

Programa Integral Federal



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila

Contenido

Gastos de Operación Fijos

Gastos Relativos a la Campaña

GASTOS DE OPERACIÓN FIJOS															
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila															2018
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Personas	\$32,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
Gerente	Mes	\$378,985.90	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.31	0.00	1.33	12.64
Coordinador Administrativo	Personas	\$143,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	8.00
Coordinador Administrativo	Mes	\$88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
Auxiliar Administrativo	Mes	\$218,500.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	19.00
Auxiliar de Informática	Personas	\$149,500.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
Secretaria	Personas	\$22,592.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Secretaria	Mes	\$515,062.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	5.00	4.54	6.28	73.82
Coordinador de Proyecto	Personas	\$265,720.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
Coordinador de Proyecto	Mes	\$938,438.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	44.50
Profesional de Proyecto	Personas	\$1,433,250.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	91.00
Profesional de Proyecto	Mes	\$1,595,898.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	17.00	112.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$2,254,000.00	2.00	2.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	36.00	4.00	196.00
Auxiliar de Campo	Mes	\$1,549,400.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	21.00	159.00
Gasolina Magna	Litro	\$1,962,397.12	1,420.75	1,210.23	3,731.27	8,459.79	25,527.58	27,387.32	4,257.58	4,670.32	10,782.23	8,152.44	4,666.67	4,348.00	104,614.18
Viáticos con pernocta	Número	\$128,750.00	0.00	6.00	0.00	6.00	20.00	8.00	13.00	8.00	13.00	8.00	13.00	8.00	103.00
Viáticos con pernocta	Servicio	\$31,750.00	0.00	0.00	1.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	9.40	1.00	1.00	25.40
Viáticos con pernocta	Día	\$70,000.00	0.00	12.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	24.00	0.00	53.00
Viáticos sin pernocta	Día	\$52,000.00	0.00	10.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	14.00	0.00	80.00

Pasaje aéreo	Servicio	\$10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Pasaje aéreo	Pago	\$44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00
Pasaje terrestre	Servicio	\$5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pasaje terrestre	Pago	\$4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$93,000.00	0.00	5.00	3.00	3.00	5.00	2.00	7.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	39.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Número	\$10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	\$146,500.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	6.00	6.00	3.00	6.00	8.00	4.00	5.00	54.00
Placas	Servicio	\$18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
TENENCIA	Servicio	\$11,500.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
TENENCIA	Día	\$21,000.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
TENENCIA	Pago	\$15,000.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Seguro	Servicio	\$215,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	20.00
Seguro	Pago	\$10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Renta oficina JLSV	Mes	\$74,100.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Energía Eléctrica	Mes	\$85,900.00	1.00	1.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	26.00
Telefonía fija / internet	Servicio	\$27,200.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
Telefonía fija / internet	Mes	\$35,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Telefonía móvil / transmisión de datos	Mes	\$12,000.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Servicio de impresión	Número	\$344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00
Servicio de impresión	Servicio	\$1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Servicio de impresión	Pieza	\$338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00
Consumibles de Maquinaria y Equipo Agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Pieza	\$16,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Kilogramo	\$10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Servicio	\$10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$35,243.70	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	3.00	2.00	18.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Lote	\$8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Pieza	\$6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Número	\$40,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00
Gastos Diversos / Genéricos	Servicio	\$13,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00

GASTOS DE OPERACIÓN FIJOS															
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila															2018
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Gerente	Personas	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$32,500.00
Gerente	Mes	\$378,985.90	\$29,892.00	\$29,892.00	\$59,892.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,308.20	\$0.00	\$40,001.70	\$378,985.90
Coordinador Administrativo	Personas	\$143,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$0.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$40,880.00	\$143,080.00
Coordinador Administrativo	Mes	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$88,000.00
Auxiliar Administrativo	Mes	\$218,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$23,000.00	\$11,500.00	\$23,000.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$46,000.00	\$218,500.00
Auxiliar de Informática	Personas	\$149,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$23,000.00	\$149,500.00
Secretaria	Personas	\$22,592.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$22,592.00
Secretaria	Mes	\$515,062.00	\$41,820.00	\$41,820.00	\$41,820.00	\$48,684.00	\$48,684.00	\$41,820.00	\$48,684.00	\$48,684.00	\$41,820.00	\$34,956.00	\$31,824.00	\$44,446.00	\$515,062.00
Coordinador de Proyecto	Personas	\$265,720.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00	\$40,880.00	\$265,720.00
Coordinador de Proyecto	Mes	\$938,438.00	\$83,880.00	\$83,880.00	\$83,880.00	\$83,880.00	\$83,880.00	\$74,958.00	\$63,440.00	\$63,440.00	\$63,440.00	\$63,440.00	\$63,440.00	\$126,880.00	\$938,438.00
Profesional de Proyecto	Personas	\$1,433,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$220,500.00	\$1,433,250.00
Profesional de Proyecto	Mes	\$1,595,898.00	\$128,280.00	\$128,280.00	\$128,280.00	\$128,280.00	\$128,280.00	\$98,640.00	\$128,640.00	\$128,640.00	\$128,478.00	\$113,820.00	\$113,820.00	\$242,460.00	\$1,595,898.00
Auxiliar de Campo	Personas	\$2,254,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$218,500.00	\$218,500.00	\$218,500.00	\$218,500.00	\$218,500.00	\$218,500.00	\$218,500.00	\$218,500.00	\$414,000.00	\$46,000.00	\$2,254,000.00
Auxiliar de Campo	Mes	\$1,549,400.00	\$131,200.00	\$131,200.00	\$131,200.00	\$131,200.00	\$131,200.00	\$131,200.00	\$114,200.00	\$114,200.00	\$114,200.00	\$114,200.00	\$106,000.00	\$199,400.00	\$1,549,400.00
Gasolina Magna	Litro	\$1,962,397.12	\$25,321.00	\$21,321.00	\$69,221.00	\$158,027.00	\$483,341.00	\$517,650.00	\$79,221.00	\$86,027.00	\$202,140.05	\$153,223.00	\$85,967.25	\$80,937.82	\$1,962,397.12
Viáticos con pernocta	Número	\$128,750.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$16,250.00	\$10,000.00	\$16,250.00	\$10,000.00	\$16,250.00	\$10,000.00	\$128,750.00
Viáticos con pernocta	Servicio	\$31,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$7,500.00	\$1,250.00	\$2,500.00	\$1,250.00	\$2,500.00	\$1,250.00	\$11,750.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$31,750.00
Viáticos con pernocta	Día	\$70,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$30,000.00	\$0.00	\$70,000.00
Viáticos sin pernocta	Día	\$52,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$9,100.00	\$0.00	\$52,000.00

Pasaje aéreo	Servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Pasaje aéreo	Pago	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
Pasaje terrestre	Servicio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Pasaje terrestre	Pago	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
Mantenimiento Vehicular (Menor)	Servicio	\$93,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$14,300.00	\$6,800.00	\$14,300.00	\$1,800.00	\$11,800.00	\$6,800.00	\$9,300.00	\$1,800.00	\$93,000.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Número	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Servicio	\$146,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$7,500.00	\$22,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$7,500.00	\$18,500.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$8,500.00	\$146,500.00
Placas	Servicio	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
TENENCIA	Servicio	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
TENENCIA	Día	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
TENENCIA	Pago	\$15,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Seguro	Servicio	\$215,716.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$22,716.98	\$48,000.00	\$215,716.98
Seguro	Pago	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Renta oficina JLSV	Mes	\$74,100.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$74,100.00
Energía Eléctrica	Servicio	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
Energía Eléctrica	Mes	\$85,900.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$5,350.00	\$3,500.00	\$12,350.00	\$5,000.00	\$5,350.00	\$10,500.00	\$11,350.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$85,900.00
Telefonía fija / internet	Servicio	\$27,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,600.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,600.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$27,200.00
Telefonía fija / internet	Mes	\$35,200.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$5,600.00	\$600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$6,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$35,200.00
Telefonía móvil / transmisión de datos	Mes	\$12,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00
Servicio de impresión	Número	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00
Servicio de impresión	Servicio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
Servicio de impresión	Pieza	\$338.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.30	\$338.30
Consumibles de Maquinaria y Equipo Agropecuario y Laboratorio / Genéricos	Pieza	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Kilogramo	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00

Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Servicio	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Lote	\$35,243.70	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,743.70	\$6,500.00	\$2,000.00	\$8,500.00	\$0.00	\$35,243.70
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Lote	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Pieza	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Número	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
Gastos Diversos / Genéricos	Servicio	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$13,500.00
Total		\$12,808,917.00	\$648,247.00	\$701,747.00	\$941,047.00	\$1,082,351.00	\$1,604,775.00	\$1,376,498.00	\$1,008,515.00	\$930,554.70	\$1,065,408.05	\$1,053,177.20	\$1,139,399.23	\$1,257,197.82	\$12,808,917.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Gerente	Unidad de Medida	Mes
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			89,676.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			160,001.70
2018 Inocuidad Agrícola			60,000.00
2018 Manejo fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las alas Manchadas			39,308.20
2018 Manejo fitosanitario del Nogal			32,500.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			30,000.00
Total Campañas:			411,485.90

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Coordinador Administrativo	Unidad de Medida	Personas
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			20,440.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			61,320.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			61,320.00
2018 Inocuidad Agrícola			43,000.00
2018 Manejo fitosanitario del Nogal			45,000.00
Total Campañas:			231,080.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Auxiliar Administrativo	Unidad de Medida	Mes
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			149,500.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Auxiliar Administrativo	Unidad de Medida	Mes
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			46,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			23,000.00
Total Campañas:			218,500.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Auxiliar de Informática	Unidad de Medida	Personas
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			149,500.00
Total Campañas:			149,500.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Secretaria	Unidad de Medida	Personas
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			22,592.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			89,232.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			123,552.00
2018 Inocuidad Agrícola			97,500.00
2018 Manejo fitosanitario del Nogal			204,778.00
Total Campañas:			537,654.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Coordinador de Proyecto	Unidad de Medida	Mes
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			265,720.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			265,720.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			279,500.00
2018 Inocuidad Agrícola			279,500.00
2018 Manejo fitosanitario del Nogal			113,718.00
Total Campañas:			1,204,158.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Profesional de Proyecto	Unidad de Medida	Personas
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			1,248,000.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			192,660.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			364,000.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			185,250.00
2018 Inocuidad Agrícola			405,000.00
2018 Manejo fitosanitario del Nogal			296,238.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			338,000.00
Total Campañas:			3,029,148.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Auxiliar de Campo	Unidad de Medida	Personas

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Auxiliar de Campo	Unidad de Medida	Personas
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			2,254,000.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			747,500.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			124,800.00
2018 Inocuidad Agrícola			434,000.00
2018 Manejo fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las alas Manchadas			124,800.00
2018 Manejo fitosanitario del Nogal			118,300.00
Total Campañas:			3,803,400.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Gasolina Magna	Unidad de Medida	Litro
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			37,164.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			1,101,743.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			399,000.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			44,083.30
2018 Inocuidad Agrícola			209,710.00
2018 Manejo fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las alas Manchadas			103,446.82
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			67,250.00
Total Campañas:			1,962,397.12

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Viáticos con pernocta	Unidad de Medida	Día
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			7,500.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			62,500.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			3,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			128,750.00
2018 Manejo fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las alas Manchadas			12,500.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			16,250.00
Total Campañas:			230,500.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Viáticos sin pernocta	Unidad de Medida	Día
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			52,000.00
Total Campañas:			52,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Pasaje aéreo	Unidad de Medida	Pago
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			36,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			8,000.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			10,000.00
Total Campañas:			54,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Pasaje terrestre	Unidad de Medida	Pago
2018 Inocuidad Agrícola			4,000.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			5,000.00
Total Campañas:			9,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Mantenimiento Vehicular (Menor)	Unidad de Medida	Servicio
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			20,000.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			55,000.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			18,000.00
Total Campañas:			93,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Mantenimiento Vehicular (Mayor)	Unidad de Medida	Número
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			10,000.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			84,000.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			10,500.00
2018 Inocuidad Agrícola			24,000.00
2018 Manejo fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las alas Manchadas			28,000.00
Total Campañas:			156,500.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Placas	Unidad de Medida	Servicio
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			18,000.00
Total Campañas:			18,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	TENENCIA	Unidad de Medida	Pago
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			3,000.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			21,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			12,000.00
2018 Manejo fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las alas Manchadas			11,500.00
Total Campañas:			47,500.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Seguro	Unidad de Medida	Pago
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			10,000.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			98,000.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			42,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			40,000.00
2018 Manejo fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las alas Manchadas			22,716.98
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			13,000.00
Total Campañas:			225,716.98

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Renta oficina JLSV	Unidad de Medida	Mes
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			10,500.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			30,000.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			33,600.00
Total Campañas:			74,100.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Energía Eléctrica	Unidad de Medida	Mes
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			1,000.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			750.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			7,400.00
2018 Inocuidad Agrícola			46,000.00
2018 Manejo fitosanitario del Nopal			1,500.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			30,000.00
Total Campañas:			86,650.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Telefonía fija / internet	Unidad de Medida	Mes
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			3,000.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			24,000.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			7,200.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Telefonía fija / internet	Unidad de Medida	Servicio
2018 Inocuidad Agrícola			3,200.00
2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta			25,000.00
Total Campañas:			62,400.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Telefonía móvil / transmisión de datos	Unidad de Medida	Mes
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			6,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			6,000.00
Total Campañas:			12,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Servicio de impresión	Unidad de Medida	Número
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			344.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			1.00
2018 Manejo fitosanitario del Nopal			338.30
Total Campañas:			683.30

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Consumibles de Maquinaria y Equipo Agropecuario y Laboratorio /Genéricos	Unidad de Medida	Pieza
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			16,000.00
Total Campañas:			16,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos	Unidad de Medida	Kilogramo
2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce			300.00
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			10,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			10,500.00
Total Campañas:			20,800.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Lote de Material de Limpieza / Genéricos	Unidad de Medida	Lote
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			20,000.00
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			6,000.00
2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta			4,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			4,500.00
2018 Manejo fitosanitario del Nogal			743.70
Total Campañas:			35,243.70

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Consumibles para Protección Personal / Genéricos	Unidad de Medida	Pieza
2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo			6,000.00
2018 Inocuidad Agrícola			8,000.00
Total Campañas:			14,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Unidad de Medida	Número
2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero			40,000.00
Total Campañas:			40,000.00

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - ORIGEN DE GASTOS			
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
Bien o Servicio	Gastos Diversos / Genéricos	Unidad de Medida	Servicio
2018 Inocuidad Agrícola			13,500.00
Total Campañas:			13,500.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA

2018 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago de servicios bancarios	Servicio	\$18,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Jornales	Servicio	\$62,500.00					250.00								250.00
Lote de Papelería	Lote	\$34,524.00					2.00	1.00		2.00			1.00		6.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	\$2,000.00				2.00					2.00				4.00
PEAJES	Servicio	\$10,000.00		12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	10.00	50.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Personas	\$44,460.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								3.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Personas	\$54,544.00	1.00	1.00	1.00									1.00	4.00
Lote de Uniformes	Lote	\$21,000.00				60.00									60.00
Flete	Servicio	\$60,000.00					2.00		2.00						4.00
Smartphone	Pieza	\$40,000.00					8.00						0.00		8.00
Plan de contingencia	Servicio	\$140,800.00						1.00							1.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago de servicios bancarios	Servicio	\$18,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$18,000.00
Jornales	Servicio	\$62,500.00					\$62,500.00								\$62,500.00
Lote de Papelería	Lote	\$34,524.00					\$12,000.00	\$6,000.00		\$12,000.00			\$4,524.00		\$34,524.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	\$2,000.00				\$1,000.00					\$1,000.00				\$2,000.00

PEAJES	Servicio	\$10,000.00		\$2,400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$2,400.00	\$2,000.00	\$10,000.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Personas	\$44,460.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$0.00									\$44,460.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Personas	\$54,544.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00									\$10,084.00	\$54,544.00
Lote de Uniformes	Lote	\$21,000.00				\$21,000.00									\$21,000.00
Flete	Servicio	\$60,000.00					\$30,000.00		\$30,000.00						\$60,000.00
Smartphone	Pieza	\$40,000.00					\$40,000.00								\$40,000.00
Plan de contingencia	Servicio	\$140,800.00						\$140,800.00							\$140,800.00
Sub Total		\$487,828.00	\$31,140.00	\$33,540.00	\$31,540.00	\$23,900.00	\$146,400.00	\$148,700.00	\$31,900.00	\$13,900.00	\$2,900.00	\$1,900.00	\$8,424.00	\$13,584.00	\$487,828.00

Total GRC + GFO

6,320,787.00

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad Med	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Trampeo	Trampeo	Hectáreas acumuladas	0.00	0.00	0.00	57,000.00	136,606.00	120,000.00	150,000.00	120,000.00	120,000.00	150,000.00	120,000.00	960.00	974,566.00
Mapeo	Mapeo	Hectáreas	0.00	0.00	500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Trampeo	Trampeo	Hectáreas trampeadas	0.00	0.00	0.00	14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Trampeo	Colocación de trampas	Número	0.00	0.00	0.00	9,135.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	0.00	0.00	0.00	17,955.00	45,115.00	37,800.00	47,250.00	37,800.00	37,800.00	47,250.00	37,800.00	480.00	309,250.00
Muestreo	Muestreo	Hectáreas muestreadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
Muestreo	Muestreo	Sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
Control cultural	Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	0.00	0.00	500.00	14,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Evaluación	Evaluación	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Control etológico	Control	Hectáreas controladas	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00



Control etológico	Control	Hectáreas controladas	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Control cultural	Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	15,000.00
Entrenamiento	Pláticas a productores	Evento	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Supervisión	Supervisión	Número	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA

2018 Campaña contra Enfermedad de Pierce

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Trampa	Número	\$15,000.00							1,500.00						1,500.00
Pago de servicios bancarios	Mes	\$2,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Cafeteria	Servicio	\$5,000.00						1.00				1.00			2.00
Diagnóstico Bacteriológico	Muestra	\$49,700.00								71.00					71.00
Hielera	Número	\$500.00								10.00					10.00
Lote de Papelería	Lote	\$200.00								10.00					10.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	\$14,820.00								1.00					1.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	\$14,820.00						1.00							1.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTE												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Trampa	Número	\$15,000.00							\$15,000.00						\$15,000.00
Pago de servicios bancarios	Mes	\$2,400.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$2,400.00
Cafeteria	Servicio	\$5,000.00						\$2,500.00				\$2,500.00			\$5,000.00
Diagnóstico Bacteriológico	Muestra	\$49,700.00								\$49,700.00					\$49,700.00
Hielera	Número	\$500.00								\$500.00					\$500.00
Lote de Papelería	Lote	\$200.00								\$200.00					\$200.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	\$14,820.00								\$14,820.00					\$14,820.00

Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	\$14,820.00						\$14,820.00							\$14,820.00
Sub Total		\$102,440.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$17,520.00	\$15,200.00	\$65,420.00	\$200.00	\$2,700.00	\$200.00	\$200.00	\$102,440.00

Total GRC + GFO

500,000.00

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad Med	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Muestreo	Muestreo	Sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Control cultural	Control	Hectáreas acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Mapeo	Mapeo	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Trampeo	Trampeo	Hectáreas trampeadas	453.00	0.00	0.00	78.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00
Muestreo	Muestreo	Hectáreas muestreadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Control cultural	Control	Hectáreas controladas	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Control cultural	Control	Sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Control químico	Control	Hectáreas controladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Control químico	Control	Hectáreas acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Control químico	Control	Sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Entrenamiento	Pláticas a productores	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Trampeo	Trampeo	Hectáreas acumuladas	2,265.00	1,812.00	1,812.00	2,411.00	1,958.00	1,993.00	2,519.00	1,993.00	2,519.00	2,519.00	2,066.00	1,359.00	25,226.00
Trampeo	Colocación de trampas	Número	90.00	0.00	0.00	56.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	360.00	360.00	360.00	506.00	608.00	479.00	569.00	479.00	479.00	617.00	367.00	277.00	5,461.00
Muestreo	Muestreo	Hectáreas acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Diagnóstico	Muestras	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00



Exploración	Exploración	Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00
Exploración	Exploración	Sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
Evaluación	Evaluación	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Supervisión	Revisión de informes	Número	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
Supervisión	Supervisión	Número	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA

2018 Programa fitosanitario contra Pulgón Amarillo del Sorgo

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Chrysopa	Dosis	\$481,420.00		0.00	1,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00	836.00	0.00	12,036.00
Imidacloprid	Litro	\$224,700.00			0.00	143.00	0.00	144.00	143.00			0.00			430.00
Pago del servicio de agua	Servicio	\$15,000.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	\$44,460.00										1.00	1.00	1.00	3.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	\$59,280.00									0.00	1.00	1.00	2.00	4.00
Equipo de Red Informática	Servicio	\$2,000.00									1.00				1.00
Plan de contingencia	Evento	\$369,677.00											1.00		1.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTE												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Chrysopa	Dosis	\$481,420.00		\$0.00	\$40,000.00	\$80,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$56,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$33,420.00	\$0.00	\$481,420.00
Imidacloprid	Litro	\$224,700.00			\$0.00		\$64,500.00	\$45,000.00	\$64,500.00	\$50,700.00					\$224,700.00
Pago del servicio de agua	Servicio	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$15,000.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	\$44,460.00										\$14,820.00	\$14,820.00	\$14,820.00	\$44,460.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	\$59,280.00										\$14,820.00	\$14,820.00	\$29,640.00	\$59,280.00
Equipo de Red Informática	Servicio	\$2,000.00									\$2,000.00				\$2,000.00
Plan de contingencia	Evento	\$369,677.00											\$369,677.00		\$369,677.00

Sub Total	\$1,196,537.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$41,250.00	\$81,250.00	\$129,750.00	\$110,250.00	\$129,750.00	\$107,950.00	\$43,250.00	\$70,890.00	\$433,987.00	\$45,710.00	\$1,196,537.00
------------------	----------------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	----------------

Total GRC + GFO

2,800,000.00

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad Med	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Control químico	Control	Hectáreas acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	2,000.00	2,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00
Control biológico	Control	Sitio	0.00	0.00	80.00	160.00	130.00	130.00	130.00	120.00	80.00	80.00	70.00	0.00	980.00
Muestreo	Muestreo	Sitio	0.00	20.00	40.00	77.00	77.00	77.00	86.00	77.00	77.00	40.00	40.00	40.00	651.00
Exploración	Exploración	Hectáreas exploradas	0.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,050.00	14,250.00
Control biológico	Control	Hectáreas acumuladas	0.00	0.00	500.00	1,000.00	800.00	800.00	800.00	700.00	500.00	500.00	417.00	0.00	6,017.00
Muestreo	Muestreo	Hectáreas acumuladas	0.00	1,200.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	7,200.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	1,600.00	41,200.00
Control biológico	Control	Hectáreas controladas	0.00	0.00	500.00	1,000.00	800.00	800.00	800.00	700.00	500.00	500.00	417.00	0.00	6,017.00
Control químico	Control	Hectáreas controladas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	2,000.00	2,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00
Evaluación	Evaluación	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Exploración	Exploración	Hectáreas acumuladas	0.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,200.00	57,000.00
Exploración	Exploración	Sitio	0.00	65.00	131.00	131.00	42.00	42.00	42.00	65.00	65.00	65.00	65.00	56.00	769.00
Muestreo	Muestreo	Hectáreas muestreadas	0.00	300.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	400.00	10,300.00
Control químico	Control	Sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	333.00	366.00	167.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
Entrenamiento	Pláticas a productores	Evento	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00	72.00
Entrenamiento	Cursos a técnicos	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA

2018 Campaña nacional contra Moscas de la Fruta

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Malathión 50	Litro	\$6,000.00										60.00			60.00
Proteína hidrolizada	Litro	\$8,320.00										160.00			160.00
PEAJES	Servicio	\$1,000.00			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00
Mantenimiento a Instalaciones	Servicio	\$52,500.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Pago del servicio de agua	Mes	\$1,200.00			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00
Pago de servicios bancarios	Mes	\$8,040.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	\$4,000.00							40.00						40.00
Lote de Papelería	Lote	\$5,000.00							1.00				1.00		2.00
Torula (CNMF)	Kilogramo	\$100,000.00						142.86				142.86			285.72
Botella Petaloide	Pieza	\$10,670.00										178.00			178.00
Jornales	Servicio	\$30,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTE												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Malathión 50	Litro	\$6,000.00										\$6,000.00			\$6,000.00
Proteína hidrolizada	Litro	\$8,320.00										\$8,320.00			\$8,320.00
PEAJES	Servicio	\$1,000.00			\$200.00		\$200.00		\$200.00		\$200.00		\$200.00		\$1,000.00
Mantenimiento a Instalaciones	Servicio	\$52,500.00			\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$52,500.00

Pago del servicio de agua	Mes	\$1,200.00			\$240.00		\$240.00		\$240.00		\$240.00		\$240.00		\$1,200.00
Pago de servicios bancarios	Mes	\$8,040.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$8,040.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	\$4,000.00							\$4,000.00						\$4,000.00
Lote de Papelería	Lote	\$5,000.00							\$2,500.00				\$2,500.00		\$5,000.00
Torula (CNMF)	Kilogramo	\$100,000.00						\$50,000.00				\$50,000.00			\$100,000.00
Botella Petaloide	Pieza	\$10,670.00										\$10,670.00			\$10,670.00
Jornales	Servicio	\$30,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$30,000.00
Sub Total		\$226,730.00	\$3,170.00	\$3,170.00	\$8,860.00	\$8,420.00	\$8,860.00	\$58,420.00	\$15,360.00	\$8,420.00	\$8,860.00	\$83,410.00	\$11,360.00	\$8,420.00	\$226,730.00

Total GRC + GFO

1,600,017.00

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad Med	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Entrenamiento	Cursos a técnicos	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Muestreo	Muestreos de frutos	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	30.00	60.00	95.00	110.00	95.00	80.00	85.00	600.00
Supervisión	Supervisión	Número	1.00	2.00	3.00	6.00	3.00	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	1.00	1.00	30.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	2,290.00	1,832.00	1,832.00	2,284.00	2,855.00	2,284.00	2,284.00	2,855.00	2,284.00	2,855.00	1,832.00	1,832.00	27,319.00
Control mecánico	Destrucción de frutos	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	458.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA

2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Prismas (TPMEF)	Pieza	\$15,000.00										3,000.00			3,000.00
Laminillas (TPMEF)	Pieza	\$37,000.00									7,400.00				7,400.00
Pastillas de Trimedlure	Pieza	\$57,400.00										1,435.00			1,435.00
Microscopio (óptico, estereoscópico, binocular)	Pieza	\$197,500.00										1.00			1.00
Canastillas	Pieza	\$10,000.00										2,000.00			2,000.00
Servicio Bancario	Servicio	\$4,500.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
PEAJES	Servicio	\$2,000.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Cuelure	Litro	\$18,000.00										3.00			3.00
Methil Eugenol	Litro	\$7,500.00										3.00			3.00
Trampa	Pieza	\$65,000.00										3,250.00			3,250.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Prismas (TPMEF)	Pieza	\$15,000.00										\$15,000.00			\$15,000.00
Laminillas (TPMEF)	Pieza	\$37,000.00									\$37,000.00				\$37,000.00
Pastillas de Trimedlure	Pieza	\$57,400.00										\$57,400.00			\$57,400.00
Microscopio (óptico, estereoscópico, binocular)	Pieza	\$197,500.00										\$197,500.00			\$197,500.00
Canastillas	Pieza	\$10,000.00										\$10,000.00			\$10,000.00

Servicio Bancario	Servicio	\$4,500.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$4,500.00
PEAJES	Servicio	\$2,000.00			\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$2,000.00
Cuelure	Litro	\$18,000.00										\$18,000.00			\$18,000.00
Methil Eugenol	Litro	\$7,500.00										\$7,500.00			\$7,500.00
Trampa	Pieza	\$65,000.00										\$65,000.00			\$65,000.00
Sub Total		\$413,900.00	\$375.00	\$375.00	\$575.00	\$575.00	\$575.00	\$575.00	\$575.00	\$575.00	\$37,575.00	\$370,975.00	\$575.00	\$575.00	\$413,900.00

Total GRC + GFO

1,000,000.00

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad Med	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Trampeo	Revisión de trampas	Número	480.00	480.00	480.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	480.00	480.00	7,860.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	240.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
Supervisión	Supervisión	Número	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	20.00
Entrenamiento	Cursos a técnicos	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA

2018 Manejo fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las alas Manchadas

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Frascos de Plástico (MFMVAM)	Pieza	\$10,010.00								770.00					770.00
Vinagre de manzana (MFMVAM)	Litro	\$6,800.00								680.00					680.00
Lote de Papelería	Lote	\$10,000.00								1.00		1.00			2.00
Llantas	Pieza	\$12,000.00								4.00					4.00
Curso a Productores	Servicio	\$8,000.00					1.00				1.00				2.00
Rollo de plástico	Pieza	\$1,500.00								30.00					30.00
Frascos de Plástico (MFMVAM)	Pieza	\$900.00								300.00					300.00
Lote de Material de Trampeo	Kilogramo	\$1,600.00								46.00					46.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTE												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Frascos de Plástico (MFMVAM)	Pieza	\$10,010.00								\$10,010.00					\$10,010.00
Vinagre de manzana (MFMVAM)	Litro	\$6,800.00								\$6,800.00					\$6,800.00
Lote de Papelería	Lote	\$10,000.00								\$5,000.00		\$5,000.00			\$10,000.00
Llantas	Pieza	\$12,000.00								\$12,000.00					\$12,000.00
Curso a Productores	Servicio	\$8,000.00					\$4,000.00				\$4,000.00				\$8,000.00
Rollo de plástico	Pieza	\$1,500.00								\$1,500.00					\$1,500.00
Frascos de Plástico (MFMVAM)	Pieza	\$900.00								\$900.00					\$900.00

Lote de Material de Trampeo	Kilogramo	\$1,600.00								\$1,600.00					\$1,600.00
Sub Total		\$50,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,810.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,810.00

Total GRC + GFO

393,082.00

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad Med	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Trampeo	Revisión de trampas	Número	660.00	528.00	528.00	528.00	660.00	528.00	528.00	660.00	528.00	660.00	528.00	528.00	6,864.00
Entrenamiento	Cursos a técnicos	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Supervisión	Supervisión	Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA

2018 Inocuidad Agrícola

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Lote de Papelería	Lote	\$4,500.00				1.00			1.00				1.00		3.00
Cafetería	Servicio	\$6,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Pago de servicios bancarios	Mes	\$3,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
PEAJES	Servicio	\$3,240.00					1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00		9.00
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos	Análisis	\$36,000.00							4.00	4.00	6.00	6.00	4.00		24.00
Diagnóstico de Contaminantes Químicos	Análisis	\$30,000.00							2.00	2.00	3.00	3.00	2.00		12.00
Kit para Toma y Envío de Muestras	Lote	\$9,000.00					1.00								1.00
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Servicio	\$20,000.00				1.00						1.00			2.00
REFACCIONES	Lote	\$10,000.00		1.00				1.00			1.00			1.00	4.00
Lote de Uniformes	Lote	\$10,000.00							1.00						1.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Pago	\$7,500.00		1.00				1.00				1.00			3.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Lote de Papelería	Lote	\$4,500.00				\$1,500.00			\$1,500.00				\$1,500.00		\$4,500.00
Cafetería	Servicio	\$6,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Pago de servicios bancarios	Mes	\$3,600.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$3,600.00
PEAJES	Servicio	\$3,240.00					\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$720.00	\$360.00	\$720.00		\$3,240.00

Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos	Análisis	\$36,000.00							\$6,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00		\$36,000.00
Diagnóstico de Contaminantes Químicos	Análisis	\$30,000.00							\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$5,000.00		\$30,000.00
Kit para Toma y Envío de Muestras	Lote	\$9,000.00					\$9,000.00								\$9,000.00
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Servicio	\$20,000.00				\$10,000.00						\$10,000.00			\$20,000.00
REFACCIONES	Lote	\$10,000.00		\$2,500.00				\$2,500.00			\$2,500.00			\$2,500.00	\$10,000.00
Lote de Uniformes	Lote	\$10,000.00							\$10,000.00						\$10,000.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Pago	\$7,500.00		\$2,500.00				\$2,500.00				\$2,500.00			\$7,500.00
Sub Total		\$139,840.00	\$800.00	\$5,800.00	\$800.00	\$12,300.00	\$10,160.00	\$6,160.00	\$23,660.00	\$12,160.00	\$20,520.00	\$30,160.00	\$14,020.00	\$3,300.00	\$139,840.00

Total GRC + GFO

2,000,000.00

Actividades a Realizar en la Campaña															
METAS MENSUALES															
Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad Med	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Asistencia técnica	Visita de seguimiento	Unidad de Producción	15.00	25.00	30.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	35.00	35.00	30.00	24.00	409.00
Asistencia técnica	Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	0.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	50.00
Asistencia técnica	Visita de preauditoría	Unidad de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	7.00
Capacitación	Actualización a personal técnico	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Muestreo	Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	0.00	24.00
Muestreo	Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	12.00

Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"	Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"	Toneladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	30.00
Asistencia técnica	Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00	26.00
Capacitación	Actualización a personal técnico	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Capacitación	Impartición de pláticas	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	15.00
Asistencia técnica	Visita de supervisión	Unidad de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA	Certificación y/o reconocimiento Área SRRC / BUMA	Unidad de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	6.00	16.00

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA

2018 Manejo fitosanitario del Nopal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	CANTIDADES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago de servicios bancarios	Servicio	\$6,819.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
Mobiliario de oficina	Lote	\$2,500.00								1.00					1.00

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Recurso Federal	IMPORTES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago de servicios bancarios	Servicio	\$6,819.00	\$1,136.80		\$1,136.80	\$38.28	\$26.10	\$26.10	\$34.80	\$60.90	\$52.20	\$26.10	\$17.40	\$4,263.52	\$6,819.00
Mobiliario de oficina	Lote	\$2,500.00								\$2,500.00					\$2,500.00
Sub Total		\$9,319.00	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	\$38.28	\$26.10	\$26.10	\$34.80	\$2,560.90	\$52.20	\$26.10	\$17.40	\$4,263.52	\$9,319.00

Total GRC + GFO

822,435.00

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad Med	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Control	Aplicación de control	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Trampeo	Instalación de trampas	Hectáreas	277.00	243.00	177.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	177.00	177.00	177.00	3,856.00
Trampeo	Instalación de trampas	Hectáreas	277.00	243.00	177.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	177.00	177.00	177.00	3,856.00

Trampeo	Revisión de trampas	Trampa	708.00	1,306.00	1,412.00	2,356.00	2,522.00	2,436.00	2,356.00	2,570.00	2,388.00	1,538.00	1,396.00	1,388.00	22,376.00
Control	Revisión del control	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Entrenamiento	Pláticas a productores	Evento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	15.00