



RESUMEN FINANCIERO										
	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes			%
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2										
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR DE INFORMATICA		120,000.00								6%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1		11,500.00								0%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2		10,000.00								0%
GASOLINA MAGNA		827,860.00								0%
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS		25,000.00								0%
REFACCIONES		30,000.00								0%
LOTE DE PAPELERIA		50,000.00								0%
CAJETERIA		34,620.00			571.80					2%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA GENERICOS		10,000.00								0%
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL CORE 5 O 7, RAM		60,000.00								0%
PLAN DE CONTINGENCIA		96,004.00								0%
MANUTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)		30,000.00								0%
MANUTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)		25,000.00								0%
RENTA OFICINA REGIONAL		30,000.00								7%
RENTA OFICINA REGIONAL		42,000.00								0%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		6,000.00								0%
TELEFONIA FIJAINTERNET		24,000.00			1,473.00					6%
VIAJITOS SIN PERNOCTA		32,500.00			0.00					8%
VIAJITOS CON PERNOCTA		31,250.00			2,457.00					0%
PLACAS		25,600.00								0%
SEGURO		112,000.00								0%
<b>TOTAL</b>	<b>7,181,686.00</b>	<b>248,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,044.52</b>	<b>2,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,044.52</b>	<b>2,457.00</b>	<b>2%</b>

	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tecnicos del Proyecto	3,050,580.00	1,610,000.00		95,372.11	0.00		95,372.11	0.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,031,106.00	490,000.00		27,672.41	2,457.00		27,672.41	2,457.00	
<b>TOTAL</b>	<b>5,081,686.00</b>	<b>2,100,000.00</b>		<b>123,044.52</b>	<b>2,457.00</b>		<b>123,044.52</b>	<b>2,457.00</b>	

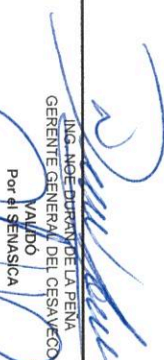
Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

  
 ING. JAIMÉ TREVIÑO MORALES  
 COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado  
  
 ING. RICARDO E. FRAUSTO SILLER  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

  
 ING. JOSÉ DURÁN DE LA PEÑA  
 GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
 MALDO  
 Por el SEMASICA

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

AUTORIZACIÓN

  
 SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE  
 PRESIDENTE DEL CESAVECO  
 Por el Gobierno del Estado

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

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 5,081,698.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FORME	FEDERAL 5,081,698.00
PERIODO DE INFORME	FEBRERO 2019
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGULAMENTADAS DEL ALGODONERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual		En el Mes		Realizado		
		Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
<b>MARQUEO ROSADO</b>	HECTAREAS	14,000	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE MARPEADA	HECTAREAS	14,000	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TRAMPEO ROSADO</b>	HECTAREAS	1,620	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	1,620	0	0	0	0	0	0.00%
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	54,872	0	0	0	0	0	0.00%
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	600	0	0	0	0	0	0.00%
<b>MUESTREO ROSADO</b>	HECTAREAS	150	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	150	0	0	0	0	0	0.00%
SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	12	1	1	2	2	2	16.67%
<b>TRAMPEO</b>	HECTAREAS	14,000	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	14,000	0	0	0	0	0	0.00%
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	6,300	0	0	0	0	0	0.00%
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	187,795	0	0	0	0	0	0.00%
<b>CONTROL CULTURAL</b>	HECTAREAS	14,000	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERV FECHAS DE SIEMBRA	HECTAREAS	14,000	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERV DESTRUCCION DE SOCAS	HECTAREAS	14,000	0	0	0	0	0	0.00%
<b>ENTRENAMIENTO</b>	PLANTAS A PRODUCTORES	5	0	0	0	0	0	0.00%
CURSOS A TÉCNICOS	NUMERO	2	0	0	0	0	0	0.00%
<b>EVALUACION</b>	NUMERO	1	0	0	0	0	0	0.00%
<b>SUPERVISION</b>	NUMERO	12	0	0	0	0	0	0.00%
<b>INFORMES REVISADOS</b>	NUMERO	12	1	1	2	2	2	16.67%
<b>TOTAL</b>								

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual	
		Programado		Ejercido		Realizado			
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>	<b>4,690,580.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,906.65</b>	<b>0.00</b>	<b>281,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,278.76</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINADOR DE PROYECTO</b>	143,098.00	0.00	0.00	35,339.90	0.00	76,000.00	0.00	63,351.96	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO 2	466,000.00	38,000.00	0.00	51,891.56	0.00	116,000.00	0.00	93,009.44	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO 4	414,000.00	68,000.00	0.00	31,695.19	0.00	69,000.00	0.00	57,917.46	0.00
AUXILIAR DE CAMPO 3	2,576,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO 28	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION ANUAL COORDINADOR DE PROYECTO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION ANUAL PROFESIONAL DE PROYECTO 2	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION ANUAL PROFESIONAL DE PROYECTO 4	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR DE CAMPO 3	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>	<b>2,821,106.00</b>	<b>117,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,355.66</b>	<b>0.00</b>	<b>235,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,028.27</b>	<b>7,957.00</b>
<b>GERENTE</b>	179,352.00	29,892.00	0.00	0.00	0.00	59,294.00	0.00	0.00	0.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	143,098.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMATICA	103,746.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL TECNICO DE CAPAC. Y DIVULGACION	74,100.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE INFORMATICA	138,000.00	11,500.00	0.00	10,571.69	0.00	23,000.00	0.00	19,315.78	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	138,000.00	11,500.00	0.00	9,278.11	0.00	23,000.00	0.00	16,728.62	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	120,000.00	10,000.00	0.00	9,087.07	0.00	20,000.00	0.00	16,500.08	0.00
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR DE INFORMATICA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAQUA	827,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS /GENERICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE PAPELERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE PAPELERIA	34,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAJETERA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA/GENERICOS	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL CORE 5 O 7,	96,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLAN DE CONTINGENCIA	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAVOR)	130,000.00	0.00	0.00	413.46	0.00	0.00	0.00	413.46	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA OFICINA REGIONAL	30,000.00	2,500.00	0.00	2,434.00	0.00	5,000.00	0.00	4,434.00	0.00
RENTA OFICINA REGIONAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

	24,000.00	32,500.00	31,250.00	25,600.00	112,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	5,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	2,457.00	12%	
TELEFONIA FIJINTERNET																				
MATICOS SIN PERNOCTA																				8%
MATICOS CON PERNOCTA																				18%
PLACAS																				0%
SEGURO																				0%
TOTAL	7,181,686.00	248,472.00	0.00	0.00	152,262.51	5,500.00	0.00	486,944.00	0.00	0.00	275,307.03	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.00	0.00	-4%	

**RESUMEN FINANCIERO**

	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tecnicos del Proyecto	3,050,580.00	1,610,000.00		118,906.65	0.00		214,278.76	0.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,031,106.00	490,000.00		33,355.86	5,500.00		61,028.27	7,957.00	
TOTAL	5,081,686.00	2,100,000.00	0.00	152,262.51	5,500.00	0.00	275,307.03	7,957.00	0.00

Observaciones/ aclaraciones

SE HIZO AJUSTE EN LOS MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA

ELABORO

*Jaime Trevino*

ING. JAIME TREVINO MORALES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADEF del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADEF EN COAHUILA

REVISO

*Jesús Salvador Hurtado Reyes*  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
VALIDO  
PANEL SELVASICA

REPRESENTANTE ESTADAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SERVICIO EN COAHUILA

AUTORIZACION

SR. SERGIO PROBA DE LA FUENTE  
PRESIDENTE DEL CESAVECO  
Por el Gobierno del Estado

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



	827,860.00	0.00	0.00	50,590.00	0.00	0.00	50,590.00	6.11%
GASOLINA MAQUA	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
REACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LOTE DE PAPELERIA	34,620.00	32,390.00	2,270.00	20,522.21	0.00	2,270.00	21,094.01	60.93%
CAJETERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZAS GENERICOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL CORE 5 0 7,	96,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PLAN DE CONTINGENCIA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAVOR)	25,000.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00	6.30%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	30,000.00	2,500.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	6,888.00	22.89%
RENTA OFICINA REGIONAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENTA OFICINA REGIONAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TELEFONIA FIJALINTERNET	24,000.00	2,000.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	4,419.00	18.41%
VATICOS SIN PERNOCTA	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VATICOS CON PERNOCTA	31,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PLACAS	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGURO	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>7,181,686.00</b>	<b>290,822.00</b>	<b>6,120.00</b>	<b>254,283.85</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>529,570.88</b>	<b>7.3%</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes		Productores
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Sub Total Tecnicos del Proyecto	3,050,590.00	1,610,000.00	142,090.17	0.00	356,398.93	0.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,031,106.00	490,000.00	112,173.69	1,250.00	173,201.96	9,207.00	
<b>TOTAL</b>	<b>5,081,696.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>254,263.85</b>	<b>1,250.00</b>	<b>529,570.88</b>	<b>9,207.00</b>	<b>0.00</b>

SE HIZO AJUSTE EN LOS MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

*Jame Trevino R.*  
 ING. JAME TREVIÑO MORALES  
 COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

*Jesús Salvador Hurtado Reyes*  
 JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
 REPRESENTANTE ESTATAL FITCOOSANTIANO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SEVUSICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

*Sr. Sergio Progreso de la Fuente*  
 SR. SERGIO PROGRESO DE LA FUENTE  
 PRESIDENTE DEL CESAVECO  
 Por el Gobierno del Estado

Por la Delegación de la SADEF del Estado

*Ricardo Fraustro Siller*  
 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADEF EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

*Ing. Arnulfo Gerardo Martínez Cano*  
 ING. ARNOLFO GERARDO MARTINEZ CANO  
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



