

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención. Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Nogal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,375,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Barrenador del Tronco							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	3,800.00	234.00	234.00	3,340.00	3,340.00	87.89%
Trampas instaladas	Número	2,833	243	243	2,347	2,347	82.85%
Trampas revisadas	Número	12,867	1071	1071	11,046	11,046	85.85%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Hectáreas	690.00	0.00	0.00	690.00	690.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	2,812	2,812	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	12	1	1	10	10	83.33%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	90	90	100.00%
Barrenador del Ruedno							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Número	690	0	0	690	690	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	2,812	2,812	100.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	90	90	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	12	1	1	10	10	83.33%
Informes revisados	Número	12	1	1	10	10	83.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	538,849.00	0.00	59,950.00	538,845.00	59,950.00	11.13%
Trampas Amarillas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00%
Trampas de Ala	82,686.00	0.00	20,000.00	82,686.00	20,000.00	24.19%
Feromona Barrenador de la Nuez	60,960.00	0.00	19,960.00	60,960.00	19,960.00	32.74%
Feromona Barrenador del Ruedno	63,240.00	0.00	19,990.00	63,240.00	19,990.00	31.61%
Trichogramma	119,959.00	0.00	0.00	119,959.00	0.00	0.00%
Crysopa	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
Papelaría	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Lupa	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	1,206,230.00	87,728.00	79,753.85	939,056.00	826,493.10	68.52%
Coordinador de Campaña	245,280.00	20,440.00	22,398.32	204,400.00	203,511.78	82.97%
Profesionales de Campaña	533,520.00	44,460.00	41,948.08	444,600.00	426,343.61	79.91%
Auxiliar de Campo	109,200.00	9,100.00	0.00	91,000.00	43,730.82	40.05%
Secretaria	164,736.00	13,728.00	15,407.45	137,280.00	134,101.33	81.40%
Secretaria	41,184.00	0.00	0.00	41,184.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	18,805.56	91.32%
Gratificacion de Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion de profesional de Proyecto	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion de Auxiliar de Campo	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Secretarias	17,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	406,912.00	13,000.00	80,858.00	345,668.00	189,426.00	46.55%
Gasolina Magna	392,744.00	13,000.00	70,700.00	331,500.00	178,600.00	45.47%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	6,658.00	10,000.00	6,658.00	66.58%
Llantas	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%
Cafetería	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	100.00%


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Nogal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,375,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Servicios	223,009.00	3,230.00	31,696.71	201,304.00	86,993.37	39.01%
Pago de servicios bancarios	16,260.00	1,355.00	650.52	13,550.00	11,084.40	68.17%
Pago de servicio de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	17,400.00	0.00	2,512.00	17,400.00	6,858.00	39.41%
Seguro	65,604.00	0.00	11,378.66	65,604.00	37,761.32	57.56%
Mantenimiento vehicular (Mayor)	54,495.00	0.00	15,776.01	43,500.00	24,047.05	44.13%
Energía Eléctrica	14,200.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Agua	800.00	0.00	139.52	600.00	697.60	87.20%
Telefonía fija/Internet	22,500.00	1,875.00	1,240.00	18,750.00	6,545.00	29.09%
Renta de oficina JLSV	22,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Software	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,375,000.00	103,958.00	252,258.56	2,024,873.00	1,162,862.47	48.96%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	538,849.00	59,950.00	59,950.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,836,151.00	192,308.56	1,102,912.47
TOTAL	2,375,000.00	252,258.56	1,162,862.47

Justificación/Aclaraciones


ELABORÓ


 Ing. Fernando Guajardo Ramos
 Coordinador del Proyecto

REVISÓ


 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ


 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

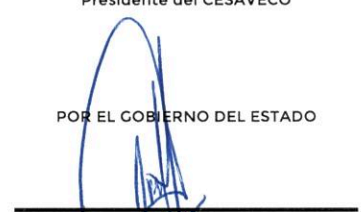
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


 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 Cepardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la
 Secretaría de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila.



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Nogal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,375,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Barrenador del Tronco							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	3,800.00	234.00	234.00	3,574.00	3,574.00	94.05%
Trampas instaladas	Número	2,833	243	243	2,590	2,590	91.42%
Trampas revisadas	Número	12,867	972	972	12,018	12,018	93.40%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Hectáreas	690.00	0.00	0.00	690.00	690.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	2,812	2,812	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	12	1	1	11	11	91.67%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	90	90	100.00%
Barrenador del Ruezno							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Número	690	0	0	690	690	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	2,812	2,812	100.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	90	90	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	12	1	1	11	11	91.67%
Informes revisados	Número	12	1	1	11	11	91.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	538,849.00	0.00	0.00	538,845.00	59,950.00	11.13%
Trampas Amarillas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00%
Trampas de Ala	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00	20,000.00	24.19%
Feromona Barrenador de la Nuez	60,960.00	0.00	0.00	60,960.00	19,960.00	32.74%
Feromona Barrenador del Ruezno	63,240.00	0.00	0.00	63,240.00	19,990.00	31.61%
Trichogramma	119,959.00	0.00	0.00	119,959.00	0.00	0.00%
Crysopa	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
Papelería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Lupa	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	1,206,230.00	87,728.00	69,151.18	1,026,784.00	895,644.28	74.25%
Coordinador de Campaña	245,280.00	20,440.00	18,251.00	224,840.00	221,762.78	90.41%
Profesionales de Campaña	533,520.00	44,460.00	39,817.61	489,060.00	466,161.22	87.37%
Auxiliar de Campo	109,200.00	9,100.00	0.00	100,100.00	43,730.82	40.05%
Secretaria	164,736.00	13,728.00	11,082.57	151,008.00	145,183.90	88.13%
Secretaria	41,184.00	0.00	0.00	41,184.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	18,805.56	91.32%
Gratificación de Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de profesional de Proyecto	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Auxiliar de Campo	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarias	17,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	406,912.00	13,000.00	18,000.00	358,668.00	207,426.00	50.98%
Gasolina Magna	392,744.00	13,000.00	18,000.00	344,500.00	196,600.00	50.06%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,658.00	66.58%
Llantas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00%
Cafetería	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	100.00%


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención. Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Nogal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,375,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Servicios	223,009.00	10,280.00	23,839.91	211,584.00	110,833.28	49.70%
Pago de servicios bancarios	16,260.00	1,355.00	563.70	14,905.00	11,648.10	71.64%
Pago de servicio de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	6,858.00	39.41%
Seguro	65,604.00	0.00	11,400.61	65,604.00	49,161.93	74.94%
Mantenimiento vehicular (Mayor)	54,495.00	3,000.00	9,494.60	46,500.00	33,541.65	61.55%
Energía Eléctrica	14,200.00	2,050.00	32.00	14,200.00	32.00	0.23%
Pago de Servicio de Agua	800.00	0.00	0.00	600.00	697.60	87.20%
Telefonía fija/Internet	22,500.00	1,875.00	609.00	20,625.00	7,154.00	31.80%
Renta de oficina JLSV	22,500.00	2,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Software	3,250.00	0.00	1,740.00	3,250.00	1,740.00	53.54%
TOTAL	2,375,000.00	111,008.00	110,991.09	2,135,881.00	1,273,853.56	53.64%

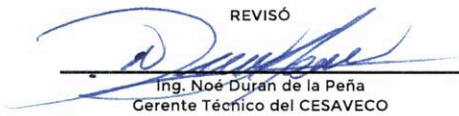
RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	538,849.00	0.00	59,950.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,836,151.00	110,991.09	1,213,903.56
TOTAL	2,375,000.00	110,991.09	1,273,853.56

Justificación/Aclaraciones


ELABORÓ


 Ing. Fernando Guajardo Ramos
 Coordinador del Proyecto


REVISÓ


 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ


 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

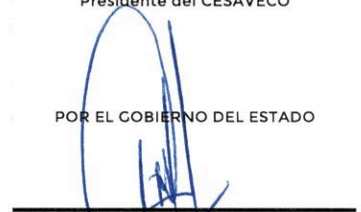
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


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

 VALIDO
 POR EL SENASICA


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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


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



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Nogal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,710,488.00
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	
Barrenador del Tronco							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	3,800.00	226.00	226.00	3,800.00	3,800.00	100.00%
Trampas instaladas	Número	2,833	243	243	2,833	2,833	100.00%
Trampas revisadas	Número	12,867	849	849	12,867	12,867	100.00%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Hectáreas	690.00	0.00	0.00	690.00	690.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	2,812	2,812	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	12	1	1	12	12	100.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	90	90	100.00%
Barrenador del Ruezno							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Número	690	0	0	690	690	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	2,812	2,812	100.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	90	90	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	12	1	1	12	12	100.00%
Informes revisados	Número	12	1	1	12	12	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	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 Materiales	924,451.16	385,606.16	941,599.88	924,451.16	1,001,549.88	108.34%	
Trampas Amarillas	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00%	
Trampas de Ala	82,686.00	0.00	62,686.00	82,686.00	82,686.00	100.00%	
Feromona Barrenador de la Nuez	60,960.00	0.00	41,000.00	60,960.00	60,960.00	100.00%	
Feromona Barrenador del Ruezno	63,240.00	0.00	43,250.00	63,240.00	63,240.00	100.00%	
Trichogramma (Reprogramado)	210,167.00	90,208.00	210,167.00	210,167.00	210,167.00	100.00%	
Crysopa (Reprogramado)	355,394.16	295,394.16	432,492.88	355,394.16	432,492.88	121.69%	
Papelería	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	
Lupa	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos	1,157,725.18	170,925.18	184,982.18	1,157,725.18	1,080,626.46	93.34%	
Coordinador de Campaña	245,280.00	20,440.00	23,517.22	245,280.00	245,280.00	100.00%	
Profesionales de Campaña (Reprogramado)	533,520.00	44,460.00	61,006.57	533,520.00	527,167.79	98.81%	
Auxiliar de Campo (Reprogramado)	109,200.00	9,100.00	0.00	109,200.00	43,730.82	40.05%	
Secretaria	164,736.00	13,728.00	20,044.24	164,736.00	165,228.14	100.30%	
Secretaria (Reprogramado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%	
Secretaria	20,592.00	0.00	1,786.15	20,592.00	20,591.71	100.00%	
Gratificación de Coordinador de Proyecto	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	100.00%	
Gratificación de profesional de Proyecto	44,460.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	100.00%	
Gratificación de Auxiliar de Campo (Reprogramado)	4,569.18	4,569.18	0.00	4,569.18	0.00	0.00%	
Gratificación Secretarías	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	100.00%	
Recursos Materiales	406,912.00	48,244.00	199,486.00	406,912.00	406,912.00	100.00%	
Gasolina Magna	392,744.00	48,244.00	196,144.00	392,744.00	392,744.00	100.00%	
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	3,342.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	
Llantas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	
Cafetería	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	100.00%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Nogal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,710,488.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Servicios	221,399.66	11,425.00	110,566.38	221,399.66	221,399.66	100.00%
Pago de servicios bancarios	16,260.00	1,355.00	4,611.90	16,260.00	16,260.00	100.00%
Pago de servicio de limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Tenencia (Reprogramado)	16,412.00	0.00	9,554.00	16,412.00	16,412.00	100.00%
Seguro (Reprogramado)	64,982.66	0.00	15,820.73	64,982.66	64,982.66	100.00%
Mantenimiento vehicular (Mayor)	54,495.00	7,995.00	20,953.35	54,495.00	54,495.00	100.00%
Energía Eléctrica	14,200.00	0.00	14,168.00	14,200.00	14,200.00	100.00%
Pago de Servicio de Agua	800.00	200.00	102.40	800.00	800.00	100.00%
Telefonía fija/Internet	22,500.00	1,875.00	15,346.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Renta de oficina JLSV	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Mantenimiento de Software	3,250.00	0.00	1,510.00	3,250.00	3,250.00	100.00%
TOTAL	2,710,488.00	616,200.34	1,436,634.44	2,710,488.00	2,710,488.00	100.00%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	924,451.16	864,501.16	924,451.16
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,786,036.84	572,133.28	1,786,036.84
TOTAL	2,710,488.00	1,436,634.44	2,710,488.00


Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

 Ing. Fernando Guajardo Ramos
 Coordinador del Proyecto

REVISÓ

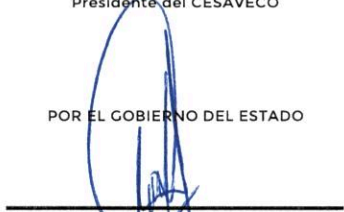
 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

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

**VALIDÓ
 POR EL SENASICA**

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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

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



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Nogal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,375,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Barrenador del Tronco							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	3,800.00	694.00	694.00	3,800.00	3,800.00	100.00%
Trampas instaladas	Número	2,833	729	729	2,833	2,833	100.00%
Trampas revisadas	Número	12,867	2,892	2,892	12,867	12,867	100.00%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Hectáreas	690.00	0.00	0.00	690.00	690.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	2,812	2,812	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	12	3	3	12	12	100.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600	0	0	600	600	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	90	90	100.00%
Barrenador del Ruezno							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Número	690	0	0	690	690	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	2,812	2,812	100.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	90	90	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	12	3	3	12	12	100.00%
Informes revisados	Número	12	3	3	12	12	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%
TOTAL							100.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	924,451.16	385,606.16	1,001,549.88	924,451.16	1,001,549.88	108.34%	
Trampas Amarillas	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00%	
Trampas de Ala	82,686.00	0.00	82,686.00	82,686.00	82,686.00	100.00%	
Feromona Barrenador de la Nuez	60,960.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00	100.00%	
Feromona Barrenador del Ruezno	63,240.00	0.00	63,240.00	63,240.00	63,240.00	100.00%	
Trichogramma (Reprogramado)	210,167.00	90,208.00	210,167.00	210,167.00	210,167.00	100.00%	
Crysopa (Reprogramado)	355,394.16	295,394.16	432,492.88	355,394.16	432,492.88	121.69%	
Papelera	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	
Lupa	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos	1,157,725.18	346,381.18	333,887.21	1,157,725.18	1,080,626.46	93.34%	
Coordinador de Campaña	245,280.00	61,320.00	64,166.54	245,280.00	245,280.00	100.00%	
Profesionales de Campaña	533,520.00	133,380.00	142,772.26	533,520.00	527,167.79	98.81%	
Auxiliar de Campo	109,200.00	27,300.00	0.00	109,200.00	43,730.82	40.05%	
Secretaria	164,736.00	41,184.00	46,534.26	164,736.00	165,228.14	100.30%	
Secretaria (Reprogramado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%	
Secretaria	20,592.00	0.00	1,786.15	20,592.00	20,591.71	100.00%	
Gratificación de Coordinador de Proyecto	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	100.00%	
Gratificación de profesional de Proyecto	44,460.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	100.00%	
Gratificación de Auxiliar de Campo (Reprogramado)	4,569.18	4,569.18	0.00	4,569.18	0.00	0.00%	
Gratificación Secretarías (Reprogramado)	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	100.00%	
Recursos Materiales	406,912.00	74,244.00	298,344.00	406,912.00	406,912.00	100.00%	
Gasolina Magna	392,744.00	74,244.00	284,844.00	392,744.00	392,744.00	100.00%	
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	
Llantas	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	
Cafeteria	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	100.00%	



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Nogal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,375,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Servicios	221,399.66	24,935.00	166,103.00	221,399.66	221,399.66	100.00%
Pago de servicios bancarios	16,260.00	4,065.00	5,826.12	16,260.00	16,260.00	100.00%
Pago de servicio de limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Tenencia (Reprogramado)	16,412.00	0.00	12,066.00	16,412.00	16,412.00	100.00%
Seguro Vehicular (Reprogramado)	64,982.66	0.00	38,600.00	64,982.66	64,982.66	100.00%
Mantenimiento vehicular	54,495.00	10,995.00	46,223.96	54,495.00	54,495.00	100.00%
Energía Eléctrica	14,200.00	2,050.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	100.00%
Agua Potable	800.00	200.00	241.92	800.00	800.00	100.00%
Telefonía fija/Internet	22,500.00	5,625.00	17,195.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Renta de oficina JLSV	22,500.00	2,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Mantenimiento de Software	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	100.00%
TOTAL	2,710,488.00	831,166.34	1,799,884.09	2,710,488.00	2,710,488.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	924,451.16	924,451.16	924,451.16
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,786,036.84	875,432.93	1,786,036.84
TOTAL	2,710,488.00	1,799,884.09	2,710,488.00

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

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

VALIDÓ
POR EL SENASICA

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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

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