



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	INICIATIVA AGRICOLA, ACUICOLA Y PESQUERA
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INICIATIVA AGRICOLA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRESE ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 1,628,533.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOA/E	FEDERAL 1,628,533.00
PERIODO DE INGRESO	JULIO 2019
PROYECTO	2019 INICIATIVA AGRICOLA

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado		Realizado		
						Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Acción 1	ASISTENCIA TECNICA									
	DIAGNOSTICO	17	2	7	2	163	7	41.18%		
	SEGUIMIENTO	350	45	35	148	56	148	42.29%		
	MANTENIMIENTO	118	15	11	47	7	47	39.83%		
	PREADJTORIA	15	2	7	7	0	7	46.67%		
	SUPERVISION	10	1	1	1	0	1	0.00%		
Acción 2	CAPACITACION									
	PLATICAS A PRODUCTORES	96	20	13	26	18	18	18.75%		
	CURSOS TÉCNICOS	4	1	2	1	0	2	0.00%		
	CURSOS COMBINADOS/IES	4	1	1	1	0	1	0.00%		
	CURSOS AUTORIZACION DE PROFESIONAL	1	1	1	1	0	1	0.00%		
	CURSOS TÉCNICOS Y PRODUCTORES	1	1	1	1	0	1	0.00%		
	CURSO MARCO REGULADORIO	1	1	2	1	0	2	20.00%		
Acción 3	DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES									
	MICROBIOLOGICOS									
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE FRUTO	10	2	2	4	2	2	20.00%		
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA	10	2	2	4	2	2	20.00%		
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA	6	1	1	0	0	1	0.00%		
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE FRUTO	6	1	1	0	0	1	0.00%		
	ANALISIS MICROBIOLOGICO EN MELON	11	1	1	1	0	1	0.00%		
	QUIMICOS									
	ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTO	10	2	2	4	2	2	20.00%		
	ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTO	6	1	1	0	0	1	0.00%		
	ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN MELON	11	1	1	0	0	1	0.00%		

GASTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual		
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Programado			Realizado	
							Federal	Estatal		Federal	Estatal
	Salud Coordinador	256,000.00	21,500.00	21,500.00	21,499.98	150,500.00	0.00	147,183.82	57.05%		
	Gratificación anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Sueldo Profesional de Proyecto	13,199.00	15,000.00	16,416.87	13,198.75	13,198.75	0.00	13,198.75	100.00%		
	Gratificación anual Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	55.60%		
	Gratificación anual Profesional de Proyecto (B)	15,000.00	15,000.00	19,234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Sueldo de Profesional de Proyecto	180,000.00	15,000.00	19,234.54	0.00	105,000.00	0.00	97,053.99	53.93%		
	Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	7,000.00	5,595.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	5,595.78	0.00	49,000.00	0.00	40,812.05	48.59%		
	Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	4,841.47	0.00	42,000.00	0.00	31,770.28	43.05%		
	Pago Asistente del CAT Laguna	72,000.00	6,000.00	4,841.47	0.00	42,000.00	0.00	34,477.20	47.85%		
	Gratificación Anual Asistente CAT Laguna	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	4,984.58	0.00	49,000.00	0.00	38,986.02	46.41%		
	Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	SUBTOTAL	1,020,699.00	77,500.00	77,414.69	77,414.69	555,699.00	0.00	501,566.12	49.34%		
	MATERIALES Y SERVICIO DE DIAGNOSTICO	6,000.00	34,120.00	34,120.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%		
	Guías de envío	34,120.00	34,120.00	29,860.46	34,120.00	34,120.00	0.00	29,860.46	87.52%		
	Guías de envío	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		

77,414.69

77,414.69

TOTAL	1,628,533.00	544,797.40	190,785.39	12,771.78	764,226.17	17,267.48
-------	--------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ


 ING. ARMANDO GONZALEZ ESTIBADA
 COORDINADOR

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

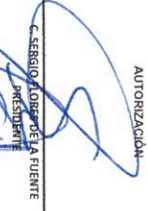
REVISÓ


 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 GERENTE/ VALIJO
 Por el SESA SISC

ING. NOR DIRCADO DE LA PEÑA

REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE BIENESTAR AGROPECUARIO Y ACUICOLA DEL SENSICOR COAHUILA

AUTORIZACIÓN


 C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
 PRESIDENTE
 Por el Gobierno del Estado

ING. ARMANDO GERARDO MARTINEZ CANO

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE AVANCE	INICIATIVA AGRICOLA, AGROPECUARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INICIATIVA AGRICOLA, AGROPECUARIA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUTONOMA / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PREJ. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 1,628,533.00
PREJUNTO LIBERADO POR FOYAE	FEDERAL 1,628,533.00
PERIODO DE IMPORTE	AGOSTO 2018
PROYECTO	2018 INICIATIVA AGRICOLA

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Realizado		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado	Anual	Programado	En el Mes	Realizado	En el Mes	Programado	En el Mes	Realizado	En el Mes	
Actividad 1												
ASISTENCIA TECNICA												
DIAGNOSTICO	VEJITAS	17		3		36		5		7		41.18%
SEGUIMIENTO	VEJITAS	350		50		10		213		184		52.57%
MANTENIMIENTO	VEJITAS	118		15		10		71		57		48.31%
PREVENCIÓN	VEJITAS	15		2		2		9		7		46.67%
SUPERVISION	VEJITAS	10		1		2		2		0		0.00%
Actividad 2												
CAPTACION												
PLANTAS A PRODUCTORES	PLANTAS	96		17		11		43		29		30.21%
CURSOS TECNICOS	CURSOS	4		1		2		2		0		0.00%
CURSOS COORDINADORES	CURSOS	4		1		2		2		0		0.00%
CURSOS AUTORIZACION DE PROFESIONAL	CURSOS	1		1		1		1		0		0.00%
CURSOS TECNICOS Y PRODUCTORES	CURSOS	1		1		1		1		0		0.00%
CURSO MARCO REGULADORIO	CURSOS	1		1		0		0		0		0.00%
Actividad 3												
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES												
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE FRUTO	ANALISIS	10		2		2		6		4		40.00%
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA	ANALISIS	10		2		2		6		4		40.00%
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA	ANALISIS	6		2		2		0		0		0.00%
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE FRUTO	ANALISIS	6		2		2		2		0		0.00%
ANALISIS MICROBIOLOGICO EN MELON	ANALISIS	11		2		2		6		4		40.00%
QUIMICOS	ANALISIS	10		2		2		6		4		40.00%
ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTO	ANALISIS	6		2		2		0		0		0.00%
ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTO	ANALISIS	6		2		2		0		0		0.00%
ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN MELON	ANALISIS	11		2		2		2		0		0.00%

GASTOS TECNICOS DEL PROYECTO	Programado Anual	Programado		En el Mes		Realizado		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Programado	En el Mes	Realizado	En el Mes	Programado	En el Mes	Realizado	En el Mes	
PERSONAL TECNICO												
Sueldo Coordinador	238,000.00			23,816.02				122,000.00		121,999.84		64.67%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	21,500.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%
Sueldo Profesional de Proyecto	13,139.50			13,139.52		0.00		13,139.52		13,139.75		100.00%
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00			15,000.00		0.00		120,000.00		119,414.22		66.43%
Gratificación anual Profesional de Proyecto (B)	15,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%
Sueldo de Profesional de Proyecto	180,000.00			22,138.87		0.00		120,000.00		119,392.86		66.27%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%
Rafo Encargado del CAT Laguna	84,000.00			9,102.45		0.00		56,000.00		49,919.51		59.43%
Gratificación Anual Encargado CAT Laguna	7,000.00			7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00%
Rafo Encargado del CAT del Norte	72,000.00			7,279.62		0.00		48,000.00		39,899.80		54.86%
Gratificación Anual Encargado CAT del Norte	6,000.00			6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00%
Rafo Asistente del CAT Laguna	72,000.00			7,281.14		0.00		48,000.00		47,258.34		65.63%
Gratificación Anual Asistente CAT Laguna	6,000.00			6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00%
Rafo Velador CAT Laguna	84,000.00			7,646.96		0.00		56,000.00		46,632.98		55.52%
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00			7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00%
SUBTOTAL	1,628,533.00			98,554.28		98,554.28		623,189.92		623,126.45		58.99%
MATERIALES Y SERVICIO DE DIAGNOSTICO												

	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub total Fideicomiso del Proyecto	1,487,653.00	463,533.00		199,340.30	13,814.42		826,492.56	17,706.35	
Sub total Gastos Operativos Fijos	390,900.00	80,964.09		15,300.18	1,188.86		112,644.24	14,564.51	
TOTAL	1,878,553.00	544,497.09		214,640.48	15,003.28		939,136.80	32,270.86	

Observaciones/Adiciones:

Observaciones/Adiciones:

ELABORO

ING. ARMANDO GONZALEZ ESTRABO
COORDINADOR

Pueblo Delegation de la SADEP del Estado

ING. ARMANDO GONZALEZ ESTRABO
COORDINADOR

ENCABEADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADEP EN COAHUILA

REVISO

ING. JESUS SALAZAR HERRERA
GERENTE

VALLEJO
Por la SADEP

REPRESENTANTE ESTATAL PROTOCO FAMILIAR Y DE INCAPACIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SERVICIO EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DANIEL VALDEZ
PRESIDENTE

Por el Gobierno del Estado

ING. ARMANDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	INICIATIVA AGROALIMENTARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUTONOMA / INSTITUCION EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA, S.C.
PROYECTO	FEDERAL
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 2019
PROYECTO	2019 INICIATIVA AGROPECUARIA

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			
							Federal	Estatal	
Acción 1	ASISTENCIA TECNICA								
DIAGNOSTICO	VESTIAS	17	3	4	8	11	64.71%		
SEGUIMIENTO	VESTIAS	350	50	31	163	47.43%			
MANTENIMIENTO	VESTIAS	118	11	6	82	69.49%			
PREVENCIÓN	VESTIAS	15	2	2	11	73.33%			
SUPERVISION	VESTIAS	10	2	2	4	40.00%			
Acción 2	CAPACITACION								
PLATICAS PROFESIONALES	PLATICAS	96	30	9	63	65.62%			
CURSOS TECNICOS	CURSOS	4	1	1	3	75.00%			
CURSOS COORDINADORES	CURSOS	4	1	1	3	75.00%			
CURSOS AUTODIDACTICOS	CURSOS	1	1	1	1	100.00%			
CURSOS TECNICOS DE REGULACION	CURSOS	1	1	1	1	100.00%			
CURSO MARCO REGULACION	CURSOS	1	1	1	1	100.00%			
Acción 3	DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES								
ANALISIS MICROBIOLOGICOS	ANALISIS	10	2	2	8	80.00%			
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE FRUTO	ANALISIS	10	2	2	8	80.00%			
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA	ANALISIS	6	3	3	5	83.33%			
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE FRUTO	ANALISIS	11	3	3	8	72.73%			
ANALISIS MICROBIOLOGICO EN HORTICULTIVO	ANALISIS	10	2	2	8	80.00%			
ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTO	ANALISIS	6	2	2	4	66.67%			
ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN HORTICULTIVO	ANALISIS	11	3	3	8	72.73%			

GASTOS TECNICOS DEL PROYECTO	Programado Anual	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
PERSONAL TECNICO								
Sueldo Coordinador	214,000.00	21,500.00	21,499.98	391,500.00	0.00	194,499.82	0.00	75.00%
Gratificación anual (Coordinador de Proyecto)	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sueldo Profesional de Proyecto	11,199.60	15,000.00	13,414.86	11,199.60	0.00	11,198.15	0.00	100.00%
Gratificación anual Profesional de Proyecto (A)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	0.00	171,815.08	0.00	71.80%
Gratificación anual Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	15,000.00	10,543.81	180,000.00	0.00	172,715.67	0.00	72.08%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	15,000.00	10,543.81	15,000.00	0.00	12,715.67	0.00	84.77%
Pago Fiebre del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	6,605.90	84,000.00	0.00	55,535.41	0.00	67.29%
Gratificación Anual Fiebre del CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	6,605.90	7,000.00	0.00	45,159.66	0.00	67.21%
Pago Fiebre del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	5,653.76	72,000.00	0.00	41,918.10	0.00	58.33%
Gratificación Anual Fiebre del CAT del Norte	6,000.00	6,000.00	5,653.76	6,000.00	0.00	4,191.81	0.00	69.53%
Pago Análisis del CAT Laguna	6,000.00	7,000.00	5,653.76	6,000.00	0.00	5,292.74	0.00	87.23%
Gratificación Anual Análisis del CAT Laguna	6,000.00	7,000.00	5,653.76	6,000.00	0.00	5,292.74	0.00	87.23%
Pago Vendedor CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	6,605.90	84,000.00	0.00	63,000.00	0.00	75.00%
Gratificación Anual Vendedor CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	6,605.90	7,000.00	0.00	6,605.90	0.00	94.39%
SUBTOTAL	1,502,999.60	77,500.00	89,044.83	1,502,999.60	0.00	1,413,504.83	0.00	93.72%
MATERIALES Y SERVICIO DE DIAGNOSTICO	6,000.00	3,000.00	3,563.08	6,000.00	0.00	4,215.08	0.00	70.42%

Descripción	Presupuesto	Compras	Transferencias	Subsidios	Financiamiento	Recaudación	Exercido	Compras	Transferencias	Subsidios	Financiamiento	Recaudación	Exercido	Compras	Transferencias	Subsidios	Financiamiento	Recaudación	Exercido	
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS																				
Gluta de empo	34,130.00																			
Gluta de empo	9,000.00																			
Materia de empo	6,000.00																			
ANÁLISIS DE MICROBIOLOGÍA DE AGUA																				
Análisis de microbiología de agua	17,500.00																			
Análisis de microbiología de agua	10,500.00																			
Análisis de microbiología de agua	10,500.00																			
ANÁLISIS DE CONTAMINANTES QUÍMICOS																				
Análisis de residuos de plaguicidas en productos	12,000.00																			
Análisis de residuos de plaguicidas en productos	15,200.00																			
OTROS SANTOS																				
CONSERVAMOS UN CAMPO LIMPIO																				
Recarga de envases	4,000.00																			
Mantenimiento del CAT Laguna y Yere	15,000.00																			
Luz CAT Laguna	21,000.00																			
Luz CAT Norte	15,000.00																			
Bolsas de plástico para envases vacíos	20,000.00																			
Mantenimiento de jaulas y estaciones sanitarias	19,500.00																			
Jaula para la recolección de envases	59,000.00																			
Alambres para jaulas	14,800.00																			
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES QUÍMICOS																				
Gluta de empo	34,130.00																			
Gluta de empo	9,000.00																			
Materia de empo	6,000.00																			
ANÁLISIS DE MICROBIOLOGÍA DE AGUA																				
Análisis de microbiología de agua	17,500.00																			
Análisis de microbiología de agua	10,500.00																			
Análisis de microbiología de agua	10,500.00																			
ANÁLISIS DE CONTAMINANTES QUÍMICOS																				
Análisis de residuos de plaguicidas en productos	12,000.00																			
Análisis de residuos de plaguicidas en productos	15,200.00																			
OTROS SANTOS																				
CONSERVAMOS UN CAMPO LIMPIO																				
Recarga de envases	4,000.00																			
Mantenimiento del CAT Laguna y Yere	15,000.00																			
Luz CAT Laguna	21,000.00																			
Luz CAT Norte	15,000.00																			
Bolsas de plástico para envases vacíos	20,000.00																			
Mantenimiento de jaulas y estaciones sanitarias	19,500.00																			
Jaula para la recolección de envases	59,000.00																			
Alambres para jaulas	14,800.00																			
RESUMEN FINANCIERO																				
TOTAL GENERAL	2,173,390.40	148,750.00	114,310.00	4,030.00	0.00	132,547.25	47,020.59	1,170,049.00	266,794.00	0.00	1,071,494.05	79,293.48	0.00	52,595%						

Sub Total Itemos del Proyecto	1,437,633.00	463,813.40	115,072.34	40,118.89	941,594.90	57,214.44	47,020.59
Sub Total Gastos Operativos Fijos	150,900.00	80,964.00	17,474.91	6,902.10	129,529.15	21,466.61	78,990.25
TOTAL	1,628,533.00	544,797.40	132,547.25	47,020.59	1,071,434.05	79,291.45	

Observaciones/Adiciones

ELABORO

ING. ARMANDO GONZALEZ STROGAN
COORDINADOR

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. PAJASTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

ING. JESUS SALVADOR HUERTADO REYES
GERENTE

VALUADO
Por el SENSASIC

ING. JESUS SALVADOR HUERTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FIDUCIARIO Y DE INICIACION AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENSASIC EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DE VILVA VALDEZ
PRESIDENTE

Por el Gobierno del Estado

ING. ARMANDO GARCIA MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AJUJUIA / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SALUD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRESE ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 1,026,533.00
PERIODO DE INGRESO	FEDERAL 1,026,533.00
PERIODO DE INGRESO	JULIO-SEPTIEMBRE 2019 TERCER TRIMESTRE
PROYECTO	2019 INICIATIVA AGROALIMENTARIA

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre				Avance Físico				% de avance Anual
			Programado		Realizado		Programado		Realizado		
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Acción 1 ASISTENCIA TECNICA DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO PREADVERTENCIA SUPERVISION	VISITAS VISITAS VISITAS VISITAS VISITAS	17 390 118 15 10	8 146 41 6 4	11 102 27 2 2	8 263 82 11 4	11 215 63 9 2	64.71% 61.43% 53.39% 60.00% 20.00%				
Acción 2 CAPTACION PLATICAS A PRODUCTORES CURSOS TECNICOS CURSOS COORDINADOS CURSOS AUTORIZACION DE PROFESIONAL CURSOS TECNICOS Y PRODUCTORES CURSO MARCO REGULADORIO	PLATICAS CURSOS CURSOS CURSOS	96 4 4 1	57 3 3	33 0 0	63 3 3	38 0 0	39.58% 0.00% 0.00% 0.00%				
Acción 3 DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS ANALISIS MICROBIOLOGICO DE FRUTO ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE FRUTO ANALISIS MICROBIOLOGICO EN MIELON QUIMICOS ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTO ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTO ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN MIELON	ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS	10 10 6 6 11 10 6 11	6 6 6 5 6 6 5	6 6 3 6 3	8 8 5 8 5	6 6 3 6 3	60.00% 60.00% 0.00% 0.00% 27.27% 60.00% 0.00% 27.27%				

GASTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO	Programado Anual	En el Trimestre				Avance Físico				% de avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
PERSONAL TECNICO Sueldo Coordinador Gedificacion anual coordinador de Proyecto Sueldo Profesional de Proyecto Sueldo Profesional de Proyecto (N) Gedificacion anual Profesional de Proyecto (B) Sueldo de Profesional de Proyecto Gedificacion anual Profesional de Proyecto Pago Encargado del CAT Laguna Gedificacion Anual Encargado CAT Laguna Pago Encargado del CAT del Norte Gedificacion Anual Encargado CAT del Norte Pago Asistente del CAT Laguna Gedificacion Anual Asistente CAT Laguna Pago Vigilder CAT Laguna Gedificacion Anual Vigilder CAT Laguna	258,000.00 21,500.00 11,100.00 180,000.00 15,000.00 180,000.00 15,000.00 84,000.00 7,000.00 72,000.00 6,000.00 72,000.00 6,000.00 84,000.00 7,000.00	64,500.00 21,500.00 11,100.00 45,000.00 45,000.00 21,000.00 21,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 21,000.00 21,000.00	67,815.98 40,172.95 51,916.22 21,304.13 18,282.37 18,280.85	191,500.00 13,199.00 135,000.00 135,000.00 63,000.00 54,000.00	13,998.79 132,815.08 129,735.67 56,575.41 45,159.66 47,218.10	67,165.23 29,860.46	70.42% 100.00% 73.89% 0.00% 72.08% 0.00% 67.29% 0.00% 63.72% 0.00% 66.55% 0.00% 62.25% 0.00%			
MATERIALES Y SERVICIO DE DIAGNOSTICO Material de inuestro Gula de envio	6,000.00 34,120.00	3,000.00 34,120.00	285,018.80 29,860.46	0.00 0.00	710,699.00 34,120.00	4,225.08 29,860.46	67,165.23 29,860.46	0.00 0.00	70.42% 87.52%	

		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes				
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS										
	Cules de ensayo	9,000.00			3,244.70				3,244.70	0.00%
	Material de insumos	6,000.00								54.08%
	Analisis de microbiologia de agua	17,500.00	12,250.00	11,860.86		11,860.86				67.78%
	Analisis de microbiologia de frito	17,500.00	12,250.00	11,860.80		11,860.80				67.78%
	Analisis de microbiologia de agua	10,500.00								0.00%
	Analisis de microbiologia de frito	10,500.00								0.00%
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES QUIMICOS										
	Analisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	22,400.00	22,400.00		22,400.00				84.38%
	Analisis de residuos de plaguicidas en producto	19,200.00								0.00%
SUBTOTAL		162,390.00	84,020.00	84,807.20	3,244.70	87,020.00	64,607.20	3,244.70	54.23%	
OTROS GASTOS										
SUBTOTAL		76,260.00	38,000.00	16,660.17	0.00	53,000.00	21,944.47	0.00	27.86%	
	Veloceros con pernocha	135,564.00	56,000.00	72,677.27		99,380.00	117,118.40			86.39%
	Gasolina Mexra	8,000.00	4,000.00	4,801.24		6,000.00	7,413.24			92.67%
	Mantenimiento vehicular menor	60,000.00	15,000.00	13,491.14		30,000.00	26,184.36			43.64%
	Seguro vehicular	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00			0.00%
	Capacitacion Curso Marco Reglamentario	8,000.00	15,000.00							0.00%
	Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	2,000.00							0.00%
	Gasolina Mexra	59,013.40	6,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00			0.00%
	Mantenimiento imprentas	5,000.00	3,000.00	0.00		0.00				0.00%
	Mantenimiento equipo de computo	12,500.00	0.00	0.00		0.00				0.00%
	Uniformes	12,500.00	0.00	0.00		0.00				0.00%
	Veloceros con pernocha	50,000.00	5,000.00	2,518.09		5,000.00	2,518.09			50.38%
	Accesorios de computo y electronicos	5,000.00	8,000.00	1,438.40		8,000.00	1,763.20			22.04%
	Equipo de proteccion	8,000.00	26,000.00	8,790.42		13,000.00	8,790.42			33.81%
	Pasajes aereos	26,000.00	7,500.00	2,995.00		5,000.00				99.53%
	Pasajes terrestres	36,000.00	2,300.00	2,296.80		2,300.00				0.00%
	Luces	2,300.00								99.88%
	Fornido de vidrios	2,300.00								
SUBTOTAL		502,677.40	128,000.00	107,119.42	18,000.71	203,380.00	171,960.47	18,938.51	36.58%	
CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO										
	Recarga de extintores	4,000.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00			0.00%
	Mantenimiento del CAT Laguna y More	30,000.00	0.00	1,960.11		15,000.00	3,206.63			10.69%
	Luz CAT Laguna	15,000.00	0.00	1,731.00		12,000.00	13,572.00			90.48%
	Luz CAT Laguna	21,000.00	9,000.00	4,660.00		5,000.00	4,660.00			22.33%
	Luz CAT More	15,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00			0.00%
	Balboa de plastico para enmuesar vasos	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00			100.00%
	Mantenimiento de jaulas y instalaciones sanitarias	13,500.00	6,500.00	8,350.00		6,500.00	8,350.00			42.83%
	Jaula para la recoleccion de enzimas	59,000.00	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00			0.00%
	Alambre para paca	14,000.00								0.00%
SUBTOTAL		184,300.00	444,320.00	1,211.00	35,020.11	15,000.00	113,572.00	36,246.63	25.12%	
TOTAL		1,901,666.40	444,320.00	486,681.82	56,273.52	1,016,099.00	941,504.00	57,424.84	52.56%	
GASTOS OPERATIVOS NIOS										
	Compensacion gerente	30,000.00	30,000.00	5,853.00		30,000.00	17,559.00			58.33%
	Compensacion Coordinador Administrativo	21,500.00	21,500.00	5,570.00		21,500.00	18,518.00			88.08%
	Compensacion Auxiliar Administrativo	21,000.00	11,500.00	8,174.87		23,000.00	8,174.87			35.54%
	Saludo Secretaria	90,000.00	22,500.00	26,383.55		67,500.00	68,464.82			76.07%
	Gratificacion anual a Secretaria	7,500.00								0.00%
	Placa	8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00			100.00%
	Servicio de telefonía móvil	3,000.00	900.00	1,205.00		2,100.00	2,194.00			79.80%
	Servicio de telefonía móvil	3,500.00	1,050.00	1,027.00		2,650.00	2,423.00			69.21%
	Pago de Internet	4,400.00	0.00	1,196.33		0.00	3,975.46			90.53%
	Mantenimiento y conservacion de oficina	10,000.00	0.00	4,829.51		5,000.00	4,829.51			48.30%
	Energía eléctrica oficina	30,000.00	7,500.00	0.00		22,500.00	0.00			0.00%
	Servicios bancarios	4,200.00	1,050.00	296.56		3,150.00	3,817.00			18.67%
	Telefono oficina con internet	5,280.00	1,980.00	4,984.00		4,984.00	4,984.00			72.79%
	Complemento placa vehiculos	4,984.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00%
	Papelera	6,000.00	0.00	3,400.82		3,000.00	3,479.10			57.99%
	Placa para remolques	3,000.00	0.00	2,201.42		1,500.00	3,113.30			105.78%
	Material de limpieza	3,500.00	1,500.00	179.50		2,000.00	999.67			11.42%
	Cafeteria									
TOTAL		223,864.00	87,600.00	50,311.45	18,825.23	154,550.00	129,929.15	21,466.61	55.69%	
TOTAL GENERAL		2,119,390.40	531,970.00	497,993.27	74,798.75	1,170,649.00	1,071,434.05	79,291.45	52.95%	
RESUMEN FINANCIERO										
Sub Total Terminos del Proyecto		1,437,833.00	463,833.40	438,081.82	56,273.52	941,504.90	57,824.84	21,466.61		
Sub Total Gastos Operativos Fijos		190,900.00	80,964.00	59,311.45	18,525.23	129,929.15	21,466.61			


TOTAL	1,628,533.00	544,797.40	497,993.27	74,798.75	1,071,434.05	79,251.45
-------	--------------	------------	------------	-----------	--------------	-----------

Observaciones/Adaptaciones


ELABORÓ


 ING. ARMANDO GONZALEZ ESPADA
 COORDINADOR

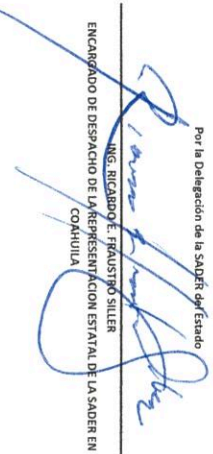
REVISÓ


 VALDÍO
 Representante de la Peña
 Popular SENSICA
 ING. JESUS SALVA OR HURTADO REYES
 REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y AGUICOLA
 DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN


 ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
 PRESIDENTE
 Por el Gobierno del Estado
 ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL
 ESTADO DE COAHUILA

Por la Delegación de la Salud del Estado


 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADEF EN
 COAHUILA