

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario en apoyo a Maíz							
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	0.00	200.00	0.00	410.00	102.50%
Superficie acumulada	Hectárea	4,300.00	0.00	400.00	0.00	820.00	19.07%
sitios muestreados	Número	50	0	8	0	20	40.00%
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	621	621	0	621	0.00	0.00%
Trampas revisadas	Número	7,452	1,242	0	1,242	0.00	0.00%
Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	0.00	0.00	0.00	210.00	52.50%
Superficie acumulada	Hectárea	4,800.00	0.00	0.00	0.00	420.00	8.75%
sitios muestreados	Número	60	0	0	0	12	20.00%
Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
sitios muestreados	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) y Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	3,200.00	500.00	650.00	500.00	650.00	20.31%
Sitios atendidos	Número	160	25	33	25	33	20.63%
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	3	1	6	3	20.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	1	0	2	0	0.00%
Informes revisados	Número	6	1	1	4	4	66.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario en apoyo a Trigo							
Pulgón verde (<i>Schizaphis graminum</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	0.00	0.00	400.00	595.00	148.75%
Superficie acumulada	Hectárea	4,000.00	1,600.00	200.00	3,200.00	1,985.00	49.63%
sitios muestreados	Número	200	80	35	160	123	61.50%
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	2,000.00	1,000.00	284.00	1,500.00	849.00	42.45%
Sitios atendidos	Número	400	200	15	300	38	9.50%
Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	500.00	0.00	0.00	0.00	760.00	152.00%
Superficie acumulada	Hectárea	3,200.00	0.00	365.00	0.00	2,480.00	77.50%
sitios muestreados	Número	200	0	35	0	123	61.50%
Pulgón verde (<i>Schizaphis graminum</i>) y Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	3	0	9	1	6.67%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	1	0	2	0	0.00%
Informes revisados	Número	6	0	1	0	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	924,300.00	166,196.00	0.00	166,196.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona	149,040.00	149,040.00	0.00	149,040.00	0.00	0.00%
Contenedores de plástico	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%
Material de Trampeo	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampa	8,073.00	8,073.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00%
Trichograma	745,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas / Genéricos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	245,600.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
Chrysopa	245,600.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maiz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	5,000,000.00	389,230.00	310,694.40	1,556,920.00	1,335,728.52	26.71%
Gerente General	330,000.00	30,000.00	27,175.92	120,000.00	105,946.03	32.10%
Coordinador Administrativo	270,000.00	22,500.00	14,787.07	90,000.00	68,592.15	25.40%
Gratificación Anual Coordinador Administrativo	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	180,000.00	15,000.00	13,736.59	60,000.00	56,353.50	31.31%
Gratificación Anual Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	8,616.17	64,000.00	61,053.96	31.80%
Gratificación Anual Profesional de Informática	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar Administrativo	276,000.00	23,000.00	19,291.39	92,000.00	79,246.06	28.71%
Gratificación Anual Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	29,033.88	86,000.00	81,288.62	31.51%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	1,150.00	81,760.00	54,493.52	22.22%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	177,840.00	14,820.00	15,679.84	59,280.00	64,460.56	36.25%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	456,000.00	38,000.00	35,400.10	152,000.00	139,518.72	30.60%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	522,000.00	43,500.00	35,597.90	174,000.00	155,334.72	29.76%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	504,000.00	42,000.00	44,052.71	168,000.00	160,825.71	31.91%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	690,000.00	57,500.00	42,417.84	230,000.00	191,152.62	27.70%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	132,000.00	11,000.00	6,522.98	44,000.00	31,495.48	23.86%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	137,640.00	11,470.00	10,075.17	45,880.00	40,371.57	29.33%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	270,000.00	22,500.00	7,156.84	90,000.00	45,595.30	16.89%
Gratificación Anual Secretaria	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Servicio Fitosanitario (Gastos Transversales)	1,295,656.00	165,000.00	14,723.71	244,180.00	116,462.18	8.99%
Gasolina magna-regular	1,059,256.00	150,000.00	14,723.71	150,000.00	113,155.53	10.68%
Tóner	26,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Papelaria	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza/genéricos	23,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Cafetería	28,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	3,306.65	11.81%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos/Genéricos	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Software antivirus	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Licencia de microsoft office	38,180.00	0.00	0.00	38,180.00	0.00	0.00%
Llantas	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	704,344.00	76,040.00	3,460.04	151,265.00	44,551.81	6.33%
Mantenimiento Vehicular	135,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	1,944.01	1.44%
Servicio de impresión	569.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/internet	43,200.00	3,600.00	1,872.00	14,400.00	7,488.00	17.33%
Telefonía móvil/transmisión de datos	10,800.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	60,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de agua	5,000.00	500.00	1,227.86	2,000.00	2,732.48	54.65%
Viáticos con pernocta	72,500.00	7,250.00	0.00	16,250.00	5,134.52	7.08%
Viáticos sin pernocta	29,375.00	3,750.00	0.00	9,375.00	3,674.10	12.51%
Pasaje aéreo	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Peajes	4,800.00	535.00	0.00	535.00	1,288.01	26.83%
Seguro	247,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700.65	5.55%
Tenencia	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio bancario	6,000.00	500.00	360.18	2,000.00	1,746.04	29.10%
Mantenimiento de Equipo de Computo	14,500.00	3,625.00	0.00	3,625.00	6,844.00	47.20%
TOTAL	###	836,466.00	328,878.15	2,158,561.00	1,496,742.51	18.03%

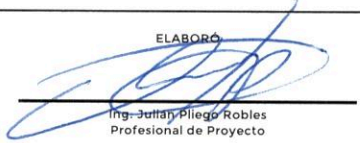
RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,300,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	328,878.15	1,496,742.51
TOTAL	8,300,000.00	328,878.15	1,496,742.51

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maiz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Justificación/Aclaraciones


No se tiene registrado gasto de recurso material en el mes debido a que aún no se encuentra radicado el recurso, razón por la cual se afecta también el avance de metas, debido a que se requiere recurso para la adquisición de material para trampeo.

ELABORÓ



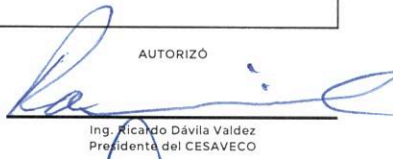
Ing. Jullian Pliego Robles
Profesional de Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



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

VALIDÓ

POR EL SENASICA



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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo 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 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 en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$6,300,000.00
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	
Manejo Fitosanitario en apoyo a Maíz							
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	400.00	200.00	400.00	610.00	152.50%
Superficie acumulada	Hectárea	4,300.00	1,600.00	400.00	1,600.00	1,220.00	28.37%
sitios muestreados	Número	50	20	8	20	28	56.00%
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	621	0	120	621	120	19.32%
Trampas revisadas	Número	7,452	2,484	0	3,726	0	0.00%
Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	400.00	200.00	400.00	410.00	102.50%
Superficie acumulada	Hectárea	4,800.00	1,600.00	400.00	1,600.00	820.00	17.08%
sitios muestreados	Número	60	20	8	20	20	33.33%
Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
sitios muestreados	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) y Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	3,200.00	1,000.00	1,150.00	1,500.00	1,800.00	56.25%
Sitios atendidos	Número	160	50	46	75	79	49.38%
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	0	6	3	20.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	0	2	0	0.00%
Informes revisados	Número	6	1	1	5	5	83.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario en apoyo a Trigo							
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	0.00	0.00	400.00	595.00	148.75%
Superficie acumulada	Hectárea	4,000.00	800.00	0.00	4,000.00	1,985.00	49.63%
sitios muestreados	Número	200	40	0	200	123	61.50%
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	2,000.00	500.00	0.00	2,000.00	849.00	42.45%
Sitios atendidos	Número	400	100	0	400	38	9.50%
Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	500.00	0.00	0.00	0.00	760.00	152.00%
Superficie acumulada	Hectárea	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	77.50%
sitios muestreados	Número	200	0	0	0	123	61.50%
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>) y Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	0	9	1	6.67%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	0	0	2	0	0.00%
Informes revisados	Número	6	0	0	0	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	924,300.00	194,275.00	0.00	360,471.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Feromona	149,040.00	0.00		149,040.00	0.00	0.00%
Contenedores de plástico	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00%
Material de Trampeo	83.00	0.00		83.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampa	8,073.00	0.00		8,073.00	0.00	0.00%
Trichograma	745,104.00	186,275.00		186,275.00	0.00	0.00%
Herramientas / Genéricos	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	245,600.00	85,600.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00%
Chrysopa	245,600.00	85,600.00		125,600.00	0.00	0.00%
Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	102,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERÍODO DE INFORME	2020 Mayo

Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	27,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	5,000,000.00	389,230.00	302,059.77	1,946,150.00	1,637,788.29	32.76%
Gerente General	330,000.00	30,000.00	20,915.74	150,000.00	126,861.77	38.44%
Coordinador Administrativo	270,000.00	22,500.00	10,324.44	112,500.00	78,916.59	29.23%
Gratificación Anual Coordinador Administrativo	22,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	180,000.00	15,000.00	10,958.55	75,000.00	67,312.05	37.40%
Gratificación Anual Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	13,394.09	80,000.00	74,448.05	38.78%
Gratificación Anual Profesional de Informática	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar Administrativo	276,000.00	23,000.00	21,144.99	115,000.00	100,391.05	36.37%
Gratificación Anual Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	11,768.60	107,500.00	93,057.22	36.07%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00		102,200.00	54,493.52	22.22%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	177,840.00	14,820.00	12,223.37	74,100.00	76,683.93	43.12%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	14,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	456,000.00	38,000.00	41,452.04	190,000.00	180,970.76	39.69%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	38,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	522,000.00	43,500.00	52,912.06	217,500.00	208,246.78	39.89%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	43,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	504,000.00	42,000.00	36,508.26	210,000.00	197,333.97	39.15%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	690,000.00	57,500.00	49,716.28	287,500.00	240,868.90	34.91%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	57,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	132,000.00	11,000.00	6,517.22	55,000.00	38,012.70	28.80%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	137,640.00	11,470.00	8,279.65	57,350.00	48,651.22	35.35%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Secretaria	270,000.00	22,500.00	5,944.48	112,500.00	51,539.78	19.09%
Gratificación Anual Secretaria	22,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Recursos Servicio Fitosanitario (Gastos Transversales)	1,295,656.00	164,000.00	82,267.89	408,180.00	198,730.07	15.34%
Gasolina magna-regular	1,059,256.00	150,000.00	74,178.00	300,000.00	187,333.53	17.69%
Tóner	26,000.00	4,000.00		12,000.00	0.00	0.00%
Papelera	21,720.00	3,000.00	7,290.89	3,000.00	7,290.89	33.57%
Materiales de limpieza/genéricos	23,000.00			4,000.00	0.00	0.00%
Cafetería	28,000.00	2,000.00	799.00	6,000.00	4,105.65	14.66%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos/Genéricos	20,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00%
Software antivirus	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00%
Licencia de microsoft office	38,180.00	0.00		38,180.00	0.00	0.00%
Llantas	5,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Servicios	704,344.00	158,939.00	40,544.91	310,204.00	85,096.72	12.08%
Mantenimiento Vehicular	135,000.00	10,000.00	1,136.80	35,000.00	3,080.81	2.28%
Servicio de impresión	569.00	80.00		160.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/internet	43,200.00	3,600.00	3,057.00	18,000.00	10,545.00	24.41%
Telefonía móvil/transmisión de datos	10,800.00	600.00		3,000.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	60,000.00	5,000.00	1,227.86	25,000.00	1,227.86	2.05%
Pago de servicio de agua	5,000.00	500.00		2,500.00	2,732.48	54.65%
Viáticos con pernocta	72,500.00	6,250.00		22,500.00	5,134.52	7.08%
Viáticos sin pernocta	29,375.00	1,875.00	492.57	11,250.00	4,166.67	14.18%
Pasaje aéreo	30,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00%
Peajes	4,800.00	534.00		1,069.00	1,288.01	26.83%
Seguro	247,000.00	130,000.00	34,609.80	130,000.00	48,310.45	19.56%
Tenencia	45,600.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio bancario	6,000.00	500.00	20.88	2,500.00	1,766.92	29.45%
Mantenimiento de Equipo de Computo	14,500.00	0.00		3,625.00	6,844.00	47.20%
TOTAL	8,300,000.00	992,044.00	424,872.57	3,150,605.00	1,921,615.08	23.15%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,300,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	424,872.57	1,921,615.08
TOTAL	8,300,000.00	424,872.57	1,921,615.08

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

Justificación/Aclaraciones


La instalación de trampas se realizó con fecha del 28 del presente mes, por lo cual no se realizan revisiones sino hasta el mes siguiente. No se registran gastos del recurso material, debido a que el recurso fue radicado a finales del mes

ELABORÓ



Ing. Julián Pineda Robles
Profesional de Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

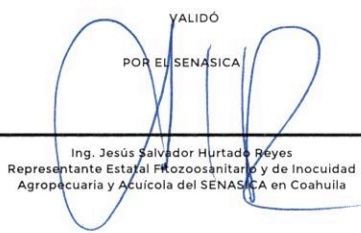
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



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


VALIDÓ

POR EL SENASICA



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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



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

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario en apoyo a Maíz							
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	0.00	0.00	400.00	610.00	152.50%
Superficie acumulada	Hectárea	4,300.00	1,200.00	1,600.00	2,800.00	2,820.00	65.58%
sitios muestreados	Número	50	15	10	35	38	76.00%
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	621	0	0	621	120	19.32%
Trampas revisadas	Número	7,452	2,484	480	6,210	480	6.44%
Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	0.00	0.00	400.00	410.00	102.50%
Superficie acumulada	Hectárea	4,800.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	2,420.00	50.42%
sitios muestreados	Número	60	20	10	40	30	50.00%
Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
sitios muestreados	Número	50	0		0	0	0.00%
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) y Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	3,200.00	1,000.00	907.00	2,500.00	2,707.00	84.59%
Sitios atendidos	Número	160	50	46	125	125	78.13%
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	0	6	3	20.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	1	2	3	2	40.00%
Informes revisados	Número	6	1	1	6	6	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario en apoyo a Trigo							
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	0.00	0.00	400.00	595.00	148.75%
Superficie acumulada	Hectárea	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,985.00	49.63%
sitios muestreados	Número	200	0	0	200	123	61.50%
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	849.00	42.45%
Sitios atendidos	Número	400	0	0	400	38	9.50%
Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	500.00	0.00	0.00	0.00	760.00	152.00%
Superficie acumulada	Hectárea	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	77.50%
sitios muestreados	Número	200	0	0	0	123	61.50%
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>) y Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	0	0	9	1	6.67%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	1	0	3	0	0.00%
Informes revisados	Número	6	0	0	0	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	924,300.00	191,275.00	215,121.88	551,746.00	215,121.88	23.27%
Herramientas y suministros de campo	5,000.00	5,000.00	1,963.88	5,000.00	1,963.88	39.28%
Feromona	149,040.00	0.00	18,000.00	149,040.00	18,000.00	12.08%
Contenedores de plástico	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%
Material de Trampeo	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampa	8,073.00	0.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	100.00%
Trichograma	745,104.00	186,275.00	186,275.00	372,550.00	186,275.00	25.00%
Herramientas / Genéricos	8,000.00	0.00	810.00	8,000.00	810.00	10.13%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	245,600.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	51.14%
Chrysopa	245,600.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	51.14%
Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	102,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERÍODO DE INFORME	2020 Junio

Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	27,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	5,000,000.00	389,230.00	524,814.04	2,335,380.00	2,162,602.33	43.25%
Gerente General	330,000.00	30,000.00	51,067.10	180,000.00	177,928.87	53.92%
Coordinador Administrativo	270,000.00	22,500.00	61,629.97	135,000.00	140,546.56	52.05%
Gratificación Anual Coordinador Administrativo	22,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	180,000.00	15,000.00	36,501.19	90,000.00	103,813.24	57.67%
Gratificación Anual Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Informática	192,000.00	16,000.00	28,545.36	96,000.00	102,993.41	53.64%
Gratificación Anual Profesional de Informática	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar Administrativo	276,000.00	23,000.00	26,786.67	138,000.00	127,177.72	46.08%
Gratificación Anual Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	22,722.06	129,000.00	115,779.28	44.88%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	51,464.58	122,640.00	105,958.10	43.20%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	177,840.00	14,820.00	29,385.82	88,920.00	106,069.75	59.64%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	14,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	456,000.00	38,000.00	35,400.10	228,000.00	216,370.86	47.45%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	38,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	522,000.00	43,500.00	34,097.90	261,000.00	242,344.68	46.43%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	43,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	504,000.00	42,000.00	44,479.22	252,000.00	241,813.19	47.98%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	690,000.00	57,500.00	51,518.42	345,000.00	292,387.32	42.37%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	57,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	132,000.00	11,000.00	16,154.93	66,000.00	54,167.63	41.04%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	137,640.00	11,470.00	17,570.45	68,820.00	66,221.67	48.11%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Secretaria	270,000.00	22,500.00	17,490.27	135,000.00	69,030.05	25.57%
Gratificación Anual Secretaria	22,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Recursos Servicio Fitosanitario (Gastos Transversales)	1,295,656.00	164,000.00	136,307.19	572,180.00	335,037.26	25.86%
Gasolina magna-regular	1,059,256.00	150,000.00	130,915.66	450,000.00	318,249.19	30.04%
Toner	26,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%
Papelaria	21,720.00	3,000.00		6,000.00	7,290.89	33.57%
Material de limpieza/genéricos	23,000.00	5,000.00	2,166.90	9,000.00	2,166.90	9.42%
Cafeteria	28,000.00	2,000.00	1,118.48	8,000.00	5,224.13	18.66%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos/Genéricos	20,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00%
Software antivirus	2,500.00	0.00	1,658.50	2,500.00	1,658.50	66.34%
Mobiliario de oficina	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00%
Licencia de microsoft office	38,180.00	0.00	447.65	38,180.00	447.65	1.17%
Llantas	5,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Servicios	704,344.00	52,163.00	23,700.43	362,367.00	108,797.15	15.45%
Mantenimiento Vehicular	135,000.00	30,000.00		65,000.00	3,080.81	2.28%
Servicio de impresión	569.00	80.00		240.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/internet	43,200.00	3,600.00	5,502.00	21,600.00	16,047.00	37.15%
Telefonía móvil/transmisión de datos	10,800.00	1,200.00		4,200.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	60,000.00	5,000.00		30,000.00	1,227.86	2.05%
Pago de servicio de agua	5,000.00	500.00	1,228.38	3,000.00	3,960.86	79.22%
Viáticos con pernocta	72,500.00	7,000.00	4,346.50	29,500.00	9,481.02	13.08%
Viáticos sin pernocta	29,375.00	3,750.00	0.00	15,000.00	4,166.67	14.18%
Pasaje aéreo	30,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00%
Peajes	4,800.00	533.00	2,114.24	1,602.00	3,402.25	70.88%
Seguro	247,000.00	0.00	9,046.18	130,000.00	57,356.63	23.22%
Tenencia	45,600.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio bancario	6,000.00	500.00	1,463.13	3,000.00	3,230.05	53.83%
Mantenimiento de Equipo de Computo	14,500.00	0.00		3,625.00	6,844.00	47.20%
TOTAL	8,300,000.00	796,668.00	1,025,543.54	3,947,273.00	2,947,158.62	35.51%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,300,000.00	340,721.88	340,721.88
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	684,821.66	2,606,436.74
TOTAL	8,300,000.00	1,025,543.54	2,947,158.62

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención. Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Justificación/Aclaraciones

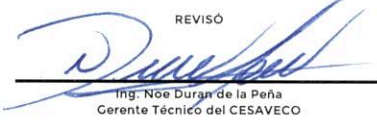
En relación a la parte técnica, al mes de Junio se tiene un avance bajo en la acción de trampeo, debido mediante correo electrónico se dio la instrucción por parte del Ing. Ramirez y Ramirez, de suspender el uso de feromonas por lo cual también se ve reflejado en la parte financiera, puesto que se ha dejado de adquirir este insumo hasta nuevo aviso.

ELABORÓ



Ing. Julián Pliego Robles
 Profesional de Proyecto

REVISÓ



Ing. Nge Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



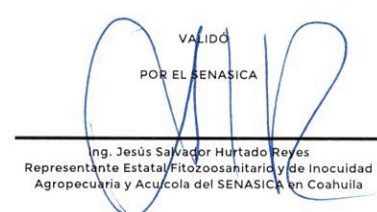
Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




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

VALIDÓ



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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnulfo Calderón Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario en apoyo a Maíz							
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	400.00	400.00	400.00	610.00	152.50%
Superficie acumulada	Hectárea	4,300.00	2,800.00	2,400.00	2,800.00	2,820.00	65.58%
sitios muestreados	Número	50	35	26	35	38	76.00%
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	621	621	120	621	120	19.32%
Trampas revisadas	Número	7,452	6,210	480	6,210	480	6.44%
Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	400.00	200.00	400.00	410.00	101.50%
Superficie acumulada	Hectárea	4,800.00	3,200.00	2,000.00	3,200.00	2,420.00	50.42%
sitios muestreados	Número	60	40	18	40	30	50.00%
Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
sitios muestreados	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) y Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)							
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	3,200.00	2,500.00	2,707.00	2,500.00	2,707.00	84.59%
Sitios atendidos	Número	160	125	125	125	125	78.13%
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	3	1	6	3	20.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	2	2	3	2	40.00%
Informes revisados	Número	6	3	3	6	6	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario en apoyo a Trigo							
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	400.00	0.00	0.00	400.00	595.00	148.75%
Superficie acumulada	Hectárea	4,000.00	2,400.00	200.00	4,000.00	1,985.00	49.63%
sitios muestreados	Número	200	120	35	200	123	61.50%
Control biológico							
Superficie Atendida	Hectárea	2,000.00	1,500.00	284.00	2,000.00	849.00	42.45%
Sitios atendidos	Número	400	300	15	400	38	9.50%
Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	500.00	0.00	0.00	0.00	760.00	152.00%
Superficie acumulada	Hectárea	3,200.00	0.00	365.00	0.00	2,480.00	77.50%
sitios muestreados	Número	200	0	35	0	123	61.50%
Pulgon verde (<i>Schizaphis graminum</i>) y Roya lineal o amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>)							
Capacitación							
Pláticas a productores	Número	15	3	0	9	1	6.67%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	5	2	0	3	0	0.00%
Informes revisados	Número	6	0	1	0	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	924,300.00	551,746.00	215,121.88	551,746.00	215,121.88	23.27%
Herramientas y suministros de campo	5,000.00	5,000.00	1,963.88	5,000.00	1,963.88	39.28%
Feromona	149,040.00	149,040.00	18,000.00	149,040.00	18,000.00	12.08%
Contenedores de plástico	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%
Material de Trampeo	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampa	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	100.00%
Trichograma	745,104.00	372,550.00	186,275.00	372,550.00	186,275.00	25.00%
Herramientas / Genéricos	8,000.00	8,000.00	810.00	8,000.00	810.00	10.13%
Recursos Materiales (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	245,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	51.14%
Chrysopa	245,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	51.14%
Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a maíz)	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maiz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre


Servicios producción para el bienestar (Manejo Fitosanitario en apoyo a trigo)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	5,000,000.00	1,167,690.00	1,137,568.21	2,335,380.00	2,162,602.33	43.25%
Gerente General	330,000.00	90,000.00	99,158.76	180,000.00	177,928.87	53.92%
Coordinador Administrativo	270,000.00	67,500.00	86,741.48	135,000.00	140,546.56	52.05%
Gratificación Anual Coordinador Administrativo	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	180,000.00	45,000.00	61,196.33	90,000.00	103,813.24	57.67%
Gratificación Anual Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Informática	192,000.00	48,000.00	50,555.62	96,000.00	102,993.41	53.64%
Gratificación Anual Profesional de Informática	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar Administrativo	276,000.00	69,000.00	67,223.05	138,000.00	127,177.72	46.08%
Gratificación Anual Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	258,000.00	64,500.00	63,524.54	129,000.00	115,779.28	44.88%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	61,320.00	52,614.58	122,640.00	105,958.10	43.20%
Gratificación Anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	177,840.00	44,460.00	57,289.03	88,920.00	106,069.75	59.64%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	456,000.00	114,000.00	112,252.24	228,000.00	216,370.86	47.45%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	522,000.00	130,500.00	122,607.86	261,000.00	242,344.68	46.43%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	504,000.00	126,000.00	125,040.19	252,000.00	241,813.19	47.98%
Gratificación Anual Profesional de Proyecto	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	690,000.00	172,500.00	143,652.54	345,000.00	292,387.32	42.37%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	132,000.00	33,000.00	29,195.13	66,000.00	54,167.63	41.04%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	137,640.00	34,410.00	35,925.27	68,820.00	66,221.67	48.11%
Gratificación Anual Auxiliar de Campo	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	270,000.00	67,500.00	30,591.59	135,000.00	69,030.05	25.57%
Gratificación Anual Secretaria	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Servicio Fitosanitario (Gastos Transversales)	1,295,656.00	493,000.00	233,298.79	572,180.00	335,037.26	25.86%
Gasolina magna-regular	1,059,256.00	450,000.00	219,817.37	450,000.00	318,249.19	30.04%
Tóner	26,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Papelera	21,720.00	6,000.00	7,290.89	6,000.00	7,290.89	33.57%
Material de limpieza/genéricos	23,000.00	9,000.00	2,166.90	9,000.00	2,166.90	9.42%
Cafetería	28,000.00	6,000.00	1,917.48	8,000.00	5,224.13	18.66%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos/Genéricos	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Software antivirus	2,500.00	2,500.00	1,658.50	2,500.00	1,658.50	66.34%
Mobiliario de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Licencia de microsoft office	38,180.00	0.00	447.65	38,180.00	447.65	1.17%
Llantas	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	704,344.00	287,142.00	67,705.38	362,367.00	108,797.15	15.45%
Mantenimiento Vehicular	135,000.00	45,000.00	1,136.80	65,000.00	3,080.81	2.28%
Servicio de impresión	569.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/internet	43,200.00	10,800.00	10,431.00	21,600.00	16,047.00	37.15%
Telefonía móvil/transmisión de datos	10,800.00	2,400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	60,000.00	15,000.00	1,227.86	30,000.00	1,227.86	2.05%
Pago de servicio de agua	5,000.00	1,500.00	2,456.24	3,000.00	3,960.86	79.22%
Viáticos con pernocta	72,500.00	20,500.00	4,346.50	29,500.00	9,481.02	13.08%
Viáticos sin pernocta	29,375.00	9,375.00	492.57	15,000.00	4,166.67	14.18%
Pasaje aéreo	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Peajes	4,800.00	1,602.00	2,114.24	1,602.00	3,402.25	70.88%
Seguro	247,000.00	130,000.00	43,655.98	130,000.00	57,356.63	23.22%
Tenencia	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio bancario	6,000.00	1,500.00	1,844.19	3,000.00	3,230.05	53.83%
Mantenimiento de Equipo de Computo	14,500.00	3,625.00	0.00	3,625.00	6,844.00	47.20%
TOTAL	8,300,000.00	2,625,178.00	1,779,294.26	3,947,273.00	2,947,158.62	35.51%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,300,000.00	340,721.88	340,721.88
Sub Total Gastos Operativos Fijos	7,000,000.00	1,438,572.38	2,606,436.74
TOTAL	8,300,000.00	1,779,294.26	2,947,158.62

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz, Frijol, Trigo panificable y arroz)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$8,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. Julián Piñero Robles
Profesional de Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



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

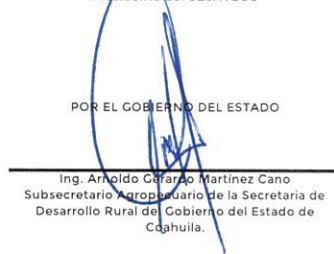
VALIDÓ

POR EL SENASICA



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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



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