

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

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

En 2019 el **presupuesto pagado** de **Productora Nacional de Biológicos Veterinarios** (PRONABIVE) fue de 85,707.5 miles de pesos, cifra inferior en 12.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (35.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 12.8% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 4.5% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Autorización de una ampliación al presupuesto autorizado para cubrir el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 35.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 29.4%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materias primas, materiales de administración, combustibles, materiales de construcción, vestuario de laboratorio, prendas de protección, refacciones y accesorios menores.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 40.4% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contratación de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de comunicación social, entre otros.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 5,979.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como al registro de las operaciones ajenas netas por un monto de 7,629.2 miles de pesos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ^{1/}

Durante 2019 PRONABIVE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda la **función** *Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.1% del presupuesto pagado de la entidad y registró un gasto pagado menor en 12.9% 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 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función PRONABIVE mantuvo su compromiso de elaborar, desarrollar y comercializar estratégicamente los productos biológicos y químico-farmacéuticos que se requieran para el diagnóstico, prevención, tratamiento, control y erradicación de enfermedades que afecten a la salud, bienestar y productividad animal, con una perspectiva de salud pública integral al alcance de la población menos beneficiada, dando prioridad al sector social.
- La **finalidad Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos pagados, al representar el 0.9% del presupuesto pagado de la entidad y registró un gasto pagado menor en 2.9% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

III. 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 informa que en el ejercicio 2019 PRONABIVE no realizó contrataciones por honorarios.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

CONTRATACIONES POR HONORARIOS PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
JBK	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	0	0

FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
K21 Director General	1,048,464	1,126,068	272,484		
M23 Director de Área	496,488	698,292	178,908		
M21 Director de Área	496,488	698,292	357,816		
M11 Director de Área	496,488	698,292	178,908		
N22 Subdirector de Área	308,508	486,192	123,996		
N11 Subdirector de Área	308,508	486,192	743,976		
O31 Subdirector de Área	308,508	486,192	123,996		
O23 Jefe de Departamento	205,380	304,008	272,232		
O21 Jefe de Departamento	205,380	304,008	725,952		
Enlace (grupo P o equivalente)	106,176	196,656	421,200		
Operativo					
Base	77,928	116,784	3,956,820		
Confianza	77,928	116,784	2,487,144		

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios.