

Cierre de Cuenta Pública 2018

B001 - Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios

Unidad responsable: JBK-Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

| Nivel | Objetivos | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Frecuencia | Meta 2018 | Cierre 2018 | Causa | Efectos |
|-------------------|--|--|--|------------|-----------|-------------|---|--|
| 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 | Porcentaje de pruebas de diagnóstico comercializadas por PRONABIVE | (Pruebas de diagnóstico comercializadas por PRONABIVE)/(Total de pruebas de diagnóstico aplicadas)*100 | Anual | 100.00 | 100.00 | Le meta relativa se alcanza, no obstante, se presentó un decremento en la demanda de pruebas de PPD por parte de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria. | Decremento en los ingresos por la venta de pruebas de PPD. |
| | | Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero <i>Indicador Sectorial</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 | Anual | 62,944 | 115,291.34 | Cambio de base en el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI. | Ninguno |
| 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 | Anual | 100.00 | 100.00 | La meta relativa se cumple, no obstante, la meta absoluta se supera debido a que se presentó un incremento en la demanda de pruebas de diagnóstico de brucelosis por parte de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria. | Incremento en los ingresos por la venta de pruebas de diagnóstico de brucelosis |
| Componente | A Biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario producidos. | Porcentaje de dosis producidas. | (Dosis producidas)/(Dosis programadas a producir)*100 | Trimestral | 100.00 | 101.36 | Incremento en las dosis producidas debido al aumento en la elaboración de producto semiterminado solicitado por parte de laboratorios privados | Generación de ingresos presupuestales mediante la elaboración de producto semiterminado requerido por laboratorios privados, a fin de aprovechar la capacidad instalada de la planta productiva de la Entidad. |



Cierre de Cuenta Pública 2018

B001 - Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios

Unidad responsable: JBK-Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|---|------------|--------|--------|---|---|
| Actividad | A 1 Reducir el riesgo de producto no conforme a menos del 5%. | Porcentaje de lotes conformes | $(\text{Lotes conformes}) / (\text{Total de lotes producidos}) * 100$ | Trimestral | 100.00 | 100.00 | La meta relativa se alcanza, no obstante que en este periodo se produjeron menos lotes, derivado de la adquisición de nuevos equipos que incrementaron la capacidad instalada, con lo que se logró producir un mayor número de piezas por lote, siendo innecesario generar más lotes. | Ahorro de recursos presupuestales como consecuencia de elaborar menos lotes con mayor número de piezas cada uno, ya que esto conlleva la realización de un menor número de pruebas de control de calidad. |
|------------------|---|-------------------------------|---|------------|--------|--------|---|---|