

Informe Integral de Avance Físico Financiero

Programa S

| | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | Servicio Nacional de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASICA | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila | | | |
| ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila | | | |
| PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA | FEDERAL | 15,436,321.00 | ESTATAL | 11,607,376.00 |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL | 15,436,321.00 | ESTATAL | 9,638,278.00 |
| MES DE INFORME | Septiembre | | | |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|

| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Mapeo | | | | | | | |
| Mapeo | Hectáreas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampeo | Hectáreas trampeadas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| Trampeo | Hectáreas acumuladas | 974,566.00 | 120,000.00 | 55,964.27 | 703,606.00 | 639,570.27 | 65.63 |
| Colocación de trampas | Número | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 100.00 |
| Revisión de trampas | Número | 309,250.00 | 37,800.00 | 25,601.00 | 223,720.00 | 211,521.00 | 68.40 |
| Muestreo | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00 |
| Muestreo | Sitio | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 100.00 |
| Control cultural | | | | | | | |
| Supervisión de fechas de siembra | Hectáreas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| Supervisión de destrucción de socas | Hectáreas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| Control etológico | | | | | | | |
| Control | Sitio | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| Control | Hectáreas controladas | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Supervisión | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Supervisión | Número | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 18.00 | 18.00 | 75.00 |
|-------------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Flete | Servicio | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 62.67 |
| Jornales | Servicio | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 | 88.64 |
| Lote de Papelería | Lote | 34,524.00 | 0.00 | 0.00 | 11,643.27 | 33.73 |
| Lote de Uniformes | Lote | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,930.78 | 99.67 |
| Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático | Personas | 44,460.00 | 0.00 | 0.00 | 44,460.00 | 100.00 |
| Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación | Personas | 54,544.00 | 0.00 | 0.00 | 44,460.00 | 81.51 |
| Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería | Servicio | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,672.06 | 83.60 |
| Pago de Servicios Bancarios | Servicio | 18,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 324.80 | 1.80 |
| Peajes | Servicio | 10,000.00 | 400.00 | 0.00 | 600.00 | 6.00 |
| Plan de Contingencia | Servicio | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Smartphone | Pieza | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| TOTAL | | 487,828.00 | 2,900.00 | 0.00 | 257,090.91 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Lote de Papelería | Lote | 8,753.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151.88 | 13.16 |
| Mantenimiento de Equipo de Cómputo | Servicio | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 100.00 |
| TOTAL | | 30,253.00 | 0.00 | 0.00 | 22,651.88 | |

Comentarios

| | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce |
|----------------------------|------------------------------------------|

| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Mapeo | | | | | | | |
| Mapeo | Hectáreas | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 13.68 | 45.60 |
| Trampeo | | | | | | | |
| Trampeo | Hectáreas trampeadas | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 544.68 | 97.09 |
| Trampeo | Hectáreas acumuladas | 25,226.00 | 2,519.00 | 2,519.00 | 19,282.00 | 19,441.10 | 77.07 |
| Colocación de trampas | Número | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 150.00 | 98.04 |
| Revisión de trampas | Número | 5,461.00 | 479.00 | 472.00 | 4,200.00 | 4,179.00 | 76.52 |
| Exploración | | | | | | | |
| Exploración | Hectáreas | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 519.76 | 92.65 |
| Exploración | Sitio | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 26.00 | 89.66 |
| Muestreo | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 137.87 | 172.34 |
| Muestreo | Hectáreas acumuladas | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| Muestreo | Sitio | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 113.33 |
| Diagnóstico | | | | | | | |
| Muestras | Número | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 |
| Control cultural | | | | | | | |
| Control | Hectáreas controladas | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 452.00 | 100.44 |
| Control | Hectáreas acumuladas | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 452.00 | 100.44 |
| Control | Sitio | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 19.00 | 190.00 |
| Control químico | | | | | | | |
| Control | Hectáreas controladas | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------|------|------|--------|--------|--------|
| Control | Hectáreas acumuladas | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00 |
| Control | Sitio | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión | Número | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 66.67 |
| Revisión de informes | Número | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 66.67 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Cafetería | Servicio | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 50.00 |
| Diagnóstico Bacteriológico | Muestra | 49,700.00 | 0.00 | 0.00 | 49,700.00 | 100.00 |
| Hielera | Número | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 |
| Lote de Papelería | Lote | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 |
| Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático | Mes | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | 14,820.00 | 100.00 |
| Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación | Mes | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | 14,820.00 | 100.00 |
| Pago de Servicios Bancarios | Mes | 2,400.00 | 200.00 | 34.80 | 548.10 | 22.84 |
| Trampa | Número | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| TOTAL | | 102,440.00 | 200.00 | 34.80 | 98,088.10 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Diagnóstico Bacteriológico | Muestra | 55,300.00 | 0.00 | 0.00 | 55,300.00 | 100.00 |
| Lote de Papelería | Lote | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 77.78 |
| Mantenimiento de Equipo de Cómputo | Servicio | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 68.75 |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | Sitio | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518.99 | 87.97 |
| Trampa | Número | 67,960.00 | 0.00 | 0.00 | 67,960.00 | 100.00 |
| TOTAL | | 161,260.00 | 0.00 | 0.00 | 151,778.99 | |

Comentarios

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Exploración | | | | | | | |
| Exploración | Hectáreas exploradas | 14,250.00 | 1,200.00 | 1,439.00 | 10,800.00 | 7,228.50 | 50.73 |
| Exploración | Hectáreas acumuladas | 57,000.00 | 4,800.00 | 3,723.00 | 43,200.00 | 25,087.00 | 44.01 |
| Exploración | Sitio | 769.00 | 65.00 | 24.00 | 583.00 | 1,227.90 | 159.67 |
| Muestreo | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas muestreadas | 10,300.00 | 1,200.00 | 1,918.00 | 8,700.00 | 11,087.00 | 107.64 |
| Muestreo | Hectáreas acumuladas | 41,200.00 | 4,800.00 | 5,159.00 | 34,800.00 | 25,568.00 | 62.06 |
| Muestreo | Sitio | 651.00 | 77.00 | 43.00 | 531.00 | 1,018.00 | 156.37 |
| Control químico | | | | | | | |
| Control | Hectáreas controladas | 7,490.00 | 1,200.00 | 615.00 | 7,490.00 | 1,685.00 | 22.50 |
| Control | Hectáreas acumuladas | 7,490.00 | 1,200.00 | 615.00 | 7,490.00 | 3,321.00 | 44.34 |
| Control | Sitio | 1,248.00 | 200.00 | 12.00 | 1,248.00 | 378.00 | 30.29 |
| Control biológico | | | | | | | |
| Control | Hectáreas controladas | 6,017.00 | 500.00 | 416.00 | 5,100.00 | 3,673.00 | 61.04 |
| Control | Hectáreas acumuladas | 6,017.00 | 500.00 | 416.00 | 5,100.00 | 5,673.00 | 94.28 |
| Control | Sitio | 980.00 | 80.00 | 25.00 | 830.00 | 810.00 | 82.65 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 72.00 | 6.00 | 4.00 | 66.00 | 28.00 | 38.89 |
| Cursos a técnicos | Curso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Evaluación | | | | | | | |
| Evaluación | Número | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Chrysopa | Dosis | 481,420.00 | 40,000.00 | 0.00 | 381,420.00 | 79.23 |
| Equipo de Red Informática | Servicio | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Imidacloprid | Litro | 224,700.00 | 0.00 | 0.00 | 224,260.00 | 99.80 |
| Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático | Mes | 59,280.00 | 0.00 | 16,233.69 | 58,555.52 | 98.78 |
| Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación | Mes | 44,460.00 | 0.00 | 7,262.77 | 7,262.77 | 16.34 |
| Pago del Servicio de Agua | Servicio | 15,000.00 | 1,250.00 | 455.33 | 4,530.28 | 30.20 |
| Plan de Contingencia | Evento | 369,677.00 | 0.00 | 0.00 | 946.08 | 0.26 |
| TOTAL | | 1,196,537.00 | 43,250.00 | 23,951.79 | 676,974.65 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Cafetería | Servicio | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,853.70 | 47.56 |
| Imidacloprid | Litro | 224,700.00 | 0.00 | 0.00 | 224,219.68 | 99.79 |
| Lámpara con Lupa | Número | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lote de Papelería | Paquete | 18,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 14,963.06 | 83.13 |
| Mantenimiento a Instalaciones | Servicio | 27,000.00 | 0.00 | 15,181.15 | 15,181.15 | 56.23 |
| Mobiliario de Oficina | Pieza | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Impuestos y Derechos | Servicio | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Plan de Contingencia | Servicio | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Potenciómetros | Pieza | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyector | Pieza | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| Refacciones | Paquete | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 407,200.00 | 3,000.00 | 15,181.15 | 265,217.59 | |

Comentarios

| PROGRAMA DE TRABAJO | | 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Trampeo | | | | | | | |
| Revisión de trampas | Número | 27,319.00 | 2,284.00 | 2,281.00 | 20,800.00 | 20,764.00 | 76.01 |
| Instalación de trampas | Número | 571.00 | 0.00 | 2,284.00 | 571.00 | 13,724.00 | 2,403.50 |
| Control Mecánico | | | | | | | |
| Destrucción de frutos | Kilogramo | 450.00 | 150.00 | 356.00 | 450.00 | 5,130.00 | 1,140.00 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Cursos a técnicos | Curso | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Muestreo | | | | | | | |
| Muestreos de frutos | Kilogramo | 600.00 | 110.00 | 158.00 | 340.00 | 2,129.00 | 354.83 |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión | Número | 30.00 | 1.00 | 6.00 | 25.00 | 26.00 | 86.67 |
| Control químico | | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Botella Petaloide | Pieza | 10,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jornales | Servicio | 30,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lote de Papelería | Lote | 5,000.00 | 0.00 | 3,072.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| Malathión 50 | Litro | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento a Instalaciones | Servicio | 52,500.00 | 5,250.00 | 239.00 | 52,338.14 | 99.69 |
| Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería | Servicio | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| Pago de Servicios Bancarios | Mes | 8,040.00 | 670.00 | 361.54 | 3,642.97 | 45.31 |
| Pago del Servicio de Agua | Mes | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 480.00 | 40.00 |
| Peajes | Servicio | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 1,006.00 | 100.60 |
| Proteína Hidrolizada | Litro | 8,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Torula (CNMF) | Kilogramo | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| TOTAL | | 226,730.00 | 8,860.00 | 3,672.54 | 166,467.11 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Comentarios

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|

| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Trampeo | | | | | | | |
| Revisión de trampas | Número | 7,860.00 | 780.00 | 780.00 | 6,120.00 | 6,066.00 | 77.18 |
| Instalación de trampas | Número | 390.00 | 0.00 | 780.00 | 390.00 | 3,846.00 | 986.15 |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión | Número | 20.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 28.00 | 140.00 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Cursos a técnicos | Curso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Canastillas | Pieza | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuelure | Litro | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Laminillas (TPMEF) | Pieza | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Methyl Eugenol | Litro | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Microscopio (Óptico, Estereoscopico, Binocular) | Pieza | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pastillas de Trimedlure | Pieza | 57,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peajes | Servicio | 2,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prismas (TPMEF) | Pieza | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicio Bancario | Servicio | 4,500.00 | 375.00 | 518.83 | 3,582.72 | 79.62 |
| Trampa | Pieza | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 413,900.00 | 37,575.00 | 518.83 | 3,582.72 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Comentarios

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2018 Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Trampeo | | | | | | | |
| Instalación de trampas | Número | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 1,845.00 | 1,397.73 |
| Revisión de trampas | Número | 6,864.00 | 528.00 | 528.00 | 5,148.00 | 5,176.00 | 75.41 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Cursos a técnicos | Curso | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 |
| Supervisión | | | | | | | |
| Supervisión | Número | 19.00 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | 26.00 | 136.84 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Curso a Productores | Servicio | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frascos de Plástico (MFMVAM) | Pieza | 10,910.00 | 0.00 | 9,000.00 | 10,910.00 | 100.00 |
| Llantas | Pieza | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lote de Material de Trampeo | Kilogramo | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.91 | 99.99 |
| Lote de Papelería | Lote | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,341.09 | 73.41 |
| Rollo de Plástico | Pieza | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100.00 |
| Vinagre de Manzana (MFMVAM) | Litro | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 100.00 |
| TOTAL | | 50,810.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 28,151.00 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Comentarios

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2018 Inocuidad Agrícola |
|----------------------------|-------------------------|

| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Asistencia Técnica | | | | | | | |
| Visita de diagnóstico | Unidad de Producción | 26.00 | 4.00 | 2.00 | 22.00 | 16.00 | 61.54 |
| Visita de seguimiento | Unidad de Producción | 409.00 | 35.00 | 10.00 | 320.00 | 214.00 | 52.32 |
| Visita de mantenimiento | Unidad de Producción | 50.00 | 6.00 | 4.00 | 44.00 | 91.00 | 182.00 |
| Visita de preauditoría | Unidad de Producción | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 128.57 |
| Visita de supervisión | Unidad de Producción | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capacitación | | | | | | | |
| Actualización a personal técnico | Curso | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impartición de pláticas | Evento | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 11.00 | 73.33 |
| Actualización a personal técnico | Curso | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| Muestreo | | | | | | | |
| Diagnóstico de contaminantes microbiológicos | Unidad de Producción | 24.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 10.00 | 41.67 |
| Diagnóstico de contaminantes químicos | Unidad de Producción | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 41.67 |
| Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio" | | | | | | | |
| Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio" | Toneladas | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA | | | | | | | |
| Certificación y/o reconocimiento Área SRRC / BUMA | Unidad de Producción | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Cafetería | Servicio | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 1,521.00 | 25.35 |
| Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos | Análisis | 36,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 14,376.84 | 39.94 |
| Diagnóstico de Contaminantes Químicos | Análisis | 30,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 18,000.00 | 60.00 |
| Kit para Toma y Envío de Muestras | Lote | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 100.00 |
| Lote de Papelería | Lote | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470.43 | 77.12 |
| Lote de Uniformes | Lote | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| Mantenimiento de Equipo de Cómputo | Pago | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210.47 | 109.47 |
| Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | Servicio | 20,000.00 | 0.00 | 1,112.80 | 11,112.80 | 55.56 |
| Pago de Servicios Bancarios | Mes | 3,600.00 | 300.00 | 129.92 | 1,136.80 | 31.58 |
| Peajes | Servicio | 3,240.00 | 720.00 | 730.00 | 1,125.00 | 34.72 |
| Refacciones | Lote | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| TOTAL | | 139,840.00 | 20,520.00 | 1,972.72 | 82,953.34 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Comentarios

| PROGRAMA DE TRABAJO | | 2018 Manejo Fitosanitario de la Papa | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Monitoreo | | | | | | | |
| Instalación de trampas | Hectáreas | 1,020.00 | 50.00 | 400.00 | 990.00 | 990.00 | 97.06 |
| Instalación de trampas | Trampa | 220.00 | 20.00 | 80.00 | 190.00 | 190.00 | 86.36 |
| Revisión de trampas | Trampa | 950.00 | 80.00 | 350.00 | 820.00 | 820.00 | 86.32 |
| Instalación de trampas | Hectárea repetición | 3,060.00 | 150.00 | 1,500.00 | 2,970.00 | 3,270.00 | 106.86 |
| Control | | | | | | | |
| Aplicación del control | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00 |
| Revisión del control | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 48.00 | 4.00 | 12.00 | 36.00 | 36.00 | 75.00 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Cafetería | Lote | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chrysopa | Dosis | 155,520.00 | 19,440.00 | 155,520.00 | 155,520.00 | 100.00 |
| Curso a Profesionales del Comité | Día | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estacas para Trampas | Pieza | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| Insumos | Lote | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| Lote de Papelería | Lote | 9,003.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 | 33.36 |
| Mantenimiento a Equipo de Radiocomunicación | Servicio | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 100.00 |
| Mantenimiento a Equipo Multifuncional | Servicio | 10,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 6,700.00 | 67.00 |
| Mantenimiento de Equipo de Transporte | Servicio | 12,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,627.76 | 55.23 |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | Servicio | 24,000.00 | 0.00 | 6,720.00 | 18,145.99 | 75.61 |
| Otros Impuestos y Derechos | Pago | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Impuestos y Derechos | Servicio | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| Pago del Servicio de Agua | Servicio | 900.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago del Servicio de Limpieza | Lote | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| Servicio Bancario | Servicio | 1,000.00 | 0.00 | 69.60 | 588.69 | 58.87 |
| Servicio de Radiocomunicación | Servicio | 9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Smartphone | Pieza | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trampa | Pieza | 26,730.00 | 0.00 | 0.00 | 26,730.00 | 100.00 |
| TOTAL | | 350,953.00 | 22,590.00 | 178,509.60 | 279,115.44 | |

Comentarios

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano |
|----------------------------|---------------------------------------|

| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Monitoreo | | | | | | | |
| Monitoreo | | | | | | | |
| Instalación de trampas | Trampa | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instalación de trampas | Hectáreas | 960.00 | 0.00 | 440.00 | 960.00 | 462.00 | 48.13 |
| Revisión de trampas | Trampa | 3,975.00 | 480.00 | 0.00 | 3,435.00 | 1,920.00 | 48.30 |
| Muestreo | | | | | | | |
| Muestreo | Hectáreas | 300.00 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| Muestreo | Sitio | 120.00 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |
| Control | | | | | | | |
| Revisión del control | Porcentaje | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 950.00 | 900.00 | 90.00 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 37.50 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Cafetería | Servicio | 9,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 44.44 |
| Chrysopa | Dosis | 228,300.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 207,600.00 | 90.93 |
| Datalogger (Roya) | Pieza | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00 |
| Feromona | Pieza | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,119.00 | 81.92 |
| Hongo Entomopatígeno | Dosis | 202,800.00 | 0.00 | 0.00 | 135,200.00 | 66.67 |
| Llantas | Pieza | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lote de Material de Trampeo | Pieza | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,965.00 | 99.89 |
| Lote de Papelería | Paquete | 6,012.00 | 0.00 | 0.00 | 6,012.00 | 100.00 |
| Mantenimiento a Equipo Multifuncional | Servicio | 16,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 9,998.00 | 62.49 |
| Mantenimiento de Equipo de Transporte | Servicio | 24,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,534.85 | 106.40 |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | Servicio | 12,859.00 | 0.00 | 3,330.00 | 10,492.86 | 81.60 |
| Mobiliario de Oficina | Paquete | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago a Profesional Responsable de Informática | Personas | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 | 14,820.00 | 100.00 |
| Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación | Personas | 44,460.00 | 14,820.00 | 6,418.07 | 44,460.00 | 100.00 |
| Refacciones | Paquete | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicio Bancario | Mes | 12,000.00 | 1,000.00 | 637.16 | 2,923.44 | 24.36 |
| Trichogramma | Dosis | 501,354.00 | 78,750.00 | 135,000.00 | 447,552.00 | 89.27 |
| TOTAL | | 1,178,605.00 | 148,390.00 | 224,385.23 | 985,677.15 | |

Comentarios

| PROGRAMA DE TRABAJO | | 2018 Manejo Fitosanitario del Nopal | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Trampeo | | | | | | | |
| Instalación de trampas | Hectáreas | 3,856.00 | 438.00 | 284.00 | 3,325.00 | 2,265.00 | 58.74 |
| Trampeo | | | | | | | |
| Instalación de trampas | Hectáreas | 3,856.00 | 438.00 | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revisión de trampas | Trampa | 22,376.00 | 2,388.00 | 976.00 | 18,054.00 | 8,328.00 | 37.22 |
| Control | | | | | | | |
| Aplicación de control | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 260.00 | 600.00 | 2,197.00 | 366.17 |
| Revisión del control | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 54.00 | 600.00 | 440.00 | 73.33 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 15.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 6.67 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Mobiliario de Oficina | Lote | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 16.80 |
| Pago de Servicios Bancarios | Servicio | 6,819.00 | 52.20 | 69.60 | 6,088.30 | 89.28 |
| TOTAL | | 9,319.00 | 52.20 | 69.60 | 6,508.30 | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Accionabilidad | Lote | 49,905.10 | 0.00 | 0.00 | 29,017.62 | 58.15 |
| Accionabilidad | Servicio | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,257.99 | 41.29 |
| Aspersora Motorizada (CNMF, CR, M.F de Frutales) | Pieza | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 100.00 |
| Cafetería | Servicio | 16,000.00 | 8,500.00 | 0.00 | 2,338.72 | 14.62 |
| Chrysopa | Dosis | 436,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 351,000.00 | 80.50 |
| Estación Meteorológica | Pieza | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feromona | Pieza | 250,600.00 | 0.00 | 0.00 | 250,040.00 | 99.78 |
| Hongo Entomopatígeno | Dosis | 59,217.00 | 0.00 | 59,217.00 | 59,217.00 | 100.00 |
| Llantas | Pieza | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,480.00 | 88.15 |
| Lote de Papelería | Lote | 69,003.00 | 2,464.00 | 11,499.00 | 50,659.36 | 73.42 |
| Mantenimiento a Instalaciones | Servicio | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento de Equipo de Cómputo | Servicio | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,875.60 | 63.41 |
| Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | Servicio | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| Mobiliario de Oficina | Lote | 98,000.00 | 4,000.00 | 5,348.00 | 93,534.60 | 95.44 |
| Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería | Servicio | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago del Servicio de Agua | Servicio | 3,400.00 | 600.00 | 680.60 | 1,370.08 | 40.30 |
| Servicio Bancario | Servicio | 21,702.00 | 1,620.00 | 337.56 | 2,915.08 | 13.43 |
| Trampa | Pieza | 289,237.00 | 2,500.00 | 40,000.00 | 289,010.00 | 99.92 |
| Trichogramma | Dosis | 270,347.00 | 24,993.50 | 87,500.00 | 222,271.00 | 82.22 |
| TOTAL | | 1,783,411.10 | 44,677.50 | 284,582.16 | 1,507,987.05 | |

Comentarios

| PROGRAMA DE TRABAJO | | 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Monitoreo | | | | | | | |
| Instalación de trampas | Hectáreas | 1,600.00 | 140.00 | 0.00 | 1,410.00 | 1,276.00 | 79.75 |
| Instalación de trampas | Hectárea repetición | 11,500.00 | 1,320.00 | 0.00 | 9,700.00 | 4,793.50 | 41.68 |
| Instalación de trampas | Trampa | 2,229.00 | 176.00 | 0.00 | 1,934.00 | 609.00 | 27.32 |
| Revisión de trampas | Trampa | 2,229.00 | 176.00 | 0.00 | 1,934.00 | 1,466.00 | 65.77 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| Pláticas a productores | Evento | 36.00 | 6.00 | 0.00 | 30.00 | 3.00 | 8.33 |
| Control | | | | | | | |
| Aplicación del control | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 400.00 | 135.00 | 27.00 |
| Revisión del control | Porcentaje | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 12.00 | 1.33 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Cafetería | Servicio | 8,000.00 | 1,000.00 | 2,967.35 | 4,967.35 | 62.09 |
| Chrysopa | Hectáreas | 79,220.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Llantas | Pieza | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 100.00 |
| Lote de Papelería | Lote | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lote de Uniformes | Pieza | 4,000.00 | 0.00 | 3,955.95 | 3,955.95 | 98.90 |
| Mantenimiento de Equipo de Transporte | Servicio | 18,000.00 | 0.00 | 2,378.00 | 3,747.61 | 20.82 |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | Pieza | 17,000.00 | 11,000.00 | 4,694.89 | 4,694.89 | 27.62 |
| Mobiliario de Oficina | Pieza | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,782.68 | 67.56 |
| Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático | Mes | 29,640.00 | 0.00 | 0.00 | 29,640.00 | 100.00 |
| Pago de Servicios Bancarios | Mes | 5,400.00 | 450.00 | 175.44 | 2,098.14 | 38.85 |
| Refacciones | Número | 20,000.00 | 0.00 | 8,302.00 | 8,302.00 | 41.51 |
| Trampa | Trampa | 40,010.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 74.98 |
| TOTAL | | 251,270.00 | 32,450.00 | 22,473.63 | 110,188.62 | |

Comentarios

| PROGRAMA DE TRABAJO | | 2018 Inocuidad Agrícola | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| Acción/Actividad | Unidad de medida | FÍSICO | | | | | |
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |
| Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio" Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio" | Toneladas | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - FEDERAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de Medida | FINANCIERO - ESTATAL | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes | Acumulado al mes | % Avance |
| Curso a Productores | Servicio | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Elaboración de Fosas Sépticas | Pieza | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipos | Pieza | 295,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instalación Eléctrica, Luminarias para Exteriores | Servicio | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Insumos | Lote | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Insumos | Pago | 32,000.00 | 0.00 | 15,226.79 | 15,226.79 | 47.58 |
| Insumos | Pago | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Insumos | Pieza | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Llantas | Pieza | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lote de Papelería | Lote | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento a Instalaciones | Pago | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento a Instalaciones | Servicio | 25,000.00 | 0.00 | 302.00 | 302.00 | 1.21 |
| Mantenimiento de Equipo de Cómputo | Pago | 4,000.00 | 0.00 | 596.67 | 596.67 | 14.92 |
| Mantenimiento de Equipo de Cómputo | Servicio | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario de Oficina | Pieza | 30,000.00 | 0.00 | 1,949.00 | 1,949.00 | 6.50 |
| Pago de Envío de Muestras | Pago | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago del Servicio de Limpieza | Servicio | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Refacciones | Paquete | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 679,608.00 | 0.00 | 18,074.46 | 18,074.46 | |

Comentarios

| Bien o Servicio | Unidad de medida | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-------------|---------|
| | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | |
| | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Gerente | Personas | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,087.34 | 0.00 | 92.58 | 0.00 |
| 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Gerente | Mes | 318,985.90 | 38,190.10 | 1,951.00 | 27,065.75 | 193,014.80 | 27,065.75 | 60.51 | 70.87 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Coordinador Administrativo | Personas | 143,080.00 | 0.00 | 10,508.50 | 0.00 | 71,828.50 | 0.00 | 50.20 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo | | | | | | | | | |
| Coordinador Administrativo | Mes | 88,000.00 | 22,500.00 | 5,525.93 | 0.00 | 72,366.95 | 22,500.00 | 82.24 | 100.00 |
| 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Coordinador de Proyecto | Personas | 100,000.00 | 152,006.00 | 0.00 | 17,209.49 | 0.00 | 70,282.50 | 0.00 | 46.24 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Coordinador de Proyecto | Mes | 938,438.00 | 0.00 | 59,955.00 | 0.00 | 652,737.87 | 0.00 | 69.56 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Profesional de Proyecto | Personas | 1,433,250.00 | 608,004.58 | 128,485.71 | 54,540.02 | 881,675.15 | 322,005.07 | 61.52 | 52.96 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | | | |
| Profesional de Proyecto | Mes | 1,563,865.62 | 534,371.00 | 109,998.07 | 62,166.30 | 1,014,856.90 | 271,867.24 | 64.89 | 50.88 |
| 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de la Papa 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de medida | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|------------|-------------|---------|
| | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | |
| | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | Personas | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 8,194.34 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | Mes | 218,500.00 | 34,500.00 | 23,597.95 | 1,810.46 | 118,322.15 | 33,603.76 | 54.15 | 97.40 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de la Papa | | | | | | | | | |
| Auxiliar de Informática | Personas | 149,500.00 | 0.00 | 11,982.09 | 0.00 | 95,955.85 | 0.00 | 64.18 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero | | | | | | | | | |
| Secretaría | Personas | 22,592.00 | 35,198.95 | 0.00 | 0.00 | 19,301.00 | 5,106.95 | 85.43 | 14.51 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | | | |
| Secretaría | Mes | 501,104.56 | 130,500.00 | 36,612.02 | 14,428.50 | 368,913.43 | 35,914.09 | 73.62 | 27.52 |
| 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de la Papa 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Auxiliar de Campo | Personas | 2,254,000.00 | 1,414,500.00 | 239,794.33 | 143,202.92 | 1,411,472.15 | 826,558.64 | 62.62 | 58.43 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | | | |
| Auxiliar de Campo | Mes | 1,432,839.55 | 12,000.10 | 97,384.14 | 0.00 | 1,015,072.50 | 0.00 | 70.84 | 0.00 |
| 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Gasolina Magna | Litro | 1,987,397.12 | 1,240,785.90 | 61,023.76 | 69,400.00 | 1,326,138.08 | 865,111.80 | 66.73 | 69.72 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta | | | | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de medida | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------|
| | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | |
| | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas 2018 Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas 2018 Manejo Fitosanitario de la Papa 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Viáticos con Pernocta | Número | 128,750.00 | 37,500.00 | 15,857.03 | 0.00 | 51,623.81 | 0.00 | 40.10 | 0.00 |
| 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | | | |
| Viáticos con Pernocta | Servicio | 23,562.01 | 72,606.83 | 588.01 | 16,922.67 | 21,457.01 | 60,450.32 | 91.07 | 83.26 |
| 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Viáticos con Pernocta | Día | 70,000.00 | 71,250.00 | 666.00 | 0.00 | 34,250.10 | 62,017.99 | 48.93 | 87.04 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo | | | | | | | | | |
| Viáticos sin Pernocta | Día | 52,000.00 | 39,875.00 | 15,750.00 | 984.84 | 45,750.00 | 22,222.58 | 87.98 | 55.73 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo | | | | | | | | | |
| Viáticos sin Pernocta | Mes | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.70 | 0.00 | 67.67 |
| 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | | | | |
| Pasaje Aéreo | Servicio | 10,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357.00 | 0.00 | 63.57 | 0.00 |
| 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Pasaje Aéreo | Pago | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,123.62 | 0.00 | 88.92 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Inocuidad Agrícola | | | | | | | | | |
| Pasaje Terrestre | Servicio | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Pasaje Terrestre | Pago | 4,000.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 1,393.00 | 0.00 | 34.83 | 0.00 |
| 2018 Inocuidad Agrícola | | | | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de medida | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------|
| | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | |
| | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Mantenimiento Vehicular (Menor) | Servicio | 93,000.00 | 11,964.99 | 11,338.99 | 0.00 | 58,207.61 | 3,480.00 | 62.59 | 29.08 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Mantenimiento Vehicular (Mayor) | Número | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,355.69 | 0.00 | 73.56 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce | | | | | | | | | |
| Mantenimiento Vehicular (Mayor) | Servicio | 179,000.00 | 87,000.00 | 19,438.73 | 7,762.00 | 106,159.58 | 38,169.79 | 59.31 | 43.87 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Placas | Número | 0.00 | 4,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | | | |
| Placas | Servicio | 14,673.00 | 18,417.00 | 0.00 | 0.00 | 14,673.00 | 12,399.00 | 100.00 | 67.32 |
| 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Tenencia | Servicio | 4,218.00 | 17,804.00 | 0.00 | 0.00 | 4,218.00 | 14,791.00 | 100.00 | 83.08 |
| 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas 2018 Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas | | | | | | | | | |
| Tenencia | Día | 14,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,784.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero | | | | | | | | | |
| Tenencia | Pago | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,389.00 | 0.00 | 69.26 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Inocuidad Agrícola | | | | | | | | | |
| Seguro | Número | 0.00 | 19,298.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,298.20 | 0.00 | 48.18 |
| 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | | | |
| Seguro | Servicio | 207,665.44 | 101,442.37 | 0.00 | 46,780.51 | 103,508.60 | 66,753.81 | 49.84 | 65.80 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta | | | | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de medida | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------|
| | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | |
| | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas 2018 Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Seguro | Pago | 10,000.00 | 62,247.01 | 11,535.59 | 29,876.63 | 11,535.59 | 43,460.86 | 115.36 | 69.82 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Renta Oficina JLSV | Mes | 74,100.00 | 33,000.00 | 2,434.00 | 7,000.00 | 65,728.00 | 18,500.00 | 88.70 | 56.06 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Energía Eléctrica | Servicio | 750.00 | 87,750.00 | 0.00 | 2,041.00 | 0.00 | 10,243.00 | 0.00 | 11.67 |
| 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Energía Eléctrica | Mes | 62,425.78 | 10,000.00 | 10,600.00 | 0.00 | 34,253.00 | 0.00 | 54.87 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de la Papa 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |
| Telefonía Fija/Internet | Servicio | 23,098.00 | 54,600.00 | 1,473.00 | 3,398.00 | 18,040.00 | 27,827.00 | 78.10 | 50.97 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Telefonía Fija/Internet | Mes | 33,985.00 | 20,709.00 | 797.99 | 549.00 | 13,101.98 | 4,793.00 | 38.55 | 23.14 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta | | | | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de medida | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------|
| | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | |
| | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Telefonía Móvil/Transmisión de Datos | Servicio | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 42.19 |
| 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Inocuidad Agrícola | | | | | | | | | |
| Telefonía Móvil/Transmisión de Datos | Mes | 12,000.00 | 5,988.00 | 342.00 | 499.00 | 10,652.00 | 4,491.00 | 88.77 | 75.00 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano | | | | | | | | | |
| Servicio de Impresión | Número | 344.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | | | | |
| Servicio de Impresión | Servicio | 0.01 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Inocuidad Agrícola | | | | | | | | | |
| Servicio de Impresión | Pieza | 338.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Computadora de Escritorio, Procesador Intel Core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB | Pieza | 0.00 | 22,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,789.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo | | | | | | | | | |
| Laptop Procesador Intel Core 5 o 7, RAM 8GB, DD 0.1 a 1 TB | Pieza | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 25.45 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Consumibles de Maquinaria y Equipo Agropecuario y Laboratorio /Genéricos | Pieza | 10,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 16,000.00 | 30.00 | 100.00 |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | |
| Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos | Kilogramo | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce | | | | | | | | | |

| Bien o Servicio | Unidad de medida | GASTOS OPERATIVOS FIJOS | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| | | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | | % de avance | | |
| | | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | |
| Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos | Servicio | 10,500.00 | 1,000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | | |
| Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos | Pieza | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | | |
| Lote de Material de Limpieza / Genéricos | Lote | 36,560.69 | 43,306.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,657.25 | 12,898.24 | 23.68 | 29.78 | |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo 2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Manzano 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | | |
| Lote de Material de Limpieza / Genéricos | Paquete | 0.00 | 4,451.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas | | | | | | | | | | |
| Consumibles para Protección Personal / Genéricos | Lote | 8,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,153.37 | 2,582.18 | 89.42 | 43.04 | |
| 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Nogal | | | | | | | | | | |
| Consumibles para Protección Personal / Genéricos | Pieza | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo | | | | | | | | | | |
| Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos | Número | 40,000.00 | 0.00 | 945.40 | 0.00 | 44,955.47 | 0.00 | 112.39 | 0.00 | |
| 2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero | | | | | | | | | | |
| Gastos Diversos / Genéricos | Servicio | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,470.13 | 0.00 | 70.15 | 0.00 | |
| 2018 Inocuidad Agrícola | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 12,400,056.98 | 5,395,672.63 | 881,174.24 | 527,831.43 | 8,022,289.48 | 3,169,633.47 | | | |

| TOTAL GRC + GOF | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | Programado Anual | | Ejercido en el mes | | Acumulado al mes | |
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| Sub Total Gastos Relativos a las Campañas | 2,627,404.00 | 4,842,560.10 | 39,220.28 | 743,206.23 | 1,319,816.13 | 3,340,691.18 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 12,400,056.98 | 5,395,672.63 | 881,174.24 | 527,831.43 | 8,022,289.48 | 3,169,633.47 |
| TOTAL | 15,027,460.98 | 10,238,232.73 | 920,394.52 | 1,271,037.66 | 9,342,105.61 | 6,510,324.65 |