

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

Ejercicio Fiscal 2013

| DATOS DEL PROGRAMA             |   |   |  |                  |  |  |                           |                                       |                               |                                |  |
|--------------------------------|---|---|--|------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Programa presupuestario</b> | U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana   |   |  | <b>Ramo</b>      | 8  | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | <b>Unidad responsable</b> | 116-Coordinación General de Ganadería | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información                |  |
| <b>Clasificación Funcional</b> |   |   |  |                  |  |  |                           |                                       |                               |                                |  |
| <b>Finalidad</b>               | 3 - Desarrollo Económico  |   |  | <b>Función</b>   | 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza |  | <b>Subfunción</b>         | 1 - Agropecuaria                      |                               | <b>Actividad Institucional</b> | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |
| 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                            |                               |                                |  |
| <b>Fin</b>                     | Contribuir a incrementar la producción en condiciones competitivas y sustentables, mediante el desarrollo de capacidades de los integrantes del sistema producto. | Porcentaje del volumen de miel producido con relación al volumen base de producción   | (Volumen de miel producida en el año t / Volumen de producción de miel promedio de los últimos 5 años) *100  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Anual                   |  | 100.00                    | 100.00                                | 99.90                         | 99.9                           |  |
| <b>Propósito</b>               | Productores apícolas adquieren capacidades e instrumentos técnicos relativos al control de la abeja africana o la Varroasis a través de las buenas prácticas.     | Porcentaje de productores apícolas que adquirieron mejoraron sus capacidades técnicas respecto al total de productores apícolas                           | (Número de productores apícolas que adquirieron mejoraron sus capacidades técnicas en el año t / Total de productores apícolas en el año t) *100           | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Anual                   |  | 3.75                      | 9.75                                  | 11.20                         | 114.9                          |  |
| <b>Componente</b>              | A Capacitación impartida a productores apícolas y técnicos  | Porcentaje de asistentes que aprobaron la evaluación de la capacitación con 70 o más de calificación en el año t / Número de asistentes a la capacitación | (Número de asistentes que aprobaron la capacitación con 70 o más de calificación en el año t / Número de asistentes a las capacitaciones en el año t) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Semestral                   |  | 80.00                     | 80.00                                 | 92.80                         | 116.0                          |  |
|                                | B Certificados de Calidad Genética y/o Sanitaria entregados a productores de material biológico apícola   | Porcentaje de certificados entregados a productores en el año t en relación con los certificados entregados en el año base                                | (Número de certificados entregados en el año t / Número de certificados entregados en el año base) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Semestral                   |  | 100.00                    | 100.00                                | 94.60                         | 94.60                          |  |

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

Ejercicio Fiscal 2013

| DATOS DEL PROGRAMA      |  |  |   |  |                                |                                       |                        |                 |        |  |
|-------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--|
| Programa presupuestario | U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana  | Ramo   | 8   | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable             | 116-Coordinación General de Ganadería | Enfoques transversales | Sin Información |        |  |
|                         | C Capacitación para el control de enjambres de abejas impartida a Brigadistas de cuerpos de seguridad coadyuvantes con Protección Civil                        | Porcentaje de brigadistas que aprobaron la evaluación de la capacitación con 70 o más de calificación  | (Número de brigadistas que aprobaron la capacitación con 70 o más de el año t / Número de brigadistas que recibieron capacitación en el año t) *100 | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Semestral | 80.00                                 | 80.00                  | 97.10           | 121.38 |  |
|                         | D Constancias sanitarias de Tratamiento ó de Niveles de Infestación de Varroasis emitidas a Productores apícolas   | Porcentaje de productores que obtienen Constancia sanitaria en el año t/ Número de de control de la Varroasis con solicitantes de Constancia | (Número de productores con Constancia sanitaria en el año t / Número de productores solicitantes de Constancia en el año t) *100                    | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Semestral     | N/A                                   | 80.00                  | 97.40           | 121.75 |  |
|                         | E Estándares técnicos (Marco normativo) para el desarrollo de la Campaña actualizados y difundidos   | Porcentaje de apiarios que cumplen con la normatividad de la Campaña contra la Varroasis con relación a los que son monitoreados             | (Apiarios con nivel de varroasis apegado a la normatividad en el año t / total de apiarios monitoreados en el año t) * 100                          | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Semestral     | N/A                                   | 80.00                  | 93.10           | 116.38 |  |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Atención a las solicitudes de capacitación a productores apícolas y brigadistas de protección civil  | Porcentaje de capacitaciones impartidas con relación a las programadas   | (Capacitaciones impartidas en el año t/ Capacitaciones programadas en el año t) * 100   | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Semestral     | 90.00                                 | 90.00                  | 92.40           | 102.7  |  |
|                         | B 2 Revisión de las unidades de producción de los solicitantes de certificación genética y/o sanitaria   | Porcentaje de unidades de producción de abejas reina y núcleos de abejas atendidas   | (Unidades de producción atendidas en el año t/ Unidades de producción solicitantes de certificación en el año t) * 100                              | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Semestral     | 90.00                                 | 90.00                  | 96.90           | 107.67 |  |
|                         | C 3 Supervisión y asesoría a apicultores interesados en obtener o renovar el reconocimiento oficial por cumplir con las buenas prácticas de producción de miel | Promedio de la calificación que los apicultores otorgan al servicio de supervisión y asesoría  | (Calificación promedio en las encuestas al sobre la precepción del servicio en el año t / Máxima calificación a obtener en el año t)*100            | Porcentaje   | Gestión-Calidad-Semestral      | 90.00                                 | 90.00                  | 92.40           | 115.50 |  |
|                         | C 4 Atención a las solicitudes de capacitación de brigadistas de protección civil  | Porcentaje de capacitaciones impartidas con relación a las solicitadas   | (Capacitaciones impartidas a brigadistas de protección civil en el año t/ Capacitaciones solicitadas en el año t) * 100                             | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Semestral     | N/A                                   | 90.00                  | 100.00          | 111.11 |  |

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

Ejercicio Fiscal 2013

| DATOS DEL PROGRAMA   |   |   |  |  |                            |                                       |                        |                   |                   |          |  |
|--|---|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| Programa presupuestario  | U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana                             | Ramo  | 8  | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación   | Unidad responsable         | 116-Coordinación General de Ganadería | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |          |  |
|  | D 5 Atención de solicitudes de constancias sanitarias relativas al control de la Varroa | Porcentaje de constancias atendidas con relación a las recibidas  | solicitudes de sanitarias  | (Solicitudes de constancias sanitarias recibidas en el año t/ solicitudes de constancias sanitarias recibidas en el año t)*100 | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Semestral            | N/A                    | 80.00             | 100.00            | 125.00   |  |
|  | D 6 Evaluación del grado de infestación de Varroasis en los apiarios monitoreados       | Promedio de infestación de Varroasis en los apiarios monitoreados | (Sumatoria del nivel de infestación de varroasis en los apiarios monitoreados en el año t/apiarios monitoreados en el año t) | Promedio   | Gestión-Eficacia-Semestral | N/A                                   | 5.00                   | 2.95              | 58.40             |          |  |
| PRESUPUESTO  |   |   |  |  |                            |                                       |                        |                   |                   |          |  |
|  |   |   |  |  |                            |                                       |                        | Meta anual        | Ejercicio         | Avance % |  |
|  |   |   |  |  |                            |                                       |                        | Millones de pesos | Millones de pesos | Annual   |  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL   |   |   |  |  |                            |                                       |                        | 3.0               | 2.4               | 80.2     |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |   |   |  |  |                            |                                       |                        | 2.4               | 2.4               | 100.0    |  |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>   |   |   |  |  |                            |                                       |                        |                   |                   |          |  |
| Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.<br>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.   |   |   |  |  |                            |                                       |                        |                   |                   |          |  |
| <b>Porcentaje del volumen de miel producido con relación al volumen base de producción</b><br>Causa : Aún cuando la información sobre producción de miel publicada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), es preliminar, la meta prácticamente se cumplió. Efecto: Aún con los probables ajustes en la producción de miel, se espera que se mantenga el cumplimiento de la meta. Otros Motivos:   |   |   |  |  |                            |                                       |                        |                   |                   |          |  |
| <b>Porcentaje de productores apícolas que adquirieron capacidades e instrumentos técnicos respecto al total de productores apícolas</b><br>Causa : Se logró superar ligeramente la meta, al promover una mayor participación, en las acciones, de diferentes organizaciones del sector productivo. Efecto: Se espera que el efecto sea positivo en el sector, e incluso se pueda replicar esta participación en años posteriores. Otros Motivos:   |   |   |  |  |                            |                                       |                        |                   |                   |          |  |
| <b>Porcentaje de asistentes que aprobaron la evaluación de la capacitación con 70 o más de calificación respecto al total de asistentes a la capacitación</b><br>Causa : El resultado fue superior a lo esperado debido a la adecuada implementación de herramientas de enseñanza; así como al interés de los productores sobre los diferentes temas tratados. Efecto: Se espera un efecto positivo al registrarse mayor grado de asimilación de los temas. Otros Motivos:   |   |   |  |  |                            |                                       |                        |                   |                   |          |  |
| <b>Porcentaje de certificados entregados a productores en el año t en relación con los certificados entregados en el año base</b><br>Causa : Aún cuando se atendió un número superior de solicitudes del servicio, los altos costos de los análisis del laboratorio, en el primer semestre del año, y resultados positivos a enfermedades, impactaron de manera significativa la expedición de certificados Efecto: Se espera un efecto positivo ya que se emitieron recomendaciones de control sanitario a los productores que no lograron cumplir todos los requisitos, y se realizarán nuevas visitas técnicas para extender los certificados. De igual forma los costos de los análisis de laboratorio disminuyeron a finales de año lo que estimulará una Certificación. Otros Motivos: |   |   |  |  |                            |                                       |                        |                   |                   |          |  |

| DATOS DEL PROGRAMA   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
|--|---|-------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|
| <b>Programa presupuestario</b>   | U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana | <b>Ramo</b> | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | <b>Unidad responsable</b> | 116-Coordinación General de Ganadería | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |  |  |
| <b>Porcentaje de brigadistas que aprobaron la evaluación de la capacitación con 70 o más de calificación</b>   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : El resultado fue superior a lo esperado debido a la adecuada implementación de herramientas de enseñanza; así como al interés de los brigadistas en el control de la Abeja Africana. Efecto: Se espera un efecto positivo al registrarse mayor grado de asimilación de los temas. Permitiendo realizar adecuadas acciones de control de enjambres. Otros Motivos:  |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| <b>Porcentaje de productores que obtienen Constancia sanitaria de control de la Varroasis con respecto al total de productores solicitantes de Constancia</b>  |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : Los productores siguieron las recomendaciones de la SAGARPA para controlar la Varroa, por lo que no tuvieron problema para obtener sus constancias. Efecto: Se espera un efecto positivo ya que el productor cuenta con un documento oficial que avala las acciones de cumplimiento de la normatividad para el control de la Varroasis y le posibilita la movilización de sus colmenas. Otros Motivos:                           |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| <b>Porcentaje de apiarios que cumplen con la normatividad de la Campaña contra la Varroasis con relación a los que son monitoreados</b>  |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : La meta fue superada ya que los apiarios monitoreados incluyeron aquellos que solicitaron constancias sanitarias. Efecto: Positivos ya que se evita la pérdida de colonias de abejas así como la disminución de la producción de miel a causa de los efectos negativos de la Varroasis. Otros Motivos:   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| <b>Porcentaje de capacitaciones impartidas con relación a las programadas</b>  |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : Se reportó el congelamiento de recursos en varias Delegaciones, por lo que se priorizó la atención de solicitudes de servicios, sobre las acciones programadas por el personal oficial. Efecto: Las capacitaciones, no realizadas por insuficiencia de recurso, se reprogramarán para el 2014, con el fin de evitar un impacto negativo. Otros Motivos:  |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| <b>Porcentaje de unidades de producción de abejas reina y de núcleos de abejas atendidas</b>   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : Debido a la importancia del cambio de abejas reina, se dio prioridad de atención a las solicitudes de los productores, lo que permitió que la meta fuera superada. Efecto: Se espera un efecto positivo, ya que se contribuye a que los criadores Certificados brinden abejas reinas de mejor mansedumbre y producción. Otros Motivos:   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| <b>Promedio de la calificación que los apicultores otorgan al servicio de supervisión y asesoría</b>   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : Los productores calificaron con mayor puntaje los estándares de calidad relacionados a la honestidad y la atención por parte de los técnicos. Efecto: Otros Motivos:   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| <b>Porcentaje de capacitaciones impartidas con relación a las solicitadas</b>  |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : El indicador de la meta fue rebasado debido a que en las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, se ha priorizado la atención de las solicitudes recibidas, entre ellas las de cuerpos de seguridad, dada la importancia del control de la abeja africanizada. Efecto: Se espera un efecto positivo ya que los brigadistas están mejor capacitados para controlar los enjambres que ponen en riesgo a la población. Otros Motivos: |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes de constancias sanitarias atendidas con relación a las recibidas</b>  |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : La meta logró superarse debido a que se contó con el apoyo de los Organismos Auxiliares de Salud Animal. Efecto: Efecto positivo, ya que el productor realiza acciones para el control de la Varroasis, conjuntamente con la obtención de documentación oficial para movilizar sus apiarios. Otros Motivos:  |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| <b>Promedio de infestación de Varroasis en los apiarios monitoreados</b>   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |
| Causa : La correcta aplicación de las medidas de control permitieron que el porcentaje promedio de infestación por Varroa en los apiarios monitoreados fuera menor al 5%. Efecto: Positivos, debido a que se registra un porcentaje de infestación menor al 5%, lo que implica que se están mitigando los impactos negativos de la parasitosis. Otros Motivos:   |   |             |   |  |                           |                                       |                               |                 |  |  |