



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Costeo de Recursos  
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

|                                      |
|--------------------------------------|
| 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
|--------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA |
|-------------------------------------------------------|

| Propósito                                                                                  | Beneficiarios / Población Objetivo |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                            | Descripción                        | M       | H       | Total   |
| Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural | LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO    | 166,924 | 173,738 | 340,662 |

| Referencia | Resumen Narrativo | Unidad de Medida | Meta |
|------------|-------------------|------------------|------|
|------------|-------------------|------------------|------|

|       |                                                                  |               |          |        |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|
| C00   | Componente Generico                                              |               |          |        |
| C0000 | Actividad Generica                                               |               |          |        |
| C01   | Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas | 50,643,622.08 | OBRAS    | 251    |
| C0101 | Preparación de tierras agrícolas para cultivo                    | 14,810,232.55 | HECTAREA | 11,738 |

| Entidad | Objeto | Est. Organica | Mpio. | FF     | Descripción del Gasto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | Justificación del Gasto | Presupusto Solicitado |
|---------|--------|---------------|-------|--------|-----------------------|----------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1       | 1131   | 1480099901001 | 18    | 110116 | SUELDO BUROCRAT       | 6        | BU500            | 127,274.00     |                         | 763,644.00            |
| 1       | 1321   | 1480099901001 | 18    | 110116 | GRATIFICACION A       | 6        | BU520            | 14,141.67      |                         | 84,850.02             |
| 1       | 1322   | 1480099901001 | 18    | 110116 | PRIMA VACACIONA       | 6        | BU518            | 7,070.67       |                         | 42,424.02             |
| 1       | 1543   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE TRANSPORTE    | 4        | BU724            | 5,892.00       |                         | 23,568.00             |
| 1       | 1544   | 1480099901001 | 18    | 110116 | DESPENSA              | 6        | BU504            | 7,488.00       |                         | 44,928.00             |
| 1       | 1552   | 1480099901001 | 18    | 110116 | AYUDA UTILES ES       | 6        | BU509            | 750.00         |                         | 4,500.00              |
| 1       | 1611   | 1480099901001 | 18    | 110116 | PREVISION PARA        | 6        | BU810            | 8,950.70       |                         | 53,704.20             |
| 1       | 1713   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE PRODUCTO      | 6        | BU850            | 1,700.00       |                         | 10,200.00             |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE FIN DE        | 1        | BU241            | 600.00         |                         | 600.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE OTOÑO P       | 1        | BU926            | 500.00         |                         | 500.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE SERVIDO       | 1        | BU925            | 1,500.00       |                         | 1,500.00              |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE RIESGO        | 1        | BU240            | 600.00         |                         | 600.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO INICIO DE        | 1        | BU928            | 1,328.00       |                         | 1,328.00              |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO COMPENSATO       | 1        | BU070            | 625.00         |                         | 625.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE PARTICI       | 1        | BU068            | 750.00         |                         | 750.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE CUESTA        | 1        | BU063            | 644.00         |                         | 644.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DEL DIA DE       | 1        | BU061            | 600.00         |                         | 600.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO SINDICAL         | 1        | BU044            | 900.00         |                         | 900.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DE SEMANA        | 1        | BU239            | 644.00         |                         | 644.00                |
| 1       | 1714   | 1480099901001 | 18    | 110116 | BONO DIA DE LAS       | 1        | BU242            | 500.00         |                         | 500.00                |
|         |        |               |       |        |                       |          | BU525            |                |                         |                       |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo                             |               |    |        |                              |  | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta      |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|----|--------|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C0101      | Preparación de tierras agrícolas para cultivo |               |    |        |                              |  | 14,810,232.55                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 1          | 1714                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO EXTRA ORDIN             |  | 1 683.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 683.00    |
| 1          | 1714                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE VERANO               |  | 1 BU851 750.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750.00    |
| 1          | 1714                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE UNIFORM              |  | 1 BU060 600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600.00    |
| 1          | 1714                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE APOYO F              |  | 1 BU062 600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600.00    |
| 1          | 1714                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE FIN DE               |  | 1 BU927 6,443.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,443.00  |
| 1          | 2111                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Consumibles de papeleria     |  | 6 Costo por mes 8,205.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49,230.00 |
|            |                                               |               |    |        |                              |  | Consumibles de papeleria requeridos bimestralmente para la elaboración de los contratos de obra y atención del área administrativa propia del Departamento. Tales como: broches baco, carpetas, hojas tamaño carta, marcatextos, plumas, lapices, clips, grapas, cinta adhesiva, cuenta facil, entre otro. |           |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cartucho Toner CB541A        |  | 11 Pieza 1,138.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,518.00 |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Tintas Epson BKT6641-2-3-4   |  | 24 Pieza 121.00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,904.00  |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cartucho Toner HP 05A CE505A |  | 15 Pieza 1,352.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,280.00 |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cartucho Toner CB543A        |  | 11 Pieza 1,138.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,518.00 |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cartucho Toner CB540A        |  | 11 Pieza 1,138.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,518.00 |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cartucho Toner CB542A        |  | 11 Pieza 1,138.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,518.00 |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Toner CE278A Negro           |  | 17 Pieza 1,232.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,944.00 |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Toner HP Q2613A              |  | 9 Pieza 1,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,400.00 |
| 1          | 2141                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Toner HP Q2612A              |  | 4 Pieza 1,238.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,952.00  |
| 1          | 2161                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de limpieza          |  | 6 Costo por mes 530.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,180.00  |
|            |                                               |               |    |        |                              |  | Insumos requeridos bimestralmente para la limpieza tanto en las áreas                                                                                                                                                                                                                                      |           |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo                             |               |    |        |                                |         |                | Unidad de Medida |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meta         |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|----|--------|--------------------------------|---------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C0101      | Preparación de tierras agrícolas para cultivo |               |    |        |                                |         |                | 14,810,232.55    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 1          | 2211                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Despensas                      | 120     | Despensa       | 2,250.00         | operativas como administrativas y de taller. Tales como: desengrasantes, trapeadores, trapos, escobas, toallas para mecánico, líquidos de limpieza, entre otros.                                                                                                                                                 | 270,000.00   |
| 1          | 2461                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de material eléctrico  | 12      | Costo por mes  | 990.00           | Despensas requeridas para el personal operativo que labora en los diferentes municipios del estado, permaneciendo días consecutivos laborando en el punto de obra.                                                                                                                                               | 11,880.00    |
| 1          | 2471                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de artículos metálicos | 12      | Costo por mes  | 3,650.00         | Insumos requeridos para las reparaciones en el taller. Tales como: Terminales para baterías, cables, focos, entre otros. El costo es aproximado ya que no siempre se requieren los mismos artículos esto dependera del tipo y cantidad de reparaciones que se realicen.                                          | 43,800.00    |
| 1          | 2491                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos para taller            | 12      | Costo por mes  | 500.00           | Insumos requeridos en las distintas reparaciones que se demandan en el taller. Tales como: distintos tipos de tornilleria, barras de metal para la elaboración de casquillos, entre otros. El costo es aproximado ya que no siempre son los mismos artículos esto dependera del tipo de reparación que se trate. | 6,000.00     |
| 1          | 2561                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos para taller            | 12      | Costo por mes  | 600.00           | Recurso necesario para la compra de diferentes tipos de materiales para los trabajos realizados en el taller, tales como: pinturas, thinner, solventes, lijas, entre otros                                                                                                                                       | 7,200.00     |
| 1          | 2611                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Gasolina                       | 89,124  | Litros         | 15.00            | Recurso necesario para la compra de materiales requeridos en los trabajos realizados en el taller, tales como: mangueras, hules, ixtle, entre otros                                                                                                                                                              | 1,336,860.00 |
| 1          | 2611                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Diesel                         | 251,385 | Litros         | 15.00            | Combustible necesario para los 24 vehículos oficiales requeridos para la supervisión de obras y traslados del personal de taller a los distintos puntos donde se encuentra ubicada la maquinaria. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar.                                | 3,770,775.00 |
| 1          | 2612                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Aceites                        | 55      | Tambo 200 Lts. | 12,000.00        | Combustible necesario para laborar en un total de 18 máquinas agrícolas challenger. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar.                                                                                                                                              | 660,000.00   |
| 1          | 2711                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Calzado                        | 3       | Costo por mes  | 6,150.00         | Aceites necesarios para los mantenimientos programadados de las 18 máquinas y los 24 vehículos. El costo es promedio y aproximado ya que dependera de los tipos de aceite que se requieren para los tipos de servicio que se demande.                                                                            | 18,450.00    |
| 1          | 2711                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Overoles                       | 3       | Costo por mes  | 4,101.00         | Calzado especial requeridos para el personal de taller y operativos debido a la necesidad de equipo de seguridad para la realización de sus actividades diarias                                                                                                                                                  | 12,303.00    |
| 1          | 2721                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Vidrio para careta soldador    | 537     | Pieza<br>Pieza | 2.00             | Overoles especiales requeridos para el personal de taller y operativo debido a la necesidad de equipo de seguridad para la realizacion de sus actividades diarias                                                                                                                                                | 1,074.00     |
|            |                                               |               |    |        |                                |         |                |                  | Insumos requeridos para la protección de los ojos de los soldadores                                                                                                                                                                                                                                              |              |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo                             |               |    |        |                           |                       | Unidad de Medida |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meta         |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|----|--------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C0101      | Preparación de tierras agrícolas para cultivo |               |    |        |                           |                       | 14,810,232.55    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 1          | 2721                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Lentes de seguridad       | 50                    | 18.00            | Insumos requeridos para la protección del personal operativo, de taller y supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900.00       |
| 1          | 2721                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Guantes                   | 60 Par                | 80.00            | Insumos requeridos para la protección del personal operativo, de taller y supervision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,800.00     |
| 1          | 2721                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cascos de seguridad       | 14 Pieza              | 65.00            | Insumos requeridos para la protección del personal operativo, de taller y supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 910.00       |
| 1          | 2911                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Herramientas Taller       | 12 Costo por mes      | 3,440.00         | Herramientas necesarias para las reparaciones realizadas en el taller. El costo por mes es estimado ya que dependera del tipo de reparación que se vaya a hacer y la herramienta que se vaya a requerir por el total de maquinas y vehiculos asignados a la actividad                                                                                                                                                | 41,280.00    |
| 1          | 2961                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones vehículos     | 24 Costo por vehículo | 5,200.00         | Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio. El costo por vehículo es estimado ya que dependera de la cantidad de vehiculos que requieran algún tipo de refacción o de las piezas que se requieran cambiar                                                                                                                                 | 124,800.00   |
| 1          | 2981                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones maquinaria    | 18 Costo por máquina  | 118,500.00       | Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio, asi mismo se incluye la herramienta de corte necesaria para los implementos agrícolas que son de desgaste periódico. El costo es estimado ya que dependera de la cantidad de maquinas o implementos agrícolas que requieran algún tipo de refaccion o de las piezas que se requieran cambiar. | 2,133,000.00 |
| 1          | 3231                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Servicio copiadora        | 12 Costo por mes      | 3,462.00         | Servicio de renta de copiadora necesaria para la realización de las actividades propias del programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41,544.00    |
| 1          | 3261                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Grúas                     | 5 Costo por evento    | 17,268.00        | Partida que incluye las maniobras con grúa requeridas para algun implemento agrícola. El costo es promedio y estimado ya que dependera del tipo de maniobra que realice o el tipo de implemento y la región del estado en donde se realice                                                                                                                                                                           | 86,340.00    |
| 1          | 3361                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Formas impresas oficiales | 2 Costo por mes       | 7,254.00         | Partida necesaria para la elaboración de formatos oficiales tales como: fichas para depósito en recaudacion, supervisión diaria de la maquinaria entre otros                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,508.00    |
| 1          | 3471                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Fletes por traslados      | 8 Costo por evento    | 17,400.00        | Servicios de fletes por traslados de maquinaria challenger e implementos agrícolas. El costo por evento es estimado ya que dependera de la distancia del traslado                                                                                                                                                                                                                                                    | 139,200.00   |
| 1          | 3511                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | MANTENIMIENTOS            | 1 SERVICIOS           | 1,186,000.00     | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,186,000.00 |
| 1          | 3551                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento vehículos   | 24 Costo por vehículo | 4,500.00         | Partida que incluye los mantenimientos correctivos que puedan requerir los vehículos. El costo es estimado ya que dependera del tipo de reparación que se requiera y el número de vehículos que presenten problema                                                                                                                                                                                                   | 108,000.00   |
| 1          | 3551                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | MTTO EQ DE TRANSPORTE     | 1 SERVICIO            | 666,717.31       | MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PODER EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 666,717.31   |
| 1          | 3571                                          | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento maquinaria  | 18 Costo por          | 116,800.00       | Partida que incluye las reparaciones y mantenimientos correctivos que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,102,400.00 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
|--------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA |
|-------------------------------------------------------|

| Referencia | Resumen Narrativo |  |  |  |  |  |  | Unidad de Medida | Meta |
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------|
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------|

|       |                                                    |               |    |        |                                      |     |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |        |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|----|--------|--------------------------------------|-----|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| C0101 | Preparación de tierras agrícolas para cultivo      |               |    |        |                                      |     |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 14,810,232.55              |        |
|       |                                                    |               |    |        |                                      |     | maquina          |           | puedan requerir el parque de maquinaria o los implementos. El costo es estimado ya que dependera del tipo de mantenimiento que se requiera y el numero de maquinas o implementos con fallas por corregir, se incluyen en esta partida la compra de llantas asi como su instalación de la maquinaria challenger que asi lo necesite |            |                            |        |
| 1     | 3581                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Recolección basura y desechos taller | 12  | Costo por mes    | 435.00    | Servicio de recolección de basura necesaria en el área de taller por los desechos de aceites y filtros usados                                                                                                                                                                                                                      | 5,220.00   |                            |        |
| 1     | 3591                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Fumigación                           | 12  | Costo por mes    | 477.00    | Servicio de fumigación para el área de taller y oficinas debido a insectos y roedores                                                                                                                                                                                                                                              | 5,724.00   |                            |        |
| 1     | 3721                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Pasajes                              | 40  | Pasaje           | 100.00    | Partida requerida para los pasajes necesarios para traslado de personal operativo foraneo a los distintos puntos de obra en el estado. El costo es estimado ya que dependera de si se requiere el traslado y del lugar a donde vaya a trasladarse por contratación de obra                                                         | 4,000.00   |                            |        |
| 1     | 3751                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Hospedajes                           | 500 | Hospedaje        | 350.00    | Hospedajes para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado. El costo dependera de cuando sea necesario quedarse cerca del punto de obra                                                                                                                                 | 175,000.00 |                            |        |
| 1     | 3751                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Viáticos                             | 550 | Viático          | 250.00    | Viáticos para el personal operativo, taller y supervision para laborar en los distintos puntos de obra en el estado.El costo es promedio ya que dependera del municipio donde se contraten las obras por las tarifas establecidas                                                                                                  | 137,500.00 |                            |        |
| 1     | 3791                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Estacionamientos                     | 100 | Costo por evento | 20.00     | Recurso necesario para el pago de los estacionamientos requeridos para la realización de asuntos oficiales propios del Departamento en las distintas secretarias y/o instancias para trámites correspondientes                                                                                                                     | 2,000.00   |                            |        |
| 1     | 3921                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Sistema IAVE                         | 12  | Costo por mes    | 40,000.00 | Partida requerida para el servicio del sistema IAVE. El costo es estimado ya que dependera de los puntos de obra que existan, que seran las casetas mas frecuentes y el numero de veces que se necesite utilizar el servicio                                                                                                       | 480,000.00 |                            |        |
| C0102 | Construcción de obras de infraestructura del campo |               |    |        |                                      |     |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 35,833,389.53 HORA MAQUINA | 13,300 |

| Entidad | Objeto | Est. Organica | Mpio. | FF     | Descripción del Gasto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | Justificación del Gasto | Presupusto Solicitado |
|---------|--------|---------------|-------|--------|-----------------------|----------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1       | 1131   | 1480099901001 | 18    | 110116 | SUELDO BUROCRAT       | 1        | BU500            | 126,768.00     |                         | 126,768.00            |
| 1       | 1221   | 1481099901001 | 18    | 110116 | EXCEDENTE             | 1        | IR723            | 410,328.00     |                         | 410,328.00            |
| 1       | 1221   | 1481099901001 | 18    | 110116 | SUELDO BASE           | 103      | IR500            | 83,837.94      |                         | 8,635,307.82          |
| 1       | 1321   | 1480099901001 | 18    | 110116 | GRA TIFICACION A      | 1        | BU520            | 14,085.00      |                         | 14,085.00             |
| 1       | 1321   | 1481099901001 | 18    | 110116 | GRA TIFICACION A      | 98       | IR520            | 9,296.23       |                         | 911,030.54            |
| 1       | 1322   | 1480099901001 | 18    | 110116 | PRIMA VACACIONA       | 1        | BU518            | 7,043.00       |                         | 7,043.00              |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo                                  |               |    |        |                                |     |               | Unidad de Medida | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|----|--------|--------------------------------|-----|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C0102      | Construcción de obras de infraestructura del campo |               |    |        |                                |     |               | 35,833,389.53    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 1          | 1322                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | PRIMA VACACIONA                | 98  | IR518         | 4,648.11         | 455,514.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1          | 1344                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | TIEMPO EXTRA FIJ               | 1   | IR731         | 963,840.00       | 963,840.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1          | 1344                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | COMPENSACION ME                | 1   | IR732         | 825,804.00       | 825,804.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1          | 1344                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | GRATIFICACION A                | 10  | IR520         | 9,175.67         | 91,756.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 1          | 1521                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | INDEMNIZACION C                | 1   | IR112         | 1,500,000.00     | 1,500,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1          | 1541                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | AYUDA PARA LENT                | 1   | IR515         | 75,000.00        | 75,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 1          | 1543                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE TRANSPO                | 1   | BU724         | 5,892.00         | 5,892.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 1          | 1543                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | BONO DE TRANSPO                | 101 | IR724         | 5,892.00         | 595,092.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1          | 1544                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | DESPENSA                       | 1   | BU504         | 7,488.00         | 7,488.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 1          | 1544                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | DESPENSA                       | 103 | IR504         | 7,488.00         | 771,264.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1          | 1552                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | AYUDA UTILES ES                | 1   | BU509         | 750.00           | 750.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1          | 1552                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | AYUDA UTILES ES                | 1   | IR509         | 77,250.00        | 77,250.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 1          | 1611                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | PREVISION PARA                 | 1   | BU810         | 8,852.65         | 8,852.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 1          | 1611                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | PREVISION SUELD                | 127 | IR810         | 3,721.21         | 472,593.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1          | 1713                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE PRODUCT                | 1   | BU850         | 1,700.00         | 1,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 1          | 1713                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | BONO DE PRODUCT                | 103 | IR850         | 1,700.00         | 175,100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1          | 1719                                               | 1481099901001 | 18 | 110116 | ESTIMULO ECONOM                | 1   | IR306         | 2,784,000.00     | 2,784,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1          | 2161                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de limpieza            | 6   | Costo por mes | 531.00           | Insumos requeridos bimestralmente para la limpieza tanto en las áreas operativas como administrativas y de taller. Tales como: desengrasantes, trapeadores, trapos, escobas, toallas para mecánicos, liquidos de limpieza, entre otros                                                                         | 3,186.00   |
| 1          | 2211                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Despensas                      | 200 | Despensa      | 2,250.00         | Despensas requeridas para el personal operativo que labora en los diferentes municipios del estado, permaneciendo días consecutivos laborando en el punto de obra                                                                                                                                              | 450,000.00 |
| 1          | 2461                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de material eléctrico  | 12  | Costo por mes | 990.00           | Insumos requeridos para las reparaciones en el taller. Tales como: terminales para baterias, cables, focos, entre otros. El costo es estimado ya que no siempre se requieren los mismos artículos esto dependera del tipo y cantidad de reparaciones que se realicen                                           | 11,880.00  |
| 1          | 2471                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de artículos metálicos | 12  | Costo por mes | 5,650.00         | Insumos requeridos en las distintas reparaciones que se demandan en el taller. Tales como:distintos tipos de tornilleria, barras de metal para la elaboración de casquillos, entre otros. El costo es aproximado ya que no siempre son los mismos artículos esto dependera del tipo de reparación que se trate | 67,800.00  |
| 1          | 2491                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos para taller            | 12  | Costo por mes | 500.00           | Recurso necesario para la compra de diferentes tipos de materiales para los trabajos realizados en el taller, tales como: pinturas, thinner,                                                                                                                                                                   | 6,000.00   |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo                                  |               |    |        |                             |         | Unidad de Medida   |           | Meta         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|----|--------|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|--------------|
| C0102      | Construcción de obras de infraestructura del campo |               |    |        |                             |         | 35,833,389.53      |           |              |
| 1          | 2561                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos para taller         | 12      | Costo por mes      | 600.00    | 7,200.00     |
| 1          | 2611                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Gasolina                    | 100,977 | Litros             | 15.00     | 1,514,655.00 |
| 1          | 2611                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Diesel                      | 398,933 | Litros             | 15.00     | 5,983,995.00 |
| 1          | 2612                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Aceites                     | 60      | Tambo 200 Lts.     | 12,000.00 | 720,000.00   |
| 1          | 2711                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Calzado                     | 3       | Costo por mes      | 6,150.00  | 18,450.00    |
| 1          | 2711                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Overoles                    | 3       | Costo por mes      | 4,101.00  | 12,303.00    |
| 1          | 2721                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cascos de seguridad         | 14      | Pieza              | 65.00     | 910.00       |
| 1          | 2721                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Lentes de seguridad         | 50      | Pieza              | 18.00     | 900.00       |
| 1          | 2721                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Guantes                     | 60      | Par                | 80.00     | 4,800.00     |
| 1          | 2721                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Vidrio para careta soldador | 537     | Pieza              | 2.00      | 1,074.00     |
| 1          | 2911                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Herramientas taller         | 12      | Costo por mes      | 3,890.00  | 46,680.00    |
| 1          | 2961                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones vehículos       | 29      | Costo por vehículo | 4,800.00  | 139,200.00   |
| 1          | 2981                                               | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones maquinaria      | 32      | Costo por maquina  | 86,700.00 | 2,774,400.00 |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo |  |  |  |  |  |  | Unidad de Medida |  | Meta |
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|------|
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|------|

|       |                                                     |               |    |        |                           |     |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|----|--------|---------------------------|-----|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C0102 | Construcción de obras de infraestructura del campo  |               |    |        |                           |     |                    | 35,833,389.53       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 1     | 3261                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | Grúas                     | 4   | Costo por evento   | 17,268.00           | es estimado ya que dependera de la cantidad de maquinas que requieran algun tipo de refaccion o de las piezas que se requieran cambiar Partida que incluye las maniobras con grúa requeridas para algun tipo de obra. El costo es promedio ya que dependera del tipo de maniobra que realice | 69,072.00    |
| 1     | 3361                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | Formas impresas oficiales | 2   | Costo por mes      | 7,250.00            | Partida necesaria para la elaboración de formatos oficiales tales como:fichas para deposito en recaudacion, supervisio diaria de la maquinaria, solicitud de obra, entre otros                                                                                                               | 14,500.00    |
| 1     | 3381                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | Monitoreo satelital GPS   | 12  | Costo por mes      | 20,000.00           | Servicio de monitoreo satelital de los 100 equipos GPS instalados en el parque de maquinaria y vehiculos oficiales                                                                                                                                                                           | 240,000.00   |
| 1     | 3551                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento vehículos   | 29  | Costo por vehículo | 3,800.00            | Partida que incluye los mantenimientos correctivos que puedan requerir los vehiculos. El costo es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se requiera y el numero de vehiculos que presenten problema                                                                           | 110,200.00   |
| 1     | 3551                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | MTTO EQ DE TRANSPORTE     | 1   | SERVICIO           | 1,035,024.37        | MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PODER EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                    | 1,035,024.37 |
| 1     | 3571                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento maquinaria  | 32  | Costo por maquina  | 102,600.00          | Partida que incluye las reparaciones y los mantenimientos que pueda requerir el parque de maquinaria. El costo es estimado ya que dependera del tipo de mantenimiento que se necesite y el numero de maquinas que presenten problemaa lo largo del ejercicio                                 | 3,283,200.00 |
| 1     | 3721                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | Pasajes                   | 40  | Pasaje             | 100.00              | Partida requerida para los pasajes necesarios para traslado de personal operativo foraneo a los distintos puntos de obra en el estado. El costo es estimado ya que dependera de si se requiere el traslado y del lugar a donde vaya a trasladarse por contratación de obra                   | 4,000.00     |
| 1     | 3751                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | Hospedajes                | 600 | Hospedaje          | 350.00              | Hospedajes para el personal operativo, taller y supervisión para laboraren los distintos puntos de obra en el estado.El costo dependera de cuando sea necesario quedarse cerca del punto de obra                                                                                             | 210,000.00   |
| 1     | 3751                                                | 1480099901001 | 18 | 110116 | Viáticos                  | 750 | Viático            | 250.00              | Viáticos para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado. El costo es promedio ya que dependera del municipio donde se contraten las obras por las tarifas establecidas                                                           | 187,500.00   |
| C02   | Obras de captación de aguas subterráneas realizadas |               |    |        |                           |     |                    | 11,031,421.23 OBRAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33           |
| C0201 | Perforación de Pozos                                |               |    |        |                           |     |                    | 7,685,872.71 POZO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12           |

| Entidad | Objeto | Est. Organica | Mpio. | FF     | Descripción del Gasto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | Justificación del Gasto | Presupuesto Solicitado |
|---------|--------|---------------|-------|--------|-----------------------|----------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| 1       | 1131   | 1480099901001 | 18    | 110116 | SUELDO BUROCRAT       | 1        | BU500            | 164,112.00     |                         | 164,112.00             |
|         |        |               |       |        |                       |          | BU500            |                |                         |                        |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
|--------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA |
|-------------------------------------------------------|

| Referencia | Resumen Narrativo    |               |    |        |                               |                  | Unidad de Medida |                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta       |
|------------|----------------------|---------------|----|--------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C0201      | Perforación de Pozos |               |    |        |                               |                  | 7,685,872.71     |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1          | 1221                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | SUELDO BUROCRAT               | 1                | 57,672.00        | 57,672.00                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1          | 1221                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | SUELDO BASE                   | 35 IR500         | 54,452.23        | 1,905,828.05                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 1          | 1221                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | EXCEDENTE                     | 1 IR723          | 6,048.00         | 6,048.00                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1          | 1321                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | GRATIFICACION A               | 2 BU520          | 24,643.00        | 24,643.00                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1          | 1321                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | GRATIFICACION A               | 35 IR520         | 6,050.25         | 211,758.75                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1          | 1322                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | PRIMA VACACIONA               | 2 BU518          | 12,321.00        | 12,321.00                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1          | 1322                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | PRIMA VACACIONA               | 35 IR518         | 3,025.12         | 105,879.20                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1          | 1344                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | TIEMPO EXTRA FIJ              | 1 IR731          | 151,596.00       | 151,596.00                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1          | 1543                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE TRANSPO               | 1 BU724          | 5,892.00         | 5,892.00                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1          | 1543                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | BONO DE TRANSPO               | 35 IR724         | 5,892.00         | 206,220.00                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1          | 1544                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | DESPENSA                      | 2 BU504          | 14,976.00        | 14,976.00                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1          | 1544                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | DESPENSA                      | 35 IR504         | 7,488.00         | 262,080.00                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1          | 1552                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | AYUDA UTILES ES               | 2 BU509          | 1,500.00         | 1,500.00                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1          | 1552                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | AYUDA UTILES ES               | 1 IR509          | 26,250.00        | 26,250.00                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1          | 1611                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | PREVISION PARA                | 2 BU810          | 15,734.05        | 15,734.05                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1          | 1611                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | PREVISION SUELD               | 42 IR810         | 2,449.31         | 102,871.02                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1          | 1713                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE PRODUCT               | 2 BU850          | 3,400.00         | 3,400.00                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1          | 1713                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | BONO DE PRODUCT               | 35 IR850         | 1,700.00         | 59,500.00                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1          | 1719                 | 1481099901001 | 18 | 110116 | ESTIMULO ECONOM               | 1 IR306          | 1,166,400.00     | 1,166,400.00                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 1          | 2161                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de limpieza           | 4 Costo por mes  | 528.00           | Insumos requeridos para la limpieza tanto en las áreas operativas, de taller y administrativas. Tales como: desengrasantes, trapeadores, toallas para mecánico, escobas, líquidos de limpieza, entre otros.                                         | 2,112.00   |
| 1          | 2211                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Despensas                     | 50 Despensa      | 2,250.00         | Despensas requeridas para el personal operativo que labora en los distintos puntos de obra en el estado                                                                                                                                             | 112,500.00 |
| 1          | 2411                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Bentonita                     | 2 Lote 30 Ton.   | 38,280.50        | Partida que incluye el material arcilloso llamado bentonita que estructura y refuerza la pared del pozo                                                                                                                                             | 76,561.00  |
| 1          | 2461                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de material eléctrico | 12 Costo por mes | 993.00           | Insumos requeridos en las reparaciones del taller. Tales como: terminales para baterías, cables, focos, entre otros. El costo es estimado ya que no siempre se requieran los mismos artículos, esto dependera del tipo de reparación que se realice | 11,916.00  |
| 1          | 2471                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cortadores                    | 8 Juego          | 66,120.00        | Partida que incluye los cortadores para construir ampliaciones a la capacidad de perforacion contratada y el diametro de la tubería que se colocara. Su desgaste depedera de la dureza del suelo a ampliar                                          | 528,960.00 |
| 1          | 2471                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Barrenas                      | 10 Pieza         | 33,060.00        | Partida que incluye las brocas o barrenas reconstruidas o usadas, que                                                                                                                                                                               | 330,600.00 |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo    |               |    |        |                             |        |                    | Unidad de Medida |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta       |
|------------|----------------------|---------------|----|--------|-----------------------------|--------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C0201      | Perforación de Pozos |               |    |        |                             |        |                    | 7,685,872.71     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1          | 2611                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Gasolina                    | 14,522 | Litros             | 15.00            | es material de corte de perforadora rotaria, de tungsteno las cuales son colocadas en la barra de perforación. Su desgaste dependera de la dureza del suelo                                                                                                                                               | 217,830.00 |
| 1          | 2611                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Diesel                      | 43,560 | Litros             | 15.00            | Combustibles requeridos para los 26 vehículos oficiales utilizados para la supervision de obras y traslados del personal de taller a los distintos puntos de obra en el estado para realizar reparacione y mantenimientos. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar | 653,400.00 |
| 1          | 2612                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Aceites                     | 10     | Tambo 200 Lts.     | 12,000.00        | Aceites necesarios para los mantenimientos periodicos de las 9 maquinas perforadoras y los 26 vehiculos. El costo es promedio y aproximado ya que dependera del tipo de aceite que se requiera para los tipos de maquina y vehiculos y de los mantenimientos que se realicen                              | 120,000.00 |
| 1          | 2711                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Calzado                     | 3      | Costo por mes      | 6,150.00         | Calzado especial requerido para el personal de taller y operativo debido al desgaste continuo que sufren por la realizacion de sus actividades diarias                                                                                                                                                    | 18,450.00  |
| 1          | 2711                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Overoles                    | 3      | Costo por mes      | 4,100.00         | Overoles especiales requeridos para el personal de taller y operativo debido al desgaste continuo que sufren por la realizacion de sus actividades diarias                                                                                                                                                | 12,300.00  |
| 1          | 2721                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Guantes                     | 60     | Par                | 80.00            | Insumos requeridos para la proteccion del personal operativo, de taller y supervision                                                                                                                                                                                                                     | 4,800.00   |
| 1          | 2721                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Lentes de seguridad         | 50     | Pieza              | 18.00            | Insumos requeridos para la proteccion del personal operativo, de taller y supervision                                                                                                                                                                                                                     | 900.00     |
| 1          | 2721                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Vidrio para careta soldador | 537    | Pieza              | 2.00             | Insumos requeridos para la proteccion de los ojos de los soldadores                                                                                                                                                                                                                                       | 1,074.00   |
| 1          | 2721                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Cascos de seguridad         | 14     | Pieza              | 65.00            | Insumos requeridos para la proteccion del personal operativo, de taller y supervision                                                                                                                                                                                                                     | 910.00     |
| 1          | 2911                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Herramientas taller         | 12     | Costo por mes      | 2,050.00         | Herramientas necesarias para las reparaciones realizadas en el taller. El costo por mes es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se vaya a hacer y la herramienta que se vaya a requerir por el total de maquinas y vehiculos asigandos a la actividad                                     | 24,600.00  |
| 1          | 2961                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones vehículos       | 26     | Costo por vehículo | 4,200.00         | Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio. El costo por vehículo es estimado ya que dependera de la cantidad de vehiculos que requieren algun tipo de refaccion o de las piezas que se requieran cambiar                      | 109,200.00 |
| 1          | 2981                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones maquinaria      | 9      | Costo por maquina  | 30,000.00        | Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio. El costo es estimado ya que dependera de la cantidad de maquinas que necesiten algun tipo de refaccion o de las piezas que se descompongan y se requieran cambiar                  | 270,000.00 |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo |  |  |  |  |  | Unidad de Medida |  | Meta |
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|------|
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|------|

|       |                      |               |    |        |                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------|----------------------|---------------|----|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C0201 | Perforación de Pozos |               |    |        |                           |                       | 7,685,872.71 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1     | 3291                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Planta de soldar          | 3 Costo por evento    | 23,769.00    | Partida requerida para para la renta de la planta de luz y de soldar utilizada en la perforacion de pozos                                                                                                                                                                  | 71,307.00  |
| 1     | 3361                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Formas impresas oficiales | 2 Costo por mes       | 7,000.00     | Partida necesaria para la elaboracion de formatos oficiales tales como: fichas de desposito en recaudacion, inspeccion de la maquinaria, entre otros                                                                                                                       | 14,000.00  |
| 1     | 3471                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Traslado de bentonita     | 2 Costo por lote      | 12,680.00    | Partida que incluye el costo de fletes por traslado y descarga de los 2 lotes de 30 toneladas de bentonita cada uno                                                                                                                                                        | 25,360.00  |
| 1     | 3551                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento vehículos   | 26 Costo por vehículo | 4,600.00     | Partida que incluye los mantenimientos correctivos que puedan requerir los vehiculos. El costo es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se requiera y el numero de vehiculos que presenten problema                                                         | 119,600.00 |
| 1     | 3551                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | MTTO EQ DE TRANSPORTE     | 1 SERVICIO            | 4,811.64     | MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PODER EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                  | 4,811.64   |
| 1     | 3571                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento maquinaria  | 9 Costo por maquina   | 40,000.00    | Partida que incluye las reparaciones y mantenimientos correctivos que puedan requerir las maquinas perforadoras. El costo es estimado ya que dependera del tipo de mantenimiento que se requiera y el numero de maquinas con fallas por corregir                           | 360,000.00 |
| 1     | 3721                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Pasajes                   | 50 Pasaje             | 100.00       | Partida requerida para los pasajes necesarios para traslado de personal operativo foraneo a los distintos puntos de obra en el estado. El costo es estimado ya que dependera de si se requiere el traslado y del lugar a donde vaya a trasladarse por contratacion de obra | 5,000.00   |
| 1     | 3751                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Hospedajes                | 100 Hospedaje         | 350.00       | Hospedajes para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado.El costo dependera de cuando sea necesario quedarse cerca del punto de obra                                                                          | 35,000.00  |
| 1     | 3751                 | 1480099901001 | 18 | 110116 | Viáticos                  | 200 Viático           | 250.00       | Viáticos para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado.El costo es promedio ya que dependera del municipio donde se contraten las obras por las tarifas establecidas                                          | 50,000.00  |

|       |                       |  |  |  |  |  |                     |  |    |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|----|
| C0202 | Elaboración de Aforos |  |  |  |  |  | 3,345,548.52 AFOROS |  | 21 |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|----|

| Entidad | Objeto | Est. Organica | Mpio. | FF     | Descripción del Gasto | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | Justificación del Gasto | Presupuesto Solicitado |
|---------|--------|---------------|-------|--------|-----------------------|----------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| 1       | 1131   | 1480099901001 | 05    | 110116 | SUELDO BUROCRAT       | 2        | BU500            | 57,672.00      |                         | 115,344.00             |
| 1       | 1131   | 1480099901001 | 18    | 110116 | SUELDO BUROCRAT       | 17       | BU500            | 78,506.82      |                         | 1,334,615.94           |
| 1       | 1131   | 1480099901001 | 18    | 110116 | EXCEDENTE TABUL       | 1        | BU723            | 1,889.00       |                         | 1,889.00               |
| 1       | 1133   | 1480099901001 | 05    | 110116 | ZONA DE BAJO DE       | 2        | BU722            | 7,209.00       |                         | 14,418.00              |
| 1       | 1221   | 1480099901001 | 18    | 110116 | SUELDO BUROCRAT       | 2        | BU500            | 102,042.00     |                         | 204,084.00             |
|         |        |               |       |        |                       |          | BU520            |                |                         |                        |

**148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA**

| Referencia | Resumen Narrativo     |               |    |        |                                |                                  | Unidad de Medida | Meta       |
|------------|-----------------------|---------------|----|--------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| C0202      | Elaboración de Aforos |               |    |        |                                |                                  | 3,345,548.52     |            |
| 1          | 1321                  | 1480099901001 | 05 | 110116 | GRATIFICACION A                | 2                                | 7,209.00         | 14,418.00  |
| 1          | 1321                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | GRATIFICACION A                | 19 BU520                         | 22,745.18        | 185,923.06 |
| 1          | 1322                  | 1480099901001 | 05 | 110116 | PRIMA VACACIONA                | 2 BU518                          | 3,605.00         | 7,210.00   |
| 1          | 1322                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | PRIMA VACACIONA                | 19 BU518                         | 10,036.65        | 85,588.05  |
| 1          | 1344                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | COMPENSACION TI                | 2 BU731                          | 132,720.00       | 132,720.00 |
| 1          | 1543                  | 1480099901001 | 05 | 110116 | BONO DE TRANSPORTE             | 2 BU724                          | 5,892.00         | 11,784.00  |
| 1          | 1543                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE TRANSPORTE             | 19 BU724                         | 11,784.00        | 111,948.00 |
| 1          | 1544                  | 1480099901001 | 05 | 110116 | DESPENSA                       | 2 BU504                          | 7,488.00         | 14,976.00  |
| 1          | 1544                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | DESPENSA                       | 19 BU504                         | 14,976.00        | 142,272.00 |
| 1          | 1552                  | 1480099901001 | 05 | 110116 | AYUDA UTILES ES                | 2 BU509                          | 750.00           | 1,500.00   |
| 1          | 1552                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | AYUDA UTILES ES                | 19 BU509                         | 1,500.00         | 14,250.00  |
| 1          | 1611                  | 1480099901001 | 05 | 110116 | PREVISION PARA                 | 2 BU810                          | 4,336.25         | 8,672.50   |
| 1          | 1611                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | PREVISION PARA                 | 19 BU810                         | 13,634.01        | 114,140.97 |
| 1          | 1713                  | 1480099901001 | 05 | 110116 | BONO DE PRODUCTO               | 2 BU850                          | 1,700.00         | 3,400.00   |
| 1          | 1713                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | BONO DE PRODUCTO               | 19 BU850                         | 3,400.00         | 32,300.00  |
| 1          | 2211                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Despensas                      | 20 Despensa                      | 2,250.00         | 45,000.00  |
| 1          | 2471                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Insumos de artículos metálicos | 6 Costo por mes                  | 3,650.00         | 21,900.00  |
| 1          | 2611                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Diesel                         | 35,825 Litros                    | 15.00            | 537,375.00 |
| 1          | 2612                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Aceites                        | 3 Tambo 200 Lts.                 | 12,000.00        | 36,000.00  |
| 1          | 2911                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Herramientas                   | 12 Costo por mes                 | 1,690.00         | 20,280.00  |
| 1          | 2981                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones maquina            | 1 Costo por maquina              | 25,800.00        | 25,800.00  |
| 1          | 3571                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento maquina          | 1 Costo por maquina<br>Hospedaje | 35,240.00        | 35,240.00  |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
|--------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA |
|-------------------------------------------------------|

| Referencia | Resumen Narrativo |  |  |  |  |  | Unidad de Medida |  | Meta |
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|------|
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|------|

|       |                       |               |    |        |            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-------|-----------------------|---------------|----|--------|------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C0202 | Elaboración de Aforos |               |    |        |            |     | 3,345,548.52   |                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1     | 3751                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Hospedajes | 100 | 350.00         | Hospedajes requeridos para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado.                                                                                                              | 35,000.00 |
| 1     | 3751                  | 1480099901001 | 18 | 110116 | Viáticos   | 150 | Viático 250.00 | Viáticos requeridos para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado. El costo es promedio ya que dependera de los municipios donde se contrate la obra con sus tarifas establecidas | 37,500.00 |

|       |                                                                    |  |  |  |  |  |               |           |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-----------|-------|
| C03   | Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas |  |  |  |  |  | 11,813,814.67 | OBRAS     | 72    |
| C0301 | Rehabilitación de caminos rurales de terracería                    |  |  |  |  |  | 11,813,814.67 | KILOMETRO | 4,632 |

| Entidad | Objeto | Est. Organica | Mpio. | FF     | Descripción del Gasto          | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | Justificación del Gasto                                                                                                                                                                                                                            | Presupuesto Solicitado |
|---------|--------|---------------|-------|--------|--------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 1221   | 1481099901001 | 18    | 110116 | SUELDO BASE                    | 24       | IR500            | 86,371.50      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,072,916.00           |
| 1       | 1221   | 1481099901001 | 18    | 110116 | EXCEDENTE                      | 1        | IR723            | 60,624.00      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,624.00              |
| 1       | 1321   | 1481099901001 | 18    | 110116 | GRATIFICACION A                | 14       | IR520            | 10,735.52      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 150,297.28             |
| 1       | 1322   | 1481099901001 | 18    | 110116 | PRIMA VACACIONA                | 14       | IR518            | 5,367.76       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 75,148.64              |
| 1       | 1344   | 1481099901001 | 18    | 110116 | GRATIFICACION A                | 2        | IR520            | 5,125.33       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,250.66              |
| 1       | 1344   | 1481099901001 | 18    | 110116 | TIEMPO EXTRA FIJ               | 1        | IR731            | 36,816.00      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,816.00              |
| 1       | 1344   | 1481099901001 | 18    | 110116 | COMPENSACION ME                | 1        | IR732            | 92,256.00      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 92,256.00              |
| 1       | 1543   | 1481099901001 | 18    | 110116 | BONO DE TRANSPORTE             | 24       | IR724            | 5,892.00       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 141,408.00             |
| 1       | 1544   | 1481099901001 | 18    | 110116 | DESPENSA                       | 24       | IR504            | 7,488.00       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 179,712.00             |
| 1       | 1552   | 1481099901001 | 18    | 110116 | AYUDA UTILES ES                | 1        | IR509            | 18,000.00      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,000.00              |
| 1       | 1611   | 1481099901001 | 18    | 110116 | PREVISION SUELDO               | 25       | IR810            | 4,219.46       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 105,486.50             |
| 1       | 1713   | 1481099901001 | 18    | 110116 | BONO DE PRODUCTO               | 24       | IR850            | 1,700.00       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,800.00              |
| 1       | 1719   | 1481099901001 | 18    | 110116 | ESTIMULO ECONOMICO             | 1        | IR306            | 864,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 864,000.00             |
| 1       | 2161   | 1480099901001 | 18    | 110116 | Insumos de limpieza            | 5        | Costo por mes    | 530.00         | Insumos requeridos para la limpieza en las areas operativas y taller. Tales como: desengrasantes, trapeadores, toallas para mecanico, liquidos de limpieza, entre otros                                                                            | 2,650.00               |
| 1       | 2461   | 1480099901001 | 18    | 110116 | Insumos de material eléctrico  | 12       | Costo por mes    | 995.00         | Insumos requeridos para las reparaciones en el taller. Tales como: Terminales para baterias, cables, focos, entre otros. El costo es estimado ya que no siempre son necesarios los mismos articulos dependera del tipo de actividad que se realice | 11,940.00              |
| 1       | 2471   | 1480099901001 | 18    | 110116 | Insumos de articulos metalicos | 12       | Costo por mes    | 5,650.00       | Insumos requeridos para las distintas reparaciones que se realizan en el taller, tales como: distintos tipos de tornilleria, barras de metal, soldadura,                                                                                           | 67,800.00              |

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia | Resumen Narrativo                               |               |    |        |                             |         |                    | Unidad de Medida | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|----|--------|-----------------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0301      | Rehabilitación de caminos rurales de terracería |               |    |        |                             |         |                    | 11,813,814.67    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | 2611                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Gasolina                    | 72,355  | Litros             | 15.00            | entre otros esto con la finalidad de reparar la maquinaria y los vehiculos lo mejor que se pueda para mantenerlos en buen estado                                                                                                                                              |
| 1          | 2611                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Diesel                      | 217,055 | Litros             | 15.00            | Combustible necesario para los 6 vehiculos oficiales requeridos para la supervision de obras y traslado de personal de taller a los distintos puntos donde se encuentra ubicada la maquinaria. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar |
| 1          | 2612                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Aceites                     | 25      | Tambo 200 Lts.     | 12,000.00        | Combustible necesario para laborar en un total de 15 maquinas motoconformadoras. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar                                                                                                               |
| 1          | 2911                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Herramientas taller         | 12      | Costo por mes      | 3,545.00         | Aceites necesarios para los mantenimientos programados de las 15 maquinas motoconformadoras y los 6 vehiculos oficiales                                                                                                                                                       |
| 1          | 2961                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones vehículos       | 6       | Costo por vehiculo | 5,200.00         | Herramientas necesarias para las reparaciones realizadas en el taller, el costo por mes es estimado ya que dependera del tipo de material que se necesite segun la falla que se vaya a reparar                                                                                |
| 1          | 2981                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Refacciones maquinaria      | 15      | Costo por maquina  | 82,500.00        | Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que pueden llegar a requerir los 6 vehiculos oficiales asignados para la realizacion de la actividad                                                                                                                   |
| 1          | 3261                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Grúas                       | 7       | Costo por evento   | 17,267.00        | Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir para las 15 maquinas motoconformadoras a lo largo del ejercicio.El costo es estimado ya que dependera de las piezas con descompostura que se requieran reparar                         |
| 1          | 3361                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Formatos impresos oficiales | 2       | Costo por mes      | 7,003.00         | Partida que incluye las maniobras con grúas requeridas para la actividad de rehabilitacion de caminos rurales, el costo es promedio y estimado ya que dependera la region donde se realice                                                                                    |
| 1          | 3551                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento vehiculos     | 6       | Costo por vehiculo | 5,800.00         | Partida necesaria para la elaboracion de formatos oficiales tales como: fichas de deposito para las recaudaciones de renta, inspeccion diaria de la maquinaria, solicitud de obra.                                                                                            |
| 1          | 3551                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | MTTO EQ DE TRANSPORTE       | 1       | SERVICIO           | 25,144.59        | Partida que incluye los mantenimientos correctivos que pueden requerir los vehiculos, el costo es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se requiera                                                                                                            |
| 1          | 3571                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Mantenimiento maquinaria    | 15      | Costo por maquina  | 95,500.00        | MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PODER EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | 3721                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Pasajes                     | 40      | Pasaje             | 100.00           | Partida que incluye los mantenimientos y reparaciones para la maquinaria motoconformadora que se requiere a lo largo del ejercicio. La partida incluye las llantas necesarias para el parque de maquinaria que sufren desgaste periodico por la realizacion de su actividad   |
| 1          | 3751                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Hospedajes                  | 500     | Hospedaje          | 350.00           | Partida requerida para los pasajes necesarios para traslado de personal operativo a los distintos puntos de obra en el estado. El costo es estimado ya que no siempre se requiere el pasaje para traslado                                                                     |
|            |                                                 |               |    |        |                             |         |                    |                  | Hospedajes requeridos para el personal operativo, taller y supervision para laborar en los distintos puntos de obra en el estado, el costo                                                                                                                                    |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Costeo de Recursos

Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

|                                      |
|--------------------------------------|
| 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
|--------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA |
|-------------------------------------------------------|

| Referencia                    | Resumen Narrativo                               |               |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de Medida |            | Meta   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| C0301                         | Rehabilitación de caminos rurales de terracería |               |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                | 11,813,814.67    |            |        |
| 1                             | 3751                                            | 1480099901001 | 18 | 110116 | Viáticos                                                                                                                                                                                                                                       | 500              | Viático    | 250.00 |
|                               |                                                 |               |    |        | dependera de las tarifas establecidas                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |
|                               |                                                 |               |    |        | Viáticos requeridos para el personal operativo, taller y supervision para laborar en los distintos puntos de obra en el estado, el costo es promedio ya que dependera de los municipios donde se contrate la obra por las tarifas establecidas |                  | 125,000.00 |        |
| Total Programa Presupuestario |                                                 |               |    |        | 73,488,857.98                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |        |