

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) 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	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERÍODO DE INFORME	2023 ABRIL

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
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	20	20	33.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero					% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	11,188.97	50,000.00	44,922.90	29.95	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	600,000.00	50,000.00	39,314.10	200,000.00	168,402.32	28.07	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	225,000.00	22,500.00	22,500.00	90,000.00	90,468.86	40.21	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	45,000.00	31,392.02	180,000.00	141,841.67	26.27	
GERENTE (PERSONA)	300,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	117,000.00	39.00	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	274,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	13,867.78	64,000.00	59,759.01	31.12	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	45,533.40	212,500.00	179,376.83	24.76	
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	15,306.36	64,000.00	61,957.27	32.27	
SECRETARIA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	18,281.46	90,000.00	63,096.96	23.37	
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,836.10	15.76	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	770,825.00	77,081.00	0.00	154,162.00	10,500.08	1.36	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	17,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	19,200.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
REFACCIONES (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	464.80	9.30	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOFTWARE CONTRA PLAGAS (SERVICIO)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	
TONER (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) 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	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 ABRIL

Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	8,884.00	10,200.00	34,628.00	67.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,800.00	400.00	459.36	1,600.00	682.08	14.21
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	10.99
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	2,052.80	0.00	2,052.80	34.21
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	18,400.00	11,513.95	36,800.00	11,513.95	8.34
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	10,725.00	1,375.00	0.00	3,850.00	1,268.00	11.82
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR (SERVICIO)	276,000.00	24,000.00	12,575.17	60,000.00	12,575.17	4.56
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	0.00	2,060,500.00	0.00	0.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	35,000.00	3,500.00	1,791.00	14,000.00	9,313.00	26.61
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	29,000.00	2,750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,900.00	5,100.00	0.00	10,200.00	5,591.93	12.18
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	42,500.00	3,400.00	0.00	13,600.00	4,889.00	11.50
TOTAL	7,195,000.00	422,206.00	269,660.37	3,511,812.00	1,029,239.73	14.30

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,195,000.00	269,660.37	1,029,239.73
TOTAL	7,195,000.00	269,660.37	1,029,239.73

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) 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	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 ABRIL

ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

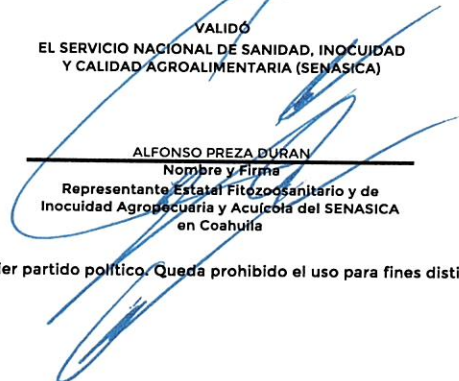

ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

REVISÓ



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

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


ALFONSO PREZA DURAN
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ


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

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 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERÍODO DE INFORME	2023 MAYO

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
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	25	25	41.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	15,509.21	62,500.00	60,432.11	40.29
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	600,000.00	50,000.00	67,697.00	250,000.00	236,099.32	39.35
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	225,000.00	22,500.00	22,781.26	112,500.00	113,250.12	50.33
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	45,000.00	73,331.94	225,000.00	215,173.61	39.85
GERENTE (PERSONA)	300,000.00	30,000.00	33,000.00	150,000.00	150,000.00	50.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	274,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	18,329.78	80,000.00	78,088.79	40.67
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	63,540.33	276,500.00	242,917.16	33.53
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	21,326.28	80,000.00	83,283.55	43.38
SECRETARIA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	33,671.12	112,500.00	96,768.08	35.84
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	3,000.00	1,066.02	6,000.00	3,902.12	21.68
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	770,825.00	77,081.00	5,500.35	231,243.00	16,000.43	2.08
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	17,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	19,200.00	1,600.00	441.48	8,000.00	441.48	2.30
REFACCIONES (LOTE)	5,000.00	0.00	3,313.11	0.00	3,777.91	75.56
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTRAQAQ (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
TONER (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE						
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 MAYO					

Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	0.00	15,300.00	34,628.00	67.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,800.00	400.00	111.36	2,000.00	793.44	16.53
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	10.99
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	1,160.00	0.00	3,212.80	53.55
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	0.00	6,960.00	36,800.00	18,473.95	13.39
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	1,920.00	0.00	132.00	0.00	132.00	6.88
PEAJES (SERVICIO)	10,725.00	1,100.00	810.00	4,950.00	2,078.00	19.38
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR (SERVICIO)	276,000.00	24,000.00	10,629.32	84,000.00	23,204.49	8.41
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	790,350.00	2,060,500.00	790,350.00	38.36
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	35,000.00	3,500.00	3,536.00	17,500.00	12,849.00	36.71
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	29,000.00	2,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,900.00	8,500.00	0.00	18,700.00	5,591.93	12.18
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	42,500.00	3,400.00	1,920.40	17,000.00	6,809.40	16.02
TOTAL	7,195,000.00	412,931.00	1,175,116.96	3,924,743.00	2,204,356.69	30.64

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,195,000.00	1,175,116.96	2,204,356.69
TOTAL	7,195,000.00	1,175,116.96	2,204,356.69

Justificación/Aclaraciones

[EJECUCIÓN] 6: SE REALIZO LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DE SERVICIOS CONVENIDOS A LA LAGUNA YA QUE EN LOS MESES ANTERIORES DONDE ESTABA PROGRAMADO NO SE CONTABA CON RECURSO ES POR ESO QUE SE HACE HASTA ESTE MES CUANDO LLEGO EL RECURSO. [EJECUCIÓN] 1: SE REALIZA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO SUPERANDO EL MONTO PROGRAMADO YA QUE SE TUVIERON QUE PAGAR IMPUESTOS DE LOS MESES ANTERIORES YA QUE NO SE CONTABA CON RECURSO Y ESTABAN PENDIENTES DE PAGO. [EJECUCIÓN] 2: SE REALIZA COMPRA DE REFACCIONES NO PROGRAMADAS EN EL MES, PERO SE TUVO QUE REALIZAR LA COMPRA YA QUE LA BATERIA DEL VEHICULO DEL GERENTE NO SERVIA Y SE TUVO QUE REEMPLAZAR ASI COMO LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR. [EJECUCIÓN] 3: SE REALIZA MANTENIMIENTO VEHICULAR A TACOMA 2015 DEL GERENTE YA QUE ERA NECESARIA LA OPERACIÓN, EL GASTO NO ESTABA PROGRAMADO EN EL MES PERO SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE. [EJECUCIÓN] 4: SE REALIZA UN PAGO NO PROGRAMADO POR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE YA QUE ERA NECESARIA LA INSTALACION DE SISTEMA CONTABLE CONTRA, PARA LLEVAR ACABO ACTIVIDADES FINANCIERAS DENTRO DE COMITÉ. [EJECUCIÓN] 5: SE REALIZO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA CAMPAÑA DE MAIZ Y TRIGO PARA USO DEL PERSONAL. [EJECUCIÓN] 7: SE REALIZA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET LO PROGRAMADO EN EL MES ES POR 3500. SUPERANDO EL MONTO POR 36 PESOS ARRIBA, SE TUVO QUE REALIZAR EL PAGO DE ACUERDO AL RECIBO TELEFONICO.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 MAYO

ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

ESTEBAN ANTONIO SOTO DURÁN
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

REVISÓ



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

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

ALFONSO PREZA DURÁN
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ


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

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.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) 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	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 JUNIO

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
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	30	30	50.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	13,537.22	75,000.00	73,969.33	49.31
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	600,000.00	50,000.00	59,974.12	300,000.00	296,073.44	49.35
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	225,000.00	22,500.00	22,500.00	135,000.00	135,750.12	60.33
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	45,000.00	45,940.45	270,000.00	261,114.06	48.35
GERENTE (PERSONA)	300,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	180,000.00	60.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	274,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	18,746.55	96,000.00	96,835.34	50.44
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	55,394.76	340,500.00	298,311.92	41.17
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	18,725.93	96,000.00	102,009.48	53.13
SECRETARIA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	30,488.59	135,000.00	127,256.67	47.13
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	10,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	0.00	1,857.61	6,000.00	5,759.73	32.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	770,825.00	77,081.00	42,277.81	308,324.00	58,278.24	7.56
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	17,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	19,200.00	1,600.00	0.00	9,600.00	441.48	2.30
REFACCIONES (LOTE)	5,000.00	0.00	333.00	0.00	4,110.91	82.22
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTPAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
TONER (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	0.00	20,400.00	34,628.00	67.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,800.00	400.00	232.00	2,400.00	1,025.44	21.36

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) 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	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 JUNIO

MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	9,750.00	0.00	5,339.20	0.00	5,339.20	54.76
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	10.99
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,212.80	53.55
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	18,400.00	34,646.64	55,200.00	53,120.59	38.49
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	1,920.00	0.00	0.00	0.00	132.00	6.88
PEAJES (SERVICIO)	10,725.00	825.00	1,908.00	5,775.00	3,986.00	37.17
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	30,965.00	48,000.00	30,965.00	64.51
SEGURO VEHICULAR (SERVICIO)	276,000.00	24,000.00	0.00	108,000.00	23,204.49	8.41
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	176,850.00	2,060,500.00	967,200.00	46.94
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	35,000.00	3,500.00	2,521.00	21,000.00	15,370.00	43.91
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	29,000.00	2,750.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,900.00	3,400.00	3,887.58	22,100.00	9,479.51	20.65
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	42,500.00	4,250.00	2,068.20	21,250.00	8,877.60	20.89
TOTAL	7,195,000.00	423,806.00	603,193.66	4,348,549.00	2,807,550.35	39.02

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,195,000.00	603,193.66	2,807,550.35
TOTAL	7,195,000.00	603,193.66	2,807,550.35


Justificación/Aclaraciones

[EJECUCIÓN] SE REALIZÓ COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DÍA 30 DE MAYO 2023 CON FACTURA DE FOLIO FISCAL CON TERMINACIÓN 5D43531D86D6 POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 PESOS HACIÉNDOSE UNA RECUPERACIÓN DEL GASTO EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2023 POR EL PAGO DE ESTA FACTURA. [EJECUCIÓN] SE REALIZÓ COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FECHA DEL 31 DE MAYO DE 2023 CON FOLIO FISCAL TERMINACIÓN 16E058612779, POR LA CANTIDAD DE \$400.00 PESOS REALIZANDO LA RECUPERACIÓN DEL GASTO EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2023 POR DICHA FACTURA. [EJECUCIÓN] SE RELIZARON GASTOS DE VIÁTICOS A TORREÓN, COAHUILA POR LA CANTIDAD DE 1,509.78 LOS CUALES SE FACTURARON DEBIDAMENTE CON FECHA DE MAYO, LA RECUPERACIÓN DE GASTOS AL COMISIONADO SE HIZO EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2023. [EJECUCIÓN] SE REALIZÓ COMPRA DE CAFETERIA PARA REUNIÓN DE OCMITE, NO ESTABA PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO PERO SE EJERCIO [EJECUCIÓN] SE REALIZÓ COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHÍCULO DE MAÍZ Y TRIGO, NO ESTABA PROGRAMADO EN EL MES PERO SE NECESITABAN POR FALTA DE LOS MISMOS POR 333.00 [EJECUCIÓN] SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DENTRO DEL MES POR ANOMALÍAS ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE NOMINAS POR LA CANTIDAD DE 5,339.20 [EJECUCIÓN] SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE LA COMARCA LAGUNERA EXCEDIENDO EL MONTO PROGRAMADO EN EL MES YA QUE SE REQUERÍA PARA SU FUNCIONAMIENTO. [EJECUCIÓN] SE REALIZAN PAGOS DE PEAJES A TÉCNICOS Y COORDINADORES PARA SUS MÚLTIPLES ACTIVIDADES EN CAMPO EXCEDIENDO EL MONTO PROGRAMADO EN EL MES. [EJECUCIÓN] SE REALIZA PAGO DE TENENCIAS A DIVERSOS VEHÍCULOS DEL CESV YA QUE ESTABAN VENCIDAS SUS TENENCIAS, NO ESTABA PROGRAMADO EL PAGO DENTRO DEL MES PERO FUE NECESARIO [EJECUCIÓN] SE REALIZA PAGO A LA COMARCA LAGUNERA POR MINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA REALIZAR SUS GASTOS DE SUELDOS Y OPERATIVOS [EJECUCIÓN] SE REALIZÓ LA COMPRA DE UNIFORMES POR UN TOTAL DE 5,000 PESOS, LA FACTURA SE EMITE POR 5,001.95 LA DIFERENCIA DE 1.95 SE PAGO A PARTE NO DE LO PROGRAMADO.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) 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	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 JUNIO

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 SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

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

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura


ALFONSO PREZA DURAN
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila


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.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) 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	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEGUNDO 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	100.00	
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0.00	
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	100.00	
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	15	15	30	50.00	
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	37,500.00	40,235.40	75,000.00	73,969.33	49.31
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	600,000.00	150,000.00	166,985.22	300,000.00	296,073.44	49.35
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	225,000.00	67,500.00	67,781.26	135,000.00	135,750.12	60.33
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	135,000.00	150,664.41	270,000.00	261,114.06	48.35
GERENTE (PERSONA)	300,000.00	90,000.00	93,000.00	180,000.00	180,000.00	60.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	274,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	50,944.11	96,000.00	96,835.34	50.44
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	192,000.00	164,468.49	340,500.00	298,311.92	41.17
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	55,358.57	96,000.00	102,009.48	53.13
SECRETARIA (PERSONA)	270,000.00	67,500.00	82,441.17	135,000.00	127,256.67	47.13
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	10,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	3,000.00	2,923.63	6,000.00	5,759.73	32.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	770,825.00	231,243.00	47,778.16	308,324.00	58,278.24	7.56
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	17,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	19,200.00	4,800.00	441.48	9,600.00	441.48	2.30
REFACCIONES (LOTE)	5,000.00	0.00	3,646.11	0.00	4,110.91	82.22
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTRA PLAGAS (SERVICIO)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
TONER (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	15,300.00	8,884.00	20,400.00	34,628.00	67.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,800.00	1,200.00	802.72	2,400.00	1,025.44	21.36

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)


COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLACAS FITOSANITARIAS						
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL						
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA						
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA						
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00						
PERIODO DE INFORME	2023 SEGUNDO TRIMESTRE						

MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	9,750.00	0.00	5,339.20	0.00	5,339.20	54.76	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	10.99	
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	3,212.80	0.00	3,212.80	53.55	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	36,800.00	53,120.59	55,200.00	53,120.59	38.49	
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	1,920.00	0.00	132.00	0.00	132.00	6.88	
PEAJES (SERVICIO)	10,725.00	3,300.00	2,718.00	5,775.00	3,986.00	37.17	
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	30,965.00	48,000.00	30,965.00	64.51	
SEGURO VEHICULAR (SERVICIO)	276,000.00	72,000.00	23,204.49	108,000.00	23,204.49	8.41	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	967,200.00	2,060,500.00	967,200.00	46.94	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	35,000.00	10,500.00	7,848.00	21,000.00	15,370.00	43.91	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	29,000.00	8,250.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,900.00	17,000.00	3,887.58	22,100.00	9,479.51	20.65	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	42,500.00	11,050.00	3,988.60	21,250.00	8,877.60	20.89	
TOTAL	7,195,000.00	1,258,943.00	2,047,970.99	4,348,549.00	2,807,550.35	39.02	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,195,000.00	2,047,970.99	2,807,550.35
TOTAL	7,195,000.00	2,047,970.99	2,807,550.35


Justificación/Aclaraciones

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) 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	2023 SERVICIO FITOSANITARIO.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEGUNDO TRIMESTRE

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
 SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

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

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ESTEBAN ANTONIO SOTO DURÁN
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la
 Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de
 Agricultura


ALFONSO PREZA DURÁN
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
 en Coahuila


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.