

Programas y Proyectos de Inversión
Tercer Trimestre (julio - septiembre) 2024

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / b) Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Zoonosarios
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	Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Animales Terrestres
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,217,878.00
PERIODO DE INFORME	2024 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Vigilancia Epidemiológica de la Fiebre Porcina Clásica							
Vigilancia epidemiológica de la fiebre porcina clásica en rastros municipales o privados	Número de eventos	24	8	8	20	20	83.33%
Vigilancia epidemiológica de la fiebre porcina clásica en predios de traspatio	Número de predios	100	36	36	76	76	76.00%
Vigilancia epidemiológica de la fiebre porcina clásica en unidades tecnificadas.	Numero de unidades de producción	4	3	3	4	4	100%
Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad de Aujeszky							
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky en rastros municipales o privados	Número de eventos	24	8	8	20	20	83.33%
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky en predios de traspatio	Número de predios	100	36	36	76	76	76.00%
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky en unidades tecnificadas	Número de unidades de producción	4	3	3	4	4	100%
Vigilancia Epidemiológica de la Influenza Porcina							
Vigilancia epidemiológica de la influenza porcina en rastros municipales o privados	Número de eventos	24	8	8	20	20	83.33%
Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad de Newcastle							
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Newcastle en rastros municipales o privados	Número de eventos	24	10	10	20	20	83.33%
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Newcastle en predios de traspatio	Número de predios	101	36	36	77	77	76.24%
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Newcastle en unidades de producción	Número de unidades de producción	5	3	3	5	5	100%
Vigilancia Epidemiológica de la Salmonelosis Aviar							
Vigilancia epidemiológica de la salmonelosis aviar en unidades de producción con aves de postura	Número de unidades de producción	6	4	4	6	6	100%
Vigilancia Epidemiológica de la Acarapisosis							
Vigilancia epidemiológica de la acarapisosis en unidades de producción con abejas	Apiarios muestreados	2	1	1	2	2	100%
Vigilancia Epidemiologica de Loque Europea y Americana							
Vigilancia epidemiológica de Paenibacillus larvae y Melissococcus pluton en unidades de producción con abejas	Apiarios muestreados	2	1	1	2	2	100%

Programas y Proyectos de Inversión
Tercer Trimestre (Julio - septiembre) 2024

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / b) Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Zoonosarios
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	Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Animales Terrestres
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,217,878.00
PERIODO DE INFORME	2024 Tercer Trimestre

Vigilancia Epidemiológica de Nosemosis							
Vigilancia epidemiológica de Nosema cereanae y Nosema apis en unidades de producción con abejas	Apiarios muestreados	2	1	1	2	2	100%
Vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos							
Vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en unidades de producción porcinas	Número de unidades de producción	2	1	1	2	2	100%
Identificación de puntos de monitoreo epidemiológico							
Actualización de censo pecuario	Número de actualizaciones del censo	1	1	1	1	1	100%
Capacitación a productores pecuarios	Número de pláticas a productores	3	2	2	2	2	66.67%
Aplicación de cuestionarios epidemiológicos en apiarios de enfermedades virales en abejas	Número de cuestionarios aplicados	2	1	1	2	2	100.00%
TOTAL		430	163	163	341	341	79.30%

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	168,000.00	24,000.00	23,819.85	168,000.00	168,000.00	100%
Auxiliar de Campo	174,000.00	43,500.00	43,500.00	130,500.00	130,500.00	75.00%
Auxiliar de Campo	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación (Auxiliar de Campo)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Llantas	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,560.00	98.57%
LC TaqMan Master 480 Rxn	196,214.95	0.00	0.00	196,214.95	196,214.93	100%
Gautes de nitrilo	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	100%
Puntas con filtro 1000 microlitros	19,580.00	0.00	0.00	19,580.00	19,580.00	100%
Puntas con filtro 10 microlitros	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	100%
Material de monitoreo	23,153.60	0.00	0.00	23,153.60	23,153.60	100%
Equipo de protección personal	4,961.00	4,961.00	4,960.03	4,961.00	4,960.03	99.98%
Servicios						
Pago diagnóstico Nosemosis	280.00	140.00	140.00	280.00	280.00	100%
Pago diagnóstico Acariosis	258.00	129.00	129.00	258.00	258.00	100%
Pago diagnóstico Salmonelosis	36,720.00	24,480.00	24,252.00	36,720.00	36,378.00	99.07%
Refrendo vehicular	1,486.00	0.00	0.00	1,486.00	1,486.00	100%
Seguro vehicular	14,000.00	14,000.00	13,999.50	14,000.00	13,999.50	100.00%
Viáticos sin pernocta	18,750.00	7,500.00	718.00	16,250.00	4,592.01	24.49%
Peajes	15,600.00	4,680.00	4,680.00	10,440.00	10,440.00	66.92%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Gerente	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100%
Coordinador Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100%

Programas y Proyectos de Inversión
Tercer Trimestre (julio - septiembre) 2024

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / b) Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Zoonosarios					
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	Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Animales Terrestres					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,217,878.00					
PERIODO DE INFORME	2024 Tercer Trimestre					
Profesional Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	100%
Auxiliar Administrativo	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	100%
Recursos Materiales						
Gasolina magna regular	60,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	80.00%
Material de limpieza	10,500.00	7,000.00	7,000.00	10,500.00	10,500.00	100%
Papelería	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%
Cafetería	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,500.00	50.00%
Servicios						
Renta de fotocopidora	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%
Energía eléctrica	8,428.00	0.00	0.00	8,428.00	8,428.00	100%
Pago del Servicio de Agua	3,719.60	0.00	0.00	3,719.60	3,719.60	100%
Pago del Servicio de Vigilancia	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	100%
Telefonía Fija/Internet	6,576.00	0.00	0.00	6,576.00	6,576.00	100%
Mantenimiento de instalaciones	50,000.00	50,000.00	49,998.24	50,000.00	49,998.24	100%
Mantenimiento vehicular mayor	16,274.00	0.00	0.00	16,274.00	16,274.00	100%
Mantenimiento vehicular menor	24,000.00	4,000.00	3,940.00	16,000.00	16,197.80	67.49%
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	15,200.85	0.00	0.00	15,200.85	14,904.99	98.05%
Pago de Agua de Garrafón	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	100%
TOTAL	1,217,878.00	303,390.00	296,136.62	1,103,218.00	1,087,376.70	89.28%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	749,983.55	116,198.38	643,082.07
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	467,894.45	179,938.24	444,294.63
TOTAL	1,217,878.00	296,136.62	1,087,376.70

Justificación/Aclaraciones
Avance Financiero • En fecha 8 de mayo de 2024 se realizó la ministración de la totalidad de los recursos convenidos por un monto de \$1,217,878.00 depositados a la cuenta BBVA 0122910284, facturados con folio 12914A. • Coordinador de Proyecto en el monto ejercido en el trimestre refleja diferencias respecto del monto programado, este se debe al pago de impuestos como cuota patronal: IMSS, RCV, INFONAVIT, mismos que varían de un mes a otro. • Equipo de protección personal, pago diagnóstico salmonelosis y mantenimiento de instalaciones presentan economías que se solicitarán ante la UR como modificación al Programa de Trabajo. • Los viáticos dependen del trabajo realizado en campo por el personal técnico, el gasto presenta variaciones respecto de lo programado, que se consideran como economías. • Mantenimiento vehicular menor (reparación de escape y cambio de balatas en unidad Mitsubishi, No. 17, placas 2396A, mismo que presentó una diferencia en costos de \$60.00 respecto de lo programado.

ELABORÓ

Lt. Rafael Pérez Gómez
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

C. Ismael Horacio Robledo Martínez
Presidente

Programas y Proyectos de Inversión
Tercer Trimestre (julio - septiembre) 2024

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / b) Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Zoonosarios
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	Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Animales Terrestres
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,217,878.00
PERIODO DE INFORME	2024 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Vigilancia Epidemiológica de la Fiebre Porcina Clásica							
Vigilancia epidemiológica de la fiebre porcina clásica en rastros municipales o privados	Número de eventos	24	8	8	20	20	83.33%
Vigilancia epidemiológica de la fiebre porcina clásica en predios de traspatio	Número de predios	100	36	36	76	76	76.00%
Vigilancia epidemiológica de la fiebre porcina clásica en unidades tecnificadas.	Numero de unidades de producción	4	3	3	4	4	100%
Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad de Aujeszky							
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky en rastros municipales o privados	Número de eventos	24	8	8	20	20	83.33%
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky en predios de traspatio	Número de predios	100	36	36	76	76	76.00%
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky en unidades tecnificadas	Número de unidades de producción	4	3	3	4	4	100%
Vigilancia Epidemiológica de la Influenza Porcina							
Vigilancia epidemiológica de la influenza porcina en rastros municipales o privados	Número de eventos	24	8	8	20	20	83.33%
Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad de Newcastle							
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Newcastle en rastros municipales o privados	Número de eventos	24	10	10	20	20	83.33%
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Newcastle en predios de traspatio	Número de predios	101	36	36	77	77	76.24%
Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Newcastle en unidades de producción	Número de unidades de producción	5	3	3	5	5	100%
Vigilancia Epidemiológica de la Salmonelosis Aviar							
Vigilancia epidemiológica de la salmonelosis aviar en unidades de producción con aves de postura	Número de unidades de producción	6	4	4	6	6	100%
Vigilancia Epidemiológica de la Acarapisosis							
Vigilancia epidemiológica de la acarapisosis en unidades de producción con abejas	Apiarios muestreados	2	1	1	2	2	100%
Vigilancia Epidemiologica de Loque Europea y Americana							
Vigilancia epidemiológica de Paenibacillus larvae y Melissococcus pluton en unidades de producción con abejas	Apiarios muestreados	2	1	1	2	2	100%

Programas y Proyectos de Inversión
Tercer Trimestre (julio - septiembre) 2024

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / b) Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Zoonosarios					
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	Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Animales Terrestres					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,217,878.00					
PERIODO DE INFORME	2024 Tercer Trimestre					
Profesional Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	100%
Auxiliar Administrativo	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	100%
Recursos Materiales						
Gasolina magna regular	60,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	80.00%
Material de limpieza	10,500.00	7,000.00	7,000.00	10,500.00	10,500.00	100%
Papelera	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%
Cafeteria	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,500.00	50.00%
Servicios						
Renta de fotocopiadora	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%
Energía eléctrica	8,428.00	0.00	0.00	8,428.00	8,428.00	100%
Pago del Servicio de Agua	3,719.60	0.00	0.00	3,719.60	3,719.60	100%
Pago del Servicio de Vigilancia	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	100%
Telefonía Fija/Internet	6,576.00	0.00	0.00	6,576.00	6,576.00	100%
Mantenimiento de instalaciones	50,000.00	50,000.00	49,998.24	50,000.00	49,998.24	100%
Mantenimiento vehicular mayor	16,274.00	0.00	0.00	16,274.00	16,274.00	100%
Mantenimiento vehicular menor	24,000.00	4,000.00	3,940.00	16,000.00	16,197.80	67.49%
Pago de Servicio de Mensajería y/o Paquetería	15,200.85	0.00	0.00	15,200.85	14,904.99	98.05%
Pago de Agua de Garrafón	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	100%
TOTAL	1,217,878.00	303,390.00	296,136.62	1,103,218.00	1,087,376.70	89.28%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	749,983.55	116,198.38	643,082.07
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	467,894.45	179,938.24	444,294.63
TOTAL	1,217,878.00	296,136.62	1,087,376.70

Justificación/Aclaraciones
Avance Financiero • En fecha 8 de mayo de 2024 se realizó la ministración de la totalidad de los recursos convenidos por un monto de \$1,217,878.00 depositados a la cuenta BBVA 0122910284, facturados con folio 12914A. • Coordinador de Proyecto en el monto ejercido en el trimestre refleja diferencias respecto del monto programado, esto se debe al pago de impuestos como cuota patronal: IMSS, RCV, INFONAVIT, mismos que varían de un mes a otro. • Equipo de protección personal, pago diagnóstico salmonelosis y mantenimiento de instalaciones presentan economías que se solicitarán ante la UR como modificación al Programa de Trabajo. • Los viáticos dependen del trabajo realizado en campo por el personal técnico, el gasto presenta variaciones respecto de lo programado, que se consideran como economías. • Mantenimiento vehicular menor (reparación de escape y cambio de balatas en unidad Mitsubishi, No. 17, placas 2396A, mismo que presentó una diferencia en costos de \$60.00 respecto de lo programado.

ELABORÓ



L. Rafael Pérez Gómez
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ



C. Ismael Horacio
Robledo Martínez
Presidente