

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

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

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| Manejo Fitosanitario del Higo | | | | | | | |
| Rutas de Trampeo | | | | | | | |
| Rutas Establecidas | Hectárea | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| Trampas Instaladas | Hectárea | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| Trampas revisadas | Número | 1,942 | 160 | 160 | 160 | 160 | 8.24% |
| Área de exploración | | | | | | | |
| Superficie explorada | Hectárea | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biológico | | | | | | | |
| Superficie atendida | Hectáreas | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectáreas | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios atendidos | Número | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitación | | | | | | | |
| Pláticas a Productores | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión | Número | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | |
| Acción 1 | | | | | | | |
| Superficie Trampeada | Has | 960.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 37.50% |
| Trampas instaladas | numero | 120 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37.50% |
| Trampas revisadas | numero | 4,275 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1.05% |
| Muestreo | | | | | | | |
| Sitios Muestreados | numero | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie muestreada | Has | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Has | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie Controlada | Has | 20,020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | numero | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervision | | | | | | | |
| Supervicion | numero | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.33% |
| Informes revisados | numero | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.33% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluacion | numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Superficie Trampeada | Hectareas | 1400.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 2.50% |
| Trampas Instaladas | Numero | 700 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.43% |

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

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Trampas Revisadas | Numero | 4236 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.94% |
| Control Cultural | | | | | | | |
| Superficie Atendida | Hectareas | 950.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2.11% |
| Sitios de Interes | Numero | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie Atendida | Hectareas | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios de Interes | Numero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervision | | | | | | | |
| Supervision | Numero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Informes Revisados | Numero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Evaluacion | | | | | | | |
| Evaluacion | Numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitacion | | | | | | | |
| Capacitacion | Numero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

Manejo Fitosanitario del Nogal

Barrenador del Tronco

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 2,391 | 203 | 203 | 203 | 203 | 8.49% |
| Trampas Revisadas | Número | 9,914 | 709 | 709 | 709 | 709 | 7.15% |
| Superficie Trampeada | Hectárea | 14,844.00 | 2,104.00 | 2,104.00 | 2,104.00 | 2,104.00 | 14.17% |

Barrenador de la Nuez

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Trampas Revisadas | Número | 3,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie Trampeada | Has | 4,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | Número | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

Barrenador del Ruezno

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Trampas Revisadas | Número | 3,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie Trampeada | Hectárea | 4,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | Número | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|----|---|---|---|---|-------|
| Supervision | | | | | | | |
| Informes Fisicos | Número | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.33% |
| Informes Financieros | Número | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.33% |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|-------|
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Platica a productores | Número | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Evaluacion | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

| | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|---|---|---|-------|
| Evaluacion | Número | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

Manejo Fitosanitario de la Vid

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Superficie trampeada | Hectárea | 577.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 77.99% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 24209.0000 | 2250.0000 | 2250.0000 | 2250.0000 | 2250.0000 | 9.29% |
| Trampas instaladas | Número | 160.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 73.13% |
| Trampas revisadas | Número | 6409.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 9.13% |
| Exploración | | | | | | | |
| Superficie explorada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios explorados | Número | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Muestreo | | | | | | | |
| Superficie muestreada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios muestreados | Número | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Diagnóstico | | | | | | | |
| Toma de muestras | Número | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control químico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie controlados | Número | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control cultural | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie controlados | Número | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Platica a productores | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervision a tecnicos | Número | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Informes revisados | Número | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.33% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |

Manejo Fitosanitario del Higo

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|-------|
| Recursos Materiales | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Herramientas y suministro de campo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera) | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

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

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

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Material de Laboratorio (Alcohol) | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de trapeo (Torula) | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de trapeo (Trampas multilure) | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio Postal de Mensajería o Paquetería | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Gastos Operativos Fijos

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Consumibles de cómputo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna | 83,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Limpieza/Genéricos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor) | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Viáticos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio de Energía Eléctrica | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL HIGO | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Manejo Fitosanitario del Manzano

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 970,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------|------|------|------|-------|
| Trampas tipo Delta | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feromonas | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tapas inferiores tipo Delta | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichograma | 671,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Crisopha | 131,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichograma | 88,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Termómetros hobos | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Gastos Operativos Fijos

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| Recursos Humanos | 214,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00% |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-------|
| Auxiliar de campo | 198,000.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00% |
|-------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-------|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|
| Gratificación anual auxiliar de campo | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 120,000.00 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00% |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------|------|----------|------|-------|
| Gasolina magna | 105,000.00 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| impresora | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Accesorios y consumibles de computo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Lote de material de limpieza | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Servicios | 40,000.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00% |
|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| Mantenimiento a instalaciones | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento mayor a vehículo | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Placas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicios bancarios | 5,280.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00% |
| Seguro vehículo | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL MANZANO | 1,345,000.00 | 25,690.00 | 0.00 | 25,690.00 | 0.00 | 0.00% |

Manejo Fitosanitario de Hortalizas

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 658,810.00 | 22,150.00 | 0.00 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00% |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|------|------|------|-------|
| Material de Limpieza | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Toner | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impresora | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

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

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

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| Paperería | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Liantas | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Estacas para trampas | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Chrysopa | 46,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cartuchos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Herramientas y Suministros de Campo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Lote de Uniformes | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichoderma spp | 72,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna Regular | 265,800.00 | 22,150.00 | 0.00 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Amarilla Pegajosa | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cafetería | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Accesorios de Cómputo y Electrónicos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Chrysoperla Carnea | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 137,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento Vehicular | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios de Agua | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento a Equipo Multifuncional | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta Oficina JLSV | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Fija/Internet | 2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Móvil/Transmisión de Datos | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tenencia | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios Bancarios | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento Vehicular Menor | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento Vehicular Mayor | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Seguro Vehicular | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Gastos Operativos Fijos

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Recursos Humanos | 549,250.00 | 172,250.00 | 21,705.38 | 172,250.00 | 21,705.38 | 3.95% |
| Profesional de Proyecto | 312,000.00 | 156,000.00 | 12,826.00 | 156,000.00 | 12,826.00 | 4.11% |
| Gratificación profesional de proyecto | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación anual (Auxiliar de Campo) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Secretaría | 45,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación anual secretaria | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación de Profesional de Proyecto | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Auxiliar de Campo | 150,000.00 | 12,500.00 | 8,879.38 | 12,500.00 | 8,879.38 | 5.92% |
| Recursos Materiales | 9,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones (GOF) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Paperería (GOF) | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Placas (GOF) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 1,360,000.00 | 197,400.00 | 21,705.38 | 197,400.00 | 21,705.38 | 1.60% |

Manejo Fitosanitario del Nopal

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Recursos Materiales | 1,742,340.00 | 3,958.00 | 0.00 | 3,958.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 47,500.00 | 3,958.00 | 0.00 | 3,958.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Amarilla Pegajosa | 117,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Tipo ala | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de limpieza | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cartuchos | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Paperería | 14,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impresora | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Crysopa | 390,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichogramma | 283,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichoderma | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feromona | 147,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 235,432.00 | 8,210.00 | 889.28 | 8,210.00 | 889.28 | 0.38% |
| Mantenimiento vehicular | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios Bancarios | 14,528.00 | 1,210.00 | 889.28 | 1,210.00 | 889.28 | 6.12% |
| Seguro | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #IVALOR! |
| Curso a productores | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Energía eléctrica (General) | 14,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Fija/Internet | 13,004.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta de oficina JLSV | 26,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |

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

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

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Viáticos con pernocta | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,303,250.00 | 94,500.00 | 68,432.57 | 94,500.00 | 68,432.57 | 5.25% |
| Coordinador de Proyecto (Saltillo) | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 8.33% |
| Profesional de Proyecto (Zaragoza, C. Cepeda, Laguna) | 594,000.00 | 49,500.00 | 33,666.48 | 49,500.00 | 33,666.48 | 5.67% |
| Profesional de Proyecto (Parras) | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Secretaria (Zaragoza, C. Cepeda) | 180,000.00 | 15,000.00 | 12,266.09 | 15,000.00 | 12,266.09 | 6.81% |
| Secretaria (Parras) | 45,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo) | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, C. Cepeda) | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Profesional de Proyecto (Parras) | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Secretaria (Zaragoza, C. Cepeda) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Secretaria (Parras) | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 314,198.00 | 24,196.00 | 21,121.61 | 24,196.00 | 21,121.61 | 6.72% |
| Gasolina magna | 290,358.00 | 24,196.00 | 21,121.61 | 24,196.00 | 21,121.61 | 7.27% |
| Material de limpieza | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Computadora de escritorio | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Licencia para Software | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 39,780.00 | 7,780.00 | 2,036.00 | 7,780.00 | 2,036.00 | 5.12% |
| Mantenimiento vehicular menor | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tenencia | 17,780.00 | 7,780.00 | 2,036.00 | 7,780.00 | 2,036.00 | 11.45% |
| TOTAL | 3,635,000.00 | 138,644.00 | 92,479.46 | 138,644.00 | 92,479.46 | 2.54% |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Manejo Fitosanitario de la Vid | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | 79,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa amarilla | 79,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Hielera | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Diagnostico | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 292,500.00 | 22,500.00 | 9,675.53 | 22,500.00 | 9,675.53 | 3.31% |
| Coordinador de proyecto | 270,000.00 | 22,500.00 | 9,675.53 | 22,500.00 | 9,675.53 | 3.58% |
| Gratificación anual | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 42,102.00 | 3,750.00 | 266.80 | 3,750.00 | 266.80 | 0.63% |
| Mantenimiento vehicular | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tenencia | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Seguro | 10,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicios bancarios | 3,000.00 | 250.00 | 266.80 | 250.00 | 266.80 | 8.89% |
| Telefonía fija/internet | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta oficina JLSV | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 500,000.00 | 26,250.00 | 9,942.33 | 26,250.00 | 9,942.33 | 1.99% |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 3,973,812.00 | 889.28 | 889.28 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 3,166,188.00 | 123,237.89 | 123,237.89 |
| TOTAL | 7,140,000.00 | 124,127.17 | 124,127.17 |

Justificación/Aclaraciones

| |
|--|
| |
|--|

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

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

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



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

ELABORÓ



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

ELABORÓ



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

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

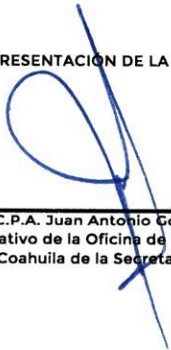
AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

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



C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

EL GOBIERNO DEL ESTADO



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

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



Ing. Alfonso Pérez Durán
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

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

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

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| Manejo Fitosanitario del Higo | | | | | | | |
| Rutas de Trampeo | | | | | | | |
| Rutas Establecidas | Hectárea | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| Trampas Instaladas | Hectárea | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| Trampas revisadas | Número | 1,942 | 160 | 160 | 320 | 320 | 16.48% |
| Área de exploración | | | | | | | |
| Superficie explorada | Hectárea | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biológico | | | | | | | |
| Superficie atendida | Hectáreas | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectáreas | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios atendidos | Número | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitación | | | | | | | |
| Pláticas a Productores | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión | Número | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | |
| Acción 1 | | | | | | | |
| Superficie Trampeada | Has | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 37.50% |
| Trampas instaladas | numero | 120 | 0 | 0 | 45 | 45 | 37.50% |
| Trampas revisadas | numero | 4,275 | 180 | 180 | 225 | 225 | 5.26% |
| Muestreo | | | | | | | |
| Sitios Muestreados | numero | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie muestreada | Has | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Has | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biológico | | | | | | | |
| Superficie Controlada | Has | 20,020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | numero | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervision | numero | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.67% |
| Informes revisados | numero | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.67% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Superficie Trampeada | Hectareas | 1400.00 | 80.00 | 90.00 | 110.00 | 125.00 | 8.93% |
| Trampas Instaladas | Numero | 700 | 25 | 35 | 35 | 45 | 6.43% |
| Trampas Revisadas | Numero | 4236 | 100 | 140 | 140 | 180 | 4.25% |

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

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Control Cultural | | | | | | | | |
| Superficie Atendida | Hectareas | 950.00 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 7.37% | |
| Sitios de Interes | Numero | 70 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8.57% | |
| Control Biologico | | | | | | | | |
| Superficie Atendida | Hectareas | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Sitios de Interes | Numero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| Supervicion | | | | | | | | |
| Supervicion | Numero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| Informes Revisados | Numero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| Evaluacion | | | | | | | | |
| Evaluacion | Numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| Capacitacion | | | | | | | | |
| Capacitación | Numero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |

Manejo Fitosanitario del Nogal

Barrenador del Tronco

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 2,391 | 206 | 206 | 409 | 409 | 17.11% |
| Trampas Revisadas | Número | 9,914 | 831 | 831 | 1,540 | 1,540 | 15.53% |
| Superficie Trampeada | Hectárea | 14,844.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 3,304.00 | 3,304.00 | 22.26% |

Barrenador de la Nuez

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Trampas Revisadas | Número | 3,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie Trampeada | Has | 4,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | Número | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

Barrenador del Ruezno

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Trampas Revisadas | Número | 3,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie Trampeada | Hectárea | 4,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | Número | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|----|---|---|---|---|--------|
| Supervision | | | | | | | |
| Informes Fisicos | Número | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.67% |
| Informes Financieros | Número | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.67% |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|-------|
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Platica a productores | Número | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|-------|
| Evaluacion | | | | | | | |
| Evaluacion | Número | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

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

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

| TOTAL | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Manejo Fitosanitario de la Vid | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Superficie trapeada | Hectárea | 577.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 77.99% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 24209.0000 | 1800.0000 | 1800.0000 | 4050.0000 | 4050.0000 | 16.73% |
| Trampas instaladas | Número | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 117.00 | 73.13% |
| Trampas revisadas | Número | 6409.00 | 468.00 | 468.00 | 1053.00 | 1053.00 | 16.43% |
| Exploración | | | | | | | |
| Superficie explorada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios explorados | Número | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Muestreo | | | | | | | |
| Superficie muestreada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios muestreados | Número | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Diagnóstico | | | | | | | |
| Toma de muestras | Número | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control químico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie controlados | Número | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control cultural | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie controlados | Número | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Platica a productores | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervision a tecnicos | Número | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Informes revisados | Número | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 16.67% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | II 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 | 2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas | | | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 7,140,000.00 | | | | | |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Febrero | | | | | |
| Material de trapeo (Torula) | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de trapeo (Trampas multilure) | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio Postal de Mensajería o Paquetería | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Materiales | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Consumibles de cómputo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna | 83,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Limpieza/Genéricos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor) | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Viáticos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio de Energía Eléctrica | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL HIGO | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | 970,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampas tipo Delta | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feromonas | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tapas inferiores tipo Delta | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichograma | 671,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Crisopha | 131,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichograma | 88,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Termómetros hobos | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 214,500.00 | 16,500.00 | 22,458.15 | 33,000.00 | 22,458.15 | 10.47% |
| Auxiliar de campo | 198,000.00 | 16,500.00 | 22,458.15 | 33,000.00 | 22,458.15 | 11.34% |
| Gratificación anual auxiliar de campo | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 120,000.00 | 8,750.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 105,000.00 | 8,750.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| impresora | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Accesorios y consumibles de computo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Lote de material de limpieza | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 40,000.00 | 440.00 | 280.72 | 880.00 | 280.72 | 0.70% |
| Mantenimiento a instalaciones | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento mayor a vehiculo | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Placas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicios bancarios | 5,280.00 | 440.00 | 280.72 | 880.00 | 280.72 | 5.32% |
| Seguro vehiculo | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL MANZANO | 1,345,000.00 | 25,690.00 | 22,738.87 | 51,380.00 | 22,738.87 | 1.69% |
| Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | 658,810.00 | 22,150.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Limpieza | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Toner | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impresora | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Llantas | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

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

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|
| Estacas para trampas | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Chrysopa | 46,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cartuchos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Herramientas y Suministros de Campo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Lote de Uniformes | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichoderma spp | 72,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna Regular | 265,800.00 | 22,150.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Amarilla Pegajosa | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cafetería | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Accesorios de Cómputo y Electrónicos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Chrysoperla Carnea | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Servicios | 137,500.00 | 8,000.00 | 13.92 | 11,000.00 | 13.92 | 0.01% |
| Mantenimiento Vehicular | 24,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios de Agua | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento a Equipo Multifuncional | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta Oficina JLSV | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Fija/Internet | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Móvil/Transmisión de Datos | 3,500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tenencia | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios Bancarios | 9,800.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.14% |
| Mantenimiento Vehicular Menor | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento Vehicular Mayor | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Seguro Vehicular | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Gastos Operativos Fijos

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Recursos Humanos | 549,250.00 | 16,250.00 | 38,906.63 | 188,500.00 | 60,612.01 | 11.04% |
| Profesional de Proyecto | 312,000.00 | 0.00 | 28,232.67 | 156,000.00 | 41,058.67 | 13.16% |
| Gratificación profesional de proyecto | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación anual (Auxiliar de Campo) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Secretaria | 45,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación anual secretaria | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación de Profesional de Proyecto | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Auxiliar de Campo | 150,000.00 | 12,500.00 | 10,673.96 | 25,000.00 | 19,553.34 | 13.04% |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 9,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones (GOF) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería (GOF) | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Placas (GOF) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| TOTAL | 1,360,000.00 | 46,400.00 | 38,920.55 | 243,800.00 | 60,625.93 | 4.46% |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|

Manejo Fitosanitario del Nogal

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 1,742,340.00 | 303,958.00 | 0.00 | 307,916.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 47,500.00 | 3,958.00 | 0.00 | 7,916.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Amarilla Pegajosa | 117,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Tipo ala | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de limpieza | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cartuchos | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería | 14,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impresora | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Crysopa | 390,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichogramma | 283,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichoderma | 627,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feromona | 147,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Servicios | 235,432.00 | 1,210.00 | 1,323.67 | 9,420.00 | 2,212.95 | 0.94% |
| Mantenimiento vehicular | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios Bancarios | 14,528.00 | 1,210.00 | 1,323.67 | 2,420.00 | 2,212.95 | 15.23% |
| Seguro | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Curso a productores | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Energía eléctrica (General) | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Fija/Internet | 13,004.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta de oficina JLSV | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Viáticos con pernocta | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Gastos Operativos Fijos

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

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

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Recursos Humanos | 1,303,250.00 | 94,500.00 | 71,798.91 | 189,000.00 | 140,231.48 | 10.76% |
| Coordinador de Proyecto (Saltillo) | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 16.67% |
| Profesional de Proyecto (Zaragoza, C. Cepeda, Laguna) | 594,000.00 | 49,500.00 | 34,052.97 | 99,000.00 | 67,719.45 | 11.40% |
| Profesional de Proyecto (Parras) | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Secretaria (Zaragoza, C. Cepeda) | 180,000.00 | 15,000.00 | 15,245.94 | 30,000.00 | 27,512.03 | 15.28% |
| Secretaria (Parras) | 45,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo) | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, C. Cepeda) | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Profesional de Proyecto (Parras) | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Secretaria (Zaragoza, C. Cepeda) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Secretaria (Parras) | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 314,198.00 | 24,196.00 | 1,750.03 | 48,392.00 | 22,871.64 | 7.28% |
| Gasolina magna | 290,358.00 | 24,196.00 | 1,750.03 | 48,392.00 | 22,871.64 | 7.88% |
| Material de limpieza | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Computadora de escritorio | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Licencia para Software | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 39,780.00 | 0.00 | 1,803.80 | 7,780.00 | 3,839.80 | 9.65% |
| Mantenimiento vehicular menor | 22,000.00 | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 | 1,803.80 | 8.20% |
| Tenencia | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780.00 | 2,036.00 | 11.45% |
| TOTAL | 3,635,000.00 | 423,864.00 | 76,676.41 | 562,508.00 | 169,155.87 | 4.65% |

Manejo Fitosanitario de la Vid

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 79,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa amarilla | 79,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Hielera | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Diagnostico | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Gastos Operativos Fijos

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Recursos Humanos | 292,500.00 | 22,500.00 | 12,691.57 | 45,000.00 | 22,367.10 | 7.65% |
| Coordinador de proyecto | 270,000.00 | 22,500.00 | 12,691.57 | 45,000.00 | 22,367.10 | 8.28% |
| Gratificación anual | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 42,102.00 | 3,750.00 | 498.80 | 7,500.00 | 765.60 | 1.82% |
| Mantenimiento vehicular | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tenencia | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Seguro | 10,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicios bancarios | 3,000.00 | 250.00 | 498.80 | 500.00 | 765.60 | 25.52% |
| Telefonía fija/internet | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta oficina JLSV | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 500,000.00 | 26,250.00 | 13,190.37 | 52,500.00 | 23,132.70 | 4.63% |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 3,973,812.00 | 1,337.59 | 2,226.87 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 3,166,188.00 | 150,188.61 | 273,426.50 |
| TOTAL | 7,140,000.00 | 151,526.20 | 275,653.37 |

Justificación/Aclaraciones

| |
|--|
| |
|--|

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

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

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



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

ELABORÓ



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

ELABORÓ



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

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Noe Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

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



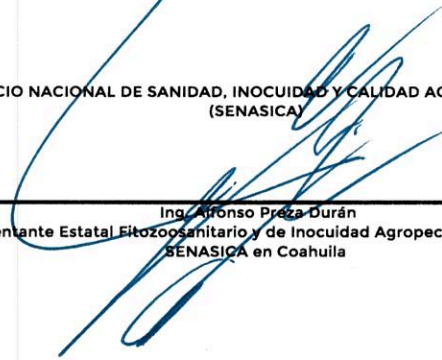
C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



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

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



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

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

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

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| Manejo Fitosanitario del Higo | | | | | | | |
| Rutas de Trampeo | | | | | | | |
| Rutas Establecidas | Hectárea | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| Trampas Instaladas | Hectárea | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| Trampas revisadas | Número | 1.942 | 200 | 200 | 520 | 520 | 26.78% |
| Área de exploración | | | | | | | |
| Superficie explorada | Hectárea | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biológico | | | | | | | |
| Superficie atendida | Hectáreas | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectáreas | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios atendidos | Número | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitación | | | | | | | |
| Pláticas a Productores | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión | Número | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | |
| Acción 1 | | | | | | | |
| Superficie Trampeada | Has | 960.00 | 600.00 | 600.00 | 960.00 | 960.00 | 100.00% |
| Trampas instaladas | numero | 120 | 75 | 75 | 120 | 120 | 100.00% |
| Trampas revisadas | numero | 4.275 | 330 | 330 | 555 | 555 | 12.98% |
| Muestreo | | | | | | | |
| Sitios Muestreados | numero | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie muestreada | Has | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Has | 1.200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie Controlada | Has | 20.020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | numero | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervision | | | | | | | |
| Supervicion | numero | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25.00% |
| Informes revisados | numero | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25.00% |
| Evaluacion | | | | | | | |
| Evaluacion | numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Superficie Trampeada | Hectareas | 1400.00 | 120.00 | 120.00 | 230.00 | 245.00 | 17.50% |
| Trampas Instaladas | Numero | 700 | 70 | 70 | 105 | 115 | 16.43% |
| Trampas Revisadas | Numero | 4236 | 350 | 350 | 490 | 530 | 12.51% |
| Control Cultural | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----------|----------|----------|--------|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | | II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | | Dirección General de Sanidad Vegetal | | | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | | Coahuila | | | | | |
| INSTANCIA EJECUTORA | | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila | | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | 2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas | | | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | | 7,140,000.00 | | | | | |
| PERIODO DE INFORME | | 2023 Marzo | | | | | |
| Superficie Atendida | Hectareas | 950.00 | 50.00 | 50.00 | 120.00 | 120.00 | 12.63% |
| Sitios de Interes | Numero | 70 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11.43% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie Atendida | Hectareas | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios de Interes | Numero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervicion | | | | | | | |
| Supervicion | Numero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Informes Revisados | Numero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Evaluacion | | | | | | | |
| Evaluacion | Numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitacion | | | | | | | |
| Capacitación | Numero | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Nopal | | | | | | | |
| Barrenador del Tronco | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 2,391 | 206 | 206 | 615 | 615 | 25.72% |
| Trampas Revisadas | Número | 9,914 | 864 | 864 | 2,404 | 2,404 | 24.25% |
| Superficie Trampeada | Hectárea | 14,844.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 4,504.00 | 4,504.00 | 30.34% |
| Barrenador de la Nuez | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Trampas Revisadas | Número | 3,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie Trampeada | Has | 4,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | Número | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Barrenador del Ruezno | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Trampas Revisadas | Número | 3,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie Trampeada | Hectárea | 4,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | Número | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervision | | | | | | | |
| Informes Físicos | Número | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25.00% |
| Informes Financieros | Número | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25.00% |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Platica a productores | Número | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.67% |
| Evaluacion | | | | | | | |
| Evaluacion | Número | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | | | |
| Manejo Fitosanitario de la Vid | | | | | | | |

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

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

| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | UNIDAD | Presupuesto | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Superficie trapeada | Hectárea | 577.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 77.99% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 24209.0000 | 1858.0000 | 1858.0000 | 5908.0000 | 5908.0000 | 24.40% |
| Trampas instaladas | Número | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 117.00 | 73.13% |
| Trampas revisadas | Número | 6409.00 | 468.00 | 468.00 | 1521.00 | 1521.00 | 23.73% |
| Exploración | | | | | | | |
| Superficie explorada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios explorados | Número | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Muestreo | | | | | | | |
| Superficie muestreada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios muestreados | Número | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Diagnóstico | | | | | | | |
| Toma de muestras | Número | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control químico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie controlados | Número | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control cultural | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie controlados | Número | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Platica a productores | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión a tecnicos | Número | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00% |
| Informes revisados | Número | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 25.00% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | | | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila | | | | | |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila | | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas | | | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 7,140,000.00 | | | | | |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Marzo | | | | | |
| Servicio Postal de Mensajería o Paquetería | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Materiales | 124,200.00 | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 0.00% |
| Consumibles de cómputo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna | 83,200.00 | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Limpieza/Genéricos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor) | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Viáticos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio de Energía Eléctrica | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL HIGO | 300,000.00 | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | 970,500.00 | 191,016.00 | 0.00 | 191,016.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampas tipo Delta | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feromonas | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tapas inferiores tipo Delta | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichograma | 671,080.00 | 134,516.00 | 0.00 | 134,516.00 | 0.00 | 0.00% |
| Crisopha | 131,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichograma | 88,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Termómetros hobos | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 214,500.00 | 16,500.00 | 19,017.11 | 49,500.00 | 41,475.26 | 19.34% |
| Auxiliar de campo | 198,000.00 | 16,500.00 | 19,017.11 | 49,500.00 | 41,475.26 | 20.95% |
| Gratificación anual auxiliar de campo | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 120,000.00 | 8,750.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 105,000.00 | 8,750.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelera | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| impresora | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Accesorios y consumibles de computo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Lote de material de limpieza | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 40,000.00 | 8,440.00 | 280.72 | 9,320.00 | 561.44 | 1.40% |
| Mantenimiento a instalaciones | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento mayor a vehículo | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Placas | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicios bancarios | 5,280.00 | 440.00 | 280.72 | 1,320.00 | 561.44 | 10.63% |
| Seguro vehículo | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL MANZANO | 1,345,000.00 | 224,706.00 | 19,297.83 | 276,086.00 | 42,036.70 | 3.13% |
| Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | 658,810.00 | 34,786.66 | 0.00 | 79,086.66 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Limpieza | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Toner | 11,000.00 | 3,666.66 | 0.00 | 3,666.66 | 0.00 | 0.00% |
| Impresora | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelera | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Llantas | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Estacas para trampas | 9,700.00 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00% |
| Chrysopa | 46,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cartuchos Para Impresora | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Herramientas y Suministros de Campo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Lote de Uniformes | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichoderma spp | 72,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

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

| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | | | | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila | | | | | | |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila | | | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas | | | | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 7,140,000.00 | | | | | | |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Marzo | | | | | | |
| Gasolina Magna Regular | 265,800.00 | 22,150.00 | 0.00 | 66,450.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Trampa Amarilla Pegajosa | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Cafeteria | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Accesorios de Cómputo y Electrónicos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Chrysoperla Carnea | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Servicios | 137,500.00 | 17,250.00 | 13.92 | 28,250.00 | 27.84 | 0.02% | |
| Mantenimiento Vehicular | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Pago de Servicios de Agua | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Mantenimiento a Equipo Multifuncional | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Renta Oficina JLSV | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Telefonía Fija/Internet | 2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Telefonía Móvil/Transmisión de Datos | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Tenencia | 6,500.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Pago de Servicios Bancarios | 9,800.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 27.84 | 0.28% | |
| Mantenimiento Vehicular Menor | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Mantenimiento Vehicular Mayor | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Seguro Vehicular | 33,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | | |
| Recursos Humanos | 549,250.00 | 16,250.00 | 54,681.77 | 204,750.00 | 115,293.78 | 20.99% | |
| Profesional de Proyecto | 312,000.00 | 0.00 | 43,239.21 | 156,000.00 | 84,297.88 | 27.02% | |
| Gratificación profesional de proyecto | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Gratificación anual (Auxiliar de Campo) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Secretaria | 45,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Gratificación anual secretaria | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Gratificación de Profesional de Proyecto | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Auxiliar de Campo | 150,000.00 | 12,500.00 | 11,442.56 | 37,500.00 | 30,995.90 | 20.66% | |
| Recursos Materiales | 9,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Refacciones (GOF) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Papelera (GOF) | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Placas (GOF) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 1,360,000.00 | 68,286.66 | 54,695.69 | 312,086.66 | 115,321.62 | 8.48% | |
| Manejo Fitosanitario del Nopal | | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | | |
| Recursos Materiales | 1,742,340.00 | 3,958.00 | 0.00 | 311,874.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Gasolina magna | 47,500.00 | 3,958.00 | 0.00 | 11,874.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Trampa Amarilla Pegajosa | 117,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Trampa Tipo ala | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Trampa | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Refacciones | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Material de limpieza | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Cartuchos | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Papelera | 14,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Impresora | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Crysopa | 390,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Trichogramma | 283,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Trichoderma | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Feromona | 147,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Servicios | 235,432.00 | 10,960.00 | 3,499.40 | 20,380.00 | 5,712.35 | 2.43% | |
| Mantenimiento vehicular | 15,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Pago de Servicios Bancarios | 14,528.00 | 1,210.00 | 839.40 | 3,630.00 | 3,052.35 | 21.01% | |
| Seguro | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Curso a productores | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Energía eléctrica (General) | 14,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Telefonía Fija/Internet | 13,004.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Renta de oficina JLSV | 26,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Viáticos con pernocta | 25,500.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 2,660.00 | 10.43% | |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,303,250.00 | 94,500.00 | 76,129.10 | 283,500.00 | 216,360.58 | 16.60% | |
| Coordinador de Proyecto (Saltillo) | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 25.00% | |
| Profesional de Proyecto (Zaragoza, C. Cepeda, Laguna) | 594,000.00 | 49,500.00 | 33,469.74 | 148,500.00 | 101,189.19 | 17.04% | |
| Profesional de Proyecto (Parras) | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda) | 180,000.00 | 15,000.00 | 14,094.96 | 45,000.00 | 41,606.99 | 23.11% | |
| Secretaria (Parras) | 45,000.00 | 7,500.00 | 6,064.40 | 22,500.00 | 6,064.40 | 13.48% | |
| Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo) | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |

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

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

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda) | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Profesional de Proyecto (Parras) | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Secretaria (Parras) | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 314,198.00 | 26,196.00 | 13,797.59 | 74,588.00 | 36,669.23 | 11.67% |
| Gasolina magna | 290,358.00 | 24,196.00 | 13,797.59 | 72,588.00 | 36,669.23 | 12.63% |
| Material de limpieza | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Computadora de escritorio | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Licencia para Software | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 39,780.00 | 3,142.00 | 0.00 | 10,922.00 | 3,839.80 | 9.65% |
| Mantenimiento vehicular menor | 22,000.00 | 3,142.00 | 0.00 | 3,142.00 | 1,803.80 | 8.20% |
| Tenencia | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780.00 | 2,036.00 | 11.45% |
| TOTAL | 3,635,000.00 | 138,756.00 | 93,426.09 | 701,264.00 | 262,581.96 | 7.22% |

Manejo Fitosanitario de la Vid

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 79,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa amarilla | 79,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Hielera | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Diagnóstico | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Gastos Operativos Fijos

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Recursos Humanos | 292,500.00 | 22,500.00 | 21,775.40 | 67,500.00 | 44,142.50 | 15.09% |
| Coordinador de proyecto | 270,000.00 | 22,500.00 | 21,775.40 | 67,500.00 | 44,142.50 | 16.35% |
| Gratificación anual | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 42,102.00 | 7,250.00 | 516.20 | 14,750.00 | 1,281.80 | 3.04% |
| Mantenimiento vehicular | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tenencia | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Seguro | 10,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicios bancarios | 3,000.00 | 250.00 | 516.20 | 750.00 | 1,281.80 | 42.73% |
| Telefonia fija/internet | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta oficina JLSV | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 500,000.00 | 29,750.00 | 22,291.60 | 82,250.00 | 45,424.30 | 9.08% |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 3,973,812.00 | 3,513.32 | 5,740.19 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 3,166,188.00 | 186,197.89 | 459,624.39 |
| TOTAL | 7,140,000.00 | 189,711.21 | 465,364.58 |

Justificación/Aclaraciones

| |
|--|
| |
|--|

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

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

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



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

ELABORÓ



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

ELABORÓ



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

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
 Coordinador Administrativo

REVISÓ



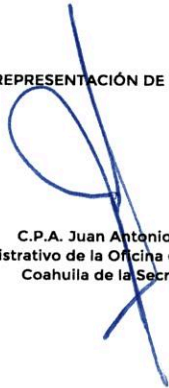
Ing. Noe Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

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



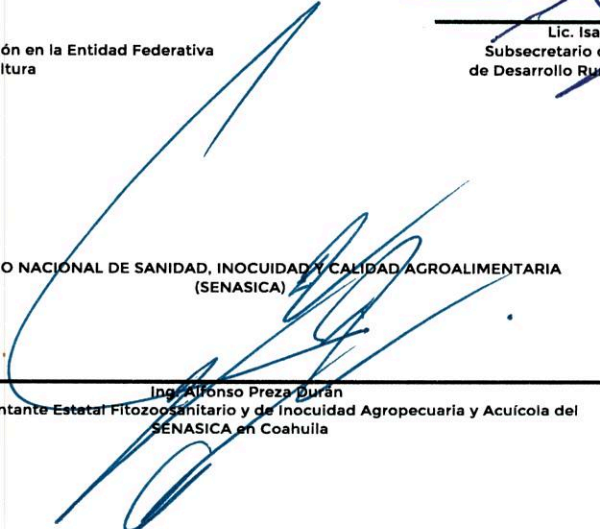
C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho
 Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



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

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



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

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 7,140,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Primer 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 del Higo | | | | | | | |
| Rutas de Trampeo | | | | | | | |
| Rutas Establecidas | Hectárea | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| Trampas Instaladas | Hectárea | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| Trampas revisadas | Número | 1,942 | 520 | 520 | 520 | 520 | 26.78% |
| Área de exploración | | | | | | | |
| Superficie explorada | Hectárea | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biológico | | | | | | | |
| Superficie atendida | Hectáreas | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectáreas | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios atendidos | Número | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitación | | | | | | | |
| Pláticas a Productores | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión | Número | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | |
| Acción 1 | | | | | | | |
| Superficie Trampeada | Has | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 100.00% |
| Trampas instaladas | numero | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100.00% |
| Trampas revisadas | numero | 4,275 | 555 | 555 | 555 | 555 | 12.98% |
| Muestreo | | | | | | | |
| Sitios Muestreados | numero | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie muestreada | Has | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Has | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biológico | | | | | | | |
| Superficie Controlada | Has | 20,020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | numero | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervision | | | | | | | |
| Supervicion | numero | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.00% |
| Informes revisados | numero | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.00% |
| Evaluacion | | | | | | | |
| Evaluacion | numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Superficie Trampeada | Hectareas | 1400.00 | 230.00 | 245.00 | 230.00 | 245.00 | 17.50% |
| Trampas Instaladas | Numero | 700 | 105 | 115 | 105 | 115 | 16.43% |
| Trampas Revisadas | Numero | 4236 | 490 | 530 | 490 | 530 | 12.51% |
| Control Cultural | | | | | | | |
| Superficie Atendida | Hectareas | 950.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 12.63% |
| Sitios de Interes | Numero | 70 | 5 | 8 | 5 | 8 | 11.43% |
| Control Biologico | | | | | | | |
| Superficie Atendida | Hectareas | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios de Interes | Numero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervicion | | | | | | | |
| Supervicion | Numero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Informes Revisados | Numero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Evaluacion | | | | | | | |
| Evaluacion | Numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitacion | | | | | | | |
| Capacitación | Numero | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | |
| Barrenador del Tronco | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 2,391 | 615 | 615 | 615 | 615 | 25.72% |
| Trampas Revisadas | Número | 9,914 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 24.25% |

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

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

| Superficie Trampeada | Hectárea | 14,844.00 | 4,504.00 | 4,504.00 | 4,504.00 | 4,504.00 | 30.34% |
|------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Barrenador de la Nuez | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Trampas Revisadas | Número | 3,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie Trampeada | Has | 4,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biológico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | Número | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Barrenador del Ruezno | | | | | | | |
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampas Colocadas | Número | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Trampas Revisadas | Número | 3,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie Trampeada | Hectárea | 4,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Control Biológico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios controlados | Número | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervision | | | | | | | |
| Informes Fisicos | Número | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.00% |
| Informes Financieros | Número | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.00% |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Platica a productores | Número | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.67% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluacion | Número | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Manejo Fitosanitario de la Vid | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Trampeo | | | | | | | |
| Superficie trampeada | Hectárea | 577.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 77.99% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 24209.0000 | 5908.0000 | 5908.0000 | 5908.0000 | 5908.0000 | 24.40% |
| Trampas instaladas | Número | 160.00 | 117 | 117 | 117 | 117 | 73.13% |
| Trampas revisadas | Número | 6409.00 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 23.73% |
| Exploración | | | | | | | |
| Superficie explorada | Hectárea | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sitios explorados | Número | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Muestreo | | | | | | | |
| Superficie muestreada | Hectárea | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Sitios muestreados | Número | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Diagnóstico | | | | | | | |
| Toma de muestras | Número | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Control químico | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie controlados | Número | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Control cultural | | | | | | | |
| Superficie controlada | Hectárea | 450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie acumulada | Hectárea | 450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Superficie controlados | Número | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Platica a productores | Número | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervision a tecnicos | Número | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.00% |
| Informes revisados | Número | 12.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.00% |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Programado | Avance Financiero | |
|----------------------|------------|-------------------|------------------------|
| | | En el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| | | | |

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

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

| | Programado Anual | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Manejo Fitosanitario del Higo | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Herramientas y suministro de campo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera) | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Laboratorio (Alcohol) | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de trapeo (Torula) | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de trapeo (Trampas multilure) | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio Postal de Mensajería o Paquetería | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Materiales | 124,200.00 | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 0.00% |
| Consumibles de cómputo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna | 83,200.00 | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Limpieza/Genéricos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Retracciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Retracciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Retracciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Viáticos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Viáticos | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio de Energía Eléctrica | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL HIGO | 300,000.00 | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 0.00% |
| Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | 970,500.00 | 191,016.00 | 0.00 | 191,016.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampas tipo Delta | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feromonas | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tapas inferiores tipo Delta | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichograma | 671,080.00 | 134,516.00 | 0.00 | 134,516.00 | 0.00 | 0.00% |
| Crisopha | 131,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichograma | 88,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Termómetros hobos | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 214,500.00 | 49,500.00 | 41,475.26 | 49,500.00 | 41,475.26 | 19.34% |
| Auxiliar de campo | 198,000.00 | 49,500.00 | 41,475.26 | 49,500.00 | 41,475.26 | 20.95% |
| Gratificación anual auxiliar de campo | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 120,000.00 | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 105,000.00 | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| impresora | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | | | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila | | | | | |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila | | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas | | | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 7,140,000.00 | | | | | |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Primer Trimestre | | | | | |
| Accesorios y consumibles de computo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Lote de material de limpieza | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 40,000.00 | 9,320.00 | 561.44 | 9,320.00 | 561.44 | 1.40% |
| Mantenimiento a instalaciones | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento mayor a vehiculo | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Placas | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicios bancarios | 5,280.00 | 1,320.00 | 561.44 | 1,320.00 | 561.44 | 10.63% |
| Seguro vehiculo | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL MANZANO | 1,345,000.00 | 276,086.00 | 42,036.70 | 276,086.00 | 42,036.70 | 3.13% |
| Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | 658,810.00 | 79,086.66 | 0.00 | 79,086.66 | 0.00 | 0.00% |
| Material de Limpieza | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Toner | 11,000.00 | 3,666.66 | 0.00 | 3,666.66 | 0.00 | 0.00% |
| Impresora | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Llantas | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Estacas para trampas | 9,700.00 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00% |
| Chrysopa | 46,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cartuchos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Herramientas y Suministros de Campo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Lote de Uniformes | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichoderma spp | 72,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna Regular | 265,800.00 | 66,450.00 | 0.00 | 66,450.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Amarilla Pegajosa | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cafetería | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Accesorios de Cómputo y Electrónicos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Chrysoperla Carnea | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 137,500.00 | 28,250.00 | 27.84 | 28,250.00 | 27.84 | 0.02% |
| Mantenimiento Vehicular | 24,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios de Agua | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento a Equipo Multifuncional | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta Oficina JLSV | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Fija/Internet | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Móvil/Transmisión de Datos | 3,500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tenencia | 6,500.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios Bancarios | 9,800.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | 0.28% |
| Mantenimiento Vehicular Menor | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento Vehicular Mayor | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Seguro Vehicular | 33,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 549,250.00 | 204,750.00 | 115,293.78 | 204,750.00 | 115,293.78 | 20.99% |
| Profesional de Proyecto | 312,000.00 | 156,000.00 | 84,297.88 | 156,000.00 | 84,297.88 | 27.02% |
| Gratificación profesional de proyecto | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación anual (Auxiliar de Campo) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Secretaría | 45,000.00 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00% |

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

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

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gratificación anual secretaria | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación de Profesional de Proyecto | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Auxiliar de Campo | 150,000.00 | 37,500.00 | 30,995.90 | 37,500.00 | 30,995.90 | 20.66% |
| Recursos Materiales | 9,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones (GOF) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería (GOF) | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Placas (GOF) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 1,360,000.00 | 312,086.66 | 115,321.62 | 312,086.66 | 115,321.62 | 8.48% |

Manejo Fitosanitario del Nogal

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Recursos Materiales | 1,742,340.00 | 311,874.00 | 0.00 | 311,874.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 47,500.00 | 11,874.00 | 0.00 | 11,874.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Amarilla Pegagosa | 117,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa Tipo ala | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Refacciones | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Material de limpieza | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cartuchos | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Papelería | 14,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impresora | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Crysopa | 390,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichogramma | 283,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trichoderma | 627,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feromona | 147,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 235,432.00 | 20,380.00 | 5,712.35 | 20,380.00 | 5,712.35 | 2.43% |
| Mantenimiento vehicular | 15,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de Servicios Bancarios | 14,528.00 | 3,630.00 | 3,052.35 | 3,630.00 | 3,052.35 | 21.01% |
| Seguro | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Curso a productores | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Energía eléctrica (General) | 14,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Telefonía Fija/Internet | 13,004.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta de oficina JLSV | 26,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Viáticos con pernocta | 25,500.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 2,660.00 | 10.43% |

Gastos Operativos Fijos

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Recursos Humanos | 1,303,250.00 | 283,500.00 | 216,360.58 | 283,500.00 | 216,360.58 | 16.60% |
| Coordinador de Proyecto (Saltillo) | 270,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 25.00% |
| Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, Laquna) | 594,000.00 | 148,500.00 | 101,189.19 | 148,500.00 | 101,189.19 | 17.04% |
| Profesional de Proyecto (Parras) | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda) | 180,000.00 | 45,000.00 | 41,606.99 | 45,000.00 | 41,606.99 | 23.11% |
| Secretaria (Parras) | 45,000.00 | 22,500.00 | 6,064.40 | 22,500.00 | 6,064.40 | 13.48% |
| Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo) | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda) | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Profesional de Proyecto (Parras) | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gratificación Secretaria (Parras) | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 314,198.00 | 74,588.00 | 36,669.23 | 74,588.00 | 36,669.23 | 11.67% |

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

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gasolina magna | 290,358.00 | 72,588.00 | 36,669.23 | 72,588.00 | 36,669.23 | 12.63% |
| Material de limpieza | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Computadora de escritorio | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Licencia para Software | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 39,780.00 | 10,922.00 | 3,839.80 | 10,922.00 | 3,839.80 | 9.65% |
| Mantenimiento vehicular menor | 22,000.00 | 3,142.00 | 1,803.80 | 3,142.00 | 1,803.80 | 8.20% |
| Tenencia | 17,780.00 | 7,780.00 | 2,036.00 | 7,780.00 | 2,036.00 | 11.45% |
| TOTAL | 3,635,000.00 | 701,264.00 | 262,581.96 | 701,264.00 | 262,581.96 | 7.22% |

Manejo Fitosanitario de la Vid

Gastos Técnicos del Proyecto

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Recursos Materiales | 79,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Trampa amarilla | 79,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Hielera | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Diagnostico | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Gastos Operativos Fijos

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Recursos Humanos | 292,500.00 | 67,500.00 | 44,142.50 | 67,500.00 | 44,142.50 | 15.09% |
| Coordinador de proyecto | 270,000.00 | 67,500.00 | 44,142.50 | 67,500.00 | 44,142.50 | 16.35% |
| Gratificacion anual | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina magna | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 42,102.00 | 14,750.00 | 1,281.80 | 14,750.00 | 1,281.80 | 3.04% |
| Mantenimiento vehicular | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Tenencia | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Seguro | 10,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicios bancarios | 3,000.00 | 750.00 | 1,281.80 | 750.00 | 1,281.80 | 42.73% |
| Telefonia fija/internet | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Renta oficina JLSV | 14,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 500,000.00 | 82,250.00 | 45,424.30 | 82,250.00 | 45,424.30 | 9.08% |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
|---|------------------|--------------------------|------------------------|
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 3,973,812.00 | 5,740.19 | 5,740.19 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 3,166,188.00 | 459,624.39 | 459,624.39 |
| TOTAL | 7,140,000.00 | 465,364.58 | 465,364.58 |

Justificación/Aclaraciones

| |
|--|
| |
|--|

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

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

ELABORÓ



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

REVISÓ



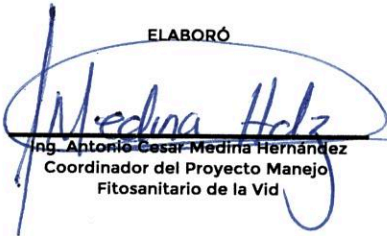
Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de Hortalizas

AUTORIZÓ



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

ELABORÓ



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

ELABORÓ



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

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Noe Durán de la Peña

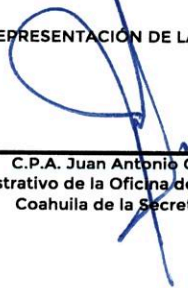
AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez

VALIDÓ

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



C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



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

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



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