

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(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	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 ABRIL

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
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	20	20	33.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	10,124.56	50,000.00	40,472.87	26.98	26.98
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	562,500.00	50,000.00	26,838.90	162,500.00	112,471.05	19.99	19.99
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	14,834.23	90,000.00	68,824.23	25.49	25.49
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	528,000.00	44,000.00	30,294.08	176,000.00	135,488.88	25.66	25.66
GERENTE (PERSONA)	360,000.00	30,000.00	33,000.00	120,000.00	119,761.62	33.27	33.27
GRATIFICACIÓN (PAGO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	15,761.02	64,000.00	63,617.42	33.13	33.13
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	37,224.24	212,500.00	148,880.34	20.55	20.55
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	14,575.14	64,000.00	59,737.47	31.11	31.11
SECRETARÍA (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	10,799.48	60,000.00	41,405.48	23.00	23.00
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	0.00	604.10	3,000.00	3,418.80	18.99	18.99
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	699,108.00	84,548.00	733.02	84,548.00	1,216.82	0.17	0.17
IMPRESORA (PIEZA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	19,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,197.98	51.98	51.98
PAPELERÍA (LOTE)	22,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE CONTRAQAQ (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,400.00	400.00	0.00	1,200.00	64.96	1.48	1.48
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	20,000.00	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 MENOR (SERVICIO)	138,000.00	18,400.00	10,180.00	36,800.00	24,852.00	18.01	18.01
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	2,400.00	600.00	828.00	600.00	828.00	34.50	34.50
PEAJES (SERVICIO)	11,000.00	1,100.00	591.00	2,200.00	2,901.00	26.37	26.37
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	276,000.00	24,000.00	15,971.18	60,000.00	15,971.18	5.79	5.79
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(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	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 ABRIL

SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	0.00	2,060,500.00	0.00	0.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	21,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	2,392.00	11.39
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	1,200.00	858.00	4,800.00	858.00	7.94
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,000.00	7,500.00	0.00	15,000.00	9,685.33	21.52
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	41,250.00	3,125.00	1,427.00	12,500.00	5,266.00	12.77
TOTAL	7,195,000.00	421,973.00	224,643.95	3,397,348.00	863,311.43	12.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,189,000.00	224,643.95	863,311.43
TOTAL	7,195,000.00	224,643.95	863,311.43

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

MARTINEZ CHACON FRANCISCO JAVIER
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

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

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

JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera en Coahuila

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 2022
(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	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 MAYO

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
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	25	25	41.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	13,882.37	62,500.00	54,355.24	36.24	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	562,500.00	50,000.00	38,877.59	212,500.00	151,348.64	26.91	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	32,769.51	112,500.00	101,593.74	37.63	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	528,000.00	44,000.00	60,077.42	220,000.00	195,566.30	37.04	
GERENTE (PERSONA)	360,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	149,761.62	41.60	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	21,678.49	80,000.00	85,295.91	44.42	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	51,165.00	276,500.00	200,045.34	27.61	
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	21,864.37	80,000.00	81,601.84	42.50	
SECRETARIA (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	20,201.76	75,000.00	61,607.24	34.23	
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	3,000.00	2,520.20	6,000.00	5,939.00	32.99	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	699,108.00	76,820.00	2,300.00	161,368.00	3,516.82	0.50	
IMPRESORA (PIEZA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	19,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,197.98	51.98	
PAPELERÍA (LOTE)	22,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
REFACCIONES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOFTWARE CONTRAQA (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TONER (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,400.00	400.00	55.68	1,600.00	120.64	2.74	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	20,000.00	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	
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	138,000.00	0.00	7,465.01	36,800.00	32,317.01	23.42	
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	2,400.00	0.00	0.00	600.00	828.00	34.50	
PEAJES (SERVICIO)	11,000.00	1,100.00	0.00	3,300.00	2,901.00	26.37	
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
SEGURO (SERVICIO)	276,000.00	24,000.00	22,994.74	84,000.00	38,965.92	14.12	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(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	2022 SERVICIO FITOSANITARIO					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 MAYO					

SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	807,950.00	2,060,500.00	807,950.00	39.21
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	21,000.00	1,000.00	394.00	9,000.00	2,786.00	13.27
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	1,200.00	1,456.00	6,000.00	2,314.00	21.43
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00	9,685.33	21.52
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	41,250.00	3,125.00	638.01	15,625.00	5,904.01	14.31
TOTAL	7,195,000.00	422,245.00	1,136,290.15	3,819,593.00	1,999,601.58	27.79

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,189,000.00	1,136,290.15	1,999,601.58
TOTAL	7,195,000.00	1,136,290.15	1,999,601.58

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

MARTINEZ CHACÓN FRANCISCO JAVIER
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

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

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

JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAIAS 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 2022
(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	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 JUNIO

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
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	5	5	30	30	50.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	12,651.12	75,000.00	67,006.36	44.67	44.67
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	562,500.00	50,000.00	43,622.77	262,500.00	194,971.41	34.66	34.66
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	30,427.33	135,000.00	132,021.07	48.90	48.90
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	528,000.00	44,000.00	53,310.60	264,000.00	248,876.90	47.14	47.14
GERENTE (PERSONA)	360,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	179,761.62	49.93	49.93
GRATIFICACIÓN (PAGO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	18,702.36	96,000.00	103,998.27	54.17	54.17
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	64,000.00	49,371.54	340,500.00	249,416.88	34.43	34.43
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	21,014.01	96,000.00	102,615.85	53.45	53.45
SECRETARIA (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	17,679.07	90,000.00	79,286.31	44.05	44.05
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	20,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	0.00	1,365.10	6,000.00	7,304.10	40.58	40.58
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	699,108.00	76,820.00	42,036.63	238,188.00	45,553.45	6.52	6.52
IMPRESORA (PIEZA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	19,000.00	2,000.00	8,524.51	8,000.00	8,524.51	44.87	44.87
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,197.98	51.98	51.98
PAPELERÍA (LOTE)	22,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	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	0.00
TONER (PIEZA)	20,000.00	0.00	3,248.00	5,000.00	3,248.00	16.24	16.24
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	5,100.00	14,608.00	20,400.00	14,608.00	28.64	28.64
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,400.00	400.00	92.80	2,000.00	213.44	4.85	4.85
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	20,000.00	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 MENOR (SERVICIO)	138,000.00	18,400.00	4,858.48	55,200.00	37,175.49	26.94	26.94
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	2,400.00	0.00	0.00	600.00	828.00	34.50	34.50
PEAJES (SERVICIO)	11,000.00	1,100.00	599.00	4,400.00	3,500.00	31.82	31.82
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	276,000.00	24,000.00	0.00	108,000.00	38,965.92	14.12	14.12
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(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	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 JUNIO

SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	155,150.00	2,060,500.00	963,100.00	46.74
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	21,000.00	1,000.00	2,436.00	10,000.00	5,222.00	24.87
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	1,200.00	0.00	7,200.00	2,314.00	21.43
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,000.00	3,750.00	2,688.36	26,250.00	12,373.69	27.50
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	41,250.00	3,750.00	1,420.00	19,375.00	7,324.01	17.76
TOTAL	7,195,000.00	413,520.00	513,805.68	4,233,113.00	2,513,407.26	34.93

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,189,000.00	513,805.68	2,513,407.26
TOTAL	7,195,000.00	513,805.68	2,513,407.26

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

MARTINEZ CHACON FRANCISCO JAVIER
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

VALIDÓ

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

JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA EN COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma

LIC. ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE LA SECRETARIA 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 2022
(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	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEGUNDO 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	5	5	5	5	5	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
SEGUIMIENTO INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	60	15	15	30	30	50.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	150,000.00	37,500.00	36,658.05	75,000.00	67,006.36	44.67	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	562,500.00	150,000.00	109,339.26	262,500.00	194,971.41	34.66	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	270,000.00	67,500.00	78,031.07	135,000.00	132,021.07	48.90	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	528,000.00	132,000.00	143,682.10	264,000.00	248,876.90	47.14	
GERENTE (PERSONA)	360,000.00	90,000.00	93,000.00	180,000.00	179,761.62	49.93	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	56,141.87	96,000.00	103,998.27	54.17	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	724,500.00	192,000.00	137,760.78	340,500.00	249,416.88	34.43	
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN (PERSONA)	192,000.00	48,000.00	57,453.52	96,000.00	102,615.85	53.45	
SECRETARIA (PERSONA)	180,000.00	45,000.00	48,680.31	90,000.00	79,286.31	44.05	
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	20,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
CAFETERÍA (LOTE)	18,000.00	3,000.00	4,489.40	6,000.00	7,304.10	40.58	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	699,108.00	238,188.00	45,069.65	238,188.00	45,553.45	6.52	
IMPRESORA (PIEZA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	19,000.00	5,000.00	8,524.51	8,000.00	8,524.51	44.87	
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,197.98	51.98	
PAPELERÍA (LOTE)	22,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
REFACCIONES (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOFTWARE CONTRA PLAGAS (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TONER (PIEZA)	20,000.00	0.00	3,248.00	5,000.00	3,248.00	16.24	
Servicios							
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	51,000.00	15,300.00	14,608.00	20,400.00	14,608.00	28.64	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO)	4,400.00	1,200.00	148.48	2,000.00	213.44	4.85	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SERVICIO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	20,000.00	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	
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	138,000.00	36,800.00	22,503.49	55,200.00	37,175.49	26.94	
PAGO DE AGUA DE GARRAFÓN (PIEZA)	2,400.00	600.00	828.00	600.00	828.00	34.50	
PEAJES (SERVICIO)	11,000.00	3,300.00	1,190.00	4,400.00	3,500.00	31.82	
PLACAS (PAGO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
SEGURO (SERVICIO)	276,000.00	72,000.00	38,965.92	108,000.00	38,965.92	14.12	
SERVICIO DE IMPRESIÓN (SERVICIO)	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (SERVICIO)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(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	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,195,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEGUNDO TRIMESTRE

SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	2,060,500.00	0.00	963,100.00	2,060,500.00	963,100.00	46.74
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	21,000.00	4,000.00	2,830.00	10,000.00	5,222.00	24.87
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	10,800.00	3,600.00	2,314.00	7,200.00	2,314.00	21.43
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	45,000.00	18,750.00	2,688.36	26,250.00	12,373.69	27.50
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	41,250.00	10,000.00	3,485.01	19,375.00	7,324.01	17.76
TOTAL	7,195,000.00	1,257,738.00	1,874,739.78	4,233,113.00	2,513,407.26	34.93

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,189,000.00	1,874,739.78	2,513,407.26
TOTAL	7,195,000.00	1,874,739.78	2,513,407.26

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

MARTINEZ CHACON FRANCISCO JAVIER
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

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

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

JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISMAEL 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.