

Informe Avance Físico Financiero Trimestral

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	1,350,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	Segundo Trimestre			

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

Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
VEF Palomilla marrón de la manzana							
Revisión de rutas de trampeo	Número	1,747.00	607.00	607.00	1,257.00	1,257.00	71.95
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
VEF Palomilla oriental de la fruta							
Revisión de rutas de trampeo	Número	1,747.00	607.00	607.00	1,257.00	1,257.00	71.95
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
VEF Tortricido anaranjado							
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Revisión de rutas de trampeo	Número	1,446.00	486.00	486.00	1,006.00	1,006.00	69.57
VEF Palomilla del tomate							
Revisión de rutas de trampeo	Número	1,350.00	440.00	440.00	830.00	830.00	61.48
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
VEF Palomilla europea de la vid							
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Revisión de rutas de trampeo	Número	1,602.00	592.00	592.00	1,112.00	1,112.00	69.41
VEF Gusano de la mazorca							
Revisión de rutas de trampeo	Número	1,123.00	353.00	353.00	743.00	743.00	66.16
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
VEF Gusano oriental de la hoja							
Revisión de rutas de trampeo	Número	610.00	220.00	220.00	350.00	350.00	57.38
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

VEF Palomilla gitana							
Revisión de rutas de trampeo	Número	631.00	241.00	241.00	371.00	371.00	58.80
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
VEF Complejos escarabajos ambrosiales							
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Revisión de puntos de vigilancia	Número	206.00	120.00	120.00	120.00	120.00	58.25
Revisión de rutas de trampeo	Número	760.00	240.00	240.00	500.00	500.00	65.79
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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
VEF Roya negra del tallo del trigo							
Exploración	Hectáreas	300.00	200.00	204.64	300.00	304.64	101.55
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
VEF Palomilla del nopal							
Revisión de rutas de trampeo	Número	1,900.00	600.00	600.00	1,250.00	1,250.00	65.79
Revisión de parcelas centinela	Número	72.00	24.00	24.00	48.00	48.00	66.67
Exploración	Número	900.00	300.00	300.00	600.00	600.00	66.67
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
VEF Plagas cuarentenarias de la vid							
Fortalecimiento	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Exploración	Hectáreas	370.00	180.00	182.06	220.00	222.39	60.11
VEF Vigilancia pasiva							
Exploración	Hectáreas	540.00	300.00	296.87	340.00	338.28	62.64
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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - FEDERAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Atrayente	Pieza	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	100.00
Base Pegajosa	Pieza	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	50.00
Cafetería	Servicio	1,000.00	1,000.00	652.60	652.60	65.26
Diagnóstico	Servicio	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
Feromona	Pieza	98,000.00	2,400.00	84,800.00	84,800.00	86.53
Hielera	Pieza	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Llantas	Pieza	19,073.00	19,073.00	19,073.00	19,073.00	100.00
Lote de Papelería	Lote	10,000.00	8,000.00	1,496.40	1,496.40	14.96
Mantenimiento a Instalaciones	Servicio	35,000.00	35,000.00	20,008.80	20,008.80	57.17
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	32,000.00	0.00	17,032.85	32,000.00	100.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	30,000.00	15,000.00	18,238.92	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	1,300.00	0.00	801.00	22.89
Propilenglycol (VEF)	Litro	13,199.99	13,199.99	13,199.99	13,199.99	100.00
Refacciones	Lote	10,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
Tapa Inferior de Trampa Delta	Pieza	60,800.00	0.00	60,800.00	60,800.00	100.00
Trampa	Pieza	77,250.00	31,250.00	73,250.00	73,250.00	94.82
TOTAL		426,122.99	151,772.99	334,802.56	362,631.79	

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

Comentarios

Bien o Servicio	Unidad de medida	GASTOS OPERATIVOS FIJOS							
		Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance	
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Gerente	Mes	30,000.00	0.00	5,219.45	0.00	30,000.00	0.00	100.00	0.00
Coordinador Administrativo	Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	100.00	0.00
Coordinador de Proyecto	Mes	202,500.00	0.00	69,729.78	0.00	136,482.81	0.00	67.40	0.00
Auxiliar de Campo	Mes	207,000.00	0.00	71,729.82	0.00	135,982.58	0.00	65.69	0.00
Gasolina Magna	Litro	239,540.86	0.00	73,750.00	0.00	80,876.60	0.00	33.76	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	22,096.62	0.00	22,096.62	0.00	46.03	0.00
Placas	Servicio	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	100.00	0.00
Seguro	Servicio	40,468.85	0.00	12,176.28	0.00	21,405.58	0.00	52.89	0.00
Energía Eléctrica	Servicio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	0.00
Telefonía Fija/Internet	Servicio	2,400.00	0.00	1,601.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	100.00	0.00
Servicio de Impresión	Servicio	4,178.10	0.00	4,178.10	0.00	4,178.10	0.00	100.00	0.00
Gastos Diversos / Genéricos	Lote	27,000.00	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	15.78	0.00
TOTAL		923,877.01	0.00	363,077.05	0.00	544,882.79	0.00		

TOTAL GRC + GOF						
	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Gastos Relativos a las Campañas	426,122.99	0.00	15,768.15	0.00	362,631.79	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	923,877.01	0.00	77,470.48	0.00	544,882.79	0.00
TOTAL	1,350,000.00	0.00	93,238.63	0.00	907,514.58	0.00