

| | |
|---|--|
| 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 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 | | | | | | | |
| Realización de prueba de Rivanol. | Diagnóstico | 320 | 120 | 35 | 260 | 279 | 87.19% |
| Realización de prueba de fijación de complemento. | Diagnóstico | 400 | 105 | 86 | 295 | 339 | 84.75% |
| Muestreo en rastro bovinos. | Muestra | 14,000 | 0 | 1,323 | 14,000 | 14,000 | 100.00% |
| Realización Pruebas en hatos bovinos cuarentenados | Unidades de Produccion | 88 | 12 | 0 | 81 | 82 | 93.18% |
| Realización Pruebas en hatos bovinos cuarentenados | Cabeza | 4,489 | 769 | 0 | 4,257 | 4,491 | 100.04% |
| 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 | 769 | 1,832 | 18,257 | 18,458 | 99.83% |
| Vigilancia epidemiológica en ovinos por tamaño mínimo de muestra | Unidades de Produccion | 170 | 57 | 53 | 138 | 91 | 53.53% |
| Vigilancia epidemiológica en ovinos por tamaño mínimo de muestra | Cabeza | 2,525 | 855 | 684 | 2,060 | 1,205 | 47.72% |
| Vigilancia epidemiológica en caprinos por tamaño mínimo de muestra | Unidades de Produccion | 166 | 68 | 49 | 156 | 69 | 41.57% |
| Vigilancia epidemiológica en caprinos por tamaño mínimo de muestra | Cabeza | 1,677 | 637 | 410 | 1,583 | 571 | 34.05% |
| Muestreo en rastro ovinos. | Muestra | 500 | 150 | 150 | 410 | 410 | 82.00% |
| Realización de prueba de tarjeta 3%. | Diagnóstico | 4,776 | 1,642 | 1,244 | 4,053 | 2,186 | 45.77% |
| Vigilancia epidemiológica en Brucela ovis por tamaño mínimo de muestra | Unidades de producción. | 170 | 57 | 42 | 138 | 74 | 43.53% |
| Vigilancia epidemiológica en Brucela ovis por tamaño mínimo de muestra | Cabeza | 170 | 57 | 42 | 138 | 74 | 43.53% |
| Medidas Zoonositarias | | | | | | | |
| Desinfección de instalaciones. | Unidades de producción. | 19 | 3 | 3 | 17 | 17 | 89.47% |
| 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 | 3 | 9 | 9 | 75.00% |
| Actualización Técnica | | | | | | | |
| Actualización para Productores | Evento | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 60.00% |
| TOTAL | | 48,654 | 5,906 | 6,556 | 46,457 | 42,958 | 88.29% |



| | |
|---|--|
| 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 Tercer 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 | 37,191.63 | 112,500.00 | 108,929.95 | 72.62% |
| Gratificación (Auxiliar de Campo) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| Tubo vacutainer | 86,800.00 | 55,800.00 | 55,261.01 | 86,800.00 | 85,961.57 | 99.03% |
| Agujas vacutainer | 16,000.00 | 8,000.00 | 7,342.10 | 16,000.00 | 14,684.20 | 91.78% |
| Desinfectante | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,874.31 | 97.49% |
| Arete metálico blanco | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,896.40 | 99.98% |
| Servicios | | | | | | |
| Diagnóstico de Rivanol | 8,000.00 | 3,000.00 | 875.00 | 6,500.00 | 7,250.00 | 90.63% |
| Diagnóstico de Fijación de Complemento | 30,000.00 | 7,875.00 | 6,497.00 | 22,125.00 | 25,574.00 | 85.25% |
| Diagnóstico de Tarjeta-8% | 184,890.00 | 7,690.00 | 17,780.00 | 182,570.00 | 184,080.00 | 99.56% |
| Diagnóstico de Tarjeta-3% | 47,760.00 | 16,420.00 | 12,440.00 | 40,530.00 | 21,860.00 | 45.77% |
| Diagnóstico de inmunodifusión doble en gel de agar | 15,300.00 | 5,130.00 | 3,826.00 | 12,420.00 | 6,822.00 | 44.59% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| Casolina magna regular | 58,857.00 | 35,857.00 | 58,857.00 | 58,857.00 | 58,857.00 | 100.00% |
| Papelería | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00% |
| Servicios | | | | | | |
| Mantenimiento vehicular menor | 17,500.00 | 3,500.00 | 6,367.00 | 14,000.00 | 15,512.00 | 88.64% |
| Tenencia | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 100.00% |
| Seguro | 13,603.00 | 13,603.00 | 13,272.15 | 13,603.00 | 13,272.15 | 97.57% |
| TOTAL | 670,000.00 | 197,875.00 | 223,208.89 | 594,695.00 | 571,463.58 | 85.29% |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 575,150.00 | 141,212.74 | 478,932.43 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 94,850.00 | 81,996.15 | 92,531.15 |
| TOTAL | 670,000.00 | 223,208.89 | 571,463.58 |

| Justificación/Aclaraciones |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Realización de pruebas de rivanol: se refleja un incumplimiento en relación a lo programado y realizado en el trimestre, debido a que no se presentó gran cantidad de sueros positivos a la prueba de tarjeta para ser confirmados con rivanol sin embargo, referente a lo acumulado al trimestre se presenta un excedente de la meta. Realización de prueba de fijación de complemento: la variación entre lo realizado y programado en esta meta depende del número de sueros positivos que surjan a la prueba de rivanol por motivo de (seguimiento y/o monitoreo), ya que estos son confirmados con la prueba de fijación de complemento, lo que refleja en el trimestre un incumplimiento de la meta referente a lo programado, sin embargo, se presenta un rebase de la meta conforme a lo acumulado. Vigilancia epidemiológica en ovinos por tamaño mínimo de muestra (Unidades de Producción y Cabeza); debido a la variabilidad de la población de esta especie en algunos municipios no se logró cumplir con lo programado en el trimestre, lo que impacta negativamente a su vez en lo acumulado al trimestre. Vigilancia epidemiológica en caprinos por tamaño mínimo de muestra (Unidades de Producción y Cabeza); existe un incumplimiento de esta meta conforme a lo programado en el trimestre y acumulado al trimestre dado que la población de caprinos en algunos municipios es muy variable por su difícil explotación. Realización de prueba de tarjeta 3%; a causa de que esta actividad es relativa a los muestreos en rastros y la realización de pruebas en rebaños de ovinos y caprinos, se refleja en el trimestre un atraso en lo programado y realizado, lo que se ajustará cuando las metas antes mencionadas se nivelen. Vigilancia epidemiológica en brúcela ovis por tamaño mínimo de muestra (Unidades de Producción y Cabezas); existe un cumplimiento de la meta conforme a lo programado en el trimestre, sin embargo, conforme a lo acumulado al trimestre se refleja un incumplimiento ya que esta meta es proporcional a la de vigilancia epidemiológica en ovinos por tamaño mínimo de muestra, la cual, también refleja un incumplimiento. <p>Recursos Financieros</p> <ul style="list-style-type: none"> Se liberaron los recursos convenidos en fecha 9 de junio de 2023. El concepto de gasto: Auxiliar de Campo refleja diferencias en los montos ejercidos en el trimestre y acumulado al trimestre 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. Conceptos de gasto: tubo vacutainer, aguja vacutainer, desinfectante, arete metálico blanco y seguro presentaron costos menores a los programados y reflejan variaciones en los montos ejercidos acumulados respecto a lo programado, se considerará como economía y se solicitarán ante la UR como modificación al PT. Los conceptos de gasto de diagnósticos: rivanol, fijación de complemento, tarjeta 8%, tarjeta 3% e inmunodifusión doble en gel de agar dependen de metas realizadas y reportadas en las actividades físicas, mismas que se justificaron en el apartado correspondiente. Por esa razón reflejan diferencias respecto del programado trimestral. Gasolina magna regular refleja una compra correspondiente al trimestre anterior Para el caso de mantenimiento vehicular menor, se presentó un servicio de mantenimiento vehicular menor, en unidad Jack Frisson, No. económico 34 (afinación mayor y ajuste de frenos), cuyo costo fue superior al |

ELABORÓ

L.I. Rafael Pérez Osñez
 Coordinador Administrativo

REVISÓ

C. Ismael Horacio Robledo Martínez
 Presidente