

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>							
<b>Rutas de Trampeo</b>							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	1,942	128	128	648	648	33.37%
<b>Área de exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.29%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario del Manzano</b>							
<b>Acción 1</b>							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	480	480	1,035	1,035	24.21%
<b>Muestreo</b>							
Sitios Muestreados	numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie Controlada	Has	20,020	2,860.00	2,882.00	2,860.00	2,882.00	14.40%
Sitios controlados	numero	715	102	72	102	72	10.07%
<b>Supervision</b>							
Supervicion	numero	12	1	1	4	4	33.33%
Informes revisados	numero	12	1	1	4	4	33.33%
<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	numero	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario de Hortalizas</b>							
<b>Trampeo</b>							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	140.00	140.00	370.00	385.00	27.50%
Trampas Instaladas	Numero	700	70	70	175	185	26.43%
Trampas Revisadas	Numero	4236	350	350	840	880	20.77%
<b>Control Cultural</b>							

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>		<b>II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias</b>					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>		Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>		Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>		7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>		2023 abril					
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	50.00	50.00	170.00	170.00	17.89%
Sitios de Interes	Numero	70	2	2	7	10	14.29%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Sitios de Interes	Numero	20	7	0	7	0	0.00%
<b>Supervicion</b>							
Supervicion	Numero	2	0	0	0	0	0.00%
Informes Revisados	Numero	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitacion</b>							
Capacitación	Numero	5	1	0	2	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario del Nogal</b>							
<b>Barrenador del Tronco</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	2,391	236	236	851	851	35.59%
Trampas Revisadas	Número	9,914	864	864	3,268	3,268	32.96%
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	1,200.00	1,200.00	5,704.00	5,704.00	38.43%
<b>Barrenador de la Nuez</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	594	218	218	218	218	36.70%
Trampas Revisadas	Número	3,230	931	931	931	931	28.82%
Superficie Trampeada	Has	4,483.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	45.97%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	600.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	60	10	0	10	0	0.00%
<b>Barrenador del Ruezno</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	612	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	3,348	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectárea	4,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	1,600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12.50%
Sitios controlados	Número	180	20	20	20	20	11.11%
<b>Supervision</b>							
Informes Físicos	Número	12	1	1	4	4	33.33%
Informes Financieros	Número	12	1	1	4	4	33.33%
<b>Entrenamiento</b>							
Platica a productores	Número	6	1	1	2	2	33.33%
<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	Número	4	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							
<b>Manejo Fitosanitario de la Vid</b>							

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 abril

Componente/Subcomponente	Unidad	Presupuesto	Avance Físico	Avance Físico	Avance Físico	Avance Físico	Avance Físico	% de Avance
<b>Trampeo</b>								
Superficie trampeada	Hectárea	577.0000	127.0000	127.0000	577.0000	577.0000		100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	2054.0000	2054.0000	7962.0000	7962.0000		32.89%
Trampas instaladas	Número	160.00	43.00	43.00	160.00	160.00		100.00%
Trampas revisadas	Número	6409.00	554.00	554.00	2075.00	2075.00		32.38%
<b>Exploración</b>								
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
<b>Muestreo</b>								
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Sitios muestreados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
<b>Diagnóstico</b>								
Toma de muestras	Número	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
<b>Control químico</b>								
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
<b>Control cultural</b>								
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
<b>Entrenamiento</b>								
Platica a productores	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
<b>Supervisión</b>								
Supervision a tecnicos	Número	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00		25.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	4.00	4.00		33.33%
<b>Evaluación</b>								
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
<b>TOTAL</b>								

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	109,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trampas multilure)	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas ( <i>Trichoderma spp</i> )	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

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	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 abril					
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>124,200.00</b>	<b>8,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Consumibles de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	83,200.00	8,320.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>61,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL HIGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>8,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Manejo Fitosanitario del Manzano</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>970,500.00</b>	<b>189,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Trichograma	671,080.00	134,516.00	0.00	269,032.00	0.00	0.00%
Crisopa	131,530.00	18,790.00	0.00	18,790.00	0.00	0.00%
Trichograma	88,250.00	12,607.00	0.00	12,607.00	0.00	0.00%
Termómetros hobos	23,140.00	23,140.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>214,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>11,460.39</b>	<b>66,000.00</b>	<b>52,935.65</b>	<b>24.68%</b>
Auxiliar de campo	198,000.00	16,500.00	11,460.39	66,000.00	52,935.65	26.74%
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>120,000.00</b>	<b>16,750.00</b>	<b>6,212.66</b>	<b>43,000.00</b>	<b>6,212.66</b>	<b>5.18%</b>
Casolina magna	105,000.00	8,750.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Papelería	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
impresora	4,000.00	4,000.00	3,382.65	4,000.00	3,382.65	84.57%
Accesorios y consumibles de computo	2,000.00	2,000.00	2,830.01	2,000.00	2,830.01	141.50%
Lote de material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>40,000.00</b>	<b>440.00</b>	<b>294.64</b>	<b>9,760.00</b>	<b>856.08</b>	<b>2.14%</b>
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento mayor a vehículo	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Placas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	5,280.00	440.00	294.64	1,760.00	856.08	16.21%
Seguro vehículo	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL MANZANO</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>222,743.00</b>	<b>17,967.69</b>	<b>498,829.00</b>	<b>60,004.39</b>	<b>4.46%</b>
<b>Manejo Fitosanitario de Hortalizas</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>658,810.00</b>	<b>28,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,206.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Material de Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Toner	11,000.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	8,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Llantas	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	9,700.00	970.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00%
Chrysopa	46,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma spp	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

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	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 abril					
Gasolina Magna Regular	265,800.00	22,150.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysoperia Carnea	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>137,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>232.00</b>	<b>36,250.00</b>	<b>259.84</b>	<b>0.19%</b>
Mantenimiento Vehicular	24,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	0.00	232.00	0.00	259.84	2.65%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	33,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>549,250.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>26,625.41</b>	<b>221,000.00</b>	<b>141,919.19</b>	<b>25.84%</b>
Profesional de Proyecto	312,000.00	0.00	15,916.84	156,000.00	100,214.72	32.12%
Gratificación profesional de proyecto	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	3,750.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	150,000.00	12,500.00	10,708.57	50,000.00	41,704.47	27.80%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>9,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Refacciones (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera (GOF)	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Placas (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,000.00</b>	<b>52,370.00</b>	<b>26,857.41</b>	<b>364,456.66</b>	<b>142,179.03</b>	<b>10.45%</b>
<b>Manejo Fitosanitario del Nopal</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>1,742,340.00</b>	<b>451,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina magna	47,500.00	3,958.00	0.00	15,832.00	0.00	0.00%
Trampa Amarilla Pegajosa	117,020.00	39,006.00	0.00	39,006.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	72,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00%
Trampa	15,570.00	15,570.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	14,162.00	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	390,060.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	283,498.00	47,249.00	0.00	47,249.00	0.00	0.00%
Trichoderma	627,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00%
Feromona	147,030.00	141,030.00	0.00	141,030.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>235,432.00</b>	<b>16,210.00</b>	<b>848.19</b>	<b>36,590.00</b>	<b>6,560.54</b>	<b>2.79%</b>
Mantenimiento vehicular	15,000.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	1,210.00	848.19	4,840.00	3,900.54	26.85%
Seguro	47,400.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
Curso a productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	10.43%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>1,303,250.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>77,715.33</b>	<b>378,000.00</b>	<b>294,075.91</b>	<b>22.56%</b>
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	90,000.00	90,000.00	33.33%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, C. Cepeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	32,793.62	198,000.00	133,982.81	22.56%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	15,462.40	60,000.00	57,069.39	31.71%
Secretaria (Parras)	45,000.00	7,500.00	6,959.31	30,000.00	13,023.71	28.94%
Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 abril					

Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>314,198.00</b>	<b>24,196.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>98,784.00</b>	<b>49,669.23</b>	<b>15.81%</b>
Gasolina magna	290,358.00	24,196.00	13,000.00	96,784.00	49,669.23	17.11%
Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia para Software	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>39,780.00</b>	<b>8,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,064.00</b>	<b>3,839.80</b>	<b>9.65%</b>
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	3,142.00	0.00	6,284.00	1,803.80	8.20%
Tenencia	17,780.00	5,000.00	0.00	12,780.00	2,036.00	11.45%
<b>TOTAL</b>	<b>3,635,000.00</b>	<b>594,081.00</b>	<b>91,563.52</b>	<b>1,295,345.00</b>	<b>354,145.48</b>	<b>9.74%</b>

**Manejo Fitosanitario de la Vid**

**Gastos Técnicos del Proyecto**

<b>Recursos Materiales</b>	<b>79,930.00</b>	<b>79,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Trampa amarilla	79,230.00	79,230.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Hielera	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Diagnóstico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Gastos Operativos Fijos**

<b>Recursos Humanos</b>	<b>292,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>12,699.25</b>	<b>90,000.00</b>	<b>56,841.75</b>	<b>19.43%</b>
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	12,699.25	90,000.00	56,841.75	21.05%
Gratificación anual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>50,468.00</b>	<b>50,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina magna	50,468.00	50,468.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>42,102.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>524.90</b>	<b>18,500.00</b>	<b>1,806.70</b>	<b>4.29%</b>
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,000.00	250.00	524.90	1,000.00	1,806.70	60.22%
Telefonía fija/internet	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>155,948.00</b>	<b>13,224.15</b>	<b>238,198.00</b>	<b>58,648.45</b>	<b>11.73%</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	3,973,812.00	1,080.19	6,820.38
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	3,166,188.00	148,532.58	608,156.97
<b>TOTAL</b>	7,140,000.00	149,612.77	614,977.35

**Justificación/Aclaraciones**

--

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

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	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 abril

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

REVISÓ

Ing. Rogelio Vázquez Pérez  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Hortalizas

AUTORIZÓ

Ing. José Delfino Alvarado Rodríguez  
Auxiliar de Campo Responsable del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ

Ing. Antonio Cesar Medina Hernández  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nopal

ELABORÓ

C.P. Francisco Javier Martínez Chacón  
Coordinador Administrativo

REVISÓ

Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

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

LAE. Esteban Antonio Soto Duran  
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Jaías Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

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

Ing. Alfonso Peña Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>							
<b>Rutas de Trampeo</b>							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	1,942	168	128	816	776	39.96%
<b>Área de exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	10.00	20.00	20.00	28.57%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario del Manzano</b>							
<b>Acción 1</b>							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	480	480	1,515	1,515	35.44%
<b>Muestreo</b>							
Sitios Muestreados	numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie Controlada	Has	20,020	2,860.00	2,282.00	5,720.00	5,164.00	25.79%
Sitios controlados	numero	715	102	72	204	144	20.14%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	numero	12	1	1	5	5	41.67%
Informes revisados	numero	12	1	1	5	5	41.67%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	numero	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario de Hortalizas</b>							
<b>Trampeo</b>							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	190.00	200.00	560.00	585.00	41.79%
Trampas Instaladas	Numero	700	85	90	260	275	39.29%
Trampas Revisadas	Numero	4236	340	360	1180	1240	29.27%



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 mayo						

<b>Control Cultural</b>								
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	100.00	100.00	270.00	270.00	28.42%	
Sitios de Interes	Numero	70	7	7	14	17	24.29%	
<b>Control Biologico</b>								
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	100.00	30.00	200.00	30.00	9.12%	
Sitios de Interes	Numero	20	7	7	14	7	35.00%	
<b>Supervicion</b>								
Supervicion	Numero	2	0	0	0	0	0.00%	
Informes Revisados	Numero	2	0	0	0	0	0.00%	
<b>Evaluacion</b>								
Evaluacion	Numero	1	0	0	0	0	0.00%	
<b>Capacitacion</b>								
Capacitación	Numero	5	2	0	4	0	0.00%	

**Manejo Fitosanitario del Nogal**

**Barrenador del Tronco**

<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	2,391	206	206	1,057	1,057	44.21%
Trampas Revisadas	Número	9,914	964	964	4,232	4,232	42.69%
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	1,200.00	1,200.00	6,904.00	6,904.00	46.51%

**Barrenador de la Nuez**

<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	594	188	188	406	406	68.35%
Trampas Revisadas	Número	3,230	1,307	1,307	2,238	2,238	69.29%
Superficie Trampeada	Has	4,483.00	1,211.00	1,211.00	3,272.00	3,272.00	72.99%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	600.00	100.00	100.00	200.00	100.00	16.67%
Sitios controlados	Número	60	10	10	20	10	16.67%

**Barrenador del Ruezno**

<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	612	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	3,348	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectárea	4,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	1,600.00	300.00	300.00	500.00	500.00	31.25%
Sitios controlados	Número	180	50	50	70	70	38.89%

<b>Supervision</b>							
Informes Fisicos	Número	12	1	1	5	5	41.67%
Informes Financieros	Número	12	1	1	5	5	41.67%

<b>Entrenamiento</b>							
Platica a productores	Número	6	1	1	3	3	50.00%

<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	Número	4	0	0	0	0	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 mayo

TOTAL							
<b>Manejo Fitosanitario de la Vid</b>							
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectárea	577.0000	0.0000	0.0000	577.0000	577.0000	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	2504.0000	2504.0000	10466.0000	10466.0000	43.23%
Trampas instaladas	Número	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	6409.00	671.00	671.00	2746.00	2746.00	42.85%
<b>Exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Muestreo</b>							
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico</b>							
Toma de muestras	Número	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control químico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control cultural</b>							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Entrenamiento</b>							
Platica a productores	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión a tecnicos	Número	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	5.00	5.00	41.67%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
Recursos Materiales	109,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	<b>II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias</b>					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 mayo					
Material de trapeo (Torula)	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trampas multilure)	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas ( <i>Trichoderma spp</i> )	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>124,200.00</b>	<b>8,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Consumibles de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	83,200.00	8,320.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>61,500.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	32,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,500.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00%
Peajes	2,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL HIGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>20,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Manejo Fitosanitario del Manzano</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>970,500.00</b>	<b>165,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Trichograma	671,080.00	134,516.00	0.00	403,548.00	0.00	0.00%
Crisopha	131,530.00	18,790.00	0.00	37,580.00	0.00	0.00%
Trichograma	88,250.00	12,607.00	0.00	25,214.00	0.00	0.00%
Termómetros hobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>214,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,602.35</b>	<b>82,500.00</b>	<b>69,538.00</b>	<b>32.42%</b>
Auxiliar de campo	198,000.00	16,500.00	16,602.35	82,500.00	69,538.00	35.12%
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>120,000.00</b>	<b>8,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>6,212.66</b>	<b>5.18%</b>
Gasolina magna	105,000.00	8,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00%
Papelería	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
impresora	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,382.65	84.57%
Accesorios y consumibles de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,830.01	141.50%
Lote de material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>40,000.00</b>	<b>5,440.00</b>	<b>512.72</b>	<b>15,200.00</b>	<b>1,368.80</b>	<b>3.42%</b>
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento mayor a vehiculo	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Placas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	5,280.00	440.00	512.72	2,200.00	1,368.80	25.92%
Seguro vehiculo	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL MANZANO</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>196,603.00</b>	<b>17,115.07</b>	<b>695,432.00</b>	<b>77,119.46</b>	<b>5.73%</b>
<b>Manejo Fitosanitario de Hortalizas</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>658,810.00</b>	<b>50,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,538.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Material de Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Toner	11,000.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	8,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Llantas	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 mayo						

Estacas para trampas	9,700.00	970.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00%
Chrysopa	46,060.00	9,212.00	0.00	9,212.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma spp	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna Regular	265,800.00	22,150.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafetería	4,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysoperla Carnea	90,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%

<b>Servicios</b>	<b>137,500.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,650.00</b>	<b>259.84</b>	<b>0.19%</b>
Mantenimiento Vehicular	24,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	0.00	0.00	0.00	259.84	2.65%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	33,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00%

<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>549,250.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>33,914.60</b>	<b>237,250.00</b>	<b>175,833.79</b>	<b>32.01%</b>
Profesional de Proyecto	312,000.00	0.00	21,262.42	156,000.00	121,477.14	38.93%
Gratificación profesional de proyecto	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	150,000.00	12,500.00	12,652.18	62,500.00	54,356.65	36.24%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>9,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Refacciones (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería (GOF)	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Placas (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,000.00</b>	<b>67,982.00</b>	<b>33,914.60</b>	<b>432,438.66</b>	<b>176,093.63</b>	<b>12.95%</b>

**Manejo Fitosanitario del Nogal**

<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>1,742,340.00</b>	<b>137,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina magna	47,500.00	3,958.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00%
Trampa Amarilla Pegajosa	117,020.00	0.00	0.00	39,006.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	72,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00%
Trampa	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	14,162.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	390,060.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	283,498.00	47,249.00	0.00	94,498.00	0.00	0.00%
Trichoderma	627,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00%
Feromona	147,030.00	0.00	0.00	141,030.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>235,432.00</b>	<b>10,210.00</b>	<b>10,857.85</b>	<b>46,800.00</b>	<b>17,418.39</b>	<b>7.40%</b>
Mantenimiento vehicular	15,000.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	1,210.00	839.44	6,050.00	4,739.98	32.63%
Seguro	47,400.00	0.00	9,623.41	15,000.00	9,623.41	20.30%
Curso a productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	0.00	395.00	0.00	3,055.00	11.98%

<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 mayo

Recursos Humanos	1,303,250.00	94,500.00	59,768.78	472,500.00	353,844.69	27.15%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	112,500.00	112,500.00	41.67%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	21,332.04	247,500.00	155,314.85	26.15%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	7,266.23	75,000.00	64,335.62	35.74%
Secretaria (Parras)	45,000.00	7,500.00	8,670.51	37,500.00	21,694.22	48.21%
Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>314,198.00</b>	<b>24,196.00</b>	<b>20,051.49</b>	<b>122,980.00</b>	<b>69,720.72</b>	<b>22.19%</b>
Gasolina magna	290,358.00	24,196.00	20,051.49	120,980.00	69,720.72	24.01%
Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia para Software	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>39,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,064.00</b>	<b>3,839.80</b>	<b>9.65%</b>
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	0.00	0.00	6,284.00	1,803.80	8.20%
Tenencia	17,780.00	0.00	0.00	12,780.00	2,036.00	11.45%
<b>TOTAL</b>	<b>3,635,000.00</b>	<b>266,113.00</b>	<b>90,678.12</b>	<b>1,561,458.00</b>	<b>444,823.60</b>	<b>12.24%</b>

**Manejo Fitosanitario de la Vid**

**Gastos Técnicos del Proyecto**

Recursos Materiales	79,930.00	0.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,230.00	0.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Hielera	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Gastos Operativos Fijos**

Recursos Humanos	292,500.00	22,500.00	21,922.18	112,500.00	78,763.93	26.93%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	21,922.18	112,500.00	78,763.93	29.17%
Gratificación anual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>50,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>42,102.00</b>	<b>650.00</b>	<b>524.90</b>	<b>19,150.00</b>	<b>2,331.60</b>	<b>5.54%</b>
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,000.00	250.00	524.90	1,250.00	2,331.60	77.72%
Telefonía fija/internet	1,600.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>22,447.08</b>	<b>261,348.00</b>	<b>81,095.53</b>	<b>16.22%</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	3,973,812.00	10,857.85	17,678.23
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	3,166,188.00	153,297.02	761,453.99
<b>TOTAL</b>	<b>7,140,000.00</b>	<b>164,154.87</b>	<b>779,132.22</b>

**Justificación/Aclaraciones**

--

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

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	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 mayo

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

REVISÓ

Ing. Rogelio Vázquez Pérez  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Hortalizas

AUTORIZÓ

Ing. José Delfino Alvarado Rodríguez  
Auxiliar de Campo Responsable del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ

Ing. Antonio Cesar Medina Hernández  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nogal

ELABORÓ

C.P. Francisco Javier Martínez Chacón  
Coordinador Administrativo

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

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

LAE. Esteban Antonio Sotó Duran  
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaías Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

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

Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Agrícola del SENASICA en Coahuila

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>							
<b>Rutas de Trampeo</b>							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	1,942	192	192	1,008	968	49.85%
<b>Área de exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	10.00	30.00	30.00	42.86%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	40	0	40	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario del Manzano</b>							
<b>Acción 1</b>							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	480	480	1,995	1,995	46.67%
<b>Muestreo</b>							
Sitios Muestreados	numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie Controlada	Has	20,020	2,860.00	2,282.00	8,580.00	7,446.00	37.19%
Sitios controlados	numero	715	102	72	306	216	30.21%
<b>Supervision</b>							
Supervicion	numero	12	1	1	6	6	50.00%
Informes revisados	numero	12	1	1	6	6	50.00%
<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	numero	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario de Hortalizas</b>							
<b>Trampeo</b>							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	200.00	200.00	760.00	785.00	56.07%
Trampas Instaladas	Numero	700	100	100	360	375	53.57%
Trampas Revisadas	Numero	4236	500	500	1680	1740	41.08%
<b>Control Cultural</b>							

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>		<b>II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias</b>					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>		Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>		Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>		7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>		2023 junio					
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	130.00	130.00	400.00	400.00	42.11%
Sitios de Interes	Numero	70	6	15	20	32	45.71%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	100.00	30.00	300.00	60.00	18.24%
Sitios de Interes	Numero	20	4	7	18	14	70.00%
<b>Supervision</b>							
Supervision	Numero	2	0	1	0	1	50.00%
Informes Revisados	Numero	2	0	1	0	1	50.00%
<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitacion</b>							
Capacitacion	Numero	5	1	2	5	2	40.00%
<b>Manejo Fitosanitario del Nopal</b>							
<b>Barrenador del Tronco</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	2,391	206	206	1,263	1,263	52.82%
Trampas Revisadas	Número	9,914	864	864	5,096	5,096	51.40%
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	1,200.00	1,200.00	8,104.00	8,104.00	54.59%
<b>Barrenador de la Nuez</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	594	188	188	594	594	100.00%
Trampas Revisadas	Número	3,230	992	992	3,230	3,230	100.00%
Superficie Trampeada	Has	4,483.00	1,211.00	1,211.00	4,483.00	4,483.00	100.00%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	600.00	100.00	0.00	300.00	100.00	16.67%
Sitios controlados	Número	60	10	0	30	10	16.67%
<b>Barrenador del Ruezno</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	612	60	0	60	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	3,348	240	0	240	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectárea	4,558.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	1,600.00	200.00	200.00	700.00	700.00	43.75%
Sitios controlados	Número	180	20	20	90	90	50.00%
<b>Supervision</b>							
Informes Físicos	Número	12	1	1	6	6	50.00%
Informes Financieros	Número	12	1	1	6	6	50.00%
<b>Entrenamiento</b>							
Platica a productores	Número	6	1	1	4	4	66.67%
<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	Número	4	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							
<b>Manejo Fitosanitario de la Vid</b>							



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 junio

Componente/Subcomponente	Unidad	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	% de Avance
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectárea	577.0000	0.0000	0.0000	577.0000	577.0000	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	2054.0000	2054.0000	12520.0000	12520.0000	51.72%
Trampas instaladas	Número	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	6409.00	554.00	554.00	3300.00	3300.00	51.49%
<b>Exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Muestreo</b>							
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico</b>							
Toma de muestras	Número	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control químico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
<b>Control cultural</b>							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
<b>Entrenamiento</b>							
Platica a productores	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión a tecnicos	Número	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	50.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	6.00	6.00	50.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>109,300.00</b>	<b>44,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Torula)	11,850.00	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Trampas multiture)	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00%
Plaguicidas ( <i>Trichoderma</i> spp)	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	<b>II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias</b>						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 junio						
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	<b>124,200.00</b>	<b>13,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Consumibles de cómputo	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Gasolina Magna	83,200.00	8,320.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00%	
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Servicios</b>	<b>61,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	32,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%	
Viáticos	8,500.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00%	
Peajes	2,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00%	
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL HIGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>57,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Manejo Fitosanitario del Manzano</b>							
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	<b>970,500.00</b>	<b>165,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%	
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%	
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Trichograma	671,080.00	134,516.00	0.00	538,064.00	0.00	0.00%	
Crisopha	131,530.00	18,790.00	0.00	56,370.00	0.00	0.00%	
Trichograma	88,250.00	12,607.00	0.00	37,821.00	0.00	0.00%	
Termómetros hobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos Humanos</b>	<b>214,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>19,470.69</b>	<b>99,000.00</b>	<b>89,008.69</b>	<b>41.50%</b>	
Auxiliar de campo	198,000.00	16,500.00	19,470.69	99,000.00	89,008.69	44.95%	
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Recursos Materiales</b>	<b>120,000.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,500.00</b>	<b>6,212.66</b>	<b>5.18%</b>	
Gasolina magna	105,000.00	8,750.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00%	
Papelera	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
impresora	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,382.65	84.57%	
Accesorios y consumibles de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,830.01	141.50%	
Lote de material de limpieza	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
<b>Servicios</b>	<b>40,000.00</b>	<b>4,440.00</b>	<b>512.72</b>	<b>19,640.00</b>	<b>1,881.52</b>	<b>4.70%</b>	
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento mayor a vehículo	16,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%	
Placas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%	
Pago de servicios bancarios	5,280.00	440.00	512.72	2,640.00	1,881.52	35.63%	
Seguro vehículo	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL MANZANO</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>200,603.00</b>	<b>19,983.41</b>	<b>896,035.00</b>	<b>97,102.87</b>	<b>7.22%</b>	
<b>Manejo Fitosanitario de Hortalizas</b>							
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	<b>658,810.00</b>	<b>40,120.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>197,658.66</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2.28%</b>	
Material de Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Toner	11,000.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00%	
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Papelera	8,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%	
Llantas	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Estacas para trampas	9,700.00	970.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00%	
Chrysopa	46,060.00	0.00	0.00	9,212.00	0.00	0.00%	
Cartuchos Para Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Lote de Uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Trichoderma spp	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	<b>II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias</b>					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 junio					
Gasolina Magna Regular	265,800.00	22,150.00	15,000.00	132,900.00	15,000.00	5.64%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysoperla Carnea	90,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>137,500.00</b>	<b>22,750.00</b>	<b>0.96</b>	<b>60,400.00</b>	<b>260.80</b>	<b>0.19%</b>
Mantenimiento Vehicular	24,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	3,250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	0.00	0.96	0.00	260.80	2.66%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	33,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>549,250.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>26,625.58</b>	<b>253,500.00</b>	<b>202,459.37</b>	<b>36.86%</b>
Profesional de Proyecto	312,000.00	0.00	15,916.84	156,000.00	137,393.98	44.04%
Gratificación profesional de proyecto	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	3,750.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	150,000.00	12,500.00	10,708.74	75,000.00	65,065.39	43.38%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>9,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Refacciones (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería (GOF)	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Placas (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,000.00</b>	<b>79,120.00</b>	<b>41,626.54</b>	<b>511,558.66</b>	<b>217,720.17</b>	<b>16.01%</b>
<b>Manejo Fitosanitario del Nopal</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>1,742,340.00</b>	<b>160,937.00</b>	<b>11,600.17</b>	<b>1,061,051.00</b>	<b>11,600.17</b>	<b>0.67%</b>
Gasolina magna	47,500.00	3,958.00	11,600.17	23,748.00	11,600.17	24.42%
Trampa Amarilla Pegajosa	117,020.00	39,008.00	0.00	78,014.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00%
Trampa	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Papelería	14,162.00	4,722.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	390,060.00	50,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	283,498.00	47,249.00	0.00	141,747.00	0.00	0.00%
Trichoderma	627,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00%
Feromona	147,030.00	6,000.00	0.00	147,030.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>235,432.00</b>	<b>9,964.00</b>	<b>20,818.03</b>	<b>56,764.00</b>	<b>38,236.42</b>	<b>16.24%</b>
Mantenimiento vehicular	15,000.00	3,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	1,210.00	823.81	7,260.00	5,563.79	38.30%
Seguro	47,400.00	0.00	19,994.22	15,000.00	29,617.63	62.48%
Curso a productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	504.00	0.00	6,004.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	3,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	11.98%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>1,303,250.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>50,220.14</b>	<b>567,000.00</b>	<b>404,064.83</b>	<b>31.00%</b>
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	135,000.00	135,000.00	50.00%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, C. Cepeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	16,527.88	297,000.00	171,842.73	28.93%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	3,989.58	90,000.00	68,325.20	37.96%
Secretaria (Parras)	45,000.00	7,500.00	7,202.68	45,000.00	28,896.90	64.22%
Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	<b>II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias</b>					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 junio					

Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>314,198.00</b>	<b>27,096.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>150,076.00</b>	<b>72,620.72</b>	<b>23.11%</b>
Gasolina magna	290,358.00	24,196.00	0.00	145,176.00	69,720.72	24.01%
Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia para Software	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
<b>Servicios</b>	<b>39,780.00</b>	<b>3,142.00</b>	<b>10,690.80</b>	<b>22,206.00</b>	<b>14,530.60</b>	<b>36.53%</b>
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	3,142.00	6,609.80	9,426.00	8,413.60	38.24%
Tenencia	17,780.00	0.00	4,081.00	12,780.00	6,117.00	34.40%
<b>TOTAL</b>	<b>3,635,000.00</b>	<b>295,639.00</b>	<b>96,229.14</b>	<b>1,857,097.00</b>	<b>541,052.74</b>	<b>14.88%</b>

**Manejo Fitosanitario de la Vid**

**Gastos Técnicos del Proyecto**

<b>Recursos Materiales</b>	<b>79,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Trampa amarilla	79,230.00	0.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Hielera	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Gastos Operativos Fijos**

<b>Recursos Humanos</b>	<b>292,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>12,699.25</b>	<b>135,000.00</b>	<b>91,463.18</b>	<b>31.27%</b>
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	12,699.25	135,000.00	91,463.18	33.88%
Gratificación anual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>50,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>42,102.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>516.20</b>	<b>24,800.00</b>	<b>2,847.80</b>	<b>6.76%</b>
Mantenimiento vehicular	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,000.00	250.00	516.20	1,500.00	2,847.80	94.93%
Telefonia fija/internet	1,600.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>28,150.00</b>	<b>13,215.45</b>	<b>289,498.00</b>	<b>94,310.98</b>	<b>18.86%</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,973,812.00	47,419.16	65,097.39
Sub Total Gastos Operativos Fijos	3,166,188.00	123,635.38	885,089.37
<b>TOTAL</b>	<b>7,140,000.00</b>	<b>171,054.54</b>	<b>950,186.76</b>

**Justificación/Aclaraciones**

--

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

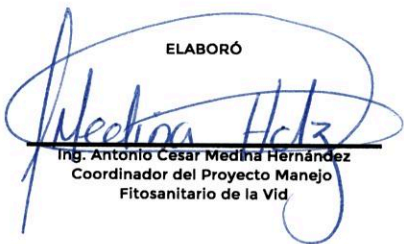
<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 junio

Ing. Valentín Santiago Cruz  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

Ing. Rogelio Vázquez Pérez  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Hortalizas

Ing. José Delfino Alvarado Rodríguez  
Auxiliar de Campo Responsable del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ

  
Ing. Antonio Cesar Medina Hernández  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

  
Ing. Fernando Guajardo Ramos  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nogal

ELABORÓ

  
C.P. Francisco Javier Martínez Chacón  
Coordinador Administrativo

REVISÓ

  
Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO

  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

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

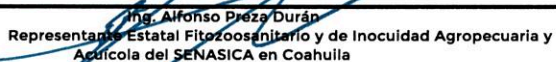


LAE. Esteban Antonio Soto Duran  
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
Lic. Isajas Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

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

  
Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>							
<b>Rutas de Trampeo</b>							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	1,942	488	448	1,008	968	26.78%
<b>Área de exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	40	0	40	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario del Manzano</b>							
<b>Acción 1</b>							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	1,440	1,440	1,995	1,995	12.98%
<b>Muestreo</b>							
Sitios Muestreados	numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie Controlada	Has	20,020	8,580.00	7,446.00	8,580.00	7,446.00	0.00%
Sitios controlados	numero	715	306	216	306	216	0.00%
<b>Supervision</b>							
Supervicion	numero	12	3	3	6	6	25.00%
Informes revisados	numero	12	3	3	6	6	25.00%
<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	numero	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Manejo Fitosanitario de Hortalizas</b>							
<b>Trampeo</b>							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	530.00	540.00	760.00	785.00	56.07%
Trampas Instaladas	Numero	700	255	260	360	375	53.57%
Trampas Revisadas	Numero	4236	1190	1210	1680	1740	41.08%
<b>Control Cultural</b>							
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	280.00	280.00	400.00	400.00	42.11%
Sitios de Interes	Numero	70	15	24	20	32	45.71%
<b>Control Biologico</b>							
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	300.00	60.00	300.00	60.00	18.24%
Sitios de Interes	Numero	20	18	14	18	14	70.00%
<b>Supervicion</b>							
Supervicion	Numero	2	0	1	0	1	50.00%
Informes Revisados	Numero	2	0	1	0	1	50.00%
<b>Evaluacion</b>							
Evaluacion	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitacion</b>							
Capacitación	Numero	5	4	2	5	2	40.00%
<b>Manejo Fitosanitario del Nogal</b>							
<b>Barrenador del Tronco</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	2,391	648	648	1,263	1,263	25.72%
Trampas Revisadas	Número	9,914	2,692	2,692	5,096	5,096	24.25%
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	3,600.00	3,600.00	8,104.00	8,104.00	30.34%

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Segundo Trimestre

<b>Barrenador de la Nuez</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	594	594	594	594	594	0.00%
Trampas Revisadas	Número	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	0.00%
Superficie Trampeada	Has	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	600.00	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00%
Sitios controlados	Número	60	30	10	30	10	0.00%

<b>Barrenador del Ruezno</b>							
<b>Trampeo</b>							
Trampas Colocadas	Número	612	60	0	60	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	3,348	240	0	240	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectárea	4,558.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	1,600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00%
Sitios controlados	Número	180	90	90	90	90	0.00%

<b>Supervision</b>							
Informes Físicos	Número	12	3	3	6	6	25.00%
Informes Financieros	Número	12	3	3	6	6	25.00%

<b>Entrenamiento</b>							
Platica a productores	Número	6	3	3	4	4	16.67%

<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	4	0	0	0	0	0.00%

**TOTAL**

<b>Manejo Fitosanitario de la Vid</b>							
<b>Trampeo</b>							
Superficie trampeada	Hectárea	577.0000	127.0000	127.0000	577.0000	577.0000	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	6612.0000	6612.0000	12520.0000	12520.0000	51.72%
Trampas instaladas	Número	160.00	43	43	160	160	100.00%
Trampas revisadas	Número	6409.00	1,779	1,779	3,300	3,300	51.49%
<b>Exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0	0	0	0	0.00%
<b>Muestreo</b>							
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	0	0	0	0	0.00%
Sitios muestreados	Número	20.00	0	0	0	0	0.00%
<b>Diagnóstico</b>							
Toma de muestras	Número	50.00	0	0	0	0	0.00%
<b>Control químico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	450	450	450	450	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	450	450	450	450	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	10	10	10	10	100.00%
<b>Control cultural</b>							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	450	450	450	450	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	450	450	450	450	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	10	10	10	10	100.00%
<b>Entrenamiento</b>							
Platica a productores	Número	1.00	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervision a tecnicos	Número	4.00	1	1	2	2	50.00%
Informes revisados	Número	12.00	3	3	6	6	50.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1.00	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

<b>Recursos Financieros</b>	<b>Programado Anual</b>	<b>Avance Financiero</b>				
		<b>En el Trimestre</b>		<b>Acumulado al Trimestre</b>		
		<b>Programado</b>	<b>Ejercido</b>	<b>Programado</b>	<b>Ejercido</b>	<b>% de avance anual</b>

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Segundo Trimestre

**Manejo Fitosanitario del Higo**

**Gastos Técnicos del Proyecto**

Recursos Materiales	109,300.00	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Torula)	11,850.00	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Trampas multilure)	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00%
Plaguicidas ( <i>Trichoderma</i> spp)	60,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Gastos Operativos Fijos**

Recursos Materiales	124,200.00	29,960.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00%
Consumibles de cómputo	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	83,200.00	24,960.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (llantas)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>61,500.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento de Vehículos)	32,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,500.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00%
Peajes	2,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL HIGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>86,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Manejo Fitosanitario del Manzano**

**Gastos Técnicos del Proyecto**

Recursos Materiales	970,500.00	520,879.00	0.00	711,895.00	0.00	0.00%
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Trichograma	671,080.00	403,548.00	0.00	538,064.00	0.00	0.00%
Crisopha	131,530.00	56,370.00	0.00	56,370.00	0.00	0.00%
Trichograma	88,250.00	37,821.00	0.00	37,821.00	0.00	0.00%
Termómetros hobos	23,140.00	23,140.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%

**Gastos Operativos Fijos**

Recursos Humanos	214,500.00	49,500.00	47,533.43	99,000.00	89,008.69	41.50%
Auxiliar de campo	198,000.00	49,500.00	47,533.43	99,000.00	89,008.69	44.95%
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>120,000.00</b>	<b>39,250.00</b>	<b>6,212.66</b>	<b>65,500.00</b>	<b>6,212.66</b>	<b>5.18%</b>
Gasolina magna	105,000.00	26,250.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00%
Papelaria	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
impresora	4,000.00	4,000.00	3,382.65	4,000.00	3,382.65	84.57%
Accesorios y consumibles de computo	2,000.00	2,000.00	2,830.01	2,000.00	2,830.01	141.50%
Lote de material de limpieza	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%



**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	<b>II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias</b>					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Segundo Trimestre					
<b>Servicios</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10,320.00</b>	<b>1,320.08</b>	<b>19,640.00</b>	<b>1,881.52</b>	<b>4.70%</b>
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento mayor a vehiculo	16,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Placas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	5,280.00	1,320.00	1,320.08	2,640.00	1,881.52	35.63%
Seguro vehiculo	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL MANZANO</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>619,949.00</b>	<b>55,066.17</b>	<b>896,035.00</b>	<b>97,102.87</b>	<b>7.22%</b>
<b>Manejo Fitosanitario de Hortalizas</b>						
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>658,810.00</b>	<b>118,572.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>197,658.66</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2.28%</b>
Material de Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Toner	11,000.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	8,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Llantas	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	9,700.00	2,910.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00%
Chrysopa	46,060.00	9,212.00	0.00	9,212.00	0.00	0.00%
Cartuchos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma spp	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna Regular	265,800.00	66,450.00	15,000.00	132,900.00	15,000.00	5.64%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysoperla Carnea	90,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>137,500.00</b>	<b>32,150.00</b>	<b>232.96</b>	<b>60,400.00</b>	<b>260.80</b>	<b>0.19%</b>
Mantenimiento Vehicular	24,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	7,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%
Telefonia Fija/Internet	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Telefonia Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	3,250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	0.00	232.96	0.00	260.80	2.66%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	33,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>549,250.00</b>	<b>204,750.00</b>	<b>115,293.78</b>	<b>204,750.00</b>	<b>115,293.78</b>	<b>20.99%</b>
Profesional de Proyecto	312,000.00	156,000.00	84,297.88	156,000.00	84,297.88	27.02%
Gratificación profesional de proyecto	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	<b>II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias</b>					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Segundo Trimestre					

Auxiliar de Campo	150,000.00	37,500.00	30,995.90	37,500.00	30,995.90	20.66%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>9,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Refacciones (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería (GOF)	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Placas (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,000.00</b>	<b>355,472.00</b>	<b>130,526.74</b>	<b>462,808.66</b>	<b>130,554.58</b>	<b>9.60%</b>

**Manejo Fitosanitario del Nogal**

**Gastos Técnicos del Proyecto**

<b>Recursos Materiales</b>	<b>1,742,340.00</b>	<b>749,177.00</b>	<b>11,600.17</b>	<b>1,061,051.00</b>	<b>11,600.17</b>	<b>0.67%</b>
Gasolina magna	47,500.00	11,874.00	11,600.17	23,748.00	11,600.17	0.00%
Trampa Amarilla Pegagosa	117,020.00	78,014.00	0.00	78,014.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00%
Trampa	15,570.00	15,570.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Papelería	14,162.00	9,442.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	390,060.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	283,498.00	141,747.00	0.00	141,747.00	0.00	0.00%
Trichoderma	627,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00%
Feromona	147,030.00	147,030.00	0.00	147,030.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>235,432.00</b>	<b>36,384.00</b>	<b>32,524.07</b>	<b>56,764.00</b>	<b>38,236.42</b>	<b>16.24%</b>
Mantenimiento vehicular	15,000.00	3,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	3,630.00	2,511.44	7,260.00	5,563.79	6.12%
Seguro	47,400.00	15,000.00	29,617.63	15,000.00	29,617.63	0.00%
Curso a productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	2,004.00	0.00	6,004.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	9,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	0.00	395.00	0.00	3,055.00	0.00%

**Gastos Operativos Fijos**

<b>Recursos Humanos</b>	<b>1,303,250.00</b>	<b>283,500.00</b>	<b>187,704.25</b>	<b>567,000.00</b>	<b>404,064.83</b>	<b>31.00%</b>
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	67,500.00	67,500.00	135,000.00	135,000.00	8.33%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, Laquna)	594,000.00	148,500.00	70,653.54	297,000.00	171,842.73	5.67%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	45,000.00	26,718.21	90,000.00	68,325.20	6.81%
Secretaria (Parras)	45,000.00	22,500.00	22,832.50	45,000.00	28,896.90	0.00%
Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>314,198.00</b>	<b>75,488.00</b>	<b>35,951.49</b>	<b>150,076.00</b>	<b>72,620.72</b>	<b>23.11%</b>
Gasolina magna	290,358.00	72,588.00	33,051.49	145,176.00	69,720.72	7.27%
Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Segundo Trimestre					

Computadora de escritorio	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia para Software	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>39,780.00</b>	<b>11,284.00</b>	<b>10,690.80</b>	<b>22,206.00</b>	<b>14,530.60</b>	<b>36.53%</b>
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	6,284.00	6,609.80	9,426.00	8,413.60	0.00%
Tenencia	17,780.00	5,000.00	4,081.00	12,780.00	6,117.00	11.45%
<b>TOTAL</b>	<b>3,635,000.00</b>	<b>1,155,833.00</b>	<b>278,470.78</b>	<b>1,857,097.00</b>	<b>541,052.74</b>	<b>14.88%</b>

**Manejo Fitosanitario de la Vid**

**Gastos Técnicos del Proyecto**

<b>Recursos Materiales</b>	<b>79,930.00</b>	<b>79,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Trampa amarilla	79,230.00	79,230.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Hielera	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Gastos Operativos Fijos**

<b>Recursos Humanos</b>	<b>292,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>47,320.68</b>	<b>135,000.00</b>	<b>91,463.18</b>	<b>31.27%</b>
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	47,320.68	135,000.00	91,463.18	33.88%
Gratificación anual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>50,468.00</b>	<b>50,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina magna	50,468.00	50,468.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>42,102.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>1,566.00</b>	<b>24,800.00</b>	<b>2,847.80</b>	<b>6.76%</b>
Mantenimiento vehicular	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,000.00	750.00	1,566.00	1,500.00	2,847.80	94.93%
Telefonía fija/internet	1,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>207,248.00</b>	<b>48,886.68</b>	<b>289,498.00</b>	<b>94,310.98</b>	<b>18.86%</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	3,973,812.00	59,357.20	65,097.39
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	3,166,188.00	453,593.17	797,923.78
<b>TOTAL</b>	7,140,000.00	512,950.37	863,021.17

**Justificación/Aclaraciones**

--	--

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	7,140,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Segundo Trimestre

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

REVISÓ

Ing. Rogelio Vázquez Pérez  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Melón

AUTORIZÓ

Ing. José Delfino Alvarado Rodríguez  
Auxiliar de Campo Responsable del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ

Ing. Antonio César Medina Hernández  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos  
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nopal

ELABORÓ

C.P. Francisco Javier Martínez Chacón  
Coordinador Administrativo

REVISÓ

Ing. Noe Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

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

LEA. Esteban Antonio Soto Durán  
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

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

Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila