

Informe Avance Físico Financiero Mensual

Programa U

| | | | | |
|---|---|--------------|----------------|------|
| UNIDAD RESPONSABLE | Servicio Nacional de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASICA | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila | | | |
| ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila | | | |
| PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA | FEDERAL | 1,350,000.00 | ESTATAL | 0.00 |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL | 0.00 | ESTATAL | 0.00 |
| MES DE INFORME | Mayo | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2018 CC Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Plagas Cuarentenarias |
|----------------------------|--|

| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| VEF Palomilla marrón de la manzana | | | | | | | |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 1,747.00 | 193.00 | 193.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 60.10 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEF Palomilla oriental de la fruta | | | | | | | |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 1,747.00 | 193.00 | 193.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 60.10 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEF Tortricido anaranjado | | | | | | | |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 1,446.00 | 153.00 | 153.00 | 839.00 | 839.00 | 58.02 |
| VEF Palomilla del tomate | | | | | | | |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 1,350.00 | 160.00 | 160.00 | 710.00 | 710.00 | 52.59 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEF Palomilla europea de la vid | | | | | | | |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 1,602.00 | 200.00 | 200.00 | 924.00 | 924.00 | 57.68 |
| VEF Gusano de la mazorca | | | | | | | |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 1,123.00 | 120.00 | 120.00 | 633.00 | 633.00 | 56.37 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| VEF Gusano oriental de la hoja | | | | | | | |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 610.00 | 80.00 | 80.00 | 290.00 | 290.00 | 47.54 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|
| VEF Palomilla gitana | | | | | | | |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 631.00 | 78.00 | 78.00 | 289.00 | 289.00 | 45.80 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEF Complejos escarabajos ambrosiales | | | | | | | |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revisión de puntos de vigilancia | Número | 206.00 | 40.00 | 10.00 | 80.00 | 50.00 | 24.27 |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 760.00 | 78.00 | 78.00 | 418.00 | 418.00 | 55.00 |
| VEF Chinche marmolada | | | | | | | |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEF Roya negra del tallo del trigo | | | | | | | |
| Exploración | Hectáreas | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 304.64 | 101.55 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEF Palomilla del nopal | | | | | | | |
| Revisión de rutas de trampeo | Número | 1,900.00 | 200.00 | 200.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 55.26 |
| Revisión de parcelas centinela | Número | 72.00 | 8.00 | 8.00 | 40.00 | 40.00 | 55.56 |
| Exploración | Número | 900.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | 55.56 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEF Plagas cuarentenarias de la vid | | | | | | | |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exploración | Hectáreas | 370.00 | 60.00 | 60.41 | 150.00 | 150.78 | 40.75 |
| VEF Vigilancia pasiva | | | | | | | |
| Exploración | Hectáreas | 540.00 | 100.00 | 94.89 | 220.00 | 217.02 | 40.19 |
| Muestreo | Número | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| Muestreo | Hectáreas | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| Fortalecimiento | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Atrayente | Pieza | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Base Pegajosa | Pieza | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cafetería | Servicio | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diagnóstico | Servicio | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feromona | Pieza | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hielera | Pieza | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Llantas | Pieza | 19,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lote de Papelería | Lote | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento a Instalaciones | Servicio | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático | Mes | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 100.00 |
| Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación | Mes | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| Pago del Servicio de Agua | Servicio | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00 |
| Peajes | Servicio | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 | 22.89 |
| Propilenglycol (VEF) | Litro | 13,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Refacciones | Lote | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tapa Inferior de Trampa Delta | Pieza | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trampa | Pieza | 77,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 426,122.99 | 41,300.00 | 0.00 | 63,101.00 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Comentarios

| Bien o Servicio | Unidad de medida | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | |
| | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Gerente | Mes | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Coordinador Administrativo | Mes | 67,500.00 | 0.00 | 12,016.08 | 0.00 | 24,037.44 | 0.00 | 35.61 | 0.00 |
| Coordinador de Proyecto | Mes | 202,500.00 | 0.00 | 20,227.28 | 0.00 | 111,731.56 | 0.00 | 55.18 | 0.00 |
| Auxiliar de Campo | Mes | 207,000.00 | 0.00 | 15,048.77 | 0.00 | 105,831.64 | 0.00 | 51.13 | 0.00 |
| Gasolina Magna | Litro | 239,540.86 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 50,876.60 | 0.00 | 21.24 | 0.00 |
| Viáticos con Pernocta | Número | 24,453.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,864.50 | 0.00 | 36.25 | 0.00 |
| Mantenimiento Vehicular (Mayor) | Servicio | 48,000.00 | 0.00 | 2,649.44 | 0.00 | 2,649.44 | 0.00 | 5.52 | 0.00 |
| Placas | Servicio | 8,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguro | Servicio | 40,468.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,229.30 | 0.00 | 22.81 | 0.00 |
| Energía Eléctrica | Servicio | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Telefonía Fija/Internet | Servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 54.08 | 0.00 |
| Telefonía Móvil/Transmisión de Datos | Mes | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicio de Impresión | Servicio | 4,178.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Diversos / Genéricos | Lote | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 923,877.01 | 0.00 | 81,941.57 | 0.00 | 344,518.48 | 0.00 | | |

| TOTAL GRC + GOF | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | |
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Sub Total Gastos Relativos a las Campañas | 426,122.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,101.00 | 0.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 923,877.01 | 0.00 | 81,941.57 | 0.00 | 344,518.48 | 0.00 |
| TOTAL | 1,350,000.00 | 0.00 | 81,941.57 | 0.00 | 407,619.48 | 0.00 |