

ACTA DE LA NOVENA 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 NOVIEMBRE 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 07 de diciembre 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, Ing. Mario Álvarez Salgado, Subdirector de Fomento y Servicios Técnicos Agrícolas y suplente del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura 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; y el Lic. Sergio Hugo Molina Jiménez Suplente, del Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y 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 noviembre de 2012, del ejercicio presupuestal 2012, Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en 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 pasó lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Avance
ACUERDO SCTSVEM-01-ORD08/12 Se autoriza como comprobante de pago las facturas y/o recibos del concepto de pago del servicio de agua potable, de las oficinas del CESAVEM, por un monto de \$23,624.00, que saldrán a nombre de la SAGARPA, ya que la propiedad del inmueble es de la misma Secretaría y serán certificadas por su Delegado Federal, los recursos se tomarán de la campaña de Manejo Fitosanitario del Maíz.	CESAVEM	CUMPLIDO
ACUERDO SCTSVEM-02-ORD08/12 Se acuerda gestionar un préstamo de recursos económicos, con cargo al ejercicio presupuestal 2013, para los meses de enero y febrero de 2013, para el Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Componente de Sanidades del Programa de Manejo y Prevención de Riesgos, según anexo.	COMISIÓN	CUMPLIDO

ACUERDO SCTSVEM-03-ORD08/12				SAGARPA, SEDAGRO y CESAVEM	CUMPLIDO
Se autoriza el calendario de evaluaciones y supervisiones a las campañas Fitosanitarias del ejercicio presupuestal 2012, en coordinación con la SAGARPA, SEDAGRO y CESAVEM, como se describe a continuación:					
Fecha	Lugar		Campañas Fitosanitarias		
22 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas		Plagas Reglamentadas del Aguacatero		
23 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas		Moscas de la Fruta		
27 de noviembre de 2012	Ixtapaluca		Malezas Reglamentadas		
28 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas		Manejo Fitosanitario del Jitomate		
7 de diciembre de 2012	Atzacomulco		Manejo Fitosanitario del Maíz		
ACUERDO SCTSVEM-04-ORD08/12				CESAVEM	CUMPLIDO
Se autoriza que los productos financieros generados por inversión, (aportación federal \$40,540.41 y aportación estatal \$14,985.71, dando un total de \$55,526.12) del Subcomponente de Sanidad Vegetal, se destinen a la adquisición de una Picadora de Nopal con motor de 13 HP, herramientas, refacciones y calidra, con el fin de ampliar metas en la Campaña de Manejo Fitosanitario del Nopal en la acción de control cultural en 30 ha, para la enfermedad del engrosamiento de cladodio.					

3.- Avance Físico y Financiero.

Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta Concentrado Físico

Acciones / Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del mes			Acumulado al mes		
		Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Realizado	PB	% de Avance	Realizado	PB	% de Avance
Trampeo	Trampas instaladas	238	238	238	238	0	100.00	238	0	100.00
	Trampas revisadas	10,234	1,190	9,282	1,186	0	99.66	9,251	0	90.39
Diagnóstico	Dictámenes de identificación	N/P	N/P	N/P	31	0	N/C	333	0	N/C
Muestreo de Frutos	Kg de fruta muestreada	4,807	500	4,492	642.00	0	128.40	4,229	0	87.98
	Muestras	2,337	250	2,180	317	0	126.80	1,950	0	83.44
	Sitios muestreados	N/P	N/P	N/P	157	0	N/C	873	0	N/C
Control Mecánico	Kg fruta destruida	51,070	8,000	48,070	25,550.00	0	319.38	54,900	0	107.50
	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	720	4,448	1,599.54	0	222.16	4,271	0	90.27
	Mezcla asperjada en forma terrestre	70,965	10,800	66,720	23,993.10	0	222.16	63,382	0	89.31
	Estaciones cebo instaladas	1,700	0	1,700	0	0	N/C	1,411	0	83.00
	Estaciones cebo recebadas	16,174	2,200	14,374	758	0	34.45	12,746	0	78.81
Seguimiento	Supervisiones	19	2	19	2	0	100.00	19	0	100.00
	Controles de calidad	60	6	54	6	0	100.00	54	0	90.00
Capacitación	Curso a Técnicos	3	0	3	1	0	N/C	3	0	100.00
	Pláticas a productores	14	0	14	0	0	N/C	13	208	92.86
Divulgación	Calendarios	1,000	0	1,000	300	0	N/C	300	0	30.00
	Lonas	10	0	10	0	0	N/C	0	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	9	1	0	100.00	9	0	90.00
	Informes Financieros	10	1	9	1	0	100.00	9	0	90.00
					0			208		

Notas: En las acciones de Muestreo de Frutos, Control Mecánico y Control Químico se rebasaron las metas debido a que en la zona se presentó un aumento en la producción de fruta. 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 y en la acción de Divulgación se encuentran en proceso de distribución.

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	276,359.64	27,713.80	241,508.83	27,713.80	241,508.83	87.39	100.00	100.00
Diagnóstico	20,476.80	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	85.56	N/C	100.00
Muestreo de Frutos	189,150.78	0.00	189,150.78	0.00	189,150.78	100.00	N/C	100.00
Control Mecánico	181,000.19	2,090.00	140,906.24	2,090.00	140,906.24	77.85	100.00	100.00
Control Químico	1,056,193.99	102,276.10	860,422.90	102,276.10	860,422.90	81.46	100.00	100.00
Seguimiento	408,100.69	59,923.09	304,561.38	59,923.09	304,561.38	74.63	100.00	100.00
Capacitación	47,662.53	0.00	47,662.53	0.00	47,662.53	100.00	N/C	100.00
Divulgación	26,503.38	26,503.38	26,503.38	26,503.38	26,503.38	100.00	100.00	100.00
Administración	144,176.00	7,539.93	130,933.92	7,539.93	130,933.92	90.82	100.00	100.00
Total	2,349,624.00	226,046.30	1,959,169.96	226,046.30	1,959,169.96	83.38	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente	114,964.00	28,741.00	57,482.00	28,741.00	57,482.00	50.00	100.00	100.00
Coordinador de Campaña	214,500.00	19,500.00	175,500.00	19,500.00	175,500.00	81.82	100.00	100.00
Coordinador Administrativo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	342,000.00	28,500.00	285,000.00	28,500.00	285,000.00	83.33	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	481,543.62	39,420.00	401,389.62	39,420.00	401,389.62	83.35	100.00	100.00
Total	1,231,007.62	116,161.00	997,371.62	116,161.00	997,371.62	81.02	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Alcohol	956.80	0.00	478.40	0.00	478.40	50.00	N/C	100.00
Atrayente (Proteína Hidrolizada)	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	144,400.00	100.00	N/C	100.00
Atrayente (Proteína Enzimática)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00	N/C	100.00
Insecticida (Spinosad)	37,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Mochila Aspersora	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Bolsa de Polietileno	5,798.25	0.00	5,798.25	0.00	5,798.25	100.00	N/C	100.00
Calhídra	2,620.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	50.00	N/C	100.00
Combustible	156,560.97	21,041.97	135,521.07	21,041.97	135,521.07	86.56	100.00	100.00
Consumible de Computo	15,000.00	3,022.00	14,090.39	3,022.00	14,090.39	93.94	100.00	100.00
Equipo de Control	4,000.00	0.00	3,556.05	0.00	3,556.05	88.90	N/C	100.00
Equipo de Laboratorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Equipo de Muestreo	5,000.00	0.00	1,590.23	0.00	1,590.23	31.80	N/C	100.00
Equipo de Protección	35,000.00	0.00	23,472.40	0.00	23,472.40	67.06	N/C	100.00
Equipo de Trampeo	6,000.00	0.00	1,422.73	0.00	1,422.73	23.71	N/C	100.00
Insecticida (Malathion 50)	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	100.00	N/C	100.00
Llantas	29,296.06	0.00	29,296.06	0.00	29,296.06	100.00	N/C	100.00
Material Divulgativo	26,503.38	26,503.38	26,503.38	26,503.38	26,503.38	100.00	100.00	100.00
Material de Limpieza	1,614.00	824.93	1,585.93	824.93	1,585.93	98.26	100.00	100.00
Material de Oficina	1,500.00	0.00	1,384.18	0.00	1,384.18	92.28	N/C	100.00
Mobiliario de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Papelería	10,000.00	1,218.00	9,424.42	1,218.00	9,424.42	94.24	100.00	100.00
Propilen Glicol	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	100.00	N/C	100.00
Refacciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Torula	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	100.00	N/C	100.00
Total	712,389.46	52,610.28	615,833.49	52,610.28	615,833.49	86.45	100.00	100.00

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Evaluación de la Campaña	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Inscripción	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00	N/C	100.00
Internet Banda Ancha	3,889.98	389.00	3,500.98	389.00	3,500.98	90.00	100.00	100.00
Jornales	178,500.00	35,400.00	148,500.00	35,400.00	148,500.00	83.19	100.00	100.00
Mantenimiento Vehicular	31,967.97	9,201.22	26,901.01	9,201.22	26,901.01	84.15	100.00	100.00
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	2,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Pago de Energía Eléctrica	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	4,452.00	100.00	N/C	100.00
Pago de Refrendo y/o Tenencia	14,171.00	0.00	14,171.00	0.00	14,171.00	100.00	N/C	100.00
Pago de Teléfono	24,000.00	2,114.00	18,748.00	2,114.00	18,748.00	78.12	100.00	100.00
Pasajes	13,810.62	0.00	13,810.62	0.00	13,810.62	100.00	N/C	100.00
Peajes	7,050.00	1,794.00	6,156.00	1,794.00	6,156.00	87.32	100.00	100.00
Reparación Vehicular	32,000.00	4,703.80	19,925.56	4,703.80	19,925.56	62.27	100.00	100.00
Seguro Vehicular	39,683.66	0.00	39,683.66	0.00	39,683.66	100.00	N/C	100.00
Servicio de Comunicación	6,490.04	649.00	5,841.04	649.00	5,841.04	90.00	100.00	100.00
Verificación	2,184.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	71.43	N/C	100.00
Viáticos	29,500.00	3,024.00	29,214.98	3,024.00	29,214.98	99.03	100.00	100.00
Total	406,226.92	57,275.02	345,964.85	57,275.02	345,964.85	85.17	100.00	100.00

**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	8,095.0	900.00	7,445.00	1,296.87	2,041	144.10	7,559.84	10,346	93.39
	Sitios muestreados	Número	7,515	970	6,955	2,364		243.71	11,884		158.14
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	61	7	57	2	2*	28.57	46	217*	75.41
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	2	0	0	N/C	1	0	50.00
	Pláticas a productores	Número	51	5	47	11	153	220.00	42	675	82.35
Divulgación	Folleto	Número	1,500	300	1,500	500	0	166.67	900	0	60.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	9	1	0	100.00	9	0	90.00
	Informes financieros	Número	10	1	9	1	0	100.00	9	0	90.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	1	0	N/C	1	0	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	12	1	11	2	0	200.00	13	0	108.33
						2,194	11,021				

Notas: En la acción de Muestreo se rebasó la meta programada ya que se incluyeron nuevos sitios de muestreo. En la acción de Control de focos de infestación se acumulan dos nuevos registros y dos productores nuevos. En capacitación, pláticas a productores, se rebasó la meta programada ya que se atendieron solicitudes de productores de los municipios de Tenancingo y Atlautla. En la subacción de cursos a técnicos, no se cumplirá la meta ya que un curso programado del SICAFI fue suspendido.

Barrenador de ramas

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectárea	8,270.00	900	7,620.00	1,345.27	2,053	149.47	7,791.29	10,582	94.21
	Sitios muestreados	Número	7,775	970	7,215	2,383		245.67	12,161		156.41
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	45	6	42	3	26*	50.00	13	54*	28.89
Capacitación	Pláticas a productores	Número	17	0	17	11	153	N/C	33	459	194.12
Divulgación	Posters	Número	1,000	0	1,000	420	0	N/C	720	0	72.00
						2,206			11,041		

Nota: En la acción de Muestreo se rebasó la meta programada, ya que se incluyeron nuevos sitios de muestreo. En la actividad de Focos de infestación, en la que de acuerdo a la norma oficial NOM-066-FITO-1995 corresponde a los productores realizar y / o autorizar desramar árboles infestados, no se cumplirá la meta programada debido a que los productores opinan que se generan pérdidas a la producción, sin embargo, se está trabajando con recomendaciones técnicas a cada productor para lograr que disminuyan los niveles de infestación. en capacitación se atendieron solicitudes hechas por los mismos 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	1,705,182.81	167,892.46	1,432,089.98	167,892.46	1,432,089.98	83.98	100.00	100.00
Control de focos de infestación	131,548.00	18,819.00	101,235.36	18,819.00	101,235.36	76.95	100.00	100.00
Capacitación	37,379.00	3,394.74	35,871.58	3,394.74	35,871.58	95.96	100.00	100.00
Divulgación	15,976.68	0.00	15,976.68	0.00	15,976.68	100.00	N/C	100.00
SICAFI	77,781.79	5,004.88	71,115.04	5,004.88	71,115.04	91.42	100.00	100.00
Evaluación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	631,131.72	47,774.50	544,833.39	47,774.50	544,833.39	86.32	100.00	100.00
Total	2,600,000.00	242,885.58	2,201,122.03	242,885.58	2,201,122.03	84.66	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del mes	Acumulado al Mes	Del mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
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	58,500.00	0.00	58,500.00	100.00	N/C	100.00
Coordinador de campañas fitosanitarias	195,000.00	19,500.00	175,500.00	19,500.00	175,500.00	90.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	427,500.00	42,750.00	384,750.00	42,750.00	384,750.00	90.00	100.00	100.00
Auxiliar administrativo	175,560.00	18,540.00	157,020.00	18,540.00	157,020.00	89.44	100.00	100.00
Auxiliar de campo	600,180.00	61,320.00	538,860.00	61,320.00	538,860.00	89.78	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	140,745.00	0.00	2,634.00	0.00	2,634.00	1.87	N/C	100.00
Jornales	230,700.00	40,500.00	214,350.00	40,500.00	214,350.00	92.91	100.00	100.00
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	1,899,917.00	182,610.00	1,603,346.00	182,610.00	1,603,346.00	84.39	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
Adherente	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	100.00	N/C	100.00
Botas de trabajo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	206,395.48	19,500.84	186,896.96	19,500.84	186,896.96	90.55	100.00	100.00
Consumibles de cómputo	15,000.00	4,312.00	12,435.97	4,312.00	12,435.97	82.91	100.00	100.00
Llantas vehículo	39,916.68	0.00	34,716.80	0.00	34,716.80	86.97	N/C	100.00
Material y equipo de control	12,346.00	1,434.00	2,730.00	1,434.00	2,730.00	22.11	100.00	100.00
Meta-Sin	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	100.00	N/C	100.00
Papelería	13,016.00	2,216.02	10,010.10	2,216.02	10,010.10	76.91	100.00	100.00
Material y equipo de protección	14,000.00	0.00	5,841.86	0.00	5,841.86	41.73	N/C	100.00
Software	3,796.80	0.00	3,796.80	0.00	3,796.80	100.00	N/C	100.00
Bolsa de plástico	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Calhídra	1,197.00	0.00	598.50	0.00	598.50	50.00	N/C	100.00
Impresora	9,790.38	0.00	9,790.38	0.00	9,790.38	100.00	N/C	100.00
Cadena de motosierra	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Pilas	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	100.00	100.00	100.00
Malathion 1000	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	100.00	N/C	100.00
Lubricantes	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	100.00	100.00	100.00
Refacciones	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Artículos de limpieza	2,000.00	639.63	2,000.00	639.63	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Posters	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	100.00	N/C	100.00
Folletos	9,016.68	0.00	9,016.68	0.00	9,016.68	100.00	N/C	100.00
Uniformes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	N/C	100.00
Material y equipo de muestreo	5,850.13	0.00	2,394.43	0.00	2,394.43	40.93	N/C	100.00
Bea-Sin	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	100.00	N/C	100.00
Total	378,774.15	31,833.49	318,627.48	31,833.49	318,627.48	84.12	100.00	100.00

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	6,258.00	0.00	6,258.00	0.00	6,258.00	100.00	N/C	100.00
Reparación y mantenimientos mayores	74,473.32	15,187.04	59,237.64	15,187.04	59,237.64	79.54	100.00	100.00
Seguro vehicular	53,843.39	0.00	53,843.39	0.00	53,843.39	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	11,742.00	0.00	11,742.00	0.00	11,742.00	100.00	N/C	100.00
Verificación vehicular	4,304.99	0.00	4,304.99	0.00	4,304.99	100.00	N/C	100.00
Mantenimiento de motosierra	1,000.00	0.00	580.00	0.00	580.00	58.00	N/C	100.00
Peaje	5,400.00	1,123.00	3,889.00	1,123.00	3,889.00	72.02	100.00	100.00
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Inscripción a curso	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	N/C	100.00
Energía eléctrica oficina	3,000.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	42.80	N/C	100.00
Renta de oficina Junta Local	17,400.00	1,740.00	15,660.00	1,740.00	15,660.00	90.00	100.00	100.00
Reparación y mantenimientos menores	13,500.00	624.00	4,525.59	624.00	4,525.59	33.52	100.00	100.00
Teléfono Comité	25,000.00	1,854.00	22,397.00	1,854.00	22,397.00	89.59	100.00	100.00
Viáticos nacionales	23,000.00	2,630.05	22,224.40	2,630.05	22,224.40	96.63	100.00	100.00
Rótulo	2,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	90.91	100.00	100.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	2,000.00	0.00	280.00	0.00	280.00	14.00	N/C	100.00
Viáticos estatales sin pernocta	5,142.00	0.00	1,164.39	0.00	1,164.39	22.64	N/C	100.00
Banda ancha móvil	7,085.99	688.00	6,394.99	688.00	6,394.99	90.25	100.00	100.00
Servicio telefonía celular	25,960.16	2,596.00	23,364.16	2,596.00	23,364.16	90.00	100.00	100.00
Alojamiento pagina WEB	4,499.00	0.00	4,499.00	0.00	4,499.00	100.00	N/C	100.00
Total	321,308.85	28,442.09	279,148.55	28,442.09	279,148.55	86.88	100.00	100.00

Manejo Fitosanitario del Maíz Concentrado Físico Plagas Rizófagas

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	2,000	0.00	2,000.00	0.00	1	N/C	1,965.45	710	98.27
	Sitios Muestreados	Número	790	0	790	0		N/C	769		97.34
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	700	200.00	406.00	264.05	74	132.03	470.00	147	67.14
	Sitios Controlados	Número	262	70	150	92		131.43	172		65.65
Control Químico	Superficie Controlada	Hectáreas	544	0.00	544.00	6.00	3	N/C	662.00	302	121.69
	Sitios Controlados	Número	230	0	230	3		N/C	309		134.35
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	5	31	5	79	100.00	31	541	88.57
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800	0	80.00
							157		1,700		

Carbón de la Espiga del Maíz

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	1,000.00	80.00	950.00	212.45	85	265.56	1,233.75	407	123.38
	Sitios Muestreados	Número	440	40	410	97		242.50	496		112.73
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	300.00	50.00	300.00	70.75	13	141.50	347.05	108	115.68
	Sitios Controlados	Número	140	25	140	25		100.00	134		95.71
Control Químico	Superficie Controlada	Hectáreas	350.00	0.00	350.00	0.00	0	N/C	487.25	140	139.21
	Sitios Controlados	Número	140	0	140	0		N/C	171		122.14
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	4	31	6	81	150.00	25	442	71.43
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800		80.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	10	1	9	1	0	100.00	9	N/C	90.00
	Informes Financieros	Número	10	1	9	1	0	100.00	9	N/C	90.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	9	1	0	100.00	7	N/C	70.00
							179				
											1,097

Notas: La divulgación se finalizara en el mes de diciembre

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	1,034,206.62	138,081.91	874,461.77	138,081.91	874,461.77	84.55	100.00	100.00
Control Cultural	47,476.00	8,764.18	36,476.00	8,764.18	36,476.00	76.83	100.00	100.00
Control Químico	185,980.00	0.00	92,480.00	0.00	92,480.00	49.73	N/C	100.00
Capacitación	169,433.14	8,218.00	147,532.62	8,218.00	147,532.62	87.07	100.00	100.00
Divulgación	14,522.24	2,500.00	14,522.24	2,500.00	14,522.24	100.00	100.00	100.00
SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	82,132.00	2,339.11	80,167.42	2,339.11	80,167.42	97.61	100.00	100.00
Evaluación	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	1,550,000.00	159,903.20	1,260,640.05	159,903.20	1,260,640.05	81.33	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente	57,482.00	0.00	57,482.00	0.00	57,482.00	100.00	N/C	100.00
Coordinador de Campañas Fitosanitarias	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario (3 Profesionales)	419,950.00	42,750.00	377,200.00	42,750.00	377,200.00	89.82	100.00	100.00
Responsable de Informática	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00	100.00	N/C	100.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar Administrativo	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar de Campo	87,600.00	8,760.00	78,840.00	8,760.00	78,840.00	90.00	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	30,000.00	6,000.00	21,000.00	6,000.00	21,000.00	70.00	100.00	100.00
Plan de Emergencia	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	100,020.00	100.00	N/C	100.00
Total	905,362.00	57,510.00	779,092.00	57,510.00	779,092.00	86.05	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
Accesorios Computadora	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	100.00
Botas de Trabajo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	127,389.94	22,143.97	105,246.29	22,143.97	105,246.29	82.62	100.00	100.00
Consumibles de Cómputo	8,000.00	478.00	5,723.00	478.00	5,723.00	71.54	100.00	100.00
Equipo de Protección	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
GPS	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	100.00	N/C	100.00
Llantas Vehículo	25,815.20	0.00	20,615.20	0.00	20,615.20	79.86	N/C	100.00
Papelería	7,000.00	1,914.00	5,436.55	1,914.00	5,436.55	77.67	100.00	100.00
Uniformes	3,927.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	95.24	N/C	100.00
Material y Equipo de Muestreo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Bolsa de Plástico	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	33.33	100.00	100.00
Folletos	14,522.24	2,500.00	14,522.24	2,500.00	14,522.24	100.00	100.00	100.00
Lorsban 3G	92,480.00	0.00	92,480.00	0.00	92,480.00	100.00	N/C	100.00
Raxil+thiram	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Computadora Lap Top	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	100.00	100.00	100.00
Computadora PC	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	100.00	100.00	100.00
Total	391,114.38	57,035.97	289,243.28	57,035.97	289,243.28	73.95	100.00	100.00

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 a parihuelas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Agua	23,624.00	23,624.00	23,624.00	23,624.00	23,624.00	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento y Servicio Vehicular	107,960.66	16,944.12	73,216.46	16,944.12	73,216.46	67.82	100.00	100.00
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Seguro Vehicular	26,847.82	0.00	26,847.82	0.00	26,847.82	100.00	N/C	100.00
Tenencia Vehicular	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	5,108.00	100.00	N/C	100.00
Verificación Vehicular	2,808.00	624.00	2,808.00	624.00	2,808.00	100.00	100.00	100.00
Peaje	2,650.00	759.00	1,047.00	759.00	1,047.00	39.51	100.00	100.00
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	60.32	N/C	100.00
Teléfono Comité	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,200.00	1,580.11	2,138.42	1,580.11	2,138.42	66.83	100.00	100.00
Banda Ancha Móvil	3,890.06	389.00	3,500.99	389.00	3,500.99	90.00	100.00	100.00
Servicio de Telefonía Celular	17,435.08	1,437.00	15,998.08	1,437.00	15,998.08	91.76	100.00	100.00
Total	253,523.62	45,357.23	192,304.77	45,357.23	192,304.77	75.85	100.00	100.00

Manejo Fitosanitario del Nopal

Concentrado Físico

Trips del Nopal

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	303.00	0	303.00	0.00	0	N/C	287.30	74	94.82
	Sitios muestreados	Número	80	0	80	0	0	N/C	92	0	115.00
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	85.00	0	85.00	47.00	17	N/C	47.00	17	55.29
	Sitios controlados	Número	25	0	25	17	0	N/C	17	0	68.00
						17			91		

Nota: La acción de Control Químico se inicio y quedará concluida en la primera quincena del mes de diciembre.

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	Hectáreas	768.00	60.00	718.00	45.00	21	75.00	1,035.55	352	134.84
	Sitios muestreados	Número	223	17	208	21		123.53	382	0	171.30
Control cultural	Superficie controlada	Hectáreas	30	10	20	12.00	6	120.00	16.00	7	53.33
	Sitios controlados	Número	30	10	20	6		60.00	7	0	23.33
Capacitación	Pláticas a productores	Número	21	1	20	3	29	300.00	19	197	90.48
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800	0	80.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	9	1	0	100.00	9	0	90.00
	Informes financieros	Número	10	1	9	1	0	100.00	9	0	90.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	9	1	0	100.00	7	0	70.00
							56			556	

Nota: En la acción de Control Cultural se esta realizando y se contempla terminar esta acción para la primera quincena del mes de diciembre del año en curso.

Cochinilla del Nopal

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	768.00	60.00	718	45.00	21	75.00	1,035.55	352	134.84
	Sitios muestreados	Número	223	17	208	21		123.53	382	0	171.30
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	40.00	0	40.00	0	0	N/C	37.00	15	92.50
	Sitios controlados	Número	10	0	10	0	0	N/C	15	0	150.00
							21			367	

Nota: En la acción de muestreo y control químico en las subacciones de superficie muestreada, sitios muestreados y sitios controlados se rebaso la meta debido a la presencia de la plaga.

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	266,644.06	39,899.70	225,926.48	39,899.70	225,926.48	84.72	100.00	100.00
Control cultural	56,860.00	7,500.00	47,100.00	7,500.00	47,100.00	82.84	100.00	100.00
Control químico	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	100.00	N/C	100.00
Capacitación	244,003.98	28,746.44	201,149.42	28,746.44	201,149.42	82.43	100.00	100.00
Divulgación	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Evaluación	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	99,779.96	22,991.00	77,303.80	22,991.00	77,303.80	77.47	100.00	100.00
Total	700,000.00	99,137.14	583,791.70	99,137.14	583,791.70	83.40	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de campañas fitosanitarias	78,000.00	19,500.00	58,500.00	19,500.00	58,500.00	75.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	128,250.00	14,250.00	128,250.00	90.00	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	36,000.00	4,000.00	36,000.00	90.00	100.00	100.00
Auxiliar de campo	83,220.00	4,380.00	73,660.00	4,380.00	73,660.00	88.51	100.00	100.00
Liquidación	26,572.00	1,803.46	1,803.46	1,803.46	1,803.46	6.79	100.00	100.00
Total	384,542.00	43,933.46	312,463.46	43,933.46	312,463.46	81.26	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	65,551.26	13,222.90	52,328.66	13,222.90	52,328.66	79.83	100.00	100.00
Dimetoato	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00	N/C	100.00
Llantas vehículos	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	100.00	N/C	100.00
Tripticos	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
Calhídra	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00	100.00
Material de poda	49,360.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	80.23	N/C	100.00
Clorpirifos etil	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	100.00	N/C	100.00
Uniformes camisa-pantalón	3,927.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	95.24	N/C	100.00
Total	158,090.26	20,722.90	134,920.66	20,722.90	134,920.66	85.34	100.00	100.00

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	29,000.00	2,900.00	26,100.00	2,900.00	26,100.00	90.00	100.00	100.00
Mantenimiento y servicio vehicular	28,000.00	11,504.80	28,000.00	11,504.80	28,000.00	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	3,133.00	0.00	3,133.00	0.00	3,133.00	100.00	N/C	100.00
Verificación vehicular	747.00	0.00	561.00	0.00	561.00	75.10	N/C	100.00
Seguros y fianzas	16,023.80	0.00	16,023.80	0.00	16,023.80	100.00	N/C	100.00
Peaje	7,200.00	695.00	4,895.00	695.00	4,895.00	67.99	100.00	100.00
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	48.75	N/C	100.00
Energía eléctrica oficina	10,000.00	0.00	6,896.00	0.00	6,896.00	68.96	N/C	100.00
Teléfono comité	15,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	60.00	100.00	100.00
Viáticos estatales sin pernocta	8,400.00	2,940.00	8,106.84	2,940.00	8,106.84	96.51	100.00	100.00
Banda ancha móvil	7,779.96	778.00	7,001.96	778.00	7,001.96	90.00	100.00	100.00
Servicio telefonía celular	2,690.00	269.00	2,421.00	269.00	2,421.00	90.00	100.00	100.00
Viáticos a Curso	9,393.98	9,393.98	9,393.98	9,393.98	9,393.98	100.00	100.00	100.00
Total	157,367.74	34,480.78	136,407.58	34,480.78	136,407.58	86.68	100.00	100.00

**Campaña contra Malezas Reglamentadas
Concentrado Físico**

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Exploración	Superficie explorada	Hectáreas	1,868.00	200.00	1,768.00	571.40	92	285.70	1,783.00	420	95.45
	Predios explorados	Número	614	60	584	118		196.67	537		87.46
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	426.00	50.00	406	47.00	16	94.00	465.30	95	109.23
	Predios muestreados	Número	160	20	154	20		100.00	141		88.13
Diagnóstico	Muestras	Número	2	0	2	0	0	N/C	2	2	100.00
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	100	3	99	0	0	0.00	105	37	105.00
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	2	0	0	N/C	0	0	0.00
	Pláticas a productores	Número	35	4	32	4	43	100.00	24	273	68.57
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800	0	80.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	9	1	0	100.00	9	0	90.00
	Informes financieros	Número	10	1	9	1	0	100.00	9	0	90.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	9	1	0	100.00	8	1	80.00
							151		828		

Nota: La acción de Exploración y Muestreo quedaran concluidas para el mes próximo, así como las pláticas a productores y la Divulgación

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	115,790.80	5,955.56	96,523.08	5,955.56	96,523.08	83.35	100.00	100.00
Muestreo	57,616.49	25,559.67	51,832.48	25,559.67	51,832.48	89.96	100.00	100.00
Diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C	N/C
Control de focos de infestación	204,752.04	16,839.64	113,533.04	16,839.64	113,533.04	55.44	100.00	100.00
Capacitación	304,433.39	25,870.61	241,953.57	25,870.61	241,953.57	79.47	100.00	100.00
Divulgación	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Evaluación	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	104,455.28	809.00	97,191.26	809.00	97,191.26	93.05	100.00	100.00
Total	800,000.00	75,034.48	613,585.43	75,034.48	613,585.43	76.70	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de campañas fitosanitarias	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00	N/C	100.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	128,250.00	14,250.00	128,250.00	90.00	100.00	100.00
Responsable de informática	78,000.00	14,250.00	63,750.00	14,250.00	63,750.00	81.73	100.00	100.00
Auxiliar administrativo	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar de campo	87,600.00	8,760.00	78,840.00	8,760.00	78,840.00	90.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	61,110.92	0.00	10,569.67	0.00	10,569.67	17.30	N/C	100.00
Total	489,210.92	37,260.00	401,409.67	37,260.00	401,409.67	82.05	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Botas de trabajo	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	99,196.80	26,305.33	72,763.42	26,305.33	72,763.42	73.35	100.00	100.00
Llantas vehículo	26,138.39	0.00	26,138.39	0.00	26,138.39	100.00	N/C	100.00
Tripticos	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
Material y equipo de protección	6,000.00	1,799.95	5,886.27	1,799.95	5,886.27	98.10	100.00	100.00
Faena fuerte	9,702.00	0.00	9,702.00	0.00	9,702.00	100.00	N/C	100.00
Fortune	62,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Uniformes camisa-pantalón	5,984.00	0.00	5,984.00	0.00	5,984.00	100.00	N/C	100.00
Total	214,603.19	28,105.28	125,726.08	28,105.28	125,726.08	58.59	100.00	100.00

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	34,348.44	7,844.20	33,317.04	7,844.20	33,317.04	97.00	100.00	100.00
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	3,133.00	0.00	3,133.00	0.00	3,133.00	100.00	N/C	100.00
Verificación vehicular	1,872.00	312.00	1,872.00	312.00	1,872.00	100.00	100.00	100.00
Seguros y fianzas	17,532.49	0.00	17,532.49	0.00	17,532.49	100.00	N/C	100.00
Peaje	5,800.00	315.00	2,269.00	315.00	2,269.00	39.12	100.00	100.00
Servicio de vigilancia del SGC	7,500.00	0.00	7,426.11	0.00	7,426.11	99.01	N/C	100.00
Viáticos estatales sin pernocta	6,000.00	198.00	1,900.08	198.00	1,900.08	31.67	100.00	100.00
Banda ancha móvil	3,889.96	389.00	3,500.96	389.00	3,500.96	90.00	100.00	100.00
Servicio telefonía celular	6,110.00	611.00	5,499.00	611.00	5,499.00	90.00	100.00	100.00
Total	96,185.89	9,669.20	86,449.68	9,669.20	86,449.68	89.88	100.00	100.00

Manejo Fitosanitario del Jitomate
Concentrado Físico
Paratrioza

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Trampeo	Superficie Trampeada	Hectáreas	25	0	25	25.86*	30*	N/C	25.86	30	103.44
	Trampas Colocadas	Número	30	0	30	30*		N/C	30		100.00
	Trampas Revisadas	Número	768	72	732	150		208.33	464		60.42
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	410	40	390.00	85.04	82	212.60	358.19	335	87.36
	Sitios Muestreados	Número	800	100	750	99		99.00	423		52.88
	Superficie Controlada	Hectáreas	405	0	0	0.00	0	N/C	0.00	0	0.00
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800	0	80.00
							0			506	

Notas: *Se refiere a superficie trampeada, trampas colocadas y productores beneficiados los cuales ya fueron reportados anteriormente. En la subacción de Trampas revisadas la meta se rebasó, debido a que en el presente mes se reportan 5 semanas, ya que así lo descargó el SICAFI. En la acción de Trampeo los productores beneficiados son los mismos que se han reportado en meses anteriores, por tal motivo no son acumulativos. La acción de Control Biológico se regularizará el próximo mes, ya que se acaba de adquirir el producto.

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	Hectáreas	480	50	450	86.16	85	172.32	363.77	346	75.79
	Sitios Muestreados	Número	910	100	850	102		102.00	432		47.47
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	360	200	230	8.92	11	4.46	8.92	11	2.48
	Sitios Controlados	Número	220	120	140	14		11.67	14		6.36
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	1	1	0	N/C	1	N/C	100.00
	Pláticas a Productores	Número	14	2	12	2	25	100.00	10	154	71.43
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800	0	80.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	7	1	6	1	0	100.00	5	0	71.43
	Informes Financieros	Número	7	1	6	1	0	100.00	5	0	71.43
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	7	1	6	2	0	200.00	6	0	85.71
							121			511	

Nota: En la acción de Control Cultural, la meta no se cumplió debido a que los cultivos aún cuentan con producción, la meta se regularizará el próximo mes. Este tipo de control consiste en la eliminación de residuos de cosecha al término de la misma, tal como lo especifica la NOM-081-FITO-2002. Esta actividad esta a cargo de los 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	299,324.56	29,105.92	238,958.31	29,105.92	238,958.31	79.83	100.00	100.00
Trampeo	24,235.62	0.00	24,148.95	0.00	24,148.95	99.64	N/C	100.00
Control Cultural	4,947.58	2,800.25	2,800.25	2,800.25	2,800.25	56.59	100.00	100.00
Control Biológico	100,440.00	100,440.00	100,440.00	100,440.00	100,440.00	100.00	100.00	100.00
Capacitación	96,940.00	31,711.66	81,121.66	31,711.66	81,121.66	83.68	100.00	100.00
Divulgación	14,522.24	2,500.00	14,522.24	2,500.00	14,522.24	100.00	100.00	100.00
Evaluación	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	8,940.00	1,102.00	4,468.80	1,102.00	4,468.80	49.98	100.00	100.00
Total	550,000.00	167,659.83	466,460.21	167,659.83	466,460.21	84.81	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador Administrativo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional fitosanitario	85,500.00	14,250.00	71,250.00	14,250.00	71,250.00	83.33	100.00	100.00
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	50.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	46,500.00	8,760.00	37,740.00	8,760.00	37,740.00	81.16	100.00	100.00
Plan de Emergencia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de Fin de Año	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	223,656.00	33,510.00	157,990.00	33,510.00	157,990.00	70.64	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
Botas de Trabajo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	51,696.53	2,800.25	49,549.20	2,800.25	49,549.20	95.85	100.00	100.00
Consumibles de Cómputo	3,000.00	1,078.00	2,768.00	1,078.00	2,768.00	92.27	100.00	100.00
Equipo de Protección	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00
GPS	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	14,960.00	100.00	N/C	100.00
Papelería	2,000.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	74.50	N/C	100.00
Tiras de Inmunostrip	36,916.58	0.00	36,818.40	0.00	36,818.40	99.73	N/C	100.00
Trampa Amarilla	10,486.67	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	99.17	N/C	100.00
Uniformes	3,927.00	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	81.28	N/C	100.00
Folletos	14,522.24	2,500.00	14,522.24	2,500.00	14,522.24	100.00	100.00	100.00
Software Antivirus Kaspersky	3,500.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	90.86	100.00	100.00
Computadora Laptop	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	100.00	N/C	100.00
Material y Equipo de Muestreo	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00
Beauveria bassiana	100,440.00	100,440.00	100,440.00	100,440.00	100,440.00	100.00	100.00	100.00
Total	256,999.02	112,998.25	152,429.84	112,998.25	252,869.84	98.39	100.00	165.89

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	11,326.00	4,595.92	7,270.93	4,595.92	7,270.93	64.20	100.00	100.00
Seguro Vehicular	17,155.98	0.00	17,155.98	0.00	17,155.98	100.00	N/C	100.00
Tenencia Vehicular	2,159.00	0.00	2,159.00	0.00	2,159.00	100.00	N/C	100.00
Verificación Vehicular	624.00	0.00	312.00	0.00	312.00	50.00	N/C	100.00
Peaje	3,390.00	599.00	2,209.00	599.00	2,209.00	65.16	100.00	100.00
Inscripción a Curso	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	100.00	100.00
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	6,200.00	503.00	2,259.80	503.00	2,259.80	36.45	100.00	100.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	7,623.66	7,623.66	7,623.66	7,623.66	67.77	100.00	100.00
Servicio de Telefonía Celular	5,040.00	630.00	4,410.00	630.00	4,410.00	87.50	100.00	100.00
Total	69,344.98	21,151.58	55,600.37	21,151.58	55,600.37	80.18	100.00	100.00

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

Campaña	Presupuesto \$					Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado %
	Programado	Radicado		Ejercido			
		Federal	Estatal	En el Mes	Acumulado		
Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta	2,349,624.00	1,335,998.00	1,013,626.00	226,046.30	1,959,169.96	390,454.04	83.38
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero	2,600,000.00	1,478,362.00	1,121,638.00	242,885.58	2,201,122.03	398,877.97	84.66
Manejo Fitosanitario del Maíz	1,550,000.00	881,331.00	668,669.00	159,903.20	1,260,640.05	289,359.95	81.33
Manejo Fitosanitario del Nopal	700,000.00	398,021.00	301,979.00	99,137.14	583,791.70	116,208.30	83.40
Campaña contra Malezas Reglamenteadas	800,000.00	454,881.00	345,119.00	75,034.48	613,585.43	186,414.57	76.70
Manejo Fitosanitario del Jitomate	550,000.00	312,731.00	237,269.00	167,659.83	466,460.21	83,539.79	84.81
Total	8,549,624.00	4,861,324.00	3,688,300.00	970,666.53	7,084,769.38	1,464,854.62	82.87

Presupuesto programado (\$)	Presupuesto Radicado (\$)		
	Fecha	Aportante	Monto
	28/05/2012	Federal	4,861,324.00
	18/07/2012	Estatal	1,646,984.00
	05/09/2012	Estatal	580,000.00
8,549,624.00	28/05/2012	Federal	1,461,316.00
Total			8,549,624.00

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta Concentrado Físico

Acciones/Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del Mes		Acumulado al mes	
		Global	Del Mes	Acumulado al mes	Realizado	% de Avance	Realizado	% de Avance
Trampeo	Trampas Instaladas	201	201	201	201	100.00	201	100.00
	Trampas Revisadas	4,422	402	4020	400	99.50	3,994	90.32
Seguimiento	Supervisiones	8	1	8	0	0.00	8	100.00
Capacitación	Curso a Técnicos	1	0	1	0	N/C	1	100.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	9	1	100.00	9	90.00
	Informes Financieros	10	1	9	1	100.00	9	90.00

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	25,241.54	292,738.40	25,241.54	292,738.40	87.38	100.00	100.00
Total	335,000.00	25,241.54	292,738.40	25,241.54	292,738.40	87.38	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Profesional Fitosanitario	156,750.00	14,250.00	128,250.00	14,250.00	128,250.00	81.82	100.00	100.00
Total	156,750.00	14,250.00	128,250.00	14,250.00	128,250.00	81.82	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	48,335.87	4,401.74	41,759.29	4,401.74	41,759.29	86.39	100.00	100.00
Cuelure	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00	N/C	100.00
Equipo de Trampeo	2,557.00	0.00	2,551.11	0.00	2,551.11	99.77	N/C	100.00
Laminillas	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	100.00	N/C	100.00
Metil eugenol	675.00	0.00	675.00	0.00	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	58,035.00	0.00	58,035.00	0.00	58,035.00	100.00	N/C	100.00
Total	127,377.87	4,401.74	120,795.40	4,401.74	120,795.40	94.83	100.00	100.00

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	8,781.54	4,117.80	7,818.20	4,117.80	7,818.20	89.03	100.00	100.00
Pago de Refrendo y/o Tenencia	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	100.00	N/C	100.00
Peajes	10,200.00	763.00	7,942.00	763.00	7,942.00	77.86	100.00	100.00
Reparación Vehicular	8,000.00	0.00	5,649.20	0.00	5,649.20	70.62	N/C	100.00
Seguro Vehicular	6,581.59	0.00	6,581.59	0.00	6,581.59	100.00	N/C	100.00
Servicio de Comunicación	2,690.00	269.00	2,421.00	269.00	2,421.00	90.00	100.00	100.00
Verificación Vehicular	624.00	0.00	624.01	0.00	624.01	100.00	N/C	100.00
Viáticos	13,600.00	1,440.00	12,262.00	1,440.00	12,262.00	90.16	100.00	100.00
Total	50,872.13	6,589.80	43,693.00	6,589.80	43,693.00	85.89	100.00	100.00

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

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	420	50	370	49.8000	25	99.60	387.4600	212	92.25
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	42 R. 1 N	N/C	4	62	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	1		N/C	44		110.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	160	1,240	167		104.38	654		48.09
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	33	4	N/C	100.00	26	N/C	72.22
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	3	0	30.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Pláticas a Productores	Número	8	1	7	1	13	100.00	8	131	100.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800	0	80.00
	Posters	Número	100	0	100	50	0	N/C	100	N/C	100.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	2	0	N/C	N/C	1	N/C	50.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	8	1	N/C	100.00	6	N/C	66.67
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
							39				
											405

Nota: R se refiere a productores repetidos y N a 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	318,460.50	4,593.60	302,926.50	4,593.60	302,926.50	95.12	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	86,469.06	1,619.00	84,309.06	1,619.00	84,309.06	97.50	100.00	100.00
Capacitación	34,002.35	11,281.00	29,072.75	11,281.00	29,072.75	85.50	100.00	100.00
Divulgación	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	41,000.00	262.10	40,833.60	262.10	40,833.60	99.59	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	484,907.91	17,755.70	461,897.91	17,755.70	461,897.91	95.25	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	100.00	N/C	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
Auxiliar de Campo	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	100.00	N/C	100.00
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	122,280.00	0.00	99,270.00	0.00	99,270.00	81.18	N/C	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
Feromona de Palomilla de la Manzana	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	100.00	N/C	100.00
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%	263.90	0.00	263.90	0.00	263.90	100.00	N/C	100.00
Elevador para Trampa	2,915.07	0.00	2,915.07	0.00	2,915.07	100.00	N/C	100.00
Combustible	19,043.60	343.60	19,043.60	343.60	19,043.60	100.00	100.00	100.00
Caja de Herramientas para vehiculo	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00
Papeleria	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	100.00	N/C	100.00
Tripticos y Posters	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	100.00	N/C	100.00
Botas de Hule	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	100.00	100.00
Vehiculo (Pick-up doble cabina)	238,123.00	0.00	238,123.00	0.00	238,123.00	100.00	N/C	100.00
Total	308,658.57	4,593.60	308,658.57	4,593.60	308,658.57	100.00	100.00	100.00

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	680.00	9,000.00	680.00	9,000.00	100.00	100.00	100.00
Verificación Vehicular	2,433.99	939.00	2,433.99	939.00	2,433.99	100.00	100.00	100.00
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	0.00	11,250.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	262.10	2,000.00	262.10	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Peajes	1,000.00	282.00	1,000.00	282.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00
Cursos de Capacitación	433.35	0.00	433.35	0.00	433.35	100.00	N/C	100.00
Equipo de Smartphone	10,999.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	100.00	100.00	100.00
Servicio de Smartphone	7,853.00	0.00	7,853.00	0.00	7,853.00	100.00	N/C	100.00
Total	53,969.34	13,162.10	53,969.34	13,162.10	53,969.34	100.00	100.00	100.00

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	Hectárea	420	50	370	26.3000	17	52.60	288.410	161	68.67
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	43 R	N/C	4	62	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	0		N/C	43		107.50
	Revisiones programadas	Número	1,360	160	1,240	166		103.75	658		48.38
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	33	4	N/C	100.00	26	N/C	72.22
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	4	0	40.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	1	7	1	13	100.00	8	131	100.00
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800	0	80.00
	Posters	Número	100	0	100	50	0	N/C	100	N/C	100.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	2	0	N/C	N/C	1	N/C	50.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	8	1	N/C	100.00	6	N/C	66.67
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
							30		354		

Nota: R se refiere a productores repetidos. En la acción de Área de Exploración dentro de la subacción de Superficie Programada, la meta no se cumplió debido a que en la mayoría de los cultivos de durazno, manzana y pera, su fenología no es la más apropiada para llevar a cabo la exploración de la plaga.

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	59,431.96	2,303.20	25,471.20	2,303.20	25,471.20	42.86	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	50,444.00	2,303.20	34,240.20	2,303.20	34,240.20	67.88	100.00	100.00
Capacitación	63,950.00	0.00	44,472.00	0.00	44,472.00	69.54	N/C	100.00
Divulgación	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	29,491.00	334.00	29,075.00	334.00	29,075.00	98.59	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	206,784.96	4,940.40	136,506.40	4,940.40	136,506.40	66.01	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente Técnico	28,741.00	0.00	28,741.00	0.00	28,741.00	100.00	N/C	100.00
Coordinador Administrativo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de fin de año de Coordinador Administrativo	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 de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	33.33	N/C	100.00
Total	136,771.00	0.00	71,251.00	0.00	71,251.00	52.10	N/C	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
Feromona de Palomilla Oriental de la Fruta	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00	N/C	100.00
Trampa tipo Delta	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	21,970.96	4,606.40	21,106.40	4,606.40	21,106.40	96.06	100.00	100.00
Cañón (Proyector)	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	100.00	N/C	100.00
Tripticos y Pósters	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Mochilas Entomológicas	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	100.00	N/C	100.00
Total	56,668.96	4,606.40	55,804.40	4,606.40	55,804.40	98.47	100.00	100.00

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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	N/C	100.00
Peajes	750.00	334.00	356.00	334.00	356.00	47.47	100.00	100.00
Servicio Telefónico Convencional	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Smartphone	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00	8,095.00	100.00	N/C	100.00
Total	13,345.00	334.00	9,451.00	334.00	9,451.00	70.82	100.00	100.00

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

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	420	50	370	29.8000	26	59.60	302.2250	198	71.96
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	45 R, 3 N	N/C	4	65	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	3		N/C	49		122.50
	Revisiones programadas	Número	1,320	160	1,200	179		111.88	658		49.85
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	4	33	4	N/C	100.00	26	N/C	72.22
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	5	0	N/C	18	0	120.00
Capacitación	Platicas a Productores	Número	8	1	7	1	13	100.00	8	131	100.00
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	800	0	80.00
	Posters	Número	100	0	100	50	0	N/C	100	N/C	100.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	8	1	N/C	100.00	6	N/C	66.67
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
							42			394	

Nota: R Se refiere a productores repetidos y N a productores nuevos. En la acción de Área de Exploración dentro de la subacción de Superficie Programada, la meta no se cumplió debido a que en la mayoría de los cultivos de durazno, manzana y pera, su fenología no es la más apropiada para llevar a cabo la exploración de la plaga.

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	248,143.00	450.00	247,577.00	450.00	247,577.00	99.77	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	91,418.44	6,400.00	91,396.77	6,400.00	91,396.77	99.98	100.00	100.00
Capacitación	50,686.60	23,150.48	47,361.23	23,150.48	47,361.23	93.44	100.00	100.00
Divulgación	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	61,500.00	849.88	60,432.03	849.88	60,432.03	98.26	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	455,216.04	30,850.36	450,015.03	30,850.36	450,015.03	98.86	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	100.00	N/C	100.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	20,220.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar de Campo	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	100.00	N/C	100.00
Total	174,140.00	14,250.00	174,140.00	14,250.00	174,140.00	100.00	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
Vinagre de Manzana (Atrayente para <i>D. suzukii</i>)	2,782.50	0.00	2,782.50	0.00	2,782.50	100.00	N/C	100.00
Frascos para Trampa para <i>Drosophila suzukii</i>	872.40	300.00	872.40	300.00	872.40	100.00	100.00	100.00
Tijeras para Podar	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00	N/C	100.00
Lupas 60X	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00
Frascos Entomológicos	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00
Combustible	53,218.44	3,850.00	49,694.04	3,850.00	49,694.04	93.38	100.00	100.00
Llantas Vehículo	8,324.02	0.00	8,324.02	0.00	8,324.02	100.00	N/C	100.00
Trípticos y Posters	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Guantes de Nitrilo	504.96	0.00	168.32	0.00	168.32	33.33	N/C	100.00
Botas de Campo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	N/C	100.00
Impermeables	952.72	0.00	952.72	0.00	952.72	100.00	N/C	100.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	179,423.00	0.00	179,423.00	0.00	179,423.00	100.00	N/C	100.00
Total	256,076.04	6,150.00	252,215.00	6,150.00	252,215.00	98.49	100.00	100.00

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	6,298.48	9,000.00	6,298.48	9,000.00	100.00	100.00	100.00
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	849.88	1,932.03	849.88	1,932.03	64.40	100.00	100.00
Peajes	1,000.00	302.00	728.00	302.00	728.00	72.80	100.00	100.00
Servicio de Smartphone	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00
Total	25,000.00	10,450.36	23,660.03	10,450.36	23,660.03	94.64	100.00	100.00

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	720	28.1500	30	28.15	258.2325	211	31.88
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	5	0	5	0	45 R	N/C	5	76	100.00
	Trampas Instaladas	Número	50	0	50	0		N/C	51		102.00
	Revisiones programadas	Número	1,700	200	1,550	171		85.50	711		41.82
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	4	35	4	N/C	100.00	26	N/C	68.42
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Pláticas a Productores	Número	9	1	8	1	13	100.00	8	131	88.89
Divulgación	Tripticos	Número	3,000	0	3,000	2,000	0	N/C	2500	0	83.33
	Posters	Número	200	0	200	100	0	N/C	200	N/C	100.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	8	1	N/C	100.00	6	N/C	66.67
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
							43				
											418

Nota: R se refiere a productores repetidos. En la subacción de Superficie Programada (Área de Exploración), la meta no se cumplió debido a que en algunas zonas del Estado, los cultivos llegaron a su etapa final. Así también, en la subacción de Revisiones Programadas (Ruta de Trampeo), la meta no se cumplió debido a que durante una semana un técnico no realizó actividades a causa de la descompostura de su vehículo.

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	468,899.41	408,952.02	463,464.90	408,952.02	463,464.90	98.84	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	77,774.37	2,250.00	72,059.43	2,250.00	72,059.43	92.65	100.00	100.00
Capacitación	97,200.72	16,768.13	74,801.13	16,768.13	74,801.13	76.96	100.00	100.00
Divulgación	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	83,000.00	20,261.00	61,174.31	20,261.00	61,174.31	73.70	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	736,142.50	448,231.15	680,547.77	448,231.15	680,547.77	92.45	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	19,500.00	58,500.00	19,500.00	58,500.00	100.00	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	14,250.00	28,500.00	14,250.00	28,500.00	100.00	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de Fin de Año de Profesional Fitosanitario	7,838.00	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	17,520.00	8,760.00	17,520.00	8,760.00	17,520.00	100.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de Fin de Año de Auxiliar de Campo	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	173,936.00	42,510.00	127,530.00	42,510.00	127,530.00	73.32	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
Feromona de Palomilla del Tomate	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00	N/C	100.00
Trampa Tipo Delta	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00	N/C	100.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00	N/C	100.00
Botiquín	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Cinta plástica de color	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00
Estacas para Trampa	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00	100.00	100.00
Taller Regional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	44,396.37	7,480.00	42,653.19	7,480.00	42,653.19	96.07	100.00	100.00
Cámara Digital	7,195.56	0.00	7,195.56	0.00	7,195.56	100.00	N/C	100.00
Consumibles de Computo	3,500.00	0.00	3,302.97	0.00	3,302.97	94.37	N/C	100.00
Computadora Laptop	39,850.72	13,000.72	39,850.72	13,000.72	39,850.72	100.00	100.00	100.00
Tripticos y pósters	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	100.00	N/C	100.00
Gorras	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Camisas	4,862.00	0.00	4,488.00	0.00	4,488.00	92.31	N/C	100.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	372,858.02	372,858.02	372,858.02	372,858.02	372,858.02	100.00	100.00	100.00
Total	522,110.67	397,888.74	517,796.46	397,888.74	517,796.46	99.17	100.00	100.00

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	3,527.41	15,000.00	3,527.41	15,000.00	100.00	100.00	100.00
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	5,000.00	761.00	2,674.31	761.00	2,674.31	53.49	100.00	100.00
Peajes	1,500.00	240.00	743.00	240.00	743.00	49.53	100.00	100.00
Curso a Personal Administrativo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	N/C	100.00
Servicio de Smartphone	5,095.83	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	64.84	100.00	100.00
Total	40,095.83	7,832.41	35,221.31	7,832.41	35,221.31	87.84	100.00	100.00

Carbón Parcial del Trigo (*Tilletia indica*)

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	800	400	500	403.0000	14	100.75	403.0000	14	50.38
	Centros de Acopio Muestreados	Número	10	5	7	2	2	40.00	2	2	20.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	11	4	8	4	N/C	N/C	4	N/C	36.36
Diagnósticos	Muestras	Número	40	20	25	0	0	0.00	0	0	0.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	5	1	4	1	8	100.00	3	43	60.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	500	1,000	700	0	N/C	1000	N/C	100.00
	Posters	Número	200	100	200	150	0	150.00	200	N/C	100.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	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	1	2	1	N/C	100.00	1	N/C	33.33
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
							24		59		

Notas: En la subacción de Centros de Acopio Muestreados, la meta no se cumplió debido a que aun están pendientes por reabrir algunos centros. Asi mismo, en la acción de diagnósticos las muestras se están procesando (Trillado de las muestras) para su envío al laboratorio aprobado. La meta se regularizará el próximo 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	48,703.59	37,134.40	44,279.82	37,134.40	44,279.82	90.92	100.00	100.00
Diagnóstico	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100.00	100.00	100.00
Capacitación	1,000.00	453.00	453.00	453.00	453.00	45.30	100.00	100.00
Divulgación	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	21,500.00	1,240.79	1,240.79	1,240.79	1,240.79	5.77	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	95,767.59	59,228.19	70,317.61	59,228.19	70,317.61	73.43	100.00	100.00

**Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos**

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional Fitosanitario	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	100.00	100.00	100.00
Total	42,510.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	54.13	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
Bolsas de papel	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00
Machetes	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	100.00	100.00	100.00
Combustible	13,163.59	7,025.00	8,519.82	7,025.00	8,519.82	64.72	100.00	100.00
Tripticos y Pósters	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	100.00	N/C	100.00
Total	18,257.59	8,175.00	13,613.82	8,175.00	13,613.82	74.57	100.00	100.00

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	349.40	6,000.00	349.40	6,000.00	100.00	100.00	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	1,240.79	1,240.79	1,240.79	1,240.79	62.04	100.00	100.00
Peajes	1,000.00	453.00	453.00	453.00	453.00	45.30	100.00	100.00
Diagnóstico Fitosanitario	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	100.00
Servicio de Smartphone	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	100.00
Total	35,000.00	28,043.19	33,693.79	28,043.19	33,693.79	96.27	100.00	100.00

Perfil de Peligro Fitosanitario

Plaga	Acción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Nemátodo Agallador de la Papa (<i>Meloidogyne chitwoodii</i>)	Muestreo	Número	25	4	24	9	6	225.00	12.00	9	48.00
Nemátodo Dorado de la Papa (<i>Globodera rostochiensis</i>)	Muestreo	Número	25	4	24	9	6	225.00	12.00	9	48.00
Nemátodo de la Pudrición de la Papa (<i>Ditylenchus destructor</i>)	Muestreo	Número	25	4	24	9	6	225.00	12.00	9	48.00
Nemátodo del Tallo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Número	25	4	24	9	6	225.00	12.00	9	48.00
Nemátodo del Quiste blanco (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Número	25	4	24	9	6	225.00	12.00	9	48.00
						30			45		

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. Cabe hacer la aclaración, que las muestras que se señalan en el cuadro anterior, serán todas las que se enviarán en el presente ciclo, debido a que la Coordinadora Nacional del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, emitió un comunicado en el que señala que el laboratorio del Centro Nacional de Referencia, no cuenta con la capacidad para procesar mas muestras.

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

Campaña	Presupuesto \$					Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado %
	Programado	Radicado		Ejercido			
		Federal	Estatad	En el Mes	Acumulado		
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	335,000.00	335,000.00		25,241.54	292,738.40	42,261.60	87.38
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	2,028,819.00	1,978,819.00		561,005.80	1,799,284.72	229,534.28	88.69
Total	2,363,819.00	2,313,819.00		586,247.34	2,092,023.12	271,795.88	88.50

	Programado		Ejercido	
	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	5,241.54	25,241.54	25,241.54	25,241.54
Mosca Marrón de la Manzana	17,755.70	17,755.70	17,755.70	17,755.70
Mosca Oriental de la Fruta	4,940.40	4,940.40	4,940.40	4,940.40
Vinagre de Alas Manchadas	30,850.36	30,850.36	30,850.36	30,850.36
Mosca del Tomate	448,231.15	680,547.77	448,231.15	448,231.15
Carbón Parcial del Trigo	59,228.19	59,228.19	59,228.19	59,228.19
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	561,005.80	793,322.42	561,005.80	561,005.80
Total	586,247.34	818,563.96	586,247.34	586,247.34

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 noviembre 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:** A la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad, se emita la convocatoria correspondiente para el concurso de la plaza de un Profesional Fitosanitario de la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero, debido a que el Ing. Omar Sáenz Gómez, Profesional Fitosanitario de la campaña, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, dejando el cargo a partir del 31 de diciembre del año en curso.
- Solicita:** Se autorice reducir de la meta de 2 a 1 curso a Técnicos, en la acción de capacitación en la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero, debido a que por omisión no se modificó en las modificaciones de octubre a diciembre del Programa de Trabajo 2012, de la misma campaña, lo anterior se debe a que no se llevó a cabo el curso de SICAFI, que organiza la Dirección General de Sanidad Vegetal.

Acuerdo	Responsable
ACUERDO SCTSVEM-01-ORD09/12 Se autoriza convocar la plaza de un Profesional Fitosanitario de la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero, de acuerdo a la disponibilidad de recurso 2013.	COMISIÓN
ACUERDO SCTSVEM-02-ORD09/12 Se autoriza la reducción de la meta de 2 a 1 curso a técnicos, en la acción de capacitación en la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero, debido a que por omisión no se modificó en las modificaciones de octubre a diciembre del Programa de Trabajo 2012, de la misma campaña, únicamente se modificó el presupuesto.	CESAVEM

6.- Asuntos Generales.

1. **Informa:** Que se tienen en la cuenta bancaria un monto de \$334,448.00 por los conceptos de pago de siniestros y productos financieros generados por éste concepto, se queden en la cuenta, para préstamo de pago de nómina, pago de impuestos y gastos esenciales que se cubran cuando no se cuente con suficiencia presupuestal y/o cuando se devuelva el recurso, se apoye en renovación del parque vehicular previa autorización, estos saldos fueron informados en los estados de cuenta bancaria en las reuniones mensuales de la Subcomisión de Sanidad Vegetal.
2. **Informa:** Que con base en los resultados emitidos por la Subdelegación Agropecuaria, mediante el oficio 135.03.4.-423/2012, de fecha 12 de noviembre de 2012, y a lo establecido en los Criterios Técnicos Administrativos vigentes, se procedió a contratar al Ing. Jonathan Molina Santillán, como Auxiliar de Campo en la Campaña de Manejo Fitosanitario del Nopal a partir del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2012.
3. **Informa:** Que los días 5, 6 y 7 de noviembre del año en curso, el Ing. Oswaldo Méndez López, Jefe del Departamento de Supervisión Técnica de la Región Centro Pacífico, llevó a cabo una supervisión a las actividades del Programa de Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta; derivado de ello, se recomendó la reubicación de trampas y colocación de otras en lugares estratégicos como Centrales de Abasto contiguas al Distrito Federal.
4. **Informa:** Que la Subdelegación Agropecuaria, mediante el oficio 135.03.4.-424/2012, de fecha 14 de noviembre de 2012, notifica que el Proyecto para atender la zona productora de nopal-tuna, nopal-verdura y xoconostle, para la implementación del Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, en los municipios de Acolman, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, fue analizado por personal técnico de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera, comunicando que deben realizarse las precisiones correspondientes en cuanto a la población objetivo, costo de las actividades y la calendarización de las mismas, lo que permitirá conocer a mayor detalle el impacto del sector productivo en materia de implementación del SRRC; así mismo, sugiere que el proyecto sea considerado a través del Programa de Prevención y Manejo de Riesgo, ejercicio presupuestal 2013.

Siendo las 13:00 hrs. del 07 de diciembre 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 noviembre de 2012.

FIRMAS

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA

POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN

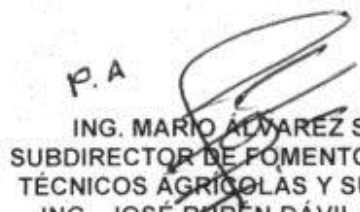


ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO

VOCALES

POR LA SEDAGRO

P.A.



ING. MARIO ÁLVAREZ SALGADO
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y SERVICIOS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y 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



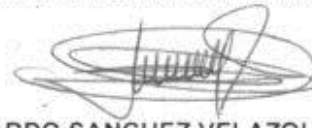
MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL

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