

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** de la **Productora Nacional de Biológicos Veterinarios** (PRONABIVE) fue de 71,231.1 miles de pesos, cifra inferior en 45.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (68.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 47.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 7.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente como consecuencia directa del pago extraordinario por 6.9 miles de pesos para cada uno de los 6 servidores públicos de Enlace de la Entidad, representando una erogación total de 41.4 miles de pesos. Este pago extraordinario fue autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante oficio No. 307.A.-4974, y comunicado por el Director General Adjunto de Planeación de la SAGARPA, con oficio No. 511.01.-1243/2016 de fecha 29 de diciembre de 2016. Es importante señalar, que durante el periodo se efectuó el pago de la compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de 2,233.7 miles de pesos, para el pago de esta compensación económica fueron autorizados recursos provenientes de las disponibilidades financieras de la Entidad por un importe de 2,236.4 miles de pesos.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 68.4%, las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 72.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a los recortes presupuestales a las Campañas Zoosanitarias de la SAGARPA en 2016, estos recortes provocaron una importante baja en la demanda de nuestros productos, por lo tanto no se ejerció la totalidad del recurso programado para la compra de los insumos necesarios para el proceso productivo de los biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario que elabora la Entidad. Asimismo, las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en el ejercicio de los recursos presupuestarios, a fin de conservar el balance financiero.
 - Se desarrollaron procesos de adquisición que permitieron realizar las compras de manera consolidada, reduciendo con esta acción el número de adquisiciones mediante la adjudicación directa, así como el mejor costo-beneficio para la entidad.
 - Los gastos efectuados en este rubro fueron destinados principalmente al pago por la compra de materias primas de producción y de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, necesarios para el proceso productivo de PRONABIVE, representando el gasto por este concepto el 60.1% del ejercicio total de este capítulo.

CUENTA PÚBLICA 2016

- El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 64.4% respecto al presupuesto aprobado, como consecuencia de que se pagó menos ISR al no registrarse la demanda esperada de los productos que elabora la Entidad. Las erogaciones en este capítulo se realizaron bajo criterios de racionalidad, a fin de conservar el balance financiero.
- ❖ En Subsidios no se presupuestaron recursos.
- ❖ En Otros de Corriente se presentó ejercicio presupuestario por 6,030.6 miles de pesos, lo que representa un mayor gasto pagado de 2,915.3% respecto al presupuesto aprobado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron recursos por 2,535.5 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos de los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales para adquirir maquinaria y equipo para el área productiva de la Entidad.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se erogó la totalidad de los recursos autorizados en el año para inversión física, no obstante que no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Subsidios y Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 la PRONABIVE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 97.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 45.7% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la PRONABIVE.
 - A través de la **función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos pagados, al representar el 2.6% del gasto del presupuesto total pagado, y significó un menor ejercicio presupuestario de 12.6%, respecto al presupuesto original aprobado.

- A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 100.0% del total.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la PRONABIVE en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	3	401,492.00
JBK	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	3	401,492.00

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
K21 Director General	70,733	130,763	49,711		
M23 Director de Área	32,157	80,696	31,963		
M21 Director de Área	32,157	80,696	31,963		
M11 Director de Área	32,157	80,696	31,963		
N22 Subdirector de Área	16,868	35,644	15,140		
N11 Subdirector de Área	16,868	35,644	15,140		
NA1 Subdirector de Área	16,868	35,644	15,140		
O23 Jefe de Departamento	12,442	23,180	10,943		
O21 Jefe de Departamento	12,442	23,180	10,943		
Enlace (grupo P o equivalente)	7,010	14,756	7,989		
Operativo					
Base	5,527	8,740	7,796		
Confianza	5,527	8,740	7,796		

FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios.