

**Informe Mensual de Seguimiento del Ejercicio por Concepto
Cierre Presupuestal 2012**

Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Proyecto Fitosanitario: **Roya Asiática de la Soya**

Comprobación del recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre del 2012

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario \$	Ejercicio			Proveedor
					Total	Federal	Estatal	
Recursos Humanos								
Gerente Técnico								PAGO HONORARIOS
Coordinador Administrativo	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	18,854.00	18,854.00	18,854.00		PAGO DE NOMINA
Profesional Fitosanitario	SUELDO/MSB	1 X 1 MES	persona	14,250.00	14,250.00	14,250.00		
Gratificación Anual	GRATIFICACION ANUAL	1		14,250.00	14,250.00	14,250.00		PAGO HONORARIOS
Profesional Fitosanitario	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	14,250.00	14,250.00	14,250.00		
Gratificación Anual	GRATIFICACION ANUAL	1		4,750.00	4,750.00	4,750.00		
Profesional Fitosanitario	SUELDO/MSB	1 X 1 MES	persona	14,116.00	11,354.28	11,354.28		PAGO DE NOMINA
Gratificación Anual	GRATIFICACION ANUAL	1		14,116.00	14,116.00	14,116.00		
Auxiliar de Campo	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	9,270.00	9,270.00	9,270.00		PAGO HONORARIOS
Gratificación Anual	GRATIFICACION ANUAL	1		3,090.00	3,090.00	3,090.00		
Secretaría	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	6,600.00	6,600.00	6,600.00		PAGO HONORARIOS
Gratificación Anual	GRATIFICACION ANUAL	1		3,919.00	3,919.00	3,919.00		
				Subtotal	112,741.86	112,741.86	0.00	
Recursos Materiales								
Combustible	GASOLINA MAZDA		litros		0.00	0.00		
Accesorios			piezas		0.00	0.00		
Claves de vehículo			piezas		0.00	0.00		
Materiales y útiles de oficina			litros		0.00	0.00		
Refrigerador			piezas		0.00	0.00		
Refrigeración y Accesorios y/Ea. Cóncavo	COMPRA DE 1 REFRIGERADOR		litros		142.88	142.88		JOSE JUAN COVARRUBIAS BANDA
Materiales de Limpieza			litros		0.00	0.00		
Materiales de Muestreo			piezas		0.00	0.00		
Etiquetas para identificación de Roya Asiática			paquetes		0.00	0.00		
Materiales y Suministros			piezas		0.00	0.00		
Prontas de protección personal			piezas		0.00	0.00		
Vestuario y Uniformes			piezas		0.00	0.00		
				Subtotal	142.88	142.88	0.00	
Servicios								
Seguro de vehículo			servicio		0.00	0.00		
Tarifa y cargo placa			servicio		0.00	0.00		
Mantenimiento Vehículo	AFIRACION MAYOR		servicio		1,494.06	1,494.06		JOSE MARIO ENRIQUEZ ORTIZ
Arrendamiento de edificio	RENTA MENSUAL		servicio	5,110.48	5,110.48	5,110.48		MARGARITA PINEDA HOG
Servicio de Energía Eléctrica	PAGO BIMESTRAL		servicio	4,284.50	4,284.50	4,284.50		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Servicio de Telefonía convencional	PAGO MENSUAL		servicio	3,660.00	3,660.00	3,660.00		TELEFONOS DE MEXICO, SAS DE CV
Servicios bancarios y financieros			servicio		116.06	116.06		BANORTE /HSBC
Utilidad Nacional			das		0.00	0.00		
Servicio de Smartphone	RENTA MENSUAL	4	servicio	719.48	2,877.92	2,877.92		RADIOMOVIL DIPA, S.A. DE C.V.
Triplicas			servicio		0.00	0.00		
Mantenimiento de Copiadora			servicio		0.00	0.00		
Mantenimiento de Computadora	COMPRA DE ANTIVIRUS	1	servicio	86.00	86.00	86.00		
Mantenimiento de Oficina			servicio		96.00	96.00		
				Subtotal	17,631.86	17,631.86	0.00	
				TOTAL	130,515.50	130,515.50	0.00	

E. LA BARRA
Coordinador Administrativo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Lic. Jose Fco. Sandoval Esquivel

Presidente de la Subcomisión de Sanidad Vegetal

Ing. Jose Humberto Vazquez Ramirez

REVISÓ
Gerente del Comité Estatal de Sanidad

VALIDO

REVISÓ
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Lic. Ricardo E. Sapuveda Castro

Secretario de la Subcomisión de Sanidad Vegetal

Ing. Guillermo González Cedra

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
 Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
 Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
 CIERRE PRESUPUESTAL 2012

Estado: Tamaulipas
 Patomilla del Nopal
 Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2012

Actividad	Unidad de medida	Programación Anual	En el Mes		Al mes		% de avance acumulado	FINANCIERO				% de avance al mes		
			Programado	Ejecutado	Programado	Finalizado		Programado en el mes		Ejecutado en el Mes				
								Total	Producciones	Total	Producciones			
EXPORACION	HECTARIAS	20,000	2,000	1,500	20,000	20,000	100.00%	100,000.00	12,404.00	12,404.00	87,527.00	87,527.00	100.00%	
SUPERFICIE PROGRAMADA														
PARCELAS CENTINELAS	NUMERO	40	40		300	40	25.00%	21,400.00	0.00	0.00	14,038.00	14,038.00	65.140%	
PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	800	80	80	800	784	98.00%							
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	10,000	1,000	945	10,000	10,158	101.58%							
RUTAS DE TRAMPAS	NUMERO	12			12	12	100.00%							
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	500			500	500	100.00%	616,452.48	43,101.86	43,101.86	865,458.02	865,458.02	100.00%	
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	10,000												
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	40	4	4	40	40	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SCOPE	NUMERO	6												
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NUMERO	6												
DIAGNOSTICO	NUMERO													
DICTAMEN	NUMERO													
CAPACITACION	NUMERO													
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO													
CURSOS A TECNICOS	NUMERO													
DIVULGACION	NUMERO													
TRIPTICOS	NUMERO													
CARTILES	SERVICIO													
SUPERVISION	NUMERO													
PCR DGSV	NUMERO													
DELEGACION	NUMERO													
DASV	NUMERO													
EVALUACION	NUMERO													
DELEGACION	NUMERO													
TOTAL								1,595,342.48	138,374.29	138,374.29	138,374.29	1,529,545.37	1,529,545.37	100.00%

La disminución en el presupuesto original corresponde al direccionamiento de recursos generado de economías en esta Campaña.

El Gerente del Comité de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Jefatura del programa de Sanidad Vegetal
 Ing. José Humberto Velasco Ramirez

Representante del Gobierno del Estado
 Ing. Guillermo Contreras Siqueiros

**Informe Mensual de Seguimiento del Ejercicio por Concepto
Cierre Presupuestal 2012**

Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
Proyecto Fitosanitario: Palomilla del Nopal
Comprobación del recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre del 2012

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor
					Total	Federal	Estatal	
Recursos Humanos								
Coordinador de proyecto Fitosanitario	SUELDO /MSS	1 X 1 MES	persona	19,654.00	15,928.90	15,928.90		PAGO DE NOMINA
Gratificación Anual	GRATIFICACION ANUAL	1		19,654.00	19,654.00	19,654.00		GRATIFICACION ANUAL
Gerente Técnico	SUELDO	1 X 1 MES	persona	27,912.00	0.00	0.00		PAGO DE NOMINA
Coordinador Administrativo	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	19,654.00	0.00	0.00		PAGO HONORARIOS
Profesional Fitosanitario	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	14,250.00	14,250.00	14,250.00		PAGO HONORARIOS
Gratificación Anual	Gratificación Anual	1		4,750.00	4,750.00	4,750.00		GRATIFICACION ANUAL
Auxiliar de Campo	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	9,270.00	9,270.00	9,270.00		PAGO HONORARIOS
Gratificación Anual	Gratificación Anual	1		3,089.99	3,089.99	3,089.99		GRATIFICACION ANUAL
Auxiliar de Campo	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	9,270.00	9,270.00	9,270.00		PAGO HONORARIOS
Gratificación Anual	Gratificación Anual	1		2,472.00	2,472.00	2,472.00		GRATIFICACION ANUAL
Auxiliar Administrativo	SUELDO /MSS	1 x 1 MES	persona	10,600.00	6,852.44	6,852.44		PAGO DE NOMINA
Gratificación Anual	Gratificación Anual	1		10,600.00	10,600.00	10,600.00		GRATIFICACION ANUAL
Subtotal					96,137.33	96,137.33	0.00	
Recursos Materiales								
Vehículo			unidad	0.00	0.00	0.00		
Combustible	GASOLINA MAGNA	245.9682	litros	35.13	8,640.09	8,640.09		SERVICIO OROZCO, S.A. DE C.V./ LETICIA GONZALEZ GARZA
Vestuario y Uniformes			piezas	0.00	0.00	0.00		
Prendas de Protección Personal			piezas	0.00	0.00	0.00		
Feromona			piezas	0.00	0.00	0.00		
Trampa tipo ala			piezas	0.00	0.00	0.00		
Estacas para Trampa			piezas	0.00	0.00	0.00		
Etiquetas Adhesivas			piezas	0.00	0.00	0.00		
Hielera de plástico			piezas	0.00	0.00	0.00		
Hielera de unioni			piezas	0.00	0.00	0.00		
Geles			piezas	0.00	0.00	0.00		
Llantas de Vehículo			piezas	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Útiles de Oficina	COMPRA DE PAPELERIA		lots	0.00	10,674.14	10,674.14		

Informe Mensual de Seguimiento del Ejercicio por Concepto
Cierre Presupuestal 2012

Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Proyecto Fitosanitario: Palomilla del Nopal

Comprobación del recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre del 2012

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor
					Total	Federal	Estatal	
Relásc y accesorios p/ eq computo			lote	0.00	0.00	0.00		
Toner para copiadora			lote	0.00	0.00	0.00		
Subtotal					19,314.23	19,314.23	0.00	
Servicios								
Mensajería	ENVIO DE MUESTRA		servicio	0.00	132.70	132.70	INBOX TRASPAS	
Seguro de Vehículos			servicio	0.00	0.00	0.00		
Cambio de placas			servicio	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento Vehicular	COMPRA E INSTALACION DE DIFERENCIAL PARA CAMIONETA RANGER PICK-UP		servicio	8,839.20	8,839.20	8,839.20	AUTOPARTES DE COLISION "TORMEN"	
Servicio de Smartphone	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4	servicio	891.21	3,564.83	3,564.83	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
Triplices			servicio					
Viajicos Nacionales	COMPRA DE BOLETO DE AVION Y REPOSICION DE GASTOS		dias	10,212.00	10,212.00	10,212.00	SANTA ENGRACIA TRAVEL, S.A. DE C.V./GRASTROSUR, S.A. DE C.V./RADIOTAXI EXCELENCIA, S.A. DE C.V./PASAJERO PORTA TAXIS	
Viajicos Internacionales			dias	0.00	0.00	0.00		
Pasaje Internacional			boleto	0.00	0.00	0.00		
Pasaje Nacional			servicio	0.00	0.00	0.00		
Cafetera	COMISIONES BANCARIAS				174.00	174.00	BANORTE	
Subtotal					22,922.73	22,922.73	0.00	
TOTAL					138,374.29	138,374.29	0.00	

ELABORÓ
Coordinador Administrativo del Comité Estatal de

Lic. Jose Feb. García Esquivel

Presidente de la Subcomisión de Sanidad Vegetal

Ing. Jose Humberto Vazquez Ramirez

REVISÓ
Gerente del Comité

P. U.

VALIDÓ

REVISÓ
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Lic. Ricardo E. Sepulveda Capul

Secretario de la Subcomisión de Sanidad Vegetal

Ing. Guillermo González Osuna

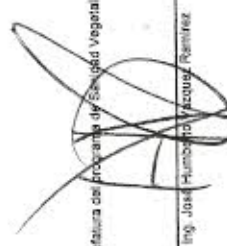
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
 Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
 Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
 CIERRE PRESUPUESTAL 2012

Estado: Tamaulipas Palomilla del Tomate
 Proyecto Fitosanitario Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2012

Actividad	Unidad de Medida	Programa Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	FINANCIERO				% de avance acumulado			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Programado al mes	Ejecutado al Mes		Producciones				
									Total	Federal			Estatal	Total	
EXPLORACIÓN		4,000	500	600	4,000	3,042.06	81.17%	4,175.02	4,175.02	345,033.00	345,033.00	100.00%	96.09%		
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS														
RUTAS DE TRÁNFITO		5	0	0	0	0	0.00%								
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO														
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	80	00	00	300	00	15.00%	10,000.00	10,000.00	130,420.17	130,420.17	100.00%	92.86%		
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	1,500	240	321	1,820	1494	77.81%								
OMNISCOPICO															
MUJERTAS	NUMERO	6,000	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	# DVAE	0.00%		
SCORE															
INFORMES CARRADOS AL SISTEMA	NUMERO	32	4	4	32	30	93.75%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
EVOLUCION															
TRIPITICOS	NUMERO	1,000	0	34	800	1,334	133.40%	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00%	74.24%		
CAPACITACION															
PLANTAS A PRODUCTORES	NUMERO	6	1	1	7	2	71.42%	0.00	0.00	76.56	76.56	0.00%	0.00%		
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	2	0	1	1	0	50.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
SUPERVISION															
FOR LA DELEGACION	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
FOR OASV	NUMERO	3	0	1	4	4	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
EVALUACION															
FOR DELEGACION	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
TOTAL								514,340.48	22,301.58	22,301.58	22,301.58	0.00	0.00	100.00%	93.27%

La disminución en el presupuesto original corresponde al direccionamiento de recursos generado de economías en esta Campaña.

El Gerente del Comité de Sanidad Vegetal de Tamaulipas


 Jefe de Programa de Sanidad Vegetal
 Ing. José Humberto Yacouq Ramírez

Representante del Gobierno del Estado

Ing. Guillermo González Ojeda

* Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa *

**Informe Mensual de Seguimiento del Ejercicio por Concepto
Cierre Presupuestal 2012**

Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Proyecto Fitosanitario: **Plagas Cuarentenarias de los Cítricos**

Comprobación del recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre del 2012

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor
					Total	Federal	Estatat	
Recursos Humanos								
Profesional Fitosanitario	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	14,250.00	14,250.00	14,250.00		PAGO DE HONORARIOS
Gratificación Anual	GRATIFICACION ANUAL	1		3,800.00	3,800.00	3,800.00		GRATIFICACION ANUAL
Auxiliar de Campo	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	9,270.00	9,270.00	9,270.00		PAGO DE HONORARIOS
Gratificación Anual	GRATIFICACION ANUAL	1		2,472.00	2,472.00	2,472.00		GRATIFICACION ANUAL
				Subtotal	29,792.00	29,792.00	0.00	
Recursos Materiales								
Vehículo			unidad		0.00	0.00		
Combustible, lubricantes y aditivos			litros		0.00	0.00		
Material de Muestreo			piezas		0.00	0.00		
Trampas Amarillas			piezas		0.00	0.00		
Materiales y Utiles de Oficina			piezas		0.00	0.00		
Computadora de escritorio			piezas		0.00	0.00		
Impresora Multifuncional			piezas		0.00	0.00		
Materiales y Suministros			piezas		0.00	0.00		
Microscopio Estereoscopio			piezas		0.00	0.00		
Prendas de Protección Personal			paquetes		0.00	0.00		
Vestuario y Uniforme			paquete		0.00	0.00		
Llantas de vehículo			piezas		0.00	0.00		
				Subtotal	0.00	0.00	0.00	
Servicios								
Seguro Vehicular			servicio		0.00	0.00		
Tenencia y canje de placas			servicio		0.00	0.00		
Mantenimiento Vehicular			servicio		0.00	0.00		
Servicio de Smartphone	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2	servicio	720.92	1,441.84	1,441.84		RADICOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Trípticos			millar		0.00	0.00		
Mensajería			servicio		0.00	0.00		
Viáticos Nacionales			días		0.00	0.00		
Servicios Bancarios y financieros			servicio	69.60	69.60	69.60		BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cafetería			servicio		0.00	0.00		
				Subtotal	1,511.44	1,511.44	0.00	
				TOTAL	31,303.44	31,303.44	0.00	

ELABORÓ

Coordinador Administrativo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Lic. Jose For. Gerda Esquivel

Presidente de la Subcomisión de Sanidad Vegetal

Ing. Jose Humberto Vázquez Ramírez

REVISÓ

Gerente del Comité Estatal de Sanidad

VALIDÓ

REVISÓ

Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Lic. Ricardo E. Sepulveda Cantu

Secretario de la Subcomisión de Sanidad Vegetal

Ing. Guillermo González Osuna

Informe Mensual de Seguimiento del Ejercicio por Concepto
Cierre Presupuestal 2012

Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Proyecto Fitosanitario: Palomilla del Tomate

Comprobación del recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre de 2012

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario \$	Ejercicio			Proveedor
					Total	Federal	Estatal	
Recursos Humanos	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	14,250.00	14,250.00			PAGO HONORARIOS
Profesional Fitosanitario	Gratificación Anual			3,800.00	3,800.00			GRATIFICACION ANUAL
				Subtotal	18,050.00	0.00		
Recursos Materiales								
Urbano	GASOLINA MAGNA	167.92	unidad	0.00	0.00			
Combustibles, lubricantes y aditivos			litros	10.72	1,800.11			SERVICIO OROZCO, S.A DE C.V.
Tramos tipo ah			piezas	0.00	0.00			
Size para Tramo			piezas	0.00	0.00			
Escarabajos			piezas	0.00	0.00			
Materiales de Maestros			no	0.00	0.00			
Materiales y útiles Oficina			no	0.00	0.00			
Computadora Escritorio			piezas	0.00	0.00			
Impresora Multifuncional			piezas	0.00	0.00			
Relacs y Accesorios N/ta comesto			no	0.00	0.00			
Prendas Protección Personal			paquete	0.00	0.00			
Vestuario y Uniforme			paquetes	0.00	0.00			
Llaves de Vehículo			piezas	0.00	0.00			
Materiales y Suministros			piezas	0.00	0.00			
				Subtotal	1,800.11	0.00		
Servicios								
Seguro Vehicular			servicio	0.00	0.00			
Tercera y cuarta de años			servicio	0.00	0.00			
Mantenimiento Vehicular	SERVICIO DE LOS 20,000 KM Y REPARACION DE PARABRISAS	1	servicio	1,750.49	1,750.49			AUTOMOVILES VICTORIA S.A. DE C.V. SERVICIOPACTOS DE VICTORIA S.A. DE C.V. LANTAS Y PARABRISAS GARZA, S.A. DE C.V.
Servicio de Smartphone	RENTA MENSUAL		servicio	585.42	585.42			RADICOMOVIL DIFEPA, S.A. DE C.V.
Tarifas			militar	0.00	0.00			
Mensajes			servicio	0.00	0.00			
Través Nacionales			boleto	0.00	0.00			
Visitos Nacionales			das	0.00	0.00			
Servicios Bancarios y Financieros	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS		servicio	76.56	76.56			BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Oficina			servicio	0.00	0.00			
				Subtotal	2,461.47	0.00		
TOTAL				22,301.58	22,301.58	0.00		

ELABORADO
Coordinador Administrativo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
Lic. Jose Ego Garcia Esquivel

REVISÓ
Gerente del Comité Estatal de Sanidad
p.a.

VALIDO

REVISÓ
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
Lic. Ricardo E. Sepúlveda Caprio

Secretario de la Subcomisión de Sanidad Vegetal
Ing. Guillermo González Osuna

* Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa*

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012
INFORME FISICO Y FINANCIERO
CIERRE PRESUPUESTAL 2012

Estado: Tamaulipas
 Proyecto Fitosanitario: ROYA ANARANJADA DE LA CAÑA DE AZUCAR
 Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2012

Actividad	Unidad de Medida	FISICO								FINANCIERO										
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado anual	Programado en el mes	Ejercido en el Mes				Programado al mes	Total	Federal	Estatal	Productores	% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado				Total	Federal	Estatal	Productores							
EXPLORACIÓN																				
SUPERFICIE DE EXPLORACION	HECTAREAS	20,000	2,000	3,025.50	15,000	19,244	106.91%	99.22%	167,390.00	13,234.61	13,234.61	13,234.61		157,556.41	157,556.41				0.00%	94.13%
PARCELAS CENTINELAS																				
PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	12			12	12	100.00%	100.00%	24,860.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		21,627.67	21,627.67				0.00%	67.63%
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	240	24	13	216	219	101.39%	91.25%												
DIAGNOSTICO																				
MUESTRAS	NUMERO	15	0	1	0	21	0.00%	140.00%	3,000.00	176.42	176.42	176.42		1,764.21	1,764.21				0.00%	59.81%
SCOPE																				
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NUMERO	40	4	4	36	37	102.78%	92.50%	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00%	0.00%
DIVULGACION																				
TRIPTICOS	NUMERO	1000	0	0	400	1,000	282.50%	105.00%	13,000.00	0.00	0.00	0.00		11,699.40	11,699.40				0.00%	89.99%
CAPACITACION																				
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	8	1	1	8	8	112.60%	112.50%	16,000.00	1,729.54	1,729.54	1,729.54		6,848.14	6,848.14				100.00%	55.29%
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	2	1	0	5	6	120.00%	300.00%												
SUPERVISION																				
POR DGSV	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	81,979.00	52.06	52.06	52.06		41,867.48	41,867.48				100.00%	67.60%
POR DASV	NUMERO	3	1	1	5	6	100.00%	188.67%												
EVALUACION																				
POR DELEGACION	NUMERO	1	0	0	0	1	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00%	0.00%
TOTAL									289,048.00	22,436.65	22,436.65	22,436.65	0.00	0.00	243,383.29	243,383.29	0.00	0.00	100.00%	85.67%

La disminución en el presupuesto original corresponde al direccionamiento de recursos generado de economías en esta Campaña.

El Gerente del Comité de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Jefatura del programa de Sanidad Vegetal

Ing. José Humberto Vásquez Ramírez

Representante del Gobierno del Estado

Ing. Guillermo González Palma

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

**Informe Mensual de Seguimiento del Ejercicio por Concepto
Cierre Presupuestal 2012**

Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2012
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
Proyecto Fitosanitario: **Roya Anaranjada de la Caña de Azúcar**
Comprobación del recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre del 2012

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor
					Total	Federal	Estatal	
Recursos Humanos								
Auxiliar de Campo	SERVICIOS PROFESIONALES	1 X 1 MES	persona	9,270.00	9,270.00	9,270.00		PAGO HONORARIOS
Gratificación anual	GRATIFICACION ANUAL	1		3,090.00	3,090.00	3,090.00		GRATIFICACION ANUAL
Subtotal					12,360.00	12,360.00	0.00	
Recursos Materiales								
Combustible, lubricantes y aditivos			litros		0.00	0.00		
Archivero			piezas		0.00	0.00		
Materiales y útiles de oficina			paquete		0.00	0.00		
Cámara Digital			piezas		0.00	0.00		
Cañón Proyector			piezas		0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios p/equipo conio.	COMPRA DE UN ANTIVIRUS/COMPRA DE UNA BATERIA/COMPRA DE UNA MEMORIA USB PARA CAMARA		paquete		1,883.54	1,883.54		BURY SADAY MORENO JIMENEZ/JOSE JUAN COVARRUBIAS BANDA
Macerata de Nuestrino			pieza/kilogramo		0.00	0.00		
Materiales y suministros			piezas		0.00	0.00		
Prendas de Protección			paquete		0.00	0.00		
Vestuario y uniformes			paquete		0.00	0.00		
Llantas de Vehículo			piezas		0.00	0.00		
Subtotal					1,883.54	1,883.54	0.00	
Servicios								
Seguro Vehicular			servicio		0.00	0.00		
Canje de placas			servicio		0.00	0.00		
Mantenimiento Vehicular	KIT DE INSTALACION	1	servicio	7,250.00	7,250.00	7,250.00		JOSE MARIO ENRIQUE ORTIZ
Servicio de Smartphones	RENTA MENSUAL	1	servicio	714.61	714.61	714.61		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Tripticos			millar		0.00	0.00		
Mensajería	ENVIO DE MUESTRAS	1	servicio		178.42	178.42		ESTAFETA
Arrendamiento de Edificio			servicio		0.00	0.00		
Servicio de Energía Eléctrica			servicio		0.00	0.00		
Servicio de Telefonía Convencional			servicio		0.00	0.00		
Vícticos Nacionales			días		0.00	0.00		
Servicios Bancarios y financieros	COMISIONES BANCARIAS	1	servicio	52.08	52.08	52.08		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA / HSBC
Cursos de Capacitación			servicio		0.00	0.00		
Cafetería	CAFETERIA	1	servicio					
Subtotal					8,193.11	8,193.11	0.00	
TOTAL					22,436.65	22,436.65	0.00	

ELABORÓ
Coordinador Administrativo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Lic. José Rico García Esquivel

Presidente de la Subcomisión de Sanidad Vegetal

Ing. Jose Humberto Vazquez Ramirez

REVISÓ
Gerente del Comité Estatal de Sanidad

VALIDÓ

REVISÓ
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Lic. Ricardo E. Sepulveda Caspi

Secretario de la Subcomisión de Sanidad Vegetal

Ing. Guillermo González Osuna