

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EJECUCIÓN							
PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	35	35	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	17,141.36	87,500.00	84,147.72	56.10
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	562,500.00	50,000.00	59,095.01	312,500.00	254,066.42	45.17
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	15,128.27	157,500.00	147,149.34	54.50
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	528,000.00	44,000.00	37,883.26	308,000.00	286,760.16	54.31
GERENTE (PERSONA)	360,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	209,761.62	58.27
GRATIFICACIÓN (PAGO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	15,572.55	112,000.00	119,570.82	62.28
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	81,310.53	404,500.00	330,727.41	45.65
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	14,571.27	112,000.00	117,187.12	61.03
SECRETARIA (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	10,840.29	105,000.00	90,126.60	50.07
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	20,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	3,000.00	2,126.49	9,000.00	9,430.59	52.39
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	699,108.00	76,820.00	20,807.00	315,008.00	66,360.45	9.49
IMPRESORA (PIEZA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	19,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,524.51	44.87
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,197.98	51.98
PAPELERÍA (LOTE)	22,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
REFACCIONES (LOTE)	10,000.00	0.00	899.00	0.00	899.00	8.99
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTRA PLAGAS (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	3,248.00	16.24
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	0.00	25,500.00	14,608.00	28.64
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,400.00	400.00	278.40	2,400.00	491.84	11.18
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	138,000.00	0.00	46,856.32	55,200.00	84,031.81	60.89
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	2,400.00	600.00	0.00	1,200.00	828.00	34.50
PEAJES (SERVICIO)	11,000.00	1,100.00	1,808.00	5,500.00	5,308.00	48.25
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	276,000.00	24,000.00	36,601.94	132,000.00	75,567.86	27.38
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00					
PERÍODO DE INFORME	2022 JULIO					

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	154,150.00	2,060,500.00	1,117,250.00	54.22
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	21,000.00	1,000.00	2,577.00	11,000.00	7,799.00	37.14
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	600.00	0.00	7,800.00	2,314.00	21.43
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,000.00	3,750.00	9,937.00	30,000.00	22,310.69	49.58
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	41,250.00	3,125.00	2,583.00	22,500.00	9,907.01	24.02
TOTAL	7,195,000.00	513,495.00	600,166.69	4,746,608.00	3,113,573.95	43.27

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual		Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto		6,000.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos		7,189,000.00		3,113,573.95
TOTAL		7,195,000.00		3,113,573.95

Justificación/Aclaraciones

[ADMINISTRACIÓN] -La compra de las llantas estaban programadas en el mes de mayo pero estas se compraron en el mes de julio por los procesos de cotizaciones y de recurso.
 - La compra de las laptops estaban programadas en el mes de marzo pero estas se compraron en el mes de julio por los procesos de cotizaciones y de recurso.
 -La compra de Refacciones se se realizo en el mes de julio siendo que estaba programada el gasto para el mes de agosto pero se necesitaba contar con el equipo necesario para vehiculo ram700.
 -los mantenimientos se efectuaron hasta este mes de julio alcanzando los que se tenían que hacer los meses anteriores de marzo y mayo también debido que ya se necesitaban
 -los pagos del servicio telefónico e internet los pagos son variable por mes por lo que supera el gasto a lo programado en el mes
 -en los viáticos con,sin pernocta, peajes y combustibles de traslado siempre va habrá desfase en la fechas de las facturas ya que en algunos casos se maneja por recuperación de gastos así como se mencionan en lineamientos técnicos y administrativos
 -los servicios profesionales convenidos se llevo a cabo de acuerdo al contrato estipulado con JLSV laguna.

ELABORÓ

 FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
 Nombre y Firma
 (Coordinador Administrativo)

REVISÓ

 NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

 RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

 RICARDO FRAUSTRO SILLER
 Nombre y Firma
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

 JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

 ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EJECUCIÓN							
PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	40	40	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	13,408.94	100,000.00	97,556.66	65.04
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	562,500.00	50,000.00	56,419.27	362,500.00	310,485.69	55.20
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	34,628.02	180,000.00	181,777.36	67.32
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	528,000.00	44,000.00	54,542.74	352,000.00	341,302.90	64.64
GERENTE (PERSONA)	360,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	239,761.62	66.60
GRATIFICACIÓN (PAGO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	18,801.67	128,000.00	138,372.49	72.07
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	54,660.60	468,500.00	385,388.01	53.19
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	19,106.22	128,000.00	136,293.34	70.99
SECRETARÍA (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	17,777.75	120,000.00	107,904.35	59.95
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	20,000.00	4,000.00	297.00	16,000.00	297.00	1.49
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	0.00	2,445.30	9,000.00	11,875.89	65.98
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	699,108.00	76,820.00	76,208.32	391,828.00	142,568.77	20.39
IMPRESORA (PIEZA)	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	33,494.29	20,000.00	53,494.29	267.47
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	19,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	8,524.51	44.87
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,197.98	51.98
PAPELERÍA (LOTE)	22,000.00	2,000.00	8,120.15	13,000.00	8,120.15	36.91
REFACCIONES (LOTE)	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	899.00	8.99
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTPAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	20,000.00	0.00	3,201.60	10,000.00	6,449.60	32.25
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	0.00	30,600.00	14,608.00	28.64
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,400.00	400.00	287.68	2,800.00	779.52	17.72
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	138,000.00	27,600.00	7,798.00	82,800.00	91,829.81	66.54
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	828.00	34.50
PEAJES (SERVICIO)	11,000.00	1,100.00	696.00	6,600.00	6,004.00	54.58
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	20,598.00	48,000.00	20,598.00	42.91
SEGURO (SERVICIO)	276,000.00	36,000.00	9,622.94	168,000.00	85,190.80	30.87
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO					

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	154,150.00	2,060,500.00	1,271,400.00	61.70
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	21,000.00	2,000.00	2,576.00	13,000.00	10,375.00	49.40
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	600.00	0.00	8,400.00	2,314.00	21.43
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,000.00	3,750.00	7,801.00	33,750.00	30,111.69	66.91
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	41,250.00	3,750.00	2,585.01	26,250.00	12,492.02	30.28
TOTAL	7,195,000.00	452,370.00	629,226.50	5,198,978.00	3,742,800.45	52.02

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,189,000.00	629,226.50	3,742,800.45
TOTAL	7,195,000.00	629,226.50	3,742,800.45

Justificación/Aclaraciones

[ADMINISTRACIÓN] EN CUESTION DEL PAGO DE LOS SUELDOS SE PASA EL PAGO DE LO PROGRAMADO EN EL MES DEBIDO A QUE AGOSTO ES PAGO BIMESTRAL. SE REALIZO PAGO DE F-81841 DE SERVICIOS EL ANCORÁ POR 1,400.00 Y F-173951 DE AUTO SERVICIO NUEVO POBLADO SA DE CV POR LA CANTIDAD DE 350.00 EN ESTE MES POR CUESTION DE RECUPERACION DE GASTOS MAS SIN EMBARCO AMBAS FACTURAS SE TIMBRARON LOS ULTIMOS DIAS DE JULIO. SE REALIZO UN PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS POR PLACAS QUE SE PAGARON EN EL MES DE MARZO 2022 (LAS FACTURAS ESTAN CARGADAS DEBIDAMENTE EN ESTE MES DE MARZO) MAS NO SE REALIZO LA RECUPERACION ES POR ELLO QUE EN ESTE MES SE HACE DICHO MOVIMIENTO. SE REALIZO TRANSFERENCIA DE PROFESIONAL DE PROYECTO PARA LLANTAS SE VALIDO PARA DAR CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD A LOS VEHICULOS POR 33,494.30 QUE SE EJERCIERON EN ESTE MES, SE ADJUNTAN COMPROBANTES EN ONE DRIVE. SE REALIZO UN PAGO POR SEGURO VEHICULAR DE LA POLIZA 004013031F-9785302 APLICADO AL VEHICULO RANGER 2017 DICHO PAGO SE REALIZO EN DOS EXHIBICIONES UNO EL DIA 28/08/22 Y EL OTRO EL 31/08/22 ESTA ADJUNTA POLIZA Y FACTURA.

ELABORÓ

MARTINEZ CHACÓN FRANCISCO JAVIER
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

REVISÓ

NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISMAEL MONTEMAVOR ORTIZ
Nombre y Firma
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EJECUCIÓN							
PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	45	45	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	11,108.76	112,500.00	108,665.42	72.44
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	562,500.00	50,000.00	41,567.19	412,500.00	352,052.88	62.59
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	15,691.62	202,500.00	197,468.98	73.14
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	528,000.00	44,000.00	31,784.38	396,000.00	373,087.28	70.66
GERENTE (PERSONA)	360,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00	269,761.62	74.93
GRATIFICACIÓN (PAGO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	15,525.32	144,000.00	153,897.81	80.16
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	45,265.38	532,500.00	430,653.39	59.44
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	12,495.17	144,000.00	148,788.51	77.49
SECRETARIA (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	10,785.84	135,000.00	118,690.19	65.94
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	20,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	297.00	1.49
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	3,000.00	412.70	12,000.00	12,288.59	68.27
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	699,108.00	76,820.00	117,457.93	468,648.00	260,026.70	37.19
IMPRESORA (PIEZA)	5,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	53,494.29	267.47
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	19,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,524.51	44.87
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,197.98	51.98
PAPELERÍA (LOTE)	22,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,120.15	36.91
REFACCIONES (LOTE)	10,000.00	5,000.00	774.00	10,000.00	1,673.00	16.73
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTPAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	20,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	6,449.60	32.25
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	11,448.00	35,700.00	26,056.00	51.09
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,400.00	400.00	148.48	3,200.00	928.00	21.09
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	9,750.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	20,000.00	10,000.00	1,740.00	10,000.00	1,740.00	8.70
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	138,000.00	0.00	1,687.80	82,800.00	93,517.61	67.77
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	2,400.00	600.00	0.00	1,800.00	828.00	34.50
PEAJES (SERVICIO)	11,000.00	1,100.00	224.00	7,700.00	6,228.00	56.62
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	20,598.00	42.91
SEGURO (SERVICIO)	276,000.00	36,000.00	30,704.77	204,000.00	115,895.57	41.99
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	154,150.00	2,060,500.00	1,425,550.00	69.18
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	21,000.00	2,000.00	2,579.00	15,000.00	12,954.00	61.69
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	600.00	0.00	9,000.00	2,314.00	21.43
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,000.00	3,750.00	1,511.77	37,500.00	31,623.46	70.27
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	41,250.00	3,750.00	4,816.71	30,000.00	17,308.73	41.96
TOTAL	7,195,000.00	447,870.00	656,878.82	5,646,848.00	4,399,679.27	61.15

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,189,000.00	656,878.82	4,399,679.27
TOTAL	7,195,000.00	656,878.82	4,399,679.27

Justificación/Aclaraciones

[ADMINISTRACIÓN] respecto al pago de servicio de telefono e internet supera lo programado en el mes ya que es el consumo real de acuerdo a los recibos. [ADMINISTRACIÓN] se requiere mas gasolina en este mes de lo programado para llevar a cabo las necesidades de las campañas de algodón, maíz, trigo, moscas y ces [ADMINISTRACIÓN] en lo que respecta a la energía eléctrica es el consumo del mes en ese periodo [ADMINISTRACIÓN] se requirió hacer un mantenimiento vehicular debido a que llego a su km de servicio de la hilux de maíz [ADMINISTRACIÓN] este gasto de servicio de rastreo satelital estaba programado en el mes de julio y debido a los procesos con el proveedor se retrazo y la factura salio en el 30 de agosto la cual se reviso por lo que se pago hasta el mes de septiembre [ADMINISTRACIÓN] en lo que respecta a los servicios profesionales convenidos (servicio) se van pagando de acuerdo a las necesidades reales de la jlsv laguna [ADMINISTRACIÓN] para el concepto de viaticos sin pernocta se solicito mas recurso de lo programado en el mes ya que se estan realizando revisiones por semana dentro de la campaña del algodonoero

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

REVISÓ

NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EJECUCIÓN							
PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	15	15	45	45	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	37,500.00	41,659.06	112,500.00	108,665.42	72.44
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	562,500.00	150,000.00	157,081.47	412,500.00	352,052.88	62.59
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	67,500.00	65,447.91	202,500.00	197,468.98	73.14
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	528,000.00	132,000.00	124,210.38	396,000.00	373,087.28	70.66
GERENTE (PERSONA)	360,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	269,761.62	74.93
GRATIFICACIÓN (PAGO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	49,899.54	144,000.00	153,897.81	80.16
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	192,000.00	181,236.51	532,500.00	430,653.39	59.44
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	46,172.66	144,000.00	148,788.51	77.49
SECRETARIA (PERSONA)	180,000.00	45,000.00	39,403.88	135,000.00	118,690.19	65.94
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	20,000.00	12,000.00	297.00	20,000.00	297.00	1.49
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	6,000.00	4,984.49	12,000.00	12,288.59	68.27
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	699,108.00	230,460.00	214,473.25	468,648.00	260,026.70	37.19
IMPRESORA (PIEZA)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	53,494.29	20,000.00	53,494.29	267.47
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	19,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	8,524.51	44.87
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,197.98	51.98
PAPELERÍA (LOTE)	22,000.00	2,000.00	8,120.15	13,000.00	8,120.15	36.91
REFACCIONES (LOTE)	10,000.00	10,000.00	1,673.00	10,000.00	1,673.00	16.73
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTPAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	20,000.00	10,000.00	3,201.60	15,000.00	6,449.60	32.25
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	15,300.00	11,448.00	35,700.00	26,056.00	51.09
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,400.00	1,200.00	714.56	3,200.00	928.00	21.09
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	20,000.00	10,000.00	1,740.00	10,000.00	1,740.00	8.70
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	138,000.00	27,600.00	56,342.12	82,800.00	93,517.61	67.77
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	2,400.00	1,200.00	0.00	1,800.00	828.00	34.50
PEAJES (SERVICIO)	11,000.00	3,300.00	2,728.00	7,700.00	6,228.00	56.62
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	20,598.00	48,000.00	20,598.00	42.91
SEGURO (SERVICIO)	276,000.00	96,000.00	76,929.65	204,000.00	115,895.57	41.99
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	462,450.00	2,060,500.00	1,425,550.00	69.18
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	21,000.00	5,000.00	7,732.00	15,000.00	12,954.00	61.69
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	1,800.00	0.00	9,000.00	2,314.00	21.43
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,000.00	11,250.00	19,249.77	37,500.00	31,623.46	70.27
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	41,250.00	10,625.00	9,984.72	30,000.00	17,308.73	41.96
TOTAL	7,195,000.00	1,413,735.00	1,886,272.01	5,646,848.00	4,399,679.27	61.15

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,189,000.00	1,886,272.01	4,399,679.27
TOTAL	7,195,000.00	1,886,272.01	4,399,679.27

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

REVISÓ

JOSE DURAN DE LA BENA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RIGARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

'Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.'