

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	B001	Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Desarrollo Rural,	Unidad responsable	JBK-Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Actividad Institucional	226 - Producción y comercialización de biológicos veterinarios
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada		
								Aprobada	Modificada		
Fin	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero <i>Indicador Seleccionado</i>	El cálculo se hace dividiendo el promedio anual del producto interno bruto del sector agropecuario reportado por el INEGI, entre el número promedio anual de personas ocupadas en el sector de acuerdo con los datos reportados en la ENOE del INEGI	Sin Información	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	62,070			67,115	108.5
		Porcentaje de pruebas de diagnóstico suministradas por PRONABIVE	(Pruebas de diagnóstico suministradas por PRONABIVE)/(Total de pruebas de diagnóstico aplicadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	80.00			285.12	356.40
Propósito	Los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria cuentan con el material biológico suministrado.	Porcentaje de dosis comercializadas a los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP).	(Dosis comercializadas a los Comités de dosis comercializadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	80.00	80.00			74.31	92.9
Componente	A Biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario producidos.	Porcentaje de dosis producidas.	(Dosis producidas)/(Dosis programadas a producir)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00			60.17	60.2
Actividad	A 1 Reducir el riesgo de producto conforme a menos del 5%.	Porcentaje de lotes rechazados.	(Lotes rechazados)/(Total de lotes producidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.00	2.50			0.45	182.0

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	B001	Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios		Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Desarrollo Rural,	Unidad responsable	JBK-Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO											
									Meta anual	Ejercicio	Avance %
									Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO									N/D	N/D	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron Información ni Justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero Sin Información, Sin Justificación											
Porcentaje de pruebas de diagnóstico suministradas por PRONABIVE Causa : A LA FECHA DE ESTE INFORME, NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEFINITIVA PARA REGISTRAR EL CCP 2016, YA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL (DGSA) NO CUENTA AUN CON LOS DATOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO APLICADAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. Efecto: DEBIDO A LO ANTERIOR APARECEN COMO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO APLICADAS 2, 219,861 REPORTADAS POR LA DGSA CON CIFRAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN TANTO QUE EL NÚMERO DE PRUEBAS SUMINISTRADAS POR PRONABIVE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 ES DE 6, 329,350 PRUEBAS. AL NO CONTAR CON LOS NÚMEROS CERRADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS NO SE ESTA EN POSIBILIDADES DE DESCRIBIR EL EFECTO. Otros Motivos:											
Porcentaje de dosis comercializadas a los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria (CEFP). Causa : DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES A LAS CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS, SE PRESENTÓ UNA DEMANDA MENOR DE NUESTRO PRODUCTO PPD BOVINO POR PARTE DE LOS COMITES DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA (CFPP) EN LOS ESTADOS. Efecto: NO OBSTANTE LO ANTERIOR, DEL TOTAL DE PRUEBAS DE PPD COMERCIALIZADAS, EL 74.31% FUERON ADQUIRIDAS POR LOS COMITES DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA (CFPP) EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA. Otros Motivos:											
Porcentaje de dosis producidas. Causa : COMO MEDIDA DE AUSTERIDAD, SE RECORTARON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS IMPLEMENTADAS POR LA SAGARPA. Efecto: BAJA EN LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR PRONABIVE DESTINADOS A ABASTECER LAS CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS IMPLEMENTADAS POR LA SAGARPA, LO QUE PROVOCÓ UN DECREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS. Otros Motivos:											
Porcentaje de lotes rechazados. Causa : CON LA APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LA ELABORACIÓN DE BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS FARMACÉUTICOS DE USO VETERINARIO POR PARTE DE PRONABIVE, SE HA LOGRADO REDUCIR EL PORCENTAJE DE LOTES RECHAZADOS. Efecto: EL PORCENTAJE DE LOTES RECHAZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2016 FUE DE 0.45%, CUANDO DENTRO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA SE CONSIDERA COMO ACEPTABLE UN PORCENTAJE DE RECHAZO DE HASTA UN 5.0%. EL EFECTO ES POSITIVO TODA VEZ QUE LA CANTIDAD DE LOTES RECHAZADOS SE HA DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE A LO PROGRAMADO. Otros Motivos:											