

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISION TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y AL MES DE JULIO DE 2012.

LUGAR, HORA Y FECHA:	En la sala de juntas de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, sita en Conjunto SEDAGRO, S/N, Rancho San Lorenzo, Metepec, México, siendo las 10:30 horas del 09 de agosto de 2012.
PARTICIPANTES:	Integrantes de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: el Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Mario Álvarez Salgado, Subdirector de Fomento y Servicios Técnicos Agrícolas, suplente del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, MVZ Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y Suplente del MVZ Eduardo Pío V. Ángeles Ortiz, Director General Pecuario y por la SAGARPA, el Ing. Octavio Baray Terrazas, Jefe del Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal; el MVZ Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, el C. Ricardo Sánchez Velázquez, en su carácter de Presidente.
OBJETIVO:	Analizar los avances físicos y financieros del mes de julio de 2012, del ejercicio presupuestal 2012, del concepto de Apoyo Sanidad Vegetal, que opera en el Estado de México, a través del CESAVEM.
ORDEN DEL DÍA:	1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Seguimiento de Acuerdos. 3.- Avance Físico y Financiero. 4.- Análisis y Dictamen. 5.- Propuesta de Acuerdos. 6.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se paso lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Avance
ACUERDO CTSIEM-VE-01-ORD04/12 Se autoriza la transferencia de \$10,000.00, del concepto de Plan de Emergencia de la campaña Manejo Fitosanitario del Jitomate para el pago de Mantenimiento del SICAFI que tiene un costo total de \$60,000.00. Cabe hacer la aclaración que \$50,000.00 están programados y prorrateados entre las campañas Manejo Fitosanitario del Maíz, Manejo Fitosanitario del Nopal, Malezas Reglamentadas y Plagas Reglamentadas del Aguacatero.	CESAVEM	CUMPLIDO
ACUERDO CTSIEM-VE-02-ORD04/12 Se autoriza transferir la cantidad de \$20,900.00, en el Programa de Vigilancia Epidemiológica, de la plaga Palomilla del Tomate a la plaga Moscas del Vinagre de Alas Manchadas en el concepto Vehículo Pick Up; debido a que se tiene programado un monto de \$158,000.00 por unidad y la cotización es de \$178,900.00, por lo que el recurso solicitado será para complementar el pago de una unidad, la cual se apegará a los Criterios Técnicos Administrativos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2012.	CESAVEM	CUMPLIDO
ACUERDO CTSIEM-VE-03-ORD04/12 Se autoriza transferir la cantidad de \$200,000.00, del concepto plan de emergencia del apartado recursos humanos al apartado recursos materiales de la Campaña Manejo Fitosanitario del Maíz 2012, para la adquisición de producto plaguicida (cipermetrina CE) que será utilizado para el control de la contingencia de gusano soldado y chapulín la cual se apegará a los Criterios Técnicos Administrativos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Sanidades 2012.	CESAVEM	CUMPLIDO

3.- Avance Físico y Financiero.

Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta

Concentrado Físico

Acciones / Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del mes			Acumulado al mes		
		Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Realizado	PB	% de Avance	Realizado	PB	% de Avance
Trampeo	Trampas instaladas	238	238	238	238	0	100.00	238	0	100.00
	Trampas revisadas	10,234	952	4,998	949	0	99.68	4,979	0	48.65
Diagnóstico	Dictámenes de identificación	N/P	N/P	N/P	45	0	N/C	204	0	N/C
Muestreo de Frutos	Kg de fruta muestreada	4,807	500	2,442	599.00	0	119.80	2,042.00	0	42.48
	Muestras	2,337	250	1,155	279	0	111.60	931	0	39.84
	Sitios muestreados	N/P	N/P	N/P	108	0	N/C	359	0	N/C
Control Mecánico	Kg fruta destruida	51,070	7,500	25,070	4,990.00	0	66.53	10,770.00	0	21.09
	Poda de hospedantes	N/P	N/P	N/P	5	0	N/C	6	0	N/C
Control Químico	Superficie con aplicación terrestre	4,731	400	2,258	221.30	0	55.33	1,154.76	0	24.41
	Mezcla asperjada en forma terrestre	70,965	6,000	33,870	3,319.50	0	55.33	16,645.30	0	23.46
	Estaciones cebo instaladas	1,700	0	1,700	394	0	N/C	1,163	0	68.41
	Estaciones cebo recebadas	16,174	2,200	6,374	1,088	0	49.45	5,630	0	34.81
Seguimiento	Supervisiones	19	3	11	3	0	100.00	10	0	52.63
	Controles de calidad	60	6	30	6	0	100.00	30	0	50.00
Capacitación	Curso a Técnicos	3	1	1	1	0	100.00	1	0	33.33
	Pláticas a productores	14	2	5	2	17	100.00	3	26	21.43
Divulgación	Calendarios	1,000	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Lonas	10	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
	Informes Financieros	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
					17			26		

Notas: En las acciones de Control Mecánico y Control Químico no se cumplió la meta debido a las condiciones climatológicas y a la falta de disponibilidad de recursos estatales para la adquisición de materiales y servicios; las cuales se regularizarán en meses subsecuentes. En la acción de Control Químico, no aplica productores beneficiados ya que la superficie con aplicación terrestre corresponde al seguimiento de las detecciones y/o brotes en zonas marginales y/o aledañas a los huertos comerciales. El recurso utilizado en la acción de Capacitación para la asistencia al curso fue a través de recursos de aportación de productores.

Concentrado Financiero

Acciones	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Trampeo	318,828.00	12,060.00	141,994.00	14,798.00	95,334.32	29.90	122.70	67.14
Diagnóstico	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	17,520.00	84.56	N/C	84.56
Muestreo de Frutos	229,257.00	29,522.00	143,497.00	30,630.95	130,082.95	56.74	103.76	90.65
Control Mecánico	194,621.00	18,510.00	91,961.00	25,858.01	72,248.01	37.12	139.70	78.56
Control Químico	953,175.00	60,032.00	618,193.00	54,774.84	214,160.24	22.47	91.24	34.64
Seguimiento	421,459.00	25,890.00	137,145.00	25,409.10	124,218.05	29.47	98.14	90.57
Capacitación	50,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	9.00	0.00	90.00
Divulgación	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Administración	144,564.00	22,265.00	73,539.00	22,010.00	65,358.40	45.21	98.85	88.88
Total	2,349,624.00	173,279.00	1,232,049.00	173,480.90	723,421.97	30.79	100.12	58.72

Nota: El sobrejercicio en las acciones del mes se debe a que se regularizaron adquisiciones programadas en meses anteriores. El subejercicio en la acción de Control Químico se debe a que se encuentra en proceso de adquisición el producto químico.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente	114,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Coordinador de Campaña	214,500.00	19,500.00	97,500.00	19,500.00	97,500.00	45.45	100.00	100.00
Coordinador Administrativo	78,000.00	19,500.00	39,000.00	19,500.00	39,000.00	50.00	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	342,000.00	28,500.00	171,000.00	28,500.00	171,000.00	50.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	499,320.00	43,800.00	236,520.00	43,800.00	236,520.00	47.37	100.00	100.00
Total	1,248,784.00	111,300.00	544,020.00	111,300.00	544,020.00	43.56	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Alcohol	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Atrayente (Proteína Hidrolizada)	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Atrayente (Proteína Enzimática)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Bolsa de Polietileno	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Calhídra	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Combustible	156,750.00	15,400.00	79,200.00	15,395.68	64,988.17	41.46	99.97	82.06
Consumible de Computo	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,325.00	35.50	N/C	106.50
Equipo de Control	4,000.00	0.00	4,000.00	2,413.01	2,413.01	60.33	N/C	60.33
Equipo de Laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Equipo de Muestreo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Equipo de Protección	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Equipo de Trampeo	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Insecticida (Malathion 50)	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Llantas	25,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Material Divulgativo	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Material de Limpieza	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Material de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	136.00	965.60	64.37	N/C	64.37
Mobiliario de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Papelería	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.80	50.01	N/C	100.02
Propilen Glicol	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Refacciones	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Torula	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	690,364.00	16,400.00	542,014.00	17,944.69	78,692.58	11.40	109.42	14.52

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Evaluación de la Campaña	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Inscripción	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	45.00	0.00	90.00
Internet Banda Ancha	8,000.00	800.00	4,000.00	389.00	1,944.98	24.31	48.63	48.62
Jornales	178,500.00	23,100.00	64,050.00	23,550.00	44,100.00	24.71	101.95	68.85
Mantenimiento Vehicular	21,000.00	3,000.00	12,000.00	1,924.95	12,189.79	58.05	64.17	101.58
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Pago de Energía Eléctrica	4,800.00	0.00	1,600.00	0.00	3,028.00	63.08	N/C	189.25
Pago de Refrendo y/o Tenencia	15,456.00	0.00	15,456.00	14,171.00	14,171.00	91.69	N/C	91.69
Pago de Teléfono	24,000.00	2,400.00	12,000.00	2,013.00	10,234.00	42.64	83.88	85.28
Pasajes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Peajes	7,050.00	750.00	3,450.00	580.00	2,511.00	35.62	77.33	72.78
Reparación Vehicular	32,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro Vehicular	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Comunicación	6,550.00	655.00	3,275.00	649.00	3,245.04	49.54	99.08	99.09
Verificación	3,120.00	624.00	2,184.00	0.00	1,248.00	40.00	0.00	57.14
Viáticos	30,000.00	1,250.00	5,000.00	959.26	3,537.58	11.79	76.74	70.75
Total	410,476.00	45,579.00	146,015.00	44,236.21	100,709.39	24.53	97.05	68.97

Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero Concentrado Físico Barrenador del hueso

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectárea	8,095	838	3,743	1,094.31	1,539	130.59	3,623.89	4,597	44.77
	Sitios muestreados	Número	7,515	895	3,660	1,681		187.82	5,122		68.16
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	61	6	29	8	42*	133.33	25	114*	40.98
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	1	0	0	N/C	0	0	N/C
	Pláticas a productores	Número	51	7	22	6	76	85.71	14	288	27.45
Divulgación	Folletos	Número	1,500	100	100	0	0	0.00	0	0	N/C
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
	Informes financieros	Número	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	N/C
Supervisión	Supervisión	Número	12	1	6	1	0	100.00	6	0	50.00
						1,615				4,885	

Nota: En la acción de muestreo se rebasó la meta programada debido a que se están actualizando los muestreos atrasados.

Barrenador de ramas

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	8,270	855	3,935	1,094.31	1,539	127.99	3,797.22	4,829	45.92
	Sitios muestreados	Número	7,775	790	3,815	1,681		212.78	5,387		69.29
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	45	6	18	3	14*	50.00	6	16*	13.33
Capacitación	Pláticas a productores	Número	17	3	10	4	73	133.33	9	122	52.94
Divulgación	Pósters	Número	1,000	100	100	0	0	0.00	0	0	N/C
							1,612			4,951	

Nota: Se rebasó la meta programada en muestreo, ya que se están actualizando los muestreos atrasados

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del mes	Acumulado al Mes	Del mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	1,685,972.00	174,275.00	794,742.00	180,093.60	689,095.26	40.87	103.34	86.71
Control de focos de infestación	127,884.00	23,855.00	74,461.00	4,790.00	7,925.00	6.20	20.08	10.64
Capacitación	38,621.00	495.00	25,524.00	495.00	1,474.00	3.82	100.00	5.77
Divulgación	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SICAFI	83,900.00	4,890.00	56,450.00	18,912.00	46,886.99	55.88	386.75	83.06
Evaluación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	637,623.00	77,701.00	349,087.00	68,553.64	324,161.64	50.84	88.23	92.86
TOTAL	2,600,000.00	306,216.00	1,325,264.00	272,844.24	1,069,542.89	41.14	89.10	80.70

Nota: El subejercicio en las acciones se debe a que se encuentran en proceso de adquisición los bienes materiales y servicios, los cuales se regularizarán en meses posteriores. El sobrejercicio en las acciones de muestreo y SICAFI se debe a que se adquirieron materiales y servicios programados en meses anteriores.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del mes	Acumulado al Mes	Del mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente	57,482.00	28,741.00	57,482.00	28,741.00	57,482.00	100.00	100.00	100.00
Coordinador administrativo	58,500.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	66.67	N/C	100.00
Coordinador de campañas fitosanitarias	195,000.00	19,500.00	97,500.00	19,500.00	97,500.00	50.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	427,500.00	42,750.00	213,750.00	42,750.00	213,750.00	50.00	100.00	100.00
Auxiliar administrativo	185,400.00	18,540.00	92,700.00	9,270.00	83,430.00	45.00	50.00	90.00
Auxiliar de campo	613,200.00	61,320.00	306,600.00	57,060.00	302,340.00	49.31	93.05	98.61
Gratificación de fin de año	142,110.00	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	1.85	N/C	N/C
Jornales	255,450.00	39,000.00	99,450.00	31,500.00	53,250.00	20.85	80.77	53.54
Profesional de calidad y mejora de procesos	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00	N/C	100.00
Total	1,948,892.0	209,851.00	920,732.00	191,455.00	863,636.00	44.31	91.23	93.80

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del mes	Acumulado al Mes	Del mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Adherente	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Botas de trabajo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Combustible	203,544.00	26,510.00	94,556.00	26,509.29	92,374.06	45.38	100.00	97.69
Consumibles de cómputo	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,250.97	43.76	N/C	65.64
Llantas vehículo	22,800.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material y equipo de control	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Meta-Sin	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Papelería	8,016.00	0.00	4,008.00	0.00	4,920.08	61.38	N/C	122.76
Material y equipo de protección	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Bolsa de plástico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Calhídra	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impresora	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Cadena de motosierra	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Pilas	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Malathion 1000	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Lubricantes	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Refacciones	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Posters	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Folletos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uniformes	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material y equipo de muestreo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Bea-Sin	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	343,578.00	77,755.00	210,882.00	26,509.29	102,545.11	29.85	34.09	48.63

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del mes	Acumulado al Mes	Del mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Servicio de fotocopiado	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	N/C	100.00
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Pasaje de avión	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Reparación y mantenimientos mayores	52,000.00	0.00	52,000.00	19,137.31	19,137.31	36.80	N/C	36.80
Seguro vehicular	56,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Tenencia vehicular	17,500.00	0.00	17,500.00	11,742.00	11,742.00	67.10	N/C	67.10
Verificación vehicular	5,200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,120.99	40.79	N/C	88.37
Mantenimiento de motosierra	1,000.00	0.00	1,000.00	580.00	580.00	58.00	N/C	58.00
Peaje	3,400.00	400.00	2,400.00	543.00	2,304.00	67.76	135.75	96.00
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Inscripción a curso	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Energía eléctrica oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Renta de oficina Junta Local	20,000.00	2,000.00	10,000.00	1,740.00	8,700.00	43.50	87.00	87.00
Reparación y mantenimientos menores	13,500.00	6,000.00	9,000.00	0.00	749.99	5.56	0.00	8.33
Teléfono Comité	25,000.00	2,000.00	15,000.00	1,483.00	15,047.00	60.19	74.15	100.31
Viáticos nacionales	20,000.00	2,500.00	15,000.00	1,369.64	3,860.34	19.30	54.79	25.74
Rótulo	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Viáticos estatales sin pernocta	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Banda ancha móvil	8,900.00	890.00	4,450.00	689.00	3,640.99	40.91	77.42	81.82
Servicio telefonía celular	26,200.00	2,620.00	13,100.00	2,596.00	12,980.16	49.54	99.08	99.09
Alojamiento pagina WEB	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,499.00	89.98	N/C	89.98
Total	307,530.0	18,610.0	193,650.00	54,879.95	103,361.78	33.61	294.89	53.38

Manejo Fitosanitario del Maíz Plagas Rizófagas

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	2,000	500.00	1,620.00	392.30	139	78.46	1,195.60	446	59.78
	Sitios Muestreados	Número	790	180	623	152		84.44	486		61.52
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectárea	700	0.00	206.00	0.00	0	N/C	205.95	73	29.42
	Sitios Controlados	Número	262	0	80	0		N/C	80		30.53
Control Químico	Superficie Controlada	Hectárea	544	0.00	544.00	82.00	17	N/C	112.00	26	20.59
	Sitios Controlados	Número	230	0	230	16		N/C	25		10.87
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	3	20	3	45	100.00	20	348	57.14
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
							201			893	

Nota: En la acción de muestreo no se cumplió la meta debido a que el personal atendió las contingencias fitosanitarias. En la acción de Control Químico no se cumplió la meta debido a que no se ha adquirido el producto químico, el cual se regularizará en meses subsiguientes.

Carbón de la Espiga del Maíz

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	1,000	100	140.00	33.10	21	33.10	97.65	56	9.77
	Sitios Muestreados	Número	440	40	80.00	42		105.00	87		19.77
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectárea	300	10	10.00	7.40	8	74.00	9.90	13	3.30
	Sitios Controlados	Número	140	15	15.00	9		60.00	15		10.71
Control Químico	Superficie Controlada	Hectárea	350	0	350.00	162.50	43	N/C	487.25	140	139.21
	Sitios Controlados	Número	140	0	140.00	43		N/C	171		122.14
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	4	15.00	3	79	75.00	6	139	17.14
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	1,000.00	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	10	1	5.00	1	0	100.00	5	0	50.00
	Informes Financieros	Número	10	1	5.00	1	0	100.00	5	0	50.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0.00	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	5.00	1	0	100.00	5	0	50.00
						151				348	

Notas: En la acción de muestreo, no se cumplió la meta debido a que los brotes de contingencias fitosanitarias se han presentado en la zona de Valle de Bravo y han sido atendidos por el personal. En control cultural no se cumplió la meta debido a que no se ha presentado la enfermedad. La meta será regularizada conforme se detecte su presencia. El control químico consistió en el tratamiento a la semilla de maíz con Tebuconazole + Thiram, el cual se tiene como excedente del ejercicio presupuestal 2011

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	1,077,539.00	293,810.00	615,522.00	89,769.82	363,518.96	33.74	30.55	59.06
Control Cultural	30,976.00	3,000.00	9,600.00	12,711.82	12,711.82	41.04	423.73	132.41
Control Químico	157,940.00	0.00	157,940.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Capacitación	165,163.00	20,770.00	88,675.00	21,480.00	73,053.82	44.23	103.42	82.38
Divulgación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	82,132.00	700.00	50,391.00	288.00	49,087.31	59.77	41.14	97.41
Evaluación	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	1,550,000.00	318,280.00	957,128.00	139,249.64	513,371.91	33.12	43.75	53.64

Nota: El subejercicio en las acciones se debe a que se encuentran en proceso de adquisición los bienes materiales y servicios, los cuales se regularizaran en meses posteriores. El sobrejercicio en las acciones de control Químico y SICAFI se debe a que se adquirieron materiales y servicios programados en meses anteriores.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente	57,482.00	0.00	28,741.00	0.00	28,741.00	50.00	N/C	100.00
Coordinador de Campañas Fitosanitarias	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario (3 Profesionales)	427,500.00	42,750.00	213,750.00	35,200.00	206,200.00	48.23	82.34	96.47
Responsable de Informática	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	40,300.00	95.95	N/C	95.95
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	42,750.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	66.67	N/C	100.00
Auxiliar Administrativo	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	25.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	87,600.00	8,760.00	43,800.00	8,760.00	43,800.00	50.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Jornales	15,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan de Emergencia	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	999,592.00	263,510.00	588,291.00	54,460.00	377,541.00	37.77	20.67	64.18

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Accesorios Computadora	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Botas de Trabajo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible	127,226.00	14,300.00	62,700.00	41,311.82	41,311.82	32.47	288.89	65.89
Consumibles de Cómputo	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Protección	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
GPS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Llantas Vehículo	30,000.00	10,000.00	20,000.00	8,216.00	8,216.00	27.39	82.16	41.08
Papelería	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,678.75	76.54	N/C	76.54
Uniformes	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material y Equipo de Muestreo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Bolsa de Plástico	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Folletos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Lorsban 3G	141,440.00	0.00	141,440.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	350,166.00	36,800.00	275,640.00	49,527.82	52,206.57	14.91	134.59	18.94

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento y Servicio Vehicular	80,000.00	10,000.00	35,000.00	8,993.82	34,530.96	43.16	89.94	98.66
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Seguro Vehicular	39,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Tenencia Vehicular	6,000.00	0.00	6,000.00	5,108.00	5,108.00	85.13	N/C	85.13
Verificación Vehicular	4,368.00	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	42.86	N/C	100.00
Copias	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Peaje	2,650.00	300.00	950.00	288.00	288.00	10.87	96.00	30.32
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,016.00	60.32	N/C	60.32
Teléfono Comité	20,000.00	5,000.00	15,000.00	3,685.00	11,056.00	55.28	73.70	73.71
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,200.00	400.00	1,200.00	0.00	558.31	17.45	0.00	46.53
Banda Ancha Móvil	4,450.00	445.00	2,225.00	389.00	1,944.99	43.71	87.42	87.42
Servicio de Telefonía Celular	20,075.00	1,825.00	10,950.00	1,798.00	10,250.08	51.06	98.52	93.61
Total	200,242.00	17,970.00	93,197.00	35,261.82	83,624.34	41.76	196.23	89.73

Manejo Fitosanitario del Nopal

Trips del Nopal

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	303.00	0	303.00	9.50	5	N/C	287.30	74	94.82
	Sitios muestreados	Número	80.00	0	80.00	5		N/C	92		115.00
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	85.00	0	85.00	0.00	0	N/C	0.00	0	0.00
	Sitios controlados	Número	25.00	0	25.00	0	0	N/C	0	0	0.00
							5			74	

Nota: En la acción de control químico esta no se ha llevado a cabo debido a que el producto se encuentra en proceso de adquisición.

Engrosamiento del Cladodio

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectárea	768.0	100.0	398.00	147.50	35	147.50	470.80	114	61.30
	Sitios muestreados	Número	223	30	114	46		153.33	144		64.57
Control cultural	Superficie controlada	Hectárea	30	0	0	0.00	0	N/C	0.00	0	0.00
	Sitios controlados	Número	30	0	0	0		N/C	0		0.00
Capacitación	Pláticas a productores	Número	21	3	11	1	11	33.33	6	46	28.57
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	1,000	1,000	0	0	0.00	0	0	0.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
	Informes financieros	Número	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
							46			160	

Nota: En la acción de capacitación no se cumplió la meta debido a que el cultivo se encuentra en período de cosecha, motivo por el cual fueron pospuestas por los productores, estas serán realizadas en meses posteriores. En la acción de divulgación no se cumplió la meta debido a que el material se encuentra en proceso de autorización.

Cochinilla del Nopal

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado			
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance	
Muestreo	Superficie muestreada	Hectárea	768.00	100.0	398	147.50	35	147.50	470.80	114	61.30	
	Sitios muestreados	Número	223	30	114	46		153	144.00		64.57	
Control químico	Superficie controlada	Hectárea	40.00	10	20.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	
	Sitios controlados	Número	10	3	6	0	0	0	0.00	0	0.00	
							35				114	

Nota: En control químico no se cumplió la meta debido a que el producto se encuentra en proceso de adquisición.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	271,379.00	26,807.00	126,990.00	31,367.88	93,435.25	34.43	117.01	73.58
Control cultural	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Control químico	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Capacitación	240,721.00	23,151.00	121,398.00	21,627.61	106,328.61	44.17	93.42	87.59
Divulgación	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Evaluación	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	114,400.00	21,190.00	27,950.00	21,506.00	27,392.46	23.94	101.49	98.01
Total	700,000.00	76,148.00	321,938.00	84,501.49	237,156.32	33.88	110.97	73.67

Nota: El sobrejercicio en las acciones se debe a que se regularizaron adquisiciones programadas en meses anteriores. El subejercicio en la acción de Capacitación se debe a que se regularizaron los servicios programados en meses anteriores.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de campañas fitosanitarias	97,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	20.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	71,250.00	14,250.00	71,250.00	50.00	100.00	100.00
Responsable de calidad, mejora de procesos	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00	N/C	100.00
Intendencia	40,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	20,000.00	50.00	100.00	100.00
Auxiliar de campo	87,600.00	8,760.00	43,800.00	8,760.00	43,000.00	49.09	100.00	98.17
Liquidación	27,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	408,860.00	46,510.00	168,800.00	46,510.00	168,000.00	41.09	100.00	99.53

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Combustible	57,629.00	7,458.00	24,838.00	7,440.29	16,753.66	29.07	99.76	67.45
Dimetoato	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Llantas vehículos	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Trípticos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Calhídra	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Material de poda	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Clorpirifos etil	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Uniformes camisa-pantalón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	143,929.00	12,458.00	83,638.00	7,440.29	16,753.66	11.64	59.72	20.03

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Servicio de fotocopiado	30,000.00	3,000.00	15,000.00	2,900.00	14,500.00	48.33	96.67	96.67
Mantenimiento y servicio vehicular	28,000.00	7,000.00	14,000.00	8,636.20	8,636.20	30.84	123.37	61.69
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	4,500.00	0.00	4,500.00	3,133.00	3,133.00	69.62	N/C	69.62
Verificación vehicular	1,800.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Seguros y fianzas	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Peaje	4,200.00	400.00	2,000.00	1,228.00	2,436.00	58.00	307.00	121.80
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Energía eléctrica oficina	10,000.00	5,000.00	5,000.00	3,607.00	6,896.00	68.96	72.14	137.92
Teléfono comité	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Viáticos estatales sin pernocta	5,400.00	600.00	2,200.00	0.00	1,566.50	29.01	0.00	71.20
Banda ancha móvil	8,900.00	890.00	4,450.00	778.00	3,889.96	43.71	87.42	87.41
Servicio telefonía celular	2,900.00	290.00	1,450.00	269.00	1,345.00	46.38	92.76	92.76
Copias	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	147,211.00	17,180.00	69,500.00	30,551.20	52,402.66	35.60	177.83	75.40

Campaña contra Malezas Reglamentadas

Concentrado Físico

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Exploración	Superficie explorada	Hectárea	1,868.0	200.0	668.00	185.40	33	92.70	621.40	166	33.27
	Predios explorados	Número	614	60	224	44		73.33	222		36.16
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	426.00	50.00	206	82.00	18	164.00	235.80	50	55.35
	Predios muestreados	Número	160	20	74	21		105.00	60		37.50
Diagnóstico	Muestras	Número	2	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	100	40	70	0	0	N/C	21	1	21.00
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	1	0	0	N/C	0	0	0.00
	Pláticas a productores	Número	35	4	16	4	44	100.00	13	160	37.14
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
	Informes financieros	Número	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	5	1	0	100.00	5	0	50.00
							95				377

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de campañas fitosanitarias	97,500.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	80.00	N/C	100.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	71,250.00	14,250.00	71,250.00	50.00	100.00	100.00
Responsable de informática	63,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	16.67	100.00	100.00
Auxiliar administrativo	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar de campo	87,600.00	8,760.00	43,800.00	8,760.00	43,800.00	50.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	63,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	496,110.00	33,510.00	245,550.00	33,510.00	245,550.00	49.50	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Botas de trabajo	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Combustible	95,282.00	5,830.00	40,337.00	5,827.36	23,632.02	24.80	99.95	58.59
Llantas vehículo	28,800.00	9,600.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trípticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Material y equipo de protección	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Faena fuerte	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Uniformes camisa-pantalón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	153,502.00	21,430.00	88,957.00	5,827.36	23,632.02	15.40	27.19	26.57

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Diagnóstico de maleza	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Mantenimiento y servicio vehicular	42,500.00	10,500.00	28,500.00	0.00	11,668.44	27.46	0.00	40.94
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	4,500.00	0.00	4,500.00	3,133.00	3,133.00	69.62	N/C	69.62
Verificación vehicular	1,872.00	0.00	936.00	0.00	1,248.00	66.67	N/C	133.33
Seguros y fianzas	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Peaje	6,800.00	800.00	2,800.00	106.00	536.00	7.88	13.25	19.14
Servicio de vigilancia del SGC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Inscripción a curso	9,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Boletos de avión	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Viáticos estatales sin pernocta	6,000.00	1,000.00	1,800.00	295.63	623.68	10.39	29.56	34.65
Viáticos nacionales	22,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Banda ancha móvil	4,450.00	445.00	2,225.00	389.00	1,944.96	43.71	87.42	87.41
Servicio telefonía celular	6,550.00	655.00	3,275.00	611.00	3,055.00	46.64	93.28	93.28
Copias	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	150,388.00	23,900.00	82,536.00	14,534.63	32,209.08	21.42	108.47	44.71

Paratrioza

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Trampeo	Superficie Trampeada	Hectáreas	25	0	25	5.10	6	N/C	5.10	6	20.40
	Trampas Colocadas	Número	30	0	30	6		N/C	6		20.00
	Trampas Revisadas	Número	768	120	240	6		5	6		0.78
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	410	70	140	16.10	16	23.00	16.10	16	3.93
	Sitios Muestreados	Número	800	130	260	21		16.15	21		2.63
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	7	1	2	1	14	100.00	1	14	14.29
Divulgación	Folletos	Número	1,000	1,000	1,000	0	0	0.00	0	0	0.00
							36			36	

Nota: No se cumplieron las metas de las acciones programadas debido a que el personal técnico inicio actividades a partir de la segunda quincena del mes de julio

Cáncer Bacteriano

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	480	80	160	16.10	16	20	16.10	16	3.35
	Sitios Muestreados	Número	910	150	300	21		14	21		2.31
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectárea	360	0	0	0.00	0	N/C	0.00	0	0.00
	Sitios Controlados	Número	220	0	0	0		N/C	0		0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	1	1	0	0	0.00	0	0	0.00
	Pláticas a Productores	Número	14	2	4	1	14	50.00	1	14	7.14
Divulgación	Folletos	Número	1,000	1,000	1,000	0	0	0.00	0	0	0.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	7	1	2	1	0	100.00	1	0	14.29
	Informes Financieros	Número	7	1	2	1	0	100.00	1	0	14.29
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	7	1	2	1	0	100.00	1	0	14.29
							30			30	

Nota: No se cumplieron las metas de las acciones programadas debido a que el personal técnico inicio actividades a partir de la segunda quincena del mes de julio

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	380,226.00	43,710.00	133,720.00	42,309.00	79,127.40	20.81	96.79	59.17
Trampeo	28,500.00	2,750.00	17,500.00	5,499.58	15,899.58	55.79	199.98	90.85
Control Cultural	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	102,990.00	38,155.00	64,465.00	14,880.00	17,224.99	16.72	39.00	26.72
Divulgación	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluación	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	8,900.00	1,250.00	3,050.00	112.00	414.00	4.65	8.96	13.57
Total	550,000.00	105,865.00	238,735.00	62,800.58	112,665.97	20.48	59.32	47.19

Nota: El subejercicio en las acciones se debe a que se encuentran en proceso de adquisición los bienes materiales y servicios, los cuales se regularizarán en meses posteriores. El sobrejercicio en la acción de trampeo se debe a que se ejercieron gastos programados en meses anteriores

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador Administrativo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional fitosanitario	99,750.00	14,250.00	28,500.00	14,250.00	14,250.00	14.29	100.00	50.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	28,500.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	50.00	100.00	100.00
Auxiliar Administrativo	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	61,320.00	8,760.00	17,520.00	2,700.00	2,700.00	4.40	30.82	15.41
Plan de Emergencia	29,747.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	33.62	N/C	N/C
Gratificación de Fin de Año	16,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	276,320.00	37,260.00	60,270.00	41,200.00	41,200.00	14.91	110.57	68.36

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Botas de Trabajo	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible	63,734.00	9,350.00	18,700.00	18,699.58	18,699.58	29.34	200.00	100.00
Consumibles de Cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,084.99	36.17	N/C	36.17
Equipo de Protección	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
GPS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Papelería	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tiras de Inmunes trips	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	36,818.40	98.18	N/C	98.18
Trampa Amarilla	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,400.00	86.67	N/C	86.67
Uniformes	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Folletos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software Antivirus Kaspersky	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Computadora Laptop	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Material y Equipo de Muestreo	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	178,334.00	40,450.00	133,300.00	18,699.58	67,002.97	37.57	46.23	50.26

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento y Servicio Vehicular	30,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro Vehicular	19,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Tenencia Vehicular	3,000.00	0.00	3,000.00	2,159.00	2,159.00	71.97	N/C	71.97
Verificación Vehicular	1,800.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Peaje	3,350.00	450.00	1,050.00	112.00	248.00	7.40	24.89	23.62
Inscripción a Curso	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	6,200.00	800.00	2,000.00	0.00	166.00	2.68	0.00	8.30
Viáticos Nacionales	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Telefonía Celular	5,240.00	655.00	1,965.00	630.00	1,890.00	36.07	96.18	96.18
Total	95,346.00	28,155.00	45,165.00	2,901.00	4,463.00	4.68	10.30	9.88

Resumen del Presupuesto Programado del Ejercicio 2012, ejercido al mes de Julio de 2012

Campaña	Presupuesto \$					Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado %
	Programado	Radicado		Ejercido			
		Federal	Estatal	En el Mes	Acumulado		
Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta	2,349,624.00	1,335,998.00	347,839.00	173,480.90	723,421.97	1,626,202.03	30.79
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero	2,600,000.00	1,478,362.00	451,123.00	272,724.24	1,069,422.89	1,530,577.11	41.13
Manejo Fitosanitario del Maíz	1,550,000.00	881,331.00	371,627.00	139,249.64	513,371.91	1,036,628.09	33.12
Manejo Fitosanitario del Nopal	700,000.00	398,021.00	157,590.00	84,501.49	237,156.32	462,843.68	33.88
Campaña contra Malezas Reglamentadas	800,000.00	454,881.00	176,640.00	53,871.99	301,391.10	498,608.90	37.67
Manejo Fitosanitario del Jitomate	550,000.00	312,731.00	142,165.00	62,800.58	112,665.97	437,334.03	20.48
Total	8,549,624.00	4,861,324.00	1,646,984.00	786,628.84	2,957,430.16	5,592,193.84	34.59

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta

Concentrado Físico

Acciones/Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del Mes		Acumulado al mes	
		Global	Del Mes	Acumulado al mes	Realizado	% de Avance	Realizado	% de Avance
Trampeo	Trampas Instaladas	201	201	201	201	100.00	201	100.00
	Trampas Revisadas	4,422	402	2211	398	99.00	2,194	49.62
Seguimiento	Supervisiones	8	1	3	1	100.00	3	37.50
Capacitación	Curso a Técnicos	1	0	0	0	N/C	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	5	1	100.00	5	50.00
	Informes Financieros	10	1	5	1	100.00	5	50.00

Concentrado financiero

Acciones	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Trampeo	335,000.00	21,040.00	204,788.00	21,317.33	193,124.84	57.65	101.32	94.30
Total	335,000.00	21,040.00	204,788.00	21,317.33	193,124.84	57.65	101.32	94.30

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Profesional Fitosanitario	156,750.00	14,250.00	71,250.00	14,250.00	71,250.00	45.45	100.00	100.00
Total	156,750.00	14,250.00	71,250.00	14,250.00	71,250.00	45.45	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Combustible	48,400.00	4,400.00	24,200.00	4,391.33	24,173.13	49.94	99.80	99.89
Cuelure	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Equipo de Trampeo	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	696.11	27.22	N/C	27.22
Laminillas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,800.00	92.00	N/C	92.00
Metil eugenol	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Prismas	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	100.00	N/C	100.00
Trimedlure 3g	59,130.00	0.00	59,130.00	0.00	58,035.00	98.15	N/C	98.15
Total	129,737.00	4,400.00	105,537.00	4,391.33	98,829.24	76.18	99.80	93.64

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,045.00	50.75	N/C	101.50
Pago de Refrendo y/o Tenencia	607.00	0.00	607.00	395.00	395.00	65.07	N/C	65.07
Peajes	10,200.00	900.00	5,250.00	792.00	4,538.00	44.49	88.00	86.44
Reparación Vehicular	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Seguro Vehicular	6,582.00	0.00	6,582.00	0.00	6,581.59	99.99	N/C	99.99
Servicio de Comunicación	2,900.00	290.00	1,450.00	269.00	1,345.00	46.38	92.76	92.76
Verificación Vehicular	624.00	0.00	312.00	0.00	312.01	50.00	N/C	100.00
Viáticos	13,600.00	1,200.00	6,800.00	1,220.00	6,829.00	50.21	101.67	100.43
TOTAL	48,513.00	2,390.00	28,001.00	2,676.00	23,045.60	47.50	111.97	82.30

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Concentrado Físico

Palomilla Marrón de la Manzana (*Epiphyas postvittana*)

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	420	50	170	4.9000	5	9.80	140.6600	81	33.49
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0		N/C	2		50.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	8	8	N/C	18	18	45.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	160	520	55		34.38	61		4.49
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	15	4	0	100.00	8	0	22.22
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	1	0	10.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Pláticas a Productores	Número	8	1	3	1	14	100.00	1	14	12.50
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	300	600	0	0	0.00	0	0	0.00
	Posters	Número	100	50	100	0	0	0.00	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	1	0	0	N/C	1	0	50.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	0	100.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	4	1	0	100.00	2	0	22.22
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
						27	113				

Nota: Las metas de las acciones de área de exploración y ruta de trampeo no se cumplieron al 100%, debido a que no se conto con todo el personal adscrito al programa desde el inicio del presente mes. En la acción de divulgación el material se encuentra en proceso de elaboración.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	336,425.00	14,250.00	311,725.00	252,373.00	284,173.00	84.47	1,771.04	91.16
Ruta de Trampeo	103,016.00	3,300.00	85,578.00	6,464.06	66,444.06	64.50	195.88	77.64
Capacitación	20,717.00	150.00	2,817.00	0.00	237.00	1.14	0.00	8.41
Divulgación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Supervisión	41,000.00	400.00	39,800.00	416.00	39,884.50	97.28	104.00	100.21
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	507,378.00	18,100.00	445,920.00	259,253.06	390,738.56	77.01	1,432.34	87.63

Nota: El sobrejercicio en las acciones se debe a que se regularizaron adquisiciones programadas en meses anteriores y en el caso de supervisión, el sobre ejercicio en el concepto de viáticos se debe a que se tuvo que hacer la inducción y capacitación en campo del personal de reciente contratación, señalando que en el siguiente mes se ajustara a lo programado en el mes debiendo cuidar no rebasar lo programado mensual.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	49,875.00	14,250.00	49,875.00	14,250.00	42,750.00	85.71	100.00	85.71
Gratificación de fin de año de Profesional Fitosanitario	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	17,520.00	80.00	N/C	80.00
Gratificación de fin de año de Auxiliar de Campo	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	133,785.00	14,250.00	110,775.00	14,250.00	99,270.00	74.20	100.00	89.61

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Feromona de Palomilla de la Manzana	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	10,440.00	76.32	N/C	76.32
Trampa tipo Delta	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	N/C	100.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00	N/C	100.00
Alcohol al 70%	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Etiquetas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Elevador para Trampa	3,000.00	0.00	3,000.00	2,915.07	2,915.07	97.17	N/C	97.17
Combustible	22,000.00	3,300.00	9,900.00	3,300.00	9,900.00	45.00	100.00	100.00
Caja de Herramientas para vehículo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Papelería	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Trípticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Posters	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Botas de Hule	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Vehículo (Pick-up doble cabina)	246,000.00	0.00	246,000.00	238,123.00	238,123.00	96.80	N/C	96.80
Total	324,847.00	3,300.00	312,747.00	244,338.07	287,778.07	88.59	7,404.18	92.02

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento Vehicular	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,320.00	25.78	N/C	77.33
Verificación Vehicular	2,496.00	0.00	1,248.00	248.99	248.99	9.98	N/C	19.95
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	400.00	800.00	416.00	884.50	44.23	104.00	110.56
Peajes	1,000.00	150.00	350.00	0.00	237.00	23.70	0.00	67.71
Cursos de Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Smartphone	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	48,746.00	550.00	22,398.00	664.99	3,690.49	7.57	120.91	16.48

Nota: El sobre ejercicio en el concepto de viáticos se debe a que se tuvo que hacer la inducción y capacitación en campo del personal de reciente contratación, señalando que en el siguiente mes se ajustará a lo programado en el mes debiendo cuidar no rebasar lo programado mensual.

Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*)

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	420	50	170	4.9000	5	9.80	140.8600	79	33.54
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	1	10	N/C	3	19	75.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	10		N/C	19		47.50
	Revisiones programadas	Número	1,360	160	520	55		34.38	60		4.41
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	15	4	0	100.00	8	0	22.22
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	1	0	10.00
Capacitación	Platicas a Productores	Número	8	1	3	1	14	100.00	1	14	12.50
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	300	600	0	0	0.00	0	0	0.00
	Posters	Número	100	50	100	0	0	0.00	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	1	0	0	N/C	1	0	50.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	0	100.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	4	1	0	100.00	2	0	22.22
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
							29			112	

Nota: Las metas de las acciones de área de exploración y ruta de trampeo no se cumplieron al 100%, debido a que no se conto con todo el personal adscrito al programa desde el inicio del presente mes. En la acción de divulgación el material se encuentra en proceso de elaboración.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	58,900.00	3,300.00	47,300.00	15,461.00	15,461.00	26.25	468.52	32.69
Ruta de Trampeo	53,160.00	8,760.00	44,580.00	12,060.00	15,360.00	28.89	137.67	34.45
Capacitación	65,750.00	200.00	31,400.00	200.00	29,400.00	44.71	100.00	93.63
Divulgación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Supervisión	29,491.00	100.00	28,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	213,521.00	12,360.00	158,271.00	27,721.00	60,221.00	28.20	224.28	38.05

Nota: El sobrejercicio en las acciones se debe a que se regularizaron adquisiciones programadas en meses anteriores.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente Técnico	28,741.00	0.00	28,741.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Coordinador Administrativo	39,000.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	50.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	26,280.00	8,760.00	26,280.00	8,760.00	8,760.00	33.33	100.00	33.33
Total	136,771.00	8,760.00	103,021.00	8,760.00	28,260.00	20.66	100.00	27.43

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Feromona de Palomilla Oriental de la Fruta	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	5,800.00	76.32	N/C	76.32
Trampa tipo Delta	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	22,000.00	3,300.00	6,600.00	3,300.00	6,600.00	30.00	100.00	100.00
Cañón (Proyector)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Trípticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Posters	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Mochilas Entomológicas	7,500.00	0.00	7,500.00	7,366.00	7,366.00	98.21	N/C	98.21
Total	62,000.00	3,300.00	46,600.00	10,666.00	23,666.00	38.17	323.21	50.79

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Viáticos Estatales sin Pernocta	1,000.00	200.00	400.00	200.00	200.00	20.00	100.00	50.00
Peajes	750.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio Telefónico Convencional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Smartphone	8,000.00	0.00	8,000.00	8,095.00	8,095.00	101.19	N/C	101.19
Total	14,750.00	300.00	8,650.00	8,295.00	8,295.00	56.24	2,765.00	95.90

Mosca del Vinagre de Alas Manchadas (*Drosophila suzukii*)

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	420	50	170	5.9000	6	11.80	156.03	89	37.15
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	18	N/C	2	18	50.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	15		N/C	18		45.00
	Revisiones programadas	Número	1,320	160	520	49		30.63	49		3.71
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	15	4	0	100.00	8	0	22.22
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Platicas a Productores	Número	8	1	3	1	14	100.00	1	14	12.50
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	300	600	0	0	0.00	0	0	0.00
	Posters	Número	100	50	100	0	0	0.00	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	0	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	0	100.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	4	1	0	100.00	2	0	22.22
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
							38				121

Nota: Las metas de las acciones de área de exploración y ruta de trampeo no se cumplieron al 100%, debido a que no se conto con todo el personal adscrito al programa desde el inicio del presente mes. En la acción de divulgación el material se encuentra en proceso de elaboración.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	247,650.00	14,250.00	186,800.00	186,827.00	190,127.00	76.77	1,311.07	101.78
Ruta de Trampeo	107,030.00	17,560.00	41,960.00	11,500.00	18,844.04	17.61	65.49	44.91
Capacitación	52,350.00	7,150.00	31,400.00	4,720.53	4,720.53	9.02	66.02	15.03
Divulgación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Supervisión	61,500.00	19,900.00	40,000.00	19,831.49	39,910.49	64.90	99.66	99.78
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	474,750.00	58,860.00	306,160.00	222,879.02	253,602.06	53.42	378.66	82.83

Nota: El sobrejercicio en las acciones se debe a que se regularizaron adquisiciones programadas en meses anteriores.

Existe un sobre ejercicio en la acción de área de exploración debido a que se adquirió un vehículo programado en el mes anterior además de que se autorizo por la Comisión la transferencia de recurso necesario para adquirir dicho vehículo.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	19,500.00	39,000.00	19,500.00	39,000.00	66.67	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional Fitosanitario	28,500.00	14,250.00	14,250.00	6,650.00	6,650.00	23.33	46.67	46.67
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	26,280.00	8,760.00	8,760.00	2,700.00	2,700.00	10.27	30.82	30.82
Auxiliar de Campo	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	187,800.00	42,510.00	62,010.00	28,850.00	48,350.00	25.75	67.87	77.97

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Vinagre de Manzana (Atrayente para <i>D. suzukii</i>)	2,800.00	0.00	2,800.00	2,782.50	2,782.50	99.38	N/C	99.38
Frascos para Trampa para <i>Drosophila suzukii</i>	1,500.00	0.00	1,500.00	572.40	572.40	38.16	N/C	38.16
Tijeras para Podar	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	100.00	N/C	100.00
Lupas 60X	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Frascos Entomológicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Combustible	55,000.00	8,800.00	20,900.00	8,800.00	19,444.04	35.35	100.00	93.03
Llantas Vehículo	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Caja para Vetea de Vehículo	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Tripticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Posters	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Guantes de Nitrilo	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Botas de Campo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impermeables	1,000.00	0.00	1,000.00	408.31	408.31	40.83	N/C	40.83
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	158,000.00	0.00	158,000.00	179,423.00	179,423.00	113.56	N/C	113.56
Total	256,950.00	12,800.00	222,850.00	192,736.21	203,380.25	79.15	1,505.75	91.26

Nota: Existe un sobre ejercicio en el concepto de vehículo, debido a que se adquirió uno programado en el mes anterior, además de que se autorizó por la Comisión la transferencia de recurso necesario para su adquisición.

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento Vehicular	9,000.00	3,000.00	3,000.00	961.32	961.32	10.68	32.04	32.04
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocata	3,000.00	400.00	1,000.00	331.49	910.49	30.35	82.87	91.05
Peajes	1,000.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	30,000.00	3,550.00	21,300.00	1,292.81	1,871.81	6.24	36.42	8.79

Palomilla del Tomate (*Tuta absoluta*)

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	810	100	320	1.6400	9	1.64	50.93	106	6.29
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	5	0	5	1		N/C	3		60.00
	Trampas Instaladas	Número	50	0	50	22	22	N/C	27	27	54.00
	Revisiones programadas	Número	1,700	200	650	73		36.50	74		4.35
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	4	17	4	0	100.00	8	0	21.05
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Platicas a Productores	Número	9	1	4	1	14	100.00	1	14	11.11
Divulgación	Trípticos	Número	3,000	500	2,500	0	0	0.00	0	0	0.00
	Posters	Número	200	100	200	0	0	0.00	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	0	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	0	100.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	4	1	0	100.00	2	0	22.22
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
							45				
											147

Nota: Las metas de las acciones de área de exploración y ruta de trampeo no se cumplieron al 100%, debido a que no se conto con todo el personal adscrito al programa desde el inicio del presente mes. En la acción de divulgación el material se encuentra en proceso de elaboración.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	278,800.00	5,000.00	187,800.00	0.00	3,285.70	1.18	0.00	1.75
Ruta de Trampeo	145,790.00	11,000.00	58,250.00	2,196.55	26,446.55	18.14	19.97	45.40
Capacitación	114,500.00	3,250.00	60,050.00	503.00	5,003.00	4.37	15.48	8.33
Divulgación	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Supervisión	83,000.00	800.00	1,800.00	913.31	1,913.31	2.31	114.16	106.30
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	633,310.00	20,050.00	318,900.00	3,612.86	36,648.56	5.79	18.02	11.49

Nota: El subejercicio en las acciones se debe a que se encuentran en proceso de adquisición los bienes materiales y servicios, los cuales se regularizaran en meses posteriores.
El sobre ejercicio en la acción de Supervisión, se debe a que se ejercieron gastos en el concepto de viáticos necesarios para la inducción y capacitación en campo del personal de reciente contratación, señalando que en el siguiente mes se ajustara a lo programado en el mes debiendo cuidar no rebasar lo programado mensual.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Gratificación de Fin de Año de Coordinador de Proyecto	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional Fitosanitario	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional Fitosanitario	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Gratificación de Fin de Año de Profesional Fitosanitario	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)*	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Gratificación de Fin de Año de Auxiliar de Campo	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	230,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Feromona de Palomilla del Tomate	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,400.00	80.00	N/C	80.00
Trampa Tipo Delta	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,600.00	88.46	N/C	88.46
Tapas Inferiores para Trampa Delta	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,250.00	48.61	N/C	48.61
Botiquín	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Cinta plástica de color	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Estacas para Trampa	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Taller Regional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Combustible	66,000.00	11,000.00	25,300.00	2,196.55	5,482.25	8.31	19.97	21.67
Cámara Digital	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Consumibles de Computo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Computadora Laptop	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Tripticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Posters	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Gorras	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Camisas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	339,250.00	16,000.00	288,550.00	2,196.55	29,732.25	8.76	13.73	10.30

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento Vehicular	15,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Viáticos Estatales sin Pernocta	5,000.00	800.00	1,800.00	913.31	1,913.31	38.27	114.16	106.30
Peajes	1,500.00	250.00	550.00	503.00	503.00	33.53	201.20	91.45
Cursos de Capacitación a Técnicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Curso a Personal Administrativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	90.00	N/C	90.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	63,750.00	4,050.00	30,350.00	1,416.31	6,916.31	10.85	34.97	22.79

Nota: El sobre ejercicio en el concepto de viáticos, se debe a que se tuvo que hacer la inducción y capacitación en campo del personal de reciente contratación, señalando que en el siguiente mes se ajustará a lo programado en el mes debiendo cuidar no rebasar lo programado mensual.

Carbón Parcial del Trigo (*Tilletia indica*)

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	800	0	0	0.0000	0	N/C	0.0000	0	0.00
	Centros de Acopio Muestreados	Número	10	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	11	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
Diagnósticos	Muestras	Número	40	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Platicas a Productores	Número	5	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
	Posters	Número	200	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por OASV	Número	3	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
						0			0		

Nota: No se realizaron actividades debido a que durante el presente mes no se programó meta.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	50,740.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Diagnóstico	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Divulgación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	99,860.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional Fitosanitario	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	42,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Bolsas de papel	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Machetes	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Combustible	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Tripticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Posters	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Peajes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Diagnóstico Fitosanitario	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Smartphone	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	37,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Fondo de Emergencias Fitosanitarias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Se cuenta con un presupuesto de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos) para un Fondo de Emergencias Fitosanitarias, el cual será utilizado para llevar a cabo acciones de control en caso de detectarse la presencia de alguna de ellas (Excepto carbón parcial del trigo).

Perfil de Peligro Fitosanitario

Plaga	Acción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Nematodo Agallador de la Papa (<i>Meloidogyne chitwoodii</i>)	Muestreo	Número	25	3	10	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo Dorado de la Papa (<i>Globodera rostochiensis</i>)	Muestreo	Número	25	3	10	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo de la Pudrición de la Papa (<i>Ditylenchus destructor</i>)	Muestreo	Número	25	3	10	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo del Tallo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Número	25	3	10	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo del Quiste blanco (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Número	25	3	10	0	0	0.00	3.00	3	12.00
						0			15		

Notas: La acción de perfil de peligro fitosanitario está enfocada a aquellas plagas reglamentadas que representen un riesgo fitosanitario y consiste en el envío de muestras al laboratorio del Centro Nacional de Referencia, con la finalidad de generar información inicial básica que permita definir el estatus fitosanitario correspondiente a cada plaga. La meta programada se regularizará el próximo mes.

Resumen del Presupuesto Programado del Ejercicio 2012, ejercido al mes de Julio de 2012.

Campaña	Presupuesto \$					Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado %
	Programado	Radicado		Ejercido			
		Federal	Estatad	En el Mes	Acumulado		
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	335,000.00	335,000.00	0.00	21,317.33	193,124.84	141,875.16	57.65
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	1,978,819.00	1,978,819.00	0.00	513,465.94	741,210.18	1,237,608.82	37.46
Total	2,313,819.00	2,313,819.00	0.00	534,783.27	934,335.02	1,379,483.98	40.38

❖CONTINGENCIAS FITOSANITARIAS:

MUNICIPIO	COMUNIDAD	OCULTIVO	SUPERFICIE EXPLORADA (ha.)	SUPERFICIE MUESTREADA (ha.)	NIVEL DE DAÑO	AGROQUIMICO ENTREGADO	PRESENTACION	SUPERFICIE ATENDIDA	PRODUCT. BENEF.	OBSERVACIONES
TEJUPILCO	RINCON DE SAN GABRIEL	MAIZ, PRADERAS Y BESANAS	100.00	10.00	FUERTE EN EL CULTIVO	100	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E	54.00	10	YA SE ESTA APLICANDO EL PRODUCTO. SE SOLICITO AVANCE DE APLICACIONES AL CESAVEM.
OTZOLOAPAN	LA LABOR Y MESA DEL ZAPOTE	BESANAS	80.00	18.10	FUERTE	80	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E	24.00	10	YA SE ESTA APLICANDO EL PRODUCTO. SE SOLICITO AVANCE DE APLICACIONES AL CESAVEM.
IXTAPAN DEL ORO	SAN MIGUEL IXTAPAN	MAIZ	20.00	8.50	LIGERO	45	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E			YA SE ESTA APLICANDO EL PRODUCTO. SE SOLICITO AVANCE DE APLICACIONES AL CESAVEM.
COATEPEC HARINAS	SAN LUIS	MAIZ Y PRADERAS	15.00	9.00	FUERTE EN PRADERAS	0	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E			NO SE APLICÓ AGROQUIMICO YA NO HAY PRESENCIA
NEXTLALPAN	SANTIAGO ATOCAN	MAIZ Y BESANAS	50.00	40.00	LEVE	60	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E	25.00	7	EXISTE DAÑO FUERTE EN 5 HA. DE MAIZ Y EL RESTO DE SUPERFICIE SOLO PRESENCIA DE LA PLAGA. REPORTE 19-JUL-12.
APAXCO	TABLON GRANDE	MAIZ Y BESANAS	30.00	7.25	LEVE	0	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E			EXISTE DAÑO EN CULTIVO DE MAIZ EN 1.0 HA. REPORTE 19-JUL-12.
TEMASCALCINGO	CERRITO DE CARDENAS	MAIZ Y BESANAS	785.00	6.00	LEVE	50	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E	27.00	6	POCA PRESENCIA DE LA PLAGA 19-JUL-12.
VALLE DE BRAVO	SAN SIMON EL ALTO	MAIZ Y BESANAS	20.00	5.50	FUERTE		FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E	9.00	3	SE ESTA APLICANDO EL AGROQUIMICO
VILLA DE ALLENDE	SABANA DE LA PEÑA	MAIZ Y BESANAS	160.00	22.50	FUERTE		FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E	6.00	2	SE ESTA APLICANDO EL AGROQUIMICO
ACAMBAY	DONGUJ, SAN ANTONIO DE DE TIÑA	MAIZ Y BESANAS	300.00	66.00	NULO		FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E			
JOCOTITLAN	MAVORO, CHAMIZAL, LOS REYES, BARRIO PROGRESO	MAIZ Y BESANAS	530.00	23.50	NULA Y FUERTE EN CHAPULIN		FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E			
JQUIPILCO	EL MADROÑO	MAIZ Y BESANAS	250.00	11.00	NULA		FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E			
AMANALCO DE BRCERRA	SAN MATEO Y PROVIDENCIA	MAIZ Y BESANAS	85.00	20.00	FUERTE	100	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E	77.00	27	SE ESTA APLICANDO EL AGROQUIMICO
TOTALES			2,425.00	247.35		435	FRASCO DE 250 ML. DE ARRIVO 200 C.E	222.00	65	

NOTA: EL AGROQUIMICO ENTREGADO CORRESPONDE A UNA ADQUISICIÓN QUE SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO 2010 CON PRODUCTOS FINANCIEROS, PARA EL CONTROL DE CHAPULIN.

4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Por parte de los integrantes de la Subcomisión, se observó en el informe físico-financiero lo siguiente: La información presentada corresponde al mes de julio de 2012 del ejercicio presupuestal 2012.

Dictamen:

Se aprueba por los integrantes de la Subcomisión, el informe físico-financiero presentado por el CESAVEM.

5.- Propuesta de Acuerdos.

El Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, presenta las siguientes propuestas de acuerdos e informes para su autorización por los integrantes de la Subcomisión.

Solicitudes para acuerdo:

1. **Solicita:** Autorización para transferir la cantidad de \$41,800.00 en el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, de los ahorros que se tienen del sueldo del Profesional Fitosanitario en las plagas de palomilla marrón de la manzana y palomilla oriental de la fruta, con la finalidad de complementar el pago de una camioneta Pick Up la cual tiene un costo total de \$178,900.00, debido a que se cuenta únicamente con \$137,100.00, lo anterior en apego a los Criterios Técnicos Administrativos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en su Componente de Sanidades 2012. Lo anterior no afecta las metas programadas.
2. **Solicita:** Autorización para adquirir en forma directa el producto Adherente programado en la campaña Plagas Reglamentadas del Aguacatero por un monto de \$1,700.00 y el producto Glifosato (Faena fuerte) programado en la campaña de Malezas Reglamentadas por un monto de \$ 9,720.00, lo anterior obedece a que se llevo a cabo el procedimiento de adquisición a cuando menos tres proveedores CES-04-2012 Adquisición de Producto Químico, y estos productos fueron declarados desiertos por el Comité de Adquisiciones y Servicios.
3. **Solicita:** Autorización para incrementar el sueldo de la Responsable de Informática, de \$10,500.00 a \$14,250.00. en apego al tabulador de pago para el personal técnico y administrativo de los OASV, dicho incremento se dispondrá prorrateado del recurso disponible de los planes de emergencia de las diferentes Campañas y/o Programas Fitosanitarios. El cual se fundamenta en el mejoramiento de las formas de presentación de la información, de la mejora en rendimiento de los equipos computacionales y el favorecimiento al comité en el mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo; aunado a ello la actitud de servicio y trabajo colaborativo que se ha demostrado. Cabe señalar que la percepción actual neta del sueldo es de \$7,438.00.
4. **Informa:** Que se llevará a cabo un Curso del Simulacro del Plan de Emergencia contra *Ceratitís capitata*, dicho evento se llevará a cabo en la Ciudad de Tapachula, Chiapas, los días del 30 de septiembre al 06 de octubre del 2012. Cabe señalar que las personas que deben asistir, son: el Coordinador de la Campaña de Moscas Exóticas de la Fruta, el Profesional Fitosanitario de la Campaña de Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta y el Responsable de Informática del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México.
5. **Informa:** Se informa que los días 22 al 24 de agosto del presente año se llevará a cabo un curso regional sobre Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el Centro Vacacional del ISSEMYM del municipio de Tonático, Estado de México; con el objeto de homologar criterios en la realización de las estrategias en campo de dicho programa. Participan los Estados de Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Edo. de México.
6. **Informa:** Que el 31 de Julio del año en curso se llevaron a cabo los eventos de Invitación a cuando menos Tres Proveedores de la adquisición de: 1.- Producto químico. 2.- Mantenimiento Vehicular. 3.- Seguro Vehicular y 4.- Se declaro desierto la adquisición de proteína hidrolizada. Así mismo, presentación de tres cotizaciones de: Vigilancia de Contaminantes y Residuos del Programa Inocuidad Agrícola, y tres cotizaciones para material divulgativo de las campañas y/o programas que opera el CESAVEM.

Acuerdo	Responsable
ACUERDO CTSIEM-VE-01-ORD05/12 Se autoriza transferir la cantidad de \$41,800.00, en el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, de los ahorros que se tienen del sueldo del Profesional Fitosanitario, en plagas de Palomilla marrón de la Manzana y Palomilla Oriental de la Fruta, con la finalidad de complementar el pago de una camioneta Pick Up, la cual tiene un costo total de \$178,900.00, debido a que se cuenta únicamente con \$137,100.00.	CESAVEM
ACUERDO CTSIEM-VE-02-ORD05/12 Se autoriza adquirir en forma directa el producto Adherente programado en la campaña Plagas Reglamentadas del Aguacatero, por un monto de \$1,700.00 y el producto Glifosato (Faena fuerte) programado en la campaña de Malezas Reglamentadas, por un monto de \$9,720.00.	CESAVEM
ACUERDO CTSIEM-VE-03-ORD05/12 Se autoriza incrementar el sueldo del Responsable de Informática, de \$10,500.00 a \$14,250.00, en apego al tabulador de pago para el personal técnico y administrativo de los OASV, prorrateado del recurso disponible de los planes de emergencia de las diferentes Campañas y/o Programas Fitosanitarios.	CESAVEM

6.- Asuntos Generales.

Siendo las 11:30 hrs. del 9 de agosto de 2012, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes de julio de 2012.

FIRMAS

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**


**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

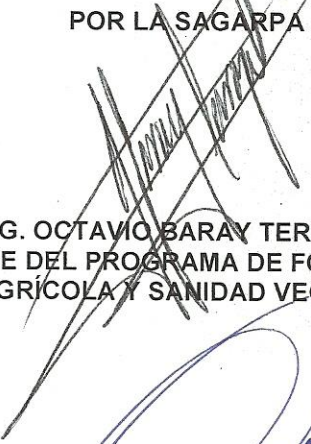

**ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

VOCALES

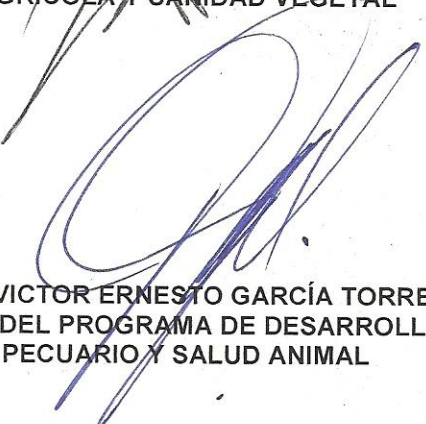
POR LA SEDAGRO

POR LA SAGARPA


**ING. MARIO ÁLVAREZ SALGADO
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y SERVICIOS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS, SUPLENTE DEL ING.
JOSÉ RUBÉN DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**


**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL**


**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PIO V
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL
PECUARIO**


**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

POR EL COMITÉ


**C. RICARDO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE
MÉXICO**