

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Actividades de Plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria							
Rutas de trampeo							
Rutas establecidas	Número	22	0	0	22	22	100.00%
Trampas establecidas	Número	220	0	0	220	220	100.00%
Revisiones programadas	Número	5508	444	444	4630	4590	83.33%
Rutas de vigilancia							
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Puntos de vigilancia establecidos	Número	14	0	0	14	14	100.00%
Revisiones programadas de puntos	Número	356	28	28	300	292	82.02%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	360.00	20.00	20.00	360.00	361.21	100.34%
Exploración puntual							
Sitios explorados	Número	500	42	42	420	425	85.00%
Vigilancia general							
Superficie explorada	Hectárea	150.00	0.00	0.00	150.00	153.08	102.05%
Actividades de plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Moscas Exóticas de la Fruta							
Rutas de trampeo							
Rutas establecidas	Número	13	0	0	13	13	100.00%
Trampas establecidas	Número	280	0	0	280	280	100.00%
Revisiones programadas	Número	6840	560	560	5880	5880	85.96%
Atención a cultivos de maíz y trigo (Puntos de Observación Permanente (POP))							
Puntos de Observación Permanente							
Establecidos	Número	5	0	0	5	7	140.00%
Revisados	Número	44	0	0	44	44	100.00%
Actividades complementarias							
Fortalecimiento							
Fortalecimiento a productores	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Fortalecimiento a técnicos	Número	1	0	0	1	1	100.00%
Supervisión OASV							
Supervisión OASV	Número	3	1	1	3	3	100.00%
Análisis de impacto							
Evaluación anual	Numero	1	0	0	0	1	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	760,500.00	58,500.00	70,707.94	585,000.00	577,627.90	
Coordinador de proyecto	292,500.00	22,500.00	24,603.24	225,000.00	223,815.35	76.52%
Profesional de campo	169,000.00	13,000.00	13,816.16	130,000.00	126,319.95	74.75%
Auxiliar de campo	299,000.00	23,000.00	32,288.54	230,000.00	227,492.60	76.08%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Recursos Materiales	510,359.13	48,046.21	14,040.61	510,359.13	465,693.75	
Combustibles (Reprogramado)	327,446.21	48,046.21	12,000.00	327,446.21	282,780.83	86.36%
Material de trampeo	162,375.00	0.00	0.00	162,375.00	162,375.00	100.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Reprogramado)	14,537.92	0.00	0.00	14,537.92	14,537.92	100.00%
Papelería	6,000.00	0.00	2,040.61	6,000.00	6,000.00	100.00%
Servicios	143,665.87	29,500.00	13,150.92	136,415.87	134,890.89	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) (Reprogramado)	43,301.35	0.00	0.00	43,301.35	43,301.35	100.00%
Viáticos (Reprogramado)	5,842.83	1,250.00	0.00	5,842.83	4,383.84	75.03%
Peajes (Reprogramado)	1,500.00	250.00	0.00	1,250.00	1,010.01	67.33%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Reprogramado)	56,000.00	28,000.00	13,150.92	49,000.00	49,174.00	87.81%
Servicio postal de mensajería o paquetería (Reprogramado)	1,021.69	0.00	0.00	1,021.69	1,021.69	100.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gerente	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,474,525.00	136,046.21	97,899.47	1,231,775.00	1,178,212.54	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,414,525.00	97,899.47	1,178,212.54
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,474,525.00	97,899.47	1,178,212.54

Justificación/Aclaraciones


CON RESPECTO A LOS CONCEPTOS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS, IMPUESTOS VEHICULARES Y DERECHOS (INCLUYE SEGUROS VEHICULARES), IMPUESTOS VEHICULARES Y DERECHOS (TENENCIA), SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA O PAQUETERIA, PEAJES Y VIATICOS, SE SOLICITA Y SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE LAS ECONOMIAS DE ESTOS CONCEPTOS A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS Y EQUIPO ASI COMO AL CONCEPTO DE GASOLINA DE ACUERDO AL OFICIO No. B00.01.04.-07426/2020 CON FECHA DE 14 DE OCTUBRE DEL 2020

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



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

**VALIDÓ
POR EL SENASICA**



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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



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

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Actividades de Plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria							
Rutas de trampeo							
Rutas establecidas	Número	22	0	0	22	22	100.00%
Trampas establecidas	Número	220	0	0	220	220	100.00%
Revisiones programadas	Número	5508	497	472	5127	5062	91.90%
Rutas de vigilancia							
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Puntos de vigilancia establecidos	Número	14	0	0	14	14	100.00%
Revisiones programadas de puntos	Número	356	31	31	331	323	90.73%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	360.00	0.00	0.00	360.00	361.21	100.34%
Exploración puntual							
Sitios explorados	Número	500	42	42	462	467	93.40%
Vigilancia general							
Superficie explorada	Hectárea	150.00	0.00	0.00	150.00	153.08	102.05%
Actividades de plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Moscas Exóticas de la Fruta							
Rutas de trampeo							
Rutas establecidas	Número	13	0	0	13	13	100.00%
Trampas establecidas	Número	280	0	0	280	280	100.00%
Revisiones programadas	Número	6840	480	480	6360	6360	92.98%
Atención a cultivos de maíz y trigo (Puntos de Observación Permanente (POP))							
Puntos de Observación Permanente							
Establecidos	Número	5	0	0	5	7	140.00%
Revisados	Número	44	0	0	44	44	100.00%
Actividades complementarias							
Fortalecimiento							
Fortalecimiento a productores	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Fortalecimiento a técnicos	Número	1	0	0	1	1	100.00%
Supervisión OASV							
Supervisión OASV	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Análisis de impacto							
Evaluación anual	Numero	1	0	0	0	1	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Coordinador de proyecto	292,500.00	22,500.00	19,984.57	247,500.00	243,799.92	83.35%
Profesional de campo	169,000.00	13,000.00	11,452.57	143,000.00	137,772.52	81.52%
Auxiliar de campo	299,000.00	23,000.00	14,020.11	253,000.00	241,512.71	80.77%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre


Recursos Materiales	510,359.13	0.00	32,000.00	510,359.13	497,693.75	
Combustibles (Reprogramado)	327,446.21	0.00	32,000.00	327,446.21	314,780.83	96.13%
Material de trapeo	162,375.00	0.00	0.00	162,375.00	162,375.00	100.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Reprogramado)	14,537.92	0.00	0.00	14,537.92	14,537.92	100.00%
Papelera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Servicios	143,665.87	250.00	696.00	136,665.87	135,586.89	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) (Reprogramado)	43,301.35	0.00	0.00	43,301.35	43,301.35	100.00%
Viáticos (Reprogramado)	5,842.83	0.00	0.00	5,842.83	4,383.84	75.03%
Peajes (Reprogramado)	1,500.00	250.00	0.00	1,500.00	1,010.01	67.33%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Reprogramado)	56,000.00	0.00	696.00	49,000.00	49,870.00	89.05%
Servicio postal de mensajería o paquetería (Reprogramado)	1,021.69	0.00	0.00	1,021.69	1,021.69	100.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gerente	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,474,525.00	58,750.00	78,153.25	1,290,525.00	1,256,365.79	85.20%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,414,525.00	78,153.25	1,256,365.79
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,474,525.00	78,153.25	1,256,365.79

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ


 Ing. Valentín Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto


REVISÓ


 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ


 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

 VALIDÓ
 POR EL SENASICA


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


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



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Actividades de Plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria							
Rutas de trapeo							
Rutas establecidas	Número	22	0	0	22	22	100.00%
Trampas establecidas	Número	220	0	0	220	220	100.00%
Revisiones programadas	Número	5508	381	431	5508	5493	99.73%
Rutas de vigilancia							
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Puntos de vigilancia establecidos	Número	14	0	0	14	14	100.00%
Revisiones programadas de puntos	Número	356	25	28	356	351	98.60%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	360.00	0.00	0.00	360.00	361.21	100.34%
Exploración puntual							
Sitios explorados	Número	500	38	38	500	505	101.00%
Vigilancia general							
Superficie explorada	Hectárea	150.00	0.00		150.00	153.08	102.05%
Actividades de plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Moscas Exóticas de la Fruta							
Rutas de trapeo							
Rutas establecidas	Número	13	0	0	13	13	100.00%
Trampas establecidas	Número	280	0	0	280	280	100.00%
Revisiones programadas	Número	6840	480	480	6840	6840	100.00%
Atención a cultivos de maíz y trigo (Puntos de Observación Permanente (POP))							
Puntos de Observación Permanente							
Establecidos	Número	5	0	0	5	7	140.00%
Revisados	Número	44	0	0	44	44	100.00%
Actividades complementarias							
Fortalecimiento							
Fortalecimiento a productores	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Fortalecimiento a técnicos	Número	1	0	0	1	1	100.00%
Supervisión OASV							
Supervisión OASV	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Análisis de impacto							
Evaluación anual	Número	1	1	0	1	1	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos	760,500.00	117,000.00	137,414.85	760,500.00	760,500.00		
Coordinador de proyecto	292,500.00	45,000.00	48,700.08	292,500.00	292,500.00	100.00%	
Profesional de campo	169,000.00	26,000.00	31,227.48	169,000.00	169,000.00	100.00%	
Auxiliar de campo	299,000.00	46,000.00	57,487.29	299,000.00	299,000.00	100.00%	



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Recursos Materiales	510,359.13	0.00	12,665.38	510,359.13	510,359.13	
Combustibles (Reprogramado)	327,446.21	0.00	12,665.38	327,446.21	327,446.21	100.00%
Material de trampeo	162,375.00	0.00	0.00	162,375.00	162,375.00	100.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Reprogramado)	14,537.92	0.00	0.00	14,537.92	14,537.92	100.00%
Papelería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Servicios	143,665.87	7,000.00	8,078.98	143,665.87	143,665.87	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) (Reprogramado)	43,301.35	0.00	0.00	43,301.35	43,301.35	100.00%
Viáticos (Reprogramado)	5,842.83	0.00	1,458.99	5,842.83	5,842.83	100.00%
Peajes (Reprogramado)	1,500.00	0.00	489.99	1,500.00	1,500.00	100.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Reprogramado)	56,000.00	7,000.00	6,130.00	56,000.00	56,000.00	100.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería (Reprogramado)	1,021.69	0.00	0.00	1,021.69	1,021.69	100.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Gerente	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
TOTAL	1,474,525.00	184,000.00	218,159.21	1,474,525.00	1,474,525.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,414,525.00	158,159.21	1,414,525.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	60,000.00	60,000.00
TOTAL	1,474,525.00	218,159.21	1,474,525.00

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ

Ing. Valentin Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

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

VALIDÓ
POR EL SENASICA

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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

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

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Actividades de Plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria							
Rutas de trapeo							
Rutas establecidas	Número	22	0	0	22	22	100.00%
Trampas establecidas	Número	220	0	0	220	220	100.00%
Revisiones programadas	Número	5508	1322	1347	5508	5493	99.73%
Rutas de vigilancia							
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Puntos de vigilancia establecidos	Número	14	0	0	14	14	100.00%
Revisiones programadas de puntos	Número	356	84	87	356	351	98.60%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	360.00	20.00	20.00	360.00	361.21	100.34%
Exploración puntual							
Sitios explorados	Número	500	122	122	500	505	101.00%
Vigilancia general							
Superficie explorada	Hectárea	150.00	0.00	0.00	150.00	153.08	102.05%
Actividades de plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Moscas Exóticas de la Fruta							
Rutas de trapeo							
Rutas establecidas	Número	13	0	0	13	13	100.00%
Trampas establecidas	Número	280	0	0	280	280	100.00%
Revisiones programadas	Número	6840	1520	1520	6840	6840	100.00%
Atención a cultivos de maíz y trigo (Puntos de Observación Permanente (POP))							
Puntos de Observación Permanente							
Establecidos	Número	5	0	0	5	7	140.00%
Revisados	Número	44	0	0	44	44	100.00%
Actividades complementarias							
Fortalecimiento							
Fortalecimiento a productores	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Fortalecimiento a técnicos	Número	1	0	0	1	1	100.00%
Supervisión OASV							
Supervisión OASV	Número	3	1	1	3	3	100.00%
Análisis de impacto							
Evaluación anual	Numero	1	1	0	1	1	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos	760,500.00	234,000.00	253,580.04	760,500.00	760,500.00		
Coordinador de proyecto	292,500.00	90,000.00	93,287.89	292,500.00	292,500.00	100.00%	
Profesional de campo	169,000.00	52,000.00	56,496.21	169,000.00	169,000.00	100.00%	
Auxiliar de campo	299,000.00	92,000.00	103,795.94	299,000.00	299,000.00	100.00%	


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Recursos Materiales	510,359.13	48,046.21	58,705.99	510,359.13	510,359.13	
Combustibles (Reprogramado)	327,446.21	48,046.21	56,665.38	327,446.21	327,446.21	100.00%
Material de trapeo	162,375.00	0.00	0.00	162,375.00	162,375.00	100.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Reprogramado)	14,537.92	0.00	0.00	14,537.92	14,537.92	100.00%
Papelaría	6,000.00	0.00	2,040.61	6,000.00	6,000.00	100.00%
Servicios	143,665.87	36,750.00	21,925.90	143,665.87	143,665.87	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) (Reprogramado)	43,301.35	0.00	0.00	43,301.35	43,301.35	100.00%
Viáticos (Reprogramado)	5,842.83	1,250.00	1,458.99	5,842.83	5,842.83	100.00%
Peajes (Reprogramado)	1,500.00	500.00	489.99	1,500.00	1,500.00	100.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Reprogramado)	56,000.00	35,000.00	19,976.92	56,000.00	56,000.00	100.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería (Reprogramado)	1,021.69	0.00	0.00	1,021.69	1,021.69	100.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Gerente	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
TOTAL	1,474,525.00	378,796.21	394,211.93	1,474,525.00	1,474,525.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Costos Técnicos del Proyecto	1,414,525.00	334,211.93	1,414,525.00
Sub Total Costos Operativos Fijos	60,000.00	60,000.00	60,000.00
TOTAL	1,474,525.00	394,211.93	1,474,525.00

Justificación/Aclaraciones	


ELABORÓ


 Ing. Valentín Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto


REVISÓ


 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ


 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

VÁLIDO


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


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