

Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
Enero a Marzo 2019
Programas y Proyectos de Inversión

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	Campañas Fitozoosanitarias / Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas					
UNIDAD RESPONSABLE	SENASICA / DGSA					
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit					
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.					
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	2,645,500.00	ESTATAL	1,194,584.00	PRODUCTORES	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL			
PERIODO DE INFORME	Enero - Marzo					
PROYECTO	2019 Campaña Nacional contra la Tuberculosis bovina					

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance Anual	
FEDERAL								
VIGILANCIA								
Inspeccion en Rastros Region B	Cabezas Sacrificadas	23262	5,913	5,913	5,913	5,913		25%
Inspeccion en Rastros Region B	Cabezas Inspeccionadas	22907	5,842	5,842	5,842	5,842		26%
Muestreo en rastro	Muestra	75	6	6	6	6		8%
Diagnóstico de histopatología	Diagnóstico	75	6	6	6	6		8%
Diagnóstico de bacteriología	Diagnóstico	75	6	6	6	6		8%
Tipificación	Diagnóstico	30	5	5	5	5		17%
Diagnóstico por PCR	Diagnóstico	1	1	1	1	1		100%
Realización de pruebas de seguimiento epizootológico	Unidades de Produccion	105	16	16	16	16		15%
Realización de pruebas de seguimiento epizootológico	Cabezas	5,659	955	955	955	955		17%
Identificación de Hato de Origen	Unidades de Produccion	37	4	4	4	4		11%
Identificación de Hato de Origen	Cabezas	1,654	116	116	116	116		7%
MEDIDAS ZOOSANITARIAS			0	0	0	0		
Liberacion de Cuarentenas	Porcentaje	1,200	300	300	300	300		25%
Definitivas								
Liberacion de Cuarentenas	Porcentaje	1,200	300	300	300	300		25%
Precautorias								
Implementar Cuarentenas Definitivas	Porcentaje	1,200	300	300	300	300		25%
Implementar Cuarentenas Precautorias	Porcentaje	1,200	300	300	300	300		25%
Supervisión a rastro	Rastro municipal	26	0	0	0	0		0%
Referencias Geograficas de las Unidades de Produccion Atendidas	Reporte (Archivo Shapefile)	12	3	3	3	3		25%
TOTAL								

Bien o Servicio	Programado Anual	Avance Financiero												% de avance Anual
		En el Trimestre						Acumulado al Trimestre						
		Programado			Ejercido			Programado			Ejercido			
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Gastos Técnicos del Proyecto														
Coordinador de Proyecto	254,578.80	21,748.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Profesional de Proyecto	889,628.50	74,021.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Auxiliar de Informática	131,092.89	12,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,671.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Kit para Toma y Envío de Muestras	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Diagnostico histopatológico	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Diagnostico bacteriológico	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Tipificación	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Diagnóstico	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
PPD Bovino	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Diagnóstico por PCR	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Materiales y Suministros Operativos / Prendas de protección personal	27,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Material menor para uso de la campaña / Genéricos	44,291.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Herramientas / Genéricos	10,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Servicio de Impresión (Formatos oficiales)	11,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos Operativos Fijos														
Gerente	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Coordinador Administrativo	85,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Profesional Administrativo	135,296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (Llantas)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (Acumulador)	6,600.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Mantenimiento vehicular (mayor)	34,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Mantenimiento vehicular (menor)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Seguro	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Pago de tenencia vehicular	4,207.04	4,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Gasolina Magna	263,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Lote de papelería	7,346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Lote de material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Pago de servicio de energía eléctrica	55,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Pago servicio telefonía fija / internet	27,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Pago de servicio de agua	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Arrendamiento Vehículo Pick Up Cabina Doble	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Pago de servicio de fotocopiadora	15,924.48	1,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Flete	1,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Pago de servicio de mensajería / paquetería	10,117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL		139,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,066.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO									
	Programado Anual			Ejercido en el Trimestre			Acumulado al Trimestre		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto	1,525,589.54			0.00			0.00		
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,119,910.46			0.00			0.00		
TOTAL									

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

MVZ CHRISTIAN PEÑA BARRIOS
Coordinador del Proyecto

AUTORIZACIÓN

L.I. RAFAEL PEREZ GOMEZ
Coordinador Administrativo

