

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
FIN	Prevenir y controlar la rabia transmitida por el murciélago hematófago (Desmodus rotundus) a los bovinos y especies ganaderas e indirectamente en la población humana, en el estado de Nayarit, logrando la reducción de casos positivos, en el 2023
PROPOSITO	Vacunación de ganado bovino y especies ganaderas en las localidades donde se confirmen diagnósticos de rabia emitido por un laboratorio oficial o autorizado. Concientizar a los ganaderos sobre la importancia de un calendario específico de Vacunación antirrábica como medida de prevención. Actualización técnica al personal del OASA y a productores sobre la campaña. Llevar a cabo operativos de captura en corrales y en refugios en las zonas con alta incidencia de murciélago hematófago, con la finalidad de controlar la población y disminuir las pérdidas económicas a los productores. Seguimiento epidemiológico del 100% de las notificaciones de la enfermedad.
PERIODO DE INFORME	2023 Segundo Trimestre

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	12	11	27	32	64.00%
Toma y Envío de Especímenes	Muestra	60	30	30	30	30	50.00%
Diagnóstico de Inmunofluorescencia Directa	Diagnóstico	110	44	41	57	62	56.36%
Medidas Zoonositarias							
Atención de Reportes	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Aplicación de Vacuna	Unidades de Producción	730	226	223	226	229	31.37%
Aplicación de Vacuna	Cabezas	33,000	10,200	9,110	10,200	9,651	29.25%
Aplicación de Tratamientos Vampiricida	Especímen	800	170	194	415	415	51.88%
Operativos de Captura en Corral	Evento	70	17	28	38	53	75.71%
Operativos de Captura en Refugio	Evento	40	10	11	23	28	70.00%
Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas	Reporte (archivo shapefile)	12	3	3	6	6	50.00%
Actualización Técnica							
Actualización para Personal del OASA	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualización para Productores	Evento	20	4	5	11	15	75.00%
TOTAL		34,995	10,816	9,756	11,133	10,621	30.35%

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	67,500.00	64,807.82	112,500.00	109,007.41	44.04%	
Gratificación (Coordinador de Proyecto)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	137,500.00	36,212.20	36,486.56	74,370.03	74,680.27	54.31%	
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	72,650.00	108,945.00	108,945.00	108,945.00	50.02%	
Agujas 18 x .05	10,000.00	10,000.00	9,918.00	10,000.00	9,918.00	99.18%	
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%	
Gautes de camaza	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	5,324.00	4,874.00	6,897.00	7,294.00	54.80%	
Víaticos sin pernoca	12,000.00	2,700.00	2,582.00	2,700.00	2,582.00	21.52%	
Víaticos con pernoca	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Peajes	7,500.00	1,950.00	2,091.00	1,950.00	2,091.00	27.88%	
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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gasolina magna regular	55,992.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00%	
Servicios							
Mantenimiento vehicular menor	32,000.00	6,000.00	5,682.09	12,000.00	9,095.09	28.42%	
TOTAL	870,000.00	238,816.20	235,386.47	413,252.03	373,002.77	42.87%	

Indicadores de Resultados

Abril - Junio 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
FIN	Prevenir y controlar la rabia transmitida por el murciélago hematófago (<i>Desmodus rotundus</i>) a los bovinos y especies ganaderas e indirectamente en la población humana, en el estado de Nayarit, logrando la reducción de casos positivos, en el 2023
PROPOSITO	Vacunación de ganado bovino y especies ganaderas en las localidades donde se confirmen diagnósticos de rabia emitido por un laboratorio oficial o autorizado. Concientizar a los ganaderos sobre la importancia de un calendario específico de Vacunación antirrábica como medida de prevención. Actualización técnica al personal del OASA y a productores sobre la campaña. Llevar a cabo operativos de captura en corrales y en refugios en las zonas con alta incidencia de murciélago hematófago, con la finalidad de controlar la población y disminuir las pérdidas económicas a los productores. Seguimiento epidemiológico del 100% de las notificaciones de la enfermedad.
PERIODO DE INFORME	2023 Segundo Trimestre

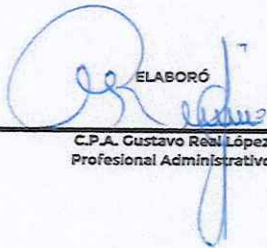
RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	730,508.00	229,704.38	315,907.68
Sub Total Gastos Operativos Fijos	139,492.00	5,682.09	57,095.09
TOTAL	870,000.00	235,386.47	373,002.77

Justificación/Aclaraciones

- En las actividades de toma y envío de muestras tanto de encéfalos como especímenes y diagnóstico de inmunofluorescencia directa, estas actividades dependen de los reportes de los productores de animales sospechosos a la enfermedad, para este trimestre no se cumplió la meta de toma y envío de muestras de encéfalo (-1), sin embargo, en el acumulado al trimestre tanto las actividades de toma y envío de muestras de encéfalos y diagnóstico de inmunofluorescencia directa reflejan avances superiores debido a casos presentados de animales con sintomatología nerviosa en trimestre anterior.
- En la actividad de aplicación de vacuna (unidades de producción y cabezas) no se cumple la meta programada el trimestre (-3) para el caso de unidades de producción y cabezas vacunadas (-1,090), en el acumulado al trimestre se sobrepasa para el caso de unidades de producción (+3) y en cabezas vacunadas se incumple (-549) debido a que los hatos tenían menos cabezas de ganado de lo estimado.
- Aplicación de tratamientos vampirizados. Se sobrepasa la meta (+24) ya que esta actividad depende de la incidencia de las zonas donde se realizan los eventos de captura, sin embargo, la meta acumulada al trimestre se cumple al 100%.
- Los operativos de captura en corral se sobrepasa la meta programada al trimestre (+11), y la meta acumulada al trimestre sobrepasa (+15). Y en refugio sobrepasa la meta programada al trimestre (+1) y la meta acumulada al trimestre (+5), debido a que estas actividades dependen de las solicitudes realizadas por los productores.
- En la actividad de Actualización a Productores se sobrepasa la meta al trimestre (+1), la meta acumulada al trimestre sobrepasa (+4) debido al incremento de casos positivos presentados en la entidad.

Recursos Financieros

- Se liberaron los recursos convenidos en fecha 9 de junio de 2023.
- Los conceptos de gasto: Coordinador de Proyecto y Auxiliar de Campo 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, INPPONAVIT, mismos que varían de un mes a otro.
- En el caso del concepto de gasto vacuna virus activo, se realizó una compra de \$26,315.00, misma que correspondía al trimestre anterior.
- Las hojas libres presentadas un costo menor al estimado, por lo que se reflejan \$82.00 como economía, misma que será solicitada ante la UR como modificación al Programa.
- 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: vídulos sin pernocta y peajes son variables y dependen de las actividades que los técnicos desempeñan en campo, por lo que presentan variaciones respecto de lo programado.
- No se ha realizado la compra de gasolina, ya que el proceso de compra (adhesión a contratos) se encuentra en su etapa final.
- Para el caso de mantenimiento vehicular, uno de los servicios programados en el trimestre no fue requerido por lo que presenta un monto ejercido menor al estimado.

ELABORÓ

 C.P.A. Gustavo Real López
 Profesional Administrativo

REVISÓ

 L.I. Rafael Pérez Gómez
 Coordinador Administrativo

