

Informe Integral de Avance Físico Financiero Trimestral

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
PERIODO DE INFORME	Tercer Trimestre			

PROGRAMA DE TRABAJO		2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero					
Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Mapeo	Hectáreas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
Trampeo							
Revisión de trampas	Número	309,250.00	122,850.00	110,651.00	223,720.00	211,521.00	68.40
Colocación de trampas	Número	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100.00
Trampeo	Hectáreas acumuladas	974,566.00	390,000.00	325,964.27	703,606.00	639,570.27	65.63
Trampeo	Hectáreas trampeadas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
Muestreo							
Muestreo	Sitio	480.00	320.00	320.00	480.00	480.00	100.00
Muestreo	Hectáreas muestreadas	1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00
Control cultural							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
Control etológico							
Control	Hectáreas controladas	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00
Control	Sitio	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión							

Supervisión	Número	24.00	6.00	6.00	18.00	18.00	75.00
-------------	--------	-------	------	------	-------	-------	-------

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - FEDERAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Flete	Servicio	60,000.00	30,000.00	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	12,000.00	3,940.52	11,643.27	33.73
Lote de Uniformes	Lote	21,000.00	0.00	20,930.78	20,930.78	99.67
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Personas	44,460.00	0.00	44,460.00	44,460.00	100.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Personas	54,544.00	0.00	44,460.00	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	4,500.00	0.00	324.80	1.80
Peajes	Servicio	10,000.00	1,200.00	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	48,700.00	113,791.30	257,090.91	

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

Comentarios

PROGRAMA DE TRABAJO		2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce					
Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Mapeo							
Mapeo	Hectáreas	30.00	0.00	0.00	30.00	13.68	45.60
Trampeo							
Colocación de trampas	Número	153.00	0.00	0.00	153.00	150.00	98.04
Revisión de trampas	Número	5,461.00	1,527.00	1,510.00	4,200.00	4,179.00	76.52
Trampeo	Hectáreas trampeadas	561.00	0.00	0.00	561.00	544.68	97.09
Trampeo	Hectáreas acumuladas	25,226.00	7,031.00	7,190.10	19,282.00	19,441.10	77.07
Exploración							
Exploración	Sitio	29.00	10.00	7.00	29.00	26.00	89.66
Exploración	Hectáreas	561.00	111.00	69.76	561.00	519.76	92.65
Muestreo							
Muestreo	Hectáreas acumuladas	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
Muestreo	Hectáreas muestreadas	80.00	80.00	137.87	80.00	137.87	172.34
Muestreo	Sitio	15.00	15.00	17.00	15.00	17.00	113.33
Diagnóstico							
Muestras	Número	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00
Control cultural							
Control	Sitio	10.00	0.00	0.00	10.00	19.00	190.00
Control	Hectáreas acumuladas	450.00	0.00	0.00	450.00	452.00	100.44
Control	Hectáreas controladas	450.00	0.00	0.00	450.00	452.00	100.44
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	2.00	2.00	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	1.00	1.00	4.00	4.00	66.67
Revisión de informes	Número	6.00	1.00	1.00	4.00	4.00	66.67

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - FEDERAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Cafetería	Servicio	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	50.00
Diagnóstico Bacteriológico	Muestra	49,700.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	100.00
Hielera	Número	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00
Lote de Papelería	Lote	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	100.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Mes	14,820.00	0.00	14,820.00	14,820.00	100.00
Pago de Servicios Bancarios	Mes	2,400.00	600.00	287.10	548.10	22.84
Trampa	Número	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
TOTAL		102,440.00	80,820.00	82,827.10	98,088.10	

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Diagnóstico Bacteriológico	Muestra	55,300.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	100.00
Lote de Papelería	Lote	18,000.00	18,000.00	14,000.00	14,000.00	77.78
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	16,000.00	16,000.00	11,000.00	11,000.00	68.75
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	Sitio	4,000.00	4,000.00	3,518.99	3,518.99	87.97
Trampa	Número	67,960.00	67,960.00	0.00	67,960.00	100.00
TOTAL		161,260.00	161,260.00	83,818.99	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 Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Exploración	Sitio	769.00	172.00	153.00	583.00	1,227.90	159.67
Exploración	Hectáreas acumuladas	57,000.00	12,800.00	11,291.00	43,200.00	25,087.00	44.01
Exploración	Hectáreas exploradas	14,250.00	3,200.00	3,191.00	10,800.00	7,228.50	50.73
Muestreo							
Muestreo	Hectáreas acumuladas	41,200.00	16,800.00	13,802.00	34,800.00	25,568.00	62.06
Muestreo	Hectáreas muestreadas	10,300.00	4,200.00	5,885.00	8,700.00	11,087.00	107.64
Muestreo	Sitio	651.00	240.00	266.00	531.00	1,018.00	156.37
Control químico							
Control	Sitio	1,248.00	733.00	113.00	1,248.00	378.00	30.29
Control	Hectáreas acumuladas	7,490.00	4,400.00	1,635.00	7,490.00	3,321.00	44.34
Control	Hectáreas controladas	7,490.00	4,400.00	1,035.00	7,490.00	1,685.00	22.50
Control biológico							
Control	Hectáreas controladas	6,017.00	2,000.00	1,699.00	5,100.00	3,673.00	61.04
Control	Hectáreas acumuladas	6,017.00	2,000.00	2,496.00	5,100.00	5,673.00	94.28
Control	Sitio	980.00	330.00	367.00	830.00	810.00	82.65
Entrenamiento							
Cursos a técnicos	Curso	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
Pláticas a productores	Evento	72.00	18.00	11.00	66.00	28.00	38.89
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 Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Chrysopa	Dosis	481,420.00	160,000.00	289,420.00	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	115,200.00	0.00	224,260.00	99.80
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	59,280.00	0.00	58,555.52	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	3,750.00	2,293.17	4,530.28	30.20
Plan de Contingencia	Evento	369,677.00	0.00	633.19	946.08	0.26
TOTAL		1,196,537.00	280,950.00	358,164.65	676,974.65	

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Cafetería	Servicio	6,000.00	3,000.00	1,500.00	2,853.70	47.56
Imidacloprid	Litro	224,700.00	115,200.00	224,219.68	224,219.68	99.79
Lámpara con Lupa	Número	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Lote de Papelería	Paquete	18,000.00	6,000.00	14,963.06	14,963.06	83.13
Mantenimiento a Instalaciones	Servicio	27,000.00	27,000.00	15,181.15	15,181.15	56.23
Mobiliario de Oficina	Pieza	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Impuestos y Derechos	Servicio	4,500.00	4,500.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
Refacciones	Paquete	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		407,200.00	187,700.00	263,863.89	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 Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Trampeo							
Instalación de trampas	Número	571.00	0.00	4,927.00	571.00	13,724.00	2,403.50
Revisión de trampas	Número	27,319.00	7,423.00	7,413.00	20,800.00	20,764.00	76.01
Control Mecánico							
Destrucción de frutos	Kilogramo	450.00	350.00	1,663.00	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	265.00	649.00	340.00	2,129.00	354.83
Supervisión							
Supervisión	Número	30.00	8.00	11.00	25.00	26.00	86.67
Control químico							

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - FEDERAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Botella Petaloide	Pieza	10,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jornales	Servicio	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
Lote de Papelería	Lote	5,000.00	2,500.00	4,072.00	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	15,750.00	239.00	52,338.14	99.69
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	Servicio	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
Pago de Servicios Bancarios	Mes	8,040.00	2,010.00	1,285.04	3,642.97	45.31
Pago del Servicio de Agua	Mes	1,200.00	480.00	0.00	480.00	40.00
Peajes	Servicio	1,000.00	400.00	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	50,000.00	100,000.00	100.00
TOTAL		226,730.00	32,640.00	59,596.04	166,467.11	

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% 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 Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Trampero							
Instalación de trampas	Número	390.00	0.00	1,950.00	390.00	3,846.00	986.15
Revisión de trampas	Número	7,860.00	2,340.00	2,291.00	6,120.00	6,066.00	77.18
Supervisión							
Supervisión	Número	20.00	8.00	11.00	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 Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% 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
Methil 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	600.00	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	1,125.00	1,609.02	3,582.72	79.62
Trampa	Pieza	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		413,900.00	38,725.00	1,609.02	3,582.72	

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% 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 Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Trampero							
Revisión de trampas	Número	6,864.00	1,716.00	1,744.00	5,148.00	5,176.00	75.41
Instalación de trampas	Número	132.00	0.00	792.00	132.00	1,845.00	1,397.73
Entrenamiento							
Cursos a técnicos	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
Supervisión							
Supervisión	Número	19.00	6.00	11.00	13.00	26.00	136.84

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - FEDERAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% 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	10,910.00	10,910.00	10,910.00	100.00
Llantas	Pieza	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Lote de Material de Trampeo	Kilogramo	1,600.00	1,600.00	1,599.91	1,599.91	99.99
Lote de Papelería	Lote	10,000.00	5,000.00	5,000.00	7,341.09	73.41
Rollo de Plástico	Pieza	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
Vinagre de Manzana (MFMVAM)	Litro	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100.00
TOTAL		50,810.00	41,810.00	25,809.91	28,151.00	

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

Comentarios

PROGRAMA DE TRABAJO		2018 Inocuidad Agrícola					
Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Asistencia Técnica							
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	409.00	125.00	55.00	320.00	214.00	52.32
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	26.00	14.00	3.00	22.00	16.00	61.54
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	50.00	18.00	22.00	44.00	91.00	182.00
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	7.00	5.00	2.00	6.00	9.00	128.57
Visita de supervisión	Unidad de Producción	7.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00
Capacitación							
Actualización a personal técnico	Curso	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	100.00
Actualización a personal técnico	Curso	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Impartición de pláticas	Evento	15.00	9.00	5.00	11.00	11.00	73.33
Muestreo							
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	24.00	14.00	10.00	14.00	10.00	41.67
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	12.00	7.00	5.00	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	15.00	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 Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Cafetería	Servicio	6,000.00	1,500.00	0.00	1,521.00	25.35
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos	Análisis	36,000.00	21,000.00	7,188.42	14,376.84	39.94
Diagnóstico de Contaminantes Químicos	Análisis	30,000.00	17,500.00	9,000.00	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	1,500.00	2,322.03	3,470.43	77.12
Lote de Uniformes	Lote	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Pago	7,500.00	0.00	4,551.92	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	900.00	371.20	1,136.80	31.58
Peajes	Servicio	3,240.00	1,440.00	814.00	1,125.00	34.72
Refacciones	Lote	10,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	50.00
TOTAL		139,840.00	56,340.00	35,360.37	82,953.34	

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

Comentarios

PROGRAMA DE TRABAJO		2018 Manejo Fitosanitario de la Papa					
Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Monitoreo							
Instalación de trampas	Hectáreas	1,020.00	400.00	400.00	990.00	990.00	97.06
Instalación de trampas	Trampa	220.00	80.00	80.00	190.00	190.00	86.36
Revisión de trampas	Trampa	950.00	350.00	350.00	820.00	820.00	86.32
Instalación de trampas	Hectárea repetición	3,060.00	1,200.00	1,500.00	2,970.00	3,270.00	106.86
Control							
Aplicación del control	Porcentaje	100.00	300.00	300.00	800.00	800.00	100.00
Revisión del control	Porcentaje	100.00	300.00	300.00	800.00	800.00	100.00
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	48.00	12.00	12.00	36.00	36.00	75.00

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

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Cafetería	Lote	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chrysopa	Dosis	155,520.00	58,320.00	155,520.00	155,520.00	100.00
Curso a Profesionales del Comité	Día	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Estacas para Trampas	Pieza	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
Insumos	Lote	12,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
Lote de Papelería	Lote	9,003.00	0.00	3,003.00	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	2,000.00	6,700.00	6,700.00	67.00
Mantenimiento de Equipo de Transporte	Servicio	12,000.00	4,000.00	6,627.76	6,627.76	55.23
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	Servicio	24,000.00	4,000.00	18,145.99	18,145.99	75.61
Otros Impuestos y Derechos	Servicio	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Otros Impuestos y Derechos	Pago	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago del Servicio de Agua	Servicio	900.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Pago del Servicio de Limpieza	Lote	5,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
Servicio Bancario	Servicio	1,000.00	0.00	456.45	588.69	58.87
Servicio de Radiocomunicación	Servicio	9,000.00	2,000.00	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	90,620.00	223,453.20	279,115.44	

Comentarios

PROGRAMA DE TRABAJO		2018 Manejo Fitosanitario del Manzano					
Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Monitoreo							
Monitoreo							
Instalación de trampas	Trampa	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
Revisión de trampas	Trampa	3,975.00	1,440.00	960.00	3,435.00	1,920.00	48.30
Instalación de trampas	Hectáreas	960.00	0.00	440.00	960.00	462.00	48.13
Muestreo							
Muestreo	Hectáreas	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00
Muestreo	Sitio	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00
Control							
Revisión del control	Porcentaje	100.00	600.00	600.00	950.00	900.00	90.00
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	8.00	2.00	3.00	4.00	3.00	37.50

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

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Cafetería	Servicio	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	44.44
Chrysopa	Dosis	228,300.00	123,000.00	207,600.00	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	8,400.00	22,119.00	81.92
Hongo Entomopatógeno	Dosis	202,800.00	67,600.00	135,200.00	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	17,000.00	30,965.00	99.89
Lote de Papelería	Paquete	6,012.00	0.00	6,012.00	6,012.00	100.00
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	Servicio	16,000.00	4,000.00	8,838.00	9,998.00	62.49
Mantenimiento de Equipo de Transporte	Servicio	24,000.00	4,000.00	20,963.92	25,534.85	106.40
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	Servicio	12,859.00	12,859.00	9,042.86	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	14,820.00	14,820.00	100.00
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Personas	44,460.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	100.00
Refacciones	Paquete	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio Bancario	Mes	12,000.00	3,000.00	815.20	2,923.44	24.36
Trichogramma	Dosis	501,354.00	236,250.00	447,552.00	447,552.00	89.27
TOTAL		1,178,605.00	509,989.00	948,703.98	985,677.15	

Comentarios

PROGRAMA DE TRABAJO		2018 Manejo Fitosanitario del Nopal					
Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Trampeo							
Instalación de trampas	Hectáreas	3,856.00	1,314.00	982.00	3,325.00	2,265.00	58.74
Trampeo							
Revisión de trampas	Trampa	22,376.00	7,314.00	3,456.00	18,054.00	8,328.00	37.22
Instalación de trampas	Hectáreas	3,856.00	1,314.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
Control							
Aplicación de control	Porcentaje	100.00	300.00	1,997.00	600.00	2,197.00	366.17
Revisión del control	Porcentaje	100.00	300.00	240.00	600.00	440.00	73.33
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	15.00	6.00	1.00	12.00	1.00	6.67

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - FEDERAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Mobiliario de Oficina	Lote	2,500.00	2,500.00	420.00	420.00	16.80
Pago de Servicios Bancarios	Servicio	6,819.00	147.90	4,728.20	6,088.30	89.28
TOTAL		9,319.00	2,647.90	5,148.20	6,508.30	

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Accionabilidad	Servicio	20,000.00	0.00	7,097.99	8,257.99	41.29
Accionabilidad	Lote	49,905.10	35,000.00	14,017.62	29,017.62	58.15
Aspersora Motorizada (CNMF, CR, M.F de Frutales)	Pieza	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
Cafetería	Servicio	16,000.00	11,000.00	984.80	2,338.72	14.62
Chrysopa	Dosis	436,000.00	60,000.00	351,000.00	351,000.00	80.50
Estación Meteorológica	Pieza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Feromona	Pieza	250,600.00	0.00	185,840.00	250,040.00	99.78
Hongo Entomopatógeno	Dosis	59,217.00	23,217.00	59,217.00	59,217.00	100.00
Llantas	Pieza	55,000.00	0.00	35,585.00	48,480.00	88.15
Lote de Papelería	Lote	69,003.00	44,352.00	29,499.36	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	44,000.00	34,237.60	34,875.60	63.41
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Servicio	5,000.00	0.00	3,016.59	5,000.00	100.00
Mobiliario de Oficina	Lote	98,000.00	64,000.00	93,534.60	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	1,129.90	1,370.08	40.30
Servicio Bancario	Servicio	21,702.00	4,860.00	969.18	2,915.08	13.43
Trampa	Pieza	289,237.00	5,000.00	250,210.00	289,010.00	99.92
Trichogramma	Dosis	270,347.00	93,065.00	222,271.00	222,271.00	82.22
TOTAL		1,783,411.10	465,094.00	1,348,610.64	1,507,987.05	

Comentarios

PROGRAMA DE TRABAJO		2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas					
Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance
Monitoreo							
Instalación de trampas	Trampa	2,229.00	718.00	64.00	1,934.00	609.00	27.32
Revisión de trampas	Trampa	2,229.00	718.00	320.00	1,934.00	1,466.00	65.77
Instalación de trampas	Hectárea repetición	11,500.00	4,220.00	1,107.50	9,700.00	4,793.50	41.68
Instalación de trampas	Hectáreas	1,600.00	540.00	443.00	1,410.00	1,276.00	79.75
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	36.00	18.00	0.00	30.00	3.00	8.33
Control							
Aplicación del control	Porcentaje	100.00	200.00	135.00	400.00	135.00	27.00
Revisión del control	Porcentaje	100.00	200.00	12.00	600.00	12.00	1.33

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

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Cafetería	Servicio	8,000.00	2,000.00	4,967.35	4,967.35	62.09
Chrysopa	Hectáreas	79,220.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00
Llantas	Pieza	14,000.00	0.00	2,036.42	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	6,000.00	3,747.61	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	8,782.68	8,782.68	67.56
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Mes	29,640.00	0.00	29,640.00	29,640.00	100.00
Pago de Servicios Bancarios	Mes	5,400.00	1,350.00	236.34	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	59,250.00	66,363.24	110,188.62	

Comentarios

PROGRAMA DE TRABAJO		2018 Inocuidad Agrícola					
Acción/Actividad	Unidad de medida	FÍSICO					
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			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	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00



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

Bien o Servicio	Unidad de Medida	FINANCIERO - ESTATAL				
		Programado Anual	Programado en el Trimestre	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre	% Avance
Curso a Productores	Servicio	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración de Fosas Sépticas	Pieza	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
Equipos	Pieza	295,008.00	295,008.00	0.00	0.00	0.00
Instalación Eléctrica, Luminarias para Exteriores	Servicio	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
Insumos	Pago	32,000.00	32,000.00	15,226.79	15,226.79	47.58
Insumos	Lote	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumos	Pieza	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Insumos	Pago	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Llantas	Pieza	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
Lote de Papelería	Lote	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a Instalaciones	Servicio	25,000.00	7,500.00	302.00	302.00	1.21
Mantenimiento a Instalaciones	Pago	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Servicio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	Pago	4,000.00	2,000.00	596.67	596.67	14.92
Mobiliario de Oficina	Pieza	30,000.00	24,000.00	1,949.00	1,949.00	6.50
Pago de Envío de Muestras	Pago	15,000.00	15,000.00	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		679,608.00	627,108.00	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 Nopal									
Gerente	Mes	318,985.90	38,190.10	75,018.88	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 Nopal 2018 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta									
Coordinador Administrativo	Personas	143,080.00	0.00	16,738.38	0.00	71,828.50	0.00	50.20	0.00
2018 Campaña Contra Enfermedad de Pierce 2018 Campaña Nacional Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo									
Coordinador Administrativo	Mes	88,000.00	22,500.00	51,684.00	22,500.00	72,366.95	22,500.00	82.24	100.00
2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario del Nopal									
Coordinador de Proyecto	Personas	100,000.00	152,006.00	0.00	61,366.32	0.00	70,282.50	0.00	46.24
2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero 2018 Manejo Fitosanitario del Nopal									
Coordinador de Proyecto	Mes	938,438.00	0.00	178,918.18	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 Nopal									
Profesional de Proyecto	Personas	1,433,250.00	608,004.58	352,646.13	119,513.91	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	337,374.33	155,847.20	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 Nopal 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
Auxiliar Administrativo	Personas	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	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	45,635.56	33,603.76	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	33,966.10	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	5,106.95	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	115,108.95	30,471.50	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	674,876.21	396,081.20	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	300,836.72	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	1,246,785.90	872,228.51	327,486.80	1,326,138.08	865,111.80	66.73	69.39
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 2018 Inocuidad Agrícola 2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas									

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 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	17,218.65	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	3,208.01	60,450.32	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	115,000.00	71,250.00	43,991.10	25,595.55	70,250.10	62,017.99	61.09	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	32,000.00	17,031.34	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	10,150.70	0.00	10,150.70	0.00	67.67
2018 Manejo Fitosanitario de Hortalizas									
Pasaje Aéreo	Personas	16,114.00	0.00	16,114.00	0.00	16,114.00	0.00	100.00	0.00
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	1,393.00	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	44,388.49	3,480.00	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	4,609.69	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	66,057.56	29,074.15	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 Nopal									
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	10,290.00	14,673.00	12,399.00	100.00	67.32
2018 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta 2018 Manejo Fitosanitario del Nopal									
Tenencia	Servicio	4,218.00	17,804.00	0.00	4,392.00	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	25,731.29	66,753.81	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 2018 Inocuidad Agrícola									

Bien o Servicio	Unidad de medida	GASTOS OPERATIVOS FIJOS							
		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	
		Federal	Estatat	Federal	Estatat	Federal	Estatat	Federal	Estatat
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	43,460.86	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	20,128.00	18,500.00	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	10,081.00	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	15,124.00	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	37,047.00	54,600.00	5,392.00	23,216.00	18,040.00	27,827.00	48.69	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	2,742.98	1,647.00	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	10,800.00	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	7,027.00	4,491.00	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	6,000.00	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	77,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	18.18
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	16,000.00	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	300.00	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	132,500.00	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	6,191.25	12,898.24	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	10,875.50	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	3,980.77	2,582.18	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	10,473.43	0.00	44,955.47	0.00	112.39	0.00
2018 Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Algodonero									
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	Paquete	0.00	8,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		12,475,119.98	5,438,654.26	3,392,638.76	1,771,437.54	8,074,403.48	3,169,633.47		

TOTAL GRC + GOF						
	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
Sub Total Gastos Relativos a las Campañas	2,627,404.00	4,842,560.10	682,306.59	2,975,540.28	1,319,816.13	3,340,691.18
Sub Total Gastos Operativos Fijos	12,475,119.98	5,438,654.26	3,392,638.76	1,771,437.54	8,074,403.48	3,169,633.47
TOTAL	15,102,523.98	10,281,214.36	4,074,945.35	4,746,977.82	9,394,219.61	6,510,324.65