

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 Cuarto 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	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	436	276	1,942	1,244	26.78%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	40.00	70.00	70.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	0	2	2	2	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	3	3	3	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	0.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano							
Acción 1							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	840	840	4,275	4,275	12.98%
Muestreo							
Sitios Muestreados	numero	120	0	0	120	120	0.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Has	20,020	2,860.00	2,860.00	20,020.00	20,020.00	0.00%
Sitios controlados	numero	715	103	103	715	715	0.00%
Supervisión							
Supervicion	numero	12	3	3	12	12	25.00%
Informes revisados	numero	12	3	3	12	12	25.00%
Evaluacion							
Evaluacion	numero	1	1	1	1	1	0.00%
Manejo Fitosanitario de Hortalizas							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	100.00	35.00	1400.00	1400.00	100.00%
Trampas Instaladas	Numero	700	60	25	700	700	100.00%
Trampas Revisadas	Numero	4236	300	100	4236	3140	74.13%

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 Cuarto Trimestre						

Control Cultural								
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	310.00	250.00	950.00	950.00	100.00%	
Sitios de Interes	Numero	70	33	14	70	70	100.00%	
Control Biologico								
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	0.00	239.00	329.00	329.00	100.00%	
Sitios de Interes	Numero	20	0	4	20	20	100.00%	
Supervision								
Supervicion	Numero	2	1	1	2	2	100.00%	
Informes Revisados	Numero	2	1	1	2	2	100.00%	
Evaluacion								
Evaluacion	Numero	1	1	1	1	1	100.00%	
Capacitacion								
Capacitación	Numero	5	0	3	5	5	100.00%	

Manejo Fitosanitario del Nogal
Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,391	510	510	2,391	2,391	25.72%
Trampas Revisadas	Número	9,914	2,110	2,110	9,914	9,914	24.25%
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	3,140.00	3,140.00	14,844.00	14,844.00	30.34%

Barrenador de la Nuez

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

Barrenador del Ruezno

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

Supervision

Informes Fisicos	Número	12	3	3	12	12	25.00%
Informes Financieros	Número	12	3	3	12	12	25.00%

Entrenamiento

Platica a productores	Número	6	0	0	6	6	16.67%
-----------------------	--------	---	---	---	---	---	--------

Evaluacion

Evaluacion	Número	4	4	4	4	4	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 Cuarto Trimestre

TOTAL							
Manejo Fitosanitario de la Vid							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectárea	577.0000	0.0000	0.0000	577.0000	577.0000	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	4950.0000	4950.0000	24209.0000	24209.0000	100.00%
Trampas instaladas	Número	160.00	0	0	160	160	100.00%
Trampas revisadas	Número	6409.00	1,287	1,287	6,409	6,409	100.00%
Exploración							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0	0	20	20	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	0	0	100	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	0	0	100	0	0.00%
Sitios muestreados	Número	20.00	0	0	20	0	0.00%
Diagnóstico							
Toma de muestras	Número	50.00	0	0	50	0	0.00%
Control químico							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0	0	450	450	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0	0	450	450	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0	0	10	10	100.00%
Control cultural							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0	0	450	450	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0	0	450	450	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0	0	10	10	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1.00	0	0	1	1	100.00%
Supervisión							
Supervision a tecnicos	Número	4.00	1	1	4	4	100.00%
Informes revisados	Número	12.00	3	3	12	12	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	1	1	1	1	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Manejo Fitosanitario del Higo						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	109,300.00	0.00	124,445.88	109,300.00	124,445.88	113.86%
Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop)	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
Herramientas y suministro de campo material de Centro de empaque de material Biológico y Control (Hielera)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00%
	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	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 Cuarto Trimestre					
Material de trapeo (Torula)	11,850.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	100.00%
Material de trapeo (Trampas multilure)	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma</i> spp)	60,000.00	0.00	79,995.88	60,000.00	79,995.88	133.33%
Servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales	124,200.00	24,960.00	123,749.12	124,200.00	123,749.12	99.64%
Consumibles de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Gasolina Magna	83,200.00	24,960.00	84,395.00	83,200.00	84,395.00	101.44%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para	24,000.00	0.00	25,354.12	24,000.00	25,354.12	105.64%
Servicios	61,500.00	10,500.00	51,805.00	61,500.00	51,805.00	84.24%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos	32,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%
Viáticos	8,500.00	1,700.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00%
Peajes	2,000.00	800.00	805.00	2,000.00	805.00	40.25%
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
TOTAL HICO	300,000.00	35,460.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	970,500.00	31,398.00	972,000.00	970,500.00	972,000.00	100.15%
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Trichograma	671,080.00	0.00	672,580.00	671,080.00	672,580.00	100.22%
Crisopha	131,530.00	18,790.00	131,530.00	131,530.00	131,530.00	100.00%
Trichograma	88,250.00	12,608.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00	100.00%
Termómetros hobos	23,140.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	100.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	214,500.00	66,000.00	79,004.67	214,500.00	214,500.00	100.00%
Auxiliar de campo	198,000.00	49,500.00	62,504.67	198,000.00	198,000.00	100.00%
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	100.00%
Recursos Materiales	120,000.00	28,250.00	115,066.46	120,000.00	121,279.12	101.07%
Gasolina magna	105,000.00	26,250.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%
Papelería	4,000.00	2,000.00	4,237.42	4,000.00	4,237.42	105.94%
impresora	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,382.65	84.57%
Accesorios y consumibles de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,830.01	141.50%
Lote de material de limpieza	5,000.00	0.00	5,829.04	5,000.00	5,829.04	116.58%
Servicios	40,000.00	15,040.00	35,030.80	40,000.00	37,220.88	93.05%
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Mantenimiento mayor a vehículo	16,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Placas	4,000.00	0.00	2,700.00	4,000.00	2,700.00	67.50%
Pago de servicios bancarios	5,280.00	1,320.00	1,429.74	5,280.00	3,619.82	68.56%

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 Cuarto Trimestre					

Seguro vehiculo	9,720.00	9,720.00	9,901.06	9,720.00	9,901.06	101.86%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	140,688.00	1,201,101.93	1,345,000.00	1,345,000.00	100.00%

Manejo Fitosanitario de Hortalizas
Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	658,810.00	447,959.06	801,969.63	816,969.63	816,969.63	124.01%
Material de Limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Toner	11,000.00	3,666.68	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%
Impresora	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Papelería	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	200.00%
Llantas	9,000.00	3,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	102.78%
Estacas para trampas	9,700.00	1,940.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	72.16%
Chrysopa	46,060.00	18,424.00	46,060.00	46,060.00	46,060.00	100.00%
Cartuchos	5,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	340.00%
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	1,001.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	100.05%
Lote de Uniformes	3,000.00	7.04	3,007.04	3,007.04	3,007.04	100.23%
Trichoderma spp	72,750.00	24,250.00	17,281.25	17,281.25	17,281.25	23.75%
Gasolina Magna Regular	265,800.00	44,300.00	165,750.00	180,750.00	180,750.00	68.00%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	73.33%
Cafetería	4,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	150.00%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos	5,000.00	97.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	101.94%
Chrysoperla Carnea	90,000.00	324,023.34	399,023.34	399,023.34	399,023.34	443.36%
Servicios	137,500.00	84,756.83	157,001.36	158,421.20	158,421.20	115.22%
Mantenimiento Vehicular	24,000.00	12,148.94	28,148.94	28,148.94	28,148.94	117.29%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	4,500.00	10,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	322.22%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	1,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	41.54%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	0.00	1,040.91	2,460.75	2,460.75	25.11%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	37,208.74	44,708.74	44,708.74	44,708.74	298.06%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	11,999.15	15,999.15	15,999.15	15,999.15	99.99%
Seguro Vehicular	33,000.00	11,000.00	29,703.62	29,703.62	29,703.62	90.01%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	549,250.00	74,260.62	113,805.28	372,449.82	372,449.82	67.81%
Profesional de Proyecto	312,000.00	0.00	14,545.22	151,939.20	151,939.20	48.70%
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00%
Secretaria	45,000.00	12,432.55	24,899.55	46,182.55	46,182.55	102.63%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	3,750.34	3,750.34	3,750.34	3,750.34	100.01%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00%
Auxiliar de Campo	150,000.00	36,077.73	48,610.17	148,577.73	148,577.73	99.05%
Recursos Materiales	9,440.00	4,449.35	9,449.35	9,449.35	9,449.35	100.10%
Refacciones (GOF)	5,000.00	8.50	5,008.50	5,008.50	5,008.50	100.17%
Papelería (GOF)	4,440.00	4,440.85	4,440.85	4,440.85	4,440.85	100.02%

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 Cuarto Trimestre					

Servicios	5,000.00	5,000.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	54.20%
Placas (GOF)	5,000.00	5,000.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	54.20%
TOTAL HORTALIZAS	1,360,000.00	616,425.86	1,084,935.62	1,360,000.00	1,360,000.00	100.00%

Manejo Fitosanitario del Nogal
Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,742,340.00	69,970.14	1,763,171.97	1,774,772.14	1,774,772.14	101.86%
Gasolina magna	47,500.00	11,878.00	35,899.83	47,500.00	47,500.00	100.00%
Trampa Amarilla Pegagosa	117,020.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	99.98%
Trampa Tipo ala	72,000.00	8,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	111.81%
Trampa	15,570.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	44.96%
Refacciones	7,000.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	171.43%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
Cartuchos	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%
Papelera	14,162.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	71.74%
Impresora	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%
Crysopa	390,060.00	38,092.14	428,152.14	428,152.14	428,152.14	109.77%
Trichogramma	283,498.00	0.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	97.71%
Trichoderma	627,000.00	0.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00	100.00%
Feromona	147,030.00	0.00	146,960.00	146,960.00	146,960.00	99.95%
Servicios	235,432.00	141,912.41	183,735.23	235,856.47	235,856.47	100.18%
Mantenimiento vehicular	15,000.00	3,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	3,640.42	4,985.17	14,530.42	14,530.42	100.02%
Seguro	47,400.00	23,021.99	19,901.00	59,421.99	59,421.99	125.36%
Curso a productores	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	85.71%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	2,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	84.59%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	2,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	25,500.00	14,849.06	17,904.06	17,904.06	70.21%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	1,303,250.00	419,831.62	703,454.95	1,239,073.72	1,239,073.72	95.08%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	67,500.00	135,000.00	270,000.00	270,000.00	100.00%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, Laguna)	594,000.00	148,500.00	302,606.86	544,742.10	544,742.10	91.71%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	57,054.00	68,084.56	114,054.00	114,054.00	100.05%
Secretaría (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	46,527.62	97,910.43	181,527.62	181,527.62	100.85%
Secretaría (Parras)	45,000.00	0.00	16,103.10	45,000.00	45,000.00	100.00%
Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, Laguna)	49,500.00	49,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66.67%
Gratificación Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00%
Gratificación Secretaría (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
Gratificación Secretaría (Parras)	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	100.00%
Recursos Materiales	314,198.00	119,823.71	227,666.99	340,487.71	340,487.71	108.37%
Gasolina magna	290,358.00	104,883.71	212,726.99	322,647.71	322,647.71	111.12%
Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	100.00%
Licencia para Software	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%

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 Cuarto Trimestre					

Servicios	39,780.00	17,688.96	30,279.36	44,809.96	44,809.96	112.64%
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	17,688.96	24,985.36	33,398.96	33,398.96	151.81%
Tenencia	17,780.00	0.00	5,294.00	11,411.00	11,411.00	64.18%
TOTAL NOGAL	3,635,000.00	769,226.84	2,908,308.50	3,635,000.00	3,635,000.00	100.00%

Manejo Fitosanitario de la Vid
Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	118,226.10	38,996.10	118,226.10	118,226.10	118,226.10	100.00%
Trampa amarilla	79,230.00	0.00	79,230.00	79,230.00	79,230.00	100.00%
Hielera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biologico	38,996.10	38,996.10	38,996.10	38,996.10	38,996.10	100.00%
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	292,500.00	90,000.00	137,623.64	292,500.00	292,500.00	100.00%
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	115,123.64	270,000.00	270,000.00	100.00%
Gratificacion anual	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Recursos Materiales	50,460.00	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00	100.00%
Gasolina magna	50,460.00	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00	100.00%
Servicios	38,813.90	6,062.40	35,476.00	38,813.90	38,813.90	100.00%
Mantenimiento vehicular	9,974.50	4,974.50	9,974.50	9,974.50	9,974.50	100.00%
Tenencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	9,901.50	0.00	9,901.50	9,901.50	9,901.50	100.00%
Pago de servicios bancarios	3,337.90	1,087.90	0.00	3,337.90	3,337.90	100.00%
Telefonia fija/internet	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
TOTAL VID	500,000.00	135,058.50	341,785.74	500,000.00	500,000.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	3,977,108.10	4,120,550.17	4,200,691.42
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	3,162,891.90	1,715,581.62	2,939,308.58
TOTAL	7,140,000.00	5,836,131.79	7,140,000.00

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 Diciembre					

Gasolina magna	322,647.71	56,491.71	134,147.11	322,647.71	322,647.71	100.00%
Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	100.00%
Licencia para Software	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
Servicios	44,809.96	14,546.96	23,630.36	44,809.96	44,809.96	100.00%
Mantenimiento vehicular menor	33,398.96	14,546.96	18,336.36	33,398.96	33,398.96	100.00%
Tenencia	11,411.00	0.00	5,294.00	11,411.00	11,411.00	100.00%
TOTAL	3,635,000.00	471,854.84	2,114,911.15	3,635,000.00	3,635,000.00	100.00%

Manejo Fitosanitario de la Vid

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	118,226.10	38,996.10	38,996.10	118,226.10	118,226.10	100.00%
Trampa amarilla	79,230.00	0.00	0.00	79,230.00	79,230.00	100.00%
Hielera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico	38,996.10	38,996.10	38,996.10	38,996.10	38,996.10	100.00%
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	292,500.00	45,000.00	80,354.39	292,500.00	292,500.00	100.00%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	57,854.39	270,000.00	270,000.00	100.00%
Gratificación anual	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Recursos Materiales	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00	50,460.00	100.00%
Gasolina magna	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00	50,460.00	100.00%
Servicios	38,813.90	5,562.40	6,075.00	38,813.90	38,813.90	100.00%
Mantenimiento vehicular	9,974.50	4,974.50	6,075.00	9,974.50	9,974.50	100.00%
Tenencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Seguro	9,901.50	0.00	0.00	9,901.50	9,901.50	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,337.90	587.90	0.00	3,337.90	3,337.90	100.00%
Telefonía fija/internet	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	100.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
TOTAL	500,000.00	89,558.50	125,425.49	500,000.00	500,000.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	4,189,045.54	2,411,833.80	4,200,691.42
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,950,954.46	901,396.34	2,939,308.58
TOTAL	7,140,000.00	3,313,230.14	7,140,000.00

Justificación/Aclaraciones

--

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 Cuarto Trimestre

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Hortalizas

ELABORÓ



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 Nopal

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón

Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Noé Durán 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

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

LAE. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

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