



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONVENIO DE APOYO	CAMPANA FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD REGISTRADA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PREP. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 5,061,666.00
PERIODO DE INFORME	FEDERAL 5,061,666.00
PROYECTO	JULIO 2019
	2019 CAMPANA CONTRA PLAGAS REGULAMENTARIAS DEL AGUACOMOCHO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Programado		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			
MANTO ROSADO SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,000.00	14,016.64	101%	
TRAMPEO ROSADO SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	14,000	0	80	14,000.00	14,000.00	15,272.00	109%	
TRAMPEO ROSADO SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	1,400	0	10	1,400.00	1,400.00	1,909.00	136%	
TRAMPEO ROSADO SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	54,872	9,100	10,295	21,292.00	23,982.00	23,982.00	44%	
SITIOS MAESTREZADOS	HECTAREAS	600	200	204.04	400.00	417.04	417.04	70%	
SITIOS MAESTREZADOS	SITIOS MAESTREZADOS	150	50	79.00	100.00	158.00	158.00	105%	
TRAMPEO SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	14,000	0	78.00	14,000.00	14,658.00	17,203.00	123%	
TRAMPEO ROSADO SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	6,300	0	38.00	6,300.00	7,203.00	7,203.00	114%	
CONTROL CULTURAL SUPERV FIEGAS DE SIEMBRAS	HECTAREAS	187,785	31,500	38,535.00	74,035.00	90,857.00	90,857.00	48%	
SUPERV FIEGAS DE SIEMBRAS	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,101.96	14,101.96	101%	
PLANTAS A PRODUCTORES	HECTAREAS	14,000	0	0.00	1,500.00	1,736.76	1,736.76	12%	
ENTRENAMIENTO CURSOS A TECNICOS	NUMERO	5	0	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	
EVALUACION CURSOS A TECNICOS	NUMERO	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
SUPERVISION INFORMES REVISADOS	NUMERO	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
SUPERVISION INFORMES REVISADOS	NUMERO	12	2	2.00	6.00	6.00	6.00	50%	
SUPERVISION INFORMES REVISADOS	NUMERO	12	1	1.00	7.00	7.00	7.00	58%	
TOTAL									

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes		Programado		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto	4,890,580.00	472,340.00	322,000.00	0.00	995,340.00	0.00	2,765,190.00	56%
CONSTRUCCION DE PROYECTO PROFESIONAL DE PROYECTO 2	142,262.00	23,442.00	0.00	41,151.14	40,862.00	0.00	268,810.00	19%
CONSTRUCCION DE PROYECTO 2 PROFESIONAL DE PROYECTO 2	466,000.00	58,000.00	0.00	64,689.02	409,000.00	0.00	390,917.31	86%
AUXILIAR DE CAMPO 3	414,000.00	34,600.00	0.00	36,998.86	241,900.00	0.00	232,566.91	56%
AUXILIAR DE CAMPO 3	2,278,000.00	322,000.00	0.00	422,536.14	1,268,000.00	0.00	1,201,311.26	53%
GRATIFICACION ANUAL COMPAÑONEROS DE PROYECTO 2	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL PROFESIONAL DE PROYECTO 2	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL PROFESIONAL DE PROYECTO 4	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR DE CAMPO 3	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR DE CAMPO 3	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR DE CAMPO 3	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
PERMISOS FIEGAS	2,821,100.00	165,300.00	122,100.00	0.00	198,238.63	0.00	1,235,162.00	45%
GESTIVO	142,262.00	23,442.00	0.00	179,522.00	179,522.00	0.00	0.00	0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	103,240.00	14,620.00	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00	0.00	0%
PROFESIONAL TECNICO DE CAMPO Y DISEÑO	71,140.00	0.00	0.00	71,140.00	71,140.00	0.00	0.00	0%
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	138,000.00	11,800.00	0.00	12,301.88	80,500.00	0.00	71,271.16	52%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	130,000.00	10,000.00	0.00	12,801.96	80,500.00	0.00	72,325.02	56%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	11,500.00	0.00	0.00	10,641.52	70,000.00	0.00	66,471.96	58%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	87,800.00	40,000.00	11,180.00	341,840.00	341,840.00	0.00	65,741.00	75%
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%
REPARACIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%
LOTES DE PAPELERIA	50,000.00	0.00	0.00	6,016.57	15,000.00	0.00	6,016.57	12%
CAJETERIA	34,620.00	0.00	0.00	3,704.00	32,350.00	0.00	24,796.01	71%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA/GENERICOS	10,000.00	0.00	0.00	6,789.00	5,000.00	0.00	6,807.50	68%
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL CORE 3 0 7, RAM	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	8%
PLAN DE CONTINGENCIA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
MANTENIMIENTO VEHICULO MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	10,724.20	30,000.00	0.00	11,517.69	8%
MANTENIMIENTO VEHICULO MENOR	30,000.00	0.00	0.00	7,058.01	10,000.00	0.00	10,000.00	33%
RENTA OFICINA REGIONAL	30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	33%
RENTA OFICINA REGIONAL	42,000.00	7,200.00	0.00	2,434.00	7,200.00	0.00	18,682.25	42%

	6,000.00	0.00	500.00	0.00	256.94	3,200.00	0.00	2,802.04	0.00	45%
TELÉFONO FIJAMENTE	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,547.70	14,000.00	0.00	10,452.30	0.00	44%
VANTOS SIN PERNOCTA	32,500.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	20,500.00	0.00	15,957.00	0.00	48%
VANTOS CON PERNOCTA	31,250.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	18,750.00	0.00	5,500.00	0.00	18%
PLACAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,666.00	0.00	89%
SEGURO	112,000.00	0.00	0.00	0.00	11,163.15	0.00	0.00	49,265.17	0.00	41%
TOTAL	7,181,698.00	0.00	628,200.00	444,189.00	0.00	3,589,482.00	899,800.00	2,811,435.05	87,211.00	39%

	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto	3,050,580.00	1,610,000.00		565,346.25	0.00		2,296,565.42	0.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,031,108.00	480,000.00		168,238.83	0.00		724,879.60	87,211.00	
TOTAL	5,081,688.00	2,100,000.00	0.00	673,584.99	0.00	0.00	2,811,435.05	87,211.00	0.00

Observaciones/Declaraciones

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

ELABORO

Jaime Treviño

ING. JAIIME TREVINO MORALES
COORDINADOR DE PROYECTO
Pública Delegación de la Salud del Estado

REVISO

[Signature]

ING. NOEL EDUARDO MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL DEL CESARVECO
VALDIZO
Por el Cesarveco

AUTORIZACIÓN

[Signature]

SR. SERGIO DOMÍNGUEZ DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL CESARVECO
Por el Gobierno del Estado

[Signature]

ING. RICARDO E. FRAASTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SAOEN EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HUERTA DEYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITZCOOS, NITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y AGUICOLA DEL SENASA EN COAHUILA

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

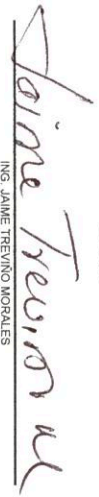
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	500.00	0.00	367.14	4,000.00	0.00	3,060.08	0.00	51%
TELEFONIA FIJAMENTE	24,000.00	2,000.00	0.00	1,473.00	16,000.00	0.00	11,968.00	0.00	50%
VANTOS SIN PERNOCTA	32,500.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	24,700.00	19,207.00	0.00	59%
VANTOS CON PERNOCTA	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	5,500.00	0.00	18%
PLACAS	26,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	22,696.00	0.00	85%
SEGURO	112,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	46,395.17	0.00	41%
TOTAL	7,181,686.00	328,944.00	325,900.00	0.00	3,915,428.00	1,225,700.00	3,133,285.51	562,247.94	44%

	Programa Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Producciones	Federal	Estatal	Producciones	Federal	Estatal	Producciones
Sub Total Tecnicos del Proyecto	3,050,580.00	1,610,000.00		219,624.02	203,459.12		2,306,179.44	203,459.12	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,031,106.00	490,000.00		102,296.47	271,577.82		627,096.07	368,799.82	
TOTAL	5,081,686.00	2,100,000.00	0.00	321,920.52	475,036.94	0.00	3,133,285.57	562,247.94	0.00

Observaciones/Aclaraciones

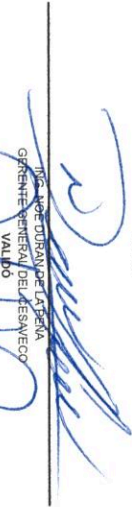
SE HIZO AJUSTE EN LOS MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA

ELABORO


 ING. JAIME TREVINO MORALES
 COORDINADOR DE PROYECTO


Por la Delegación de la SADER del Estado
 ING. RICARDO F. FAUSTINO SILLER
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA

REVISÓ


 ING. JOSÉ DURÁN DE LA PEÑA
 GERENTE GENERAL DEL DESAVECO
 VALLEJO
 Pol. el SENAUSICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA

AUTORIZACION


 ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
 PRESIDENTE DEL DESAVECO
 Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GARCIBLANCO MARTINEZ CANO
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRESE ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 5,081,866.00
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 2019
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGULAMENTADAS DEL ALGODONERO
	ESTATAL 2,100,000.00
	ESTATAL 2,100,000.00
	PRODUCTORES

Actividad/actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico	Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado		Programado	Realizado	
			Federal	Estatal		Federal	Estatal	
MARZO ROSADO	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,910.54	107%	
SUPERFICIE MARFEADA	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	15,272.00	109%	
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	1,800	0	0.00	1,800.00	1,909.00	105%	
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	54,972	7,280	6,360.00	37,772.00	42,281.00	77%	
MUESTRO ROSADO	HECTAREAS	800	0	0.00	800.00	618.41	103%	
SUPERFICIE MUESTREADA	NUMERO	150	0	0.00	150.00	280.00	173%	
SITOS MUESTREADOS	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,686.00	104%	
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	6,300	0	0.00	6,300.00	7,280.00	115%	
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	167,785	25,200	31,130.00	130,725.00	150,094.00	85%	
TRAMPAS REVISADAS	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,101.06	101%	
CONTROL CULTURAL	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	1,296.78	12%	
SUPERV FECHAS DE SIEMBRA	NUMERO	5	0	0.00	5.00	5.00	100%	
SUPERV DESTRUCCION DE SOCAS	NUMERO	2	0	0.00	2.00	2.00	100%	
ENTRENAMIENTO	NUMERO	1	0	0.00	1.00	1.00	100%	
PLATICOS A PRODUCTORES	NUMERO	1	0	0.00	1.00	1.00	100%	
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	12	1	1.00	9.00	9.00	75%	
EVALUACION	NUMERO	12	1	1.00	9.00	9.00	75%	
SUPERVISION	NUMERO	12	1	1.00	9.00	9.00	75%	
INCORPES REVISADOS	NUMERO	12	1	1.00	9.00	9.00	75%	
TOTAL								

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal			
		Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers			
Gastos Físicos del Proyecto	4,650,550.00	150,940.00	322,600.00	150,218.16	333,279.59	2,954,296.00	956,000.00	2,436,397.60	528,738.71	0.00
COORDINADOR DE PROYECTO	143,080.00	38,242.50	0.00	41,373.30	0.00	81,780.00	0.00	333,289.80	0.00	0%
PROFESIONAL DE PROYECTO 2	466,000.00	38,000.00	0.00	60.00	0.00	322,000.00	0.00	511,689.55	0.00	73%
PROFESIONAL DE PROYECTO 4	50,000.00	0.00	0.00	37,470.00	0.00	37,470.00	0.00	303,238.29	0.00	74%
AUXILIAR DE CAMPO 3	414,000.00	34,500.00	0.00	38,365.02	0.00	1,238,000.00	966,000.00	1,267,699.00	536,738.71	71%
AUXILIAR DE CAMPO 28	2,576,000.00	0.00	322,000.00	333,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
COORDINADOR DE PROYECTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
PROFESIONAL DE PROYECTO 2	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
PROFESIONAL DE PROYECTO 4	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AUXILIAR DE CAMPO 3	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.59	0.00	0%
AUXILIAR DE CAMPO 28	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,989.59	0.00	100%
Gastos Operativos Fijos	2,521,108.00	79,000.00	2,500.00	50,577.85	153,358.43	1,351,106.00	684,300.00	877,683.72	517,147.25	0.00
GERENTE	179,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,352.00	0.00	0.00	0.00	0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	143,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,080.00	0.00	0.00	0.00	0%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA	103,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,740.00	0.00	0.00	0.00	0%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPAC Y DIVULGACION	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0%
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	138,000.00	11,500.00	0.00	12,404.00	0.00	103,500.00	0.00	100,172.84	0.00	73%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	138,000.00	11,500.00	0.00	12,860.06	0.00	103,500.00	0.00	95,039.18	0.00	69%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	120,000.00	10,000.00	0.00	10,701.59	0.00	90,000.00	0.00	86,144.64	0.00	72%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA	827,860.00	0.00	0.00	0.00	151,958.43	281,860.00	465,980.00	341,688.00	465,980.25	41%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPAC Y DIVULGACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,016.00	0.00	28%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	30,000.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	18,000.00	0.00	8,016.57	0.00	17%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	34,620.00	0.00	0.00	2,664.50	0.00	32,350.00	2,270.00	27,654.51	0.00	80%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,907.50	0.00	69%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPAC Y DIVULGACION	96,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	48,095.00	0.00	80%
PLAN DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,004.00	0.00	48,095.00	0.00	0%

