

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 OCTUBRE

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	30	30	83.33
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	7,000.00	7,471.44	46,000.00	11,925.75	25.93	
CAFETERÍA (LOTE)	28,000.00	2,800.00	3,461.77	22,400.00	9,300.78	33.22	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,012,946.00	0.00	87,800.55	1,012,946.00	309,866.44	30.59	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	23,000.00	3,000.00	2,907.38	23,000.00	13,428.14	58.38	
PAPELERÍA (LOTE)	23,000.00	2,300.00	1,609.75	18,400.00	14,474.51	62.93	
REFACCIONES (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	799.00	11.41	
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	17,277.38	230,000.00	211,947.95	76.79	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	959,640.00	79,970.00	57,520.59	799,700.00	734,268.16	76.51	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	28,603.37	225,000.00	225,842.82	83.65	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	831,080.00	64,500.00	62,417.75	702,080.00	627,115.77	75.46	
GERENTE (PERSONA)	330,000.00	30,000.00	32,954.02	300,000.00	311,315.96	94.34	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	363,280.00	0.00	0.00	0.00	2,357.27	0.65	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	19,117.33	160,000.00	186,634.52	97.21	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,331,000.00	104,500.00	73,422.28	1,122,000.00	1,054,853.79	79.25	
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	19,036.84	160,000.00	172,033.17	89.60	
SECRETARIA (PERSONA)	255,000.00	22,500.00	24,676.53	225,000.00	206,957.43	81.16	
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	71,000.00	6,000.00	18,008.00	60,000.00	49,590.00	69.85	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	12,000.00	1,000.00	104.40	10,000.00	1,693.60	14.11	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,528.80	50.58	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	1,044.00	9,750.00	3,364.00	17.25	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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	9,100.20	115,000.00	85,231.02	61.76	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	10,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	1,709.36	17.09	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,833.34	63.89	
PEAJES (SERVICIO)	7,500.00	600.00	311.00	5,700.00	7,500.00	100.00	
PLACAS (PAGO)	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00	31,328.00	56.05	
SEGURO (SERVICIO)	299,000.00	91,000.00	27,421.43	299,000.00	141,325.86	47.27	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	289.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	4,779.00	36,000.00	17,843.00	41.30	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	900.00	0.00	9,000.00	642.00	5.94	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	72,500.00	10,000.00	7,469.36	61,250.00	43,922.28	60.58	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	29,375.00	2,500.00	282.53	20,000.00	3,215.06	10.94	
TOTAL	7,000,000.00	533,670.00	506,796.90	5,820,405.00	4,501,847.78	64.31	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00		4,501,847.78
TOTAL	7,000,000.00		506,796.90

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 OCTUBRE


ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
 Nombre y Firma
 (Coordinador Administrativo)

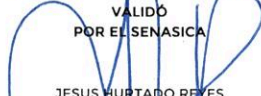
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

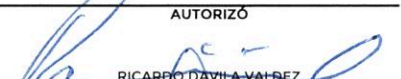
REVISÓ


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 Acuicola

AUTORIZÓ


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTÍNEZ CANO
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

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 NOVIEMBRE

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	33	33	91.67
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	0.00	0.00	46,000.00	11,925.75	25.93
CAFETERIA (LOTE)	28,000.00	2,800.00	3,742.80	25,200.00	13,043.58	46.58
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,012,946.00	0.00	108,662.43	1,012,946.00	418,528.87	41.32
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	23,000.00	0.00	5,244.02	23,000.00	18,672.16	81.18
PAPELERIA (LOTE)	23,000.00	2,300.00	5,181.50	20,700.00	19,656.01	85.46
REFACCIONES (PIEZA)	10,000.00	0.00	7,647.01	10,000.00	7,647.01	76.47
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	799.00	11.41
SOFTWARE CONTRA PLAGAS (SERVICIO)	5,000.00	0.00	1,247.00	5,000.00	1,247.00	24.94
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	276,000.00	23,000.00	25,811.34	253,000.00	237,759.29	86.14
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	959,640.00	79,970.00	88,050.71	879,670.00	822,318.87	85.69
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	14,738.34	247,500.00	240,581.16	89.10
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	831,080.00	64,500.00	69,057.13	766,580.00	696,172.90	83.77
GERENTE (PERSONA)	330,000.00	30,000.00	18,684.04	330,000.00	330,000.00	100.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	363,280.00	0.00	0.00	0.00	2,357.27	0.65
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	1,377.61	176,000.00	188,012.13	97.92
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,331,000.00	104,500.00	128,194.92	1,226,500.00	1,183,048.71	88.88
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	14,568.71	176,000.00	186,601.88	97.19
SECRETARIA (PERSONA)	255,000.00	15,000.00	12,803.47	240,000.00	219,760.90	86.18
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	71,000.00	6,000.00	14,186.00	66,000.00	63,776.00	89.83
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	12,000.00	1,000.00	160.08	11,000.00	1,853.68	15.45
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,528.80	50.58
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	9,750.00	0.00	19,500.00	3,364.00	17.25
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	15,000.00	0.00	3,480.00	15,000.00	3,480.00	23.20
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	18,242.91	115,000.00	103,473.93	74.98
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	10,000.00	1,000.00	1,319.06	9,000.00	3,028.42	30.28
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,833.34	63.89
PEAJES (SERVICIO)	7,500.00	600.00	0.00	6,300.00	7,500.00	100.00
PLACAS (PAGO)	55,890.00	0.00	1,503.00	55,890.00	32,831.00	58.74
SEGURO (SERVICIO)	299,000.00	0.00	99,864.61	299,000.00	241,190.47	80.67
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	289.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	3,589.00	39,600.00	21,432.00	49.61
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	900.00	0.00	9,900.00	642.00	5.94
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	72,500.00	10,000.00	10,371.93	71,250.00	54,294.21	74.89
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	29,375.00	2,500.00	3,217.72	22,500.00	6,432.78	21.90
TOTAL	7,000,000.00	425,920.00	675,945.34	6,246,325.00	5,177,793.12	73.97

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	7,000,000.00	675,945.34	5,177,793.12
TOTAL	7,000,000.00	675,945.34	5,177,793.12

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 NOVIEMBRE

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN

Nombre y Firma

(Coordinador Administrativo)

REVISÓ

NOE 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 SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA

JESUS 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

Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"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 DICIEMBRE

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	36	36	100.00
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	0.00	32,535.25	46,000.00	46,000.00	100.00	
CAFETERÍA (LOTE)	28,000.00	2,800.00	1,456.42	28,000.00	14,500.00	51.79	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,012,946.00	0.00	735,910.66	1,012,946.00	1,154,439.53	113.97	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	23,000.00	0.00	4,327.84	23,000.00	23,000.00	100.00	
PAPELERÍA (LOTE)	23,000.00	2,300.00	4,882.99	23,000.00	23,000.00	100.00	
REFACCIONES (PIEZA)	10,000.00	0.00	2,352.99	10,000.00	10,000.00	100.00	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	6,201.00	7,000.00	7,000.00	100.00	
SOFTWARE CONTPAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	3,753.00	5,000.00	5,000.00	100.00	
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	276,000.00	23,000.00	38,240.71	276,000.00	276,000.00	100.00	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	959,640.00	79,970.00	117,321.13	959,640.00	939,640.00	97.92	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	29,418.84	270,000.00	270,000.00	100.00	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	831,080.00	64,500.00	121,407.10	831,080.00	817,580.00	98.38	
GERENTE (PERSONA)	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	100.00	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	363,280.00	363,280.00	352,297.73	363,280.00	354,655.00	97.63	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	3,987.87	192,000.00	192,000.00	100.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,331,000.00	104,500.00	147,951.29	1,331,000.00	1,331,000.00	100.00	
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	5,398.12	192,000.00	192,000.00	100.00	
SECRETARIA (PERSONA)	255,000.00	15,000.00	35,239.10	255,000.00	255,000.00	100.00	
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	71,000.00	5,000.00	7,224.00	71,000.00	71,000.00	100.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	12,000.00	1,000.00	5,146.32	12,000.00	7,000.00	58.33	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	2,471.20	5,000.00	5,000.00	100.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	16,136.00	19,500.00	19,500.00	100.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	15,000.00	0.00	11,520.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	23,000.00	34,526.07	138,000.00	138,000.00	100.00	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	10,000.00	1,000.00	6,971.58	10,000.00	10,000.00	100.00	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	6,000.00	0.00	2,166.66	6,000.00	6,000.00	100.00	
PEAJES (SERVICIO)	7,500.00	1,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100.00	
PLACAS (PAGO)	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00	32,831.00	58.74	
SEGURO (SERVICIO)	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	241,190.47	80.67	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	289.00	0.00	289.00	289.00	289.00	100.00	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	21,768.00	43,200.00	43,200.00	100.00	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	900.00	10,158.00	10,800.00	10,800.00	100.00	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	72,500.00	1,250.00	36,363.07	72,500.00	93,875.00	129.48	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	29,375.00	6,875.00	4,784.94	29,375.00	8,000.00	27.23	
TOTAL	7,000,000.00	753,675.00	1,822,206.88	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	1,822,206.88	7,000,000.00
TOTAL	7,000,000.00	1,822,206.88	7,000,000.00

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 DICIEMBRE


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

VALIDÓ
POR EL SENASICA


JESUS 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
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

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 CUARTO 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	NÚMERO	4	4	4	4	4	100.00
SEGUIMIENTO INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	36	9	9	36	36	100.00
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	7,000.00	41,545.69	46,000.00	46,000.00	100.00	
CAFETERÍA (LOTE)	28,000.00	8,400.00	8,660.99	28,000.00	14,500.00	51.79	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	1,012,946.00	0.00	932,373.64	1,012,946.00	1,154,439.53	113.97	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	23,000.00	3,000.00	12,479.24	23,000.00	23,000.00	100.00	
PAPELERÍA (LOTE)	23,000.00	6,900.00	10,135.24	23,000.00	23,000.00	100.00	
REFACCIONES (PIEZA)	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	6,201.00	7,000.00	7,000.00	100.00	
SOFTWARE CONTPAQI (SERVICIO)	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	276,000.00	69,000.00	81,329.43	276,000.00	276,000.00	100.00	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	959,640.00	239,910.00	262,892.43	959,640.00	939,640.00	97.92	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	67,500.00	72,760.55	270,000.00	270,000.00	100.00	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	831,080.00	193,500.00	252,881.98	831,080.00	817,580.00	98.38	
GERENTE (PERSONA)	330,000.00	60,000.00	51,638.06	330,000.00	330,000.00	100.00	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	363,280.00	363,280.00	352,297.73	363,280.00	354,655.00	97.63	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	24,482.81	192,000.00	192,000.00	100.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	1,331,000.00	313,500.00	349,568.49	1,331,000.00	1,331,000.00	100.00	
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	39,003.67	192,000.00	192,000.00	100.00	
SECRETARÍA (PERSONA)	255,000.00	52,500.00	72,719.10	255,000.00	255,000.00	100.00	
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	71,000.00	17,000.00	39,418.00	71,000.00	71,000.00	100.00	
CASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	12,000.00	3,000.00	5,410.80	12,000.00	7,000.00	58.33	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	2,471.20	5,000.00	5,000.00	100.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	9,750.00	17,180.00	19,500.00	19,500.00	100.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SERVICIO)	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	138,000.00	46,000.00	61,869.18	138,000.00	138,000.00	100.00	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	10,000.00	3,000.00	8,290.64	10,000.00	10,000.00	100.00	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	6,000.00	0.00	2,166.66	6,000.00	6,000.00	100.00	
PEAJES (SERVICIO)	7,500.00	2,400.00	311.00	7,500.00	7,500.00	100.00	
PLACAS (PAGO)	55,890.00	0.00	1,503.00	55,890.00	32,831.00	58.74	
SEGURO (SERVICIO)	299,000.00	91,000.00	127,286.04	299,000.00	241,190.47	80.67	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	289.00	0.00	289.00	289.00	289.00	100.00	
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	43,200.00	10,800.00	30,136.00	43,200.00	43,200.00	100.00	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	2,700.00	10,158.00	10,800.00	10,800.00	100.00	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	72,500.00	21,250.00	57,422.08	72,500.00	93,875.00	129.48	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	29,375.00	11,875.00	5,067.47	29,375.00	8,000.00	27.23	
TOTAL	7,000,000.00	1,713,265.00	3,004,949.12	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	

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	7,000,000.00	3,004,949.12	7,000,000.00
TOTAL	7,000,000.00	3,004,949.12	7,000,000.00

Justificación/Aclaraciones

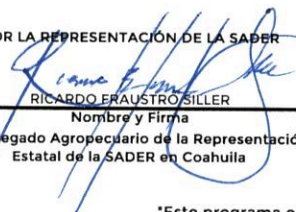
Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

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 CUARTO TRIMESTRE

ELABORÓ


FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON
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


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

AUTORIZÓ


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTINEZ CANO
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.