

Presupuesto programado (\$)	Presupuesto Radicado (\$)		
	Fecha	Aportante	Monto
	28/05/2012	Federal	4,861,324.00
	18/07/2012	Estatal	1,646,984.00
	05/09/2012	Estatal	580,000.00
8,549,624.00	28/10/2012	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	4,394	99.37
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
Cuelure	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00	N/C	100.00
Equipo de Trampeo	2,557.00	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
Metil eugenol	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00	100.00	N/C	100.00
Prismas	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	100.00	N/C	100.00
Trimedlure 3g	58,035.00	0.00	58,035.00	0.00	58,035.00	100.00	N/C	100.00
Total	127,377.87	6,582.47	127,377.87	6,582.47	127,377.87	100.00	100.00	100.00

ACTA DE LA DECIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 10 DE ENERO DE 2012.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

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	963.34	8,781.54	963.34	8,781.54	100.00	100.00	100.00
Pago de Refrendo y/o Tenencia	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	100.00	N/C	100.00
Peajes	10,200.00	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	269.00	2,690.00	269.00	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
Viáticos	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	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Area 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		N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	0	43 R	N/C	44	62	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
	Platicas 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 productores repetidos. 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 inicio 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 de las trampas, por lo cual estas muestras dependen de la detección de especímenes sospechosos detectados durante la revisión de las 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	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
Papelería	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	100.00	N/C	100.00
Tripticos y Posters	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	100.00	N/C	100.00
Botas de Hule	1,250.00	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
Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	N/C	100.00
Peajes	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

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 (SGC)	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	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
Feromona de Palomilla Oriental de la Fruta	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00	N/C	100.00
Trampa tipo Delta	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	21,970.96	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
Tripticos y Posters	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Mochilas Entomológicas	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	100.00	N/C	100.00
Total	56,668.96	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
Viáticos Estatales sin Pernocta	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	N/C	100.00
Peajes	750.00	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

Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*)

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	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
	Revisiones programadas	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	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
						33			387		

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 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 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	33,960.76	59,431.96	33,960.76	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	63,950.00	19,478.00	63,950.00	19,478.00	63,950.00	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	29,491.00	416.00	29,491.00	416.00	29,491.00	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

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

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	420	50	420	54.1500	28	108.30	356.3750	226	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	36	3	36	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	Platicas 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	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	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
						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, manzana 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 ésta 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	566.00	248,143.00	566.00	248,143.00	100.00	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	91,418.44	21.67	91,418.44	21.67	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	61,500.00	1,067.97	61,500.00	1,067.97	61,500.00	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

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	100.00	N/C	100.00
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	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 <i>D. suzukii</i>)	2,782.50	0.00	2,782.50	0.00	2,782.50	100.00	N/C	100.00
Frascos para Trampa para <i>Drosophila suzukii</i>	872.40	0.00	872.40	0.00	872.40	100.00	N/C	100.00
Tijeras para Podar	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00	N/C	100.00
Lupas 60X	1,500.00	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
Llantas Vehículo	8,324.02	0.00	8,324.02	0.00	8,324.02	100.00	N/C	100.00
Tripticos y Posters	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Guantes de Nitrilo	504.96	336.64	504.96	336.64	504.96	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
Viáticos Estatales sin Pernocta	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 Smartphone	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	Hectárea	810	90	810	21.4000	25	23.78	279.6325	236	34.52
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	5	0	5	0		N/C	5	76	100.00
	Trampas Instaladas	Número	50	0	50	0	44 R	N/C	51		102.00
	Revisiones programadas	Número	1,700	150	1,700	129		86.00	840		49.41
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	3	38	4	N/C	133.33	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 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	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 desfasadamente 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 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	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

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	100.00	N/C	100.00
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
Feromona de Palomilla del Tomate	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00	N/C	100.00
Trampa Tipo Delta	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00	N/C	100.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00	N/C	100.00
Botiquín	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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
Estacas 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	7,195.56	0.00	7,195.56	0.00	7,195.56	100.00	N/C	100.00
Consumibles de Computo	3,500.00	197.03	3,500.00	197.03	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
Tripticos 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
Viáticos Estatales sin Pernocta	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
Curso a Personal Administrativo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	N/C	100.00
Servicio de Smartphone	5,095.83	1,791.83	5,095.83	1,791.83	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	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	800	300	800	393.0000	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	8	N/C	72.73
Diagnósticos	Muestras	Número	40	15	40	40	40	266.67	40	40	100.00
Capacitación	Platicas a Productores	Número	5	1	5	2	26	200.00	5	69	100.00
Divulgación	Trípticos	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 DGSV	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	20,259.21	21,500.00	20,259.21	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	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	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
Trípticos 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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	759.21	2,000.00	759.21	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Peajes	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 Agallador de la Papa (<i>Meloidogyne chitwoodii</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 Tallo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Número	25	1	25	0	0	0.00	12.00	9	48.00
Nematodo del Quiste blanco (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Número	25	1	25	0	0	0.00	12.00	9	48.00
						2,0				45	
						92					

Notas: La acción de perfil de peligro fitosanitario está enfocada a aquellas plagas reglamentadas que representen un riesgo fitosanitario y consiste en el envío de muestras al laboratorio del Centro Nacional de Referencia, con la finalidad de generar información inicial básica que permita definir el estatus fitosanitario correspondiente a cada plaga. Cabe hacer la aclaración, que las muestras que se señalan en el cuadro anterior, serán todas las que se enviarán en el presente ciclo, debido a que la Coordinadora Nacional del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, emitió un comunicado en el que señala que el laboratorio del Centro Nacional de Referencia, no cuenta con la capacidad para procesar más muestras.