

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 ENERO

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	5	5	8.33
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	9,198.67	12,500.00	9,198.67	6.13
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	600,000.00	50,000.00	30,775.89	50,000.00	30,775.89	5.13
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	225,000.00	22,500.00	11,616.38	22,500.00	11,616.38	5.16
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	45,000.00	24,321.89	45,000.00	24,321.89	4.50
GERENTE (PERSONA)	300,000.00	30,000.00	27,000.00	30,000.00	27,000.00	9.00
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	12,444.95	16,000.00	12,444.95	6.48
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	49,500.00	34,504.60	49,500.00	34,504.60	4.76
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	11,858.37	16,000.00	11,858.37	6.18
SECRETARIA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	10,348.56	22,500.00	10,348.56	3.83
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	927.40	0.00	927.40	5.15
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	770,825.00	0.00	1,250.01	0.00	1,250.01	0.16
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	19,200.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
REFACCIONES (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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 ENERO

Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,800.00	400.00	64.96	400.00	64.96	1.35	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	10,725.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR (SERVICIO)	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	10.00	0.00	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	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	2,060,500.00	0.00	2,060,500.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	35,000.00	3,500.00	2,410.00	3,500.00	2,410.00	6.89	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	29,000.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	42,500.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	7,195,000.00	2,334,975.00	176,721.68	2,334,975.00	176,721.68	2.46	

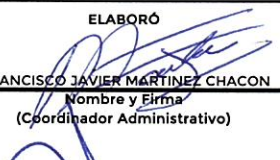
RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,195,000.00	176,721.68	176,721.68
TOTAL	7,195,000.00	176,721.68	176,721.68

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 ENERO

ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

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


JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHO
Nombre y Firma

Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

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 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


ISAÍAS 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 FEBRERO

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	10	10	16.67
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	11,167.42	25,000.00	20,366.09	13.58
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	600,000.00	50,000.00	39,232.47	100,000.00	70,008.36	11.67
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	225,000.00	22,500.00	16,089.03	45,000.00	27,705.41	12.31
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	45,000.00	31,364.11	90,000.00	55,686.00	10.31
GERENTE (PERSONA)	300,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	57,000.00	19.00
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	15,285.06	32,000.00	27,730.01	14.44
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	49,500.00	44,776.44	99,000.00	79,281.04	10.94
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	14,903.27	32,000.00	26,761.64	13.94
SECRETARIA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	12,409.02	45,000.00	22,757.58	8.43
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	1,908.70	0.00	2,836.10	15.76
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	770,825.00	0.00	1,150.01	0.00	2,400.02	0.31
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	19,200.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
REFACCIONES (LOTE)	5,000.00	0.00	464.80	0.00	464.80	9.30
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	0.00	0.00
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					
PERÍODO DE INFORME	2023 FEBRERO					

Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	0.00	12,669.00	0.00	12,669.00	24.84	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,800.00	400.00	74.24	800.00	139.20	2.90	
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	1,099.00	0.00	1,099.00	10.99	
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PEAJES (SERVICIO)	10,725.00	825.00	380.00	1,650.00	380.00	3.54	
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGURO VEHICULAR (SERVICIO)	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1,778.00	7,000.00	4,188.00	11.97	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	29,000.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,900.00	0.00	1,695.92	0.00	1,695.92	3.69	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	42,500.00	3,400.00	1,057.00	6,800.00	1,057.00	2.49	
TOTAL	7,195,000.00	292,875.00	237,503.49	2,627,850.00	414,225.17	5.76	

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	237,503.49	414,225.17
TOTAL	7,195,000.00	237,503.49	414,225.17

Justificación/Aclaraciones

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

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

ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ
Nombre y Firma

Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

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 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

ISAÍAS MONTEMAYOR ÓRTIZ
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	
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 MARZO

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	15	15	25.00
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	13,367.84	37,500.00	33,733.93	22.49
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	600,000.00	50,000.00	59,079.86	150,000.00	129,088.22	21.51
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	225,000.00	22,500.00	40,263.45	67,500.00	67,968.86	30.21
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	45,000.00	54,763.65	135,000.00	110,449.65	20.45
GERENTE (PERSONA)	300,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	87,000.00	29.00
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	18,161.22	48,000.00	45,891.23	23.90
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	49,500.00	54,562.39	148,500.00	133,843.43	18.47
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	19,889.27	48,000.00	46,650.91	24.30
SECRETARÍA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	22,057.92	67,500.00	44,815.50	16.60
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	3,000.00	0.00	3,000.00	2,836.10	15.76
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	770,825.00	77,081.00	8,100.06	77,081.00	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	1,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	19,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00	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 CONTPAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
PERÍODO DE INFORME	2023 MARZO					

Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	13,075.00	5,100.00	25,744.00	50.48
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,800.00	400.00	87.35	1,200.00	226.55	4.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	10,725.00	825.00	888.00	2,475.00	1,268.00	11.82
PLACAS (PAGO)	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR (SERVICIO)	276,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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	3,334.00	10,500.00	7,522.00	21.49
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	29,000.00	2,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,900.00	5,100.00	3,896.01	5,100.00	5,591.93	12.18
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	42,500.00	3,400.00	3,832.00	10,200.00	4,889.00	11.50
TOTAL	7,195,000.00	461,756.00	345,358.02	3,089,606.00	759,583.19	10.56

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	345,358.02	759,583.19
TOTAL	7,195,000.00	345,358.02	759,583.19

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	
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 MARZO

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHO
Nombre y Firma
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO
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

ISAÍAS 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 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 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 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			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	15	15	15	15	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance 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	33,733.93	37,500.00	33,733.93	22.49
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	600,000.00	150,000.00	129,088.22	150,000.00	129,088.22	21.51
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	225,000.00	67,500.00	67,968.86	67,500.00	67,968.86	30.21
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	540,000.00	135,000.00	110,449.65	135,000.00	110,449.65	20.45
GERENTE (PERSONA)	300,000.00	90,000.00	87,000.00	90,000.00	87,000.00	29.00
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	45,891.23	48,000.00	45,891.23	23.90
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	148,500.00	133,843.43	148,500.00	133,843.43	18.47
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	46,650.91	48,000.00	46,650.91	24.30
SECRETARIA (PERSONA)	270,000.00	67,500.00	44,815.50	67,500.00	44,815.50	16.60
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	3,000.00	2,836.10	3,000.00	2,836.10	15.76
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	770,825.00	77,081.00	10,500.08	77,081.00	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	1,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	19,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
REFACCIONES (LOTE)	5,000.00	0.00	464.80	0.00	464.80	9.30
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTRA PAQUETES (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 PRIMER TRIMESTRE

Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	25,744.00	5,100.00	25,744.00	50.48
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,800.00	1,200.00	226.55	1,200.00	226.55	4.72
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	1,099.00	0.00	1,099.00	10.99
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	10,725.00	2,475.00	1,268.00	2,475.00	1,268.00	11.82
PLACAS (PAGO)	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR (SERVICIO)	276,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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	2,060,500.00	0.00	2,060,500.00	0.00	0.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	35,000.00	10,500.00	7,522.00	10,500.00	7,522.00	21.49
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	29,000.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,900.00	5,100.00	5,591.93	5,100.00	5,591.93	12.18
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	42,500.00	10,200.00	4,889.00	10,200.00	4,889.00	11.50
TOTAL	7,195,000.00	3,089,606.00	759,583.19	3,089,606.00	759,583.19	10.56

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	759,583.19	759,583.19
TOTAL	7,195,000.00	759,583.19	759,583.19

Justificación/Aclaraciones

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 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 PRIMER TRIMESTRE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

NOE DURÁN DE LA PENA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

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

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

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

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ
Nombre y Firma
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

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

ISAÍAS 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."