

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(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	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 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	4	4	4	4	4	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	4	4	4	4	4	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	36	3	3	12	12	33.33
ELABORADOS							
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	46,000.00	4,000.00	2,347.75	9,000.00	2,347.75	5.10
CAFETERÍA (LOTE)	28,000.00	2,800.00	640.20	5,600.00	933.91	3.34
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,012,946.00	176,528.00	3,630.64	176,528.00	3,630.64	0.36
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	23,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	23,000.00	2,300.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
REFACCIONES (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTRAQAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	276,000.00	23,000.00	22,969.33	92,000.00	82,698.80	29.96
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	959,640.00	79,970.00	83,167.73	319,880.00	298,975.25	31.15
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	22,835.40	90,000.00	86,660.36	32.10
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	831,080.00	84,940.00	82,889.54	253,760.00	207,361.07	24.95
GERENTE (PERSONA)	330,000.00	30,000.00	39,002.69	120,000.00	119,932.69	36.34
GRATIFICACIÓN (PAGO)	363,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	29,727.40	64,000.00	79,329.90	41.32
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,331,000.00	104,500.00	102,954.00	495,000.00	459,592.08	34.53
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	20,806.46	64,000.00	63,512.92	33.08
SECRETARIA (PERSONA)	255,000.00	22,500.00	22,334.54	90,000.00	79,463.09	31.16
Servicios						
ENERGIA ELÉCTRICA (SERVICIO)	71,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	12,000.00	1,000.00	9.28	4,000.00	136.88	1.14
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	23,000.00	1,160.00	46,000.00	1,160.00	0.84
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	10,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	6,000.00	0.00	1,279.32	0.00	2,556.19	42.60
PEAJES (SERVICIO)	7,500.00	600.00	3,798.00	1,200.00	3,798.00	50.64
PLACAS (PAGO)	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	299,000.00	0.00	15,052.14	26,000.00	15,052.14	5.03
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	1,473.00	14,400.00	2,826.00	6.54
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	72,500.00	6,250.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	29,375.00	2,500.00	431.53	5,000.00	431.53	1.47
TOTAL	7,000,000.00	637,388.00	466,508.95	1,992,458.00	1,510,399.20	21.58


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	466,508.95	1,510,399.20
TOTAL	7,000,000.00	466,508.95	1,510,399.20

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(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	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 ABRIL


ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)


REVISÓ


NOEL DURÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


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


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

VALIDÓ
POR EL SENASICA


JESÚS HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTÍNEZ CANO
Nombre y Firma
Subsecretario 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 2021
(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	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 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	4	4	4	4	4	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	4	4	4	4	4	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	36	3	3	15	15	41.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	46,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	2,347.75	5.10	
CAFETERÍA (LOTE)	28,000.00	2,800.00	267.50	8,400.00	1,201.41	4.29	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,012,946.00	176,550.00	74,200.00	353,078.00	77,830.64	7.68	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	23,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	23,000.00	2,300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
REFACCIONES (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOFTWARE CONTRAQA (SERVICIO)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	276,000.00	23,000.00	22,937.49	115,000.00	105,636.29	38.27	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	959,640.00	79,970.00	79,870.10	399,850.00	378,845.35	39.48	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	14,634.42	112,500.00	101,294.78	37.52	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	831,080.00	84,940.00	61,379.12	338,700.00	268,740.19	32.34	
GERENTE (PERSONA)	330,000.00	30,000.00	27,182.35	150,000.00	147,115.04	44.58	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	363,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	15,797.01	80,000.00	95,126.91	49.55	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,331,000.00	104,500.00	112,907.75	599,500.00	572,499.83	43.01	
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	13,726.80	80,000.00	77,239.72	40.23	
SECRETARÍA (PERSONA)	255,000.00	22,500.00	18,926.49	112,500.00	98,389.58	38.58	
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	71,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	12,000.00	1,000.00	760.96	5,000.00	897.84	7.48	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	0.00	6,074.40	46,000.00	7,234.40	5.24	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	10,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	6,000.00	2,000.00	1,277.15	2,000.00	3,833.34	63.89	
PEAJES (SERVICIO)	7,500.00	600.00	162.00	1,800.00	3,960.00	52.80	
PLACAS (PAGO)	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00	0.00	
SEGURO (SERVICIO)	299,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	15,052.14	5.03	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	1,473.00	18,000.00	4,299.00	9.95	
TELEFONÍA MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	72,500.00	6,250.00	1,873.00	18,750.00	1,873.00	2.58	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	29,375.00	2,500.00	0.00	7,500.00	431.53	1.47	
TOTAL	7,000,000.00	657,160.00	453,449.54	2,649,618.00	1,963,848.74	28.05	


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00		453,449.54
TOTAL	7,000,000.00		453,449.54

Justificación/Aclaraciones


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	III 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	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 MAYO

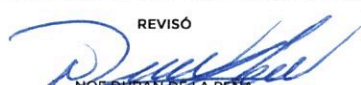
ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

REVISÓ


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


VALIDÓ
POR EL SENASICA


JESÚS HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

AUTORIZÓ


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTÍNEZ CANO
Nombre y Firma
Subsecretario 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 2021
(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	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 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	4	4	4	4	4	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	4	4	4	4	4	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	36	3	3	18	18	50.00
ELABORADOS							
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	46,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	2,347.75	5.10	
CAFETERÍA (LOTE)	28,000.00	2,800.00	90.00	11,200.00	1,291.41	4.61	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,012,946.00	176,528.00	67,244.34	529,606.00	145,074.98	14.32	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	23,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	23,000.00	2,300.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
REFACCIONES (PIEZA)	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
SOFTWARE CONTPAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	276,000.00	23,000.00	21,194.82	138,000.00	126,831.11	45.95	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	959,640.00	79,970.00	77,746.96	479,820.00	456,592.31	47.58	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	28,707.29	135,000.00	130,002.07	48.15	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	831,080.00	84,940.00	110,136.80	423,640.00	378,876.99	45.59	
GERENTE (PERSONA)	330,000.00	30,000.00	32,882.14	180,000.00	179,997.18	54.54	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	363,280.00	0.00	2,357.27	0.00	2,357.27	0.65	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	19,514.99	96,000.00	114,641.90	59.71	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,331,000.00	104,500.00	93,684.19	704,000.00	666,184.02	50.05	
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	18,976.54	96,000.00	96,216.26	50.11	
SECRETARIA (PERSONA)	255,000.00	22,500.00	24,191.86	135,000.00	122,581.44	48.07	
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	71,000.00	6,000.00	20,104.00	36,000.00	20,104.00	28.32	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	12,000.00	1,000.00	375.84	6,000.00	1,273.68	10.61	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (SERVICIO)	138,000.00	23,000.00	42,688.42	69,000.00	49,922.82	36.18	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	10,000.00	1,000.00	1,329.36	4,000.00	1,329.36	13.29	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,833.34	63.89	
PEAJES (SERVICIO)	7,500.00	300.00	1,237.00	2,100.00	5,197.00	69.29	
PLACAS (PAGO)	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00	0.00	
SEGURO (SERVICIO)	299,000.00	26,000.00	22,682.54	78,000.00	37,734.68	12.62	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	1,473.00	21,600.00	5,772.00	13.36	
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	900.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	72,500.00	6,250.00	19,018.55	25,000.00	20,891.55	28.82	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	29,375.00	2,500.00	706.00	10,000.00	1,137.53	3.87	
TOTAL	7,000,000.00	700,088.00	606,341.91	3,349,706.00	2,570,190.65	36.72	


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	606,341.91	2,570,190.65
TOTAL	7,000,000.00	606,341.91	2,570,190.65

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(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	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 JUNIO

ELABORÓ


FRANCISCO DAVIER 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)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

VALIDÓ
POR EL SENASICA


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTÍNEZ CANO
Nombre y Firma
Subsecretario 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 2021
(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	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 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	4	4	4	4	4	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	4	4	4	4	4	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	36	9	9	18	18	50.00
ELABORADOS							
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 Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	46,000.00	17,000.00	2,347.75	22,000.00	2,347.75	5.10	
CAFETERÍA (LOTE)	28,000.00	8,400.00	997.70	11,200.00	1,291.41	4.61	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,012,946.00	529,606.00	145,074.98	529,606.00	145,074.98	14.32	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	23,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	23,000.00	6,900.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
REFACCIONES (PIEZA)	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
SOFTWARE CONTRAQUÍ (SERVICIO)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	276,000.00	69,000.00	67,101.64	138,000.00	126,831.11	45.95	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	959,640.00	239,910.00	240,784.79	479,820.00	456,592.31	47.58	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	67,500.00	76,177.11	135,000.00	130,002.07	48.15	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	831,080.00	254,820.00	254,405.46	423,640.00	378,876.99	45.59	
GERENTE (PERSONA)	330,000.00	90,000.00	99,067.18	180,000.00	179,997.18	54.54	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	363,280.00	0.00	2,357.27	0.00	2,357.27	0.65	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	65,039.40	96,000.00	114,641.90	59.71	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,331,000.00	313,500.00	309,545.94	704,000.00	666,184.02	50.05	
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	53,509.80	96,000.00	96,216.26	50.11	
SECRETARIA (PERSONA)	255,000.00	67,500.00	65,452.89	135,000.00	122,581.44	48.07	
Servicios							
ENERGIA ELÉCTRICA (SERVICIO)	71,000.00	18,000.00	20,104.00	36,000.00	20,104.00	28.32	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	12,000.00	3,000.00	1,146.08	6,000.00	1,273.68	10.61	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	46,000.00	49,922.82	69,000.00	49,922.82	36.18	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	10,000.00	3,000.00	1,329.36	4,000.00	1,329.36	13.29	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	6,000.00	2,000.00	2,556.47	2,000.00	3,833.34	63.89	
PEAJES (SERVICIO)	7,500.00	1,500.00	5,197.00	2,100.00	5,197.00	69.29	
PLACAS (PAGO)	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00	0.00	
SEGURO (SERVICIO)	299,000.00	52,000.00	37,734.68	78,000.00	37,734.68	12.62	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	43,200.00	10,800.00	4,419.00	21,600.00	5,772.00	13.36	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	2,700.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	72,500.00	18,750.00	20,891.55	25,000.00	20,891.55	28.82	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	29,375.00	7,500.00	1,137.53	10,000.00	1,137.53	3.87	
TOTAL	7,000,000.00	1,994,636.00	1,526,300.40	3,349,706.00	2,570,190.65	36.72	


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	1,526,300.40	2,570,190.65
TOTAL	7,000,000.00	1,526,300.40	2,570,190.65

Justificación/Aclaraciones

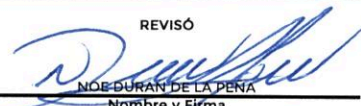
Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

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	2021 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 SEGUNDO TRIMESTRE

ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

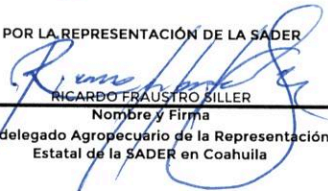
REVISÓ


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)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

VALIDÓ
POR EL SENASICA


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTÍNEZ CANO
Nombre y Firma
Subsecretario 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.