



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 Fitozoosanitarias
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 Abril

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	1,936.00	1,936.00	50.95%
Trampas instaladas	Número	2,833	160	160	889	889	31.38%
Trampas revisadas	Número	12,867	1152	1152	3,985	3,985	30.97%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	56.64%
Trampas instaladas	Hectáreas	690.00	230.00	230.00	230.00	230.00	33.33%
Trampas revisadas	Número	2,812	938	938	938	938	33.36%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	12	1	1	4	4	33.33%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	33.33%
Sitios Controlados	Número	90	30	30	30	30	33.33%
Barrenador del Ruezno							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Número	690	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	0	0	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	12	1	1	4	4	33.33%
Informes revisados	Número	12	1	1	4	4	33.33%
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	275,886.00	0.00	275,886.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	140,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00%
Trampas de Ala	82,686.00	68,886.00	0.00	68,886.00	0.00	0.00%
Feromona Barrenador de la Nuez	60,960.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Feromona Barrenador del Ruezno	63,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	119,959.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%
Crysopa	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Papelaría	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	94,592.00	80,165.53	378,368.00	336,430.37	27.89%
Coordinador de Campaña	245,280.00	20,440.00	24,505.12	81,760.00	81,452.04	33.21%
Profesionales de Campaña	533,520.00	44,460.00	39,907.03	177,840.00	160,126.64	30.01%
Auxiliar de Campo	109,200.00	9,100.00	1,200.00	36,400.00	25,758.34	23.59%
Secretaria	164,736.00	13,728.00	14,512.09	54,912.00	50,287.79	30.53%
Secretaria	41,184.00	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	41.29	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	68,000.00	8,000.00	136,668.00	32,668.00	8.03%
Gasolina Magna	392,744.00	68,000.00	8,000.00	136,000.00	32,000.00	8.15%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Llantas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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 Abril

Servicios	223,009.00	39,934.00	18,383.01	72,524.00	28,158.19	12.63%
Pago de servicios bancarios	16,260.00	1,355.00	1,495.17	5,420.00	5,810.51	35.73%
Pago de servicio de limpieza	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	17,400.00	15,200.00	0.00	17,400.00	2,193.00	12.60%
Seguro	65,604.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00	22.87%
Mantenimiento vehicular (Mayor)	54,495.00	3,500.00	1,133.32	13,500.00	2,614.64	4.80%
Energía Eléctrica	14,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Agua	800.00	0.00	139.52	200.00	279.04	34.88%
Telefonía fija/Internet	22,500.00	1,875.00	611.00	7,500.00	2,257.00	10.03%
Renta de oficina JLSV	22,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Software	3,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,375,000.00	478,412.00	106,548.54	863,446.00	397,256.56	16.73%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	538,849.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,836,151.00	106,548.54	397,256.56
TOTAL	2,375,000.00	106,548.54	397,256.56

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos
 Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Duán 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 Salvaador 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 Mayo

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	2,170.00	2,170.00	57.11%
Trampas instaladas	Número	2,833	243	243	1,132	1,132	39.96%
Trampas revisadas	Número	12,867	1275	1275	5,260	5,260	40.88%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	620.00	620.00	2,240.00	2,240.00	78.32%
Trampas instaladas	Hectáreas	690.00	230.00	230.00	460.00	460.00	66.67%
Trampas revisadas	Número	2,812	938	938	1,876	1,876	66.71%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	12	1	1	5	5	41.67%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	200.00	200.00	400.00	400.00	66.67%
Sitios Controlados	Número	90	30	30	60	60	66.67%
Barrenador del Ruedno							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Número	690	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	0	0	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	12	1	1	5	5	41.67%
Informes revisados	Número	12	1	1	5	5	41.67%
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	47,960.00	0.00	323,846.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	140,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00%
Trampas de Ala	82,686.00	0.00	0.00	68,886.00	0.00	0.00%
Feromona Barrenador de la Nuez	60,960.00	15,960.00	0.00	60,960.00	0.00	0.00%
Feromona Barrenador del Ruedno	63,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	119,959.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00%
Crysopa	60,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Papelería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	94,592.00	71,804.90	472,960.00	408,235.27	33.84%
Coordinador de Campaña	245,280.00	20,440.00	18,295.53	102,200.00	99,747.57	40.67%
Profesionales de Campaña	533,520.00	44,460.00	43,653.68	222,300.00	203,780.32	38.20%
Auxiliar de Campo	109,200.00	9,100.00	0.00	45,500.00	25,758.34	23.59%
Secretaria	164,736.00	13,728.00	9,855.69	68,640.00	60,143.48	36.51%
Secretaria	41,184.00	6,864.00	0.00	13,728.00	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 Secretarías	17,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	406,912.00	66,500.00	8,000.00	203,168.00	40,668.00	9.99%
Gasolina Magna	392,744.00	63,000.00	8,000.00	199,000.00	40,000.00	10.18%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Llantas	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Cafetería	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	100.00%

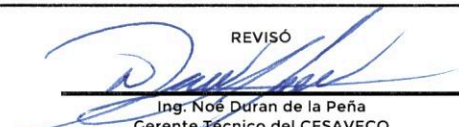
COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA 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 Mayo


Servicios	223,009.00	31,780.00	2,036.82	104,304.00	30,195.01	13.54%
Pago de servicios bancarios	16,260.00	1,355.00	1,428.82	6,775.00	7,239.33	44.52%
Pago de servicio de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	2,193.00	12.60%
Seguro	65,604.00	15,000.00	0.00	30,004.00	15,004.00	22.87%
Mantenimiento vehicular (Mayor)	54,495.00	9,500.00	0.00	23,000.00	2,614.64	4.80%
Energía Eléctrica	14,200.00	2,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Agua	800.00	0.00	0.00	200.00	279.04	34.88%
Telefonía fija/Internet	22,500.00	1,875.00	608.00	9,375.00	2,865.00	12.73%
Renta de oficina JLSV	22,500.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Software	3,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,375,000.00	240,832.00	81,841.72	1,104,278.00	479,098.28	20.17%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	538,849.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,836,151.00	81,841.72	479,098.28
TOTAL	2,375,000.00	81,841.72	479,098.28

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 Junio

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 trampeada	Hectáreas	3,800.00	234.00	234.00	2,404.00	2,404.00	63.26%
Trampas instaladas	Número	2,833	243	243	1,375	1,375	48.54%
Trampas revisadas	Número	12,867	1132	1132	6,392	6,392	49.68%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	2,860.00	620.00	620.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Hectáreas	690.00	230.00	230.00	690.00	690.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	936	936	2,812	2,812	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	12	1	1	6	6	50.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	200.00	200.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	30	30	90	90	100.00%
Barrenador del Ruezno							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Número	690	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	0	0	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	12	1	1	6	6	50.00%
Informes revisados	Número	12	1	1	6	6	50.00%
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	111,599.00	0.00	435,445.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	140,000.00	2,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00%
Trampas de Ala	82,686.00	4,400.00	0.00	73,286.00	0.00	0.00%
Feromona Barrenador de la Nuez	60,960.00	0.00	0.00	60,960.00	0.00	0.00%
Feromona Barrenador del Ruezno	63,240.00	63,240.00	0.00	63,240.00	0.00	0.00%
Trichogramma	119,959.00	31,959.00	0.00	75,959.00	0.00	0.00%
Crysopa	60,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Papelería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	94,592.00	82,729.15	567,552.00	490,964.42	40.70%
Coordinador de Campaña	245,280.00	20,440.00	22,353.79	122,640.00	122,101.36	49.78%
Profesionales de Campaña	533,520.00	44,460.00	39,907.63	266,760.00	243,687.95	45.68%
Auxiliar de Campo	109,200.00	9,100.00	5,955.61	54,600.00	31,713.95	29.04%
Secretaria	164,736.00	13,728.00	14,512.12	82,368.00	74,655.60	45.32%
Secretaria	41,184.00	6,864.00	0.00	20,592.00	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 Secretarías	17,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	406,912.00	13,000.00	13,000.00	216,168.00	53,668.00	13.19%
Gasolina Magna	392,744.00	13,000.00	13,000.00	212,000.00	53,000.00	13.49%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Llantas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
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 Junio

Servicios	223,009.00	9,930.00	1,818.76	114,234.00	32,013.77	14.36%
Pago de servicios bancarios	16,260.00	1,355.00	1,068.24	8,130.00	8,307.57	51.09%
Pago de servicio de limpieza	6,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	2,193.00	12.60%
Seguro	65,604.00	0.00	0.00	30,004.00	15,004.00	22.87%
Mantenimiento vehicular (Mayor)	54,495.00	3,500.00	0.00	26,500.00	2,614.64	4.80%
Energía Eléctrica	14,200.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Agua	800.00	200.00	139.52	400.00	418.56	52.32%
Telefonía fija/Internet	22,500.00	1,875.00	611.00	11,250.00	3,476.00	15.45%
Renta de oficina JLSV	22,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Software	3,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,375,000.00	229,121.00	97,547.91	1,333,399.00	576,646.19	24.28%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	538,849.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,836,151.00	97,547.91	576,646.19
TOTAL	2,375,000.00	97,547.91	576,646.19

Justificación/Aclaraciones			


ELABORÓ


 Ing. Fernando Guajardo Ramos
 Coordinador del Proyecto


REVISÓ


 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

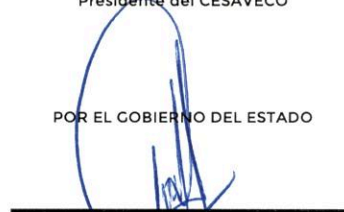

 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

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 Segundo 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	702.00	702.00	2,404.00	2,404.00	63.26%
Trampas instaladas	Número	2,833	646	646	1,375	1,375	48.54%
Trampas revisadas	Número	12,867	3,559	3,559	6,392	6,392	49.68%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	100.00%
Trampas instaladas	Hectáreas	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	12	3	3	6	6	50.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	90	90	90	90	90	100.00%
Barrenador del Ruezno							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Número	690	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	2,812	0	0	0	0	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios Controlados	Número	90	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	12	3	3	6	6	50.00%
Informes revisados	Número	12	3	3	6	6	50.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	538,849.00	435,445.00	0.00	435,445.00	0.00	0.00%	
Trampas Amarillas	140,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00%	
Trampas de Ala	82,686.00	73,286.00	0.00	73,286.00	0.00	0.00%	
Feromona Barrenador de la Nuez	60,960.00	60,960.00	0.00	60,960.00	0.00	0.00%	
Feromona Barrenador del Ruezno	63,240.00	63,240.00	0.00	63,240.00	0.00	0.00%	
Trichogramma	119,959.00	75,959.00	0.00	75,959.00	0.00	0.00%	
Crysopa	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%	
Papelería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	283,776.00	234,699.58	567,552.00	490,964.42	40.70%	
Coordinador de Campaña	245,280.00	61,320.00	65,154.44	122,640.00	122,101.36	49.78%	
Profesionales de Campaña	533,520.00	133,380.00	123,468.34	266,760.00	243,687.95	45.68%	
Auxiliar de Campo	109,200.00	27,300.00	7,155.61	54,600.00	31,713.95	29.04%	
Secretaria	164,736.00	41,184.00	38,879.90	82,368.00	74,655.60	45.32%	
Secretaria	41,184.00	20,592.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00%	
Secretaria	20,592.00	0.00	41.29	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	147,500.00	29,000.00	216,168.00	53,668.00	13.19%	
Gasolina Magna	392,744.00	144,000.00	29,000.00	212,000.00	53,000.00	13.49%	
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Llantas	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%	
Cafetería	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	100.00%	

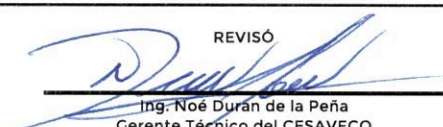
COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA 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 Segundo Trimestre


Servicios	223,009.00	81,644.00	22,238.59	114,234.00	32,013.77	14.36%
Pago de servicios bancarios	16,260.00	4,065.00	3,992.23	8,130.00	8,307.57	51.09%
Pago de servicio de limpieza	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	17,400.00	15,200.00	0.00	17,400.00	2,193.00	12.60%
Seguro Vehicular	65,604.00	30,004.00	15,004.00	30,004.00	15,004.00	22.87%
Mantenimiento vehicular	54,495.00	16,500.00	1,133.32	26,500.00	2,614.64	4.80%
Energía Eléctrica	14,200.00	2,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00%
Agua Potable	800.00	200.00	279.04	400.00	418.56	52.32%
Telefonía fija/Internet	22,500.00	5,625.00	1,830.00	11,250.00	3,476.00	15.45%
Renta de oficina JLSV	22,500.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Software	3,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,375,000.00	948,365.00	285,938.17	1,333,399.00	576,646.19	24.28%

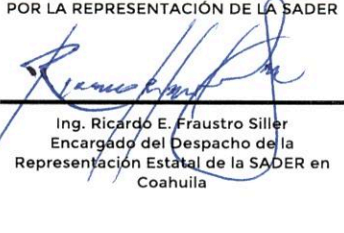
RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	538,849.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,836,151.00	285,938.17	576,646.19
TOTAL	2,375,000.00	285,938.17	576,646.19

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 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.