

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.

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

En 2020 el **presupuesto pagado** de los **Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.** (BIRMEX) fue de 3,613'524.6 miles de pesos, cifra menor en 35.61% con relación al presupuesto aprobado. Siendo en el rubro de los gastos de operación donde se llevó el mayor gasto derivado de la compra y venta de vacuna.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue menor por 36.5% equivalente a 2'046,134.9 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado por 5,612,255.9 miles de pesos. A continuación, se presenta la integración del gasto:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 3.9% respecto al presupuesto aprobado por 228,865.5 miles de pesos. Derivado de la presión de gasto por pago de vales correspondientes al ejercicio 2019.
- **Gasto de Operación** el gasto pagado representó una variación 38.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, conformado de la siguiente manera:
 - ❖ *Materiales y Suministros* lo pagado fue menor por 38.6% en comparación con el presupuesto aprobado. Destaca.
 - Cabe mencionar que, del gasto pagado en este capítulo, se destinaron recursos para el pago de materiales de los proyectos y protocolos de investigación.
 - ❖ Lo pagado en *Servicios Generales* fue menor en 44.3% respecto al presupuesto aprobado. Debido a una menor venta en los productos que se comercializan.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** el gasto pagado fue de 49,980.6 miles de pesos que representa un incremento de 247.2% respecto al presupuesto aprobado. esta variación se debe esencialmente por la mayor erogación realizada por el concepto de otros impuestos y derechos, penas y multas, respecto al presupuesto previsto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión se explica de la siguiente manera.

- En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Inversión Física** el gasto pagado fue de 8,130.3 miles de pesos que representa una variación del 0.2% respecto al presupuesto aprobado, destinado a obra de esclusas para producción de favoterapicos.
- En **Otros de Inversión** se reflejan las operaciones recuperables mayores por 39,521.5 miles de pesos.

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

El gasto pagado por BIRMEX en 2020, se aplicó a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda Salud, y la tercera Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **Finalidad Gobierno** concentró el 0.2% del total de los recursos pagados y representó una variación menor de 68.6% equivalente a 15,202.9 miles de pesos respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** concentro el 100% de los recursos pagados de esta finalidad con los que se llevaron a cabo acciones que impulsan la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento, así como el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.
- La **Finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.2% de la totalidad de los recursos pagados y representó una variación menor de 35.5% respecto del presupuesto aprobado. BIRMEX en este grupo atiende las actividades fundamentales del sector salud. Destacando el abasto de biológicos de aplicación humana y veterinario.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó el 100% de los recursos pagados de esta finalidad para la producción y comercialización de vacuna; para la Subsunción Generación de los Recursos para la Salud. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación presupuestal y el ejercicio de los recursos que atiende las actividades fundamentales de BIRMEX y apoyando las necesidades del Sector Salud.
- La **Finalidad Desarrollo Económico** concentró el 0.6% del total de los recursos pagados y representó una variación menor de 23.4% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Ciencia y Tecnología e Innovación** se erogó el 100% de los recursos pagados de esta finalidad como resultado principalmente de la innovación que ayuda a prevenir enfermedades a través de la vacunación, todas ellas alineadas a los objetivos nacionales contenidos en el Programa Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

^{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 2020

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 2020 BIRMEX no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
NEF	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.	0	0

FUENTE: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.

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 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. (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)					
Dirección General	1,640,940.0	1,640,940.0	1,927,790.9	0.0	0.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,139,544.0	4,106,832.0	0.0	0.0
Dirección de Área	668,532.0	1,185,324.0	8,831,225.3	0.0	0.0
Subdirección de Área	392,004.0	540,900.0	10,515,001.4	0.0	60,608.9
Jefatura de Departamento	275,376.0	309,840.0	5,129,691.2	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	160,548.0	425,617.6	108,323,688.8	19,686,593.5	207,998.9
Confianza	212,184.6	303,815.2	21,011,136.4	0.0	60,608.9

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: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.