

ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y AL MES DE OCTUBRE 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 08 de noviembre de 2012, dio inicio la sesión con los:
PARTICIPANTES:	Integrantes de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Subcomisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: el Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Subcomisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, Ing. Mario Álvarez Salgado, Subdirector de Fomento y Servicios Técnicos Agrícolas y suplente del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura y por la SAGARPA, el Ing. Octavio Baray Terrazas, Jefe del Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal; el MVZ Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal; 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 octubre de 2012, del ejercicio presupuestal 2012, Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, que opera en el Estado de México, a través del CESAVEM.
ORDEN DEL DÍA:	1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Seguimiento de Acuerdos. 3.- Avance Físico y Financiero. 4.- Análisis y Dictamen. 5.- Propuesta de Acuerdos. 6.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se pasó lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Avance
ACUERDO SCTSVEM-01-ORD07/12 Se autorizan los cambios a la modificación del ejercicio presupuestal 2012, de septiembre a diciembre de 2012, en los conceptos de apoyo de Sanidad Vegetal (Subcomponente de Sanidad Vegetal) y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, en las diferentes Campañas Fitosanitarias que opera el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, según anexo; la cual se autorizó en el ACUERDO SCTSVEM-04-ORD06/12 , de la sexta reunión ordinaria de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal del Estado de México, celebrada el 7 de septiembre de 2012.	CESAVEM	CUMPLIDO

3.- Avance Físico y Financiero.

Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta Concentrado Físico

Acciones / Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del mes			Acumulado al mes		
		Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Realizado	PB	% de Avance	Realizado	PB	% de Avance
Trampeo	Trampas instaladas	238	238	238	238	0	100.00	238	0	100.00
	Trampas revisadas	10,234	952	8,092	951	0	99.89	8,065	0	78.81
Diagnóstico	Dictámenes de identificación	N/P	N/P	N/P	26	0	N/P	302	0	N/C
Muestreo de Frutos	Kg de fruta muestreada	4,807	550	3,992	611.00	0	111.09	3,587.00	0	74.62
	Muestras	2,337	275	1,930	276	0	100.36	1,633	0	69.88
	Sitios muestreados	N/P	N/P	N/P	157	0	N/P	716	0	N/C
Control Mecánico	Kg fruta destruida	51,070	6,000	40,070	8,490.00	0	141.50	29,350.00	0	57.47
	Poda de hospedantes	N/P	N/P	N/P	0	0	N/P	6	0	N/C
Control Químico	Superficie con aplicación terrestre	4,731	720	3,728	907.26	0	126.01	2,670.97	0	56.46
	Mezcla asperjada en forma terrestre	70,965	10,800	55,920	13,608.90	0	126.01	39,388.45	0	55.50
	Estaciones cebo instaladas	1,700	0	1,700	122	0	N/C	1,411	0	83.00
	Estaciones cebo recebadas	16,174	1,800	12,174	2,533	0	140.72	11,988	0	74.12
Seguimiento	Supervisiones	19	2	17	2	0	100.00	17	0	89.47
	Controles de calidad	60	6	48	6	0	100.00	48	0	80.00
Capacitación	Curso a Técnicos	3	0	3	1	0	N/C	2	0	66.67
	Pláticas a productores	14	3	14	3	69	100.00	13	208	92.86
Divulgación	Calendarios	1,000	0	1,000	0	0	N/C	0	0	0.00
	Lonas	10	0	10	0	0	N/C	0	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	8	1	0	100.00	8	0	80.00
	Informes Financieros	10	1	8	1	0	100.00	8	0	80.00
						69		208		

Notas: En las acciones de Muestreo de Frutos, Control Mecánico y Control Químico se rebasaron las metas debido a que se están regularizando las actividades. En la acción de Control Químico, no aplica productores beneficiados ya que la superficie con aplicación terrestre corresponde al seguimiento de las detecciones y/o brotes en zonas marginales y/o aledañas a los huertos comerciales y en la acción de Divulgación no se ha cumplido la meta, debido a que los calendarios se encuentran en proceso de revisión por parte del personal de la DGSV, la SAGARPA y la SEDAGRO.

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	38,113.40	213,795.03	38,113.40	213,795.03	77.36	100.00	100.00
Diagnóstico	20,476.80	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	85.56	N/C	100.00
Muestreo de Frutos	189,150.78	2,200.00	189,150.78	2,200.00	189,150.78	100.00	100.00	100.00
Control Mecánico	181,000.19	20,710.00	138,816.24	20,710.00	138,816.24	76.69	100.00	100.00
Control Químico	1,056,193.99	70,011.20	758,146.80	70,011.20	758,146.80	71.78	100.00	100.00
Seguimiento	408,100.69	54,724.71	244,638.29	54,724.71	244,638.29	59.95	100.00	100.00
Capacitación	47,662.53	32,699.91	47,662.53	32,699.91	47,662.53	100.00	100.00	100.00
Divulgación	26,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Administración	144,176.00	4,670.69	123,393.99	4,670.69	123,393.99	85.59	100.00	100.00
Total	2,349,624.00	223,129.91	1,733,123.66	223,129.91	1,733,123.66	73.76	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente	114,964.00	28,741.00	28,741.00	28,741.00	28,741.00	25.00	100.00	100.00
Coordinador de Campaña	214,500.00	19,500.00	156,000.00	19,500.00	156,000.00	72.73	100.00	100.00
Coordinador Administrativo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	342,000.00	28,500.00	256,500.00	28,500.00	256,500.00	75.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	481,543.62	35,040.00	361,969.62	35,040.00	361,969.62	75.17	100.00	100.00
Total	1,231,007.62	111,781.00	881,210.62	111,781.00	881,210.62	71.58	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Alcohol	956.80	0.00	478.40	0.00	478.40	50.00	N/C	100.00
Atrayente (Proteína Hidrolizada)	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	144,400.00	100.00	N/C	100.00
Atrayente (Proteína Enzimática)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00	N/C	100.00
Insecticida (Spinosa)	37,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Mochila Aspersora	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Bolsa de Polietileno	5,798.25	0.00	5,798.25	0.00	5,798.25	100.00	N/C	100.00
Calhídra	2,620.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	50.00	N/C	100.00
Combustible	156,560.97	16,498.71	114,479.10	16,498.71	114,479.10	73.12	100.00	100.00
Consumible de Computo	15,000.00	1,539.99	11,068.39	1,539.99	11,068.39	73.79	100.00	100.00
Equipo de Control	4,000.00	0.00	3,556.05	0.00	3,556.05	88.90	N/C	100.00
Equipo de Laboratorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Equipo de Muestreo	5,000.00	0.00	1,590.23	0.00	1,590.23	31.80	N/C	100.00
Equipo de Protección	35,000.00	0.00	23,472.40	0.00	23,472.40	67.06	N/C	100.00
Equipo de Trampeo	6,000.00	336.40	1,422.73	336.40	1,422.73	23.71	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
Llantas	29,296.06	13,837.63	29,296.06	13,837.63	29,296.06	100.00	100.00	100.00
Material Divulgativo	26,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Material de Limpieza	1,614.00	0.00	761.00	0.00	761.00	47.15	N/C	100.00
Material de Oficina	1,500.00	91.50	1,384.18	91.50	1,384.18	92.28	100.00	100.00
Mobiliario de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Papelería	10,000.00	475.20	8,206.42	475.20	8,206.42	82.06	100.00	100.00
Propilen Glicol	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	100.00	N/C	100.00
Refacciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Torula	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	100.00	N/C	100.00
Total	712,389.46	32,779.43	563,223.21	32,779.43	563,223.21	79.06	100.00	100.00

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Evaluación de la Campaña	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Inscripción	13,500.00	9,000.00	13,500.00	9,000.00	13,500.00	100.00	100.00	100.00
Internet Banda Ancha	3,889.98	389.00	3,111.98	389.00	3,111.98	80.00	100.00	100.00
Jornales	178,500.00	31,600.00	113,100.00	31,600.00	113,100.00	63.36	100.00	100.00
Mantenimiento Vehicular	31,967.97	3,567.00	17,699.79	3,567.00	17,699.79	55.37	100.00	100.00
Mantenimiento de Equipo de Aplicación	2,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Pago de Energía Eléctrica	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	4,452.00	100.00	N/C	100.00
Pago de Refrendo y/o Tenencia	14,171.00	0.00	14,171.00	0.00	14,171.00	100.00	N/C	100.00
Pago de Teléfono	24,000.00	2,203.00	16,634.00	2,203.00	16,634.00	69.31	100.00	100.00
Pasajes	13,810.62	3,348.00	13,810.62	3,348.00	13,810.62	100.00	100.00	100.00
Peajes	7,050.00	750.00	4,362.00	750.00	4,362.00	61.87	100.00	100.00
Reparación Vehicular	32,000.00	5,741.57	15,221.76	5,741.57	15,221.76	47.57	100.00	100.00
Seguro Vehicular	39,683.66	0.00	39,683.66	0.00	39,683.66	100.00	N/C	100.00
Servicio de Comunicación	6,490.04	649.00	5,192.04	649.00	5,192.04	80.00	100.00	100.00
Verificación	2,184.00	312.00	1,560.00	312.00	1,560.00	71.43	100.00	100.00
Viáticos	29,500.00	21,009.91	26,190.98	21,009.91	26,190.98	88.78	100.00	100.00
Total	406,226.92	78,569.48	288,689.83	78,569.48	288,689.83	71.07	100.00	100.00

Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero Concentrado Físico Barrenador del hueso

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectárea	8,095.0	880.0	6,545.00	939.36	1,181	106.75	6,262.97	8,305	77.37
	Sitios muestreados	Número	7,515	875	5,985	1,423		162.63	9,520		126.68
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	61	7	50	1	7*	14.29	44	215*	72.13
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	1	2	1	0	100.00	1	0	50.00
	Pláticas a productores	Número	51	6	42	0	0	0.00	31	522	60.78
Divulgación	Folletos	Número	1,500	400	1,200	400	0	100.00	400	0	26.67
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	8	1	0	100.00	8	0	80.00
	Informes financieros	Número	10	1	8	1	0	100.00	8	0	80.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	N/C
Supervisión	Supervisión	Número	12	1	10	2	0	200.00	11	0	91.67
							1,181			8,827	

Notas: En la acción de Muestreo se rebasó la meta programada ya que se incluyeron nuevos sitios de muestreo. En la acción de Control de focos de infestación sólo se acumuló un nuevo registro. En Capacitación Pláticas a productores, no se llevaron a cabo debido a la implementación de la revisión y corrección de información de bitácoras en el SICAFI, sin embargo, se regularizarán en los siguientes meses.

Barrenador de ramas

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectárea	8,270.0	880	6,720.00	949.08	1,173	107.85	6,446.02	8,529	77.94
	Sitios muestreados	Número	7,775	890	6,245	1,416		159.10	9,778		125.76
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	45	6	36	0	0	0.00	10	28*	22.22
Capacitación	Pláticas a productores	Número	17	0	17	1	4	N/C	22	306	129.41
Divulgación	Pósters	Número	1,000	300	1,000	300	0	100.00	300	0	30.00
						1,177			8,835		

Nota: En la acción de Muestreo se rebasó la meta programada, ya que se incluyeron nuevos sitios de muestreo. En la actividad de Focos de infestación, en la que de acuerdo a la norma corresponde a los productores realizar y / o autorizar derramar árboles infestados, no se cumplirá la meta programada debido a que los productores opinan que se generan pérdidas a la producción, sin embargo, se está trabajando con recomendaciones técnicas de manera oficial a cada productor para lograr que disminuyan los niveles 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
Muestreo	1,705,182.81	176,197.60	1,264,197.52	176,197.60	1,264,197.52	75.14	100.00	100.00
Control de focos de infestación	131,548.00	19,680.00	82,416.36	19,680.00	82,416.36	61.28	100.00	100.00
Capacitación	37,379.00	29,753.00	32,476.84	29,753.00	32,476.84	86.88	100.00	100.00
Divulgación	15,976.68	0.00	15,976.68	0.00	15,976.68	100.00	N/C	100.00
SICAFI	77,781.79	5,622.80	66,110.16	5,622.80	66,110.16	84.99	100.00	100.00
Evaluación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	631,131.72	73,770.61	497,058.89	73,770.61	497,058.89	78.75	100.00	100.00
TOTAL	2,600,000.00	305,024.01	1,958,236.45	305,024.01	1,958,236.45	75.32	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	19,500.00	58,500.00	19,500.00	58,500.00	100.00	100.00	100.00
Coordinador de campañas fitosanitarias	195,000.00	19,500.00	156,000.00	19,500.00	156,000.00	80.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	427,500.00	42,750.00	342,000.00	42,750.00	342,000.00	80.00	100.00	100.00
Auxiliar administrativo	175,560.00	18,540.00	138,480.00	18,540.00	138,480.00	78.88	100.00	100.00
Auxiliar de campo	600,180.00	61,320.00	477,540.00	61,320.00	477,540.00	79.57	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	140,745.00	0.00	2,634.00	0.00	2,634.00	1.87	N/C	100.00
Jornales	230,700.00	36,900.00	173,850.00	36,900.00	173,850.00	75.36	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	198,510.00	1,420,736.00	198,510.00	1,420,736.00	74.78	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	23,262.61	167,396.12	23,262.61	167,396.12	81.10	100.00	100.00
Consumibles de cómputo	15,000.00	0.00	8,123.97	0.00	8,123.97	54.16	N/C	100.00
Llantas vehículo	39,916.68	27,037.60	34,716.80	27,037.60	34,716.80	86.97	100.00	100.00
Material y equipo de control	12,346.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	10.50	N/C	100.00
Meta-Sin	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	100.00	N/C	100.00
Papelería	13,016.00	450.00	7,794.08	450.00	7,794.08	59.88	100.00	100.00
Material y equipo de protección	14,000.00	0.00	5,841.86	0.00	5,841.86	41.73	N/C	100.00
Software	3,796.80	0.00	3,796.80	0.00	3,796.80	100.00	N/C	100.00
Bolsa de plástico	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Calhídra	1,197.00	0.00	598.50	0.00	598.50	50.00	N/C	100.00
Impresora	9,790.38	0.00	9,790.38	0.00	9,790.38	100.00	N/C	100.00
Cadena de motosierra	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Pilas	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Malathion 1000	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	100.00	N/C	100.00
Lubricantes	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Refacciones	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Artículos de limpieza	2,000.00	77.80	1,360.37	77.80	1,360.37	68.02	100.00	100.00
Posters	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	100.00	N/C	100.00
Folleto	9,016.68	0.00	9,016.68	0.00	9,016.68	100.00	N/C	100.00
Uniformes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	N/C	100.00
Material y equipo de muestreo	5,850.13	0.00	2,394.43	0.00	2,394.43	40.93	N/C	100.00
Bea-Sin	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	100.00	N/C	100.00
Total	378,774.15	50,828.01	286,793.99	50,828.01	286,793.99	75.72	100.00	100.00

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del mes	Acumulado al Mes	Del mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Servicio de fotocopiado	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	N/C	100.00
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Pasaje de avión	6,258.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	100.00	100.00	100.00
Reparación y mantenimientos mayores	74,473.32	6,032.00	44,050.60	6,032.00	44,050.60	59.15	100.00	100.00
Seguro vehicular	53,843.39	0.00	53,843.39	0.00	53,843.39	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	11,742.00	0.00	11,742.00	0.00	11,742.00	100.00	N/C	100.00
Verificación vehicular	4,304.99	1,248.00	4,304.99	1,248.00	4,304.99	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento de motosierra	1,000.00	0.00	580.00	0.00	580.00	58.00	N/C	100.00
Peaje	5,400.00	138.00	2,766.00	138.00	2,766.00	51.22	100.00	100.00
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00
Inscripción a curso	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00	100.00
Energía eléctrica oficina	3,000.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	42.80	100.00	100.00
Renta de oficina Junta Local	17,400.00	1,740.00	13,920.00	1,740.00	13,920.00	80.00	100.00	100.00
Reparación y mantenimientos menores	13,500.00	0.00	3,901.59	0.00	3,901.59	28.90	N/C	100.00
Teléfono Comité	25,000.00	1,833.00	20,543.00	1,833.00	20,543.00	82.17	100.00	100.00
Viáticos nacionales	23,000.00	15,734.01	19,594.35	15,734.01	19,594.35	85.19	100.00	100.00
Rótulo	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Mantenimiento de equipo de aplicación	2,000.00	280.00	280.00	280.00	280.00	14.00	100.00	100.00
Viáticos estatales sin pernocta	5,142.00	354.99	1,164.39	354.99	1,164.39	22.64	100.00	100.00
Banda ancha móvil	7,085.99	688.00	5,706.99	688.00	5,706.99	80.54	100.00	100.00
Servicio telefonía celular	25,960.16	2,596.00	20,768.16	2,596.00	20,768.16	80.00	100.00	100.00
Alojamiento pagina WEB	4,499.00	0.00	4,499.00	0.00	4,499.00	100.00	N/C	100.00
Total	321,308.85	55,686.00	250,706.46	55,686.00	250,706.46	78.03	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	Hectárea	2,000	0.00	2,000.00	1.00	1	N/C	1,965.45	709	98.27
	Sitios Muestreados	Número	790	0	790	1		N/C	769		97.34
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectárea	700	0.00	206.00	0.00	0	N/C	205.95	73	29.42
	Sitios Controlados	Número	262	0	80	0		N/C	80		30.53
Control Químico	Superficie Controlada	Hectárea	544	0.00	544.00	0.00	0	N/C	656.00	299	120.59
	Sitios Controlados	Número	230	0	230	0		N/C	306		133.04
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	2	26	2	29	100.00	26	462	74.29
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
							30		1,543		

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	Hectárea	1,000.0	250.00	870.00	295.80	78	118.32	1,021.30	322	102.13
	Sitios Muestreados	Número	440	100	370	102		102.00	399		90.68
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectárea	300.00	110.00	250.00	134.30	33	122.09	276.30	95	92.10
	Sitios Controlados	Número	140	40	115	42		105.00	109		77.86
Control Químico	Superficie Controlada	Hectárea	350.00	0.00	350.00	0.00	0	N/C	487.25	140	139.21
	Sitios Controlados	Número	140	0	140	0		N/C	171		122.14
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	4	27	4	59	100.00	19	361	54.29
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	10	1	8	1	N/C	100.00	8	N/C	80.00
	Informes Financieros	Número	10	1	8	1	N/C	100.00	8	N/C	80.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	8	1	N/C	100.00	6	N/C	60.00
							170			918	

Notas: En la acción de divulgación no se cumplió la meta debido a que en la segunda quincena del mes se realizó la impresión, sin embargo, se regularizará en los meses de noviembre y diciembre del 2012.

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	90,165.11	736,379.86	90,165.11	736,379.86	71.20	100.00	100.00
Control Cultural	47,476.00	6,000.00	27,711.82	6,000.00	27,711.82	58.37	100.00	100.00
Control Químico	185,980.00	0.00	92,480.00	0.00	92,480.00	49.73	N/C	100.00
Capacitación	169,433.14	15,469.80	139,314.62	15,469.80	139,314.62	82.22	100.00	100.00
Divulgación	14,522.24	0.00	12,022.24	0.00	12,022.24	82.79	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	0.00	77,828.31	0.00	77,828.31	94.76	N/C	100.00
Evaluación	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	1,550,000.00	111,634.91	1,100,736.85	111,634.91	1,100,736.85	71.02	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	334,450.00	42,750.00	334,450.00	79.64	100.00	100.00
Responsable de Informática	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00	100.00	N/C	100.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar Administrativo	42,000.00	10,500.00	42,000.00	10,500.00	42,000.00	100.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	87,600.00	8,760.00	70,080.00	8,760.00	70,080.00	80.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Jornales	30,000.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	50.00	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	68,010.00	721,582.00	68,010.00	721,582.00	79.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
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	13,746.33	83,102.32	13,746.33	83,102.32	65.23	100.00	100.00
Consumibles de Cómputo	8,000.00	2,300.00	5,245.00	2,300.00	5,245.00	65.56	100.00	100.00
Equipo de Protección	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
GPS	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	100.00	100.00	100.00
Llantas Vehículo	25,815.20	4,720.00	20,615.20	4,720.00	20,615.20	79.86	100.00	100.00
Papelería	7,000.00	843.80	3,522.55	843.80	3,522.55	50.32	100.00	100.00
Uniformes	3,927.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	95.24	N/C	100.00
Material y Equipo de Muestreo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Bolsa de Plástico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Folletos	14,522.24	0.00	12,022.24	0.00	12,022.24	82.79	N/C	100.00
Lorsban 3G	92,480.00	0.00	92,480.00	0.00	92,480.00	100.00	N/C	100.00
Raxil+thiram	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Computadora Lap Top	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Computadora PC	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	391,114.38	29,090.13	232,207.31	29,090.13	232,207.31	59.37	100.00	100.00

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento a parihuelas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Agua	23,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Mantenimiento y Servicio Vehicular	107,960.66	12,396.78	56,272.34	12,396.78	56,272.34	52.12	100.00	100.00
Mantenimiento del SICAFI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	N/C	100.00
Seguro Vehicular	26,847.82	0.00	26,847.82	0.00	26,847.82	100.00	N/C	100.00
Tenencia Vehicular	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	5,108.00	100.00	N/C	100.00
Verificación Vehicular	2,808.00	312.00	2,184.00	312.00	2,184.00	77.78	100.00	100.00
Peaje	2,650.00	0.00	288.00	0.00	288.00	10.87	N/C	100.00
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	60.32	N/C	100.00
Teléfono Comité	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	3,200.00	0.00	558.31	0.00	558.31	17.45	N/C	100.00
Banda Ancha Móvil	3,890.06	389.00	3,111.99	389.00	3,111.99	80.00	100.00	100.00
Servicio de Telefonía Celular	17,435.08	1,437.00	14,561.08	1,437.00	14,561.08	83.52	100.00	100.00
Total	253,523.62	14,534.78	146,947.54	14,534.78	146,947.54	57.96	100.00	100.00

ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2012.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Fecha	Municipio	Comunidad	Cultivo	Superficie sembrada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Nivel de riego	Plaga	Agroquímico aplicado	Presintación	Superficie sembrada	Product. Bruto/ha	Observaciones
23 de junio 2012	Ocotlán	La Lober y Nueva del Zapot.	Soja	80	18	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	37	71	14	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de soja.
03 de julio 2012	Tepeco	Arroyo de San Gabriel	Maz, pimientos y tomate	100	10	Fuente en el cultivo	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	100	54	18	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
11 de julio 2012	Veracruz de Oro	San Miguel Arroyo	Maz	20	8.5	Llave	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	45	25	18	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
10 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Luis	Maz y pimientos	45	9	Fuente en el cultivo	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	5	0	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Nuevo Laredo	Santiago Arroyo	Maz y pimientos	50	40	Llave	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	25	35	7	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Aguascalientes	Tierras Blancas	Maz y pimientos	20	7.25	Llave	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	35	35	5	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Tehuacan	Centro de San Juan	Maz y pimientos	785	8	Llave	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	50	90	12	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
21 de julio 2012	Valle de Bravo	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	20	5.5	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	40	6	3	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Valle de Bravo	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	180	27.5	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	6	2	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	200	66	Nube	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	0	0	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	500	25.5	Nube	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	0	0	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	250	11	Nube	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	0	0	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	80	23	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	34	32	12	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	400	13.5	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	50	50	12	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	380	10.8	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	100	100	16	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	250	25	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	72	72	1	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	70	17.5	Moderada	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	120	24	2	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	55	15.2	Moderada	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	0	0	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	18	9.5	Moderada	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	5	2	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	200	8	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	72	72	11	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	150	20	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	72	72	11	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	80	12	Moderada	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	0	0	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	50	26.5	Fuente	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	29	4	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	60	8	Moderada	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	9	6	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	35	18	Moderada	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	48	13	3	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	30	11	Llave	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	0	0	0	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.
19 de julio 2012	Coahuila de Zaragoza	San Simón de Arriba	Maz y pimientos	400	4.375	0	Gusano Soldado	Frasco de 250 ml. De arroz 200 g e	1101	791	181	En este cultivo se aplicó la riego para el cultivo de maíz.

Manejo Fitosanitario del Nopal
Concentrado Físico
Trips del Nopal

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	303.00	0	303.00	0.00	0	N/C	287.30	74	94.82
	Sitios muestreados	Número	80	0	80	0		N/C	92		115
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	85.00	0	85.00	0.00	0	N/C	0.00	0	0.00
	Sitios controlados	Número	25	0	25	0	0	N/C	0	0	0
							0			74	

Nota: La acción de Control Químico se iniciará en el mes de noviembre.

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	Hectárea	768.00	60.00	658.00	81.00	47	135.00	990.55	331	128.98
	Sitios muestreados	Número	223	17	191	47		276.47	361		161.88
Control cultural	Superficie controlada	Hectárea	30	10	10	4.00	1	40.00	4.00	1	13.33
	Sitios controlados	Número	30	10	10	1		10.00	1		3.33
Capacitación	Pláticas a productores	Número	21	2	19	2	23	100.00	16	168	76.19
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	8	1	0	100.00	8	0	80.00
	Informes financieros	Número	10	1	8	1	0	100.00	8	0	80.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	8	1	0	100.00	6	0	60.00
							71			500	

Nota: En la acción de Control Cultural no se cumplió la meta debido a que el material de poda se adquirió en la segunda quincena del mes en curso, así mismo se entregaron 400 trípticos alusivos a la identificación y control de las principales plagas y enfermedades que atacan al cultivo de nopal.

Cochinilla 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	768.00	60.00	658	81.00	47	135.00	990.55	331	128.98
	Sitios muestreados	Número	223	17	191	47		276.47	361.00		161.88
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	40.00	5	40.00	5	3	100.00	37.00	15	92.50
	Sitios controlados	Número	10	1	10	3	0	300.00	15.00	0	150.00
							47			331	

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

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	266,644.06	29,355.89	186,026.78	29,355.89	186,026.78	69.76	100.00	100.00
Control cultural	56,860.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	69.64	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	25,900.81	172,402.98	25,900.81	172,402.98	70.65	100.00	100.00
Divulgación	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Evaluación	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	99,779.96	13,206.00	54,312.80	13,206.00	54,312.80	54.43	100.00	100.00
Total	700,000.00	108,062.70	484,654.56	108,062.70	484,654.56	69.24	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas. Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de campañas fitosanitarias	78,000.00	9,750.00	39,000.00	9,750.00	39,000.00	50.00	100.00	100.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	114,000.00	14,250.00	114,000.00	80.00	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	32,000.00	4,000.00	32,000.00	80.00	100.00	100.00
Auxiliar de campo	83,220.00	8,760.00	69,280.00	8,760.00	69,280.00	83.25	100.00	100.00
Liquidación	26,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	384,542.00	36,760.00	268,530.00	36,760.00	268,530.00	69.83	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	7,450.70	39,105.76	7,450.70	39,105.76	59.66	100.00	100.00
Dimetoato	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00	N/C	100.00
Llantas vehiculos	9,440.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	100.00	100.00	100.00
Tripticos	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
Calhídra	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Material de poda	49,360.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	80.23	100.00	100.00
Clorpirifos etil	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	100.00	N/C	100.00
Uniformes camisa-pantalón	3,927.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	95.24	N/C	100.00
Total	158,090.26	56,490.70	114,197.76	56,490.70	114,197.76	72.24	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	23,200.00	2,900.00	23,200.00	80.00	100.00	100.00
Mantenimiento y servicio vehicular	28,000.00	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20	58.91	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	312.00	561.00	312.00	561.00	75.10	100.00	100.00
Seguros y fianzas	16,023.80	0.00	16,023.80	0.00	16,023.80	100.00	N/C	100.00
Peaje	7,200.00	51.00	4,200.00	51.00	4,200.00	58.33	100.00	100.00
Servicio de vigilancia del SGC	10,000.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	48.75	100.00	100.00
Energía eléctrica oficina	10,000.00	0.00	6,896.00	0.00	6,896.00	68.96	N/C	100.00
Teléfono comité	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20.00	100.00	100.00
Viáticos estatales sin pernocta	8,400.00	2,627.00	5,166.84	2,627.00	5,166.84	61.51	100.00	100.00
Banda ancha móvil	7,779.96	778.00	6,223.96	778.00	6,223.96	80.00	100.00	100.00
Servicio telefonía celular	2,690.00	269.00	2,152.00	269.00	2,152.00	80.00	100.00	100.00
Viáticos a Curso	9,393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Copias					0.00	N/C	N/C	N/C
Total	157,367.74	14,812.00	101,926.80	14,812.00	101,926.80	64.77	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	1,868.00	300.00	1,568.00	200.20	61	66.73	1,211.6	328	64.86
	Predios explorados	Número	614	100	524	69		69.00	419		68.24
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectárea	426.00	50.00	356	60.30	2	120.60	418.30	79	98.19
	Predios muestreados	Número	160	20	134	8		40.00	121		75.63
Diagnóstico	Muestras	Número	2	0	2	1	1	N/C	2	2	100.00
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	100	3	96	21	9	700.00	105	37	105.00
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	1	2	0	0	0.00	0	0	0.00
	Pláticas a productores	Número	35	4	28	2	20	50.00	20	230	57.14
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	8	1	0	100.00	8	0	80.00
	Informes financieros	Número	10	1	8	1	0	100.00	8	0	80.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	8	1	0	100.00	7	1	70.00
							93			677	

Nota: En la acción de Exploración, Muestreo en la subacción de Predios muestreados y Capacitación no se cumplió la meta debido al retraso en la contratación del Coordinador, y el personal técnico apoyó en la captura de información de la campaña en el SICAFI por lo que se regularizará en los meses posteriores.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Exploración	115,790.80	10,703.82	90,567.52	10,703.82	90,567.52	78.21	100.00	100.00
Muestreo	57,616.79	1,408.00	26,272.81	1,408.00	26,272.81	45.60	100.00	100.00
Diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C	N/C
Control de focos de infestación	204,752.04	20,740.60	96,693.40	20,740.60	96,693.40	47.22	100.00	100.00
Capacitación	304,433.39	46,625.35	216,082.96	46,625.35	216,082.96	70.97	100.00	100.00
Divulgación	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Evaluación	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	104,455.28	791.00	96,382.26	791.00	96,382.26	92.27	100.00	100.00
Total	800,000.30	80,268.77	538,550.95	80,268.77	538,550.95	67.32	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de campañas fitosanitarias	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00	N/C	100.00
Profesional fitosanitario	142,500.00	14,250.00	114,000.00	14,250.00	114,000.00	80.00	100.00	100.00
Responsable de informática	78,000.00	14,250.00	49,500.00	14,250.00	49,500.00	63.46	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	70,080.00	8,760.00	70,080.00	80.00	100.00	100.00
Gratificación de fin de año	61,110.92	0.00	10,569.67	0.00	10,569.67	17.30	N/C	100.00
Total	489,210.92	37,260.00	364,149.67	37,260.00	364,149.67	74.44	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Botas de trabajo	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	99,196.80	5,822.66	46,458.09	5,822.66	46,458.09	46.83	100.00	100.00
Llantas vehiculo	26,138.39	20,758.40	26,138.39	20,758.40	26,138.39	100.00	100.00	100.00
Tripticos	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	100.00	N/C	100.00
Material y equipo de protección	6,000.00	868.00	4,086.32	868.00	4,086.32	68.11	100.00	100.00
Faena fuerte	9,702.00	0.00	9,702.00	0.00	9,702.00	100.00	N/C	100.00
Fortune	62,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Uniformes camisa-pantalón	5,984.00	0.00	5,984.00	0.00	5,984.00	100.00	N/C	100.00
Total	214,603.19	27,449.06	97,620.80	27,449.06	97,620.80	45.49	100.00	100.00

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento y servicio vehicular	34,348.44	6,101.60	25,472.84	6,101.60	25,472.84	74.16	100.00	100.00
Mantenimiento del SICAFI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Tenencia vehicular	3,133.00	0.00	3,133.00	0.00	3,133.00	100.00	N/C	100.00
Verificación vehicular	1,872.00	312.00	1,560.00	312.00	1,560.00	83.33	100.00	100.00
Seguros y fianzas	17,532.49	0.00	17,532.49	0.00	17,532.49	100.00	N/C	100.00
Peaje	5,800.00	540.00	1,954.00	540.00	1,954.00	33.69	100.00	100.00
Servicio de vigilancia del SGC	7,500.00	7,426.11	7,426.11	7,426.11	7,426.11	99.01	100.00	100.00
Viáticos estatales sin pernocta	6,000.00	180.00	1,702.08	180.00	1,702.08	28.37	100.00	100.00
Banda ancha móvil	3,889.96	389.00	3,111.96	389.00	3,111.96	80.00	100.00	100.00
Servicio telefonía celular	6,110.00	611.00	4,888.00	611.00	4,888.00	80.00	100.00	100.00
Total	96,185.89	15,559.71	76,780.48	15,559.71	76,780.48	79.83	100.00	100.00

Manejo Fitosanitario del Jitomate Concentrado Físico Paratrioza

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Trampeo	Superficie Trampeada	Hectáreas	25	0	25	25.86*		N/C	25.86		103.44
	Trampas Colocadas	Número	30	0	30	30*	30*	N/C	30*	30*	100.00
	Trampas Revisadas	Número	768	150	660	120		80.00	314		40.89
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	410	70	350	73.72	81	105.31	273	253	66.62
	Sitios Muestreados	Número	800	130	650	92		70.77	324		40.50
Control Biológico	Superficie Controlada	Hectáreas	405	0	0	0.00	0	N/C	0	0	0.00
	Sitios Controlados	Número	200	0	0	0		N/C	0		0.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	7	1	5	4	65	400.00	8	129	114.29
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
						146			382		

Notas: *Se refiere a superficie trampeada, trampas colocadas y productores beneficiados los cuales ya fueron reportados anteriormente. En la acción de Trampas revisadas la meta no se cumplió debido a que en el presente mes se reportan únicamente 4 semanas, ya que el Sistema de Información de Campañas Fitosanitarias registro cuatro semanas debiendo ser 5, por lo que la meta se regularizará en el siguiente mes. En la subacción de Sitios muestreados (Muestreo), la meta no se cumplió, debido a que se atendieron predios con mayor superficie a la programada. 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	80	400	76.91	87	96.14	277.61	261	57.84
	Sitios Muestreados	Número	910	150	750	96		64.00	330		36.26
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	360	30	30	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	Sitios Controlados	Número	220	20	20	0		0.00	0		0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	1	0	0	N/C	0	0	0.00
	Pláticas a Productores	Número	14	2	10	4	65	200.00	8	129	57.14
Divulgación	Folleto	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	7	1	5	1	0	100.00	4	0	57.14
	Informes Financieros	Número	7	1	5	1	0	100.00	4	0	57.14
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	7	1	5	1	0	100.00	4	0	57.14
							152			390	

Nota: En la subacción de Sitios muestreados (Muestreo), la meta no se cumplió, debido a que se atendieron predios con mayor superficie a la programada. En la acción de Control Cultural, la meta no se cumplió debido a que los cultivos aún cuentan con producción, la cual se tendrá avance el siguiente mes, ya que este tipo de control consiste en la eliminación de residuos de cosecha al término de la producción, tal como lo especifica la NOM-081-FITO-2002.

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	44.882.00	209.852.39	44.882.00	209.852.39	70.10	100.00	100.00
Trampeo	24.235.62	2.749.79	24.148.95	2.749.79	24.148.95	99.64	N/C	100.00
Control Cultural	4.947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Control Biológico	100.440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	96.940.00	7.120.00	49.410.00	7.120.00	49.410.00	50.96	100.00	100.00
Divulgación	14.522.24	12.022.24	12.022.24	12.022.24	12.022.24	82.79	100.00	100.00
Evaluación	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	8.940.00	1.890.80	3.366.80	1.890.80	3.366.80	37.65	100.00	100.00
Total	550.000.00	68.664.83	298.800.38	68.664.83	298.800.38	55.66	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador Administrativo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional fitosanitario	85,500.00	14,250.00	57,000.00	14,250.00	57,000.00	66.67	100.00	100.00
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar Administrativo	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	46,500.00	8,760.00	28,980.00	8,760.00	28,980.00	62.32	100.00	100.00
Plan de Emergencia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de Fin de Año	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	223,656.00	23,010.00	124,480.00	23,010.00	124,480.00	55.66	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido %		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Botas de Trabajo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	N/C	100.00
Combustible	51,696.53	9,349.79	46,748.95	9,349.79	46,748.95	90.43	100.00	100.00
Consumibles de Cómputo	3,000.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	56.33	N/C	100.00
Equipo de Protección	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
GPS	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	100.00	100.00	100.00
Papelería	2,000.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	74.50	100.00	100.00
Tiras de Inmunostrip	36,916.58	0.00	36,818.40	0.00	36,818.40	99.73	N/C	100.00
Trampa Amarilla	10,486.67	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	99.17	N/C	100.00
Uniformes	3,927.00	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	81.28	N/C	100.00
Folletos	14,522.24	12,022.24	12,022.24	12,022.24	12,022.24	82.79	100.00	100.00
Software Antivirus Kaspersky	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
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	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Beauveria bassiana	100,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	256,999.02	37,822.03	139,871.59	37,822.03	139,871.59	54.42	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	0.00	2,675.01	0.00	2,675.01	23.62	N/C	100.00
Seguro Vehicular	17,155.98	0.00	17,155.98	0.00	17,155.98	100.00	N/C	100.00
Tenencia Vehicular	2,159.00	0.00	2,159.00	0.00	2,159.00	100.00	N/C	100.00
Verificación Vehicular	624.00	312.00	312.00	312.00	312.00	50.00	100.00	100.00
Peaje	3,390.00	725.00	1,610.00	725.00	1,610.00	47.49	100.00	100.00
Inscripción a Curso	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Energía Eléctrica Oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	6,200.00	1,165.80	1,756.80	1,165.80	1,756.80	28.34	100.00	100.00
Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Telefonía Celular	5,040.00	630.00	3,780.00	630.00	3,780.00	75.00	100.00	100.00
Total	69,344.98	7,832.80	34,448.79	7,832.80	34,448.79	49.68	100.00	100.00

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

Campaña	Presupuesto \$					Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado %
	Programado	Radicado		Ejercido			
		Federal	Estatad	En el Mes	Acumulado		
Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta	2,349,624.00	1,335,998.00	1,013,626.00	223,129.91	1,733,123.66	616,500.34	73.76
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero	2,600,000.00	1,478,362.00	1,121,638.00	305,024.01	1,958,236.45	641,763.55	75.32
Manejo Fitosanitario del Maiz	1,550,000.00	881,331.00	668,669.00	111,634.91	1,100,736.85	449,263.15	71.02
Manejo Fitosanitario del Nopal	700,000.00	398,021.00	301,979.00	108,062.70	484,654.56	215,345.44	69.24
Campaña contra Malezas Reglamentadas	800,000.00	454,881.00	345,119.00	80,268.77	538,550.95	261,449.05	67.32
Manejo Fitosanitario del Jitomate	550,000.00	312,731.00	237,269.00	68,664.83	298,800.38	251,199.62	54.33
Total	8,549,624.00	4,861,324.00	3,688,300.00	896,785.13	6,114,102.85	2,435,521.15	71.51

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

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta Concentrado Físico

Acciones/Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del Mes		Acumulado al mes	
		Global	Del Mes	Acumulado al mes	Realizado	% de Avance	Realizado	% de Avance
Trampeo	Trampas Instaladas	201	201	201	201	100.00	201	100.00
	Trampas Revisadas	4,422	603	3618	600	99.50	3,594	81.28
Seguimiento	Supervisiones	8	1	7	2	200.00	8	100.00
Capacitación	Curso a Técnicos	1	0	1	1	N/C	1	100.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	8	1	100.00	8	80.00
	Informes Financieros	10	1	8	1	100.00	8	80.00

Concentrado Financiero

Acciones	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Trampeo	335,000.00	21,491.94	267,496.86	21,491.94	267,496.86	79.85	100.00	100.00
Total	335,000.00	21,491.94	267,496.86	21,491.94	267,496.86	79.85	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Profesional Fitosanitario	156,750.00	14,250.00	114,000.00	14,250.00	114,000.00	72.73	100.00	100.00
Total	156,750.00	14,250.00	114,000.00	14,250.00	114,000.00	72.73	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Combustible	48,335.87	4,396.54	37,357.55	4,396.54	37,357.55	77.29	100.00	100.00
Cuelure	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00	N/C	100.00
Equipo de Trampeo	2,557.00	0.00	2,551.11	0.00	2,551.11	99.77	N/C	100.00
Laminillas	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	100.00	N/C	100.00
Metil eugenol	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00	100.00	N/C	100.00
Prismas	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	100.00	N/C	100.00
Trimedlure 3g	58,035.00	0.00	58,035.00	0.00	58,035.00	100.00	N/C	100.00
Total	127,377.87	4,396.54	116,393.66	4,396.54	116,393.66	91.38	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	655.40	3,700.40	655.40	3,700.40	42.14	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	772.00	7,179.00	772.00	7,179.00	70.38	100.00	100.00
Reparación Vehicular	8,000.00	0.00	5,649.20	0.00	5,649.20	70.62	N/C	100.00
Seguro Vehicular	6,581.59	0.00	6,581.59	0.00	6,581.59	100.00	N/C	100.00
Servicio de Comunicación	2,690.00	269.00	2,152.00	269.00	2,152.00	80.00	100.00	100.00
Verificación Vehicular	624.00	0.00	624.01	0.00	624.01	100.00	N/C	100.00
Viáticos	13,600.00	1,149.00	10,822.00	1,149.00	10,822.00	79.57	100.00	100.00
TOTAL	50,872.13	2,845.40	37,103.20	2,845.40	37,103.20	72.93	100.00	100.00

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

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Glo bal	Del mes	Acumula do al mes	Realiza do	PB	% avance	Realiz ado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	420	50	320	76.5000	30	153.00	337.6600	187	80.40
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	42 R, 1 N	N/C	4	61	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	1		N/C	43		107.50
	Revisiones programadas	Número	1,360	200	1,080	199		99.50	487		35.81
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	29	5	N/C	100.00	22	N/C	61.11
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	1	0	N/C	3	0	30.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	1	0	N/C	N/C	1	N/C	100.00
	Pláticas a Productores	Número	8	1	6	2	38	200.00	7	118	87.50
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
	Posters	Número	100	0	100	50	0	N/C	50	N/C	50.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	1	2	0	N/C	0.00	1	N/C	50.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	1	N/C	N/C	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	7	1	N/C	100.00	5	N/C	55.56
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
							69				
											366

Nota: R se refiere a productores repetidos y N a productores nuevos.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	318,460.50	2,200.00	298,332.90	2,200.00	298,332.90	93.68	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	86,469.06	3,000.00	82,690.06	3,000.00	82,690.06	95.63	100.00	100.00
Capacitación	34,002.35	0.00	17,791.75	0.00	17,791.75	52.33	N/C	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	174.00	40,571.50	174.00	40,571.50	98.95	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	484,907.91	5,374.00	444,142.21	5,374.00	444,142.21	91.59	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00	N/C	100.00
Profesional Fitosanitario	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de fin de año de Profesional Fitosanitario	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de fin de año de Auxiliar de Campo	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	122,280.00	0.00	99,270.00	0.00	99,270.00	81.18	N/C	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Feromona de Palomilla de la Manzana	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	100.00	N/C	100.00
Trampa tipo Delta	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	N/C	100.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00	N/C	100.00
Alcohol al 70%	263.90	0.00	263.90	0.00	263.90	100.00	N/C	100.00
Elevador para Trampa	2,915.07	0.00	2,915.07	0.00	2,915.07	100.00	N/C	100.00
Combustible	19,043.60	2,200.00	18,700.00	2,200.00	18,700.00	98.20	100.00	100.00
Caja de Herramientas para vehiculo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Papeleria	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	100.00	N/C	100.00
Tripticos y Posters	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	100.00	N/C	100.00
Botas de Hule	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Vehiculo (Pick-up doble cabina)	238,123.00	0.00	238,123.00	0.00	238,123.00	100.00	N/C	100.00
Total	308,658.57	2,200.00	304,064.97	2,200.00	304,064.97	98.51	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	3,000.00	8,320.00	3,000.00	8,320.00	92.44	100.00	100.00
Verificación Vehicular	2,433.99	0.00	1,494.99	0.00	1,494.99	61.42	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	174.00	1,737.90	174.00	1,737.90	86.90	100.00	100.00
Peajes	1,000.00	0.00	718.00	0.00	718.00	71.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
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	3,174.00	40,807.24	3,174.00	40,807.24	75.61	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	320	41 5000	21	83.00	262.11 00	144	62.41
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	42 R.1 N	N/C	4		100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	1		N/C	43	62	107.50
	Revisiones programadas	Número	1,360	200	1,080	202		101.00	492		36.18
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	29	5	N/C	100.00	22	N/C	61.11
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	2	0	N/C	4	0	40.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	8	1	6	2	38	200.00	7	118	87.50
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
	Posters	Número	100	0	100	50	0	N/C	50	N/C	50.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	1	2	0	N/C	0.00	1	N/C	50.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	1	N/C	N/C	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	7	1	N/C	100.00	5	N/C	55.56
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
							60		324		

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

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	59,431.96	1,650.00	23,168.00	1,650.00	23,168.00	38.98	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	50,444.00	1,650.00	31,937.00	1,650.00	31,937.00	63.31	100.00	100.00
Capacitación	63,950.00	14,250.00	44,472.00	14,250.00	44,472.00	69.54	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	0.00	28,741.00	0.00	28,741.00	97.46	N/C	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	206,784.96	17,550.00	131,566.00	17,550.00	131,566.00	63.62	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas
Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Gerente Técnico	28,741.00	0.00	28,741.00	0.00	28,741.00	100.00	N/C	100.00
Coordinador Administrativo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de fin de año de Coordinador Administrativo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional Fitosanitario	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	26,280.00	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	33.33	N/C	100.00
Total	136,771.00	14,250.00	71,251.00	14,250.00	71,251.00	52.10	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	3,300.00	16,500.00	3,300.00	16,500.00	75.10	100.00	100.00
Cañón (Proyector)	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	100.00	N/C	100.00
Tripticos y Pósters	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Mochilas Entomológicas	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	100.00	N/C	100.00
Total	56,668.96	3,300.00	51,198.00	3,300.00	51,198.00	90.35	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	0.00	22.00	0.00	22.00	2.93	N/C	100.00
Servicio Telefónico Convencional	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Smartphone	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00	8,095.00	100.00	N/C	100.00
Total	13,345.00	0.00	9,117.00	0.00	9,117.00	68.32	N/C	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	Realiza do	PB	% avance	Realiza do	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	420	50	320	57.9000	46	115.80	272.42 50	172	64.86
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	0	4	0	43 R. 3 N	N/C	4	62	100.00
	Trampas Instaladas	Número	40	0	40	3		N/C	46		115.00
	Revisiones programadas	Número	1,320	160	1,040	212		132.50	479		36.29
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	29	5	N/C	100.00	22	N/C	61.11
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	8	0	N/C	13	0	86.67
Capacitación	Platicas a Productores	Número	8	1	6	2	38	200.00	7	118	87.50
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	1,000	400	0	N/C	400	0	40.00
	Posters	Número	100	0	100	50	0	N/C	50	N/C	50.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	1	N/C	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	1	N/C	N/C	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	7	1	N/C	100.00	5	N/C	55.56
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
							87			352	

Nota: R Se refiere a productores repetidos y N a productores nuevos.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	248,143.00	14,250.00	247,127.00	14,250.00	247,127.00	99.59	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	91,418.44	8,800.00	84,996.77	8,800.00	84,996.77	92.98	100.00	100.00
Capacitación	50,686.60	0.00	24,210.75	0.00	24,210.75	47.77	N/C	100.00
Divulgación	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	61,500.00	171.66	59,582.15	171.66	59,582.15	96.88	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	455,216.04	23,221.66	419,164.67	23,221.66	419,164.67	92.08	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	14,250.00	42,750.00	14,250.00	42,750.00	100.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	20,220.00	100.00	N/C	100.00
Auxiliar de Campo	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	100.00	N/C	100.00
Total	174,140.00	14,250.00	159,890.00	14,250.00	159,890.00	91.82	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
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	572.40	0.00	572.40	65.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Frascos Entomológicos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Combustible	53,218.44	8,800.00	45,844.04	8,800.00	45,844.04	86.14	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
Caja para Batea de Vehículo					0.00	N/C	N/C	N/C
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	0.00	168.32	0.00	168.32	33.33	N/C	100.00
Botas de Campo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	N/C	100.00
Impermeables	952.72	0.00	952.72	0.00	952.72	100.00	N/C	100.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	179,423.00	0.00	179,423.00	0.00	179,423.00	100.00	N/C	100.00
Total	256,076.04	8,800.00	246,065.00	8,800.00	246,065.00	96.09	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	2,701.52	0.00	2,701.52	30.02	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	171.66	1,082.15	171.66	1,082.15	36.07	100.00	100.00
Peajes	1,000.00	0.00	426.00	0.00	426.00	42.60	N/C	100.00
Servicio de Smartphone	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	25,000.00	171.66	13,209.67	171.66	13,209.67	52.84	100.00	100.00

Palomilla del Tomate (*Tuta absoluta*)

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectárea	810	100	620	55.8500	28	55.85	230.0825	181	28.41
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	5	0	5	0	44 R. 1 N	N/C	5	76	100.00
	Trampas Instaladas	Número	50	0	50	1		N/C	51		102.00
	Revisiones programadas	Número	1,700	250	1,350	210		84.00	540		31.76
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	5	31	5	N/C	100.00	22	N/C	57.89
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	7	2	38	200.00	7	118	77.78
Divulgación	Tripticos	Número	3,000	0	3,000	500	0	N/C	500	0	16.67
	Posters	Número	200	0	200	100	0	N/C	100	N/C	50.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	1	1	0	N/C	0.00	1	N/C	100.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	1	N/C	N/C	2	N/C	200.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	7	1	N/C	100.00	5	N/C	55.56
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
						67				375	

Nota: R se refiere a productores repetidos y N a productores nuevos. En las subacciones de Superficie Programada (Área de Exploración) y Revisiones Programadas (Ruta de Trampeo), la meta no se cumplió debido a que parte de las acciones realizadas en la semana 44 (29 de octubre y 02 de noviembre), se reportarán en el mes de noviembre, por lo que la meta se regularizará el próximo mes.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	468,899.41	14,250.00	54,512.88	14,250.00	54,512.88	11.63	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	77,774.37	28,520.00	69,809.43	28,520.00	69,809.43	89.76	100.00	100.00
Capacitación	97,200.72	3,450.00	58,033.00	3,450.00	58,033.00	59.70	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	19,500.00	40,913.31	19,500.00	40,913.31	49.29	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	736,142.50	65,720.00	232,316.62	65,720.00	232,316.62	31.56	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	58,500.00	19,500.00	39,000.00	19,500.00	39,000.00	66.67	100.00	100.00
Gratificación de Fin de Año de Coordinador de Proyecto	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional Fitosanitario	28,500.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	50.00	100.00	100.00
Profesional Fitosanitario	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00	N/C	100.00
Gratificación de Fin de Año de Profesional Fitosanitario	7,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Responsable de Calidad y Mejora de Procesos (SGC)*	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	17,520.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	50.00	100.00	100.00
Auxiliar de Campo	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	100.00	100.00	100.00
Gratificación de Fin de Año de Auxiliar de Campo	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	173,936.00	51,270.00	85,020.00	51,270.00	85,020.00	48.88	100.00	100.00

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Feromona de Palomilla del Tomate	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00	N/C	100.00
Trampa Tipo Delta	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00	N/C	100.00
Tapas Inferiores para Trampa Delta	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00	N/C	100.00
Botiquín	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Cinta plástica de color	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Estacas para Trampa	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
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	11,000.00	35,173.19	11,000.00	35,173.19	79.23	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	450.00	3,302.97	450.00	3,302.97	94.37	100.00	100.00
Computadora Laptop	39,850.72	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	67.38	N/C	100.00
Tripticos y pósters	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	100.00	N/C	100.00
Gorras	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Camisas	4,862.00	0.00	4,488.00	0.00	4,488.00	92.31	N/C	100.00
Vehículo (Pick-up cabina sencilla)	372,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	522,110.67	11,450.00	119,907.72	11,450.00	119,907.72	22.97	100.00	100.00

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento Vehicular	15,000.00	3,000.00	11,472.59	3,000.00	11,472.59	76.48	100.00	100.00
Seguro Vehicular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	N/C	100.00
Viáticos Nacionales					0.00	N/C	N/C	N/C
Viáticos Estatales sin Pernocta	5,000.00	0.00	1,913.31	0.00	1,913.31	38.27	N/C	100.00
Peajes	1,500.00	0.00	503.00	0.00	503.00	33.53	N/C	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	40,095.83	3,000.00	27,388.90	3,000.00	27,388.90	68.31	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	Hectáreas	800	100	100	0.0000	0	0.00	0.0000	0	0.00
	Centros de Acopio Muestreados	Número	10	2	2	0	0	0.00	0	0	0.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	11	4	4	0	0	0.00	0	0	0.00
Diagnósticos	Muestras	Número	40	5	5	0	0	0.00	0	0	0.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	5	1	3	0	0	0.00	2	35	40.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	500	500	300	N/C	60.00	300	N/C	30.00
	Posters	Número	200	100	100	50	N/C	50.00	50	N/C	25.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por OASV	Número	3	1	1	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
						0			35		

Nota: No se realizaron actividades debido a que la fenología del cultivo no fue el apropiado para llevar a cabo las actividades de campo. La meta se regularizara el próximo mes para todas las acciones.

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	7,145.42	7,145.42	7,145.42	7,145.42	14.67	100.00	100.00
Diagnóstico	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Divulgación	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	100.00	N/C	100.00
Supervisión	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	95,767.59	7,145.42	11,089.42	7,145.42	11,089.42	11.58	100.00	100.00

Descripción Financiera de las Necesidades Físicas

Recursos Humanos

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Coordinador de Proyecto Fitosanitario	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Profesional Fitosanitario	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Auxiliar de Campo	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	42,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C

Recursos Materiales

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Bolsas de papel	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Machetes	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Combustible	13,163.59	1,494.82	1,494.82	1,494.82	1,494.82	11.36	100.00	100.00
Tripticos y Pósters	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	100.00	N/C	100.00
Total	18,257.59	1,494.82	5,438.82	1,494.82	5,438.82	29.79	100.00	100.00

Servicios

Concepto	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Mantenimiento Vehicular	6,000.00	5,650.60	5,650.60	5,650.60	5,650.60	94.18	100.00	100.00
Viáticos Estatales sin Pernocta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Peajes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Diagnóstico Fitosanitario	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Servicio de Smartphone	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	35,000.00	5,650.60	5,650.60	5,650.60	5,650.60	16.14	100.00	100.00

Perfil de Peligro Fitosanitario

Plaga	Acción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Global	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Nematodo Agallador de la Papa (<i>Meloidogyne chitwoodii</i>)	Muestreo	Número	25	5	20	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo Dorado de la Papa (<i>Globodera rostochiensis</i>)	Muestreo	Número	25	5	20	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo de la Pudrición de la Papa (<i>Ditylenchus destructor</i>)	Muestreo	Número	25	5	20	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo del Tallo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Número	25	5	20	0	0	0.00	3.00	3	12.00
Nematodo del Quiste blanco (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Número	25	5	20	0	0	0.00	3.00	3	12.00
							5,651			15	

Notas: La acción de perfil de peligro fitosanitario está enfocada a aquellas plagas reglamentadas que representen un riesgo fitosanitario y consiste en el envío de muestras al laboratorio del Centro Nacional de Referencia, con la finalidad de generar información inicial básica que permita definir el estatus fitosanitario correspondiente a cada plaga. La meta programada se regularizará el próximo mes.

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

Campaña	Presupuesto \$					Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado %
	Programado	Radicado		Ejercido			
		Federal	Estatl	En el Mes	Acumulado		
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	335,000.00	335,000.00	0 00	21,491.94	267,496.86	67,503.14	79.85
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	2,028,819.00	1,978,819.00	0 00	119,011.08	1,238,278.92	790,540.08	61.03
Total	2,363,819.00	2,313,819.00	0.00	140,503.02	1,505,775.78	858,043.22	63.70

	Programado		Ejercido	
	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	21,491.94	267,496.86	21,491.94	267,496.86
Marrón de la Manzana	5,374.00	444,142.21	5,374.00	444,142.21
Oriental de la Fruta	17,550.00	131,566.00	17,550.00	131,566.00
Vinagre de Alas Manchadas	23,221.66	419,164.67	23,221.66	419,164.67
Palomilla del Tomate	65,720.00	232,316.62	65,720.00	232,316.62
Carbón Parcial del Trigo	7,145.42	11,089.42	7,145.42	11,089.42
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	119,011.08	1,238,278.92	119,011.08	1,238,278.92
Total	140,503.02	1,505,775.78	140,503.02	1,505,775.78

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 octubre de 2012 del ejercicio presupuestal 2012.

Dictamen:

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

5.- Propuesta de Acuerdos.

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

Solicitudes para acuerdo:

- Solicita:** Se autoricen como comprobante de pago las facturas y/o recibos del concepto de pago del servicio de agua potable, de las oficinas del CESAVEM, por un monto de \$23,624.00, que saldrán a nombre de la SAGARPA, ya que la propiedad del inmueble es de la misma Secretaría y serán certificadas por su Delegado Federal, los recursos se tomarán de la campaña de Manejo Fitosanitario del Maíz, mismos que fueron considerados en las modificaciones del programa de trabajo 2012 de la misma campaña; es importante mencionar que dicho pago se notificó al Comité, mediante el oficio No. 135.07.335/2012, del octubre de 2012, emitido por el Subdelegado Administrativo de la SAGARPA.
- Solicita:** Que de no haber inconveniente se gestione un préstamo de recursos económicos, con cargos al ejercicio presupuestal 2013, para los meses de enero y febrero de 2013, para el Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Componente de Sanidades del Programa de Manejo y Prevención de Riesgos, según anexo.
- Solicita:** Se autorice el calendario de evaluaciones y supervisiones a las campañas Fitosanitarias del ejercicio presupuestal 2012, en coordinación con la SAGARPA, SEDAGRO y CESAVEM, como se describe a continuación:

Fecha	Lugar	Campañas Fitosanitarias
22 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas	Plagas Reglamentadas del Aguacatero
23 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas	Moscas de la Fruta
27 de noviembre de 2012	Ixtapaluca	Malezas Reglamentadas
28 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas	Manejo Fitosanitario del Jitomate
7 de diciembre de 2012	Atlacomulco	Manejo Fitosanitario del Maíz

4. **Solicita:** Autorización para que los productos financieros generados por inversión, (aportación federal \$40,540.41, aportación estatal \$14,985.71, dando un total de \$55,526.12) del Subcomponente de Sanidad Vegetal, se destinen a la adquisición de una Picadora de Nopal con motor de 13 HP, herramientas, refacciones y calidra, con el fin de ampliar metas en la Campaña de Manejo Fitosanitario del Nopal en la acción de control cultural en 30 ha, para la enfermedad del engrosamiento de cladodio.

Acuerdo			Responsable
ACUERDO SCTSVEM-01-ORD08/12 Se autoriza como comprobante de pago las facturas y/o recibos del concepto de pago del servicio de agua potable, de las oficinas del CESAVEM, por un monto de \$23,624.00, que saldrán a nombre de la SAGARPA, ya que la propiedad del inmueble es de la misma Secretaría y serán certificadas por su Delegado Federal, los recursos se tomarán de la campaña de Manejo Fitosanitario del Maíz.			CESAVEM
ACUERDO SCTSVEM-02-ORD08/12 Se acuerda gestionar un préstamo de recursos económicos, con cargo al ejercicio presupuestal 2013, para los meses de enero y febrero de 2013, para el Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Componente de Sanidades del Programa de Manejo y Prevención de Riesgos, según anexo.			COMISIÓN
ACUERDO SCTSVEM-03-ORD08/12 Se autoriza el calendario de evaluaciones y supervisiones a las campañas Fitosanitarias del ejercicio presupuestal 2012, en coordinación con la SAGARPA, SEDAGRO y CESAVEM, como se describe a continuación:			SAGARPA, SEDAGRO y CESAVEM
Fecha	Lugar	Campañas Fitosanitarias	
22 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas	Plagas Reglamentadas del Aguacatero	
23 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas	Moscas de la Fruta	
27 de noviembre de 2012	Ixtapaluca	Malezas Reglamentadas	
28 de noviembre de 2012	Coatepec Harinas	Manejo Fitosanitario del Jitomate	
7 de diciembre de 2012	Atlacomulco	Manejo Fitosanitario del Maíz	
ACUERDO SCTSVEM-04-ORD08/12 Se autoriza que los productos financieros generados por inversión, (aportación federal \$40,540.41 y aportación estatal \$14,985.71, dando un total de \$55,526.12) del Subcomponente de Sanidad Vegetal, se destinen a la adquisición de una Picadora de Nopal con motor de 13 HP, herramientas, refacciones y calidra, con el fin de ampliar metas en la Campaña de Manejo Fitosanitario del Nopal en la acción de control cultural en 30 ha, para la enfermedad del engrosamiento de cladodio.			CESAVEM

6.- Asuntos Generales.

- Informa:** Que mediante el oficio B00.01.03.02.02.11038, de fecha 30 de octubre del año en curso, la Dirección General de Sanidad Vegetal, informó que el Expediente sobre la declaratoria de nueve comunidades del municipio de Coatepec Harinas y una de Ixtapan de la Sal, como Zonas de Baja Prevalencia de Moscas de la Fruta, cumple con lo establecido en la NOM-023-FITO-1995, por lo que iniciará las gestiones necesarias para la publicación del acuerdo respectivo en el Diario Oficial de la Federación.
- Informa:** Que el Ing. Pedro César Yáñez Arenas, Auxiliar de Campo en la Campaña del Manejo Fitosanitario del Nopal, presentó su renuncia con carácter de irrevocable a partir del 31 de octubre del año en curso, por así convenir a sus intereses personales; por lo anterior, se solicitó a la Delegación Federal de la SAGARPA, se emita la convocatoria correspondiente.
- Informa:** Que concluyó el proceso de selección para ocupar la plaza de Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación con la contratación de la Ing. Adriana Piña Morales a partir del 16 de octubre del 2012, en base a los resultados del examen técnico en donde obtuvo un promedio de 80.8 y entrevista realizada por el Presidente del CESAVEM, personal de la Delegación Federal de la SAGARPA y personal de la SEDAGRO.

4. **Informa:** Que del 4 al 9 de noviembre del año en curso, se llevará a cabo el XXXV Congreso Nacional de Control Biológico y el XXIII Curso Nacional de Control Biológico, en la ciudad de Puebla, Pue, al cual asistirán el Ing. Salvador Joaquín Torres e Ing. Perfecto Núñez Villavicencio, Coordinador y Profesional Fitosanitario del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, respectivamente.
5. **Informa:** Que se contratará a la Ing. Emilia Gerónimo Ávila, como Auxiliar de Campo en la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta a partir del 15 de noviembre del año en curso.

Siendo las 18:00 horas, del 08 de noviembre de 2012, se da por concluida la Sesión de la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes de octubre de 2012.

FIRMAS

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN

MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA

ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO

VOCALES

POR LA SEDAGRO

POR LA SAGARPA

ING. MARIO ALVAREZ SALGADO
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y SERVICIOS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y SUPLENTE DEL
ING. JOSÉ RUBÉN DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO
AGRICOLA Y SANIDAD VEGETAL

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

POR EL SENASICA

MVZ PRISCILA ALEJANDRA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
PROFESIONAL ANALISTA DE PROYECTOS

Siendo las 13:00 hrs. del 08 de noviembre de 2012, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes de octubre de 2012.

FIRMAS

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



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

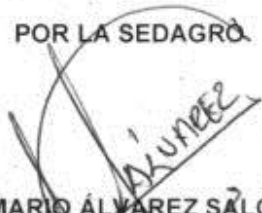
**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**



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

VOCALES

POR LA SEDAGRO

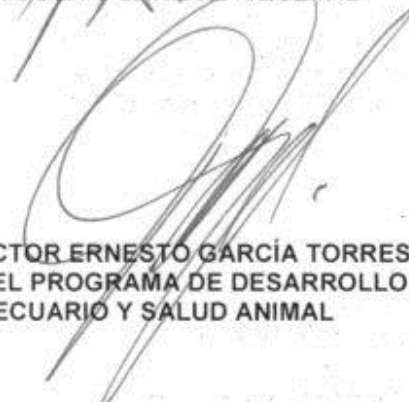


**ING. MARIO ÁLVAREZ SALGADO
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y SERVICIOS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y SUPLENTE DEL
ING. JOSÉ RUBÉN DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**

POR LA SAGARPA



**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL**



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

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



**C. RICARDO SANCHEZ VELAZQUEZ
PRESIDENTE**

Anexo solicitud de Recursos
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México
Recurso solicitado para los meses de enero y febrero de 2013.

Solicitud de Recursos
Sanidad Vegetal

Componente o Programa	Unidad de Medida	Enero		Febrero		Total	
		Meta	Recurso (\$)	Meta	Recurso (\$)	Meta	Recurso (\$)
Manejo Fitosanitario del Maíz	Monitoreo Ha	370	150,000.00	270	125,000.00	640	275,000.00
Malezas Reglamentadas	Exploración Ha	100	60,000.00	150	50,000.00	250	110,000.00
Manejo Fitosanitario del Nopal	Muestreo Ha	120	70,000.00	90	65,000.00	210	135,000.00
Moscas de la Fruta	Trampas revisadas	1,190	250,000.00	952	280,000.00	2,142	530,000.00
Plagas Reglamentadas del Aguacatero	Muestreo Ha	900	170,000.00	900	180,000.00	1,800	350,000.00
Manejo Fitosanitario del Jitomate	Muestreo Ha	50	70,000.00	50	70,000.00	100	140,000.00
Total		2,730	770,000.00	2,412	770,000.00	5,142	1'540,000.00

Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal

Componente o Programa	Unidad de Medida	Enero		Febrero		Total	
		Meta	Recurso (\$)	Meta	Recurso (\$)	Meta	Recurso (\$)
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	Trampas revisadas (Jackson)	402	25,000.00	402	30,000.00	804	55,000.00
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	Revisiones	640	140,000.00	640	120,000.00	1,280	260,000.00
Total		1,042	165,000.00	1,042	150,000.00	2,084	315,000.00