

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción y de comercialización Biológicos Veterinarios	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	JBK-Productora Nacional de Biológicos Veterinarios		Enfoques transversales	Sin Información	
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		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	
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	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	Pesos de 2008	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	62,505	85,196	N/A	
		Porcentaje de pruebas de diagnóstico comercializadas por PRONABIVE	(Pruebas de diagnóstico comercializadas por PRONABIVE)/(Total de pruebas de diagnóstico aplicadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	
Propósito	Los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria cuentan con el material biológico suministrado.	Porcentaje de dosis de PPD comercializadas.	(Dosis de PPD comercializadas)/(Total de dosis comercializadas para el Programa de Vigilancia de Salud Animal)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	101.05	101.1	
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	86.50	86.5	
Actividad	A 1 Reducir el riesgo de producto no conforme a menos del 5%.	Porcentaje de lotes conformes	(Lotes conformes)/(Total de lotes producidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.49	100.5	
PRESUPUESTO										

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	B001	Producción y de comercialización de Biológicos Veterinarios	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	JBK-Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	Enfoques transversales	Sin Información		
								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 comercializadas por PRONABIVE Causa : Las variaciones al numerador y denominador se deben al: Incremento en la demanda de pruebas de diagnóstico de brucelosis por parte de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria. Debido a que la Dirección General de Salud Animal no tiene integrado el dato del número total de pruebas de diagnóstico aplicadas en el periodo enero - diciembre de 2017, se presentan como aplicadas la totalidad de las pruebas de diagnóstico comercializadas por PRONABIVE. Efecto: Incremento en los ingresos por la venta de pruebas de diagnóstico de brucelosis. Otros Motivos:											
Porcentaje de dosis de PPD comercializadas. Causa : El incrementó de la meta relativa en 1.05 puntos porcentuales se debe a un aumento en la demanda de pruebas de PPD por parte de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria. Efecto: Incremento en los ingresos por la venta de pruebas de PPD. Existe un efecto positivo en el sector agropecuario al contar con animales saludables. Otros Motivos:											
Porcentaje de dosis producidas. Causa : Los recursos para la operación de las campañas zoosanitarias implementadas por la SAGARPA sufrieron un fuerte recorte, debido a lo anterior durante el periodo enero - diciembre de 2017 la demanda de biológicos veterinarios no se comportó de acuerdo a lo programado. Efecto: Disminución de los ingresos por venta de bienes como consecuencia de la baja en la demanda de los productos elaborados por PRONABIVE. Otros Motivos:											
Porcentaje de lotes conformes Causa : Debido a la baja en la demanda de nuestros productos, se tuvo que reducir la producción de los mismos, a fin de evitar inventarios de lento movimiento y pérdidas por caducidad. Si bien la meta relativa fue cumplida casi al 100%, la meta absoluta se vio disminuida por lo ya expuesto. Efecto: Disminución de los ingresos por venta de bienes como consecuencia de la baja en la demanda de los productos elaborados por PRONABIVE. Otros Motivos:											