

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario en apoyo a Maíz							
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	368	400	1680	420.00%
Superficie acumulada	Hectárea	4,300	0	1099	4300	12260	285.12%
sitios muestreados	Número	50	0	21	50	245	490.00%
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	621	0	0	621	120	19.32%
Trampas revisadas	Número	7,452	0	0	7452	480	6.44%
Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	368	400	1480	370.00%
Superficie acumulada	Hectárea	4800	0	1099	4800	12351	257.31%
sitios muestreados	Número	60	0	21	60	262	436.67%
Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	400	0	370	1000	1187	296.75%
Superficie acumulada	Hectáreas	4000	0	1101	4000	9217	230.43%
sitios muestreados	Número	50	0	22	50	189	378.00%
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) y Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	3,200	0	1030	3200	7651	239.09%
Sitios atendidos	Número	160	0	53	160	397	248.13%
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	6	12	11	73.33%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	0	5	7	140.00%
Informes revisados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario en apoyo a Trigo							
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	0	400	595	148.75%
Superficie acumulada	Hectárea	4,000	0	0	4000	1785	44.63%
sitios muestreados	Número	200	0	0	200	88	44.00%
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	2,000	0	500	2000	1065	53.25%
Sitios atendidos	Número	400	0	30	400	53	13.25%
Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	500	500	0	500	760	152.00%
Superficie acumulada	Hectárea	3200	1200	0	1200	2480	77.50%
sitios muestreados	Número	200	60	0	60	123	61.50%
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>) y Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	5	15	6	40.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	3	5	5	100.00%
Informes revisados	Número	6	1	0	4	4	66.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	924,300.00	0.00	0.00	924,300.00	773,950.88	83.73%
Herramientas y suministros de campo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,963.88	39.28%
Feromona	149,040.00	0.00	0.00	149,040.00	18,000.00	12.08%
Contenedores de plástico	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%
Material de Trampeo	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampa	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00	8,073.00	100.00%
Trichograma	745,104.00	0.00	0.00	745,104.00	745,104.00	100.00%
Herramientas / Genéricos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	810.00	10.13%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	100.00%
Chrysopa	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	100.00%
Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	102,700.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	102,700.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	27,400.00	0.00		27,400.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	5,000,000.00	589,250.00	591,045.73	3,892,300.00	3,805,648.57	76.11%
Gerente General	330,000.00	30,000.00	32,940.17	300,000.00	303,065.72	91.84%
Coordinador Administrativo	270,000.00	22,500.00	30,540.02	225,000.00	229,001.91	84.82%
Gratificación Anual Coordinador Administrativo	22,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	180,000.00	15,000.00	18,070.82	150,000.00	167,508.93	93.06%
Gratificación Anual Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	13,394.09	160,000.00	169,041.71	88.04%
Gratificación Anual Profesional de Informática	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar Administrativo	276,000.00	23,000.00	21,235.39	230,000.00	216,464.65	78.43%
Gratificación Anual Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	28,915.32	215,000.00	205,108.72	79.50%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	26,405.44	204,400.00	218,904.41	89.25%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	177,840.00	14,820.00	12,423.73	148,200.00	165,582.62	93.11%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	14,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	456,000.00	38,000.00	35,269.76	380,000.00	370,153.60	81.77%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	38,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	522,000.00	43,500.00	31,617.70	435,000.00	410,420.06	78.62%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	43,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	504,000.00	42,000.00	44,457.21	420,000.00	404,754.22	80.31%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	690,000.00	57,500.00	53,491.00	575,000.00	526,353.82	76.28%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	57,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	132,000.00	11,000.00	11,208.31	110,000.00	107,855.31	81.71%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	137,640.00	11,470.00	12,063.60	114,700.00	110,488.60	80.27%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Secretaria	270,000.00	22,500.00	19,013.17	225,000.00	200,944.29	74.42%
Gratificación Anual Secretaria	22,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Recursos Servicio Fitosanitario (Gastos Transversales)	1,295,656.00	165,000.00	121,459.33	1,270,680.00	768,664.88	59.33%
Gasolina magna-regular	1,059,256.00	150,000.00	86,234.58	1,050,000.00	687,885.79	64.94%
Tóner	26,000.00	0.00	1,656.79	26,000.00	5,076.79	19.53%
Papelera	21,720.00	3,000.00	827.16	15,000.00	12,061.66	55.53%
Material de limpieza/genéricos	23,000.00	3,000.00		20,000.00	10,939.30	47.56%
Cafetería	28,000.00	4,000.00		22,000.00	8,927.33	31.88%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos/Genéricos	20,000.00	5,000.00	2,740.80	20,000.00	5,120.80	25.60%
Software antivirus	2,500.00	0.00		2,500.00	2,500.00	100.00%
Mobiliario de oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Licencia de microsoft office	38,180.00	0.00	0.00	38,180.00	3,833.21	10.04%
Llantas	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	12,000.00	0.00		12,000.00	2,320.00	19.33%
Servicios	704,344.00	24,572.00	33,931.25	650,303.00	368,663.20	52.34%
Mantenimiento Vehicular	135,000.00	0.00	4,114.60	125,000.00	62,320.96	46.16%
Servicio de impresión	569.00	89.00	0.00	569.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/internet	43,200.00	3,600.00	2,539.00	36,000.00	25,589.68	59.24%
Telefonía móvil/transmisión de datos	10,800.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	60,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	31,227.86	52.05%
Pago de servicio de agua	5,000.00	500.00	0.00	5,000.00	4,076.36	81.53%
Viáticos con pernocta	72,500.00	7,000.00	3,512.73	57,500.00	22,770.68	31.41%
Viáticos sin pernocta	29,375.00	3,125.00	4,430.34	25,625.00	16,159.71	55.01%
Pasaje aéreo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Peajes	4,800.00	533.00	30.75	3,734.00	4,800.00	100.00%
Seguro	247,000.00	0.00	12,806.93	247,000.00	150,967.57	61.12%
Tenencia	45,600.00	0.00	5,044.00	45,600.00	38,965.00	85.45%
Pago de Servicio bancario	6,000.00	500.00	60.90	5,000.00	3,549.38	59.16%
Mantenimiento de Equipo de Computo	14,500.00	3,625.00	1,392.00	10,875.00	8,236.00	56.80%
TOTAL	8,300,000.00	578,802.00	546,436.31	7,113,283.00	5,962,527.53	71.84%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,300,000.00	0.00	1,019,550.88
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	546,436.31	4,942,976.65
TOTAL	8,300,000.00	546,436.31	5,962,527.53


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maiz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ


 Ing. Julián Pilggo Robles
 Profesional de Proyecto

REVISÓ


 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

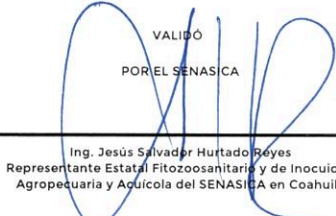

 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


 Ing. Ricardo E. Frausto Siller
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA


 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


 Ing. Arnoldo Getardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario en apoyo a Maíz							
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	0	400	1,680	420.00%
Superficie acumulada	Hectárea	4,300	0	0	4,300	12,260	285.12%
Sitios muestreados	Número	50	0	0	50	245	490.00%
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	621	0	0	621	120	19.32%
Trampas revisadas	Número	7,452	0	0	7,452	480	6.44%
Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	0	400	1,480	370.00%
Superficie acumulada	Hectárea	4,800	0	0	4,800	12,351	257.31%
Sitios muestreados	Número	60	0	0	60	262	436.67%
Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	400	0	0	1,000	1,187	296.75%
Superficie acumulada	Hectáreas	4,000	0	0	4,000	9,217	230.43%
Sitios muestreados	Número	50	0	0	50	189	378.00%
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) y Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	3,200	0	0	3,200	7,651	239.09%
Sitios atendidos	Número	160	0	0	160	397	248.13%
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	3	4	15	15	100.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	0	5	7	140.00%
Informes revisados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario en apoyo a Trigo							
Pulgón verde (<i>Schizaphis graminum</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	0	400	595	148.75%
Superficie acumulada	Hectárea	4,000	0	2,100	4,000	5,885	97.13%
sitios muestreados	Número	200	0	112	200	200	100.00%
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	2,000	0	700	2,000	1,765	88.25%
Sitios atendidos	Número	400	0	35	400	88	22.00%
Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	500	0	0	500	760	152.00%
Superficie acumulada	Hectárea	3,200	1,200	0	2,400	2,480	77.50%
sitios muestreados	Número	200	100	0	160	123	61.50%
Pulgón verde (<i>Schizaphis graminum</i>) y Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	5	15	11	73.33%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	0	5	5	100.00%
Informes revisados	Número	6	1	1	5	5	83.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	1,091,396.61	307,136.61	0.00	1,091,396.61	773,950.88	70.91%
Herramientas y suministros de campo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,963.88	39.28%
Feromona (Reprogramado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
Contenedores de plástico (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Trampeo	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampa	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00	8,073.00	100.00%
Trichograma (Reprogramado)	801,292.61	56,188.61	0.00	801,292.61	745,104.00	92.99%
Herramientas / Genéricos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	810.00	10.13%
Trichoderma (Reprogramado)	250,948.00	250,948.00	0.00	250,948.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	100.00%
Chrysopa	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	100.00%
Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	5,000,000.00	389,230.00	336,989.65	4,281,530.00	4,142,638.22	82.85%
Gerente General	330,000.00	30,000.00	21,453.06	330,000.00	324,518.78	98.34%
Coordinador Administrativo	270,000.00	22,500.00	16,675.94	247,500.00	245,677.85	90.99%
Gratificación Anual Coordinador Administrativo	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	180,000.00	15,000.00	1,484.50	165,000.00	168,993.43	93.89%
Gratificación Anual Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	13,398.02	176,000.00	182,439.73	95.02%
Gratificación Anual Profesional de Informática	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar Administrativo	276,000.00	23,000.00	22,948.63	253,000.00	239,413.28	86.74%
Gratificación Anual Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	11,694.13	236,500.00	216,802.85	84.03%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	13,444.53	224,840.00	232,348.94	94.73%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	177,840.00	14,820.00	12,257.38	163,020.00	177,840.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	456,000.00	38,000.00	41,582.38	418,000.00	411,735.98	90.29%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	522,000.00	43,500.00	49,889.08	478,500.00	460,309.14	88.18%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	504,000.00	42,000.00	36,951.15	462,000.00	441,705.37	87.64%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	690,000.00	57,500.00	59,210.68	632,500.00	585,564.50	84.86%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	132,000.00	11,000.00	9,187.83	121,000.00	117,043.14	88.67%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	137,640.00	11,470.00	10,038.86	126,170.00	120,527.46	87.57%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	270,000.00	22,500.00	16,773.48	247,500.00	217,717.77	80.64%
Gratificación Anual Secretaria	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Servicio Fitosanitario (Gastos Transversales)	1,317,138.89	37,738.89	176,567.32	1,308,418.89	945,232.20	71.76%
Gasolina magna-regular	1,059,256.00	9,256.00	136,000.00	1,059,256.00	823,885.79	77.78%
Tóner	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	5,076.79	19.53%
Papelera (Reprogramado)	24,010.89	5,290.89	0.00	20,290.89	12,061.66	50.23%
Material de limpieza/genéricos	23,000.00	0.00	8,321.52	20,000.00	19,260.82	83.74%
Cafetería	28,000.00	4,000.00	1,084.79	26,000.00	10,012.12	35.76%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos/Genéricos	20,000.00	0.00	1,161.01	20,000.00	6,281.81	31.41%
Software antivirus	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
Mobiliario de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Computadora de escritorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Licencia de microsoft office	38,180.00	0.00	0.00	38,180.00	3,833.21	10.04%
llantas (Reprogramado)	24,192.00	19,192.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,320.00	19.33%
Servicios	645,864.50	27,039.96	49,397.15	611,531.50	418,060.35	64.73%
Mantenimiento Vehicular	135,000.00	0.00	14,191.83	125,000.00	76,512.79	56.68%
Servicio de impresión	569.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/internet	43,200.00	3,600.00	2,709.00	39,600.00	28,298.68	65.51%
Telefonía móvil/transmisión de datos	10,800.00	1,200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	60,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	31,227.86	52.05%
Pago de servicio de agua (Reprogramado)	9,509.96	4,509.96	1,228.38	9,509.96	5,304.74	55.78%
Viáticos con pernocta (Reprogramado)	44,970.54	7,000.00	6,883.90	36,970.54	29,654.58	65.94%
Viáticos sin pernocta (Reprogramado)	21,915.00	1,875.00	3,170.30	20,040.00	19,330.01	88.20%
Pasaje aéreo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	4,800.00	533.00	0.00	4,267.00	4,800.00	100.00%
Seguro	247,000.00	0.00	20,346.02	247,000.00	171,313.59	69.36%
Tenencia (Reprogramado)	44,778.00	0.00	0.00	44,778.00	38,965.00	87.02%
Pago de Servicio bancario (Reprogramado)	8,822.00	3,322.00	867.72	8,322.00	4,417.10	50.07%
Mantenimiento de Equipo de Computo	14,500.00	0.00	0.00	10,875.00	8,236.00	56.80%
TOTAL	8,300,000.00	761,145.46	562,954.12	7,538,477.00	6,525,481.65	78.62%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,336,996.61	0.00	1,019,550.88
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,963,003.39	562,954.12	5,505,930.77
TOTAL	8,300,000.00	562,954.12	6,525,481.65

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. Julián Piliaga Robles
Profesional de Proyecto

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



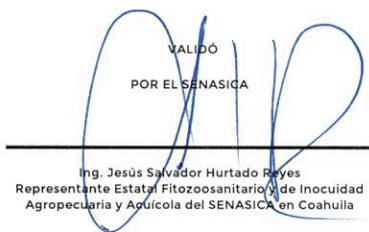
Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario de Inocuidad Agropecuaria y Agrícola del SENASICA en Coahuila

POR EL SENASICA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo Cealardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario en apoyo a Maíz							
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	0	400	1,680	420.00%
Superficie acumulada	Hectárea	4,300	0	0	4,300	12,260	285.12%
Sitios muestreados	Número	50	0	0	50	245	490.00%
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	621	0	0	621	120	19.32%
Trampas revisadas	Número	7,452	0	0	7,452	480	6.44%
Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	0	400	1,480	370.00%
Superficie acumulada	Hectárea	4,800	0	0	4,800	12,351	257.31%
Sitios muestreados	Número	60	0	0	60	262	436.67%
Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	400	0	0	1,000	1,187	296.75%
Superficie acumulada	Hectáreas	4,000	0	0	4,000	9,217	230.43%
Sitios muestreados	Número	50	0	0	50	189	378.00%
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) y Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	3,200	0	0	3,200	7,651	239.09%
Sitios atendidos	Número	160	0	0	160	397	248.13%
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	0	15	15	100.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	0	5	7	140.00%
Informes revisados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%
Manejo Fitosanitario en apoyo a Trigo							
Pulgón verde (<i>Schizaphis graminum</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	0	400	595	148.75%
Superficie acumulada	Hectárea	4,000	0	500	4,000	4,385	109.63%
Sitios muestreados	Número	200	0	30	200	230	115.00%
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	2,000	0	2,515	2,000	4,280	214.00%
Sitios atendidos	Número	400	0	123	400	211	52.75%
Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	500	0	0	500	760	152.00%
Superficie acumulada	Hectárea	3,200	800	2,015	3,200	4,495	140.47%
Sitios muestreados	Número	200	40	93	200	216	108.00%
Pulgón verde (<i>Schizaphis graminum</i>) y Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	4	15	15	100.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	0	5	5	100.00%
Informes revisados	Número	6	1	1	6	6	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	1,091,396.61	0.00	317,445.73	1,091,396.61	1,091,396.61	100.00%
Herramientas y suministros de campo	5,000.00	0.00	3,036.12	5,000.00	5,000.00	100.00%
Feromona (Reprogramado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
Contenedores de plástico (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Trampeo	83.00	0.00	83.00	83.00	83.00	100.00%
Estacas para Trampa	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00	8,073.00	100.00%
Trichograma (Reprogramado)	801,292.61	0.00	56,188.61	801,292.61	801,292.61	100.00%
Herramientas / Genéricos	8,000.00	0.00	7,190.00	8,000.00	8,000.00	100.00%
Trichoderma (Reprogramado)	250,948.00	0.00	250,948.00	250,948.00	250,948.00	100.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	100.00%
Chrysopa	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	100.00%
Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERÍODO DE INFORME	2020 Diciembre


Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	5,000,000.00	718,470.00	857,361.78	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
Gerente General	330,000.00	0.00	5,481.22	330,000.00	330,000.00	100.00%
Coordinador Administrativo	270,000.00	22,500.00	24,322.15	270,000.00	270,000.00	100.00%
Gratificación Anual Coordinador Administrativo	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	180,000.00	15,000.00	11,006.57	180,000.00	180,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	9,560.27	192,000.00	192,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Informática	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Auxiliar Administrativo	276,000.00	23,000.00	36,586.72	276,000.00	276,000.00	100.00%
Gratificación Anual Auxiliar Administrativo	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00%
Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	41,197.15	258,000.00	258,000.00	100.00%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	12,931.06	245,280.00	245,280.00	100.00%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	100.00%
Profesional de Proyecto	177,840.00	14,820.00	0.00	177,840.00	177,840.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	100.00%
Profesional de Proyecto	456,000.00	38,000.00	44,264.02	456,000.00	456,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00%
Profesional de Proyecto	522,000.00	43,500.00	61,690.86	522,000.00	522,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	100.00%
Profesional de Proyecto	504,000.00	42,000.00	62,294.63	504,000.00	504,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00%
Auxiliar de Campo	690,000.00	57,500.00	104,435.50	690,000.00	690,000.00	100.00%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	100.00%
Auxiliar de Campo	132,000.00	11,000.00	14,956.86	132,000.00	132,000.00	100.00%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%
Auxiliar de Campo	137,640.00	11,470.00	17,112.54	137,640.00	137,640.00	100.00%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	100.00%
Secretaria	270,000.00	22,500.00	52,282.23	270,000.00	270,000.00	100.00%
Gratificación Anual Secretaria	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Recursos Servicio Fitosanitario (Gastos Transversales)	1,317,138.89	8,720.00	371,906.69	1,317,138.89	1,317,138.89	100.00%
Gasolina magna-regular	1,059,256.00	0.00	235,370.21	1,059,256.00	1,059,256.00	100.00%
Tóner	26,000.00	0.00	20,923.21	26,000.00	26,000.00	100.00%
Papelera (Reprogramado)	24,010.89	3,720.00	11,949.23	24,010.89	24,010.89	100.00%
Material de limpieza/genéricos	23,000.00	3,000.00	3,739.18	23,000.00	23,000.00	100.00%
Cafeteria	28,000.00	2,000.00	17,987.88	28,000.00	28,000.00	100.00%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos/Genéricos	20,000.00	0.00	13,718.19	20,000.00	20,000.00	100.00%
Software antivirus	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
Mobiliario de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Computadora de escritorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Licencia de microsoft office	38,180.00	0.00	34,346.79	38,180.00	38,180.00	100.00%
Llantas (Reprogramado)	24,192.00	0.00	24,192.00	24,192.00	24,192.00	100.00%
Lote de Uniformes	12,000.00	0.00	9,680.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
Servicios	645,864.50	34,333.00	227,804.15	645,864.50	645,864.50	100.00%
Mantenimiento Vehicular	135,000.00	10,000.00	58,487.21	135,000.00	135,000.00	100.00%
Servicio de impresión	569.00	0.00	569.00	569.00	569.00	100.00%
Telefonía fija/internet	43,200.00	3,600.00	14,901.32	43,200.00	43,200.00	100.00%
Telefonía móvil/transmisión de datos	10,800.00	1,200.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100.00%
Energía eléctrica	60,000.00	5,000.00	28,772.14	60,000.00	60,000.00	100.00%
Pago de servicio de agua (Reprogramado)	9,509.96	0.00	4,205.22	9,509.96	9,509.96	100.00%
Viáticos con pernocta (Reprogramado)	44,970.54	8,000.00	15,315.96	44,970.54	44,970.54	100.00%
Viáticos sin pernocta (Reprogramado)	21,915.00	1,875.00	2,584.99	21,915.00	21,915.00	100.00%
Pasaje aéreo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	4,800.00	533.00	0.00	4,800.00	4,800.00	100.00%
Seguro	247,000.00	0.00	75,686.41	247,000.00	247,000.00	100.00%
Tenencia (Reprogramado)	44,778.00	0.00	5,813.00	44,778.00	44,778.00	100.00%
Pago de Servicio bancario (Reprogramado)	8,822.00	500.00	4,404.90	8,822.00	8,822.00	100.00%
Mantenimiento de Equipo de Computo	14,500.00	3,625.00	6,264.00	14,500.00	14,500.00	100.00%
TOTAL	8,300,000.00	761,523.00	1,774,518.35	8,300,000.00	8,300,000.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,336,996.61	317,445.73	1,336,996.61
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,963,003.39	1,457,072.62	6,963,003.39
TOTAL	8,300,000.00	1,774,518.35	8,300,000.00

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ


Ing. Julián Pliego Robles
Profesional de Proyecto

REVISÓ


Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

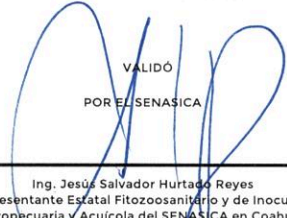

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA


Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario en apoyo a Maíz							
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	368	400	1680	420.00%
Superficie acumulada	Hectárea	4,300	0	1099	4300	12260	285.12%
Sitios muestreados	Número	50	0	21	50	245	490.00%
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	621	0	0	621	120	19.32%
Trampas revisadas	Número	7,452	0	0	7,452	480	6.44%
Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	368	400	1480	370.00%
Superficie acumulada	Hectárea	4800	0	1099	4800	12351	257.31%
Sitios muestreados	Número	60	0	21	60	262	436.67%
Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	400	0	370	1000	1187	296.75%
Superficie acumulada	Hectáreas	4000	0	1101	4000	9217	230.43%
Sitios muestreados	Número	50	0	22	50	189	378.00%
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) y Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	3,200	0	1030	3200	7651	239.09%
Sitios atendidos	Número	160	0	53	160	397	248.13%
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	3	10	15	15	100.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	0	5	7	140.00%
Informes revisados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%
Manejo Fitosanitario en apoyo a Trigo							
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400	0	0	400	595	148.75%
Superficie acumulada	Hectárea	4,000	0	2600	4000	4385	109.63%
Sitios muestreados	Número	200	0	142	200	230	115.00%
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	2,000	0	3715	2000	4280	214.00%
Sitios atendidos	Número	400	0	188	400	211	52.75%
Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	500	500	0	500	760	152.00%
Superficie acumulada	Hectárea	3200	3200	2015	3200	4495	140.47%
Sitios muestreados	Número	200	200	93	200	216	108.00%
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>) y Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	14	15	15	100.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	3	5	5	100.00%
Informes revisados	Número	6	3	2	6	6	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	1,091,396.61	307,136.61	317,445.73	1,091,396.61	1,091,396.61	100.00%
Herramientas y suministros de campo	5,000.00	0.00	3,036.12	5,000.00	5,000.00	100.00%
Feromona (Reprogramado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
Contenedores de plástico (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Trampeo	83.00	0.00	83.00	83.00	83.00	100.00%
Estacas para Trampa	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00	8,073.00	100.00%
Trichograma (Reprogramado)	801,292.61	56,188.61	56,188.61	801,292.61	801,292.61	100.00%
Herramientas / Genéricos	8,000.00	0.00	7,190.00	8,000.00	8,000.00	100.00%
Trichoderma (Reprogramado)	250,948.00	250,948.00	250,948.00	250,948.00	250,948.00	100.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	100.00%
Chrysopa	245,600.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	100.00%
Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	5,000,000.00	1,496,930.00	1,585,397.16	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
Gerente General	330,000.00	60,000.00	59,874.45	330,000.00	330,000.00	100.00%
Coordinador Administrativo	270,000.00	67,500.00	71,538.11	270,000.00	270,000.00	100.00%
Gratificación Anual Coordinador Administrativo	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	180,000.00	45,000.00	30,561.89	180,000.00	180,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Profesional de Informática	192,000.00	48,000.00	36,352.38	192,000.00	192,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Informática	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Auxiliar Administrativo	276,000.00	69,000.00	80,770.74	276,000.00	276,000.00	100.00%
Gratificación Anual Auxiliar Administrativo	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00%
Coordinador de Proyecto	258,000.00	64,500.00	81,806.60	258,000.00	258,000.00	100.00%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	61,320.00	52,781.03	245,280.00	245,280.00	100.00%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	100.00%
Profesional de Proyecto	177,840.00	44,460.00	24,681.11	177,840.00	177,840.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	100.00%
Profesional de Proyecto	456,000.00	114,000.00	121,116.16	456,000.00	456,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00%
Profesional de Proyecto	522,000.00	130,500.00	143,197.64	522,000.00	522,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	100.00%
Profesional de Proyecto	504,000.00	126,000.00	143,702.99	504,000.00	504,000.00	100.00%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00%
Auxiliar de Campo	690,000.00	172,500.00	217,137.18	690,000.00	690,000.00	100.00%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	100.00%
Auxiliar de Campo	132,000.00	33,000.00	35,353.00	132,000.00	132,000.00	100.00%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%
Auxiliar de Campo	137,640.00	34,410.00	39,215.00	137,640.00	137,640.00	100.00%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,480.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	100.00%
Secretaria	270,000.00	67,500.00	88,068.88	270,000.00	270,000.00	100.00%
Gratificación Anual Secretaria	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Recursos Servicio Fitosanitario (Gastos Transversales)	1,317,138.89	211,458.89	669,933.34	1,317,138.89	1,317,138.89	100.00%
Gasolina magna-regular	1,059,256.00	159,256.00	457,604.79	1,059,256.00	1,059,256.00	100.00%
Tóner	26,000.00	0.00	22,580.00	26,000.00	26,000.00	100.00%
Papelera (Reprogramado)	24,010.89	12,010.89	12,776.39	24,010.89	24,010.89	100.00%
Material de limpieza/genéricos	23,000.00	6,000.00	12,060.70	23,000.00	23,000.00	100.00%
Cafetería	28,000.00	10,000.00	19,072.67	28,000.00	28,000.00	100.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos/Genéricos	20,000.00	5,000.00	17,620.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
Software antivirus	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
Mobiliario de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Computadora de escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Licencia de microsoft office	38,180.00	0.00	34,346.79	38,180.00	38,180.00	100.00%
Llantas (Reprogramado)	24,192.00	19,192.00	24,192.00	24,192.00	24,192.00	100.00%
Lote de Uniformes	12,000.00	0.00	9,680.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
Servicios	645,864.50	85,944.96	311,132.55	645,864.50	645,864.50	100.00%
Mantenimiento Vehicular	135,000.00	10,000.00	76,793.64	135,000.00	135,000.00	100.00%
Servicio de impresión	569.00	89.00	569.00	569.00	569.00	100.00%
Telefonía fija/internet	43,200.00	10,800.00	20,149.32	43,200.00	43,200.00	100.00%
Telefonía móvil/transmisión de datos	10,800.00	3,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100.00%
Energía eléctrica	60,000.00	15,000.00	28,772.14	60,000.00	60,000.00	100.00%
Pago de servicio de agua (Reprogramado)	9,509.96	5,009.96	5,433.60	9,509.96	9,509.96	100.00%
Viáticos con pernocta (Reprogramado)	44,970.54	22,000.00	25,712.59	44,970.54	44,970.54	100.00%
Viáticos sin pernocta (Reprogramado)	21,915.00	6,875.00	10,185.63	21,915.00	21,915.00	100.00%
Pasaje aéreo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	4,800.00	1,599.00	30.75	4,800.00	4,800.00	100.00%
Seguro	247,000.00	0.00	108,839.36	247,000.00	247,000.00	100.00%
Tenencia (Reprogramado)	44,778.00	0.00	10,857.00	44,778.00	44,778.00	100.00%
Pago de Servicio bancario (Reprogramado)	8,822.00	4,322.00	5,333.52	8,822.00	8,822.00	100.00%
Mantenimiento de Equipo de Computo	14,500.00	7,250.00	7,656.00	14,500.00	14,500.00	100.00%
TOTAL	8,300,000.00	2,101,470.46	2,883,908.78	8,300,000.00	8,300,000.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,336,996.61	317,445.73	1,336,996.61
Sub Total Gastos Operativos Fijos	6,963,003.39	2,566,463.05	6,963,003.39
TOTAL	8,300,000.00	2,883,908.78	8,300,000.00

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente 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	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maiz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. Julián Pilego Robles
Profesional de Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Duján de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

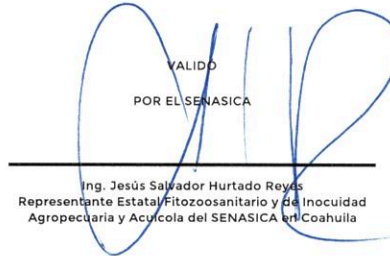
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnolfo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila