

Indicadores de Resultados
Julio - Septiembre 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 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							
Toma y Envío de Muestra Encéfalos	Muestra	50	12	3	39	35	70.00%
Toma y Envío de Especímenes	Muestra	60	20	24	50	54	90.00%
Diagnóstico de Inmunofluorescencia Directa	Diagnóstico	110	32	27	89	89	80.91%
Medidas Zoonositarias							
Atención de Reportes	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Aplicación de Vacuna	Unidades de Producción	730	288	488	514	717	98.22%
Aplicación de Vacuna	Cabezas	33,000	13,000	17,506	23,200	27,157	82.29%
Aplicación de Tratamientos Vampiricida	Espécimen	800	205	148	620	563	70.38%
Operativos de Captura en Corral	Evento	70	16	16	54	69	98.57%
Operativos de Captura en Refugio	Evento	40	7	8	30	36	90.00%
Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas	Reporte (archivo shapefile)	12	3	3	9	9	75.00%
Actualización Técnica							
Actualización para Personal del OASA	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualización para Productores	Evento	20	6	5	17	20	100.00%
TOTAL		34,993	13,689	18,328	24,722	28,849	82.44%

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							
Coordinador de Proyecto	247,500.00	67,500.00	68,540.73	180,000.00	177,548.14	71.74%	
Gratificación (Coordinador de Proyecto)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	137,500.00	38,157.83	38,547.01	112,527.86	113,227.28	82.35%	
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	108,855.00	108,855.00	217,800.00	217,800.00	100.00%	
Agujas 18 x .05	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,918.00	99.18%	
Lámpara manos libre	2,448.00	2,448.00	2,224.00	2,448.00	2,224.00	90.85%	
Red de 12 metros	9,460.00	9,460.00	8,592.60	9,460.00	8,592.60	90.83%	
Red de 9 metros	8,400.00	8,400.00	7,581.70	8,400.00	7,581.70	90.26%	
Cuantes de carnaza	1,560.00	1,560.00	970.46	1,560.00	970.46	62.21%	
Goggles	2,640.00	2,640.00	2,021.79	2,640.00	2,021.79	76.58%	
Servicios							
Tenencia	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
Seguro	14,000.00	14,000.00	13,030.34	14,000.00	13,030.34	93.07%	
Diagnóstico de inmunofluorescencia directa	13,310.00	3,872.00	2,441.00	10,769.00	9,735.00	73.14%	
Viáticos sin pernocta	12,000.00	2,700.00	578.00	5,400.00	3,160.00	26.33%	
Viáticos con pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pesajes	7,500.00	1,950.00	2,294.00	3,900.00	4,385.00	58.47%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
Profesional Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00%	
Recursos Materiales							
Papelera	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	
Gasolina magna regular	55,992.00	21,492.00	55,992.00	55,992.00	55,992.00	100.00%	
Servicios							
Mantenimiento vehicular menor	32,000.00	12,000.00	17,378.43	24,000.00	26,473.52	82.73%	
TOTAL	870,000.00	298,534.83	332,547.06	711,786.86	705,549.83	81.10%	



Indicadores de Resultados

Julio - Septiembre 2023

(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonosanitarias 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 Tercer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	730,508.00	255,676.63	571,584.31
Sub Total Gastos Operativos Fijos	139,492.00	76,870.43	133,965.52
TOTAL	870,000.00	332,547.06	705,549.83

Justificación/Aclaraciones

- En las actividades de toma y envío de muestras de encéfalos no se cumplió la meta programada al trimestre (-4) debido a que esta actividad depende de los reportes de los productores de animales sospechosos a la enfermedad y fue menos de lo esperado.
 - En la actividad de toma y envío de especímenes sobrepasa la meta trimestral (+4) debido a que se realizaron capturas como seguimiento en casos positivos para monitorear si hay presencia del virus rábico en los especímenes capturados.
 - En la actividad de aplicación de vacuna (unidades de producción y cabezas) se sobrepasa la meta programada trimestral, para el caso de unidades de producción (+203) y cabezas vacunadas (+3957) esto debido a que se están adelantando metas para poder cumplir en lo subsecuente con la aplicación de vacuna del proyecto adicional al programa.
 - Aplicación de tratamientos vampirizada no se cumple la meta al trimestre (-57) ya que esta actividad depende de la presencia de murciélago hematófago de las zonas donde se realizan los eventos de captura, lo cual fue menor a lo esperado.
 - En la actividad de operativos de captura en corral sobrepasa la meta al trimestre (+15) y en refugio (+6) debido a que se dio atención a las solicitudes realizadas por los productores, las cuales fueron superiores a las esperadas.
 - En la actividad de Actualización a productores sobrepasa la meta trimestral (+3) ya que se atendieron todos los casos positivos presentados en el trimestre.
- 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, INFONAVIT, mismos que varían de un mes a otro.
 - Los conceptos de gasto: agujas 18x.05, lámparas manos libre, red de 12 metros y red de 9 metros, guantes de carnaza, goggles y seguro vehicular presentaron costos menores a los estimados, por lo que se reflejan economías, mismas que serán solicitadas 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: viáticos sin pernocta y peajes son variables y dependen de las actividades que los técnicos desempeñan en campo, para el caso de peajes el monto ejercido trimestral fue superior al programado, mientras que los viáticos sin pernocta reflejan un gasto menor.
 - Gasolina magna regular refleja una compra correspondiente al trimestre anterior.

ELABORÓ

L.I. Rafael Pérez Gómez
Coordinador Administrativo

REVISÓ

C. Ismael Horacio Robledo Martínez
Presidente