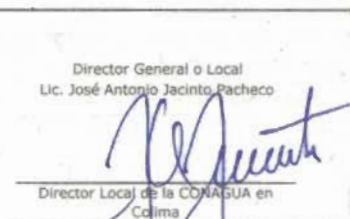

Materiales adquiridos - NO SE PROGRAMARON METAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE TUVO UNA ECONOMÍA DE \$5.00 TRANSFERIDOS A LA COMPONENTE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN LA CORESE.

Cursos o talleres - NO SE PROGRAMARON METAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON LOS TALLERES, CAPACITANDO A 40 PERSONAS. DE LO PROGRAMADO TOTAL EN CURSOS O TALLERES SE TUVO UNA ECONOMÍA DE \$1,730.00 TRANSFERIDOS A LA COMPONENTE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Gastos de Administración: 4% - NO SE PROGRAMARON METAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$10,000.00 DE LA COMPONENTE FORTALECIMIENTO, \$1,730.00 DE LA COMPONENTE CURSOS O TALLERES, \$5.00 DE LA COMPONENTE MATERIAL ADQUIRIDO Y \$2,675 (SIPCA REDONDEA ESTA CANTIDAD A \$2.68) DE LA COMPONENTE MATERIAL INÉDITO.

Gastos de fiscalización (2 al millar) - LAS METAS FUERON ATENDIDAS EN EL MES DE OCTUBRE

Personas Capacitadas - NO SE PROGRAMARON METAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON LOS TALLERES, CAPACITANDO A 40 PERSONAS. DE LO PROGRAMADO TOTAL EN CURSOS O TALLERES SE TUVO UNA ECONOMÍA DE \$1,730.00 TRANSFERIDOS A LA COMPONENTE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Nombre	Titular de la instancia ejecutora Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras	Titular del área financiera Dr. Jesús Orozco Alfaro	Titular del programa Ing. Oscar Armando Ávalos Verdugo	Director General o Local Lic. José Antonio Jacinto Pacheco	Titular del Programa Lic. Martha Alicia Valencia Mendoza
Firma					
Cargo	Secretario de Desarrollo Urbano	Secretario de Finanzas y Administración	Director Gral. de la Comisión Estatal del Agua	Director Local de la CONAGUA en Colima	Coordinadora de Área de Comunicación Social, Institucional y Cultura del Agua