

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	670,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Vigilancia							
Realización de prueba de Rivanol.	Diagnóstico	320	50	91	50	91	28.44%
Realización de prueba de fijación de complemento.	Diagnóstico	400	85	105	85	105	26.25%
Muestreo en rastro bovinos.	Muestra	14,000	6,500	8,215	6,500	8215	58.68%
Realización Pruebas en hatos bovinos cuarentenados	Unidades de Produccion	88	38	56	38	56	63.64%
Realización Pruebas en hatos bovinos cuarentenados	Cabeza	4,489	1,604	2,209	1604	2209	49.21%
Realización Pruebas en Hatos Caprinos Cuarentenados	Unidades de Produccion	2	0	0	0	0	0.00%
Realización Pruebas en Hatos Caprinos Cuarentenados	Cabeza	44	0	0	0	0	0.00%
Realización Pruebas en Hatos Ovinos Cuarentenados	Unidades de Produccion	2	0	0	0	0	0.00%
Realización Pruebas en Hatos Ovinos Cuarentenados	Cabeza	30	0	0	0	0	0.00%
Realización de prueba de tarjeta 8%.	Diagnóstico	18,489	8,104	10,424	8,104	10424	56.38%
Vigilancia epidemiológica en ovinos por tamaño mínimo de muestra	Unidades de Produccion	170	17	3	17	3	1.76%
Vigilancia epidemiológica en ovinos por tamaño mínimo de muestra	Cabeza	2,525	255	45	255	45	1.78%
Vigilancia epidemiológica en caprinos por tamaño mínimo de muestra	Unidades de Produccion	166	22	2	22	2	1.20%
Vigilancia epidemiológica en caprinos por tamaño mínimo de muestra	Cabeza	1,677	230	16	230	16	0.95%
Muestreo en rastro ovinos.	Muestra	500	110	126	110	126	25.20%
Realización de prueba de tarjeta 3%.	Diagnóstico	4,776	595	187	595	187	3.92%
Vigilancia epidemiológica en Brucela ovis por tamaño mínimo de muestra	Unidades de producción.	170	17	0	17	0	0.00%
Vigilancia epidemiológica en Brucela ovis por tamaño mínimo de muestra	Cabeza	170	17	0	17	0	0.00%
Medidas Zoonositarias							
Desinfección de instalaciones.	Unidades de producción.	19	5	5	5	5	26.32%
Implementación de cuarentena bovinos	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Implementación de Cuarentena Ovinos.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Implementación de cuarentena caprinos	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Liberación de Cuarentena en Bovinos.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Liberación de Cuarentena Ovinos.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Liberación de Cuarentena Caprinos.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Referenciación geográfica de las unidades de producción atendidas	Reporte (archivo shapefile)	12	3	5	3	5	41.67%
Actualización Técnica							
Actualización para Productores	Evento	5	0	0	0	0	0.00%
TOTAL		48,654	18,252	22,089	18,252	22,089	45.40%



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	670,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

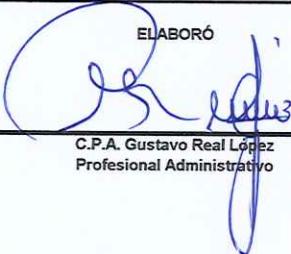
Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Auxiliar de Campo	150,000.00	37,500.00	36,747.03	37,500.00	36,747.03	24.50%
Gratificación (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Tubo vacutainer	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Agujas vacutainer	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Desinfectante	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Arete metalico blanco	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Diagnóstico de Rivanol	8,000.00	1,250.00	1,600.00	1,250.00	1,600.00	20.00%
Diagnóstico de Fijación de Complemento	30,000.00	6,375.00	4,647.00	6,375.00	4,647.00	15.49%
Diagnóstico de Tarjeta-8%	184,890.00	81,040.00	66,940.00	81,040.00	66,940.00	36.21%
Diagnóstico de Tarjeta-3%	47,760.00	5,950.00	1,240.00	5,950.00	1,240.00	2.60%
Diagnóstico de inmunodifusión doble en gel de agar	15,300.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Recursos Materiales						
Gasolina magna regular	58,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Mantenimiento vehicular menor	17,500.00	3,500.00	3,105.00	3,500.00	3,105.00	17.74%
Tenencia	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	100.00%
Seguro	13,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	670,000.00	138,535.00	115,669.03	138,535.00	115,669.03	17.26%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	575,150.00	111,174.03	111,174.03
Sub Total Gastos Operativos Fijos	94,850.00	4,495.00	4,495.00
TOTAL	670,000.00	115,669.03	115,669.03

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

REVISÓ



 C.P.A. Gustavo Real López
 Profesional Administrativo



 L.J. Rafael Pérez Gómez
 Coordinador Administrativo



 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT S.C.

Programas y Proyectos de Inversión

Enero - Marzo 2023

(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	4,265,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Vigilancia							
Realización de pruebas cervicales comparativas	Cabeza	650	90	196	90	196	30.15%
Realización de pruebas cervicales comparativas	Unidades de Producción	650	115	140	115	140	21.54%
Muestreo en rastro	Muestra	100	16	16	16	16	16.00%
Diagnóstico de histopatología	Diagnóstico	100	16	16	16	16	16.00%
Diagnóstico de bacteriología	Diagnóstico	100	16	16	16	16	16.00%
Tipificación	Diagnóstico	42	12	7	12	7	16.67%
Inspección en Rastro	Porcentaje	98	98	98	98	98	100.00%
Barrido	Unidades de Producción	580	0	0	0	0	0.00%
Barrido	Cabezas	18,000	0	0	0	0	0.00%
Realización de Pruebas de Seguimiento Epizootiológico en hatos bajo cuarentena definitiva	Unidades de Producción	36	23	12	23	12	33.33%
Realización de Pruebas de Seguimiento Epizootiológico en hatos bajo cuarentena definitiva	Cabezas	2,090	1,032	800	1,032	800	38.28%
Realización de Pruebas de Seguimiento Epizootiológico en hatos bajo cuarentena precautoria	Unidades de Producción	14	7	6	7	6	42.86%
Realización de Pruebas de Seguimiento Epizootiológico en hatos bajo cuarentena precautoria	Cabezas	834	356	175	356	175	20.98%
Identificación de Hato más probable de Origen Bovinos	Caso	46	14	10	14	10	21.74%
Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento	Unidades de Producción	263	14	7	14	7	2.66%
Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento	Cabezas	7,015	625	684	625	684	9.75%
Medidas Zoonositarias							
Desinfección de Instalaciones	Unidad de Producción	66	32	32	32	32	48.48%
Supervisión a Corral	Corrales de Acopio	76	0	0	0	0	0.00%
Supervisión a Rastro	Rastro	103	25	25	25	25	24.27%
Supervisión de Pruebas	Evento	37	9	9	9	9	24.32%
Liberación de Cuarentenas Definitivas	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Liberación de Cuarentenas Precautorias	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Implementación de Cuarentenas Definitivas	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Implementación de Cuarentenas Precautorias	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas	Reporte (Archivo Shapefile)	12	3	3	3	3	25.00%
Actualización Técnica							
Actualización para Productores	Evento	9	3	3	3	3	33.33%
TOTAL		31,321	2,906	2,655	2,906	2,655	8.48%



Programas y Proyectos de Inversión
Enero - Marzo 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	4,265,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Coordinador de Proyecto	270,000.00	67,500.00	68,340.05	67,500.00	68,340.05	25.31%
Gratificación (Coordinador de Proyecto)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	630,000.00	157,500.00	149,792.55	157,500.00	149,792.55	23.78%
Gratificación (Profesional de Proyecto)	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	450,000.00	112,500.00	112,943.24	112,500.00	112,943.24	25.10%
Auxiliar de Campo	125,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10.00%
Gratificación (Auxiliar de Campo)	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación (Auxiliar de Campo)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Desinfectante	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit para Toma y Envío de Muestras	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PPD Bovino	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PPD Aviar	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Jeringa	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Flete	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico Histopatológico	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico Bacteriológico	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tipificación	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	22,500.00	2,250.00	540.00	2,250.00	540.00	2.40%
Viáticos sin Pernocta	30,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Gerente	175,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%
Coordinador Administrativo	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional Administrativo	288,000.00	48,000.00	49,402.31	48,000.00	49,402.31	17.15%
Gratificación (Profesional Administrativo)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Informática	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar Administrativo	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	25.00%
Auxiliar Administrativo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación (Auxiliar Administrativo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina magna regular	226,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	24,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Mantenimiento vehicular menor	70,000.00	14,000.00	13,974.16	14,000.00	13,974.16	19.96%
Placas	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	100.00%
Seguro	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago del servicio de vigilancia	100,000.00	25,000.00	27,695.00	25,000.00	27,695.00	27.70%
Energía Eléctrica	52,000.00	13,000.00	6,945.00	13,000.00	6,945.00	13.36%
Telefonía Fija / Internet	27,224.00	6,806.00	7,404.00	6,806.00	7,404.00	27.20%
Mantenimiento de instalaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



Programas y Proyectos de Inversión
Enero - Marzo 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.					
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	4,265,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre					

Pago del Servicio de Agua	24,000.00	6,000.00	3,177.16	6,000.00	3,177.16	13.24%
Pago del Servicio de Limpieza (basura)	1,936.00	484.00	484.00	484.00	484.00	25.00%
Renta de Fotocopiadora	27,816.80	2,781.68	2,781.68	2,781.68	2,781.68	10.00%
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería (Sobrepeso)	12,000.00	3,000.00	892.63	3,000.00	892.63	7.44%
TOTAL	4,265,000.00	543,076.68	500,626.78	543,076.68	500,626.78	11.74%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	2,595,100.00	344,115.84	344,115.84
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	1,669,900.00	156,510.94	156,510.94
TOTAL	4,265,000.00	500,626.78	500,626.78

Justificación/Aclaraciones	
<ul style="list-style-type: none"> • La actividad de realización de pruebas cervicales comparativas (unidades de producción y cabezas) es una meta variable y depende de la tasa de respuesta de los médicos veterinarios responsables (MVR'S) en los diferentes motivos de pruebas de campo y el número de animales probados mensualmente; es por eso que se reflejan variaciones mayores entre las metas programada al trimestre y en lo acumulado de (+106, +25). • La actividad de Tipificación depende del tiempo de confirmación de resultados de las muestras enviadas, por lo que en el primer trimestre se confirmaron 7 de las 12 programadas. • Realización de pruebas de seguimiento epizootológico en hatos bajo cuarentena definitiva (unidades de producción y cabezas) Se muestran diferencias de lo programado en upp y cabezas al trimestre de (-11 y +232) esto debido a que los hatos programados en los meses no estaban disponibles para su constatación, por lo que reflejó variaciones de metas al trimestre. • Realización de pruebas de seguimiento epizootológico en hatos bajo cuarentena precautoria (unidades de producción y cabezas) Se muestran diferencias de lo programado en upp y cabezas al trimestre de (-1 y -181) esto debido a que los hatos programados en los meses no estaban disponibles para su constatación, por lo que reflejó variaciones de metas al trimestre. • Identificación de Hato más probable de Origen Bovinos (caso) se presentan diferencias entre lo programado y realizado lo acumulado al trimestre de (- 4) esto debido a que UPP programadas no se encuentran disponibles debido a que se retrasó la fecha de pastoreo donde se realizaría la constatación por lo que se tendrá en cuenta durante los próximos meses. • Realización de prueba anual en zona de amortiguamiento (unidades de producción y cabezas); Se presentan diferencias entre lo programado y lo realizado acumulado al trimestre de (- 7 UPP) debido a que las unidades no se encuentran disponibles debido a que se retrasó la fecha de pastoreo donde se realizaría la constatación, los 7 hatos trabajados presentaron 59 cabezas más del meta debido animales aptos para aplicarles la prueba, por lo que se tendrá en cuenta para ajustar durante los próximos meses. • No se ha liberado el recurso federal convenido, los gastos ejercidos son resultado de préstamos realizados al Comité, mismos que deberán ser reintegrados cuando se liberen los recursos convenidos. • Los conceptos de gasto: Coordinador de Proyecto, Profesional de Proyecto, Auxiliar de Campo y Profesional Administrativo en los montos ejercidos en el trimestre y acumulados al trimestre reflejan diferencias respecto de los montos programados, esto se debe al pago de impuestos como cuota patronal: IMSS, RCV, INFONAVIT, mismos que varían de un mes a otro. • Gerente no presenta gasto ejercido en el trimestre ya que el puesto se encuentra vacante y no se ha concluido con el proceso de selección. • El pago de peajes y viáticos dependen del trabajo realizado en campo por el personal técnico, mismos que no fueron requeridos en su totalidad. • Para el caso de vehicular menor, se presentaron servicios con un costo menor al estimado, lo que se refleja también en el monto ejercido acumulado. • Pago de servicio de vigilancia presentó un aumento en la tarifa mensual por lo que se considera en una reprogramación al PT. • Para el caso de: energía eléctrica, telefonía fija/internet y pago de servicio de agua son servicios variables que dependen de los consumos presentados. • Servicio de mensajería y/o paquetería (sobre peso) es una meta variable que depende de las muestras enviadas a los diferentes laboratorios, para este trimestre se presentaron sobre pesos menores a los estimados. 	



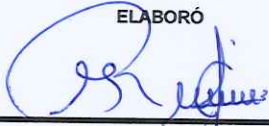
Programas y Proyectos de Inversión

Enero - Marzo 2023

(Federal)


COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	4,265,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

ELABORÓ



C.P.A. Gustavo Real Lopez
Profesional Administrativo

REVISÓ



L.I. Rafael Pérez Gómez
Coordinador Administrativo



Programas y Proyectos de Inversión

Enero - Marzo 2023

(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	870,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Vigilancia							
Toma y Envío de Muestra Encéfalos	Muestra	50	4	0	27	30	60.00%
Toma y Envío de Especímenes	Muestra	60	10	0	30	20	33.33%
Diagnóstico de Inmunofluorescencia Directa	Diagnóstico	110	15	0	57	50	45.45%
Medidas Zoonositarias							
Atención de Reportes	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Aplicación de Vacuna	Unidades de Producción	730	94	0	226	105	14.38%
Aplicación de Vacuna	Cabezas	33,000	4,200	0	10,200	5,379	16.30%
Aplicación de Tratamientos Vampiricida	Espécimen	800	70	0	415	348	43.50%
Operativos de Captura en Corral	Evento	70	5	0	38	48	68.57%
Operativos de Captura en Refugio	Evento	40	3	0	23	27	67.50%
Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas	Reporte (archivo shapefile)	12	1	0	6	5	41.67%
Actualización Técnica							
Actualización para Personal del OASA	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualización para Productores	Evento	20	1	0	11	14	70.00%
TOTAL		34,993	4,503	100	11,133	6,126	17.51%

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero					% de avance anual
		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
Coordinador de Proyecto	247,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	88,625.22	35.81%	
Gratificación (Coordinador de Proyecto)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	137,500.00	11,422.19	0.00	74,370.03	63,189.76	45.96%	
Gratificación (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales							
Vacuna virus activo	217,800.00	36,315.00	0.00	108,945.00	72,630.00	33.35%	
Agujas 18 x .05	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%	
Lámpara manos libre	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Red de 12 metros	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Red de 9 metros	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Guantes de carnaza	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Goggles	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicios							
Tenencia	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Diagnóstico de inmunofluorescencia directa	13,310.00	1,815.00	0.00	6,897.00	5,710.00	42.90%	

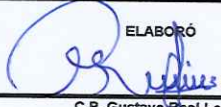



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.						
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	870,000.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Marzo						

Viáticos sin pernocta	12,000.00	900.00	0.00	2,700.00	1,199.98	10.00%
Viáticos con pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	7,500.00	650.00	0.00	1,950.00	818.00	10.91%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Profesional Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00%
Recursos Materiales						
Papelería	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna regular	55,992.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00%
Servicios						
Mantenimiento vehicular menor	32,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	8,795.08	27.48%
TOTAL	870,000.00	99,102.19	0.00	413,252.03	290,358.04	33.37%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	730,508.00	0.00	233,562.96
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	139,492.00	0.00	56,795.08
TOTAL	870,000.00	0.00	290,358.04

Justificación/Aclaraciones	
<ul style="list-style-type: none"> En las actividades de toma y envío de muestras de encéfalos, especímenes y diagnóstico de inmunofluorescencia directa se sobrepasa las metas mensuales, sin embargo, en el acumulado al mes en la actividad de inmunofluorescencia se tiene avances superiores a lo programado (+8) debido los casos presentados de animales con sintomatía nerviosa en los meses anteriores. En la actividad de aplicación de vacuna en unidades de producción no se alcanzó la meta programada, ya que el inventario que se tenía estimado fue menor en esas localidades trabajadas. En la actividad de aplicación de vacuna en cabezas se sobrepasa la meta programada, ya que el inventario de cabezas que se tenía estimado fue mayor en esas localidades trabajadas. Aplicación de Tratamientos Vampirizada. Se sobrepasa la meta ya que esta actividad depende de la incidencia de las zonas donde se realizan los eventos de captura. Los operativos de captura en corral y en refugio reflejan variaciones con respecto a lo programado, debido a que estas actividades dependen de las solicitudes realizadas por los productores y en este mes se realizaron más de los programados debido al incremento de casos positivos. Recursos Financieros No se ha liberado el recurso federal convenido, los gastos ejercidos son resultado de préstamos realizados al Comité, mismos que deberán ser reintegrados cuando se liberen los recursos convenidos. Los conceptos de gasto: Coordinador de Proyecto y Auxiliar de Campo en los montos ejercidos en el mes y acumulados al mes reflejan diferencias respecto de los montos programados, esto se debe al pago de impuestos como cuota patronal: IMSS, RCV, INFONAVIT, mismos que varían de un mes a otro. El concepto de diagnóstico de inmunofluorescencia directa depende del trabajo realizado en campo, mismo que se justificó en el apartado correspondiente. Los conceptos de gasto: viáticos sin pernocta y peajes son variables y dependen de las actividades que los técnicos desempeñan en campo. Debido a la insuficiencia presupuestal no se han realizado la adquisición de la gasolina magna regular. 	

ELABORÓ

C.P. Gustavo Real Lopez
Profesional Administrativo

REVISÓ

L.I. Rafael Pérez Gómez
Coordinador Administrativo



Programas y Proyectos de Inversión

Enero - Marzo 2023

(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Influenza aviar
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	360,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Vigilancia							
Muestreo en Rastro Municipal Tepic	Rastro	12	2	0	5	3	25.00%
Muestreo en Rastro Municipal Tepic	Muestra	360	60	0	150	90	25.00%
Muestreo en Rastro Municipal Xalisco	Rastro	12	2	0	5	3	25.00%
Muestreo en Rastro Municipal Xalisco	Muestra	360	60	0	150	90	25.00%
Muestreo en Unidades de Traspatio	Unidad de Producción	60	7	0	27	20	33.33%
Muestreo en Unidades de Traspatio	Muestra	300	35	0	135	100	33.33%
Medidas Zoonositarias							
Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas	Reporte (archivo shapefile)	9	1	0	4	3	33.33%
Actualización Técnica							
Actualización para Productores	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL		1,114	167	0	476	309	27.74%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
Auxiliar de Campo	137,500.00	12,850.00	12,300.00	74,900.00	73,608.92	53.53%	
Gratificación (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales							
Material de Diagnóstico	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00%	
Red mariposera	1,966.14	1,966.14	0.00	3,932.28	0.00	0.00%	
Guantes	1,206.40	1,206.40	0.00	1,206.40	0.00	0.00%	
Servicios							
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
Auxiliar de Administrativo	138,000.00	11,194.76	0.00	69,000.00	57,754.95	41.85%	
Gratificación (Auxiliar de Administrativo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales							
Servicios							
Mantenimiento vehicular	3,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	360,000.00	81,217.30	12,300.00	257,038.68	131,363.87	36.49%	



Programas y Proyectos de Inversión
Enero - Marzo 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Influenza aviar
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	360,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Marzo

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	207,172.54	12,300.00	73,608.92
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	152,827.46	0.00	57,754.95
TOTAL	360,000.00	12,300.00	131,363.87

Justificación/Aclaraciones	
<ul style="list-style-type: none"> No se ha liberado el recurso federal convenido, los gastos ejercidos son resultado de préstamos realizados al Comité, mismos que deberán ser reintegrados cuando se liberen los recursos convenidos. Los conceptos de gasto: Auxiliar de Campo y Auxiliar Administrativo en los montos ejercidos en el mes y acumulado al mes reflejan diferencias respecto de los montos programados, esto se debe al pago de impuestos como cuota patronal: IMSS, RCV, INFONAVIT, mismos que varían de un mes a otro. Los gastos de: material de diagnóstico y red mariposera no se realizaron por insuficiencia presupuestal. 	

ELABORÓ

C.P. Gustavo Real Lopez
 Profesional de Proyecto

REVISÓ

L.I. Rafael Pérez Gómez
 Coordinador Administrativo
