

Indicadores de Resultados

Julio - Septiembre 2022

(Federal)

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 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	40	8	11	31	48	120.00
Toma y Envío de Especímenes	Muestra	60	20	15	50	45	75.00
Diagnóstico de Inmunofluorescencia Directa	Diagnóstico	100	28	26	81	93	93.00
Medidas Zoonositarias							
Atención de Reportes	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00
Aplicación de Vacuna	Cabezas	33,000	12,500	11,861	23,350	19,208	58.21
Aplicación de Tratamientos Vampiricida	Especímen	800	210	244	620	686	85.75
Operativos de Captura en Corral	Evento	70	19	14	53	50	71.43
Operativos de Captura en Refugio	Evento	40	6	9	27	28	70.00
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	15	6	7	12	17	113.33
TOTAL		34,238	12,900	12,290	24,333	20,284	59.24

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	128,460.00	64,651.46	39,115.92	64,651.46	39,115.92	30.45	
Gratificación (Coordinador de Proyecto)	19,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Auxiliar de Campo	126,500.00	35,043.27	22,790.01	103,098.28	90,946.73	71.89	
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	34,925.00	34,920.00	139,700.00	139,680.00	66.66	
Hielera de unicel	1,658.20	0.00	0.00	1,658.20	1,657.64	99.97	
Agujas 18 x .05	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	4,176.00	60.00	
Lámpara manos libre	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	
Red de 12 metros	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	
Red de 9 metros	7,500.00	7,500.00	7,499.98	7,500.00	7,499.98	100.00	
Guantes de camaza	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00	
Cuchillo	2,000.00	2,000.00	1,999.98	2,000.00	1,999.98	100.00	
Googles	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00	
Hacha	498.00	498.00	457.99	498.00	457.99	91.97	
Postes bandera	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	
Cubre bocas	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00	100.00	
Servicios							
Diagnóstico de inmunofluorescencia directa	11,400.00	3,192.00	2,280.00	9,234.00	9,918.00	87.00	
Viáticos sin pernocta	6,600.00	2,700.00	235.00	5,400.00	2,924.50	44.31	
Peajes	2,100.00	900.00	1,286.00	1,800.00	1,687.00	80.33	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
Auxiliar Administrativo	46,000.00	23,000.00	23,000.00	46,000.00	46,000.00	100.00	
Profesional Administrativo	189,600.00	48,071.82	30,525.38	140,921.62	122,264.72	64.49	
Gratificación (Profesional Administrativo)	15,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos Materiales							
Papelaría	3,811.10	3,811.10	3,811.10	3,811.10	3,811.10	100.00	
Gasolina magna regular	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	100.00	
Servicios							
Pago de servicio de limpieza	2,904.00	726.00	484.00	1,936.00	1,694.00	58.33	
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	4,000.00	3,375.60	8,000.00	7,554.09	94.43	
TOTAL	870,000.00	299,118.65	239,880.96	612,917.66	551,136.65		



Indicadores de Resultados

Julio - Septiembre 2022

(Federal)

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 Tercer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	553,543.70	128,084.88	319,212.74
Sub Total Gastos Operativos Fijos	316,456.30	111,796.08	231,923.91
TOTAL	870,000.00	239,880.96	551,136.65

Justificación/Aclaraciones

- No se ha liberado el recurso federal convenido, los gastos ejercidos son resultado de préstamos realizados al Comité, mismos que deberán ser reintegrados cuando se liberen los recursos convenidos.
- En la actividad de aplicación de vacuna se aplicaron 270 dosis (vacuna adquirida con recursos propios del Comité), debido a que se presentaron casos positivos.
- En cuanto a los operativos tanto en corral y refugio se presentan variaciones en relación a lo programado al mes, estas actividades dependen de la solicitud de captura de los productores.
- En la actividad de actualización a productores se reprogramó por cuestiones de los ganaderos.

ELABORÓ

C.P.A. Gustavo Real López
Profesional Administrativo

REVISÓ

L.I. Rafael Pérez Gómez
Coordinador Administrativo

