



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ACTA DE LA SEXTA 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 AGOSTO DE 2012.

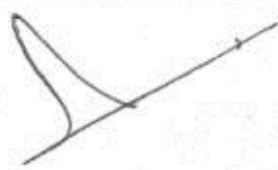
LUGAR, HORA Y FECHA:	En la sala de juntas de la Subdelegación Agropecuaria, de la Delegación Federal de la SAGARPA, sita en el Km. 4.5 de la carretera Toluca-Morelia, Colonia los Ángeles, Zinacantepec, Méx., siendo las 11:30 horas del 07 de septiembre de 2012, dio inicio la sesión con los:
PARTICIPANTES:	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 Subcomisión y Director de Sanidad Agropecuaria; por el Ejecutivo Federal, el Ing. Victor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Subcomisión; 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 Pio 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; Así como, el Lic. Sergio Hugo Molina Jiménez, suplente del invitado permanente Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, el Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña, en su carácter de Gerente General.
OBJETIVO:	Analizar los avances físicos y financieros del mes de agosto 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-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	CUMPLIDO
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	CUMPLIDO
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	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	1,190	6,188	1,185	0	99.58	6,164	0	60.23
Diagnóstico	Dictámenes de identificación	N/P	N/P	N/P	50	0	N/C	254	0	N/C
Muestreo de Frutos	Kg de fruta muestreada	4,807	500	2,942	537.50	0	107.50	2,579.50	0	53.66
	Muestras	2,337	250	1,405	237	0	94.80	1,168	0	49.98
	Sitios muestreados	N/P	N/P	N/P	107	0	N/C	466	0	N/C
Control Mecánico	Kg fruta destruida	51,070	3,500	28,570	5,680.00	0	162.29	16,450.00	0	32.21
	Poda de hospedantes	N/P	N/P	N/P	0	0	N/C	6	0	N/C
Control Químico	Superficie con aplicación terrestre	4,731	300	2,558	216.29	0	72.10	1,371.05	0	28.98
	Mezcla asperjada en forma terrestre	70,965	4,500	38,370	3,244.35	0	72.10	19,889.65	0	28.03
	Estaciones cebo instaladas	1,700	0	1,700	46	0	N/C	1,209	0	71.12
	Estaciones cebo recebadas	16,174	1,800	8,174	3,054	0	169.67	8,684	0	53.69
Seguimiento	Supervisiones	19	2	13	3	0	150.00	13	0	68.42
	Controles de calidad	60	6	36	6	0	100.00	36	0	60.00
Capacitación	Curso a Técnicos	3	1	2	0	0	0.00	1	0	33.33
	Pláticas a productores	14	3	8	5	77	166.67	8	103	57.14
Divulgación	Calendarios	1,000	1,000	1,000	0	0	0.00	0	0	0.00
	Lonas	10	10	10	0	0	0.00	0	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	6	1	0	100.00	6	0	60.00
	Informes Financieros	10	1	6	1	0	100.00	6	0	60.00
						77		103		

Notas: En las acciones de Control Mecánico y Capacitación en Pláticas a productores, se rebasaron las metas debido a las detecciones de larvas y a que se solicitaron pláticas en los municipios de Malinalco y Zumpahuacán por parte de agricultores de guayaba y mamey. En la acción de Control Químico no se cumplió la meta debido a las lluvias, aunado a la disponibilidad extemporanea de la proteína hidrolizada, lo que impidió las aplicaciones; sin embargo, como medida de control y medida preventiva se realizó el recebo de estaciones, por lo que rebasó la meta programada. 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.

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	28,560.00	170,554.00	53,012.58	148,346.90	46.53	185.62	86.98
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	32,210.00	175,707.00	35,419.01	165,501.96	72.19	109.96	94.19
Control Mecánico	194,621.00	23,860.00	115,821.00	28,298.23	100,546.24	51.66	118.60	86.81
Control Químico	953,175.00	65,920.00	684,113.00	409,342.82	623,503.06	65.41	620.97	91.14
Seguimiento	421,459.00	37,990.00	175,135.00	37,475.33	161,693.38	38.37	98.65	92.32
Capacitación	50,000.00	27,500.00	32,500.00	10,462.62	14,962.62	29.93	38.05	46.04
Divulgación	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración	144,564.00	28,865.00	102,404.00	28,601.48	93,959.88	65.00	99.09	91.75
Total	2,349,624.00	261,905.00	1,493,954.00	602,612.07	1,326,034.04	56.44	230.09	88.76

Notas: El sobre ejercicio en las acciones de Trampeo, Diagnóstico, Muestreo de Frutos, Control Mecánico y Control Químico, se debe a que se regularizaron adquisiciones de materiales y servicios programados en meses anteriores, el sub ejercicio en la acción de Capacitación se debe a que el curso programado se llevará a cabo en el mes de octubre, en la acción de Divulgación se debe a que el material divulgativo se encuentra en proceso de revisión.

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	117,000.00	19,500.00	117,000.00	54.55	100.00	100.00
Coordinador Administrativo	78,000.00	19,500.00	58,500.00	19,500.00	58,500.00	75.00	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	342,000.00	28,500.00	199,500.00	28,500.00	199,500.00	58.33	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	499,320.00	43,800.00	280,320.00	43,800.00	280,320.00	56.14	100.00	100.00
Total	1,248,784.00	111,300.00	655,320.00	111,300.00	655,320.00	52.48	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	144,400.0	144,400.00	95.00	N/C	95.00
Atrayente (Proteína Enzimática)	80,000.00	0.00	80,000.00	72,000.00	72,000.00	90.00	N/C	90.00
Bolsa de Polietileno	5,800.00	0.00	5,800.00	5,198.25	5,198.25	89.63	N/C	89.63
Calhídra	4,000.00	0.00	4,000.00	1,310.00	1,310.00	32.75	N/C	32.75
Combustible	156,750.00	16,500.00	95,700.00	16,493.51	81,481.68	51.98	99.96	85.14
Consumible de Computo	15,000.00	5,000.00	10,000.00	4,203.40	9,528.40	63.52	84.07	95.28
Equipo de Control	4,000.00	0.00	4,000.00	1,143.04	3,556.05	88.90	N/C	88.90
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	1,590.23	1,590.23	31.80	N/C	31.80
Equipo de Protección	30,000.00	0.00	15,000.00	14,989.09	14,989.09	49.96	N/C	99.93
Equipo de Trampeo	6,000.00	0.00	3,000.00	540.00	540.00	9.00	N/C	18.00
Insecticida (Malathion 50)	85,500.00	0.00	85,500.00	73,800.00	73,800.00	86.32	N/C	86.32
Llantas	25,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Material Divulgativo	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	1,614.00	0.00	1,614.00	761.00	761.00	47.15	N/C	47.15
Material de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	327.08	1,292.68	86.18	N/C	86.18
Mobiliario de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Papelaría	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	40,800.00	40,800.00	97.14	N/C	97.14
Refacciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	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	29,400.00	29,400.00	84.48	N/C	84.48
Total	690,364.00	38,500.00	580,514.00	406,955.6	485,648.18	70.35	1,057.03	83.66

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	10,000.00	0.00	4,500.00	45.00	0.00	45.00
Internet Banda Ancha	8,000.00	800.00	4,800.00	389.00	2,333.98	29.17	48.63	48.62
Jornales	178,500.00	24,150.00	88,200.00	19,200.00	63,300.00	35.46	79.50	71.77
Mantenimiento Vehicular	21,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	12,189.79	58.05	0.00	81.27
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	1,600.00	3,200.00	1,424.00	4,452.00	92.75	89.00	139.13
Pago de Refrendo y/o Tenencia	15,456.00	0.00	15,456.00	0.00	14,171.00	91.69	N/C	91.69
Pago de Teléfono	24,000.00	2,400.00	14,400.00	2,025.00	12,259.00	51.08	84.38	85.13
Pasajes	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,462.62	10,462.62	52.31	104.63	104.63
Peajes	7,050.00	750.00	4,200.00	401.00	2,912.00	41.30	53.47	69.33
Reparación Vehicular	32,000.00	4,000.00	20,000.00	9,480.19	9,480.19	29.63	237.00	47.40
Seguro Vehicular	46,000.00	46,000.00	46,000.00	39,683.66	39,683.66	86.27	86.27	86.27
Servicio de Comunicación	6,550.00	655.00	3,930.00	649.00	3,894.04	59.45	99.08	99.08
Verificación	3,120.00	0.00	2,184.00	0.00	1,248.00	40.00	N/C	57.14
Viáticos	30,000.00	13,750.00	18,750.00	642.00	4,179.58	13.93	4.67	22.29
Total	410,476.00	112,105.0	258,120.00	84,356.47	185,065.86	45.09	75.25	71.70

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	Hectáreas	8,095	960.00	4,703.00	545.77	1,060	56.85	4,169.66	5,657	51.51
	Sitios muestreados	Número	7,515	750	4,410	1,239		165.20	6,361		84.64
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	61	7	36	11	46*	157.14	36	160*	59.02
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	1	0	0	N/C	0	0	N/C
	Pláticas a productores	Número	51	7	29	10	110	142.86	24	398	47.06
Divulgación	Folletos	Número	1,500	350	450	0	0	0.00	0	0	N/C
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	6	1	0	100.00	6	0	60.00
	Informes financieros	Número	10	1	6	1	0	100.00	6	0	60.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	N/C
Supervisión	Supervisión	Número	12	1	7	1	0	100.00	7	0	58.33
							1,170		6,055		

Notas: En la acción de Muestreo, Superficie muestreada no se cumplió la meta debido a que no se contaba con la contratación del técnico. En la acción de Muestreo, Sitios muestreados se detectaron predios comerciales muy pequeños y varios traspatios, por lo tanto se elevó la meta realizada con respecto a lo programado. En la acción de Capacitación subacción Cursos a técnicos se asistió a un taller del SURI no programado y en Pláticas a productores se atendieron solicitudes adicionales. En la acción de Divulgación el material se encuentra revisado y en trámite de validación por la DGSV.

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	Hectárea	8,270	960	4,895.00	545.77	1,060	56.85	4,342.99	5,889	52.51
	Sitios muestreados	Número	7,775	740	4,555	1,239		167.43	6,626		85.22
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	45	6	24	4	12*	66.67	10	28*	22.22
Capacitación	Pláticas a productores	Número	17	4	14	8	86	200.00	17	208	100.00
Divulgación	Pósters	Número	1,000	300	400	0	0	0.00	0	0	N/C
							1,146		6,097		

Notas: En la Acción de Muestreo, se detectaron predios comerciales muy pequeños y varios traspatios, por lo tanto se elevó la meta realizada con respecto a lo programado. En la acción de Control de focos de infestación, se ha realizado el censo fitosanitario marcando los árboles positivos para que el productor los identifique y realice las acciones de control. En la acción de Capacitación se atendieron solicitudes adicionales de productores. En la acción de Divulgación, el material se encuentra revisado y en trámite de validación por la DGSV.

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	196,329.00	991,071.00	232,311.86	921,407.12	54.65	118.33	92.97
Control de focos de infestación	127,884.00	14,013.00	88,474.00	32,411.36	40,336.36	31.54	231.29	45.59
Capacitación	38,621.00	462.00	25,986.00	754.84	2,228.84	5.77	163.39	8.58
Divulgación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
SICAFI	83,900.00	4,890.00	61,340.00	8,058.80	54,945.79	65.49	164.80	89.58
Evaluación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	637,623.00	56,456.00	405,543.00	55,054.83	379,216.47	59.47	97.52	93.51
TOTAL	2,600,000.00	272,150.00	1,597,414.00	328,591.69	1,398,134.58	53.77	120.74	87.52

Notas: El sobre ejercicio en las acciones de Muestreo, Control de focos de infestación, Capacitación, SICAFI y Supervisión se debe a que se están regularizando las compras de 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	57,482.00	0.00	57,482.00	100.00	N/C	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	117,000.00	19,500.00	117,000.00	60.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	427,500.00	42,750.00	256,500.00	42,750.00	256,500.00	60.00	100.00	100.00
Auxiliar administrativo	185,400.00	18,540.00	111,240.00	17,970.00	101,400.00	54.69	96.93	91.15
Auxiliar de campo	613,200.00	61,320.00	367,920.00	52,560.00	354,900.00	57.88	85.71	96.46
Gratificación de fin de año	142,110.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	1.85	N/C	N/C
Jornales	255,450.00	39,000.00	138,450.00	43,500.00	96,750.00	37.87	111.54	69.88
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	1,948,892.00	181,110.00	1,101,842.00	176,280.00	1,039,916.00	53.36	97.33	94.38

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

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	952.00	952.00	56.00	N/C	56.00
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	25,850.00	120,406.00	28,496.84	120,870.90	59.38	110.24	100.39
Consumibles de cómputo	12,000.00	0.00	8,000.00	2,873.00	8,123.97	67.70	N/C	101.55
Llantas vehículo	22,800.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Material y equipo de control	1,500.00	0.00	1,500.00	1,296.00	1,296.00	86.40	N/C	86.40
Meta-Sin	6,096.00	0.00	6,096.00	5,280.00	5,280.00	86.61	N/C	86.61
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	0.00	10,000.00	5,841.86	5,841.86	58.42	N/C	58.42
Software	5,000.00	0.00	5,000.00	3,796.80	3,796.80	75.94	N/C	75.94
Bolsa de plástico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Calhídra	645.00	0.00	645.00	598.50	598.50	92.79	N/C	92.79
Impresora	12,000.00	0.00	12,000.00	9,790.38	9,790.38	81.59	N/C	81.59
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	3,996.00	3,996.00	76.85	N/C	76.85
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Folletos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Uniformes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Material y equipo de muestreo	3,000.00	0.00	3,000.00	2,166.43	2,166.43	72.21	N/C	72.21
Bea-Sin	6,096.00	0.00	6,096.00	5,280.00	5,280.00	86.61	N/C	86.61
Total	343,578.00	25,850.00	236,732.00	70,367.81	172,912.92	50.33	272.22	73.04

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	0.00	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	18,881.29	38,018.60	73.11	N/C	73.11
Seguro vehicular	56,230.00	56,230.00	56,230.00	53,843.39	53,843.39	95.76	95.76	95.76
Tenencia vehicular	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	11,742.00	67.10	N/C	67.10
Verificación vehicular	5,200.00	1,200.00	3,600.00		2,120.99	40.79	0.00	58.92
Mantenimiento de motosierra	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.00	58.00	N/C	58.00
Peaje	3,400.00	250.00	2,650.00	287.00	2,591.00	76.21	114.80	97.77
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	12,000.00	1,740.00	10,440.00	52.20	87.00	87.00
Reparación y mantenimientos menores	13,500.00	0.00	9,000.00	820.00	1,569.99	11.63	N/C	17.44
Teléfono Comité	25,000.00	2,000.00	17,000.00	1,833.00	16,880.00	67.52	91.65	99.29
Viáticos nacionales	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,860.34	19.30	N/C	25.74
Rótulo	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	N/C	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	318.20	318.20	22.73	N/C	53.03
Banda ancha móvil	8,900.00	890.00	5,340.00	689.00	4,329.99	48.65	77.42	81.09
Servicio telefonía celular	26,200.00	2,620.00	15,720.00	2,596.00	15,576.16	59.45	99.08	99.08
Alojamiento pagina WEB	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,499.00	89.98	N/C	89.98
Total	307,530.00	65,190.00	258,840.00	81,007.88	184,369.66	59.95	124.26	71.23

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	300	1,920.00	541.65	182	180.55	1,737.25	628	86.86
	Sitios Muestreados	Número	790	120	743	194		161.67	680		86.08
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	314.00	153	N/C	426.00	179	78.31
	Sitios Controlados	Número	230	0	230	156		N/C	181		78.70
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	2	22	2	60	100.00	22	408	62.86
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
							395		1,288		

Nota: PB corresponde a productores beneficiados.

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	Hectáreas	1,000	230	370.00	366.45	94	159.33	464.10	150	46.41
	Sitios Muestreados	Número	440	90	170.00	107		118.89	194		44.09
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	300	30	40.00	30.90	12	103.00	40.80	25	13.60
	Sitios Controlados	Número	140	20	35.00	13		65.00	28		20.00
Control Químico	Superficie Controlada	Hectáreas	350	0	350.00	0.00	0	N/C	487.25	140	139.21
	Sitios Controlados	Número	140	0	140.00	0		N/C	171		122.14
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	4	19.00	5	98	125.00	11	237	31.43
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	1,000.00	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	10	1	6.00	1	0	100.00	6	N/C	60.00
	Informes Financieros	Número	10	1	6.00	1	0	100.00	6	N/C	60.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0.00	0	0	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	6.00	0	0	0.00	5	N/C	50.00
							204			552	

Notas: PB corresponde a productores beneficiados. 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. En la acción de Supervisión no se cumplió con la meta debido a que presentó su renuncia el coordinador de la campaña.

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	1,077,539.0	115,171.0	730,693.00	202,020.26	565,539.22	52.48	175.41	77.40
Control Cultural	30,976.00	1,500.00	11,100.00	0.00	12,711.82	41.04	0.00	114.52
Control Químico	157,940.00	0.00	157,940.00	92,480.00	92,480.00	58.55	N/C	58.55
Capacitación	165,163.00	17,770.00	106,445.00	19,023.00	92,076.82	55.75	107.05	86.50
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	0.00	15,000.00	100.0	N/C	100.00
Supervisión	82,132.00	700.00	51,091.00	0.00	49,087.31	59.77	0.00	96.08
Evaluación	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	1,550,000.0	135,141.0	1,092,269.0	313,523.26	826,895.17	53.35	232.00	75.70

Notas: El sobre ejercicio en las acciones de Muestreo, Control Químico y Capacitación se debe a que se regularizaron gastos programados en meses anteriores, el sub ejercicio en la acción de Control Cultural y Supervisión se debe a que no ejercieron gastos de jornales y viáticos.

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	256,500.00	42,750.00	248,950.00	58.23	100.00	97.06
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	21,000.00	10,500.00	21,000.00	50.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	87,600.00	8,760.00	52,560.00	8,760.00	52,560.00	60.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan de Emergencia	200,000.00	0.00	200,000.00	100,020.00	100,020.00	50.01	N/C	50.01
Total	999,592.00	63,510.00	651,801.00	162,030.00	539,571.00	53.98	255.13	82.78

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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Combustible	127,226.00	14,300.00	77,000.00	14,297.84	55,609.66	43.71	99.98	72.22
Consumibles de Cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	2,945.00	2,945.00	98.17	N/C	98.17
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	0.00	20,000.00	0.00	8,216.00	27.39	N/C	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	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	92,480.00	92,480.00	65.38	N/C	65.38
Total	350,166.00	14,300.00	289,940.00	109,722.84	161,929.41	46.24	767.29	55.85

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	45,000.00	9,344.60	43,875.56	54.84	93.45	97.50
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Seguro Vehicular	39,361.00	39,361.00	39,361.00	26,847.82	26,847.82	68.21	68.21	68.21
Tenencia Vehicular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	1,250.00	0.00	288.00	10.87	0.00	23.04
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	20,000.00	3,752.00	14,808.00	74.04	75.04	74.04
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,200.00	400.00	1,600.00	0.00	558.31	17.45	0.00	34.89
Banda Ancha Móvil	4,450.00	445.00	2,670.00	389.00	2,333.99	52.45	87.42	87.42
Servicio de Telefonía Celular	20,075.00	1,825.00	12,775.00	1,437.00	11,687.08	58.22	78.74	91.48
Total	200,242.00	57,331.00	150,528.00	41,770.42	125,394.76	62.62	72.86	83.30

Contingencias Fitosanitarias:

Fecha	Municipio	Comunidad	Cultivo	Superficie explorada (ha.)	Superficie muestreada (ha.)	Nivel de daño	Plaga	Agroquímico aplicado	Presentación	Superficie tratada	Product. Benef.	Observaciones
23 de junio 2012	Ocotlán	La Labor y Mesa del Zapote	Besanas	80	18.1	Fuerte	Gusano Soldado		80 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	71	14	Ya se está aplicando el producto. Se cubrió avance de aplicaciones al orzoven.
03 de julio 2012	Tepic	Rincon de San Gabriel	Maíz, papas y besanas	100	10	Fuerte en el cultivo	Gusano Soldado		100 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	54	18	Ya se está aplicando el producto. Se cubrió avance de aplicaciones al orzoven.
11 de julio 2012	Wapen del Oro	San Miguel Mapan	Maíz	20	8.5	Ligero	Gusano Soldado		40 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	26	18	Ya se está aplicando el producto. Se cubrió avance de aplicaciones al orzoven.
10 de julio 2012	Cotacapas Harinas	San Luis	Maíz y papas	15	5	Fuerte en papas	Gusano Soldado		5 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	0	0	No se aplicó agroquímico ya no hay presencia
19 de julio 2012	Nandapan	Santiago Alcan	Maíz y besanas	50	40	Ligero	Gusano Soldado		25 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	25	7	Existe daño fuerte en 5 ha. De maíz y el resto de superficie solo presencia de la plaga. Reporte 18 jul 12
19 de julio 2012	Apasco	Talibon Grande	Maíz y besanas	30	7.25	Ligero	Gusano Soldado		25 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	35	5	Existe daño en cultivos de maíz en 1.0 ha. Reporte 18 jul 12
19 de julio, 03 de agosto	Ternasco	Cerro de Cardenas	Maíz y besanas	785	6	Ligero	Gusano Soldado		50 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	50	12	Para presencia de la plaga 18 jul 12
21 de julio 2012	Valle de Bravo	San Simón el Alto	Maíz y besanas	20	5.5	Fuerte	Gusano Soldado		40 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	9	3	Se está aplicando el agroquímico
19 de julio 2012	Villa de Alende	Señal de la Peña	Maíz y besanas	180	22.5	Fuerte	Gusano Soldado		180 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	6	2	Se está aplicando el agroquímico
19 de julio 2012	Acambar	Dongu, San Antonio de la Isla	Maíz y besanas	300	60	Fuerte	Chapulín		1 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	0	0	No se aplicó agroquímico ya no hay presencia
20 de julio 2012	Jocotlán	Marino, Chantel, Los Reyes, Santo Progreso	Maíz y besanas	530	25.5	Nada y fuerte en chapulín	G. Soldado Chapulín		1 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	0	0	Se está aplicando el agroquímico
21 de julio 2012	Jiquipío	El Madroño	Maíz y besanas	250	11	Nada	Gusano Soldado		1 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	0	0	No se aplicó agroquímico ya no hay presencia
30 de julio 2012	Amanalco de Becerra	San Mateo y Providencia	Maíz y besanas	85	20	Fuerte	Gusano Soldado		100 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	108	33	Se está aplicando el agroquímico, pendientes 5 ha.
22 de Agosto 2012	Ocotlán	La Labor y Mesa del Zapote	Maíz y besanas	60	20	Fuerte	Gusano Soldado		34 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	32	12	Se entregó el producto a Ricardo Sanchez
23 de Agosto 2012	Ternasco	Estacion Solis	Maíz y besanas	450	13.5	Fuerte	Chapulín		50 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	31	7	Se entregó el producto al Ing. Sureda
06 de Septiembre 2012	Acotlán	Acotlán	Maíz, Cebada	360	10.8	Fuerte	Chapulín		100 Frasco de 250 ml De amio 200 c e			Se entregó el producto al Ing. Sureda
Totales				3,205.00	294.65			619 Frasco de 250 ml De amio 200 c e	448	131		

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	Hectárea	303.00	0	303.00	0.00	0	N/C	287.30	74	94.82
	Sitios muestreados	Número	80.00	0	80.00	0		N/C	92		115.00
Control químico	Superficie controlada	Hectárea	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
							0			74	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados. En la acción de Control Químico no se cumplió con la meta debido a que se compró en forma extemporánea el producto, lo cual se regularizará en meses posteriores.

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	768.00	100.0	498.00	143.75	62	143.75	614.55	176	80.02
	Sitios muestreados	Número	223	30	144	62		206.67	206		92.38
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	14	5	45	166.67	11	91	52.38
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	6	1	0	100.00	6	0	60.00
	Informes financieros	Número	10	1	6	1	0	100.00	6	0	60.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	6	0	0	0.00	5	0	50.00
Nota: PB corresponde a productores beneficiados. En la acción de Supervisión no se cumplió con la meta debido a que presentó su renuncia el coordinador de la campaña.							107			267	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados. En la acción de Supervisión no se cumplió con la meta debido a que presentó su renuncia el coordinador de la campaña.

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	Hectáreas	768.00	100.00	498	143.75	62	143.75	614.55	176	80.02
	Sitios muestreados	Número	223	30	144	62		206.67	206.00		92.38
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	40.00	10	30.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00
	Sitios controlados	Número	10	2	8	0	0	0.00	0.00	0	0.00
							62			176	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados. En la acción de Control Químico no se cumplió con la meta debido a que se compró en forma extemporánea el producto, lo cual se regularizará en meses posteriores.

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	36,307.00	163,297.00	44,013.69	137,448.94	50.65	121.23	84.17
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	19,760.00	19,760.00	64.58	N/C	64.58
Capacitación	240,721.00	18,151.00	139,549.00	18,025.81	124,354.42	51.66	99.31	89.11
Divulgación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	49,140.00	11,538.70	38,931.16	34.03	54.45	79.22
Total	700,000.00	75,648.00	397,586.00	93,338.20	330,494.52	47.21	123.38	83.13

Notas: El sobre ejercicio en las acciones de Muestreo y Control Químico se debe a que se regularizaron adquisiciones programadas en meses anteriores, el sub ejercicio en la acción de Supervisión se debe a que no se ejerció en su totalidad el gasto programado debido a la renuncia del Coordinador de la Campaña.

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	39,000.00	9,750.00	29,250.00	30.00	50.00	75.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	85,500.00	14,250.00	85,500.00	60.00	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	24,000.00	4,000.00	24,000.00	60.00	100.00	100.00
Auxiliar de campo	87,600.00	8,760.00	52,560.00	8,760.00	51,760.00	59.09	100.00	98.48
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	215,310.00	36,760.00	204,760.00	50.08	79.04	95.10

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	32,296.00	7,450.70	24,204.36	42.00	99.90	74.95
Dimetoato	10,200.00	0.00	10,200.00	6,800.00	6,800.00	66.67	N/C	66.67
Llantas vehículos	19,200.00	0.00	19,200.00	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
Calhidra	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	12,960.00	12,960.00	63.53	N/C	63.53
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	7,458.00	91,096.00	27,210.70	43,964.36	30.55	364.85	48.26

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
Servicio de fotocopiado	30,000.00	3,000.00	18,000.00	2,900.00	17,400.00	58.00	96.67	96.67
Mantenimiento y servicio vehicular	28,000.00	0.00	14,000.00	7,859.00	16,495.20	58.91	N/C	117.82
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,133.00	69.62	N/C	69.62
Verificación vehicular	1,800.00	0.00	900.00	249.00	249.00	13.83	N/C	27.67
Seguros y fianzas	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,023.80	16,023.80	97.11	97.11	97.11
Peaje	4,200.00	400.00	2,400.00	532.00	2,968.00	70.67	133.00	123.67
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	0.00	5,000.00	0.00	6,896.00	68.96	N/C	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	2,800.00	756.70	2,323.20	43.02	126.12	82.97
Banda ancha móvil	8,900.00	890.00	5,340.00	778.00	4,667.96	52.45	87.42	87.41
Servicio telefonía celular	2,900.00	290.00	1,740.00	269.00	1,614.00	55.66	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	21,680.00	91,180.00	29,367.50	81,770.16	55.55	135.46	89.68

Campaña contra Malezas Reglamentadas

Concentrado Físico

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Exploración	Superficie explorada	Hectárea	1,868.0	300.00	968.00	252.70	55	84.23	874.10	221	46.79
	Predios explorados	Número	614	100	324	72		72.00	294		47.88
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	426.00	50.00	256	77.00	14	154.00	312.80	64	73.43
	Predios muestreados	Número	160	20	94	33		165.00	93		58.13
Diagnóstico	Muestras	Número	2	1	1	0	0	N/C	0	0	0.00
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	100	20	90	55	23	N/C	76	24	76.00
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	1	0	0	N/C	0	0	0.00
	Pláticas a productores	Número	35	4	20	4	39	100.00	17	199	48.57
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	6	1	0	100.00	6	0	60.00
	Informes financieros	Número	10	1	6	1	0	100.00	6	0	60.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	6	0	0	0.00	5	0	50.00
						131				508	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados. En la acción de Exploración y Supervisión no se cumplió con la meta debido a que presentó su renuncia el coordinador de la campaña.

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
Exploración	123,399.00	3,370.00	109,183.00	5,748.29	76,897.99	62.32	170.57	70.43
Muestreo	60,584.00	20,300.00	31,800.00	18,407.88	18,943.88	31.27	90.68	59.57
Diagnóstico	1,200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Control de focos de infestación	140,723.00	14,695.00	53,685.00	14,639.00	43,909.00	31.20	99.62	81.79
Capacitación	330,119.00	22,120.00	183,760.00	25,087.36	132,227.17	40.05	113.41	71.96
Divulgación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	128,575.00	1,255.00	85,355.00	11,180.67	94,476.26	73.48	890.89	110.69
Total	800,000.00	62,340.00	479,383.00	75,063.20	376,454.30	47.06	120.41	78.53

Notas: Los sobre ejercicios en las acciones de Exploración y Supervisión se debe a que se pagó la gratificación proporcional al coordinador de la campaña, así como la regularización de la adquisición de combustible.

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	85,500.00	14,250.00	85,500.00	60.00	100.00	100.00
Responsable de informática	63,000.00	10,500.00	21,000.00	10,500.00	21,000.00	33.33	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	52,560.00	8,760.00	52,560.00	60.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	63,510.00	0.00	0.00	10,569.67	10,569.67	16.64	N/C	N/C
Total	496,110.00	33,510.00	279,060.00	44,079.67	289,629.67	58.38	131.54	103.79

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	46,167.00	11,181.25	34,813.27	36.54	191.79	75.41
Llantas vehículo	28,800.00	0.00	19,200.00	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
Material y equipo de protección	6,000.00	0.00	6,000.00	875.39	875.39	14.59	N/C	14.59
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	5,830.00	94,787.00	12,056.64	35,688.66	23.25	206.80	37.65

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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y servicio vehicular	42,500.00	0.00	28,500.00	0.00	11,668.44	27.46	N/C	40.94
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	19,500.00	19,500.00	17,532.49	17,532.49	89.91	89.91	89.91
Peaje	6,800.00	800.00	3,600.00	0.00	536.00	7.88	0.00	14.89
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	0.00	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	2,800.00	394.40	1,018.08	16.97	39.44	36.36
Viáticos nacionales	22,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Banda ancha móvil	4,450.00	445.00	2,670.00	389.00	2,333.96	52.45	87.42	87.41
Servicio telefonía celular	6,550.00	655.00	3,930.00	611.00	3,666.00	55.97	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	23,000.00	105,536.00	18,926.89	51,135.97	34.00	82.29	48.45

Manejo Fitosanitario del Jitomate Concentrado Físico 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	Hectárea	25	0	25	20.76	24	N/C	25.86	30	103.44
	Trampas Colocadas	Número	30	0	30	24		N/C	30		100.00
	Trampas Revisadas	Número	768	150	390	76		50.67	82		10.68
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	410	70	210	103.99	82	148.56	120.09	98	29.29
	Sitios Muestreados	Número	800	130	390	130		100.00	151		18.88
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	7	1	3	1	15	100.00	2	29	28.57
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
							121			157	

Cáncer Bacteriano

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	480	80	240	103.99	82	129.99	120.09	98	25.02
	Sitios Muestreados	Número	910	150	450	130		86.67	151		16.59
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	0	1	0	0	N/C	0	0	0.00
	Pláticas a Productores	Número	14	2	6	1	15	50.00	2	29	14.29
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	7	1	3	1	0	100.00	2	0	28.57
	Informes Financieros	Número	7	1	3	1	0	100.00	2	0	28.57
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	7	1	3	1	0	100.00	2	0	28.57
							97				
											127

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	54,116.00	187,836.00	35,468.30	114,595.70	30.14	65.54	61.01
Trampeo	28,500.00	2,750.00	20,250.00	2,749.79	18,649.37	65.44	99.99	92.10
Control Cultural	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	102,990.00	14,905.00	79,370.00	23,830.00	41,054.99	39.86	159.88	51.73
Divulgación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	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	4,300.00	321.00	735.00	8.26	25.68	17.09
Total	550,000.00	73,021.00	311,756.00	62,369.09	175,035.06	31.82	85.41	56.14

Notas: Los sub ejercicios en la acciones de Muestreo y Supervisión se debe a que se encuentra pendiente el pago de un seguro vehicular que vence en septiembre y no se ejercieron en su totalidad los viáticos, el sobre ejercicio en la acción de Capacitación se debe a que se regularizaron compras 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
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	42,750.00	14,250.00	28,500.00	28.57	100.00	66.67
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	28,500.00	14,250.00	28,500.00	14,250.00	28,500.00	100.00	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	26,280.00	8,760.00	11,460.00	18.69	100.00	43.61
Plan de Emergencia	29,747.00	0.00	0.00	0.00	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	97,530.00	37,260.00	78,460.00	28.39	100.00	80.45

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	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Combustible	63,734.00	9,350.00	28,050.00	9,349.79	28,049.37	44.01	100.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Tiras de Inmunostrip	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Folletos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	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	8,950.00	8,950.00	74.58	N/C	74.58
Material y Equipo de Muestreo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	178,334.00	9,350.00	142,650.00	18,299.79	85,302.76	47.83	195.72	59.80

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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro Vehicular	19,506.00	19,506.00	19,506.00	5,858.30	5,858.30	30.03	30.03	30.03
Tenencia Vehicular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	1,500.00	321.00	569.00	16.99	71.33	37.93
Inscripción a Curso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	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	2,800.00	0.00	166.00	2.68	0.00	5.93
Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Servicio de Telefonía Celular	5,240.00	655.00	2,620.00	630.00	2,520.00	48.09	96.18	96.18
Total	95,346.00	26,411.00	71,576.00	6,809.30	11,272.30	11.82	25.78	15.75

Resumen del Presupuesto Programado del Ejercicio 2012, ejercido al mes de agosto 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	602,612.07	1,326,034.04	1,023,589.96	56.44
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero	2,600,000.00	1,478,362.00	451,123.00	328,591.69	1,398,134.58	1,201,865.42	53.77
Manejo Fitosanitario del Maiz	1,550,000.00	881,331.00	371,627.00	313,523.26	826,895.17	723,104.83	53.35
Manejo Fitosanitario del Nopal	700,000.00	398,021.00	157,590.00	93,338.20	330,494.52	369,505.48	47.21
Campaña contra Malezas Reglamentadas	800,000.00	454,881.00	176,640.00	75,063.20	376,454.30	423,545.70	47.06
Manejo Fitosanitario del Jitomate	550,000.00	312,731.00	142,165.00	62,369.09	175,035.06	374,964.94	31.82
Total	8,549,624.00	4,861,324.00	1,646,984.00	1,475,497.51	4,433,047.67	4,116,576.33	51.85

Presupuesto Programado y Ejercido del mes y al mes de agosto de 2012

	Programado		Ejercido	
	Del mes	Acumulado al mes	Del mes	Acumulado al mes
Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta	261,905.00	1,493,954.00	602,612.07	1,326,034.04
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero	272,150.00	1,597,414.00	327,655.69	1,397,198.58
Manejo Fitosanitario del Maíz	135,141.00	1,092,269.00	313,523.26	826,895.17
Manejo Fitosanitario del Nopal	75,648.00	397,586.00	93,338.20	330,494.52
Campaña contra Malezas Reglamentadas	62,340.00	479,383.00	75,063.20	376,454.30
Manejo Fitosanitario del Jitomate	73,021.00	311,756.00	62,369.09	175,035.06
Total	880,205.00	5,372,362.00	1,474,561.51	4,432,111.67

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	2613	401	99.75	2,595	58.68
Seguimiento	Supervisiones	8	1	4	1	100.00	4	50.00
Capacitación	Curso a Técnicos	1	0	0	0	N/C	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	6	1	100.00	6	60.00
	Informes Financieros	10	1	6	1	100.00	6	60.00

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	22,540.00	227,328.00	27,134.54	220,259.38	65.75	120.38	96.89
Total	335,000.00	22,540.00	227,328.00	27,134.54	220,259.38	65.75	120.38	96.89

Nota: El sobre ejercicio en la acción de Trampeo se debe a que fue necesario realizar cambio de piezas en el mantenimiento vehicular.

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	85,500.00	14,250.00	85,500.00	54.55	100.00	100.00
Total	156,750.00	14,250.00	85,500.00	14,250.00	85,500.00	54.55	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	28,600.00	4,391.34	28,564.47	59.02	99.80	99.88
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	696.00	1,392.11	54.44	N/C	54.44
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	109,937.00	5,087.34	103,916.58	80.10	115.62	94.52

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
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	3,045.00	50.75	0.00	67.67
Pago de Refrendo y/o Tenencia	607.00	0.00	607.00	0.00	395.00	65.07	N/C	65.07
Peajes	10,200.00	900.00	6,150.00	722.00	5,260.00	51.57	80.22	85.53
Reparación Vehicular	8,000.00	0.00	4,000.00	5,649.20	5,649.20	70.62	N/C	141.23
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	1,740.00	269.00	1,614.00	55.66	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	8,000.00	1,157.00	7,986.00	58.72	96.42	99.83
Total	48,513.00	3,890.00	31,891.00	7,797.20	30,842.80	63.58	200.44	96.71

Palomilla Marrón de la Manzana (*Epiphyas postvittana*)

Concentrado Físico

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	220	71.0000	47	142.00	211.6600	128	50.40
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	2		N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	18	36	N/C	36	54	90.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	200	720	80		40.00	141		10.37
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	20	5	0	100.00	13	N/C	36.11
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	1	0	N/C	2	0	20.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	1	1	1	0	100.00	1	N/C	100.00
	Pláticas a Productores	Número	8	1	4	1	15	100.00	2	29	25.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	200	800	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	100	0	100	0	0	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	1	0	0	N/C	1	N/C	50.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	5	1	0	100.00	3	N/C	33.33
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
							98		211		

Notas: En la acción de Rutas de Trampeo en la subacción de Revisiones Programadas no se cumplió la meta debido a que 2 técnicos iniciaron con la instalación de trampas en la primer semana del presente mes, además el técnico radicado en la región de Coatepec Harinas sufrió un accidente a mediados de mes, lo que ocasionó que esas trampas no se revisaran las últimas 2 semanas. En la acción de Divulgación los trípticos y folletos se encuentran en proceso de revisión para su impresión.

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	3,300.00	315,025.00	3,300.00	287,473.00	85.45	100.00	91.25
Ruta de Trampeo	103,016.00	3,000.00	88,578.00	12,623.00	79,067.06	76.75	420.77	89.26
Capacitación	20,717.00	17,400.00	20,217.00	13,328.35	13,565.35	65.48	76.60	67.10
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	40,200.00	363.00	40,247.50	98.16	90.75	100.12
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	507,378.00	24,100.00	470,020.00	29,614.35	420,352.91	82.85	122.88	89.43

Notas: El sobre ejercicio en la acción de Ruta de Trampeo se debe a que se regularizó el gasto programado en meses anteriores, el sub ejercicio en las acciones de Capacitación y Evaluación se debe a que no se ejercieron en su totalidad los gastos programados.

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	0.00	49,875.00	0.00	42,750.00	85.71	N/C	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	0.00	110,775.00	0.00	99,270.00	74.20	N/C	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	0.00	2,915.07	97.17	N/C	97.17
Combustible	22,000.00	3,300.00	13,200.00	3,300.00	13,200.00	60.00	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	2,467.00	2,467.00	100.00	N/C	100.00
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
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	0.00	238,123.00	96.80	N/C	96.80
Total	324,847.00	3,300.00	316,047.00	5,767.00	293,545.07	90.36	174.76	92.88

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	6,000.00	3,000.00	5,320.00	59.11	100.00	88.67
Verificación Vehicular	2,496.00	0.00	1,248.00	623.00	871.99	34.94	N/C	69.87
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	11,250.00	11,250.00	7,350.00	7,350.00	65.33	65.33	65.33
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	400.00	1,200.00	363.00	1,247.50	62.38	90.75	103.96
Peajes	1,000.00	150.00	500.00	321.00	558.00	55.80	214.00	111.60
Cursos de Capacitación	6,000.00	6,000.00	6,000.00	433.35	433.35	7.22	7.22	7.22
Servicio de Smartphone	8,000.00	0.00	8,000.00	2,757.00	2,757.00	34.46	N/C	34.46
Total	48,746.00	20,800.00	43,198.00	23,847.35	27,537.84	56.49	114.65	63.75

Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*)
Concentrado físico

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	220	33.5000	17	67.00	174.3600	96	41.51
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	1		N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	19	38	N/C	38	57	95.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	200	720	82		41.00	142		10.44
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	20	5	0	100.00	13	N/C	36.11
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	1	0	N/C	2	0	20.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	1	4	1	15	100.00	2	29	25.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	200	800	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	100	0	100	0	0	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	1	0	0	N/C	1	N/C	50.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	5	1	0	100.00	3	N/C	33.33
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
							70				
											182

Notas: En la acción de Rutas de Trampeo en la subacción de Revisiones Programadas no se cumplió la meta, debido a que 2 técnicos iniciaron con la instalación de trampas en la primer semana del presente mes, además el técnico radicado en la región de Coatepec Harinas sufrió un accidente a mediados de mes, lo que ocasionó que esas trampas no se revisaran las últimas 2 semanas. En la acción de Divulgación los trípticos y folletos se encuentran en proceso de revisión para su impresión.

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	1,650.00	48,950.00	4,407.00	19,868.00	33.73	267.09	40.59
Ruta de Trampeo	53,160.00	1,650.00	46,230.00	13,277.00	28,637.00	53.87	804.67	61.94
Capacitación	65,750.00	200.00	31,600.00	247.00	29,647.00	45.09	123.50	93.82
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	29,091.00	28,741.00	28,741.00	97.46	28741.00	98.80
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	213,521.00	3,600.00	161,871.00	46,672.00	106,893.00	50.06	1296.44	66.04

Nota: El sobre ejercicio en las acciones se deben a que se regularizaron gastos y compras además de llevarse a cabo un curso programado 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	28,741.00	28,741.00	100.00	N/C	100.00
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	0.00	26,280.00	0.00	8,760.00	33.33	N/C	33.33
Total	136,771.00	0.00	103,021.00	28,741.00	57,001.00	41.68	N/C	55.33

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	9,900.00	3,300.00	9,900.00	45.00	100.00	100.00
Cañón (Proyector)	15,000.00	0.00	15,000.00	14,384.00	14,384.00	95.89	N/C	95.89
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
Mochilas Entomológicas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,366.00	98.21	N/C	98.21
Total	62,000.00	3,300.00	49,900.00	17,684.00	41,350.00	66.69	535.88	82.87

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 Pernocia	1,000.00	200.00	600.00	247.00	447.00	44.70	123.50	74.50
Peajes	750.00	100.00	350.00	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	0.00	8,095.00	101.19	N/C	101.19
Total	14,750.00	300.00	8,950.00	247.00	8,542.00	57.91	82.33	95.44

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

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	220	33.7500	17	67.50	189.7750	106	45.18
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	2		N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	17	35	N/C	35	53	87.50
	Revisiones programadas	Número	1,320	200	720	72		36.00	121		9.17
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	20	5	0	100.00	13	N/C	36.11
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	1	0	N/C	1	0	6.67
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	1	4	1	15	100.00	2	29	25.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	200	800	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	100	0	100	0	0	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	5	1	0	100.00	3	N/C	33.33
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
							67			188	

Notas: En la acción de Rutas de Trampeo en la subacción de Revisiones Programadas no se cumplió la meta, debido a que 2 técnicos iniciaron con la instalación de trampas en la primer semana del presente mes, además el técnico radicado en la región de Coatepec Harinas sufrió un accidente a mediados de mes, lo que ocasionó que esas trampas no se revisaran las últimas 2 semanas. En la acción de Divulgación los trípticos y folletos se encuentran en proceso de revisión para su impresión.

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	28,500.00	215,300.00	28,500.00	218,627.00	88.28	100.00	101.55
Ruta de Trampeo	107,030.00	26,320.00	68,280.00	26,320.00	45,164.04	42.20	100.00	66.15
Capacitación	52,350.00	150.00	31,550.00	17,750.02	22,470.55	42.92	11833.35	71.22
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	59,900.00	19,500.00	59,410.49	96.60	97.99	99.18
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	474,750.00	74,870.00	381,030.00	92,070.02	345,672.08	72.81	122.97	90.72

Nota: El sobre ejercicio en la acción de Capacitación se debe a que se regularizó el pago del seguro vehicular y llantas.

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	58,500.00	19,500.0	58,500.00	100.00	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	14,250.00	14,250.00	14,250.0	14,250.00	33.33	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	14,250.00	28,500.00	14,250.0	20,900.00	73.33	100.00	73.33
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	17,520.00	8,760.00	11,460.00	43.61	100.00	65.41
Auxiliar de Campo	17,520.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	50.00	100.00	100.00
Total	187,800.00	65,520.00	127,530.00	65,520.0	113,870.00	60.63	100.00	89.29

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	0.00	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	0.00	572.40	38.16	N/C	38.16
Tijeras para Podar	750.00	0.00	750.00	0.00	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	29,700.00	8,800.00	28,244.04	51.35	100.00	95.10
Llantas Vehículo	9,200.00	0.00	9,200.00	8,324.02	8,324.02	90.48	N/C	90.48
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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Impermeables	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	408.31	40.83	N/C	40.83
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	179,423.00	113.56	N/C	113.56
Total	256,950.00	8,800.00	231,650.00	17,124.02	220,504.27	85.82	194.59	95.19

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	961.32	10.68	N/C	32.04
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,000.00	400.00	1,400.00	0.00	910.49	30.35	0.00	65.04
Peajes	1,000.00	150.00	450.00	426.00	426.00	42.60	284.00	94.67
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	550.00	21,850.00	9,426.00	11,297.81	37.66	1,713.82	51.71

Palomilla del Tomate (*Tuta absoluta*)
Concentrado Físico

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	420	13.1000	18	13.10	64.0325	124	7.91
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	5	0	5	2	40	N/C	5	67	100.00
	Trampas Instaladas	Número	50	0	50	13		N/C	40		80.00
	Revisiones programadas	Número	1,700	250	900	105		42.00	179		10.53
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	5	22	5	N/C	100.00	13	N/C	34.21
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	0	1	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Pláticas a Productores	Número	9	1	5	1	15	100.00	2	29	22.22
Divulgación	Trípticos	Número	3,000	500	3,000	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	200	0	200	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	5	1	N/C	100.00	3	N/C	33.33
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
						73	220				

Notas: En la acción de Rutas de Trampeo en la subacción de Revisiones Programadas no se cumplió la meta, debido a que 2 técnicos iniciaron con la instalación de trampas en la primer semana del presente mes, además el técnico radicado en la región de Coatepec Harinas sufrió un accidente a mediados de mes, lo que ocasionó que esas trampas no se revisaran las últimas 2 semanas. En la acción de Divulgación los trípticos y folletos se encuentran en proceso de revisión para su impresión.

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	5,500.00	193,300.00	11,043.62	14,329.32	5.14	200.79	7.41
Ruta de Trampeo	145,790.00	5,500.00	63,750.00	3,848.06	30,294.61	20.78	69.96	47.52
Capacitación	114,500.00	13,250.00	73,300.00	46,727.03	51,730.03	45.18	352.66	70.57
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	2,600.00	0.00	1,913.31	2.31	0.00	73.59
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	633,310.00	25,050.00	343,950.00	61,618.71	98,267.27	15.52	245.98	28.57

Nota: El sobre ejercicio en las acciones de Área de Exploración y Capacitación se debe a que se regularizaron compras de equipo 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
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	10,000.00	10,000.00	9,600.00	9,600.00	96.00	96.00	96.00
Combustible	66,000.00	11,000.00	36,300.00	7,696.12	13,178.37	19.97	69.96	36.30
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	26,850.00	26,850.00	74.58	N/C	74.58
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	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	21,000.00	309,550.00	44,146.12	73,878.37	21.78	210.22	23.87

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	9,000.00	8,472.59	8,472.59	56.48	282.42	94.14
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
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	2,600.00	0.00	1,913.31	38.27	0.00	73.59
Peajes	1,500.00	250.00	800.00	0.00	503.00	33.53	0.00	62.88
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	34,400.00	17,472.59	24,388.90	38.26	431.42	70.90

**Carbón Parcial del Trigo (*Tilletia indica*)
Concentrado Físico**

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	P B	% 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	Pláticas a Productores	Número	5	1	1	0	0	0.00	0	0	0.00
Divulgación	Tripticos	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	2	12	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo Dorado de la Papa (<i>Globodera rostochiensis</i>)	Muestreo	Número	25	2	12	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo de la Pudrición de la Papa (<i>Ditylenchus destructor</i>)	Muestreo	Número	25	2	12	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo del Tallo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Número	25	2	12	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo del Quiste blanco (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Número	25	2	12	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. Por indicaciones de la DGSV a través del laboratorio del Centro Nacional de Referencia las muestras se enviarán durante los meses de octubre y noviembre.

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

Campaña	Presupuesto \$					Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado %
	Programado	Radicado		Ejercido			
		Federal	Estatal	En el Mes	Acumulado		
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	335,000.00	335,000.00	0.00	27,134.54	220,259.38	114,740.62	65.75
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	1,978,819.00	1,978,819.00	0.00	229,975.08	971,185.26	1,007,633.74	49.08
Total	2,313,819.00	2,313,819.00	0.00	257,109.62	1,191,444.64	1,122,374.36	51.49

Presupuesto Programado y Ejercido del mes y al mes de agosto de 2012.

	Programado		Ejercido	
	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	22,540.00	227,328.00	27,134.54	220,259.38
Palomilla Marrón de la Manzana	24,100.00	470,020.00	29,614.35	420,352.91
Palomilla Oriental de la Fruta	3,600.00	161,871.00	46,672.00	106,893.00
Moscas del Vinagre de Alas Manchadas	74,870.00	381,030.00	92,070.02	345,672.08
Palomilla del Tomate	25,050.00	343,950.00	61,618.71	98,267.27
Carbón Parcial del Trigo	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	127,620.00	1,364,871.00	229,975.08	971,185.26
Total	150,160.00	1,592,199.00	257,109.62	1,191,444.64

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 agosto 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 \$1,195.57 del concepto Computadora LapTop, a Cámara Digital del Programa Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Plaga Palomilla del Tomate (*Tuta absoluta*), para complementar la adquisición de la Cámara Digital, ya que tiene programada la cantidad de \$6,000.00 y su costo es de \$7,195.57. La propuesta de la transferencia se realiza en base a que en las adquisiciones de las computadoras LapTop hubo ahorro por \$9,150.00. El procedimiento adquisitivo, se fundamenta en la apertura, análisis y fallo para la adquisición de Laptops, Proyector, Cámara Digital y Multifuncionales de fecha 16 de agosto de 2012, realizada por la Comisión de Adquisiciones y Servicios (CAS).
2. Solicita: se autorice la reasignación del parque vehicular al personal técnico del CESAVEM según anexo No. 1, debido a que existen vehículos adquiridos por campañas que ya no se encuentran vigentes, lo anterior fue sometido y acordado en la Asamblea de Directiva.
3. Informa: En base a los resultados obtenidos del examen de selección de personal, evaluación y entrevista aplicado a los aspirantes a ocupar la Plaza de Auxiliar de Campo para la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero, se contrató a la Ing. Ignacia Gordillo Samano, iniciando labores a partir del día 1 de septiembre del año en curso.
4. Informa: Que el día viernes 17 de agosto de 2012, el T.S.U. Arturo Betancourt Betancourt, auxiliar de campo del Programa Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, sufrió un accidente automovilístico en la carretera del libramiento de la cabecera municipal de Sultepec-Amatepec en la unidad Chevrolet tornado modelo 2005, con placas de circulación LZH 1487; el percance fue debido a que un camión de carga invadió el carril, evitando el choque de frente, la camioneta pick up se estampó con un árbol, quedando el auxiliar de campo en estado de shock con amnesia temporal, por lo que fue despojado de pertenencias de trabajo como un Smartphone modelo XT910 3G color negro con valor comercial de \$13,500.00, equipo de trampeo propiedad del CESAVEM, billetera con efectivo, licencia de manejo vigente, credencial IFE, tarjeta de nómina, estéreo de la camioneta y propiedades personales, la unidad automovilística se encuentra en proceso de valuación del seguro vehicular, el auxiliar de campo de acuerdo al diagnóstico del IMSS, se encuentra con dolor intenso en costilla izquierda y con múltiples golpes en el cuerpo.
5. Solicita: Autorización para que el pago del deducible del seguro vehicular (cuando este sea determinado) y la reposición del Smartphone, sea con recursos del Programa Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, de los ahorros de recursos humanos y materiales; lo anterior derivado del percance del Ing. Arturo Betancourt Betancourt.
6. Solicita: Se autorice la modificación del ejercicio presupuestal 2012, de septiembre a diciembre de 2012, en los conceptos de apoyo de Sanidad Vegetal (Subcomponente de Sanidad Vegetal) y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, en las diferentes Campañas Fitosanitarias que opera este Organismo Auxiliar, según cuadro anexo No. 2.
7. Informa: Que del 12 al 14 de septiembre del año en curso, el Ing. Ulises Vertin Castro Aparicio, Personal de la Dirección General de Sanidad Vegetal, realizará una visita de supervisión, en atención a las acciones de la Campaña contra Malezas Reglamentadas en este Estado, con el objetivo de verificar los avances registrados en el SICAFI, respecto a los reportes generados por el personal técnico de la Campaña.
8. Informa: Que se entregaron los recibos a las juntas locales de sanidad vegetal, para dar cumplimiento a la observación de la contraloría, en donde mediante la ficha de depósito de recuperaciones deben anexar dichos recibos que coincidan con el monto de la ficha, para llevar un mejor control de los ingresos por recuperaciones al CESAVEM.
9. Informa: Que se solventaron las observaciones realizadas por la SAGARPA y el Ing. Oswaldo Méndez López, Jefe de Departamento de Supervisión Técnica Región Centro Pacífico, al Expediente Técnico para el reconocimiento de 49.59 Km², como Zona de baja prevalencia de Moscas de la Fruta, en las

comunidades de La Cercada, Col. Adolfo López Mateos, Col. Guadalupe, San Luis, 1ra y 2da de Analco, 1ra y 2da de Santa Ana, 1ra y 2da de San Miguel, 1ra y 2da de Zacanguillo y San Isidro, del municipio de Coatepec Harinas y la comunidad de Puerta Grande, municipio de Ixtapan de la Sal; por lo que se enviará por segunda vez de forma oficial para revisión y trámite, ante la Dirección General.

10. Informa: que en base a los resultados del examen de selección de personal aplicado a los aspirantes a ocupar la Plaza de Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, llevado a cabo el día 21 de agosto del año en curso, el Ing. Fabián Horacio Morales-Herrera, obtuvo como calificación final 95, sin embargo, al comunicarse vía telefónica, comentó que ya se encuentra laborando, motivo por el cual, se solicitará a la SAGARPA, se emita nueva convocatoria.

11. Informa: de la situación de la Divulgación Programada en el Ejercicio 2012

No	MATERIAL	CAMPAÑA	TOTAL	ESTATUS	Vo. Bo. de la DGSV
1	Folleto Plagas Rizófagas del Maíz	Maíz	1000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
2	Folleto Carbón de la Espiga del Maíz	Maíz	1000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
3	Folleto Cáncer Bacteriano	Jitomate	1000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
4	Folleto Paratiroza	Jitomate	1000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
5	Tripticos	Palomilla Marrón De La Manzana	1000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
6	Poster		100		
7	Tripticos	Palomilla Oriental De La Fruta	1000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
8	Poster		100		
9	Tripticos	Mosca Del Vinagre De Alas Manchadas	1000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
10	Poster		100		
11	Tripticos	Palomilla Del Tomate	3000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
12	Poster		200		
13	Tripticos	Carbón Parcial Del Trigo	1000	Revisado por el comité editorial	Enviado/Trámite
14	Poster		200		
15	Cartel	Aguacate	1000	Revisado por el comité editorial	Trámite
16	Folleto Barrenadores del Hueso	Aguacate	1500	Revisado por el comité editorial	Trámite
17	Triptico	Nopal	1000	Revisado por el comité editorial	Trámite
18	Triptico	Malezas	1000	Revisado por el comité editorial	Trámite
19	Lonas	Moscas de la Fruta	10	Pendiente por revisar por el comité editorial	N/A
20	Calendario	Moscas de la Fruta	1000	Pendiente por revisar por el comité editorial	N/A

Acuerdos

Acuerdo	Responsable
ACUERDO SCTSVEM-01-ORD06/12 Se autoriza transferir la cantidad de \$1,195.57 del concepto Computadora LapTop, a Cámara Digital del Programa Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Plaga Palomilla del Tomate (<i>Tuta absoluta</i>), para complementar la adquisición de la Cámara Digital, ya que tiene programada la cantidad de \$6,000.00 y su costo es de \$7,195.57.	CESAVEM
ACUERDO SCTSVEM-02-ORD06/12 Se autoriza la reasignación del parque vehicular al personal técnico del CESAVEM según anexo No. 1, debido a que existen vehículos adquiridos por campañas que ya no se encuentran vigentes.	CESAVEM
ACUERDO SCTSVEM-03-ORD06/12 Se autoriza, condicionado a consultar al área responsable, que el pago del deducible del seguro vehicular (cuando este sea determinado por la aseguradora) y la reposición del Smartphone, sean con recursos del Programa Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, de los ahorros que se tienen en recursos humanos y materiales.	CESAVEM

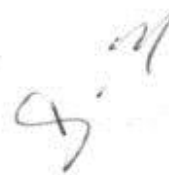
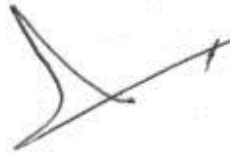
ACUERDO SCTSVEM-04-ORD06/12

Se autoriza la modificación del ejercicio presupuestal 2012, de septiembre a diciembre de 2012, en los concepto de apoyo de Sanidad Vegetal (Subcomponente de Sanidad Vegetal) y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, en las diferentes Campañas Fitosanitarias que opera el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, según cuadro anexo No. 2.

CESAVEM

6.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales





**COMITÉ ESTATAL
DE SANIDAD VEGETAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

REASIGNACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL CESAVEM.

ANEXO 1

No. DE INVENTARIO	CAMPAÑA Y/O PROGRAMA DE ADQUISICION	CAMPAÑA FITOSANITARIA Y/O AREA ASIGNADA	RESGUARDATARIO	MODELO	PLACAS	VEHICULO
MZ07V44	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	SILVERIO MORALES LOPEZ	2007	KW-63677	FORD RANGER PICK UP
MZ05V33	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	* JUAN JOSE LARA VELCHIS (TALLER MECANICO)	2005	KW-09998	NISSAN ESTACAS
MZ07V48	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	PASCUAL VILCHIS HERNANDEZ	2007	MBM-6193	FORD RANGER DOBLE CABINA
ME05V24	TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	DIONICIO CRUZ HERRERA	2005	LZA-3411	CHEVROLET TORNADO
MZ04V14	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	JOSE MIGUEL MUÑOZ YAÑEZ	2004	KZ 28835	NISSAN DOBLE CABINA
MNF03V15	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	EDGAR MOLINA VENEGAS	2004	KZ 28808	NISSAN PICK UP
V CAM.05V26	VARIAS CAMPAÑAS	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	CESAR O. LECHUGA ACOSTA	2005	KW 09966	CHEVROLET SILVERADO
MNF06V41	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	ERNESTO REYES BERNABE	2006	KW-45739	FORD F-150
MNF07V45	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	MALAQUIAS VARGAS SALINAS	2007	KW-66774	FORD RANGER PICK UP
MNF07V50	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	MAYRA BEATRIZ MINIGO YARI	2007	KW-80379	FORD RANGER PICK UP
CB04V22	CARBON PARCIAL DEL TRIGO	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	* JUAN JOSE LARA VELCHIS (ESTACIONAMIENTO DEL CESAVEM)	2004	KW-09939	NISSAN DOBLE CABINA
MNF11V55	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	ALEXIS MORALES REYES	2012	MJJ 4005	FORD RANGER DOBLE CABINA
RO09V54	CAMPAÑA DE ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA	TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA	FIDEL VAZQUEZ REYES	2009	MDZ 2037	FORD COURIER
NP04V19	MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL	MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL	FDO IGNACIO NAJERA MENDOZA	2004	KV-30205	CHEVROLET TORNADO
MZ04V21	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL	PEDRO CESAR YAÑEZ ARENAS	2005	KV-65153	CHEVROLET TORNADO
INC04V20	PROGRAMA DE INOCUIDAD AGRICOLA	PROGRAMA DE INOCUIDAD AGRICOLA	JUAN JOSE LARA (TALLER MECANICO)	2004	MCM 4532	CHEVROLET TORNADO
INC05V30	PROGRAMA DE INOCUIDAD AGRICOLA	PROGRAMA DE INOCUIDAD AGRICOLA	ADRIAN BRAVO JIMENEZ	2005	LZH-1430	CHEVROLET TORNADO
INC07V52	PROGRAMA DE INOCUIDAD AGRICOLA	PROGRAMA DE INOCUIDAD AGRICOLA	ARMANDO DIAZ SAENZ	2007	MBM-6209	FORD RANGER DOBLE CABINA
MZ99V01	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	PROGRAMA DE INOCUIDAD AGRICOLA	CARLOS ORTEGA JIMENEZ	1999	LYX 8672	VOLKSWAGEN SEDAN
MZ07V47	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	MANEJO FITOSANITARIO DEL Jitomate	** JUAN JOSE LARA VELCHIS (ESTACIONAMIENTO DEL CESAVEM)	2007	MBM-6184	FORD RANGER DOBLE CABINA
JTOV57	MANEJO FITOSANITARIO DEL Jitomate	MANEJO FITOSANITARIO DEL Jitomate	** JUAN JOSE LARA VELCHIS (ESTACIONAMIENTO DEL CESAVEM)	2012	MJD 5810	V.W. SAVEIRO
PA05V31	MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA	CONTROL DE MALEZAS REGLAMENTADAS	HELADIO GERMAN ENRIQUEZ	2005	KW-10012	NISSAN PICK UP
CB07V51	CARBON PARCIAL DEL TRIGO	CONTROL DE MALEZAS REGLAMENTADAS	ALFONSO CANO HERNANDEZ	2007	MBM-6210	FORD RANGER DOBLE CABINA
GL06V37	MANEJO FITOSANITARIO DEL GLADIOLO	CONTROL DE MALEZAS REGLAMENTADAS	MIGUEL A. ROJAS AYALA	2006	KW-45394	NISSAN PICK UP
GL05V29	MANEJO FITOSANITARIO DEL GLADIOLO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	MA. ARMIDA DIAZ PEREZ	2005	KW-09935	CHEVROLET TORNADO
AG06V39	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	OMAR SAENZ GOMEZ	2006	KW-45478	FORD RANGER PICK UP
AG06V38	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	HERNAN E. ANDRADE LAGUNA	2006	KW-45435	FORD RANGER PICK UP
AG06V40	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	VICTOR A. CASTRO SAENZ	2006	KW-48204	FORD RANGER PICK UP
MZ03V16	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	* JUAN JOSE LARA VELCHIS (ESTACIONAMIENTO DEL CESAVEM)	2004	KV-19876	NISSAN ESTACAS
AG07V42	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	NANCY CORRAL ALANIS	2007	KW-63672	FORD RANGER PICK UP
MZ05V34	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	VICTOR HUGO PUERLA GARDUÑO	2005	KW-10002	NISSAN ESTACAS
AG07V53	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	HECTOR MEJIA BARCENAS	2007	KW-80652	FORD RANGER PICK UP
MZ07V46	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	JENARO GUADARRAMA VARGAS	2007	MBM-6183	FORD RANGER DOBLE CABINA
NP99V05	MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	* JUAN JOSE LARA VELCHIS (ESTACIONAMIENTO DEL CESAVEM)	1999	KV-56856	FORD RANGER PICK UP
MZ06V36	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	CLEOPATRA GUTIERREZ VILLEGAS	2006	MAB-2739	CHEVROLET TORNADO
MZ01V11	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	CELESTINO ENRIQUEZ LORENZO	2002	KU 19679	CHEVROLET SILVERADO
PA05V28	MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	ARTURO BENTANCOURT BENTANCOURT	2005	LZH-1487	CHEVROLET TORNADO
VEFO/V01	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	SALVADOR JOAQUIN TORRES	2012	MLX 9140	FORD RANGER DOBLE CABINA
VEFO/V02	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA	2012	MLX 9109	CHEVROLET TORNADO
AG05V27	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	GERENCIA TODAS LAS CAMPAÑAS	JOEL ROMERO SALDANA	2005	LZH-1392	CHEVROLET SILVERADO
MNF99V07	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA	AREA ADMINISTRATIVA	JUAN JOSE LARA VELCHIS	2000	LVI-7040	CHEVROLET CHEVY
NP07V49	MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL	AREA ADMINISTRATIVA	JOSE GUADARRAMA VEGA	2007	MBM-6200	FORD RANGER DOBLE CABINA
AG0V55	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	PRESIDENCIA TODAS LAS CAMPAÑAS	RICARDO SANCHEZ VELAZQUEZ	2012	MJJ 4016	FORD RANGER DOBLE CABINA

* RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

** SE RESGUARDARA AL PERSONAL QUE SE CONTRATE PROXIMAMENTE.

ANEXO No. 2

Modificaciones al Ejercicio Presupuestal 2012, para ejercerse de septiembre a diciembre de 2012, de los Conceptos de Apoyo de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Subcomponente de Sanidades del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.

Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta

Calendarización de Metas

Distribución de Metas												
Acciones/Actividades	Meta		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Unidad de Medida	Cantidad										
Tramdeo	Trampas instaladas	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
	Trampas revisadas	10 234	952	952	1 190	952	952	1 190	952	952	1 190	952
Diagnostico	Dictámenes de identificación	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Muestreo de Frutos	Kg de fruta muestreada	4 507	314	428	600	600	500	500	500	550	500	315
	Muestras	2 337	124	181	300	300	250	250	250	275	250	187
	Citos muestreados	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Control Mecánico	Kg fruta destruida	51 070	1 000	2 270	7 500	7 500	7 500	3 500	5 500	6 000	8 000	3 000
	Posa de hospedantes	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Control Químico	Superficie con aplicación terrestre	4 731	207	251	700	700	400	300	450	720	720	283
	Mezcla asperjada en forma terrestre	75 945	3 105	3 765	10 500	10 500	5 000	4 500	6 750	10 500	10 500	4 245
	Estaciones cebo instaladas	1 700	501	75	643	475	0	0	0	0	0	0
	Estaciones cebo recebadas	16 174	857	317	1 700	1 300	2 200	1 800	2 200	1 800	2 200	1 800
Seguimiento	Supervisiones	19	0	2	3	3	3	2	2	2	2	0
	Controles de calidad	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Capacitación	Curso a Técnicos	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	Pláticas a productores	14	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0
Divulgación	Calendarios	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	Loras	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Administración	Informes Técnicos	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Informes Financieros	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	CONCEPTO MODIFICADO	Federal	Estatat
Gerente	114,964.00	114,964.00	57,482.00	57,482.00
Coordinador de Campaña	214,500.00	214,500.00	117,000.00	97,500.00
Coordinador Administrativo	78,000.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00
Profesional Fitosanitario	342,000.00	342,000.00	114,000.00	228,000.00
Auxiliar de Campo	499,320.00	486,361.62	254,040.00	232,321.62
	1,248,784.00	1,235,825.62	581,522.00	654,303.62

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatat
Alcohol	1,200.00	956.80	956.80	
Atrayente (Proteína Hidrolizada)	152,000.00	144,400.00	83,600.00	60,800.00
Atrayente (Proteína Enzimática)	80,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00
Insecticida Spinosad		37,740.00	37,740.00	
Mochila aspersora		5,400.00	5,400.00	
Bolsa de Polietileno	5,800.00	5,798.25	5,798.25	
Calhidra	4,000.00	2,620.00	2,620.00	
Combustible	156,750.00	156,560.97	81,416.24	75,144.73
Consumible de Computo	15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
Equipo de Control	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
Equipo de Laboratorio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
Equipo de Muestreo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Equipo de Protección	30,000.00	35,000.00	15,000.00	20,000.00
Equipo de Trampeo	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
Insecticida (Malathion 50)	85,500.00	73,800.00	44,350.00	29,450.00
Llantas	25,200.00	29,296.06	21,396.06	7,900.00
Material Divulgativo	17,000.00	18,496.00	18,496.00	
Material de Limpieza	1,614.00	1,614.00	761.00	853.00
Material de Oficina	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
Mobiliario de Oficina	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
Papelera	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
Propilen Glicol	42,000.00	40,800.00	20,400.00	20,400.00
Refacciones	1,000.00	1,000.00		1,000.00
Software	4,000.00	0.00		
Torula	34,800.00	29,400.00	14,700.00	14,700.00
	690,364.00	704,382.08	428,134.35	276,247.73

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	CONCEPTO MODIFICADO	Federal	Estatat
Evaluación de la Campaña	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Inscripción	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Internet Banda Ancha	8,000.00	3,889.98	3,889.98	
Jornales	178,500.00	178,500.00	147,750.00	30,750.00
Mantenimiento Vehicular	21,000.00	31,967.97	25,162.37	6,805.60
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	1,000.00	2,027.65	2,027.65	
Pago de Energía Eléctrica	4,800.00	4,452.00	3,200.00	1,252.00
Pago de Refrendo y/o Tenencia	15,456.00	14,171.00	395.00	13,776.00
Pago de Teléfono	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00
Pasajes	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Peajes	7,050.00	7,050.00	6,450.00	600.00
Reparación Vehicular	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
Seguro Vehicular	46,000.00	39,683.66	28,282.65	11,401.01
Servicio de Comunicación	6,550.00	6,490.04		6,490.04
Verificación	3,120.00	2,184.00	2,184.00	
Viáticos	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	410,476.00	409,416.30	326,341.65	83,074.65
Total de la campaña	2,349,624.00	2,349,624.00	1,335,998.00	1,013,626.00

Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatad
Recursos humanos	1,235,825.62	581,522.00	654,303.62
Recursos materiales	704,382.08	428,134.35	276,247.73
Servicios	409,416.30	326,341.65	83,074.65
	2,349,624.00	1,335,998.00	1,013,626.00

Campana contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero

Calendarización de Metas

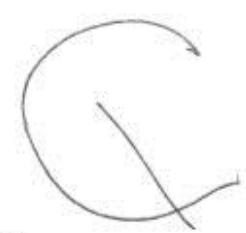
Problema: Barrenadores del Hueso

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE METAS										
				MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	8,095	565	600	750	990	838	960	962	880	900	650	
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	7,515	600	460	840	865	895	750	700	875	970	560	
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	61	6	5	6	6	6	7	7	7	7	4	
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	51	0	2	6	7	7	7	7	6	5	4	
DIVULGACIÓN	FOLLETOS	NÚMERO	1,500	0	0	0	0	100	350	350	400	300	0	
SICAF	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	

Problema: Barrenador de Ramas

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE METAS									
				MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	8,270	740	600	750	990	855	960	945	880	900	650
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	7,775	860	460	840	865	790	740	800	890	970	560
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	45	0	0	6	6	6	6	6	6	6	3
CAPACITACIÓN	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	17	0	0	4	3	3	4	3	0	0	0
DIVULGACIÓN	POSTERS	NÚMERO	1,000	0	0	0	0	100	300	300	300	0	0





Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	CONCEPTO MODIFICADO	Federal	Estatat
Gerente	57,482.00	57,482.00		57,482.00
Coordinador administrativo	58,500.00	58,500.00		58,500.00
Coordinador de campañas fitosanitarias	195,000.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00
Profesional fitosanitario	427,500.00	427,500.00	85,500.00	342,000.00
Auxiliar administrativo	185,400.00	185,400.00	0.00	185,400.00
Auxiliar de campo	613,200.00	600,180.00	551,880.00	48,300.00
Gratificación de fin de año	142,110.00	142,110.00		142,110.00
Jornales	255,450.00	236,750.00	236,750.00	
Profesional de calidad y mejora de procesos	14,250.00	14,250.00		14,250.00
	1,948,892.00	1,917,172.00	971,630.00	945,542.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	CONCEPTO MODIFICADO	Federal	Estatat
Adherente	1,700.00	748.00	748.00	
Botas de trabajo	4,200.00	4,200.00		4,200.00
Combustible	203,544.00	203,390.48	201,190.00	2,200.48
Consumibles de cómputo	12,000.00	12,000.00	8,400.00	3,600.00
Llantas vehículo	22,800.00	38,652.00	34,716.68	0.00
Material y equipo de control	1,500.00	6,500.00	1,500.00	5,000.00
Meta-Sin	6,096.00	5,280.00		5,280.00
Papelería	8,016.00	13,016.00	8,016.00	5,000.00
Material y equipo de protección	10,000.00	14,000.00	10,000.00	4,000.00
Software	5,000.00	3,796.80	3,796.80	
Bolsa de plástico	500.00	500.00		500.00
Calhídra	645.00	1,197.00		1,197.00
Impresora	12,000.00	9,790.38	9,790.38	
Cadena de motosierra	1,050.00	1,050.00		1,050.00
Pilas	1,356.00	1,356.00		1,356.00
Malathion 1000	5,200.00	3,996.00	3,996.00	
Lubricantes	2,375.00	2,375.00		2,375.00
Refacciones	1,500.00	6,500.00	5,000.00	1,500.00
Artículos de limpieza	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
Posters	10,000.00	6,960.00	6,960.00	
Folletos	15,000.00	9,016.68	9,016.68	
Uniformes	8,000.00	7,854.00		7,854.00
Material y equipo de muestreo	3,000.00	5,850.13	2,850.13	3,000.00
Bea-Sin	6,096.00	5,280.00	5,280.00	
	343,578.00	365,308.47	313,260.67	48,112.48

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	CONCEPTO MODIFICADO	Federal	Estatat
Servicio de fotocopiado	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
Pasaje de avión	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
Reparación y mantenimientos mayores	52,000.00	71,308.00	21,514.34	53,728.98
Seguro vehicular	56,230.00	53,843.39		53,843.39
Tenencia vehicular	17,500.00	11,742.00	11,742.00	
Verificación vehicular	5,200.00	3,680.99	2,600.00	1,080.99
Mantenimiento de motosierra	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Peaje	3,400.00	3,400.00	3,060.00	340.00
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Inscripción a curso	6,000.00	7,500.00	7,500.00	
Energía eléctrica oficina	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Renta de oficina Junta Local	20,000.00	17,400.00	17,400.00	
Reparación y mantenimientos menores	13,500.00	13,500.00	12,000.00	1,500.00
Teléfono Comité	25,000.00	25,000.00	23,000.00	2,000.00
Viáticos nacionales	20,000.00	23,000.00	18,000.00	5,000.00
Rótulo	2,200.00	2,200.00		2,200.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
Viáticos estatales sin pernocta	1,400.00	1,400.00		1,400.00
Banda ancha móvil	8,900.00	7,085.99	6,195.99	890.00
Servicio telefonía celular	26,200.00	25,960.16	20,960.00	5,000.16
Alojamiento pagina WEB	5,000.00	4,499.00	4,499.00	
	307,530.00	317,519.53	193,471.33	127,983.52
Total de la campaña	2,600,000.00	2,600,000.00	1,478,362.00	1,121,638.00

Plan presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatat
Recursos humanos	1,917,172.00	971,630.00	945,542.00
Recursos materiales	365,308.47	313,260.67	48,112.48
Servicios	317,519.53	193,471.33	127,983.52
	2,600,000.00	1,478,362.00	1,121,638.00

Manejo Fitosanitario del Maíz
Calendarización de Metas
Problema: Plagas Rizófagas

CALENDARIZACIÓN DE METAS													
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,000	70	147	400	503	500	300	80	0	0	0
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	790	43	73	150	177	180	120	47	0	0	0
CONTROL CULTURAL	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	700	120	86	0	0	0	0	0	0	200	294
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	262	44	36	0	0	0	0	0	0	70	112
CONTROL QUIMICO	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	544	0	0	544	0	0	0	0	0	0	0
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	230	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	35	6	4	4	3	3	2	2	2	5	4
DIVULGACIÓN	FOLLETOS	NÚMERO	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0

Problema: Carbón de la Espiga del Maíz

CALENDARIZACIÓN DE METAS													
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	1,000	0	0	15	25	100	230	250	250	80	50
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	440	0	0	20	20	40	90	100	100	40	30
CONTROL CULTURAL	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	300	0	0	0	0	10	30	100	110	50	0
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	140	0	0	0	0	15	20	40	40	25	0
CONTROL QUIMICO	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	350	75	18	257	0	0	0	0	0	0	0
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	140	40	7	93	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	35	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4
DIVULGACIÓN	FOLLETOS	NÚMERO	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Inversión total(\$)	FEDERAL	ESTATAL
Gerente	57,482.00	57,482.00		57,482.00
Coordinador de Campañas Fitosanitarias	19,500.00	19,500.00		19,500.00
Profesional Fitosanitario (3 Profesionales)	427,500.00	419,950.00	419,950.00	
Responsable de Informática	42,000.00	40,300.00	40,300.00	
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	42,750.00	42,750.00	42,750.00	
Auxiliar Administrativo	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
Auxiliar de Campo	87,600.00	87,600.00	87,600.00	
Gratificación de fin de año	65,760.00	65,760.00	0.00	65,760.00
Jornales	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
Plan de Emergencia	200,000.00	100,020.00		100,020.00
	999,592.00	905,362.00	647,600.00	257,762.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	FEDERAL	ESTATAL
Accesorios Computadora	4,000.00	4,000.00		4,000.00
Botas de Trabajo	4,000.00	4,000.00		4,000.00
Combustible	127,226.00	127,202.94		127,202.94
Consumibles de Cómputo	3,000.00	8,000.00		8,000.00
Equipo de Protección	2,500.00	7,500.00		7,500.00
GPS	7,000.00	7,480.00		7,480.00
Llantas Vehículo	30,000.00	46,000.00	24,577.10	21,422.90
Papelería	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
Uniformes	4,000.00	3,927.00		3,927.00
Material y Equipo de Muestreo	2,000.00	4,000.00		4,000.00
Bolsa de Plástico	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Folletos	20,000.00	12,021.00	12,021.00	
Lorsban 3G	141,440.00	92,480.00		92,480.00
Raxil+thiram		40,324.17		40,324.17
Computadora Lap Top		15,000.00	0.00	15,000.00
Regulador (No break)		10,000.00	0.00	10,000.00
Total	350,166.00	391,935.11	40,098.10	351,837.01

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	FEDERAL	ESTATAL
Mantenimiento a parihuelas		20,000.00	0.00	20,000.00
Servicio de Agua		20,000.00		20,000.00
Mantenimiento y Servicio Vehicular	80,000.00	111,700.00	111,700.00	
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
Seguro Vehicular	39,361.00	26,847.82	26,847.82	
Tenencia Vehicular	6,000.00	5,108.00		5,108.00
Verificación Vehicular	4,368.00	1,872.00		1,872.00
Copias	138.00	0.00		
Peaje	2,650.00	2,650.00	2,650.00	
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	5,000.00		5,000.00
Teléfono Comité	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,200.00	3,200.00		3,200.00
Banda Ancha Móvil	4,450.00	3,889.99		3,889.99
Servicio de Telefonía Celular	20,075.00	17,435.08	17,435.08	
	200,242.00	252,702.89	193,632.90	59,069.99
Total de la campaña	1,550,000.00	1,550,000.00	881,331.00	668,669.00

Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatat
Recursos humanos	905,362.00	647,600.00	257,762.00
Recursos materiales	391,935.11	40,098.10	351,837.01
Servicios	252,702.89	193,632.90	59,069.99
	1,550,000.00	881,331.00	668,669.00

Manejo Fitosanitario del Nopal Calendarización de Metas

Problema: TRIPS DEL NOPAL

CALENDARIZACIÓN DE METAS													
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	303	61	42	100	100	0	0	0	0	0	0
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	80	11	9	30	30	0	0	0	0	0	0
CONTROL QUIMICO	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	85	0	20	30	35	0	0	0	0	0	0
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	25	0	5	10	10	0	0	0	0	0	0

Problema: ENGROSAMIENTO DEL CLADODIO

CALENDARIZACIÓN DE METAS													
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	768	56	42	100	100	100	100	100	60	60	50
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	223	15	9	30	30	30	30	30	17	17	15
CONTROL CULTURAL	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	30	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	30	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
CAPACITACIÓN	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	21	2	0	3	3	3	3	3	2	1	1
DIVULGACIÓN	TRIPTICOS	NÚMERO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Problema: COCHINILLA DEL NOPAL

CALENDARIZACIÓN DE METAS													
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	768	56	42	100	100	100	100	100	60	60	50
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	223	15	9	30	30	30	30	30	17	17	15
CONTROL QUIMICO	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	40	0	0	0	10	10	10	5	5	0	0
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	10	0	0	0	3	3	2	1	1	0	0

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatad
Coordinador de campañas fitosanitarias	97,500.00	87,750.00	87,750.00	
Profesional fitosanitario	142,500.00	142,500.00		142,500.00
Responsable de calidad, mejora de procesos	14,250.00	14,250.00	14,250.00	
Intendencia	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Auxiliar de campo	87,600.00	87,600.00	87,600.00	
Liquidación	27,010.00	27,010.00	12,760.00	14,250.00
	408,860.00	399,110.00	242,360.00	156,750.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatad
Combustible	57,629.00	56,983.26	14,201.00	42,782.26
Dimetoato	10,200.00	6,800.00		6,800.00
Llantas vehículos	19,200.00	9,440.00		9,440.00
Tripticos	5,000.00	2,552.00	2,552.00	
Calhídra	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
Material de poda	20,000.00	49,360.00	34,611.04	14,748.96
Clorpirifos etil	20,400.00	12,960.00		12,960.00
Uniformes camisa-pantalón	4,000.00	3,927.00	3,927.00	
	143,929.00	149,522.26	62,791.04	86,731.22

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatad
Servicio de fotocopiado	30,000.00	29,000.00	29,000.00	
Mantenimiento y servicio vehicular	28,000.00	28,000.00		28,000.00
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Tenencia vehicular	4,500.00	3,133.00		3,133.00
Verificación vehicular	1,800.00	747.00		747.00
Seguros y fianzas	16,500.00	16,023.80		16,023.80
Peaje	4,200.00	4,200.00	4,200.00	
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Energía eléctrica oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Teléfono comité	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
Viáticos estatales sin pernocta	5,400.00	5,400.00	4,200.00	1,200.00
Banda ancha móvil	8,900.00	7,779.96	7,779.96	
Servicio telefonía celular	2,900.00	2,690.00	2,690.00	
Viáticos curso		9,393.98		9,393.98
Copias	11.00	0.00		
	147,211.00	151,367.74	92,869.96	58,497.78
Total de la campaña	700,000.00	700,000.00	398,021.00	301,979.00

Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatad
Recursos humanos	399,110.00	242,360.00	156,750.00
Recursos materiales	149,522.26	62,791.04	86,731.22
Servicios	151,367.74	92,869.96	58,497.78
	700,000.00	398,021.00	301,979.00

Campaña contra Malezas Reglamentadas
Calendarización de Metas

ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EXPLORACIÓN	SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	1,868.0	105.0	63.0	150.0	150.0	200.0	300.0	300.0	300.0	200.0	100.0
	PREDIOS EXPLORADOS	NÚMERO	614	42	22	50	50	60	100	100	100	60.0	30.0
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	426.00	56.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.0	20.0
	PREDIOS MUESTREADOS	NÚMERO	160	14	0	20	20	20	20	20	20	20	6
DIAGNÓSTICO	MUESTRAS	NÚMERO	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN	FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	100	0	0	0	30	40	20	3	3	3	1
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	35	3	1	4	4	4	4	4	4	4	3
DIVULGACIÓN	TRIPTICOS	NÚMERO	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatat
Coordinador de campañas fitosanitarias	97,500.00	78,000.00	78,000.00	
Profesional fitosanitario	142,500.00	142,500.00	142,500.00	
Responsable de informática	63,000.00	78,000.00		78,000.00
Auxiliar administrativo	42,000.00	42,000.00		42,000.00
Auxiliar de campo	87,600.00	87,600.00		87,600.00
Gratificación de fin de año	63,510.00	59,489.67	33,750.00	25,739.67
	496,110.00	487,589.67	254,250.00	233,339.67

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatat
Botas de trabajo	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
Combustible	95,282.00	95,168.07	61,831.00	33,337.07
Llanta vehiculo	28,800.00	26,138.39		26,138.39
Tripticos	5,000.00	2,552.00		2,552.00
Material y equipo de protección	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
Faena fuerte	9,720.00	9,702.00	9,702.00	
Fortune		67,979.98	34,212.11	33,767.87
Uniformes camisa-pantalón	6,000.00	5,984.00		5,984.00
	153,502.00	216,224.44	114,445.11	101,779.33

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatal
Diagnóstico de maleza	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
Mantenimiento y servicio vehicular	42,500.00	32,148.44	32,148.44	
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	10,000.00		10,000.00
Tenencia vehicular	4,500.00	3,133.00	3,133.00	
Verificación vehicular	1,872.00	1,872.00	1,872.00	
Seguros y fianzas	19,500.00	17,532.49	17,532.49	
Peaje	6,800.00	6,800.00	6,800.00	
Servicio de vigilancia del SGC	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
Inscripción a curso	9,000.00	0.00		
Boletos de avión	8,000.00	0.00		
Viáticos estatales sin pernocta	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
Viáticos nacionales	22,500.00	0.00		
Banda ancha móvil	4,450.00	3,889.96	3,889.96	
Servicio telefonía celular	6,550.00	6,110.00	6,110.00	
Copias	16.00	0.00		
	150,388.00	96,185.89	86,185.89	10,000.00
Total de la campaña	800,000.00	800,000.00	454,881.00	345,119.00

Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatal
Recursos humanos	487,589.67	254,250.00	233,339.67
Recursos materiales	216,224.44	114,445.11	101,779.33
Servicios	96,185.89	86,185.89	10,000.00
	800,000.00	454,881.00	345,119.00

Manejo Fitosanitario del Jitomate

Calendarización de Metas

Problema: Paratíozia

CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TRAMPEO	SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0
	TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0
	TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	768	0	0	120	120	150	120	150	72	36
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	410	0	0	70	70	70	70	70	40	20
	SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	800	0	0	130	130	130	130	130	100	50
CAPACITACIÓN	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1
DIVULGACIÓN	FOLLETOS	NÚMERO	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0

Problema: Cáncer bacteriano

CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	480	0	0	80	80	80	80	80	50	30
	SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	910	0	0	150	150	150	150	150	100	60
CONTROL CULTURAL	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	360	0	0	0	0	0	0	30	200	130
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	220	0	0	0	0	0	0	20	120	80
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	14	0	0	2	2	2	2	2	2	2
DIVULGACIÓN	FOLLETOS	NÚMERO	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
SICAFI	INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	NÚMERO	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto modificado	Federal	Estatat
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	19,500.00	19,500.00	19,500.00	
PROFESIONAL FITOSANITARIO	99,750.00	85,500.00	85,500.00	
PROFESIONAL DE CALIDAD Y MEJORA DE PROCESOS	28,500.00	28,500.00		28,500.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
AUXILIAR DE CAMPO	61,320.00	46,500.00	46,500.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,503.00	13,368.00	13,368.00	
PLAN DE EMERGENCIA	29,747.00	10,000.00	10,000.00	
	276,320.00	224,368.00	195,868.00	28,500.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatat
BOTAS DE TRABAJO	3,600.00	3,600.00		3,600.00
COMBUSTIBLE	63,734.00	48,861.37		48,861.37
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00		3,000.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN	1,500.00	1,500.00		1,500.00
GPS	14,000.00	14,960.00		14,960.00
PAPELERÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
TIRAS DE INMUNISTRIP	37,500.00	36,916.58	36,916.58	
TRAMPA AMARILLA	12,000.00	10,486.67		10,486.67
UNIFORMES	4,000.00	3,927.00		3,927.00
FOLLETOS	20,000.00	12,022.24		12,022.24
SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY	3,500.00	3,500.00		3,500.00
COMPUTADORA LAPTOP	12,000.00	8,950.00		8,950.00
MATERIAL Y EQUIPO DE MUESTREO	1,500.00	1,500.00		1,500.00
<i>Beauveria bassiana</i>		102,303.16	47,440.44	54,862.72
	178,334.00	253,527.02	86,357.02	167,170.00

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatad
MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR	30,000.00	11,326.00		11,326.00
SEGURO VEHICULAR	19,506.00	17,155.98	17,155.98	
TENENCIA VEHICULAR	3,000.00	2,159.00		2,159.00
VERIFICACIÓN VEHICULAR	1,800.00	624.00		624.00
PEAJE	3,350.00	3,350.00	3,350.00	
INSCRIPCIÓN A CURSO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
ENERGIA ELECTRICA OFICINA	5,000.00	5,000.00		5,000.00
VIÁTICOS ESTATALES SIN PERNOCTA	6,200.00	6,200.00		6,200.00
VIÁTICOS NACIONALES	11,250.00	11,250.00		11,250.00
SERVICIO TELEFONIA CELULAR	5,240.00	5,040.00		5,040.00
	95,346.00	72,104.98	30,505.98	41,599.00
Total de la campaña	550,000.00	550,000.00	312,731.00	237,269.00

Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatad
Recursos humanos	224,368.00	195,868.00	28,500.00
Recursos materiales	253,527.02	86,357.02	167,170.00
Servicios	72,104.98	30,505.98	41,599.00
	550,000.00	312,731.00	237,269.00

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta Calendarización de Metas

Acciones/Actividades	Distribución de las Metas											
	Meta		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Unidad de Medida	Cantidad										
Trampeo	Trampas instaladas	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
	Trampas Revisadas	4 402	402	402	603	402	402	402	402	603	402	402
Seguimiento	Supervisiones	8	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0
Capacitación	Curso a Técnicos	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Administración	Informes Técnicos	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Informes Financieros	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatat
Profesional Fitosanitario	156,750.00	156,750.00	156,750.00	
	156,750.00	156,750.00	156,750.00	

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado	Federal	Estatat
Combustible	48,400.00	48,335.87	48,335.87	
Cuelure	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
Equipo de Trampeo	2,557.00	2,557.00	2,557.00	
Laminillas	15,000.00	13,800.00	13,800.00	
Metil eugenol	675.00	675.00	675.00	
Prismas	2,125.00	2,125.00	2,125.00	
Trimedlure 3g	59,130.00	58,035.00	58,035.00	
	129,737.00	127,377.87	127,377.87	

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto modificado	Federal	Estatat
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	8,781.54	8,781.54	
Pago de Refrendo y/o Tenencia	607.00	395.00	395.00	
Peajes	10,200.00	10,200.00	10,200.00	
Reparación Vehicular	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
Seguro Vehicular	6,582.00	6,581.59	6,581.59	
Servicio de Comunicación	2,900.00	2,690.00	2,690.00	
Verificación Vehicular	624.00	624.00	624.00	
Viáticos	13,600.00	13,600.00	13,600.00	
	48,513.00	50,872.13	50,872.13	
Total de la campaña	335,000.00	335,000.00	335,000.00	

Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatat
Recursos humanos	156,750.00	156,750.00	
Recursos materiales	127,377.87	127,377.87	
Servicios	50,872.13	50,872.13	

Palomilla Marrón de la Manzana (*Epiphyas postvittana*)

Calendarización de Metas

CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AREA DE EXPLORACIÓN	Superficie Programada	Hectáreas	420	20	50	50	50	50	50	50	50	50
RUTAS DE TRAMPEO (Palomilla Marrón de la Manzana)	Rutas Establecidas	Número	4		4							
	Trampas Instaladas	Número	40		40							
	Revisión programadas	Número	1,360		200	160	160	200	160	200	160	120
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	2	5	4	4	5	4	5	4	3
DIAGNÓSTICO	Muestras	Número	10*									
CAPACITACIÓN	Cursos a Técnicos	Número	1					1				
	Pláticas a Productores	Número	8		1	1	1	1	1	1	1	1
DIVULGACIÓN	Tripticos	Número	1,000			300	300	200	200			
	Posters	Número	100			50	50					
SUPERVISIÓN	Supervisión DGSV	Número	2			1				1		
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Supervisión por OASV	Número	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1		0	0	0	0	0	0	0	1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	39,000.00	39,000.00
Profesional Fitosanitario	49,875.00	42,750.00
Gratificación de fin de año de Profesional Fitosanitario	14,250.00	14,250.00
Auxiliar de Campo	21,900.00	17,520.00
Gratificación de fin de año de Auxiliar de Campo	8,760.00	8,760.00
	133,785.00	122,280.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Feromona de Palomilla de la Manzana	13,680.00	10,440.00
Trampa tipo Delta	3,900.00	3,900.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	22,500.00	22,500.00
Alcohol al 70%	300.00	263.90
Etiquetas	750.00	0.00
Elevador para Trampa	3,000.00	2,915.07
Combustible	22,000.00	19,443.60
Caja de Herramientas para vehículo	3,000.00	3,000.00
Papelaría	2,467.00	2,467.00
Tripticos	5,000.00	4,060.00
Posters	1,000.00	696.00
Botas de Hule	1,250.00	1,250.00
Vehículo (Pick-up doble cabina)	246,000.00	238,123.00
	324,847.00	309,058.57

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Mantenimiento Vehicular	9,000.00	9,000.00
Verificación Vehicular	2,496.00	2,433.99
Seguro Vehicular	9,000.00	9,000.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	7,350.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	2,000.00
Peajes	1,000.00	1,000.00
Cursos de Capacitación	6,000.00	433.35
Equipo de Smartphone		13,300.56
Servicio de Smartphone	8,000.00	5,757.00
	48,746.00	50,274.90
Total de la campaña	507,378.00	481,613.47

Plan presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatal
Recursos humanos	122,280.00	122,280.00	
Recursos materiales	309,058.57	309,058.57	
Servicios	50,274.90	50,274.90	
	481,613.47	481,613.47	

Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*)

CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AREA DE EXPLORACIÓN	Superficie Programada	Hectáreas	420	20	50	50	50	50	50	50	50	50
RUTAS DE TRAMPEO (Palomilla Oriental de la Fruta)	Rutas Establecidas	Número	4		4							
	Trampas Instaladas	Número	40		40							
	Revisiones programadas	Número	1,360		200	160	160	200	160	200	160	120
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	2	5	4	4	5	4	5	4	3
DIAGNÓSTICO	Muestras	Número	10*									
CAPACITACIÓN	Platicas a Productores	Número	8		1	1	1	1	1	1	1	1
DIVULGACIÓN	Trípticos	Número	1,000			300	300	200	200			
	Posters	Número	100			50	50					
SUPERVISIÓN	Supervisión DGSV	Número	2			1				1		
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Supervisión por OASV	Número	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1		0	0	0	0	0	0	0	1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Gerente Técnico	28,741.00	28,741.00
Coordinador Administrativo	39,000.00	39,000.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	28,500.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	14,250.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	26,280.00
	136,771.00	136,771.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Feromona de Palomilla Oriental de la Fruta	7,600.00	5,800.00
Trampa tipo Delta	3,900.00	3,900.00
Combustible	22,000.00	21,970.96
Cañón (Proyector)	15,000.00	14,384.00
Tripticos	5,000.00	2,552.00
Posters	1,000.00	696.00
Mochilas Entomológicas	7,500.00	7,366.00
	62,000.00	56,668.96

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Viáticos Estatales sin Pernocta	1,000.00	1,000.00
Peajes	750.00	750.00
Servicio Telefónico Convencional	5,000.00	3,500.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	8,095.00
	14,750.00	13,345.00
Total de la campaña	213,521.00	206,784.96

Plan presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatal
Recursos humanos	136,771.00	136,771.00	
Recursos materiales	56,668.96	56,668.96	
Servicios	13,345.00	13,345.00	
	206,784.96	206,784.96	

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

Calendarización de Metas

CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AREA DE EXPLORACIÓN	Superficie Programada	Hectáreas	420	20	50	50	50	50	50	50	50	50
RUTAS DE TRAMPEO (Mosca del vinagre de alas manchadas)	Rutas Establecidas	Número	4		4							
	Trampas Instaladas	Número	40		40							
	Revisiones programadas	Número	1,320		200	160	160	200	160	160	160	120
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	2	5	4	4	5	4	5	4	3
DIAGNÓSTICO	Muestras	Número	15*									
CAPACITACIÓN	Platicas a Productores	Número	8		1	1	1	1	1	1	1	1
DIVULGACIÓN	Tripticos	Número	1,000			300	300	200	200			
	Posters	Número	100			50	50					
SUPERVISIÓN	Supervisión DGSV	Número	1							1		
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Supervisión por OASV	Número	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1		0	0	0	0	0	0	0	1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	CONCEPTO MODIFICADO
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	58,500.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	42,750.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	20,900.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	14,250.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	20,220.00
Auxiliar de Campo	17,520.00	17,520.00
	187,800.00	174,140.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	CONCEPTO MODIFICADO
Vinagre de Manzana (Atrayente para <i>D. suzukii</i>)	2,800.00	2,782.50
Fraíscos para Trampa para <i>Drosophila suzukii</i>	1,500.00	872.40
Tijeras para Podar	750.00	750.00
Lupas 60X	1,500.00	1,500.00
Fraíscos Entomológicos	1,000.00	500.00
Combustible	55,000.00	53,218.44
Llantas Vehículo	9,200.00	8,324.02
Caja para Vetea de Vehículo	15,600.00	0.00
Tripticos	5,000.00	2,552.00
Posters	1,000.00	696.00
Guantes de Nitrilo	600.00	504.96
Botas de Campo	4,000.00	4,000.00
Impermeables	1,000.00	952.72
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	158,000.00	179,423.00
	256,950.00	256,076.04

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	CONCEPTO MODIFICADO
Mantenimiento Vehicular	9,000.00	9,000.00
Seguro Vehicular	9,000.00	9,000.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,000.00	3,000.00
Peajes	1,000.00	1,000.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	3,000.00
	30,000.00	25,000.00
Total de la campaña	474,750.00	455,216.04

Plan presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatal
Recursos humanos	174,140.00	174,140.00	
Recursos materiales	256,076.04	256,076.04	
Servicios	25,000.00	25,000.00	
	455,216.04	455,216.04	

Palomilla del Tomate (*Tuta absoluta*)

Calendarización de Metas

CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AREA DE EXPLORACIÓN	Superficie Programada	Hectáreas	810	20	100	100	100	100	100	100	100	90
RUTAS DE TRAMPEO (Palomilla del tomate)	Rutas Establecidas	Número	5		5							
	Trampas instaladas	Número	50		50							
	Revisiones programadas	Número	1,700		250	200	200	250	200	250	200	150
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	4	5	4	4	5	4	5	4	3
DIAGNÓSTICO	Muestras	Número	15*									
CAPACITACIÓN	Cursos a Técnicos	Número	1						1			
	Pláticas a Productores	Número	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIVULGACIÓN	Tripticos	Número	3,000			2,000	500	500				
	Posters	Número	200			100	100					
SUPERVISIÓN	Supervisión DGSV	Número	1							1		
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Supervisión por OASV	Número	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACIÓN	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1									1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	58,500.00
Gratificación de Fin de Año de Coordinador de Proyecto	19,500.00	19,500.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	28,500.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	14,250.00
Gratificación de Fin de Año de Profesional Fitosanitario	14,250.00	9,220.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)*	14,250.00	14,250.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	17,520.00
Auxiliar de Campo	17,520.00	8,760.00
Gratificación de Fin de Año de Auxiliar de Campo	8,760.00	5,660.00
	230,310.00	176,160.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Feromona de Palomilla del Tomate	18,000.00	14,400.00
Trampa Tipo Delta	5,200.00	4,600.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	10,800.00	5,250.00
Botiquín	5,000.00	2,000.00
Cinta plástica de color	500.00	300.00
Estacas para Trampa	2,250.00	2,250.00
Taller Regional	10,000.00	9,600.00
Combustible	66,000.00	44,396.37
Cámara Digital	6,000.00	7,195.56
Consumibles de Computo	3,500.00	3,500.00
Computadora Laptop	36,000.00	45,308.18
Tripticos	10,000.00	7,656.00
Posters	1,000.00	1,392.00
Gorras	2,000.00	2,000.00
Camisas	5,000.00	4,862.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	158,000.00	368,471.00
	339,250.00	523,181.11

Servicios

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Mantenimiento Vehicular	15,000.00	15,000.00
Seguro Vehicular	9,000.00	9,000.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	5,000.00	5,000.00
Peajes	1,500.00	1,500.00
Cursos de Capacitación a Técnicos	9,000.00	0.00
Curso a Personal Administrativo	5,000.00	4,500.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	5,095.83
	63,750.00	40,095.83
Total de la campaña	633,310.00	531,930.76

Plan presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatal
Recursos humanos	176,160.00	176,160.00	
Recursos materiales	523,181.11	523,181.11	
Servicios	40,095.83	40,095.83	
	739,436.94	739,436.94	

Carbón Parcial del Trigo (*Tilletia indica*)
Calendarización de Metas

CALENDARIZACIÓN DE METAS												
ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MUESTREO	Superficie Muestreada	Número	800							100	400	300
	Centros de Acopio Muestreados	Número	10							2	5	3
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	11							4	4	3
DIAGNÓSTICO	Muestras	Número	40							5	20	15
CAPACITACIÓN	Platicas a Productores	Número	5					1	1	1	1	1
DIVULGACIÓN	Tripticos	Número	1,000							500	500	
	Posters	Número	200							100	100	
SUPERVISIÓN	Supervisión DGSV	Número	1								1	
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Supervisión por OASV	Número	3							1	1	1
EVALUACIÓN	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1									1
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1									1

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	19,500.00	19,500.00
Profesional Fitosanitario	14,250.00	14,250.00
Auxiliar de Campo	8,760.00	8,760.00
	42,510.00	42,510.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado
Bolsas de papel	400.00	400.00
Machetes	750.00	750.00
Combustible	13,200.00	13,163.59
Tripticos	5,000.00	2,944.00
Posters	1,000.00	1,000.00
	20,350.00	18,257.59

Servicios

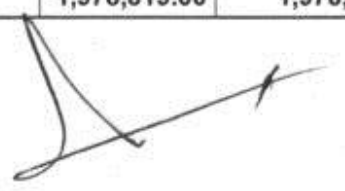
Concepto	Inversión total(\$)	Concepto modificado
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	6,000.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	2,000.00
Peajes	1,000.00	1,000.00
Diagnóstico Fitosanitario	20,000.00	20,000.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	6,000.00
	37,000.00	35,000.00
Total de la campaña	99,860.00	95,767.59

Plan presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatal
Recursos humanos	42,510.00	42,510.00	
Recursos materiales	18,257.59	18,257.59	
Servicios	35,000.00	35,000.00	
	95,767.59	95,767.59	

Plan Presupuestal Global

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal	Estatal
Recursos humanos	651,861.00	651,861.00	
Recursos materiales	1,163,242.27	1,163,242.27	
Servicios	163,715.73	163,715.73	
	1,978,819.00	1,978,819.00	



Siendo las 13:00 hrs. del 07 de septiembre 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 agosto 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 LUIS 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 SALUD ANIMAL

INVITADO PERMANENTE

POR EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMÉNEZ
SUPLENTE DEL LIC. FEDERICO MARIO RUIZ
SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ING. JOEL EUGENIO MOISES ROMERO
SALDAÑA
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL
ESTADO DE MÉXICO, DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2012.

Lugar: Sala de juntas de la Subdelegación Agropecuaria, sita en el Km. 4.5 carretera Toluca-Morelia, Col. los Ángeles, Zinacantepec, Méx.

Fecha y hora: 7 de septiembre de 2012, a las 9:45 horas.

Nombre	Dependencia que representa	Cargo	Telefono y Correo Electrónico	Firma
Aldo Mateo T.	QFPREM	Coord. Administración	722 207 5281	
Octavio Bandy Tenorio	SABARPA	San. Vegetal	278 5884	
Raúl María Alvarado	SEDAERO	Facilitador CSPPM	722 207 5281	
Rosana Celino Chavarría	SENASICA	SENASICA	0172227509730-31	
Jorge Cid Bautista	SENASICA	Coordinador Regional	722 207 5281	
Rosé Morales Rios	SEDAERO	Coord. Producción	722 275 5426	
Mario Alvarado Sabido	SENASICA	Subdirector Regional	278 5884	
Carlos G. Paz	CFAPM	Gerente	722 160 0929	
Javier Padilla Zúñiga	Sanidad SEAGRO	Coord. Regional Vigilancia	275 6426	
Wiss Zepeda Espinoza	SEDAERO	Dr. San. Agro	275 6426	
Paul Romero Salazar	CESAVENA	Gerente	213 0105	
Wanda Liliya Zarate	CESAVENA	Coord. Admin.	213 9937	
Adolfo García Paredes	Agropecuaria	Subdirector Regional	278 1238	
Juan Carlos Espinoza	CSAEN	Coordinador Sanidad	722 4435241	

