

ACTA DE LA SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN 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 SEPTIEMBRE DE 2012.

LUGAR, HORA Y FECHA:	En la sala de juntas de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, sita en Conjunto SEDAGRO, S/N, Rancho San Lorenzo, Metepec, México, siendo las 11:30 horas del 09 de octubre 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. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Subcomisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Francisco Rivero Gómez, Director de Agricultura y suplente del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, MVZ Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y Suplente del MVZ Eduardo Pío V. Ángeles Ortiz, Director General Pecuario y por la SAGARPA, el Ing. Octavio Baray Terrazas, Jefe del Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal; el MVZ Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal; 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, C. Ricardo Sánchez Velázquez, en su carácter de Presidente.
OBJETIVO:	Analizar los avances físicos y financieros del mes de septiembre de 2012, del ejercicio presupuestal 2012, del Concepto de Apoyo de 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 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	CUMPLIDO
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	CUMPLIDO
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	CUMPLIDO
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	CUMPLIDO

3.- Avance Físico y Financiero.

Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta Concentrado Físico

Acciones / Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del mes			Acumulado al mes		
		Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Realizado	PB	% de Avance	Realizado	PB	% de Avance
Trampeo	Trampas instaladas	238	238	238	238	0	100.00	238	0	100.00
	Trampas revisadas	10,234	952	7,140	950	0	99.79	7,114	0	69.51
Diagnóstico	Dictámenes de identificación	N/P	N/P	N/P	22	0	N/C	276	0	N/C
Muestreo de Frutos	Kg de fruta muestreada	4,807	500	3,442	396.50	0	79.30	2,976.00	0	61.91
	Muestras	2,337	250	1,655	189	0	75.60	1,357	0	58.07
	Sitios muestreados	N/P	N/P	N/P	93	0	N/C	559	0	N/C
Control Mecánico	Kg fruta destruida	51,070	5,500	34,070	4,410.00	0	80.18	20,860.00	0	40.85
	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	450	3,008	392.66	0	87.26	1,763.71	0	37.28
	Mezcla asperjada en forma terrestre	70,965	6,750	45,120	5,889.90	0	87.26	25,779.55	0	36.33
	Estaciones cebo instaladas	1,700	0	1,700	80	0	N/C	1,289	0	75.82
	Estaciones cebo recebadas	16,174	2,200	10,374	771	0	35.05	9,455	0	58.46
Seguimiento	Supervisiones	19	2	15	2	0	100.00	15	0	78.95
	Controles de calidad	60	6	42	6	0	100.00	42	0	70.00
Capacitación	Curso a Técnicos	3	1	3	0	0	0.00	1	0	33.33
	Pláticas a productores	14	3	11	2	36	66.67	10	139	71.43
Divulgación	Calendarios	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
	Lonas	10	0	10	0	0	N/C	0	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	7	1	0	100.00	7	0	70.00
	Informes Financieros	10	1	7	1	0	100.00	7	0	70.00
					36			139		

Notas: En las acciones de Muestreo de Frutos, Control Mecánico, Control Químico y Seguimiento no se cumplió la meta debido a la presencia de lluvias, lo que impidió realizar las acciones de forma regular. La acción de Capacitación se regularizará en el siguiente mes. 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	29,310.00	199,864.00	27,334.73	175,681.63	55.10	93.26	87.90
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	10,960.00	186,667.00	21,448.82	186,950.78	81.55	195.70	100.15
Control Mecánico	194,621.00	16,960.00	132,781.00	17,560.00	118,106.24	60.69	103.54	88.95
Control Químico	953,175.00	74,882.00	758,995.00	64,632.54	688,135.60	72.19	86.31	90.66
Seguimiento	421,459.00	27,990.00	203,125.00	28,220.20	189,913.58	45.06	100.82	93.50
Capacitación	50,000.00	17,500.00	50,000.00	0.00	14,962.62	29.93	0.00	29.93
Divulgación	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Administración	144,564.00	22,265.00	124,669.00	24,763.42	118,723.30	82.13	111.22	95.23
Total	2,349,624.00	199,867.00	1,693,821.00	183,959.71	1,509,993.75	64.27	92.04	89.15

Nota: El sobre ejercicio en las acciones de muestreo de frutos, control mecánico, seguimiento y administración se debe a que se regularizaron compras programadas en meses anteriores, el sub ejercicio en la acción de trapeo y capacitación se debe a que el gasto del curso se verá reflejado en el mes de octubre.

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	136,500.00	19,500.00	136,500.00	63.64	100.00	100.00
Coordinador Administrativo	78,000.00	19,500.00	78,000.00	19,500.00	78,000.00	100.00	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	342,000.00	28,500.00	228,000.00	28,500.00	228,000.00	66.67	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	499,320.00	43,800.00	324,120.00	46,609.62	326,929.62	65.47	106.41	100.87
Total	1,248,784.00	111,300.00	766,620.00	114,109.62	769,429.62	61.61	102.52	100.37

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	478.40	478.40	39.87	N/C	39.87
Atrayente (Proteína Hidrolizada)	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	144,400.00	95.00	N/C	95.00
Atrayente (Proteína Enzimática)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,000.00	90.00	N/C	90.00
Bolsa de Polietileno	5,800.00	0.00	5,800.00	600.00	5,798.25	99.97	N/C	99.97
Calhídra	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,310.00	32.75	N/C	32.75
Combustible	156,750.00	16,500.00	112,200.00	16,498.71	97,980.39	62.51	99.99	87.33
Consumible de Computo	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,528.40	63.52	N/C	95.28
Equipo de Control	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	0.00	1,590.23	31.80	N/C	31.80
Equipo de Protección	30,000.00	15,000.00	30,000.00	8,483.31	23,472.40	78.24	56.56	78.24
Equipo de Trampeo	6,000.00	3,000.00	6,000.00	546.33	1,086.33	18.11	18.21	18.11
Insecticida (Malathion 50)	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	73,800.00	86.32	N/C	86.32
Llantas	25,200.00	8,400.00	16,800.00	15,458.43	15,458.43	61.34	184.03	92.01
Material Divulgativo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Material de Limpieza	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00	761.00	47.15	N/C	47.15
Material de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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
Papelería	10,000.00	0.00	5,000.00	2,730.42	7,731.22	77.31	N/C	154.62
Propilen Glicol	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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	0.00	29,400.00	84.48	N/C	84.48
Total	690,364.00	42,900.00	623,414.00	44,795.60	530,443.78	76.84	104.42	85.09

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	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscripción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	45.00	N/C	45.00
Internet Banda Ancha	8,000.00	800.00	5,600.00	389.00	2,722.98	34.04	48.63	48.62
Jornales	178,500.00	21,000.00	109,200.00	18,200.00	81,500.00	45.66	86.67	74.63
Mantenimiento Vehicular	21,000.00	0.00	15,000.00	1,943.00	14,132.79	67.30	N/C	94.22
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Pago de Energía Eléctrica	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	4,452.00	92.75	N/C	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	16,800.00	2,172.00	14,431.00	60.13	90.50	85.90
Pasajes	20,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,462.62	52.31	0.00	52.31
Peajes	7,050.00	750.00	4,950.00	700.00	3,612.00	51.23	93.33	72.97
Reparación Vehicular	32,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,480.19	29.63	N/C	47.40
Seguro Vehicular	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	39,683.66	86.27	N/C	86.27
Servicio de Comunicación	6,550.00	655.00	4,585.00	649.00	4,543.04	69.36	99.08	99.08
Verificación	3,120.00	312.00	2,496.00	0.00	1,248.00	40.00	0.00	50.00
Viáticos	30,000.00	8,750.00	27,500.00	1,001.49	5,181.07	17.27	11.45	18.84
Total	410,476.00	45,667.00	303,787.00	25,054.49	210,120.35	51.19	54.86	69.17

Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero Concentrado Físico Barrenador del hueso

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	8,095.00	962.00	5,665.00	1,153.95	1,467	119.95	5,323.61	7,124	65.76
	Sitios muestreados	Número	7,515	700	5,110	1,736		248.00	8,097		107.74
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	61	7	43	7	48*	100.00	43	208*	70.49
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	1	0	0	N/C	0	0	N/C
	Pláticas a productores	Número	51	7	36	7	124	100.00	31	522	60.78
Divulgación	Folletos	Número	1,500	350	800	0	0	0.00	0	0	N/C
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	7	1	0	100.00	7	0	70.00
	Informes financieros	Número	10	1	7	1	0	100.00	7	0	70.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	N/C
Supervisión	Supervisión	Número	12	2	9	2	0	100.00	9	0	75.00
						1,591	7,646				

Notas: En la acción de Divulgación no se cumplió la meta debido a que el material divulgativo se encuentra en proceso de impresión. En la acción de Muestreo se rebasó la meta debido a la regularización de las actividades.

Barrenador de ramas

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	8,270.0	945	5,840.0	1,153.95	1,467	122.11	5,496.94	7,356	66.47
	Sitios muestreados	Número	7,775	800	5,355	1,736		217.00	8,362		107.55
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	45	6	30	0	0	0.00	10	28*	22.22
Capacitación	Pláticas a productores	Número	17	3	17	4	94	133.33	21	302	123.53
Divulgación	Pósters	Número	1,000	300	700	0	0	0.00	0	0	N/C
						1,561			7,658		

Notas: En la acción de Control de Focos de infestación no se cumplió la meta debido a que se tiene programado el control para el mes de octubre. En la acción de Divulgación no se cumplió la meta debido a que el material divulgativo se encuentra en proceso de impresión. En la acción de Muestreo se rebasó la meta debido a la regularización de actividades. En la acción de Capacitación se rebasó la meta debido a que se solicitaron pláticas a petición de productores.

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	168,838.00	1,159,909.00	166,592.80	1,087,999.92	64.53	98.67	93.80
Control de focos de infestación	127,884.00	13,100.00	101,574.00	22,400.00	62,736.36	49.06	170.99	61.76
Capacitación	38,621.00	495.00	26,481.00	495.00	2,723.84	7.05	100.00	10.29
Divulgación	25,000.00	0.00	25,000.00	15,976.68	15,976.68	63.91	N/C	63.91
SICAFI	83,900.00	4,890.00	66,230.00	5,541.57	60,487.36	72.09	113.32	91.33
Evaluación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	637,623.00	43,820.00	449,363.00	44,071.81	423,288.28	66.39	100.57	94.20
TOTAL	2,600,000.00	231,143.00	1,828,557.00	255,077.86	1,653,212.44	63.59	110.36	90.41

Nota: El sobre ejercicio en la acción de Muestreo, Control de focos de infestación, Divulgación, SICAFI y Supervisión se debe a que se regularizaron gastos 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	136,500.00	19,500.00	136,500.00	70.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	427,500.00	42,750.00	299,250.00	42,750.00	299,250.00	70.00	100.00	100.00
Auxiliar administrativo	185,400.00	18,540.00	129,780.00	18,540.00	119,940.00	64.69	100.00	92.42
Auxiliar de campo	613,200.00	61,320.00	429,240.00	61,320.00	416,220.00	67.88	100.00	96.97
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	177,450.00	40,200.00	136,950.00	53.61	103.08	77.18
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	1,282,952.00	182,310.00	1,222,226.00	62.71	100.66	95.27

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del mes	Acumulado al Mes	Del mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Adherente	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	952.00	56.00	N/C	56.00
Botas de trabajo	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	203,544.00	23,265.00	143,671.00	23,262.61	144,133.51	70.81	99.99	100.32
Consumibles de cómputo	12,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	8,123.97	67.70	0.00	67.70
Llantas vehículo	22,800.00	7,600.00	15,200.00	7,679.20	7,679.20	33.68	101.04	50.52
Material y equipo de control	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,296.00	86.40	N/C	86.40
Meta-Sin	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	5,280.00	86.61	N/C	86.61
Papelería	8,016.00	4,008.00	8,016.00	2,424.00	7,344.08	91.62	60.48	91.62
Material y equipo de protección	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,841.86	58.42	N/C	58.42
Software	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	598.50	92.79	N/C	92.79
Impresora	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	0.00	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	1,282.57	1,282.57	64.13	N/C	64.13
Posters	10,000.00	0.00	10,000.00	6,960.00	6,960.00	69.60	N/C	69.60
Folletos	15,000.00	0.00	15,000.00	9,016.68	9,016.68	60.11	N/C	60.11
Uniformes	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	N/C	100.00
Material y equipo de muestreo	3,000.00	0.00	3,000.00	228.00	2,394.43	79.81	N/C	79.81
Bea-Sin	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	5,280.00	86.61	N/C	86.61
Total	343,578.00	38,873.00	275,605.00	63,053.06	235,965.98	68.68	162.20	85.62

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	0.00	38,018.60	73.11	N/C	73.11
Seguro vehicular	56,230.00	0.00	56,230.00	0.00	53,843.39	95.76	N/C	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	400.00	4,000.00	0.00	3,056.99	58.79	0.00	76.42
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	2,900.00	37.00	2,628.00	77.29	14.80	90.62
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	14,000.00	1,740.00	12,180.00	60.90	87.00	87.00
Reparación y mantenimientos menores	13,500.00	3,000.00	12,000.00	2,331.60	3,901.59	28.90	77.72	32.51
Teléfono Comité	25,000.00	2,000.00	19,000.00	1,830.00	18,710.00	74.84	91.50	98.47
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	491.20	809.40	57.81	N/C	134.90
Banda ancha móvil	8,900.00	890.00	6,230.00	689.00	5,018.99	56.39	77.42	80.56
Servicio telefonía celular	26,200.00	2,620.00	18,340.00	2,596.00	18,172.16	69.36	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	11,160.00	270,000.00	9,714.80	195,020.46	63.42	87.05	72.23

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	80.00	2,000.00	227.20	80	284.00	1,964.45	708	98.22
	Sitios Muestreados	Número	790	47	790	88		187.23	768		97.22
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	230.00	120	N/C	656.00	299	120.59
	Sitios Controlados	Número	230	0	230	125		N/C	306		133.04
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	2	24	2	25	100.00	24	433	68.57
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
							225			1,513	

Notas: En la acción de Divulgación no se cumplió la meta debido a que el material divulgativo se encuentra en proceso de impresión. El sobre ejercicio en la acción de muestreo se debe a la regularización de las actividades.

Carbón de la Espiga del Maíz

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	1,000	250	620.00	261.40	94	104.56	725.50	244	72.55
	Sitios Muestreados	Número	440	100	270.00	103		103.00	297		67.50
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectárea	300	100	140.00	101.20	37	101.20	142.00	62	47.33
	Sitios Controlados	Número	140	40	75.00	39		97.50	67		47.86
Control Químico	Superficie Controlada	Hectárea	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	23.00	4	65	100.00	15	302	42.86
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000.00	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	10	1	7.00	1	N/C	100.00	7	N/C	70.00
	Informes Financieros	Número	10	1	7.00	1	N/C	100.00	7	N/C	70.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0.00	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	7.00	0	N/C	0.00	5	N/C	50.00
							196			748	

Notas: En la acción de Divulgación no se cumplió la meta debido a que el material divulgativo se encuentra en proceso de impresión. El sobre ejercicio en la acción de muestreo se debe a la regularización de las actividades.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	1,077,539.00	86,196.00	816,889.00	80,675.53	646,214.75	59.97	93.60	79.11
Control Cultural	30,976.00	4,500.00	15,600.00	9,000.00	21,711.82	70.09	200.00	139.18
Control Químico	157,940.00	0.00	157,940.00	0.00	92,480.00	58.55	N/C	58.55
Capacitación	165,163.00	27,020.00	133,465.00	31,768.00	123,844.82	74.98	117.57	92.79
Divulgación	20,000.00	0.00	20,000.00	12,022.24	12,022.24	60.11	N/C	60.11
SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	82,132.00	29,441.00	80,532.00	28,741.00	77,828.31	94.76	97.62	96.64
Evaluación	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	1,550,000.00	147,157.00	1,239,426.00	162,206.77	989,101.94	63.81	110.23	79.80

Nota: El sobre ejercicio en presupuesto ejercido en el mes se debe a que se regularizaron gastos programados en meses anteriores.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente	57,482.00	28,741.00	57,482.00	28,741.00	57,482.00	100.00	100.00	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	299,250.00	42,750.00	291,700.00	68.23	100.00	97.48
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	14,250.00	42,750.00	14,250.00	42,750.00	100.00	100.00	100.00
Auxiliar Administrativo	42,000.00	10,500.00	31,500.00	10,500.00	31,500.00	75.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	87,600.00	8,760.00	61,320.00	8,760.00	61,320.00	70.00	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	4,500.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00	60.00	200.00	120.00
Plan de Emergencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,020.00	50.01	N/C	50.01
Total	999,592.00	109,501.00	761,302.00	114,001.00	653,572.00	65.38	104.11	85.85

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	4,000.00	4,000.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	127,226.00	13,750.00	90,750.00	13,746.33	69,355.99	54.51	99.97	76.43
Consumibles de Cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	10,000.00	30,000.00	7,679.20	15,895.20	52.98	76.79	52.98
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	3,740.00	3,740.00	93.50	N/C	93.50
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	12,022.24	12,022.24	60.11	N/C	60.11
Lorsban 3G	141,440.00	0.00	141,440.00	0.00	92,480.00	65.38	N/C	65.38
Total	350,166.00	23,750.00	313,690.00	41,187.77	203,117.18	58.01	173.42	64.75

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	55,000.00	0.00	43,875.56	54.84	0.00	79.77
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	0.00	39,361.00	0.00	26,847.82	68.21	N/C	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	936.00	2,808.00	0.00	1,872.00	42.86	0.00	66.67
Copias	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Peaje	2,650.00	300.00	1,550.00	0.00	288.00	10.87	0.00	18.58
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	0.00	20,000.00	5,192.00	20,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,200.00	400.00	2,000.00	0.00	558.31	17.45	0.00	27.92
Banda Ancha Móvil	4,450.00	445.00	3,115.00	389.00	2,722.99	61.19	87.42	87.42
Servicio de Telefonía Celular	20,075.00	1,825.00	14,600.00	1,437.00	13,124.08	65.38	78.74	89.89
Total	200,242.00	13,906.00	164,434.00	7,018.00	132,412.76	66.13	50.47	80.53

CONTINGENCIAS FITOSANITARIAS

Fecha	Municipio	Comunidad	Cultivo	Superficie explorada (ha.)	Superficie muestreada (ha.)	Nivel de daño	Plaga	Agroquímico aplicado	Presentación	Superficie atendida	Product. Benef.	Observaciones
23 de junio 2012	Ocotlán	La Labor y Mesa del Zapote	Besanas	80	18.1	Fuerte	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	71	14	No se aplicó el producto de control de las plagas y enfermedades.
03 de julio 2012	Tehuacán	Rincón de San Gabriel	Maíz, praderas y besanas	100	10	Fuerte en el cultivo	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	54	18	No se aplicó el producto de control de las plagas y enfermedades.
11 de julio 2012	Itapán del Oro	San Miguel Itapán	Maíz	20	8.5	Ligero	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	26	18	No se aplicó el producto de control de las plagas y enfermedades.
10 de julio 2012	Cotacac Harinas	San Luis	Maíz y praderas	15	9	Fuerte en praderas	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	0	0	No se aplicó agroquímico ya no hay presencia.
19 de julio 2012	Nestlán	Santiago Atotonilco	Maíz y besanas	50	40	Leve	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	25	7	Producto aplicado
19 de julio 2012	Apaxco	Talón Grande	Maíz y besanas	30	7.25	Leve	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	35	5	Producto aplicado
19,24 de julio, 03 de agosto	Tehuacán	Cerro de Cardenas	Maíz y besanas	785	6	Leve	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	50	12	Producto aplicado
21 de julio 2012	Valle de Bravo	San Simón el Alto	Maíz y besanas	20	5.5	Fuerte	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	9	3	Se está aplicando el agroquímico
19 de julio 2012	Vila de Alende	Sabana de la Peña	Maíz y besanas	160	22.5	Fuerte	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	6	2	Se está aplicando el agroquímico
29 de julio 2012	Acambay	Donqui san Antonio de la Iba	Maíz y besanas	300	66	Nula	Chapulín		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	0	0	No se aplicó agroquímico ya no hay presencia
20 de julio 2012	Jocotlán	Mavero Chamul Los Reyes Barro Prieta	Maíz y besanas	530	23.5	Nula y fuerte en chapulín	G. Soldado Chapulín		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	0	0	Se está aplicando el agroquímico
20 de julio 2012	Jiquipico	El Madroño	Maíz y besanas	250	11	Nula	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	0	0	No se aplicó agroquímico ya no hay presencia
11 de julio 2012	Antares de Bocota	San Mateo y Progreso	Maíz y besanas	85	20	Fuerte	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	106	33	Se está aplicando el agroquímico en los 5 días
20 de Agosto 2012	Ocotlán	La Labor y Mesa del Zapote	Maíz y besanas	80	23	Fuerte	Gusano Soldado		Frasco de 250 ml De armo 200 c.e	32	12	Se entrega el producto a Ricardo Sánchez
21 de Agosto 2012	Tehuacán	Estación Solís	Maíz y besanas	450	13.5	Fuerte	Chapulín		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	50	12	Producto aplicado
04 de Septiembre 2012	Acambay	Acambay	Maíz Cebada	360	10.8	Fuerte	Chapulín		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	100	16	Producto aplicado
26 de Septiembre 2012	Acambay	San Nicolás	Maíz	250	25	Fuerte	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	72	1	En proceso de Aplicación
30 de Septiembre 2012	Vila de Alende	Las sabanas	Maíz	70	17.5	Moderada	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	24	2	En proceso de Aplicación
30 de Septiembre 2012	Vila Victoria	Turco	Maíz	50	10.2	Moderada	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	120		En proceso de Aplicación
21 de Septiembre 2012	Santo Tomás	Tacotalpan	Maíz	15	9.5	Moderada	Chapulín		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	5	2	En proceso de Aplicación
26 de Septiembre 2012	Jocotlán	Los Reyes	Maíz	280	8	Fuerte	Chapulín		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	72	11	En proceso de Aplicación
26 de Septiembre 2012	Jocotlán	Santiago Yeché	Maíz	150	20	Fuerte	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	72		En proceso de Aplicación
27 de Septiembre 2012	Itapalapa	San Francisco Abasco	Tiño	80	12	Moderada	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e			
09 de Octubre 2012	Almoloya de Juárez	S. Agustín Pithé	Maíz	50	26.5	Fuerte	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	29	4	En proceso de Aplicación
09 de Octubre 2012	Vila de Alende	Loma de Juárez	Maíz	60	8	Moderada	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	9	6	En proceso de Aplicación
09 de Octubre 2012	Ayapango	Ayapango	Tiño	35	18	Moderada	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e	48		
11 de Octubre 2012	Atzacaco	El Escorial	Maíz	30	11	Leve	Gusano Soldado		Frasco de 240 ml De Supremo c.e			
Totales				4,378.00	449.35				F. de 250 ml. De armo 200 y Supremo	778	178	

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		

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	100.00	598.00	295.00	108	295.00	909.55	284	118.43
	Sitios muestreados	Número	223	30	174	108		360.00	314		140.81
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	17	3	54	100.00	14	145	66.67
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	7	1	0	100.00	7	0	70.00
	Informes financieros	Número	10	1	7	1	0	100.00	7	0	70.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	7	0	0	0.00	5	0	50.00
						162			429		

Nota: En la acción de Capacitación no se cumplió la meta debido a que las pláticas a productores fueron pospuestas, éstas serán regularizadas en meses posteriores.

Cochinilla del Nopal

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectárea	768.00	100.00	598	295.00	108	295.00	909.55	284	118.43
	Sitios muestreados	Número	223	30	174	108		360	314.00		140.81
Control químico	Superficie controlada	Hectárea	40.00	5	35.00	32	12	640.00	32.00	12	80.00
	Sitios controlados	Número	10	1	9	12	0	1,200	12.00	0	120.00
						108			284		

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	27,107.00	190,404.00	19,221.95	156,670.89	57.73	70.91	82.28
Control cultural	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Control químico	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	19,760.00	64.58	N/C	64.58
Capacitación	240,721.00	28,151.00	167,700.00	22,147.75	146,502.17	60.86	78.67	87.36
Divulgación	5,000.00	0.00	5,000.00	2,552.00	2,552.00	51.04	N/C	51.04
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	70,330.00	2,175.64	41,106.80	35.93	10.27	58.45
Total	700,000.00	76,448.00	474,034.00	46,097.34	376,591.86	53.80	60.30	79.44

Nota: El sub ejercicio en la acción de supervisión se debe al ahorro en el sueldo del coordinador de la campaña, el cual se encuentra vacante.

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	58,500.00	0.00	29,250.00	30.00	0.00	50.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	99,750.00	14,250.00	99,750.00	70.00	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	28,000.00	4,000.00	28,000.00	70.00	100.00	100.00
Auxiliar de campo	87,600.00	8,760.00	61,320.00	8,760.00	60,520.00	69.09	100.00	98.70
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	261,820.00	27,010.00	231,770.00	56.69	58.07	88.52

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	39,754.00	7,450.70	31,655.06	54.93	99.90	79.63
Dimetopato	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	6,800.00	66.67	N/C	66.67
Llantas vehiculos	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	2,552.00	2,552.00	51.04	N/C	51.04
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	0.00	12,960.00	63.53	N/C	63.53
Uniformes camisa-pantalón	4,000.00	0.00	4,000.00	3,740.00	3,740.00	93.50	N/C	93.50
Total	143,929.00	7,458.00	98,554.00	13,742.70	57,707.06	40.09	184.27	58.55

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	21,000.00	2,900.00	20,300.00	67.67	96.67	96.67
Mantenimiento y servicio vehicular	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	16,495.20	58.91	0.00	78.55
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	300.00	1,200.00	0.00	249.00	13.83	0.00	20.75
Seguros y fianzas	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,023.80	97.11	N/C	97.11
Peaje	4,200.00	400.00	2,800.00	1,181.00	4,149.00	98.79	295.25	148.18
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Energía eléctrica oficina	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,896.00	68.96	0.00	68.96
Teléfono comité	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos estatales sin pernocta	5,400.00	600.00	3,400.00	216.64	2,539.84	47.03	36.11	74.70
Banda ancha móvil	8,900.00	890.00	6,230.00	778.00	5,445.96	61.19	87.42	87.42
Servicio telefonía celular	2,900.00	290.00	2,030.00	269.00	1,883.00	64.93	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	22,480.00	113,660.00	5,344.64	87,114.80	59.18	23.78	76.65

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	Hectáreas	1,868.00	300.00	1,268.00	137.30	46	45.77	1,011.40	267	54.14
	Predios explorados	Número	614	100	424	56		56.00	350		57.00
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	426.00	50.00	306	45.20	13	90.40	358.00	77	84.04
	Predios muestreados	Número	160	20	114	20		100.00	113		70.63
Diagnóstico	Muestras	Número	2	1	2	1	1	N/C	1	1	50.00
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	100	3	93	8	4	N/C	84	28	84.00
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	1	0	0	N/C	0	0	0.00
	Pláticas a productores	Número	35	4	24	1	11	25.00	18	210	51.43
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	7	1	0	100.00	7	0	70.00
	Informes financieros	Número	10	1	7	1	0	100.00	7	0	70.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	7	1	1	100.00	6	1	60.00
						76				584	

Nota: En las acciones de Exploración, Muestreo, Diagnóstico y Capacitación no se cumplieron las metas debido a la falta del coordinador de la campaña, ya que un técnico está apoyando a realizar actividades inherentes a la coordinación. En la acción de Divulgación no se cumplió la meta debido a que el material divulgativo se encuentra en proceso de 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
Exploración	123,399.00	3,370.00	112,553.00	2,965.71	79,863.70	64.72	88.00	70.96
Muestreo	60,584.00	800.00	32,600.00	5,920.93	24,864.81	41.04	740.12	76.27
Diagnóstico	1,200.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Control de focos de infestación	140,723.00	18,195.00	71,880.00	32,043.80	75,952.80	53.97	176.11	105.67
Capacitación	330,119.00	22,120.00	205,880.00	37,230.44	169,457.61	51.33	168.31	82.31
Divulgación	5,000.00	0.00	5,000.00	2,552.00	2,552.00	51.04	N/C	51.04
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	1,055.00	86,410.00	1,115.00	95,591.26	74.35	105.69	110.63
Total	800,000.00	46,140.00	525,523.00	81,827.88	458,282.18	57.29	177.35	87.20

Nota: Los sobre ejercicios en las acciones de muestreo, control de focos de infestación, capacitación y divulgación se debe a que se regularizaron gastos programados en meses anteriores, los sub ejercicios en las acciones de muestreo y diagnóstico, se debe a que no se ejercieron en su totalidad peajes y los diagnósticos se realizaron en el siguiente mes.

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	99,750.00	14,250.00	99,750.00	70.00	100.00	100.00
Responsable de informática	63,000.00	10,500.00	31,500.00	14,250.00	35,250.00	55.95	135.71	111.90
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	61,320.00	8,760.00	61,320.00	70.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	63,510.00	0.00	0.00	0.00	10,569.67	16.64	N/C	N/C
Total	496,110.00	33,510.00	312,570.00	37,260.00	326,889.67	65.89	111.19	104.58

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	2,700.00	2,700.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	95,282.00	5,830.00	51,997.00	5,822.16	40,635.43	42.65	99.87	78.15
Llantas vehículo	28,800.00	0.00	19,200.00	5,379.99	5,379.99	18.68	N/C	28.02
Tripticos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,552.00	2,552.00	51.04	N/C	51.04
Material y equipo de protección	6,000.00	0.00	6,000.00	2,342.93	3,218.32	53.64	N/C	53.64
Faena fuerte	9,720.00	0.00	9,720.00	9,702.00	9,702.00	99.81	N/C	99.81
Uniformes camisa-pantalón	6,000.00	0.00	6,000.00	5,984.00	5,984.00	99.73	N/C	99.73
Total	153,502.00	5,830.00	100,617.00	34,483.08	70,171.74	45.71	591.48	69.74

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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y servicio vehicular	42,500.00	3,500.00	32,000.00	7,702.80	19,371.24	45.58	220.08	60.54
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	0.00	19,500.00	0.00	17,532.49	89.91	N/C	89.91
Peaje	6,800.00	800.00	4,400.00	878.00	1,414.00	20.79	109.75	32.14
Servicio de vigilancia del SGC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Inscripción a curso	9,000.00	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	800.00	3,600.00	504.00	1,522.08	25.37	63.00	42.28
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	3,115.00	389.00	2,722.96	61.19	87.42	87.41
Servicio telefonía celular	6,550.00	655.00	4,585.00	611.00	4,277.00	65.30	93.28	93.28
Copias	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	150,372.00	6,800.00	112,336.00	10,084.80	61,220.77	40.71	148.31	54.50

Manejo Fitosanitario del Jitomate Concentrado Físico Paratrioza

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Trampeo	Superficie Trampeada	Hectárea	25	0	25	25.86*		N/C	25.86		103.44
	Trampas Colocadas	Número	30	0	30	30*	30	N/C	30	30*	100.00
	Trampas Revisadas	Número	768	120	510	112		93.33	194		25.26
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	410	70	280	79.34		113.34	199.43		48.64
	Sitios Muestreados	Número	800	130	520	81	74	62.31	232	172	29.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	7	1	4	2	35	200.00	4	99	57.14
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
						139			271		

Notas: *Se refiere a superficie trampeada, trampas colocadas y productores beneficiados que ya fueron reportadas anteriormente, por tal motivo no son acumulativas. En la acción de divulgación la meta no se ha cumplido debido a que el material se encuentra en proceso de impresión. La meta se regularizará en los próximos meses.

Cáncer Bacteriano

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	480	80	320	80.61	76	100.76	200.70	174	41.81
	Sitios Muestreados	Número	910	150	600	83		55.33	234		25.71
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	8	2	35	100.00	4	64	28.57
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	7	1	4	1	0	100.00	3	0	42.86
	Informes Financieros	Número	7	1	4	1	0	100.00	3	0	42.86
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	7	1	4	1	0	100.00	3	0	42.86
							111			238	

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	57,000.00	14,250.00	42,750.00	42.86	100.00	75.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	100.00	N/C	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	35,040.00	8,760.00	20,220.00	32.97	100.00	57.71
Plan de Emergencia	29,747.00	29,747.00	29,747.00	0.00	10,000.00	33.62	0.00	33.62
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	52,757.00	150,287.00	23,010.00	101,470.00	36.72	43.62	67.52

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	3,600.00	3,600.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	63,734.00	9,350.00	37,400.00	9,349.79	37,399.16	58.68	100.00	100.00
Consumibles de Cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	605.01	1,690.00	56.33	N/C	56.33
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	3,192.00	3,192.00	79.80	N/C	79.80
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	0.00	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	152,000.00	16,746.80	102,049.56	57.22	179.11	67.14

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	20,000.00	2,675.01	2,675.01	8.92	53.50	13.38
Seguro Vehicular	19,506.00	0.00	19,506.00	11,297.68	17,155.98	87.95	N/C	87.95
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	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peaje	3,350.00	450.00	1,950.00	316.00	885.00	26.42	70.22	45.38
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	3,600.00	425.00	591.00	9.53	53.13	16.42
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	3,275.00	630.00	3,150.00	60.11	96.18	96.18
Total	95,346.00	7,205.00	78,781.00	15,343.69	26,615.99	27.92	212.96	33.78

**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	3015	399	99.25	2,994	67.71
Seguimiento	Supervisiones	8	2	6	2	100.00	6	75.00
Capacitación	Curso a Técnicos	1	1	1	0	0.00	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	7	1	100.00	7	70.00
	Informes Financieros	10	1	7	1	100.00	7	70.00

Concentrado financiero

Acciones	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Trampeo	335,000.00	21,352.00	248,680.00	25,745.54	246,004.92	73.43	120.58	98.92
Total	335,000.00	21,352.00	248,680.00	25,745.54	246,004.92	73.43	120.58	98.92

Nota: El sobre ejercicio en la acción de trampeo se debe a que se regularizo el gasto de equipo y material de trampeo.

**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	99,750.00	14,250.00	99,750.00	63.64	100.00	100.00
Total	156,750.00	14,250.00	99,750.00	14,250.00	99,750.00	63.64	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	33,000.00	4,396.54	32,961.01	68.10	99.92	99.88
Cuelure	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	100.00	N/C	100.00
Equipo de Trampeo	2,557.00	0.00	2,557.00	1,159.00	2,551.11	99.77	N/C	99.77
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	675.00	675.00	100.00	N/C	100.00
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	114,337.00	8,080.54	111,997.12	86.33	183.65	97.95

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	4,500.00	0.00	3,045.00	50.75	N/C	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	7,050.00	1,147.00	6,407.00	62.81	127.44	90.88
Reparación Vehicular	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	2,030.00	269.00	1,883.00	64.93	92.76	92.76
Verificación Vehicular	624.00	312.00	624.00	312.00	624.01	100.00	100.00	100.00
Viáticos	13,600.00	1,200.00	9,200.00	1,687.00	9,673.00	71.13	140.58	105.14
Total	48,513.00	2,702.00	34,593.00	3,415.00	34,257.80	70.62	126.39	99.03

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria Concentrado Físico Palomilla Marrón de la Manzana (*Epiphyas postvittana*)

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	420	50	270	49.5000	29	99.00	261.1600	157	62.18
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	6 N, 36 R	N/C	4	60	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	6		N/C	42		105.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	160	880	147		91.88	288		21.18
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	24	4	N/C	100.00	17	N/C	47.22
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	2	0	20.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Pláticas a Productores	Número	8	1	5	3	51	300.00	5	80	62.50
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	200	1,000	0	0	0.00	0	0	0.00
	Posters	Número	100	0	100	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	50.00
	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	6	1	N/C	100.00	4	N/C	44.44
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
						86				297	

Notas: En la acción de Rutas de Trampeo dentro del apartado de productores beneficiados del mes, N se refiere a productores nuevos y R productores repetidos, por tal motivo, en el acumulado al mes se suman únicamente los productores nuevos. En la acción de Divulgación la meta no se ha cumplido debido a que el material se encuentra en proceso de 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	318,325.00	8,659.90	296,132.90	88.02	262.42	93.03
Ruta de Trampeo	103,016.00	312.00	88,890.00	623.00	79,690.06	77.36	199.68	89.65
Capacitación	20,717.00	150.00	20,367.00	4,226.40	17,791.75	85.88	2817.60	87.36
Divulgación	6,000.00	0.00	6,000.00	4,756.00	4,756.00	79.27	N/C	79.27
Supervisión	41,000.00	200.00	40,400.00	150.00	40,397.50	98.53	75.00	99.99
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	507,378.00	3,962.00	473,982.00	18,415.30	438,768.21	86.48	464.80	92.57

Nota: Los sobre ejercicios en las acciones se debe a la regularización de adquisiciones programadas en meses anteriores.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
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	263.90	263.90	87.97	N/C	87.97
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	16,500.00	3,300.00	16,500.00	75.00	100.00	100.00
Caja de Herramientas para vehículo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Papelería	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	100.00	N/C	100.00
Tripticos	5,000.00	0.00	5,000.00	4,756.00	4,756.00	95.12	N/C	95.12
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	319,347.00	8,019.90	301,864.97	92.93	252.12	94.53

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	6,000.00	0.00	5,320.00	59.11	N/C	88.67
Verificación Vehicular	2,496.00	312.00	1,560.00	623.00	1,494.99	59.90	199.68	95.83
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	11,250.00	3,900.00	11,250.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Permota	2,000.00	200.00	1,400.00	316.40	1,563.90	78.20	158.20	111.71
Peajes	1,000.00	150.00	650.00	160.00	718.00	71.80	106.67	110.46
Cursos de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	433.35	7.22	N/C	7.22
Servicio de Smartphone	8,000.00	0.00	8,000.00	5,096.00	7,853.00	98.16	N/C	98.16

Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*)

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	270	46.2500	27	92.50	220.6100	123	52.53
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	4 N, 38 R	N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	4		N/C	42	61	105.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	160	880	148		92.50	290		21.32
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	24	4	N/C	100.00	17	N/C	47.22
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	2	0	20.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	1	5	3	51	300.00	5	80	62.50
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	200	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	100	0	100	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	50.00
	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	6	1	N/C	100.00	4	N/C	44.44
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
						82					

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	50,600.00	1,650.00	21,518.00	36.53	100.00	42.53
Ruta de Trampeo	53,160.00	1,650.00	47,880.00	1,650.00	30,287.00	56.97	100.00	63.26
Capacitación	65,750.00	200.00	31,800.00	575.00	30,222.00	45.97	287.50	95.04
Divulgación	6,000.00	0.00	6,000.00	3,248.00	3,248.00	54.13	N/C	54.13
Supervisión	29,491.00	100.00	29,191.00	0.00	28,741.00	97.46	0.00	98.46
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	213,521.00	3,600.00	165,471.00	7,123.00	114,016.00	53.40	197.86	68.90

Nota: Los sobre ejercicios en las acciones se debe a la regularización de adquisiciones programadas en meses anteriores, el sub ejercicio en la acción de supervisión se debe a que no se ejercieron los peajes.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente Técnico	28,741.00	0.00	28,741.00	0.00	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	0.00	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	13,200.00	3,300.00	13,200.00	60.00	100.00	100.00
Cañón (Proyector)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,384.00	95.89	N/C	95.89
Trípticos	5,000.00	0.00	5,000.00	3,248.00	3,248.00	64.96	N/C	64.96
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	53,200.00	6,548.00	47,898.00	77.25	198.42	90.03

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Viáticos Estatales sin Pernocta	1,000.00	200.00	800.00	553.00	1,000.00	100.00	276.50	125.00
Peajes	750.00	100.00	450.00	22.00	22.00	2.93	22.00	4.89
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	9,250.00	575.00	9,117.00	61.81	191.67	98.56

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

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	Hectárea	420	50	270	24.7500	20	49.50	214.5250	126	51.08
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	6 N, 35 R	N/C	4	59	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	8		N/C	43		107.50
	Revisiones programadas	Número	1,320	160	880	146		91.25	267		20.23
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	24	4	N/C	100.00	17	N/C	47.22
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	4	0	N/C	5	0	33.33
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	1	5	3	51	300.00	5	80	62.50
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	200	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	100	0	100	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	6	1	N/C	100.00	4	N/C	44.44
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
							77				
											265

Notas: En la acción de Área de Exploración la meta no se cumplió al 100%, debido a que los cultivos de fresa inician su plantación hasta el próximo mes. En la acción de Divulgación el material se encuentra en proceso de impresión. En la acción de Rutas de Trampeo dentro del apartado de productores beneficiados del mes, N se refiere a productores nuevos y R productores repetidos, por tal motivo, en el acumulado al mes se suman únicamente los productores nuevos.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	247,650.00	14,250.00	229,550.00	14,250.00	232,877.00	94.03	100.00	101.45
Ruta de Trampeo	107,030.00	26,320.00	94,600.00	31,032.73	76,196.77	71.19	117.91	80.55
Capacitación	52,350.00	3,150.00	34,700.00	1,740.20	24,210.75	46.25	55.24	69.77
Divulgación	6,000.00	0.00	6,000.00	3,248.00	3,248.00	54.13	N/C	54.13
Supervisión	61,500.00	400.00	60,300.00	0.00	59,410.49	96.60	0.00	98.52
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	474,750.00	44,120.00	425,150.00	50,270.93	395,943.01	83.40	113.94	93.13

Nota: El sub ejercicio en la acción de capacitación se debe a que no se ejercieron en su totalidad el gasto de mantenimiento vehicular, en la acción de supervisión no se ejercieron en su totalidad los viáticos programados, los subejercicios en las acciones de ruta de trampeo y divulgación se debe a que se regularizaron gastos 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	58,500.00	0.00	58,500.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	14,250.00	28,500.00	14,250.00	28,500.00	66.67	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	20,900.00	73.33	N/C	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	26,280.00	8,760.00	20,220.00	76.94	100.00	76.94
Auxiliar de Campo	17,520.00	8,760.00	17,520.00	8,760.00	17,520.00	100.00	100.00	100.00
Total	187,800.00	31,770.00	159,300.00	31,770.00	145,640.00	77.55	100.00	91.42

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	38,500.00	8,800.00	37,044.04	67.35	100.00	96.22
Llantas Vehículo	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	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	3,248.00	3,248.00	64.96	N/C	64.96
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	168.32	168.32	28.05	N/C	28.05
Botas de Campo	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	N/C	100.00
Impermeables	1,000.00	0.00	1,000.00	544.41	952.72	95.27	N/C	95.27
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	240,450.00	16,760.73	237,265.00	92.34	190.46	98.68

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	1,740.20	2,701.52	30.02	58.01	45.03
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,000.00	400.00	1,800.00	0.00	910.49	30.35	0.00	50.58
Peajes	1,000.00	150.00	600.00	0.00	426.00	42.60	0.00	71.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Total	30,000.00	3,550.00	25,400.00	1,740.20	13,038.01	43.46	49.02	51.33

Palomilla del Tomate (Tuta absoluta)

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	Hectárea	810	100	520	110.2000	29	110.20	174.2325	153	21.51
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	5	0	5	0	8 N. 40 R	N/C	5	75	100.00
	Trampas Instaladas	Número	50	0	50	10		N/C	50		100.00
	Revisiones programadas	Número	1,700	200	1,100	151		75.50	330		19.41
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	4	26	4	N/C	100.00	17	N/C	44.74
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	1	N/C	100.00
	Pláticas a Productores	Número	9	1	6	3	51	300.00	5	80	55.56
Divulgación	Tripticos	Número	3,000	0	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	6	1	N/C	100.00	4	N/C	44.44
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
							88				
											308

Notas: La meta de la subacción de Revisiones Programadas de la acción de trampeo no se cumplió al 100% debido a que el auxiliar de campo radicado en la región de la JLSV de Coatepec Harinas, reinicio sus actividades a mediados de la segunda semana del mes, a causa del percance que sufrió el mes pasado. En la acción de divulgación el material se encuentra en proceso de impresión. En la acción de Rutas de Trampeo dentro del apartado de productores beneficiados del mes, N se refiere a productores nuevos y R productores repetidos, por tal motivo, en el acumulado al mes se suman únicamente los productores nuevos.

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	14,250.00	207,550.00	25,933.56	40,262.88	14.44	181.99	19.40
Ruta de Trampeo	145,790.00	19,760.00	83,510.00	10,994.82	41,289.43	28.32	55.64	49.44
Capacitación	114,500.00	23,500.00	96,800.00	2,852.97	54,583.00	47.67	12.14	56.39
Divulgación	11,000.00	0.00	11,000.00	9,048.00	9,048.00	82.25	N/C	82.25
Supervisión	83,000.00	20,300.00	22,900.00	19,500.00	21,413.31	25.80	96.06	93.51
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	633,310.00	77,810.00	421,760.00	68,329.35	166,596.62	26.31	87.82	39.50

Nota: El sub ejercicio en la acción de área de exploración se debe a que se regularizo la adquisición de la cámara digital y uniformes, los sub ejercicios en las acciones se debe a que no se llevo a cabo el mantenimiento vehicular y no se ejercieron los gastos de curso programados este mes.

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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	33.33	100.00	100.00
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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	33.33	100.00	100.00
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	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	42,510.00	42,510.00	33,750.00	33,750.00	14.65	79.39	79.39

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Feromona de Palomilla del Tomate	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,400.00	80.00	N/C	80.00
Trampa Tipo Delta	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,600.00	88.46	N/C	88.46
Tapas Inferiores para Trampa Delta	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,250.00	48.61	N/C	48.61
Botiquín	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Cinta plástica de color	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Estacas para Trampa	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Taller Regional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	96.00	N/C	96.00
Combustible	66,000.00	11,000.00	47,300.00	10,994.82	24,173.19	36.63	99.95	51.11
Cámara Digital	6,000.00	0.00	6,000.00	7,195.56	7,195.56	119.93	N/C	119.93
Consumibles de Computo	3,500.00	0.00	3,500.00	2,852.97	2,852.97	81.51	N/C	81.51
Computadora Laptop	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	26,850.00	74.58	N/C	74.58
Tripticos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,048.00	9,048.00	90.48	N/C	90.48
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	4,488.00	4,488.00	89.76	N/C	89.76
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	11,000.00	320,550.00	34,579.35	108,457.72	31.97	314.36	33.83

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	12,000.00	0.00	8,472.59	56.48	0.00	79.60
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	5,000.00	800.00	3,400.00	0.00	1,913.31	38.27	0.00	56.27
Peajes	1,500.00	250.00	1,050.00	0.00	503.00	33.53	0.00	47.90
Cursos de Capacitación a Técnicos	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24,300.00	58,700.00	0.00	24,388.90	38.26	0.00	41.55

Carbón Parcial del Trigo (*Tilletia indica*)

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	800	0	0	0.0000	0	N/C	0.0000	0	0.00
	Centros de Acopio Muestreados	Número	10	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	11	0	0	0	N/C	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	2	2	35	200.00	2	35	40.00
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Posters	Número	200	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por OASV	Número	3	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
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
							35		35		

Nota: Las acciones de Muestreo y Diagnósticos inician a partir del siguiente mes.

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	3,944.00	3,944.00	65.73	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	3,944.00	3,944.00	3.95	N/C	49.30

Nota: El sobre ejercicio en la acción de divulgación se debe a que se pagaron en forma anticipada el gasto de trípticos.

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	3,944.00	3,944.00	78.88	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	3,944.00	3,944.00	19.38	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 las plagas antes descritas (Excepto carbón parcial del trigo).

Perfil de Peligro Fitosanitario

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

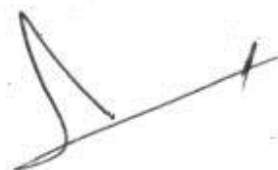
4.- Análisis y Dictamen.

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 septiembre 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:

Solicita: Se autoriza los cambios a 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 anexo; la cual se autorizó en el **ACUERDO SCTSVEM-04-ORD06/12**, de la sexta reunión ordinaria de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal del Estado de México, celebrada el 7 de septiembre de 2012.

Informe: Que el Téc. José Miguel Muñoz Yañez, Auxiliar de Campo en la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, presentó su renuncia formal a partir del día 19 de septiembre del año en curso, por lo que se solicitó a la Delegación de la SAGARPA de manera oficial, se emitiera la convocatoria respectiva para el concurso de la plaza.

Informa: Que se llevará a cabo el evento de "Profesionales Fitosanitarios Autorizados (PFA), en Plagas Reglamentadas Aguacatero", durante los días del 8 al 11 de octubre de 2012, en la Península de Santiago de Manzanillo, Colima, al que asistirán la Ing. Armida Díaz Pérez, Ing. Nancy Corral Alanís y el Ing. Jenaro Vargas Guadarrama, Coordinador de Campaña y Profesionales Fitosanitarios Autorizados, respectivamente.

ACUERDO SCTSVEM-01-ORD07/12

Se autorizan los cambios a 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 anexo; la cual se autorizó en el **ACUERDO SCTSVEM-04-ORD06/12**, de la sexta reunión ordinaria de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal del Estado de México, celebrada el 7 de septiembre de 2012.

CESAVEM

6.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales

Siendo las 13:00 hrs. del 09 de octubre 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 septiembre 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

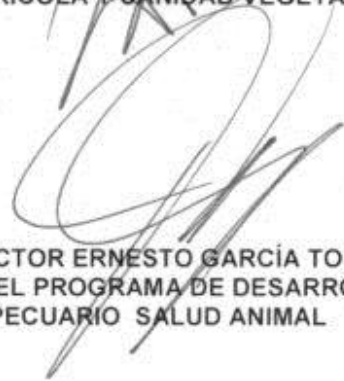
POR LA SEDAGRO


ING. FRANCISCO RIVERO GÓMEZ
DIRECTOR DE AGRICULTURA
SUPLENTE DEL ING. JOSÉ RUBÉN DÁVILA
MENDOZA, DIRECTOR GENERAL DE
AGRICULTURA

POR LA SAGARPA


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


LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMÉNEZ
SUPLENTE DEL 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


C. RICARDO SANCHEZ VELAZQUEZ
PRESIDENTE

ANEXO

Cambios a la modificación del Ejercicio Presupuestal 2012, de septiembre a diciembre de 2012, en los Conceptos de Apoyo de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Subcomponente de Sanidades del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.

Campana Nacional contra Moscas de la Fruta Calendarización de Metas

Acciones/Actividades	Meta		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Unidad de Medida	Cantidad										
Trampeo	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
Diagnóstico	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	4,807	314	428	600	600	500	500	500	550	500	315
	Muestras	2,337	124	181	300	300	250	250	250	275	250	157
	Sitios 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	2,070	7,500	7,000	7,500	3,500	5,500	6,000	8,000	3,000
	Poda 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	70,965	3,105	3,765	10,500	10,500	6,000	4,500	6,750	10,800	10,800	4,245
	Estaciones cebo instaladas	1,700	501	75	648	476	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
	Lonas	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 (\$)	Estatad (\$)
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	481,543.62	249,222.00	232,321.62
	1,248,784.00	1,231,007.62	576,704.00	654,303.62

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Alcohol	1,200.00	956.80	956.80	0.00
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	0.00	37,740.00	37,740.00	0.00
Mochila aspersora	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
Bolsa de Polietileno	5,800.00	5,798.25	5,798.25	0.00
Calhídra	4,000.00	2,620.00	2,620.00	0.00
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	0.00
Equipo de Laboratorio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Equipo de Muestreo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	0.00
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	26,503.38	26,503.38	0.00
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	0.00
Mobiliario de Oficina	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Papelería	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	0.00	1,000.00
Software	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Torula	34,800.00	29,400.00	14,700.00	14,700.00
	690,364.00	712,389.46	436,141.73	276,247.73

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Evaluación de la Campaña	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Inscripción	10,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
Internet Banda Ancha	8,000.00	3,889.98	3,889.98	0.00
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	0.00
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	13,810.62	13,810.62	0.00
Peajes	7,050.00	7,050.00	6,450.00	600.00
Reparación Vehicular	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
Seguro Vehicular	46,000.00	39,683.66	28,282.65	11,401.01
Servicio de Comunicación	6,550.00	6,490.04	0.00	6,490.04
Verificación	3,120.00	2,184.00	2,184.00	0.00
Viáticos	30,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00
	410,476.00	406,226.92	323,152.27	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 (\$)	Estatat (\$)
Recursos Humanos	1,231,007.62	576,704.00	654,303.62
Recursos Materiales	712,389.46	436,141.73	276,247.73
Servicios	406,226.92	323,152.27	83,074.65
	2,349,624.00	1,335,998.00	1,013,626.00

Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero
Calendarización de Metas
Problema: Barrenadores del Hueso

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta	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
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	12	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1

Problema: Barrenador de las Ramas

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta	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 (\$)	Estatel (\$)
Gerente	57,482.00	57,482.00	0.00	57,482.00
Coordinador Administrativo	58,500.00	58,500.00	0.00	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	175,560.00	0.00	175,560.00
Auxiliar de Campo	613,200.00	600,180.00	551,880.00	48,300.00
Gratificación de Fin de Año	142,110.00	140,745.00	0.00	140,745.00
Jornales	255,450.00	230,700.00	230,700.00	0.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00
	1,948,892.00	1,899,917.00	965,580.00	934,337.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Adherente	1,700.00	952.00	952.00	0.00
Botas de Trabajo	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00
Combustible	203,544.00	206,395.48	201,190.00	5,205.48
Consumibles de Cómputo	12,000.00	15,000.00	8,400.00	6,600.00
Llantas Vehículo	22,800.00	39,916.68	34,716.68	5,200.00
Material y Equipo de Control	1,500.00	12,346.00	7,550.00	4,796.00
Meta-Sin	6,096.00	5,280.00	0.00	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	0.00
Bolsa de Plástico	500.00	500.00	0.00	500.00
Calhídra	645.00	1,197.00	0.00	1,197.00
Impresora	12,000.00	9,790.38	9,790.38	0.00
Cadena de Motosierra	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Pilas	1,356.00	1,356.00	0.00	1,356.00
Malathion 1000	5,200.00	3,996.00	3,996.00	0.00
Lubricantes	2,375.00	2,375.00	0.00	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	0.00
Posters	10,000.00	6,960.00	6,960.00	0.00
Folletos	15,000.00	9,016.68	9,016.68	0.00
Uniformes	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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	0.00
	343,578.00	378,774.15	319,514.67	59,259.48

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Servicio de Fotocopiado	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Pasaje de Avión	12,000.00	6,258.00	6,258.00	0.00
Reparación y Mantenimientos Mayores	52,000.00	74,473.32	20,686.34	53,786.98
Seguro Vehicular	56,230.00	53,843.39	0.00	53,843.39
Tenencia Vehicular	17,500.00	11,742.00	11,742.00	0.00
Verificación Vehicular	5,200.00	4,304.99	3,224.00	1,080.99
Mantenimiento de Motosierra	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Peaje	3,400.00	5,400.00	5,060.00	340.00
Servicio de Vigilancia del SGC	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Inscripción a Curso	6,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Energía Eléctrica Oficina	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Renta de Oficina Junta Local	20,000.00	17,400.00	17,400.00	0.00
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	0.00	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	5,142.00	3,742.00	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 Página WEB	5,000.00	4,499.00	4,499.00	0.00
	307,530.00	321,308.85	193,267.33	128,041.52
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 (\$)	Estatad (\$)
Recursos Humanos	1,899,917.00	965,580.00	934,337.00
Recursos Materiales	378,774.15	319,514.67	59,259.48
Servicios	321,308.85	193,267.33	128,041.52
	2,600,000.00	1,478,362.00	1,121,638.00

Manejo Fitosanitario del Maíz
Calendarización de Metas
Problema: Plagas Rizófagas

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 Químico	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

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 químico	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

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Gerente	57,482.00	57,482.00	0.00	57,482.00
Coordinador de Campañas Fitosanitarias	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00
Profesional Fitosanitario (3 Profesionales)	427,500.00	419,950.00	419,950.00	0.00
Responsable de Informática	42,000.00	40,300.00	40,300.00	0.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00
Auxiliar Administrativo	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
Auxiliar de Campo	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00
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	0.00	100,020.00
	999,592.00	905,362.00	647,600.00	257,762.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Accesorios Computadora	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Botas de Trabajo	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Combustible	127,226.00	127,389.94	0.00	127,389.94
Consumibles de Cómputo	3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Equipo de Protección	2,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
GPS	7,000.00	- 7,480.00	0.00	7,480.00
Llantas Vehículo	30,000.00	25,815.20	25,815.20	0.00
Papelería	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
Uniformes	4,000.00	3,927.00	0.00	3,927.00
Material y Equipo de Muestreo	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Bolsa de Plástico	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Folletos	20,000.00	14,522.24	14,522.24	0.00
Lorsban 3G	141,440.00	92,480.00	0.00	92,480.00
Raxil+thiram	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
Computadora Lap Top	0.00	14,410.00	0.00	14,410.00
Computadora PC	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00
	350,166.00	391,114.38	43,837.44	347,276.94

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Mantenimiento a parihuelas	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Servicio de Agua	0.00	23,624.00	0.00	23,624.00
Mantenimiento y Servicio Vehicular	80,000.00	107,960.66	107,960.66	0.00
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Seguro Vehicular	39,361.00	26,847.82	26,847.82	0.00
Tenencia Vehicular	6,000.00	5,108.00	0.00	5,108.00
Verificación Vehicular	4,368.00	2,808.00	0.00	2,808.00
Copias	138.00	0.00	0.00	0.00
Peaje	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Teléfono Comité	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00
Banda Ancha Móvil	4,450.00	3,890.06	0.00	3,890.06
Servicio de Telefonía Celular	20,075.00	17,435.08	17,435.08	0.00
	200,242.00	253,523.62	189,893.56	63,630.06
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 (\$)	Estatad (\$)
Recursos Humanos	905,362.00	647,600.00	257,762.00
Recursos Materiales	391,114.38	43,837.44	347,276.94
Servicios	253,523.62	189,893.56	63,630.06
	1,550,000.00	881,331.00	668,669.00

Manejo Fitosanitario del Nopal

Calendarización de Metas

Problema: Trips del Nopal

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 Químico	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

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	Trípticos	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

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 Químico	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

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Coordinador de campañas fitosanitarias	97,500.00	78,000.00	78,000.00	0.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00
Responsable de calidad, mejora de procesos	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
Intendencia	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Auxiliar de campo	87,600.00	83,220.00	83,220.00	0.00
Liquidación	27,010.00	26,572.00	12,322.00	14,250.00
	408,860.00	384,542.00	227,792.00	156,750.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Combustible	57,629.00	65,551.26	22,769.00	42,782.26
Dimetoato	10,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00
Llantas vehículos	19,200.00	9,440.00	0.00	9,440.00
Trípticos	5,000.00	2,552.00	2,552.00	0.00
Calhidra	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Material de poda	20,000.00	49,360.00	34,611.04	14,748.96
Clorpirifos etil	20,400.00	12,960.00	0.00	12,960.00
Uniformes camisa-pantalón	4,000.00	3,927.00	3,927.00	0.00
	143,929.00	158,090.26	71,359.04	86,731.22

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Servicio de fotocopiado	30,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y servicio vehicular	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Tenencia vehicular	4,500.00	3,133.00	0.00	3,133.00
Verificación vehicular	1,800.00	747.00	0.00	747.00
Seguros y fianzas	16,500.00	16,023.80	0.00	16,023.80
Peaje	4,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Energía eléctrica oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Teléfono comité	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Viáticos estatales sin pernocta	5,400.00	8,400.00	7,200.00	1,200.00
Banda ancha móvil	8,900.00	7,779.96	7,779.96	0.00
Servicio telefonía celular	2,900.00	2,690.00	2,690.00	0.00
Viáticos curso	0.00	9,393.98	0.00	9,393.98
Copias	11.00	0.00	0.00	0.00
Total de la campaña	147,211.00	157,367.74	98,869.96	58,497.78
	700,000.00	700,000.00	398,021.00	301,979.00

Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal (\$)	Estatad (\$)
Recursos Humanos	384,542.00	227,792.00	156,750.00
Recursos Materiales	158,090.26	71,359.04	86,731.22
Servicios	157,367.74	98,869.96	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	105	63	150	150	200	300	300	300	200	100
	Predios Explorados	Número	614	42	22	50	50	60	100	100	100	60	30
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	426	56	0	50	50	50	50	50	50	50	20
	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

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Coordinador de campañas fitosanitarias	97,500.00	78,000.00	78,000.00	0.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00
Responsable de informática	63,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00
Auxiliar administrativo	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
Auxiliar de campo	87,600.00	87,600.00	0.00	87,600.00
Gratificación de fin de año	63,510.00	61,110.92	29,850.92	31,260.00
	496,110.00	489,210.92	250,350.92	238,860.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Botas de trabajo	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
Combustible	95,282.00	99,196.80	65,796.19	33,400.61
Llantas vehículo	28,800.00	26,138.39	0.00	26,138.39
Tripticos	5,000.00	2,552.00	0.00	2,552.00
Material y equipo de protección	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Faena fuerte	9,720.00	9,702.00	9,702.00	0.00
Fortune	0.00	62,330.00	34,146.00	28,184.00
Uniformes camisa-pantalón	6,000.00	5,984.00	0.00	5,984.00
	153,502.00	214,603.19	118,344.19	96,259.00

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Diagnóstico de maleza	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y servicio vehicular	42,500.00	34,348.44	34,348.44	0.00
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Tenencia vehicular	4,500.00	3,133.00	3,133.00	0.00
Verificación vehicular	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00
Seguros y fianzas	19,500.00	17,532.49	17,532.49	0.00
Peaje	6,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Servicio de vigilancia del SGC	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Inscripción a curso	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Boletos de avión	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos estatales sin pernocta	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Viáticos nacionales	22,500.00	0.00	0.00	0.00
Banda ancha móvil	4,450.00	3,889.96	3,889.96	0.00
Servicio telefonía celular	6,550.00	6,110.00	6,110.00	0.00
Copias	16.00	0.00	0.00	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 (\$)	Estatat (\$)
Recursos Humanos	489,210.92	250,350.92	238,860.00
Recursos Materiales	214,603.19	118,344.19	96,259.00
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: Paratrioza

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
	Sitios Muestreados	Número	800	0	0	130	130	130	130	130	100	50
Control Biológico	Superficie Controlada	Hectáreas	405	0	0	0	0	0	0	0	150	255
	Sitios Controlados	Número	200	0	0	0	0	0	0	0	70	130
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

Nota: Se incluye la acción de Control Biológico para lo cual se adquirirá *Beauveria bassiana* que se comprará con las economías de la campaña, con la finalidad de dar seguimiento al manejo integrado de la paratrioza.

Problema: Cáncer bacteriano

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

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Coordinador Administrativo	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Profesional Fitosanitario	99,750.00	85,500.00	85,500.00	0.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00
Auxiliar Administrativo	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
Auxiliar de Campo	61,320.00	46,500.00	46,500.00	0.00
Gratificación de Fin de Año	16,503.00	12,656.00	12,656.00	0.00
Plan de Emergencia	29,747.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	276,320.00	223,656.00	195,156.00	28,500.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Botas de Trabajo	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00
Combustible	63,734.00	51,696.53	2,800.44	48,896.09
Consumibles de Cómputo	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Equipo de Protección	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
GPS	14,000.00	14,960.00	0.00	14,960.00
Papelería	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Tiras de Inmunistrip	37,500.00	36,916.58	36,916.58	0.00
Trampa Amarilla	12,000.00	10,486.67	0.00	10,486.67
Uniformes	4,000.00	3,927.00	0.00	3,927.00
Folletos	20,000.00	14,522.24	0.00	14,522.24
Software Antivirus Kaspersky	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Computadora Laptop	12,000.00	8,950.00	0.00	8,950.00
Material y Equipo de Muestreo	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Beauveria Bassiana	0.00	100,440.00	48,112.00	52,328.00
	178,334.00	256,999.02	89,829.02	167,170.00

Servicios

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Mantenimiento y Servicio Vehicular	30,000.00	11,326.00	0.00	11,326.00
Seguro Vehicular	19,506.00	17,155.98	17,155.98	0.00
Tenencia Vehicular	3,000.00	2,159.00	0.00	2,159.00
Verificación Vehicular	1,800.00	624.00	0.00	624.00
Peaje	3,350.00	3,390.00	3,390.00	0.00
Inscripción a Curso	10,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00
Servicio Telefonía Celular	5,240.00	5,040.00	0.00	5,040.00
	95,346.00	69,344.98	27,745.98	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	223,656.00	195,156.00	28,500.00
Recursos Materiales	256,999.02	89,829.02	167,170.00
Servicios	69,344.98	27,745.98	41,599.00
	550,000.00	312,731.00	237,269.00

Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta Calendarización de Metas

Acciones/Actividades	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	4,422	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

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Profesional Fitosanitario	156,750.00	156,750.00	156,750.00	0.00
	156,750.00	156,750.00	156,750.00	0.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Combustible	48,400.00	48,335.87	48,335.87	0.00
Cuelure	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00
Equipo de Trampeo	2,557.00	2,557.00	2,557.00	0.00
Laminillas	15,000.00	13,800.00	13,800.00	0.00
Metil eugenol	675.00	675.00	675.00	0.00
Prismas	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00
Trimedlure 3g	59,130.00	58,035.00	58,035.00	0.00
	129,737.00	127,377.87	127,377.87	0.00

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	8,781.54	8,781.54	0.00
Pago de Refrendo y/o Tenencia	607.00	395.00	395.00	0.00
Peajes	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
Reparación Vehicular	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Seguro Vehicular	6,582.00	6,581.59	6,581.59	0.00
Servicio de Comunicación	2,900.00	2,690.00	2,690.00	0.00
Verificación Vehicular	624.00	624.00	624.00	0.00
Viáticos	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
	48,513.00	50,872.13	50,872.13	0.00
Total de la campaña	335,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00

Plan Presupuestal

Tipo de recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal (\$)	Estatad (\$)
Recursos humanos	156,750.00	156,750.00	0.00
Recursos materiales	127,377.87	127,377.87	0.00
Servicios	50,872.13	50,872.13	0.00
	335,000.00	335,000.00	0.00

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Palomilla Marrón de la Manzana (*Epiphyas postvittana*)

Calendarización de Metas

Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Área 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	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	Revisiones Programadas	Número	1,360	0	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*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Pláticas a Productores	Número	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	0	300	300	200	200	0	0	0
	Posters	Número	100	0	0	50	50	0	0	0	0	0
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Supervisión por OASV	Número	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nota: *Los diagnósticos dependen de la necesidad que se presente durante el periodo de la ejecución del presente programa de trabajo.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
Profesional Fitosanitario	49,875.00	42,750.00	42,750.00	0.00
Gratificación de fin de año de Profesional Fitosanitario	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
Auxiliar de Campo	21,900.00	17,520.00	17,520.00	0.00
Gratificación de fin de año de Auxiliar de Campo	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00
	133,785.00	122,280.00	122,280.00	0.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Feromona de Palomilla de la Manzana	13,680.00	10,440.00	10,440.00	0.00
Trampa tipo Delta	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
Alcohol al 70%	300.00	263.90	263.90	0.00
Etiquetas	750.00	0.00	0.00	0.00
Elevador para Trampa	3,000.00	2,915.07	2,915.07	0.00
Combustible	22,000.00	19,043.60	19,043.60	0.00
Caja de Herramientas para vehiculo	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Papelería	2,467.00	2,467.00	2,467.00	0.00
Trípticos y Posters	5,000.00	4,756.00	4,756.00	0.00
Botas de Hule	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
Vehiculo (Pick-up doble cabina)	246,000.00	238,123.00	238,123.00	0.00
	324,847.00	308,658.57	308,658.57	0.00

Servicios

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Mantenimiento Vehicular	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Verificación Vehicular	2,496.00	2,433.99	2,433.99	0.00
Seguro Vehicular	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Peajes	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Cursos de Capacitación	6,000.00	433.35	433.35	0.00
Equipo de Smartphone	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	7,853.00	7,853.00	0.00
	48,746.00	53,969.34	53,969.34	0.00
Total de la campaña	507,378.00	484,907.91	484,907.91	0.00

Plan presupuestal

Tipo de Recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal (\$)	Estatat (\$)
Recursos Humanos	122,280.00	122,280.00	0.00
Recursos Materiales	308,658.57	308,658.57	0.00
Servicios	53,969.34	53,969.34	0.00
	484,907.91	484,907.91	0.00

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
Área 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	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	Revisiones Programadas	Número	1,360	0	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*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	0	300	300	200	200	0	0	0
	Posters	Número	100	0	0	50	50	0	0	0	0	0
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Supervisión por OASV	Número	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nota: *Los diagnósticos dependen de la necesidad que se presente durante el periodo de la ejecución del presente programa de trabajo.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Gerente Técnico	28,741.00	28,741.00	28,741.00	0.00
Coordinador Administrativo	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Gratificación de fin de año de Coordinador Administrativo	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	26,280.00	26,280.00	0.00
	136,771.00	136,771.00	136,771.00	0.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Feromona de Palomilla Oriental de la Fruta	7,600.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Trampa tipo Delta	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
Combustible	22,000.00	21,970.96	21,970.96	0.00
Cañón (Proyector)	15,000.00	14,384.00	14,384.00	0.00
Trípticos y Posters	6,000.00	3,248.00	3,248.00	0.00
Mochilas Entomológicas	7,500.00	7,366.00	7,366.00	0.00
	62,000.00	56,668.96	56,668.96	0.00

Servicios

Concepto	Inversión Total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Viáticos Estatales sin Pernocta	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Peajes	750.00	750.00	750.00	0.00
Servicio Telefónico Convencional	5,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	8,095.00	8,095.00	0.00
	14,750.00	13,345.00	13,345.00	0.00
Total de la campaña	213,521.00	206,784.96	206,784.96	0.00

Plan presupuestal

Tipo de Recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal (\$)	Estatat (\$)
Recursos humanos	136,771.00	136,771.00	0.00
Recursos materiales	56,668.96	56,668.96	0.00
Servicios	13,345.00	13,345.00	0.00
	206,784.96	206,784.96	0.00

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

Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Área 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	Pláticas a Productores	Número	8		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

Nota: *Los diagnósticos dependen de la necesidad que se presente durante el periodo de la ejecución del presente programa de trabajo.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto (\$)	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	20,900.00	20,900.00	0.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	20,220.00	20,220.00	0.00
Auxiliar de Campo	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00
	187,800.00	174,140.00	174,140.00	0.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total(\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Vinagre de Manzana (Atrayente para <i>D. suzukii</i>)	2,800.00	2,782.50	2,782.50	0.00
Frascos para Trampa para <i>Drosophila suzukii</i>	1,500.00	872.40	872.40	0.00
Tijeras para Podar	750.00	750.00	750.00	0.00
Lupas 60X	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Frascos Entomológicos	1,000.00	500.00	500.00	0.00
Combustible	55,000.00	53,218.44	53,218.44	0.00
Llantas Vehículo	9,200.00	8,324.02	8,324.02	0.00
Caja para Vetea de Vehículo	15,600.00	0.00	0.00	0.00
Tripticos y Posters	6,000.00	3,248.00	3,248.00	0.00
Guantes de Nitrilo	600.00	504.96	504.96	0.00
Botas de Campo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Impermeables	1,000.00	952.72	952.72	0.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	158,000.00	179,423.00	179,423.00	0.00
	256,950.00	256,076.04	256,076.04	0.00

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatat (\$)
Mantenimiento Vehicular	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Seguro Vehicular	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocia	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Peajes	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	30,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total de la campaña	474,750.00	455,216.04	455,216.04	0.00

Plan presupuestal

Tipo de Recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal (\$)	Estatad (\$)
Recursos humanos	174,140.00	174,140.00	0.00
Recursos materiales	256,076.04	256,076.04	0.00
Servicios	25,000.00	25,000.00	0.00
	455,216.04	455,216.04	0.00

Palomilla del Tomate (*Tuta absoluta*)

Calendarización de Metas

Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Área 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	Trípticos	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

Nota: *Los diagnósticos dependen de la necesidad que se presente durante el periodo de la ejecución del presente programa de trabajo.

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
Gratificación de Fin de Año de Coordinador de Proyecto	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	14,250.00	14,250.00	0.00
Gratificación de Fin de Año de Profesional Fitosanitario	14,250.00	7,838.00	7,838.00	0.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)*	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	17,520.00	17,520.00	0.00
Auxiliar de Campo	17,520.00	8,760.00	8,760.00	0.00
Gratificación de Fin de Año de Auxiliar de Campo	8,760.00	4,818.00	4,818.00	0.00
	230,310.00	173,936.00	173,936.00	0.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Feromona de Palomilla del Tomate	18,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
Trampa Tipo Delta	5,200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	10,800.00	5,250.00	5,250.00	0.00
Botiquín	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Cinta plástica de color	500.00	300.00	300.00	0.00
Estacas para Trampa	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
Taller Regional	10,000.00	9,600.00	9,600.00	0.00
Combustible	66,000.00	44,396.37	44,396.37	0.00
Cámara Digital	6,000.00	7,195.56	7,195.56	0.00
Consumibles de Computo	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Computadora Laptop	36,000.00	39,850.72	39,850.72	0.00
Tripticos	11,000.00	9,048.00	9,048.00	0.00
Gorras	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Camisas	5,000.00	4,862.00	4,862.00	0.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	158,000.00	372,858.02	372,858.02	0.00
	339,250.00	522,110.67	522,110.67	0.00

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Mantenimiento Vehicular	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Seguro Vehicular	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Peajes	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Cursos de Capacitación a Técnicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Curso a Personal Administrativo	5,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	5,095.83	5,095.83	0.00
	63,750.00	40,095.83	40,095.83	0.00
Total de la campaña	633,310.00	736,142.50	736,142.50	0.00

Plan presupuestal

Tipo de Recurso (\$)	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal (\$)	Estatad (\$)
Recursos humanos	173,936.00	173,936.00	0.00
Recursos materiales	522,110.67	522,110.67	0.00
Servicios	40,095.83	40,095.83	0.00
	736,142.50	736,142.50	0.00

Carbón Parcial del trigo (*Tilletia indica*)

Calendarización de Metas

Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Muestreo	Superficie Muestreada	Número	800	0	0	0	0	0	0	100	400	300
	Centros de Acopio Muestreados	Número	10	0	0	0	0	0	0	2	5	3
Scope	Informes Cargados al Sistema	Número	11	0	0	0	0	0	0	4	4	3
Diagnóstico	Muestras	Número	40	0	0	0	0	0	0	5	20	15
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	Posters	Número	200	0	0	0	0	0	0	100	100	0
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Supervisión por OASV	Número	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Evaluación por instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Profesional Fitosanitario	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
Auxiliar de Campo	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00
	42,510.00	42,510.00	42,510.00	0.00

Recursos Materiales

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Bolsas de papel	400.00	400.00	400.00	0.00
Machetes	750.00	750.00	750.00	0.00
Combustible	13,200.00	13,163.59	13,163.59	0.00
Tripticos y Posters	6,000.00	3,944.00	3,944.00	0.00
	20,350.00	18,257.59	18,257.59	0.00

Servicios

Concepto	Inversión total (\$)	Concepto Modificado (\$)	Federal (\$)	Estatad (\$)
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Peajes	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Diagnóstico Fitosanitario	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Servicio de Smartphone	8,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	37,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
Total de la campaña	99,860.00	95,767.59	95,767.59	0.00

Plan presupuestal

Tipo de Recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal (\$)	Estatad (\$)
Recursos Humanos	42,510.00	42,510.00	0.00
Recursos Materiales	18,257.59	18,257.59	0.00
Servicios	35,000.00	35,000.00	0.00
	95,767.59	95,767.59	0.00

Plan presupuestal Global

Tipo de Recurso	Inversión Total (\$)	Financiamiento	
		Federal (\$)	Estatad (\$)
Recursos Humanos	649,637.00	649,637.00	0.00
Recursos Materiales	1,161,771.83	1,161,771.83	0.00
Servicios	167,410.17	167,410.17	0.00
Plan de Emergencia	0.00	0.00	0.00
	1,978,819.00	1,978,819.00	0.00

Perfil de Peligro Fitosanitario

Plaga	Acción	Unidad de Medida	Meta	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Nematodo agallador de la papa (<i>Meloidogyne chitwoodii</i>)	Muestreo	Muestras	25		3	4	3	2	3	5	4	1
Nematodo dorado de la papa (<i>Globodera rostochiensis</i>)	Muestreo	Muestras	25		3	4	3	2	3	5	4	1
Nematodo de la pudrición de la papa (<i>Ditylenchus destructor</i>)	Muestreo	Muestras	25		3	4	3	2	3	5	4	1
Nematodo del tallo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Muestras	25		3	4	3	2	3	5	4	1
Nematodo del quiste blanco (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Muestras	25		3	4	3	2	3	5	4	1