

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / III. 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
PERIODO DE INFORME	2022 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	40	9	23	23	37	92.50
Toma y Envío de Especímenes	Muestra	60	30	30	30	30	50.00
Diagnóstico de Inmunofluorescencia Directa	Diagnóstico	100	39	53	53	67	67.00
Medidas Zoonositarias							
Atención de Reportes	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00
Aplicación de Vacuna	Cabezas	33,000	9,770	5,997	10,850	7,347	22.26
Aplicación de Tratamientos Vampíricida	Especímen	800	219	251	410	442	55.25
Operativos de Captura en Corral	Evento	70	21	25	34	36	51.43
Operativos de Captura en Refugio	Evento	40	10	10	21	19	47.50
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	15	3	8	6	10	66.67
TOTAL		34,238	10,204	6,500	11,533	8,094	23.64

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	128,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación (Coordinador de Proyecto)	19,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliar de Campo	126,500.00	33,128.37	33,230.08	68,055.01	68,156.72	53.88
Gratificación (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
Vacuna virus activo	209,550.00	104,775.00	104,760.00	104,775.00	104,760.00	49.99
Hielera de unicel	1,658.20	1,658.20	1,657.64	1,658.20	1,657.64	99.97
Agujas 18 x .05	6,960.00	2,784.00	0.00	6,960.00	4,176.00	60.00
Lámpara manos libre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Red de 12 metros	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Red de 9 metros	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuantes de camasa	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuchillo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Googles	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacha	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Postes bandera	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cubrebocas	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	100.00
Servicios						
Diagnóstico de inmunofluorescencia directa	11,400.00	4,446.00	6,042.00	6,042.00	7,638.00	67.00
Viáticos sin pernocta	6,600.00	2,700.00	2,689.50	2,700.00	2,689.50	40.75
Peajes	2,100.00	900.00	401.00	900.00	401.00	19.10
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Auxiliar Administrativo	46,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	50.00
Profesional Administrativo	189,600.00	45,722.58	44,612.12	92,849.80	91,739.34	48.39
Gratificación (Profesional Administrativo)	15,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
Papelaria	3,811.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina magna regular	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
Pago de servicio de limpieza	2,904.00	726.00	726.00	1,210.00	1,210.00	41.67
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	4,000.00	4,178.49	4,000.00	4,178.49	52.23
TOTAL	870,000.00	225,489.15	222,945.83	313,799.01	311,255.69	

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / III. 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
PERIODO DE INFORME	2022 Segundo Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	553,543.70	150,429.22	191,127.86
Sub Total Gastos Operativos Fijos	316,456.30	72,516.61	120,127.83
TOTAL	870,000.00	222,945.83	311,255.69

Justificación/Aclaraciones	
- Las actividades de toma y envío de muestras de encéfalos, diagnóstico de inmunofluorescencia directa reflejan avances superiores a lo programado (+14) debido a que se presentaron más casos de animales con sinología nerviosa de los que se tenían contemplados. - En la actividad de aplicación de vacuna no se logró la meta programada mensual, debido a que la cantidad de ganado en las zonas de riesgo donde se realizó la vacunación fue inferior al estimado. - La aplicación de tratamientos vampiricida es una meta que depende de la cantidad de murciélagos presentada en las zonas donde se realizan los operativos de captura, por lo cual es una meta variable; esto se refleja en las metas realizadas en el mes y acumulado al mes contra las metas programadas. - Los operativos de captura en corral y refugio reflejan variaciones con respecto a lo programado, debido a que estas actividades dependen de las solicitudes realizadas por los productores. - En la actualización para productores se dio atención a 3 casos más de lo programado como seguimiento a los casos positivos.	
Recursos Financieros - En fechas 22 de abril y 10 de junio de 2022 se radicaron recursos por \$ 696,000.00 y \$ 174,000.00 a la cuenta No. 0118386064, del banco BBVA y transferidos a la cuenta específica No. 0118575282, del mismo banco, facturados con folios 10406A y 10627A. - Los conceptos de gasto: Auxiliar de Campo y Profesional Administrativo; en los montos ejercidos en el trimestre y acumulado al trimestre reflejan deferencias 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. - No se ejerció el concepto de aguja 18x.05 por un monto de 2,784.00 debido a que el proveedor no realizó la entrega del material en tiempo, por problemas de desbaste. - Los conceptos de gasto: viáticos sin pernocta y peajes, los montos ejercidos en el trimestre y acumulado al trimestre reflejan diferencias con respecto a los programados ya que estos gastos dependen de metas realizadas en campo por personal técnico - El concepto de diagnóstico de inmunofluorescencia directa refleja montos ejercidos en el trimestre y acumulados al trimestre superiores en relación a los montos programados, este gasto depende del trabajo realizado en campo, mismo que se justificó en el apartado correspondiente.	

ELABORÓ

C.P.A. Gustavo Real López
Profesional Administrativo

REVISÓ

L.J. Rafael Pérez Gómez
Coordinador Administrativo

