



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

LUGAR, HORA Y FECHA:	En el salón de usos múltiples de la Delegación Federal de la SAGARPA, sita en el Km. 4.5 de la carretera Toluca-Morelia, Col. los Ángeles, Zinacantepec, Méx. siendo las 11:30 horas del 10 de enero de 2013, 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. Epifanio Lamiela Salas, Jefe de Departamento en representación del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura y el MVZ. Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y suplente del MVZ. Eduardo Pío V. Angeles Ortiz, Director General Pecuario y por la SAGARPA, el Ing. Octavio Baray Terrazas, Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal y MVZ Víctor Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal y el Lic. Juan Campos Landa Coordinador de Programas Estatales, en representación 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 diciembre de 2012 y el cierre 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-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	CUMPLIDO
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, dedico 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	CUMPLIDO

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	34,850.81	276,359.64	34,850.81	276,359.64	100.00	100.00	100.00
Diagnostico	20,476.80	2,956.80	20,476.80	2,956.80	20,476.80	100.00	100.00	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	40,093.96	181,000.19	40,093.96	181,000.19	100.00	100.00	100.00
Control Químico	1,056,193.99	195,771.09	1,056,193.99	195,771.09	1,056,193.99	100.00	100.00	100.00
Seguimiento	408,100.69	103,539.31	408,100.69	103,539.31	408,100.69	100.00	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	0.00	26,503.38	0.00	26,503.38	100.00	N/C	100.00
Administración	144,176.00	13,242.08	144,176.00	13,242.08	144,176.00	100.00	100.00	100.00
Total	2,349,624.00	390,454.04	2,349,624.00	390,454.04	2,349,624.00	100.00	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	114,954.00	57,482.00	114,954.00	57,482.00	114,954.00	100.00	100.00	100.00
Coordinador de Campaña	214,500.00	39,000.00	214,500.00	39,000.00	214,500.00	100.00	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	57,000.00	342,000.00	57,000.00	342,000.00	100.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	481,543.62	80,154.00	481,543.62	80,154.00	481,543.62	100.00	100.00	100.00
Total	1,231,007.62	233,636.00	1,231,007.62	233,636.00	1,231,007.62	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
Alcohol	656.80	478.40	656.80	478.40	656.80	100.00	100.00	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 (Sorosad)	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	100.00	100.00	100.00
Mechilla Aspersora	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00	100.00	100.00
Bolsa de Polietileno	5,798.25	0.00	5,798.25	0.00	5,798.25	100.00	N/C	100.00
Calentador	2,620.00	1,310.00	2,620.00	1,310.00	2,620.00	100.00	100.00	100.00
Combustible	156,560.97	21,039.90	156,560.97	21,039.90	156,560.97	100.00	100.00	100.00
Consumible de Computo	15,000.00	909.61	15,000.00	909.61	15,000.00	100.00	100.00	100.00
Equipo de Control	4,000.00	443.95	4,000.00	443.95	4,000.00	100.00	100.00	100.00
Equipo de Laboratorio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Equipo de Muestreo	5,000.00	3,409.77	5,000.00	3,409.77	5,000.00	100.00	100.00	100.00
Equipo de Protección	35,000.00	11,527.60	35,000.00	11,527.60	35,000.00	100.00	100.00	100.00
Equipo de Trampeo	6,000.00	4,977.27	6,000.00	4,977.27	6,000.00	100.00	100.00	100.00
Insecticida (Malathion 50)	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	100.00	N/C	100.00
Lantas	29,296.06	0.00	29,296.06	0.00	29,296.06	100.00	N/C	100.00
Materiales Divulgativos	26,503.38	0.00	26,503.38	0.00	26,503.38	100.00	N/C	100.00
Material de Limpieza	1,614.00	28.07	1,614.00	28.07	1,614.00	100.00	100.00	100.00
Material de Oficina	1,500.00	115.82	1,500.00	115.82	1,500.00	100.00	100.00	100.00
Mobiliario de Oficina	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	100.00
Papelaría	10,000.00	575.58	10,000.00	575.58	10,000.00	100.00	100.00	100.00
Propileno Glicerol	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	100.00	N/C	100.00
Refacciones	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00
Total	712,389.46	96,555.97	712,389.46	96,555.97	712,389.46	100.00	100.00	100.00

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	10 234	952	0	100.00	10 203	0	98.70
Diagnóstico	Diccionarios de identificación	N/P	N/P	N/P	18	0	N/C	348	0	N/C
Muestreo de Frutos	Kg de fruta muestreada	4 607	316	4 607	271 50	0	66.19	4 600 50	0	93.62
	Muestras	2 337	197	2 337	133	0	64.71	2 082	0	89.13
	Sitios muestreados	N/P	N/P	N/P	56	0	N/C	939	0	N/C
Control Mecánico	Kg fruta destruida	51 070	3 000	51 070	650 00	0	28.33	55 750 00	0	109.16
	Poda de hospedantes	N/P	N/P	N/P	0	0	N/C	6	0	N/C
	Superficie con aplicación terrestre	4 731	283	4 731	292.48	0	138.67	4 862.68	0	98.56
Control Químico	Metra aspergada en forma terrestre	70 965	4 245	70 965	5 686.75	0	138.67	69 268.30	0	97.61
	Estaciones cebo instaladas	1 700	0	1 700	344	0	N/C	1 755	0	103.24
	Estaciones cebo recolectadas	16 174	1 800	16 174	1 773	0	98.50	14 519	0	89.77
Seguimiento	Supervisiones	19	0	19	0	0	N/C	19	0	100.00
	Controles de calidad	60	6	60	0	0	100.00	60	0	100.00
Capacitación	Curso a Técnicos	3	0	3	0	0	N/C	3	0	100.00
	Pláticas a productores	14	0	14	1	20	N/C	14	226	100.00
Divulgación	Calendarios	1 000	0	1 000	700	0	N/C	1 000	0	100.00
	Logos	10	0	10	10	0	N/C	10	0	100.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	10	1	0	100.00	10	0	100.00
	Informes Financieros	10	1	10	1	0	100.00	10	0	100.00
					20			228		

Notas: En las acciones de Muestreo de Frutos y Control Químico (Estaciones cebo recolectadas) no se cumplieron las metas ya que los resultados del MTD, fueron por debajo a los índices de infestación de acuerdo a la norma. 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 adyacentes a los huertos comerciales.

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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00
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	3,889.98	389.00	3,889.98	100.00	100.00	100.00
Jornales	178,500.00	30,000.00	178,500.00	30,000.00	178,500.00	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento Vehicular	31,967.97	5,066.96	31,967.97	5,066.96	31,967.97	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	2,027.65	2,027.65	2,027.65	2,027.65	2,027.65	100.00	100.00	100.00
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 Tarancia	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	5,252.00	24,000.00	5,252.00	24,000.00	100.00	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	894.00	7,050.00	894.00	7,050.00	100.00	100.00	100.00
Reparación Vehicular	32,000.00	12,074.44	32,000.00	12,074.44	32,000.00	100.00	100.00	100.00
Seguro Vehicular	39,663.66	0.00	39,663.66	0.00	39,663.66	100.00	N/C	100.00
Servicio de Comunicación	6,490.04	649.00	6,490.04	649.00	6,490.04	100.00	100.00	100.00
Verificación	2,184.00	624.00	2,184.00	624.00	2,184.00	100.00	100.00	100.00
Válidos	29,500.00	285.02	29,500.00	285.02	29,500.00	100.00	100.00	100.00
Total	406,226.92	60,262.07	406,226.92	60,262.07	406,226.92	100.00	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	8,095.00	650.00	8,095.00	790.17	894	115.41	8,310.01	11,240	102.66
	Sitios muestreados	Número	7,515	550	7,515	1,082		193.21	12,955		172.53
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	61	4	61	0	57*	0.00	45	274*	75.41
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	2	1	0	N/C	2	0	100.00
	Pláticas a productores	Número	51	4	51	9	51	225.00	51	726	100.00
Divulgación	Folleto	Número	1,500	0	1,500	600	0	N/C	1,500	0	100.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	10	1	0	100.00	10	0	100.00
	Informes financieros	Número	10	1	10	1	0	100.00	10	0	100.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	1	0	0	0.00	1	0	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	12	1	12	1	0	100.00	14	0	116.67
						945			11,956		

Notas: En la acción de Muestreo se rebasó la meta programada ya que se revisaron sitios muy pequeños en superficie. Con respecto a los 12,955 sitios muestreados reportados en el Realizado Acumulado; 4 corresponden al muestreo de Focos de infestación, los cuales no son contabilizados en el SICAFI como sitios, únicamente se contabiliza la superficie del foco. En la acción de Control de focos de infestación no se cumplió la meta ya que no se detectaron nuevos focos de infestación.

Barrenador de ramas

Acción	Subacción	Meta			Del mes			Acumulado			
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	8,270.00	650	8,270.00	720.41	894	110.83	8,511.70	11,476	102.92
	Sitios muestreados	Número	7,775	560	7,775	1,062		193.21	13,243		170.33
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	45	3	45	0	26*	0.00	13	80*	28.89
Capacitación	Prácticas a productores	Número	17	0	17	1	13	N/C	34	472	200.00
Divulgación	Posters	Número	1,000	0	1,000	260	0	N/C	1,000	0	100.00
							907			11,948	

Nota: En la acción de Muestreo se rebasó la meta programada, ya que se incluyeron nuevos sitios de muestreo, además de que se incluyen traspaños. Con respecto a los 13,243 sitios muestreados reportados en el Realizado Acumulado; 6 corresponden al muestreo de focos de infestación, los cuales no son contabilizados en el SiCAFI como sitios, únicamente se contabiliza la superficie del foco. En la actividad de Focos de infestación, en la que de acuerdo a la norma oficial NOM-065-FITO-1995 corresponde a los productores realizar y/o autorizar desramar árboles infestados, no se cumplió 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 atendió una solicitud hecha 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	1,706,182.81	273,092.83	1,706,182.81	273,092.83	1,706,182.81		100.00	100.00	100.00
Control de focos de infestación	131,548.00	30,312.64	131,548.00	30,312.64	131,548.00		100.00	100.00	100.00
Capacitación	37,379.00	1,507.42	37,379.00	1,507.42	37,379.00		100.00	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	8,866.75	77,781.79	8,866.75	77,781.79		100.00	100.00	100.00
Evaluación	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		100.00	100.00	100.00
Supervisión	631,131.72	86,296.33	631,131.72	86,296.33	631,131.72		100.00	100.00	100.00
Total	2,600,000.00	398,877.97	2,600,000.00	398,877.97	2,600,000.00		100.00	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 fitepatarias	195,000.00	19,500.00	195,000.00	19,500.00	195,000.00		100.00	100.00	100.00
Profesional fitopatario	427,500.00	42,750.00	427,500.00	42,750.00	427,500.00		100.00	100.00	100.00
Auxiliar administrativo	175,560.00	18,540.00	175,560.00	18,540.00	175,560.00		100.00	100.00	100.00
Auxiliar de campo	600,180.00	61,320.00	600,180.00	61,320.00	600,180.00		100.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	140,745.00	138,111.00	140,745.00	138,111.00	140,745.00		100.00	100.00	100.00
Jornales	230,700.00	16,350.00	230,700.00	16,350.00	230,700.00		100.00	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	296,571.00	1,899,917.00	296,571.00	1,899,917.00		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
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	19,498.52	206,395.48	19,498.52	206,395.48	100.00	100.00	100.00
Consumibles de cómputo	15,000.00	2,564.03	15,000.00	2,564.03	15,000.00	100.00	100.00	100.00
Llantas vehicular	39,916.68	5,199.88	39,916.68	5,199.88	39,916.68	100.00	100.00	100.00
Material y equipo de control	12,345.00	9,616.00	12,345.00	9,616.00	12,345.00	100.00	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
Papelaria	13,016.00	3,005.00	13,016.00	3,005.00	13,016.00	100.00	100.00	100.00
Material y equipo de protección	14,000.00	8,158.14	14,000.00	8,158.14	14,000.00	100.00	100.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00
Calindra	1,197.00	598.50	1,197.00	598.50	1,197.00	100.00	100.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00	100.00	100.00
Pilas	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	100.00	N/C	100.00
Martillo 1000	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	100.00	N/C	100.00
Lubricantes	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00	100.00	N/C	100.00
Refacciones	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00	100.00	100.00
Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	N/C	100.00
Papeles	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	3,455.70	5,850.13	3,455.70	5,850.13	100.00	100.00	100.00
Bes-Sin	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	100.00	N/C	100.00
Total	378,774.15	60,146.67	378,774.15	60,146.67	378,774.15	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
Servicio de fotocopiado	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	N/C	100.00
Mantenimiento del SIGAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Passaje 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	15,235.68	74,473.32	15,235.68	74,473.32	100.00	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
Perencia 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	420.00	1,000.00	420.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00
Peaje	5,400.00	1,511.00	5,400.00	1,511.00	5,400.00	100.00	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	1,716.00	3,000.00	1,716.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00
Renta de oficina Junta Local	17,400.00	1,740.00	17,400.00	1,740.00	17,400.00	100.00	100.00	100.00
Reparación y mantenimientos menores	13,500.00	8,574.41	13,500.00	8,574.41	13,500.00	100.00	100.00	100.00
Telefono Comité	25,000.00	2,603.00	25,000.00	2,603.00	25,000.00	100.00	100.00	100.00
Viajes nacionales	23,000.00	775.60	23,000.00	775.60	23,000.00	100.00	100.00	100.00
Rótulo	2,200.00	200.00	2,200.00	200.00	2,200.00	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento de equipo de aplicación	2,000.00	1,720.00	2,000.00	1,720.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Viajes estatales sin permotos	5,142.00	3,977.61	5,142.00	3,977.61	5,142.00	100.00	100.00	100.00
Banda ancha móvil	7,085.99	691.00	7,085.99	691.00	7,085.99	100.00	100.00	100.00
Servicio telefonía celular	25,960.16	2,595.00	25,960.16	2,595.00	25,960.16	100.00	100.00	100.00
Alquiler de página WEB	4,499.00	0.00	4,499.00	0.00	4,499.00	100.00	N/C	100.00
Total	321,308.85	42,160.30	321,308.85	42,160.30	321,308.85	100.00	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	0	N/C	1,965.45	710	98.27
	Sitios Muestreados	Número	750	0	790	0		N/C	759		97.34
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	700	294.00	700.00	323.95	84	110.19	793.95	231	113.42
	Sitios Controlados	Número	262	112	262	100		89.29	272		103.82
Control Químico	Superficie Controlada	Hectáreas	544	0.00	544.00	0.00	0	N/C	662.00	302	121.69
	Sitios Controlados	Número	230	0	230	0		N/C	309		134.35
Capacitación	Písticas a Productoras	Número	35	4	35	4	45	100.00	35	565	100.00
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	200	0	N/C	1,000	0	100.00
							129			1,829	

Nota: En la acción de Control Químico se rebasó la meta programada ya que se llevó a cabo el tratamiento a la semilla con Broader 20SD, excedente del ejercicio presupuestal 2011.

Carbón de la Espiga del Maíz

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	1.000	50	1.000	42.50	10	85.00	1.276.25	417	127.63
	Sitios Muestreados	Número	440	30	440	13		43.33	509		115.68
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	300	0	300	2.50	1	N/C	349.55	109	116.52
	Sitios Controlados	Número	140	0	140	1		N/C	135		96.43
Control Químico	Superficie Controlada	Hectáreas	350	0	350	0.00	0	N/C	457.25	140	139.21
	Sitios Controlados	Número	140	0	140	0		N/C	171		122.14
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	4	35	10	66	250.00	35	508	100.00
Divulgación	Folleto	Número	1.000	0	1.000	200	0	N/C	1.000	0	100.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	10	1	10	1	0	100.00	10	N/C	100.00
	Informes Financieros	Número	10	1	10	1	0	100.00	10	N/C	100.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	1	1	0	100.00	1	N/C	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	10	3	0	300.00	10	N/C	100.00

Nota: En la acción de Control Químico se rebasó la meta programada ya que se llevó a cabo el tratamiento a la semilla de maíz con Tebuconazole + Thiram, el cual se tenía como excedente del ejercicio presupuestal 2011.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	1,034,206.62	155,744.85	1,034,206.62	155,744.85	1,034,206.62	100.00	100.00	100.00
Control Cultural	47,476.00	11,000.00	47,476.00	11,000.00	47,476.00	100.00	100.00	100.00
Control Químico	185,980.00	93,500.00	185,980.00	93,500.00	185,980.00	100.00	100.00	100.00
Capacitación	169,433.14	21,900.52	169,433.14	21,900.52	169,433.14	100.00	100.00	100.00
Divulgación	14,522.24	0.00	14,522.24	0.00	14,522.24	100.00	N/C	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	1,964.58	82,132.00	1,964.58	82,132.00	100.00	100.00	100.00
Evaluación	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	100.00	100.00
Total	1,550,000.00	289,359.95	1,550,000.00	289,359.95	1,550,000.00	100.00	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	419,950.00	42,750.00	419,950.00	100.00	100.00	100.00
Responsable de Informáticos	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	87,600.00	8,760.00	87,600.00	100.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	65,760.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00	100.00	100.00	100.00
Jornales	30,000.00	9,000.00	30,000.00	9,000.00	30,000.00	100.00	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	126,270.00	905,362.00	126,270.00	905,362.00	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
Accesorios Computadora	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	N/C	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	22,143.65	127,389.94	22,143.65	127,389.94	100.00	100.00	100.00
Consumibles de Computo	8,000.00	2,277.00	8,000.00	2,277.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00
Equipo de Protección	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00	100.00
GPS	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	100.00	N/C	100.00
Plantas Vehículo	25,815.20	5,200.00	25,815.20	5,200.00	25,815.20	100.00	100.00	100.00
Papeería	7,000.00	1,563.45	7,000.00	1,563.45	7,000.00	100.00	100.00	100.00
Uniformes	3,927.00	187.00	3,927.00	187.00	3,927.00	100.00	100.00	100.00
Materia y Equipo de Muestreo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	100.00
Bolsa de Plástico	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00
Folleto	14,522.24	0.00	14,522.24	0.00	14,522.24	100.00	N/C	100.00
Lorsban 30	92,480.00	0.00	92,480.00	0.00	92,480.00	100.00	N/C	100.00
Radi-Hiram	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	100.00	100.00	100.00
Computadora Lap Top	14,410.00	0.00	14,410.00	0.00	14,410.00	100.00	N/C	100.00
Computadora PG	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	100.00	N/C	100.00
Total	391,114.38	101,871.10	391,114.38	101,871.10	391,114.38	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 a parihuelas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	100.00
Servicio de Agua	23,624.00	0.00	23,624.00	0.00	23,624.00	100.00	N/C	100.00
Mantenimiento y Servicio Vehicular	107,960.66	34,744.20	107,960.66	34,744.20	107,960.66	100.00	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
Inspección 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	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00	100.00	N/C	100.00
Peaje	2,650.00	1,503.00	2,650.00	1,503.00	2,650.00	100.00	100.00	100.00
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	1,994.00	5,000.00	1,994.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
Teléfono Comis	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	N/C	100.00
Vitrinos Estatales sin Permota	3,200.00	1,961.58	3,200.00	1,961.58	3,200.00	100.00	100.00	100.00
Banda Ancho Móvil	3,890.06	3,890.07	3,890.06	3,890.07	3,890.06	100.00	100.00	100.00
Servicio de Telefonía Celular	17,435.08	1,437.00	17,435.08	1,437.00	17,435.06	100.00	100.00	100.00
Total	253,523.62	61,218.85	253,523.62	61,218.85	253,523.62	100.00	100.00	100.00

Manejo Fitosanitario del Nopal
Concentrado Fisico
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
	Símbolos muestreados	Numero	80.00	0	80.00	0		N/C	92		115.00
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	85.00	0	85.00	38.00	12	N/C	85.00	29	100.00
	Símbolos controlados	Numero	25.00	0	25.00	12	0	N/C	29	0	116.00
						12			103		

Engrosamiento del Cladodio

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	768.00	50.00	768.00	10.50	7	21.00	1048.05	359	136.20
	Sitios muestreado	Número	223	15	223	7		46.67	389		174.44
Control cultural	Superficie controlada	Hectáreas	30	10	30	14.00	8	140.00	30.00	13	100.00
	Sitios controlados	Número	30	10	30	6		60.00	15		40.33
Capacitación	Pláticas a productores	Número	21	1	21	2	12	200.00	21	209	100.00
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	700	0	N/C	1,000	0	100.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	10	1	0	100.00	10	0	100.00
	Informes financieros	Número	10	1	10	1	0	100.00	10	0	100.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	1	1	0	100.00	1	0	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	10	3	0	300.00	10	0	100.00
						25			581		

Notas. En la acción de Muestreo se rebasó la meta debido al incremento de peticiones de atención por parte de los productores. En la Acción de Control Cultural en la Subsección Siles controladas no se cumplió la meta debido a que la superficie de los siles fue mayor a la superficie programada por esto extendió (en promedio 4 hrs por sile). En la Subsección de Superficie controlada se atendieron 30 ha adicionales a las programadas, en virtud de que se autorizó ejercer los recursos de productos financieros para la adquisición de una máquina accionada de aspalado, herramientas, refacciones y aridos, mediante Oficio No. 005.01.02.01.02.12958, emitido por la Dirección General de Sanidad Vegetal y el ACUERDO SC/ SVEM-04-ORU/2012 de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal del 2 de noviembre de 2012 y validado en la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad del Estado de México, por un monto de \$55,526.12 (cincuenta y cinco mil 526 pesos y 12/100).

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	50.00	768	10.50	7	21.00	1,045.05	355	136.20
	Sitios muestreados	Número	223	15	223	7		47	389.00		174.44
Control químico	Superficie controlada	Hectárea	40.00	0	40.00	3	1	N/C	40.00	16	100.00
	Sitios controlados	Número	10	0	10	1		N/C	16.00	0	160.00
						8			375		

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	40,717.58	266,644.06	40,717.58	266,644.06	100.00	100.00	100.00
Control cultural	56,860.00	9,760.00	56,860.00	9,760.00	56,860.00	100.00	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	42,854.56	244,003.98	42,854.56	244,003.98	100.00	100.00	100.00
Divulgación	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
SI/CAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Evaluación	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00
Supervisión	99,779.96	22,476.16	99,779.96	22,476.16	99,779.96	100.00	100.00	100.00
Total	700,000.00	116,208.30	700,000.00	116,208.30	700,000.00	100.00	100.00	100.00

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 filosanitarias	78.000,00	19.500,00	78.000,00	19.500,00	78.000,00	100,00	100,00	100,00
Profesional filosanitario	142.500,00	14.250,00	142.500,00	14.250,00	142.500,00	100,00	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	40.000,00	4.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Auxiliar de campo	83.220,00	9.560,00	83.220,00	9.560,00	83.220,00	100,00	100,00	100,00
Liquidación	26.572,00	24.768,54	26.572,00	24.768,54	26.572,00	100,00	100,00	100,00
Total	384.542,00	72.078,54	384.542,00	72.078,54	384.542,00	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
Combustible	65,551.26	13,222.50	65,551.26	13,222.50	65,551.26	100.00	100.00	100.00
Dióxido	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00	N/C	100.00
Llaves vehículos	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	100.00	N/C	100.00
Tríplices	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
Caldera	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	N/C	100.00
Material de pda	49,350.00	9,750.00	49,350.00	9,750.00	49,350.00	100.00	100.00	100.00
Clorofos et	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	100.00	N/C	100.00
Uniformes camisa-panta	3,927.00	157.00	3,927.00	157.00	3,927.00	100.00	100.00	100.00
Total	158,090.26	23,169.50	158,090.26	23,169.50	158,090.26	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
Servicio de fotocopiado	29,000.00	2,900.00	29,000.00	2,900.00	29,000.00	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento y servicio vehicular	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00	N/C	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	186.00	747.00	186.00	747.00	100.00	100.00	100.00
Seguros y licencias	16,023.80	0.00	16,023.80	0.00	16,023.80	100.00	N/C	100.00
Peaje	7,200.00	2,305.00	7,200.00	2,305.00	7,200.00	100.00	100.00	100.00
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	5,125.00	10,000.00	5,125.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00
Energía eléctrica oficina	10,000.00	3,104.00	10,000.00	3,104.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00
Teléfono comite	15,000.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00
Varios estantes sin pintura	8,400.00	293.16	8,400.00	293.16	8,400.00	100.00	100.00	100.00
Banda ancha móvil	7,775.96	778.00	7,775.96	778.00	7,775.96	100.00	100.00	100.00
Servicio telefónico celular	2,690.00	269.00	2,690.00	269.00	2,690.00	100.00	100.00	100.00
Varios a Curso	9,393.98	0.00	9,393.98	0.00	9,393.98	100.00	N/C	100.00
Total	157,367.74	20,960.16	157,367.74	20,960.16	157,367.74	100.00	100.00	100.00

**Campaña contra Malezas Reglamentadas
Concentrado Físico**

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Exploración	Superficie explorada	Hectárea	1,868.0	100.0	1,868.00	175.70	52	175.70	1,958.70	472	104.86
	Predios explorados	Número	614	30	614	58		193.33	595		96.91
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	426.00	20.00	426	0.00	0	0.00	465.30	95	109.23
	Predios muestreados	Número	160	6	160	0		0.00	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	1	100	0	0	N/C	105	37	105.00
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	2	0	0	N/C	0	0	0.00
	Prácticas a productores	Número	35	3	35	11	150	388.67	35	423	100.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	1,000	200	0	N/C	1,000	0	100.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	10	1	0	100.00	10	0	100.00
	Informes financieros	Número	10	1	10	1	0	100.00	10	0	100.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	1	1	0	N/C	1	0	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	10	2	0	200.00	10	0	100.00
							202		1,029		

Nota: En la acción de Capacitación, subacción Cursos a técnicos, no se cumplió la meta debido a que en el acta de supervisión levantada por el Ing. Ulises Vertín Castro Aparicio, personal del SENASICA, hace referencia a que los cursos ya no se realizarán en este año por lo que se deberá transferir el recurso económico programado para éste rubro, a fin de fortalecer las acciones de control de focos de infestación.

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	32,025.39	115,790.80	32,025.39	115,790.80	100.00	100.00	100.00
Muestreo	57,616.49	5,764.01	57,616.49	5,764.01	57,616.49	100.00	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	204,751.44	85,886.84	204,751.44	85,886.84	204,751.44	100.00	100.00	100.00
Capacitación	304,433.39	55,053.71	304,433.39	55,053.71	304,433.39	100.00	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	400.00	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00
Supervisión	104,455.88	7,264.62	104,455.88	7,264.62	104,455.88	100.00	100.00	100.00
Total	800,000.00	186,414.57	800,000.00	186,414.57	800,000.00	100.00	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	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	100.00	N/C	100.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	142,500.00	14,250.00	142,500.00	100.00	100.00	100.00
Responsable de informática	76,000.00	14,250.00	76,000.00	14,250.00	76,000.00	100.00	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	87,600.00	8,760.00	87,600.00	100.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	61,110.92	50,541.25	61,110.92	50,541.25	61,110.92	100.00	100.00	100.00
Total	489,210.92	87,801.25	489,210.92	87,801.25	489,210.92	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
Borras 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	26,433.38	99,196.80	26,433.38	99,196.80	100.00	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
Trilóricos	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	113.73	6,000.00	113.73	6,000.00	100.00	100.00	100.00
Fuente fuerte	9,702.00	0.00	9,702.00	0.00	9,702.00	N/C	N/C	100.00
Fortuna	62,330.00	62,330.00	62,330.00	62,330.00	62,330.00	100.00	100.00	100.00
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	88,877.11	214,603.19	88,877.11	214,603.19	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 y servicio vehicular	34,348.44	1,031.40	34,348.44	1,031.40	34,348.44	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	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	100.00	N/C	100.00
Seguros y fianzas	17,532.49	0.00	17,532.49	0.00	17,532.49	100.00	N/C	100.00
Peso	5,800.00	3,531.00	5,800.00	3,531.00	5,800.00	100.00	100.00	100.00
Servicio de vigilancia del SCC	7,500.00	73.89	7,500.00	73.89	7,500.00	100.00	100.00	100.00
Varios estables sin periodo	6,000.00	4,099.92	6,000.00	4,099.92	6,000.00	100.00	100.00	100.00
Banda ancha móvil	3,889.96	389.00	3,889.96	389.00	3,889.96	100.00	100.00	100.00
Servicio telefónico celular	6,110.00	611.00	6,110.00	611.00	6,110.00	100.00	100.00	100.00
Total	96,185.89	9,736.21	96,185.89	9,736.21	96,185.89	100.00	100.00	100.00

Manejo Fitosanitario del Jitomate

Concentrado Físico

Paratiroza

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Trampeo	Superficie Trampeada	Hectáreas	20	0	20	25.86*		N/C	25.86		100.44
	Trampas Colocadas	Numero	30	0	30	30*	30*	N/C	30	30	100.00
	Trampas Revisadas	Numero	766	36	766	90		250.00	554		72.14
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	410	20	410	48.10		240.50	406.29		99.10
	Silos Muestreados	Numero	800	50	800	64	47	108.00	477	382	59.63
Control Biológico	Superficie Controlada	Hectáreas	405	405	405	405.00		100.00	405.00		100.00
	Silos Controlados	Numero	200	200	200	187	123	93.50	187	123	93.50
	Platicas a Productores	Numero	1	1	1	1	21	100.00	10		142.86
Divulgación	Folleto	Numero	1,000	0	1,000	200	0	N/C	1,000		100.00
						181			697		

Notas: *Se refiere a superficie trapeada, trampas colocadas y productores beneficiados los cuales ya fueron reportados anteriormente. En la subacción de Trampas Revisadas la meta global no se cumplió, debido a que la campaña inicio desastadamente (dos meses) a causa del tiempo requerido en el proceso de selección en la contratación del personal técnico. En la subacción de Silos Muestreados la meta global no se cumplió, debido a que se atendieron predios con mayor superficie a los programados. En la acción de Trampeo los productores beneficiados son los mismos que se han reportado en meses anteriores por tal motivo no son acumulativos.

Cáncer Bacteriano

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	480	30	480	104.35	89	247.83	488.12	435	97.53
	Sitios Muestreados	Número	910	60	910	58		163.33	530.00		58.24
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	360	130	360	326.14	170	252.42	337.06	190	93.63
	Sitios Controlados	Número	220	90	220	202		200.00	246.00		111.82
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	1	0	0	N/C	1.00	N/C	100.00
	Prácticas a Productores	Número	14	2	14	4	62	200.00	14.00	216	100.00
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	200	0	N/C	1,000.00	0	100.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	7	1	7	1	0	100.00	6.00	0	85.71
	Informes Financieros	Número	7	1	7	1	0	100.00	6.00	0	85.71
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	1	1	0	100.00	1.00	0	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	7	1	7	1	0	100.00	7.00	0	100.00
						330			841		

Notas: En la subacción de Sitios muestreados la meta global no se cumplió, debido a que atendieron sitios con mayor superficie a los programados. En la acción de SICAFI no se cumplió la meta debido a que la campaña inició desfasadamente (dos meses) para los informes de SICAFI.

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	50,266.26	299,324.56	60,306.25	299,324.56	100.00	100.00	100.00
Trámite	24,235.62	26.67	24,235.62	86.67	24,235.62	100.00	100.00	100.00
Control Cultural	4,947.58	2,147.33	4,947.58	2,147.33	4,947.58	100.00	100.00	100.00
Control Biológico	100,440.00	0.00	100,440.00	0.00	100,440.00	100.00	N/C	100.00
Capacitación	96,940.00	15,818.34	96,940.00	15,818.34	96,940.00	100.00	100.00	100.00
Divulgación	14,522.24	0.00	14,522.24	0.00	14,522.24	100.00	N/C	100.00
Evaluación	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	100.00	100.00	100.00
Supervisión	8,940.00	4,471.20	8,940.00	4,471.20	8,940.00	100.00	100.00	100.00
Total	550,000.00	83,539.79	550,000.00	83,539.79	550,000.00	100.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	65,500.00	14,250.00	65,500.00	14,250.00	65,500.00	100.00	100.00	100.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar Administrativo	21,000.00	10,500.00	21,000.00	10,500.00	21,000.00	100.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	46,500.00	8,750.00	46,500.00	8,750.00	46,500.00	100.00	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	12,656.00	12,656.00	12,656.00	12,656.00	100.00	100.00	100.00
Total	223,656.00	65,666.00	223,656.00	65,666.00	223,656.00	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
Bolas 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	2,147.33	51,696.53	2,147.33	51,696.53	100.00	100.00	100.00
Consumibles de Computo	3,000.00	232.00	3,000.00	232.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00
Equipo de Protección	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	N/C	100.00
GPS	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	14,960.00	100.00	N/C	100.00
Papelaria	2,000.00	510.00	2,000.00	510.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Tiras de Imunostrip	36,916.58	98.18	36,916.58	98.18	36,916.58	100.00	100.00	100.00
Trampa Amarilla	10,486.67	86.67	10,486.67	86.67	10,486.67	100.00	100.00	100.00
Uniformes	3,927.00	735.00	3,927.00	735.00	3,927.00	100.00	100.00	100.00
Follejos	14,522.24	0.00	14,522.24	0.00	14,522.24	100.00	N/C	100.00
Software Antivirus Kaspersky	3,500.00	320.00	3,500.00	320.00	3,500.00	100.00	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	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	N/C	100.00
Beauveria bassiana	100,440.00	0.00	100,440.00	0.00	100,440.00	100.00	N/C	100.00
Total	256,999.02	4,129.18	256,999.02	4,129.18	256,999.02	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 y Servicio Vehicular	11,326.00	4,095.07	11,326.00	4,095.07	11,326.00	100.00	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
Tarifa Vehicular	2,159.00	0.00	2,159.00	0.00	2,159.00	100.00	N/C	100.00
Verificación Vehicular	624.00	312.00	624.00	312.00	624.00	100.00	100.00	100.00
Peaje	3,395.00	1,181.00	3,395.00	1,181.00	3,395.00	100.00	100.00	100.00
Inscripción a Curso	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00	N/C	100.00
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	N/C	100.00
Válidos Estatales sin Pernocto	6,200.00	3,940.20	6,200.00	3,940.20	6,200.00	100.00	100.00	100.00
Válidos Nacionales	11,250.00	3,626.34	11,250.00	3,626.34	11,250.00	100.00	100.00	100.00
Servicio de Telefonía Celular	5,040.00	630.00	5,040.00	630.00	5,040.00	100.00	100.00	100.00
Total	69,344.98	13,744.61	69,344.98	13,744.61	69,344.98	100.00	100.00	100.00

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

Campaña	Programado	Presupuesto \$		Ejercido		Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado %
		Federal	Estatal	En el Mes	Acumulado		
Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta	2,349,624.00	1,335,896.00	1,013,826.00	350,454.04	2,349,624.00	0.00	100.00
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero	2,600,000.00	1,476,362.00	1,121,836.00	336,877.97	2,600,000.00	0.00	100.00
Manejo Fitosanitario del Maíz	1,550,000.00	881,231.00	668,869.00	289,359.95	1,550,000.00	0.00	100.00
Manejo Fitosanitario del Nopal	700,000.00	398,521.00	301,879.00	116,208.00	700,000.00	0.00	100.00
Campaña contra Maleras Reglamentadas	800,000.00	454,881.00	345,119.00	136,414.57	800,000.00	0.00	100.00
Manejo Fitosanitario del Jitomate	550,000.00	312,731.00	237,269.00	83,539.73	550,000.00	0.00	100.00
Total	8,549,624.00	4,861,324.00	3,688,300.00	1,464,854.62	8,549,624.00	0.00	100.00

Presupuesto programado (\$)	Presupuesto Radicado (\$)		
	Fecha	Aportante	Monto
	29/05/2012	Federal	4,861,324.00
	18/07/2012	Estatal	1,846,584.00
	05/09/2012	Estatal	580,000.00
8,549,624.00	28/10/2012	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	4422	400	99.50	4,164	96.37
Seguimiento	Supervisiones	8	0	8	0	N/C	8	100.00
Capacitación	Curso a Técnicos	1	0	1	0	N/C	1	100.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	10	1	100.00	10	100.00
	Informes Financieros	10	1	10	1	100.00	10	100.00

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	42,261.60	335,000.00	42,261.60	335,000.00	100.00	100.00	100.00
Total	335,000.00	42,261.60	335,000.00	42,261.60	335,000.00	100.00	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	28,500.00	156,750.00	28,500.00	156,750.00	100.00	100.00	100.00
Total	156,750.00	28,500.00	156,750.00	28,500.00	156,750.00	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
Combustible	48,335.87	6,576.58	48,335.87	6,576.58	48,335.87	100.00	100.00	100.00
Cable	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	5.89	2,557.00	5.89	2,557.00	100.00	100.00	100.00
Laminillas	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	100.00	N/C	100.00
Mobilización	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00	100.00	N/C	100.00
Primas	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	100.00	N/C	100.00
Tratamiento 3g	58,035.00	0.00	58,035.00	0.00	58,035.00	100.00	N/C	100.00
Total	127,377.87	6,582.47	127,377.87	6,582.47	127,377.87	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	8,781.54	953.34	8,781.54	953.34	8,781.54	100.00	100.00	100.00
Pago de Refrendo y/o Tercencia	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	100.00	N/C	100.00
Peajes	10,200.00	2,258.00	10,200.00	2,258.00	10,200.00	100.00	100.00	100.00
Reparación Vehicular	8,000.00	2,350.80	8,000.00	2,350.80	8,000.00	100.00	100.00	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	299.00	2,690.00	299.00	2,690.00	100.00	100.00	100.00
Verificación Vehicular	624.00	-0.01	624.00	-0.01	624.00	100.00	N/C	100.00
Viajes	13,600.00	1,338.00	13,600.00	1,338.00	13,600.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL	50,872.13	7,179.13	50,872.13	7,179.13	50,872.13	100.00	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	Hectáreas	420	50	420	62.7500	23	125.50	450.2100	235	107.19
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	43 R	N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	0		N/C	44	52	110.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	120	1,360	134		111.67	788		57.94
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	3	36	4	N/C	133.33	30	N/C	83.33
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
	Prácticas a Productores	Número	8	1	8	1	12	100.00	9	143	112.50
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	200	0	N/C	1,000	0	100.00
	Posters	Número	100	0	100	0	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	1	1	0	N/C	0.00	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	9	3	N/C	300.00	9	N/C	100.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	1	1	N/C	100.00	1	N/C	100.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
							35		440		

Notas: R se refiere a productoras repetidas. En la acción de Rutas de Trampas dentro de la subacción de Revisiones Programadas no se cumplió la meta global, debido a que esta actividad inició tres meses después de su programación a causa de la falta de disponibilidad de recursos y al tiempo requerido en el proceso de selección para la contratación de personal ya que la primera convocatoria fue declarada desierta al no aprobar el examen ningún aspirante. En la acción de Diagnósticos no se cumplió la meta debido a que esta actividad se refiere al envío de muestras de especímenes sospechosos detectados durante la revisión de las trampas, por lo cual estas muestras dependen de la detección de especímenes sospechosos. En la subacción de Supervisión por la DGGSV no se cumplió la meta debido a que el personal de la DGGSV realizó únicamente una supervisión de las dos que se programaron. En la subacción de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo la cual se efectuó al término del ejercicio.

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	15,534.00	318,460.50	15,534.00	318,460.50	100.00	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	86,469.06	2,160.00	86,469.06	2,160.00	86,469.06	100.00	100.00	100.00
Capacitación	34,002.35	4,929.60	34,002.35	4,929.60	34,002.35	100.00	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	166.40	41,000.00	166.40	41,000.00	100.00	100.00	100.00
Evaluación	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	100.00	100.00	100.00
Total	484,907.91	23,010.00	484,907.91	23,010.00	484,907.91	100.00	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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100.00	100.00	100.00
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	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	100.00	100.00	100.00
Total	122,280.00	23,010.00	122,280.00	23,010.00	122,280.00	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
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	0.00	19,043.60	0.00	19,043.60	100.00	N/C	100.00
Caja de Herramientas para vehículo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	N/C	100.00
Papeles	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	100.00	N/C	100.00
Tríplices 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	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00	N/C	100.00
Vehículo (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	0.00	308,658.57	0.00	308,658.57	100.00	N/C	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	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Verificación Vehicular	2,433.99	0.00	2,433.99	0.00	2,433.99	100.00	N/C	100.00
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Vídeos Nacionales	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	N/C	100.00
Vídeos Locales sin Perrocha	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	N/C	100.00
Pesajes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	N/C	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	0.00	10,999.00	0.00	10,999.00	100.00	N/C	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	0.00	53,969.34	0.00	53,969.34	100.00	N/C	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	Hectáreas	420	50	420	57.0000	21	114.00	345.4100	182	82.24
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0		N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	0	43 R	N/C	43	62	107.50
	Revisión programada	Número	1.360	120	1.360	138		115.00	796		58.53
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	3	36	4	N/C	133.33	30	N/C	83.33
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	4	0	40.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	1	8	1	12	100.00	9	143	112.50
Divulgación	Tripliques	Número	1.000	0	1.000	200	0	N/C	1.000	0	100.00
	Posters	Número	100	0	100	0	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	1	1	0	N/C	0.00	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	9	3	N/C	300.00	9	N/C	100.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	1	1	N/C	100.00	1	N/C	100.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
							33		367		

Notas: 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. En la acción de Rutas de Trampeo dentro de la subacción de Revisión Programada no se cumplió la meta global, debido a que esta actividad inició tres meses después de su programación a causa de la falta de disponibilidad de recursos y al tiempo requerido en el proceso de selección para la contratación de personal ya que la primera convocatoria fue declarada desierta al no aprobar el examen ningún aspirante. En la acción de Diagnósticos no se cumplió la meta debido a que esta actividad se refiere al envío de muestras de especímenes sospechosos detectados durante la revisión de las trampas, por lo cual estas muestras dependen de la detección de especímenes sospechosos. En la subacción de Supervisión por la DGSV no se cumplió la meta debido a que el personal de la DGSV realizó únicamente una supervisión de las dos que se programaron. En la subacción de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo, la cual se efectúa al término del ejercicio.

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	33,950.75	59,431.96	33,950.75	59,431.96	100.00	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	50,444.00	16,203.80	50,444.00	16,203.80	50,444.00	100.00	100.00	100.00
Capacitación	63,850.00	19,475.00	63,850.00	19,475.00	63,850.00	100.00	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	29,451.00	416.00	29,451.00	416.00	29,451.00	100.00	100.00	100.00
Evaluación	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	100.00	100.00	100.00
Total	206,784.96	70,278.56	206,784.96	70,278.56	206,784.96	100.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100.00	100.00	100.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SOC)	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	17,520.00	26,280.00	17,520.00	26,280.00	100.00	100.00	100.00
Total	136,771.00	65,520.00	136,771.00	65,520.00	136,771.00	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
Perfomona 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	864.56	21,970.96	864.56	21,970.96	100.00	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
Trifolios y Posters	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Mochilas Entomológicas	7,368.00	0.00	7,368.00	0.00	7,368.00	100.00	N/C	100.00
Total	56,668.96	864.56	56,668.96	864.56	56,668.96	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
Váticos Estatales sin Remota	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	N/C	100.00
Peajes	750.00	394.00	750.00	394.00	750.00	100.00	100.00	100.00
Servicio Telefónico Convencional	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	100.00	100.00
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	3,894.00	13,345.00	3,894.00	13,345.00	100.00	100.00	100.00

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	Hectáreas	420	50	420	54.1500	28	106.30	356.3750	225	84.85
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0		N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	0	47 R	N/C	49	65	122.50
	Revisiones programadas	Número	1,320	120	1,320	141		117.50	799		60.53
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	35	3	26	4	N/C	133.33	30	N/C	83.33
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	0	0	N/C	18	0	120.00
Capacitación	Prácticas a Productores	Número	8	1	8	1	12	100.00	8	143	112.50
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	200	0	N/C	1000	0	100.00
	Posters	Número	100	0	100	0	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	1	1	0	N/C	0.00	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	9	3	N/C	300.00	9	N/C	100.00
	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	1	1	N/C	100.00	1	N/C	100.00
Evaluación	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
						40	434				

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, manzanas y pera, su fenología no es la apropiada para llevar a cabo la exploración de la plaga, además de que durante tres meses y medio no se contó con dos técnicos. En la acción de Rutas de Trampeo dentro de la subacción de Revisiones Programadas no se cumplió la meta global, debido a que esta actividad inició tres meses después de su programación a causa de la falta de disponibilidad de recursos para la adquisición de material. En la subacción de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo, la cual se efectuó al término del ejercicio.

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	586.00	248,143.00	586.00	248,143.00	100.00	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	91,418.44	21.57	91,418.44	21.57	91,418.44	100.00	100.00	100.00
Capacitación	50,686.60	3,325.37	50,686.60	3,325.37	50,686.60	100.00	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	51,500.00	1,067.87	51,500.00	1,067.87	51,500.00	100.00	100.00	100.00
Evaluación	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	100.00	100.00	100.00
Total	455,216.04	5,201.01	455,216.04	5,201.01	455,216.04	100.00	100.00	100.00

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	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00	N/C	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	0.00	174,140.00	0.00	174,140.00	100.00	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
Vinagre de Manzana (Atrayente para O. Suzuki)	2,782.50	0.00	2,782.50	0.00	2,782.50	100.00	N/C	100.00
Frascos para Trampa para Drosophila suzukii	872.40	0.00	872.40	0.00	872.40	100.00	N/C	100.00
Tijeras para Poder	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	1,500.00	100.00	N/C	100.00
Frascos Entomológicos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	53,218.44	3,524.40	53,218.44	3,524.40	53,218.44	100.00	100.00	100.00
Lantas Vehículo	8,324.02	0.00	8,324.02	0.00	8,324.02	100.00	N/C	100.00
Triticos y Posters	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Guantes de Nitrilo	504.95	335.54	504.95	335.54	504.95	100.00	100.00	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	3,861.04	256,076.04	3,861.04	256,076.04	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	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Vaticos Estatales sin Remota	3,000.00	1,067.97	3,000.00	1,067.97	3,000.00	100.00	100.00	100.00
Peajes	1,000.00	272.00	1,000.00	272.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00
Servicio de Smartphones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	N/C	100.00
Total	25,000.00	1,339.97	25,000.00	1,339.97	25,000.00	100.00	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	Hectáreas	810	90	810	21.4000	25	23.78	279.9325	236	34.52
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	5	0	5	0		N/C	5		100.00
	Trampas Instaladas	Número	50	0	50	0	44 R	N/C	51	76	102.00
	Revisiones programadas	Número	1.700	150	1.700	129		56.00	540		49.41
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	3	38	4	N/C	100.00	30	N/C	78.95
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	9	1	12	100.00	9	143	100.00
Divulgación	Trípticos	Número	3.000	0	3.000	500	0	N/C	3000	0	100.00
	Posters	Número	200	0	200	0	0	N/C	200	N/C	100.00
Supervisión	Supervisión DQSV	Número	1	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	9	8	N/C	300.00	9	N/C	100.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	1	1	N/C	100.00	1	N/C	100.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
							37		455		

Notas: R se refiere a productores repetidos. En la subacción de Superficie Programada (Área de Exploración), la meta del mes no se cumplió debido a que en algunas zonas del estado, los cultivos llegaron a su etapa final, así mismo, la meta global no se cumplió, debido a que se inició desfaseadamente con el programa a causa de la falta de disponibilidad del recurso para la contratación del personal técnico. En la acción de Rutas de Trampeo dentro de la subacción de Revisiones Programadas no se cumplió la meta global, debido a que esta actividad inició tres meses después de su programación a causa de la falta de disponibilidad de recursos para la adquisición de material. En la acción de Diagnósticos no se cumplió la meta debido a que esta actividad se refiere al envío de muestras de especímenes sospechosos detectados durante la revisión de las trampas, por lo cual estas muestras dependen de la detección de especímenes sospechosos. En la subacción de Supervisión por la DQSV no se cumplió la meta debido a que el personal de la DQSV realizó únicamente una supervisión de las dos que se programaron. En la subacción de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo, la cual se efectúa al término del ejercicio.

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	5,434.51	468,899.41	5,434.51	468,899.41	100.00	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	77,774.37	5,714.94	77,774.37	5,714.94	77,774.37	100.00	100.00	100.00
Capacitación	97,200.72	22,399.59	97,200.72	22,399.59	97,200.72	100.00	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	21,825.69	83,000.00	21,825.69	83,000.00	100.00	100.00	100.00
Evaluación	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	100.00	100.00	100.00
Total	736,142.50	55,594.73	736,142.50	55,594.73	736,142.50	100.00	100.00	100.00

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
Gratificación de Fin de Año de Coordinador de Proyecto	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00	100,00
Profesional Fitosanitario	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00	N/C	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	7.838,00	7.838,00	7.838,00	7.838,00	100,00	100,00	100,00
Responsable 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	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	100,00	N/C	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	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	100,00	100,00	100,00
Total	173.936,00	46.406,00	173.936,00	46.406,00	173.936,00	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
Ferromera de Palomita del Tornale	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
Botaquin	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Cinta plástica de color	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00	N/C	100.00
Eslacas para Trampa	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00	N/C	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	1,743.18	44,396.37	1,743.18	44,396.37	100.00	100.00	100.00
Cámara Digital	7,196.56	0.00	7,196.56	0.00	7,196.56	100.00	N/C	100.00
Consumibles de Computo	3,500.00	107.03	3,500.00	107.03	3,500.00	100.00	100.00	100.00
Computadora Laptop	39,850.72	0.00	39,850.72	0.00	39,850.72	100.00	N/C	100.00
Triplicados y posters	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	100.00	N/C	100.00
Gorras	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	N/C	100.00
Camisas	4,862.00	374.00	4,862.00	374.00	4,862.00	100.00	100.00	100.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	372,858.02	0.00	372,858.02	0.00	372,858.02	100.00	N/C	100.00
Total	522,110.67	4,314.21	522,110.67	4,314.21	522,110.67	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Varios Estadales sin Permota	5,000.00	2,325.69	5,000.00	2,325.69	5,000.00	100.00	100.00	100.00
Peajes	1,500.00	757.00	1,500.00	757.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00
Cursos y 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	1,701.52	5,095.83	1,701.83	5,095.83	100.00	100.00	100.00
Total	40,095.83	4,874.52	40,095.83	4,874.52	40,095.83	100.00	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	300	800	353.0000	16	131.00	796.0000	30	99.50
	Centros de Acopio Muestreados	Número	10	3	10	8	8	266.67	10	10	100.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	11	3	11	4	N/C	N/C	9	N/C	72.73
Diagnósticos	Muestras	Número	40	15	40	40	40	256.57	40	40	100.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	5	1	5	2	26	200.00	5	59	100.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	1,000	0	0	N/C	1000	N/C	100.00
	Posters	Número	200	0	200	0	0	N/C	200	N/C	100.00
Supervisión	Supervisión OGSV	Número	1	0	1	1	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	1	1	1	N/C	100.00	1	N/C	100.00
	Supervisión por OASV	Número	3	1	3	2	N/C	200.00	3	N/C	100.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	1	1	N/C	100.00	1	N/C	100.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
						90			149		

Nota: En la subacción de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo, la cual se efectúa al término del ejercicio.

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	4,423.77	48,703.59	4,423.77	48,703.59	100.00	100.00	100.00
Diagnóstico	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	100.00	N/C	100.00
Capacitación	1,000.00	547.00	1,000.00	547.00	1,000.00	100.00	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	20,759.21	21,500.00	20,759.21	21,500.00	100.00	100.00	100.00
Evaluación	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	100.00	100.00	100.00
Total	95,767.59	25,449.98	95,767.59	25,449.98	95,767.59	100.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	14,260.00	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar de Campo	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	100.00	N/C	100.00
Total	42,510.00	19,500.00	42,510.00	19,500.00	42,510.00	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
Bolsas de papel	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00	N/C	100.00
Machetes	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	13,163.59	4,643.77	13,163.59	4,643.77	13,163.59	100.00	100.00	100.00
Tríplices y Posters	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	100.00	N/C	100.00
Total	18,257.59	4,643.77	18,257.59	4,643.77	18,257.59	100.00	N/C	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	N/C	100.00
Viajes Estatales sin Período	2,000.00	759.21	2,000.00	759.21	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Pajes	1,000.00	547.00	1,000.00	547.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00
Diagnóstico Fitosanitario	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	N/C	100.00
Servicio de Smartphone	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	N/C	100.00
Total	35,000.00	1,306.21	35,000.00	1,306.21	35,000.00	100.00	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
Nematodo Agarrador de la Papa (<i>Meloidogyne chlamydio</i>)	Muestreo	Número	25	1	25	0	0	0.00	12.00	9	48.00
Nematodo Dorado de la Papa (<i>Globodera rostochiensis</i>)	Muestreo	Número	25	1	25	0	0	0.00	12.00	9	48.00
Nematodo de la Pudrición de la Papa (<i>Ditylenchus destructor</i>)	Muestreo	Número	25	1	25	0	0	0.00	12.00	9	48.00
Nematodo del Talo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Número	25	1	25	0	0	0.00	12.00	9	48.00
Nematodo del Quile blanco (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Número	25	1	25	0	0	0.00	12.00	9	48.00
						2.0	92			45	

Notas: La acción de perfil de peligro fitosanitario está enfocada a aquellas plagas reglamentadas que representan un riesgo fitosanitario y consiste en el envío de muestras a 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 más muestras.

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

Campana	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		42.261.60	335.000.00	100.00	
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	1.978.819.00	1.978.819.00		179.534.28	1.978.819.00	100.00	
Total	2.313.819.00	2.313.819.00		221.795.88	2.313.819.00	100.00	

	Programado (\$)		Ejercido (\$)	
	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	42,261.60	42,261.60	42,261.60	42,261.60
Palomilla Marrón de la Manzana	23,010.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00
Mosca Oriental de la Fruta	70,278.56	70,278.56	70,278.56	70,278.56
Mosca del Vinagre de Alas Manchadas	5,201.01	5,201.01	5,201.01	5,201.01
Palomilla del Tomate	55,594.73	736,142.50	55,594.73	55,594.73
Carbón Parcial del Trigo	25,449.98	25,449.98	25,449.98	25,449.98
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	179,534.28	860,082.05	179,534.28	179,534.28
Total	221,795.88	902,343.65	221,795.88	221,795.88

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 diciembre de 2012 del ejercicio presupuestal 2012.

Dictamen:

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

5.- Propuesta de Acuerdos.

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

Solicitudes para acuerdo:

1. **Solicita:** Se autorice el cierre del ejercicio presupuestal 2012, del Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, de los Programas de la SAGARPA, (según anexo No.1).
2. **Solicita:** A la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad del Estado de México, se emita la convocatoria para el concurso de la plaza de un Auxiliar de Campo para el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, de acuerdo a la disponibilidad de recurso 2013, debido a que el Tec. Arturo Betancourt Betancourt, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, dejando la plaza, a partir del 01 de enero de 2013.

3. **Solicita:** Se autorice utilizar en calidad de préstamo la cantidad de \$330,020.00, de recursos que se tienen por conceptos de pago de siniestros y productos financieros generados por éste concepto, para el pago de la nómina del mes de enero de 2013, del personal que presta sus servicios en el Subcomponente de Sanidad Vegetal del CESAVEM, sin considerar el pago de impuestos, este recurso será reintegrado a la misma cuenta, en cuanto se cuente con recursos financieros del ejercicio presupuestal 2013.

Acuerdo	Responsable
ACUERDO SCTSVEM-01-ORD10/12 Se autoriza el cierre del ejercicio presupuestal 2012, del Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, de los Programas de la SAGARPA, (según anexo No 1)	CESAVEM
ACUERDO SCTSVEM-02-ORD10/12 Se autoriza convocar la plaza de un Auxiliar de Campo para el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, de acuerdo a la disponibilidad de recurso 2013.	COMISIÓN
ACUERDO SCTSVEM-03-ORD10/12 Se autoriza utilizar en calidad de préstamo la cantidad de \$330,020.00, de recursos que se tienen por conceptos de pago de siniestros y productos financieros generados por éste concepto, para el pago de la nómina del mes de enero de 2013, del personal que presta sus servicios en el Subcomponente de Sanidad Vegetal del CESAVEM, sin considerar el pago de impuestos, este recurso será reintegrado a la misma cuenta, en cuanto se cuente con recursos financieros del ejercicio presupuestal 2013.	CESAVEM

6.- Asuntos Generales.

1. **El Presidente del CESAVEM, informa:** Que mediante los oficios B00.01.04.-12830 y 12831- del 11 y 13 de diciembre de 2012, la Dirección General de sanidad Vegetal, notifica que con base en las muestras de las trampas ubicadas en el cultivo de frambuesa, pera, fresa, zarzamora y durazno, tomadas por personal del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria -en Valle de Bravo, Donato Guerra, Amanalco, El Oro, Polotitlán, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal y Temascaltepec, Estado de México, se encuentra presente la Mosca del Vinagre de Alas Manchadas (*Drosophila suzukii* Matsumura).
2. Que se está solicitando audiencia en forma oficial en los ayuntamientos municipales de Temascaltepec, Villa de Allende, Donato Guerra, Ixtapan del Oro y Coatepec Harinas donde se operan las campañas fitosanitarias, principalmente Plagas Reglamentadas del Aguacatero, Moscas de la Fruta, Manejo Fitosanitario del Maíz, para dar a conocer las actividades y objetivos fitosanitarios de cada campaña, ello a fin de conjuntar esfuerzos en la operación de las mismas y lograr los objetivos planteados en el ejercicio 2013.

Siendo las 13:00 hrs. del 10 de enero de 2013, 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 diciembre de 2012.

FIRMAS

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



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

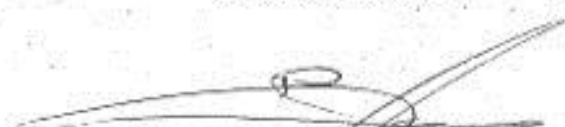
**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**



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

VOCALES

POR LA SEDAGRO



**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
EN REPRESENTACIÓN 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. JUAN CAMPOS LANDA
COORDINADOR DE PROGRAMAS
ESTATALES, EN REPRESENTACIÓN 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 SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
PRESIDENTE**

Anexo 1



**COMITÉ ESTATAL
DE SANIDAD VEGETAL**
C. E. S. V. - C. E. S. V. - C. E. S. V.

**Cierre del ejercicio presupuestal 2012, Programa de Prevención y Manejo de
Riesgos en su Subcomponente de Sanidad Vegetal.**

Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero

Acción	Subacción	Físico					Financiero		
		Unidad de medida	Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	18,365.00	18,821.71	22.715	100.78	1,765,182.81	1,765,182.81	100.00
	Sitios muestreados	Número	16,290	25,199		171.25			
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	125	59	354	55.68	131,548.00	131,548.00	100.00
	Cursos a técnicos	Número	2	2	0	100.00			
Capacitación	Pláticas a productores	Número	88	85	1.188	125.00	37,378.00	37,378.00	100.00
	Foros	Número	1000	1000	0	100.00			
Divulgación	Profolos	Número	1000	1000	0	100.00	15,978.88	15,978.88	100.00
	Foros	Número	1000	1000	0	100.00			
SIGAFI	Informes técnicos	Número	10	10	0	100.00	77,781.79	77,781.79	100.00
	Informes financieros	Número	10	10	0	100.00			
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	0	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	12	12	0	115.67	631,131.72	631,131.72	100.00
					1,552		2,600,000.00	2,600,000.00	100.00

Notas: En la acción de Muestreo se rebasó la meta programada ya que se revisaron sitios muy pequeños en superficie. En la acción de Control de focos de infestación no se rebasó la meta ya que en el caso de barrenadores del hueso no se detectaron nuevos focos y en el caso de barrenadores de ramas no se registraron focos debido a la falta de actividades de control por parte de los productores, tal como lo indica la norma oficial NOM 066-FITO-1988. En la acción de Capacitación, se rebasó la meta ya que se atendieron varias solicitudes de los productores.

Campaña: Manejo Fitosanitario del Maíz

Acción	Subacción	Físico					Financiero		
		Unidad de medida	Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	3,000	3,241.70	1.127	108.06	1,034,206.62	1,034,206.62	100.00
	Finchos Muestreados	Número	1,250	1,278		103.80			
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	1,000	1,143.00	540	114.30	47,476.00	47,476.00	100.00
	Sitios Controlados	Número	402	407		101.24			
Control Químico	Superficie Controlada	Hectáreas	854	1,143.00	442	128.55	185,990.00	185,990.00	100.00
	Sitios Controlados	Número	370	480		129.73			
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	70	70	1.054	100.00	180,433.14	180,433.14	100.00
Divulgación	Foros	Número	2,000	2,000	0	100.00	14,522.24	14,522.24	100.00
SIGAFI	Informes Técnicos	Número	10	10	0	100.00	15,000.00	15,000.00	100.00
	Informes Financieros	Número	10	10	0	100.00			
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	0	100.00	1,250.00	1,250.00	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	15	15	0	100.00	82,132.00	82,132.00	100.00
					3,003		1,550,000.00	1,550,000.00	100.00

Nota: En la acción de Control Químico se rebasó la meta programada ya que se llevó a cabo el tratamiento a la semilla por Brigadier 2030 para el caso de Plagas Razlagas y con Rotenonolol + Enram, para el caso de Control ya la aspersión de Malathion en el ejercicio presupuestal 2011.

[Handwritten signatures and marks]

Campaña: Manejo Fitosanitario del Nopal

Acciones	Subacciones	Unidad de medida	Físico				Financiero		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	1 435.00	2 375.40	700	129.35	268,544.06	268,544.06	100.00
	Silos muestreados	Número	620	870		100.00			
Control Químico	Superficie controlada	Hectáreas	125	125.00	45	100.00	13,760.00	13,760.00	100.00
	Silos muestreados	Número	35	45		128.57			
Control Cultural	Superficie controlada	Hectáreas	30	30.00	15	100.00	58,860.00	58,860.00	100.00
	Silos controlados	Número	30	13		43.33			
Capacitación	Pósters a productores	Número	21	21	209	100.00	244,000.00	244,000.00	100.00
Divulgación	Trípticos	Número	1000	1000	0	100.00	2,552.00	2,552.00	100.00
SICA-FI	Informes Técnicos	Número	10	10	0	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	Informes Financieros	Número	10	10	0	100.00			
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	0	100.00	400.00	400.00	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	10	0	100.00	89,779.95	89,779.95	100.00
				1,029			700,000.00	700,000.00	100.00

Notas: En la acción de Muestreo se rebasó la meta debido al incremento de peticiones de atención por parte de los productores. En la Acción de Control Cultural en la Subacción Silos controlados no se cumplió la meta debido a que la superficie de los silos fue mayor a la superficie programada por silo atendido (en promedio 4 ha por silo). En la Subacción de Superficie controlada se atendieron 50 ha adicionales a las programadas, en virtud de que se autorizó atender los recursos de productos financieros para la adquisición de una máquinaadora de nopal macho, herramientas, refacciones y caldero, mediante Oficio No. 000 01 02 01 02 112968, emitido por la Dirección General de Sanidad Vegetal y al AGUILLERO SOT. S. DE CV. de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal del 8 de noviembre de 2012 y validado en la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad de Estados de México por un monto de \$55 528.12 (aportación federal \$40 530.41 y estatal \$14 995.71).

Campaña: contra Malezas Reglamentadas

Acciones	Subacción	Unidad de medida	Físico				Financieros		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Exploración	Superficie explorada	Hectáreas	1,608.00	1,608.70	472	104.85	110,750.80	110,750.80	100.00
	Parcelas exploradas	Número	614	555		90.91			
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	420	465.30	95	109.23	57,616.43	57,616.43	100.00
	Parcelas muestreadas	Número	100	141		88.10			
Control de Focos de infección	Focos de infección controlados	Número	100	105	37	105.00	234,752.04	234,752.04	100.00
Diagnostico	Muestras	Número	2	2	2	100.00	0.00	0.00	N/C
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	0	0.00	394,433.39	394,433.39	100.00
	Pláticas a productores	Número	35	35	423	100.00			
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	1,000	0	100.00	2,552.00	2,552.00	100.00
SICA-FI	Informes técnicos	Número	10	10	0	100.00	10,000	10,000	100.00
	Informes financieros	Número	10	10	0	100.00			
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	0	100.00	400	400	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	10	0	100.00	104,158.28	104,158.28	100.00
				1,029			800,000.00	800,000.00	100.00

Nota: En la acción de Capacitación, Subacción Cursos a técnicos no se cumplió la meta debido a que en el acto de supervisión levantada por el Ing. Ulises Vázquez Castro Azaricio, personal del SENASICA, hace referencia a que los cursos ya no se realizaron en el periodo 2012, por lo que se ordena transferir el recurso económico programado para ese rubro, a fin de fortalecer las acciones de control de focos de infección.

Campaña: Manejo Fitosanitario del Jitomate

Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Físico				Financieros		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Trampeo	Superficie Trampeada	Hectáreas	25.00	25.88		103.44			
	Trampas Colocadas	Número	30	39	30	130.00	24,235.62	24,235.62	100.00
	Trampas Revisadas	Número	788	554		72.14			
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	890.00	974.41		98.25	293,324.56	293,324.56	100.00
	Sitios Muestreados	Número	1,710	1,007	817	59.89			
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	380	337.08		88.65	4,947.58	4,947.58	100.00
	Sitios Controlados	Número	220	249		111.85			
Control Biológico	Superficie Controlada	Hectáreas	405	405.00		100.00	103,446.00	103,446.00	100.00
	Sitios Controlados	Número	200	228		114.00			
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	-	1	0	100.00			
	Pólizas a Productores	Número	21	24	3/8	114.29	26,940.00	26,940.00	100.00
Divulgación	Folleto	Número	2,000	2,000	0	100.00	14,522.24	14,522.24	100.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	7	6	0	85.71			
	Informes Financieros	Número	7	6	0	85.71	0	0.00	N/C
Evaluación	Evaluación	Número	1	1	0	100.00	650.00	650.00	100.00
Supervisión	Supervisión	Número	7	7	0	100.00	8,943.00	8,943.00	100.00
1,588							550,000.80	550,000.80	100.00

Notas: En la subsección de Trampas Revisadas la meta global no se cumplió, debido a que la campaña inició desfásadamente (dos meses). En la subsección de Sitios Muestreados la meta global no se cumplió, debido a que se atendieron predios con mayor superficie a los programados. En la acción de SICAFI no se cumplió la meta debido a que la campaña inició desfásadamente para los informes Técnicos y Financieros.

Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta.

Acciones/Actividades	Unidad de Medida	Físico			Financieros		
		Meta	Realizado	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Trampeo	Trampas Instaladas	291	291	100			
	Trampas Revisadas	4,422	4,394	99.37	335,000.00	335,000.00	100.00
Seguimiento	Supervisiones	8	8	100	0.00	0.00	N/C
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	1	100	0.00	0.00	N/C
Administración	Informes Técnicos	10	10	100			
	Informes Financieros	10	10	100	0.00	0.00	N/C
					335,000.00	335,000.00	100.00

Campana: Nacional contra Moscas de la Fruta

Acciones/Actividades	Unidad de Medida	Físico				Financiero		
		Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Trampas	Trampas instaladas	234	238	0	100.33	278,339.84	278,339.84	100.00
	Trampas rellenas	10,234	10,233	0	99.73			
Diagnóstico	Dictámenes de identificación	N/P	349	0	N/C	20,476.80	20,476.80	100.00
Muestreo de Frutas	Kg de fruta muestreada	4,537	4,531	0	93.02	189,100.78	189,100.78	100.00
	Muestras	2,537	2,093	0	89.13			
	Símbolos muestreados	N/P	929	0	N/C			
Control Químico	Kg fruta desinfectada	81,070	80,750	0	99.15	181,000.18	181,000.18	100.00
	Peso de hospedantes	N/P	8	0	N/C			
Control Químico	Superficie con aplicación aérea	4,734	4,562.95	0	96.36	1,055,193.99	1,055,193.99	100.00
	Mezcla aplicada en forma terrestre	70,965	69,250.32	0	97.61			
	Estaciones codo instaladas	1,700	1,755	0	103.24			
	Estaciones codo receptoras	10,174	14,019	0	89.77			
Seguimiento	Supervisiones	19	19	0	100.00	408,100.69	408,100.69	100.00
	Control de calidad	60	60	0	100.00			
Capacitación	Cursos y Talleres	3	3	0	100.00	47,582.59	47,582.59	100.00
	Pláticas a productores	14	14	228	100.00			
Divulgación	Calendarios	1,000	1,000	0	100.00	26,503.38	26,503.38	100.00
	Foros	10	10	0	100.00			
Administración	Informes Técnicos	10	10	0	100.00	144,176.00	144,176.00	100.00
	Informes Financieros	10	10	0	100.00			
			228			2,349,624.00	2,349,624.00	100.00

Notas: En las acciones de Muestreo de Frutas y Control Químico (Estaciones codo receptoras) no se cumplieron las metas ya que los resultados de MTD, fueron por debajo a los índices de infestación de acuerdo a la norma. En la acción de Control Químico, no aplica productores beneficiados ya que la superficie con aplicación terrestre corresponde al seguimiento de las cosechas y no frutos en zonas marginales y/o afectados a los fuertes vientos.

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Palomilla Marrón de la Manzana (*Epiphyas postvittana*)

Acciones	Subacción	Unidad de Medida	Físico				Financieros		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Área de Ejecución	Superficie Programada	Hectáreas	470	450.21.00	235	107.10	318,463.50	318,463.50	100.00
	Rutas Establecidas	Número	4	4		100.00			
Rutas de Trampas	Trampas Instaladas	Número	40	44	62	110.00	98,409.00	86,408.00	100.00
	Revisión programada	Número	1,200	788		57.94			
SOOP	Informes Cargados a Sistema	Número	36	36	0	83.33	0.00	0.00	N/C
Diagnóstico	Muestras	Número	19	3	0	36.00	0.00	0.00	N/C
Capacitación	Cursos y Talleres	Número	1	1	0	100.00	34,002.35	34,002.35	100.00
	Pláticas a Productores	Número	9	9	143	112.50			
Divulgación	Trópicos	Número	1,000	1,000	0	100.00	4,758.00	4,758.00	100.00
	Foros	Número	10	10	0	100.00			
Supervisión	Supervisión ODSV	Número	2	2	0	95.00	41,000.00	41,000.00	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	3	3	0	200.00			
	Supervisión por ODSV	Número	5	5	0	100.00			
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	100.00	220.00	220.00	100.00
	Evaluación por instancia Autorizada	Número	1	1	0	100.00			
				448			484,907.91	484,907.91	100.00

Notas: En la acción de Rutas de Trampas dentro de la subacción de Revisión Programada no se cumplió la meta global, debido a que esta actividad terminó antes de lo previsto por la programación a causa de la falta de disponibilidad de recursos y a la menor actividad en el proceso de selección para la contratación de personal ya que la primera convocatoria a la licitación resultó a la no aprobar el examen de aptitud. En la subacción de Diagnóstico no se cumplió la meta debido a que solo se recibieron 3 informes de muestras de frutos muestreados. Respecto a la supervisión ODSV, se cumplió la meta debido a que se realizaron 2 visitas de supervisión por la Delegación Estatal y 5 visitas de supervisión por ODSV. En la subacción de Evaluación, se cumplió la meta debido a que se realizaron 2 evaluaciones por la Delegación Estatal y 1 evaluación por instancia Autorizada. En la subacción de Divulgación, se cumplió la meta debido a que se realizaron 1 foro y 10 trópicos.

Palomilla Oriental de la Fruta (Grapholita molesta)

Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Físico				Financieros		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	420	345.4100	182	82.24	58,431.99	58,431.99	100.00
Rutas de Trámaseo	Rutas Establecidas	Número	4	4		100.00	50,444.00	50,444.00	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	43	32	107.50			
	Revisión programadas	Número	1,360	798		58.53			
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	30	30	0	100.00	0.00	0.00	N/C
Diagnósticos	Muestras	Número	10	4	0	40.00	0.00	0.00	N/C
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	8	110	112.50	63,850.00	63,850.00	100.00
Divulgación	Tópicos	Número	1,000	1,000	0	100.00	3,248.00	3,248.00	100.00
	Posters	Número	100	100	0	100.00			
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	1	0	50.00	23,451.00	23,401.00	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	2	0	200.00			
	Supervisión por OASV	Número	0	0	0	100.00			
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	100.00	220.00	220.00	100.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0.00			
				387			206,784.99	206,784.99	100.00

Nota: En la acción de Área de Exploración dentro de la subsección de Superficie Programada, la meta no se cumplió debido a que en la mayoría de las cultivos de durazno, manzano y pera, su fenología no es la más adecuada para llevar a cabo la exploración de la plaga. En la acción de Rutas de Trámaseo dentro de la subsección de Revisión Programadas no se cumplió la meta global, debido a que esta actividad inició tres meses después de su programación a causa de la falta de disponibilidad de recursos y al tiempo requerido en el proceso de selección para la contratación de personal ya que la primera convocatoria fue declarada desierta al no haberse examinado ningún aspirante. En la acción de Diagnósticos no se cumplió la meta debido a que esta actividad se refiere al envío de muestras de especímenes sospechosos detectados durante la revisión de las trampas, por lo cual estas muestras dependen de la recepción de especímenes sospechosos. En la subsección de Supervisión por la DGSV no se cumplió la meta debido a que el personal de la DGSV realizó únicamente una supervisión de los dos que se programaron. En la subsección de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo, la cual se efectúa al término del ejercicio.

Mosca del Vinagre de Alas Manchadas (Drosophila suzukii)

Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Físico				Financieros		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	420	356.3750	225	84.00	240,143.00	240,143.00	100.00
Rutas de Trámaseo	Rutas Establecidas	Número	4	4		100.00	51,418.44	51,418.44	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	49	45	122.50			
	Revisión programadas	Número	1,320	748		56.53			
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	30	30	0	100.00	0.00	0.00	N/C
Diagnósticos	Muestras	Número	10	18	0	120.00	0.00	0.00	N/C
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	8	143	112.50	10,080.00	10,080.00	100.00
Divulgación	Tópicos	Número	1,000	1,000	0	100.00	3,248.00	3,248.00	100.00
	Posters	Número	100	100	0	100.00			
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	1	0	50.00	51,500.00	51,500.00	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	2	0	200.00			
	Supervisión por OASV	Número	0	0	0	100.00			
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	100.00	220.00	220.00	100.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0.00			
				434			455,216.04	455,216.04	100.00

Nota: En la acción de Área de Exploración dentro de la subsección de Superficie Programada, la meta no se cumplió debido a que en la mayoría de los cultivos de durazno, manzano y pera, su fenología no es la apropiada para llevar a cabo la exploración de la plaga, además de que durante tres meses y medio no se contó con los recursos. En la acción de Rutas de Trámaseo dentro de la subsección de Revisión Programadas no se cumplió la meta global, debido a que esta actividad inició tres meses después de su programación a causa de la falta de disponibilidad de recursos para la adquisición de insumos. En la subsección de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo, la cual se efectúa al término del ejercicio.

Palomilla del Tomate (Tuta absoluta)

Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Físico				Financieros		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	810	275,6325	238	54.52	438,699.41	438,699.41	100.00
	Rutas Establecidas	Número	5	5		100.00			
Rutas de Trampas	Trampas Instaladas	Número	50	51	46	100.00	77,774.37	77,774.37	100.00
	Revisiones programadas	Número	1,700	843		49.41			
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	30	33	0	78.85	0.00	0.00	N/C
Diagnósticos	Muestras	Número	15	3	0	0.00	0.00	0.00	N/C
	Cursos a Técnicos	Número	1	1	0	100.00			
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	5	3	143	100.00	37,900.79	37,900.79	100.00
	Trópicos	Número	3,000	3,000	0	100.00			
Divulgación	Posters	Número	200	203	0	100.00	3,048.00	3,048.00	100.00
	Supervisión DGSV	Número	1	1	0	100.00			
Supervisión	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	2	0	200.00	83,000.00	83,000.00	100.00
	Supervisión por DGSV	Número	1	3	0	100.00			
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	100.00	220.00	220.00	100.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0.00			
					455		735,142.50	735,142.50	100.00

Nota: En la subsección de Superficie Programada (Área de Exploración), la meta de mes no se cumplió debido a que en algunas zonas del estado, las tutas llegaron a su etapa final, así mismo, la meta global no se cumplió, debido a que se llevó desfasadamente con el programa a causa de la falta de disponibilidad de recurso para la contratación del personal técnico. En la acción de Rutas de Trampas dentro de la subsección de Revisiones Programadas no se cumplió la meta global, debido a que esta actividad inició meses después de su programación a causa de la falta de disponibilidad de recursos para la adquisición de material. En la acción de Diagnósticos no se cumplió la meta debido a que esta actividad se refiere al envío de muestras de especímenes sospechosos durante la revisión de las trampas, por lo cual estas muestras dependen de la detección de especímenes sospechosos. En la subsección de Supervisión por la DGSV no se cumplió la meta debido a que el personal de la DGSV realizó únicamente una supervisión de las dos que se programaron. En la subsección de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo, la cual se efectúa al término del ejercicio.

Carbón Parcial del Trigo (Tilletia indica)

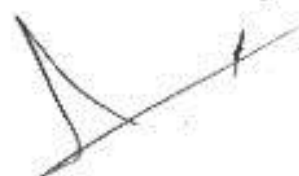
Acciones	Subsección	Unidad de Medida	Físico				Financieros		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	800	795.0000	30	95.00	140,703.59	140,703.59	100.00
	Cantinos de Análisis Muestreos	Número	10	10	10	100.00			
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	11	8	0	73.73	0.00	0.00	N/C
Diagnósticos	Muestras	Número	40	49	43	100.00	20,400.00	20,400.00	100.00
	Pláticas a Productores	Número	5	3	63	100.00	1,300.00	1,300.00	100.00
Divulgación	Trópicos	Número	1,000	1,000	0	100.00	5,344.00	5,344.00	100.00
	Posters	Número	200	200	0	100.00			
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	1	0	100.00			
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	100.00	21,500.00	21,500.00	100.00
Evaluación	Supervisión por DGSV	Número	3	3	0	100.00			
	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	100.00	220.00	220.00	100.00
Evaluación	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0.00			
					149		95,757.59	95,757.59	100.00

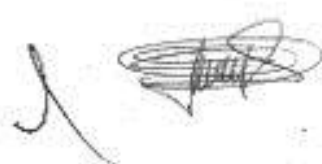
Nota: En la subsección de Evaluación por Instancia Autorizada se refiere a la evaluación realizada por un despacho externo, la cual se efectúa al término del ejercicio.

Perfil de Peligro Fitosanitario

Plaga	Acción	Unidad de Medida	Físico				Financieros		
			Meta	Realizado	PB	% de Avance	Programado	Ejercido	% de Avance
Nematodo Agallador de la Papa (<i>Meloidogyne chilonensis</i>)	Muestreo	Número	25	12	9	48.00	0.00	0.00	N/C
Nematodo Dorado de la Papa (<i>Groenlandia rostochensis</i>)	Muestreo	Número	25	12	9	48.00	0.00	0.00	N/C
Nematodo de la Pudrición de la Papa (<i>Ditylenchus destructor</i>)	Muestreo	Número	25	12	9	48.00	0.00	0.00	N/C
Nematodo de la Lala (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Número	25	12	9	48.00	0.00	0.00	N/C
Nematodo de Quema Blanca (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Número	25	12	9	48.00	0.00	0.00	N/C
						45	0.00	0.00	

Nota: La acción de perfil de peligro fitosanitario está enfocada a aquellas plagas reglamentadas que representan 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, según todos los que se envían 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 más muestras.











97

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

Lugar: Salón de usos múltiples de la Delegación Federal de la SAUAPPA, sito en el Km. 4.5 carretera Toluca-Morelia, Col. Los Ángeles, Zinacantanpec, Méx.

Fecha y hora: 10 de enero de 2013, a las 0:45 horas.

Nombre	Dependencia que representa	Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
Juan José Becas	SEDAGRO	Jefe de OPD	2756400 ext. 5340	
Juan Hernández Cols	SAGARPA	Analista "B"	2756400 ext. 5340	
Ernesto Pineda Torres	SAGARPA	Jefe Agrícola	0030 Pedraza Segura	
Reinaldo Espinoza (Mauricio)	SEDAGRO	Administrador de Bodega	2756400 ext. 5340	
Ernesto Espinoza Salas	SEDAGRO	Administrador de Bodega	2756400 ext. 5340	
Octavio Daray Tenorio	SAGARPA	Jefe de Proj. San. Veg.	722 2755886	
Teodoro de la Cruz	SEDAGRO	Sanidad Agrícola	2756426	
Reynaldo Jasso Quiroz	SEDAGRO	Sanidad Agrícola	61.44766@yahoo.com	
Javier Robayo Jellón	SEDAGRO	Coordinador de Proj. San. Veg.	2756426	
Don Carlos Landa	SEDAGRO	Comandante de Proj. San. Veg.	2756426	
Alfonso Ortiz López	SEDAGRO	Comandante de Proj. San. Veg.	2756400 ext. 5340	
Los Zepeda Espinoza	SEDAGRO	Sanidad Agrícola	2756426	
Camilo de los Angeles	SEDAGRO	Comandante de Proj. San. Veg.	2756426	
Alfonso de los Angeles	SEDAGRO	Comandante de Proj. San. Veg.	2756426	

LISTA DE ASISTENCIA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISION TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MEXICO, DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.

Lugar: Salón de usos múltiples de la Delegación Federal de la SAGARPA, s/n al Km. 4.5 Carretera Toluca (Móvil) Col. Los Ángeles, Zinacantan, Mex.

Fecha y hora: 10 de enero de 2013, a las 9:45 horas.

Nombre	Dependencia que representa	Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
José Pascual Pérez C.	EFARDO	Analista	2756431	
Ricardo Sánchez Velázquez	Dr. de Asesoría CESAVEM	Presidente	2139837	
Louise Gith Zúñiga	CESAVEM	Coord. Nómoo	2130705	
Juan Carlos Gómez Nava	CONEM	Presidente	7224435242	
Juan Carlos Espinosa Gu	CSAEM	Coordinador Sanidad	7224435241	
Pablo David Flores	SAGARPA	PSP	2781238	
Cesar Juan Gutierrez Villanueva	CSAEM	Coordinador Inocuidad	7224435251	
Pol Tapia Poltán	SAGARPA	PSP	2781238	
Armando Díaz GARCÍA	CSAEM	Coordinador	2756426	
Tiberio De la Olaya	Dirección Sanidad Agrop. SAGARPA	Subdirector	7224435251	
Experto Técnico				
José Romeo Saldaña	CESAVEM	Presidente	7224435251	
Victor M. Ojeda	SAGARPA	Subdirector	7224435251	

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

Lugar: Salón de usos múltiples de la Delegación Federal de la SAGARPA, sito en el km 4.5 carretera Toluca-Mérida, Col. Los Angeles, Zinacantan, Méx.

Fecha y hora: 10 de enero de 2013, a las 9:45 horas.

Nombre	Dependencia que representa	Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
Rebeca A. Rodríguez Hda Carmen Cárdenas	SENASICA/DIAAP SAGARPA/INAPESCA	Profesional Analista de Riesgos Subjefe legista de prevención	50903000 ext. 51531 problemas@semasica.gob.mx carmen.cardenas@semasica.gob.mx	<i>[Firma]</i>