Informe Mensual de Avances Fisíco Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL		ESTATAL	$688,804.23	PRODUCTORES	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL	$688,804.23		
PERIODO DE INFORME	JULIO 2019					
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS					

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance Anual
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	950.00	130	156	640.00	1,317.00	138.63%
Trampas Instaladas	Número	398.00	37	70	278.00	849.00	213.32%
Trampas revisadas	Número	1,570.00	148	280	1,090.00	3,240.00	206.37%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	750.00	90.00	50.00	435.00	311.00	41.47%
Sitios controlados	Número	85.00	13.00	5.00	41.00	26.00	30.59%
Control Quimico							
Superficie controlada	Hectáreas	350.00	100.00	0.00	250.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	70.00	20.00	0.00	50.00	0.00	0.00%
Control Biologico							
Superficie controlada	Hectáreas	350.00	0.00	20.00	300.00	208.00	59.43%
Sitios controlados	Número	120	0.00	5.00	90.00	16.00	13.33%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	83.33%
Supervisión							
Supervicion de tecnicos	Número	12.00	1.00	1.00	7.00	7.00	0.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	7.00	7.00	58.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL							

Bien o Servicio	Avance Fínanciero														
	Programado Anual	En el Mes						Acumulado al Mes							
		Programado			Ejercido			Programado			Ejercido			% de avance Anual
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Gastos Técnicos del Proyecto															
Trampeo															
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS	$ 5,000.00														
AUXILIAR DE CAMPO	$ 138,000.00		$ 11,500.00			$ 12,338.52	$ -	$ -	$ 80,500.00	$ -	$ -	$ 75,152.25	$ -	54.46%
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 6,500.00														
ESTACAS PARA TRAMPAS	$ 6,000.00														
GASOLINA MAGNA	$ 83,028.00														
GRATIFICACIÓN ANUAL	$ 30,500.00														
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENÉRICOS	$ 1,900.23														
LOTE DE PAPELERÍA	$ 1,500.00														
LOTE DE UNIFORMES	$ 1,362.00														
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	$ 3,500.00														
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)	$ 19,000.00														
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	$ -														
PROFESIONAL DE PROYECTO	$ 228,000.00		$ 19,000.00			$ 17,052.93	$ -	$ -	$ 133,000.00	$ -	$ -	$ 120,575.75	$ -	52.88%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	$ 29,640.00														
REFACCIONES	$ 5,000.00														
TELEFONÍA FIJA/INTERNET	$ 1,500.00														
TENENCIA	$ 6,700.00					$ 3,280.00			$ 6,000.00			$ 3,280.00		48.96%
TRAMPA	$ 22,860.00														
VIÁTICOS CON PERNOCTA	$ 15,000.00														
SUPERVISIÓN															
SERVICIO BANCARIO	$ 3,600.00	$ -	$ 300.00	$ -	$ -	$ 304.57	$ -	$ -	$ 2,100.00	$ -	$ -	$ 1,281.80	$ -	35.61%
Gastos Operativos Fijos															
CAFETERÍA	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
GRATIFICACIÓN ANUAL	$ 4,666.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
SECRETARIA	$ 48,048.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%

SEGURO	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
TOTAL	$ 688,804.23	$ -	$ 30,800.00	$ -	$ -	$ 32,976.02	$ -	$ -	$ 221,600.00	$ -	$ -	$ 200,289.80	$ -	29.08%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto	0.00	608,590.23	0.00	0.00	32,976.02	0.00		200,289.80	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	80,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	688,804.23	0.00	0.00	32,976.02	0.00	0.00	200,289.80	0.00

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. ROGELIO VAZQUEZ PEREZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZACIÓN

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL CESAVECO

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

VALIDÓ
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SADER SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SENASICA | Gobierno del Estado Coahuila | CESAVECO

Informe Mensual de Avances Fisíco Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL		ESTATAL	$688,804.23	PRODUCTORES	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL	$688,804.23		
PERIODO DE INFORME	AGOSTO 2019					
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS					

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance Anual
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	950.00	130	190	760.00	1,507.00	158.63%
Trampas Instaladas	Número	398.00	37	72	332.00	921.00	231.41%
Trampas revisadas	Número	1,570.00	148	348	1,306.00	3,488.00	222.17%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	750.00	90.00	45.00	480.00	356.00	47.47%
Sitios controlados	Número	85.00	13.00	6.00	46.00	32.00	37.65%
Control Quimico							
Superficie controlada	Hectáreas	350.00	100.00	0.00	350.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	70.00	20.00	0.00	70.00	0.00	0.00%
Control Biologico							
Superficie controlada	Hectáreas	350.00	0.00	0.00	300.00	208.00	59.43%
Sitios controlados	Número	120	0.00	0.00	90.00	16.00	13.33%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	83.33%
Supervisión							
Supervicion de tecnicos	Número	12.00	1.00	1.00	8.00	8.00	0.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	8.00	8.00	66.67%
Evaluación						0.00	
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL							

Bien o Servicio	Avance Financiero															
	Programado Anual	En el Mes						Acumulado al Mes								
		Programado			Ejercido			Programado			Ejercido			% de avance Anual
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Gastos Técnicos del Proyecto																
Trampeo																
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS	$ 5,000.00															0.00%
AUXILIAR DE CAMPO	$ 138,000.00		$ 11,500.00			$ 10,504.32			$ 92,000.00			$ 85,656.57		62.07%
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 6,500.00											$ -		0.00%
ESTACAS PARA TRAMPAS	$ 6,000.00					$ 6,000.00			$ 6,000.00			$ 6,000.00		100.00%
GASOLINA MAGNA	$ 83,028.00					$ 65,592.00			$ 46,023.00			$ 65,592.00		79.00%
GRATIFICACIÓN ANUAL	$ 30,500.00											$ -		0.00%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENÉRICOS	$ 1,900.23											$ -		0.00%
LOTE DE PAPELERÍA	$ 1,500.00											$ -		0.00%
LOTE DE UNIFORMES	$ 1,362.00											$ -		0.00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	$ 3,500.00					$ 3,248.00			$ 3,500.00			$ 3,248.00		92.80%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)	$ 19,000.00					$ 5,000.00			$ 11,000.00			$ 5,000.00		26.32%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	$ -											$ -		0.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO	$ 228,000.00		$ 19,000.00			$ 19,091.34			$ 152,000.00			$ 139,667.09		61.26%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	$ 29,640.00											$ -		0.00%
REFACCIONES	$ 5,000.00											$ -		0.00%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET	$ 1,500.00											$ -		0.00%
TENENCIA	$ 6,700.00					$ 3,276.00			$ 6,700.00			$ 6,556.00		97.85%
TRAMPA	$ 22,860.00					$ 22,860.00			$ 22,860.00			$ 22,860.00		100.00%
VIÁTICOS CON PERNOCTA	$ 15,000.00													0.00%
SUPERVISIÓN																
SERVICIO BANCARIO	$ 3,600.00	$ -	$ 300.00	$ -	$ -	$ 2,318.11	$ -	$ -	$ 3,600.00	$ -	$ -	$ 3,599.91	$ -	100.00%
Gastos Operativos Fijos																
CAFETERÍA	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
GRATIFICACIÓN ANUAL	$ 4,666.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
SECRETARIA	$ 48,048.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
SEGURO	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
TOTAL	**$ 688,804.23**	**$ -**	**$ 30,800.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 137,889.77**	**$ -**	**$ -**	**$ 343,683.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 338,179.57**	**$ -**	**49.10%**

RESUMEN FINANCIERO									
	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto	0.00	608,590.23	0.00	0.00	137,889.77	0.00	0.00	338,179.57	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	80,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	688,804.23	0.00	0.00	137,889.77	0.00	0.00	338,179.57	0.00

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. ROGELIO VAZQUEZ PEREZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

ING. NOÉ DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

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

VALIDÓ
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Informe Mensual de Avances Fisíco Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL		ESTATAL	$688,804.23	PRODUCTORES	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL	$688,804.23		
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 2019					
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS					

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance Anual
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	950.00	80	280	180.00	1,787.00	188.11%
Trampas Instaladas	Número	398.00	59	72	103.00	994.00	249.75%
Trampas revisadas	Número	1,570.00	236	292	466.00	3,780.00	240.76%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	750.00	80.00	0.00	255.00	356.00	47.47%
Sitios controlados	Número	85.00	5.00	0.00	14.00	32.00	37.65%
Control Quimico							
Superficie controlada	Hectáreas	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biologico							
Superficie controlada	Hectáreas	350.00	0.00	0.00	0.00	208.00	59.43%
Sitios controlados	Número	120	0.00	0.00	0.00	16.00	13.33%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	83.33%
Supervisión							
Supervicion de tecnicos	Número	12.00	1.00	1.00	9.00	9.00	0.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	9.00	9.00	75.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL							

Bien o Servicio	Avance Financiero															
	Programado Anual	En el Mes						Acumulado al Mes								
		Programado			Ejercido			Programado			Ejercido					% de avance Anual
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores			
Gastos Técnicos del Proyecto																
Trampeo																
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS	$ 5,000.00		$ 2,500.00			$ -			$ 5,000.00							0.00%
AUXILIAR DE CAMPO	$ 138,000.00	$ -	$ 11,500.00	$ -	$ -	$ 14,559.21	$ -	$ -	$ 92,000.00	$ -	$ -	$ 100,215.78	$ -			72.62%
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 6,500.00					$ -			$ 500.00			$ -				0.00%
ESTACAS PARA TRAMPAS	$ 6,000.00		$ -			$ -			$ 6,000.00			$ 6,000.00				100.00%
GASOLINA MAGNA	$ 83,028.00		$ -			$ -			$ 46,023.00			$ 65,592.00				79.00%
GRATIFICACIÓN ANUAL	$ 30,500.00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -				0.00%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENÉRICOS	$ 1,900.23					$ -			$ 1,900.23			$ -				0.00%
LOTE DE PAPELERÍA	$ 1,500.00					$ -			$ 1,500.00			$ -				0.00%
LOTE DE UNIFORMES	$ 1,362.00		$ 1,362.00			$ 1,250.02			$ 1,362.00			$ 1,250.02				91.78%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	$ 3,500.00					$ -			$ 3,500.00			$ 3,248.00				92.80%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)	$ 19,000.00		$ 5,500.00			$ -			$ 11,000.00			$ 5,000.00				26.32%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	$ -					$ -			$ -			$ -				0.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO	$ 228,000.00	$ -	$ 19,000.00	$ -	$ -	$ 15,613.48	$ -	$ -	$ 152,000.00	$ -	$ -	$ 155,280.57				68.11%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	$ 29,640.00											$ -				0.00%
REFACCIONES	$ 5,000.00		$ 5,000.00			$ 3,030.00			$ 5,000.00			$ 3,030.00				60.60%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET	$ 1,500.00								$ -			$ -				0.00%
TENENCIA	$ 6,700.00					$ -			$ 6,700.00			$ 6,556.00				97.85%
TRAMPA	$ 22,860.00		$ -			$ -			$ 22,860.00			$ 22,860.00				100.00%
VIÁTICOS CON PERNOCTA	$ 15,000.00		$ 7,500.00						$ 7,500.00			$ -				0.00%
SUPERVISIÓN																
SERVICIO BANCARIO	$ 3,600.00	$ -	$ 300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,600.00	$ -	$ -	$ 3,599.91	$ -			100.00%
Gastos Operativos Fijos																
CAFETERÍA	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0.00%

ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
GRATIFICACIÓN ANUAL	$ 4,666.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
SECRETARIA	$ 48,048.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
SEGURO	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,475.85	$ -	$ -	$ 24,000.00	$ -	$ -	$ 22,475.85	$ -	$ -	$ -	93.65%
TOTAL	**$ 688,804.23**	**$ -**	**$ 52,662.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 56,928.56**	**$ -**	**$ -**	**$ 390,445.23**	**$ -**	**$ -**	**$ 395,108.13**	**$ -**	**$ -**	**57.36%**	

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto	0.00	608,590.23	0.00	0.00	34,452.71	0.00	0.00	372,632.28	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	80,214.00	0.00	0.00	22,475.85	0.00	0.00	22,475.85	0.00
TOTAL	0.00	688,804.23	0.00	0.00	56,928.56	0.00	0.00	395,108.13	0.00

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. ROGELIO VAZQUEZ PEREZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

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

VALIDÓ
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Gobierno del Estado Coahuila

CESAVECO

Informe Mensual de Avances Fisíco Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	**FEDERAL**	0.00	**ESTATAL**	688,804.23	**PRODUCTORES**	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	**FEDERAL**	0.00	**ESTATAL**	688,804.23		
PERIODO DE INFORME	JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019 TERCER TRIMESTRE					
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS					

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance Anual
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	950.00	340.00	625.50	180.00	1,787.00	188.11%
Trampas Instaladas	Número	398.00	133.00	214.00	103.00	994.00	249.75%
Trampas revisadas	Número	1,570.00	532.00	920.00	466.00	3,780.00	240.76%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	750.00	260.00	95.00	255.00	356.00	47.47%
Sitios controlados	Número	85.00	31.00	11.00	14.00	32.00	37.65%
Control Quimico							
Superficie controlada	Hectáreas	350.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	70.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biologico							
Superficie controlada	Hectáreas	350.00	0.00	20.00	0.00	208.00	59.43%
Sitios controlados	Número	120	0.00	5.00	0.00	16.00	13.33%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	83.33%
Supervisión							
Supervicion de tecnicos	Número	12.00	3.00	1.00	9.00	0.00	0.00%
Informes revisados	Número	12.00	3.00	3.00	9.00	9.00	75.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL							

Bien o Servicio	Avance Financiero													
	Programado	En el Trimestre						Acumulado al Trimestre						% de Avance Anual
		Programado			Ejercido			Programado			Ejercido			
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Gastos Técnicos del Proyecto														
Trampeo														
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS	$ 5,000.00	$ -	$ 5,000.00		$ -	$ -		$ -	$ 5,000.00		$ -	$ -		0.00
AUXILIAR DE CAMPO	$ 138,000.00	$ -	$ 34,500.00		$ -	$ 37,402.05		$ -	$ 103,500.00		$ -	$ 100,215.78		72.62
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 6,500.00	$ -	$ 500.00		$ -	$ -		$ -	$ 500.00		$ -	$ -		0.00
ESTACAS PARA TRAMPAS	$ 6,000.00	$ -	$ 6,000.00		$ -	$ 6,000.00		$ -	$ 6,000.00		$ -	$ 6,000.00		100.00
GASOLINA MAGNA	$ 83,028.00	$ -	$ 15,564.00		$ -	$ 65,592.00		$ -	$ 46,296.00		$ -	$ 65,592.00		79.00
GRATIFICACIÓN ANUAL	$ 30,500.00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		0.00
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENÉRICOS	$ 1,900.23	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ 1,900.00		$ -	$ -		0.00
LOTE DE PAPELERÍA	$ 1,500.00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ 1,500.00		$ -	$ -		0.00
LOTE DE UNIFORMES	$ 1,362.00	$ -	$ 1,362.00		$ -	$ 1,250.02		$ -	$ 1,362.00		$ -	$ 1,250.02		91.78
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	$ 3,500.00	$ -	$ -		$ -	$ 3,248.00		$ -	$ 3,500.00		$ -	$ 3,248.00		92.80
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)	$ 19,000.00	$ -	$ 6,000.00		$ -	$ 5,000.00		$ -	$ 12,000.00		$ -	$ 5,000.00		26.32
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	$ -	$ -	$ 600.00		$ -	$ -		$ -	$ 1,800.00		$ -	$ -		0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO	$ 228,000.00	$ -	$ 57,000.00		$ -	$ 51,757.75		$ -	$ 171,000.00		$ -	$ 155,280.57		68.11
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	$ 29,640.00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		0.00
REFACCIONES	$ 5,000.00	$ -	$ 5,000.00		$ -	$ 3,030.00		$ -	$ 5,000.00		$ -	$ 3,030.00		60.60
TELEFONÍA FIJA/INTERNET	$ 1,500.00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		0.00
TENENCIA	$ 6,700.00	$ -	$ -		$ -	$ 6,556.00		$ -	$ 6,700.00		$ -	$ 6,556.00		97.85
TRAMPA	$ 22,860.00	$ -	$ 18,840.00		$ -	$ 22,860.00		$ -	$ 22,860.00		$ -	$ 22,860.00		100.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA	$ 15,000.00	$ -	$ 3,750.00		$ -	$ -		$ -	$ 11,250.00		$ -	$ -		0.00

SUPERVISIÓN														
SERVICIO BANCARIO	$ 3,600.00	$ -	$ 900.00		$ -	$ 2,622.68		$ -	$ 2,700.00		$ -	$ 3,599.91		100.00
Gastos Operativos Fijos														
CAFETERÍA	$ 1,500.00	$ -	$ 1,500.00		$ -	$ -		$ -	$ 1,500.00		$ -	$ -		0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2,000.00	$ -	$ 2,000.00		$ -	$ -		$ -	$ 2,000.00		$ -	$ -		0.00
GRATIFICACIÓN ANUAL	$ 4,666.00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		0.00
SECRETARIA	$ 48,048.00	$ -	$ 20,592.00		$ -	$ -		$ -	$ 27,456.00		$ -	$ -		0.00
SEGURO	$ 24,000.00	$ -	$ 10,000.00		$ -	$ 22,475.85		$ -	$ 10,000.00		$ -	$ 22,475.85		93.65
TOTAL	**$ 688,804.23**	**$ -**	**$ 189,108.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 227,794.35**	**$ -**	**$ -**	**$ 443,824.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 395,108.13**	**$ -**	**57.36%**

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual			Ejercido en el Trimestre			Acumulado al Trimestre		
	Federal	**Estatal**	**Productores**	**Federal**	**Estatal**	**Productores**	**Federal**	**Estatal**	**Productores**
Sub Total Técnicos del Proyecto	0.00	608,590.23		0.00	205,318.50		0.00	372,632.28	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	80,214.00		0.00	22,475.85		0.00	22,475.85	
TOTAL	0.00	688,804.23		0.00	227,794.35		0.00	395,108.13	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. ROGELIO VAZQUEZ PEREZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Por la Representación de la SADER en el Estado

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

VALIDÓ
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO 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."