

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 2021 el **presupuesto pagado** de los **Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.** (BIRMEX) fue de 5,162,597.7 miles de pesos, cifra menor en 22.2 % con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un menor gasto pagado en el rubro de Gasto de operación (25.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor en 22.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 27.9% respecto al presupuesto, atribuible principalmente a lo siguiente:
 - ❖ Nuevas plazas eventuales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo la encomienda Presidencial del recibo, traslado, almacenamiento y distribución de la vacuna COVID y la Distribuidora Nacional de Insumos para la Salud.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el gasto pagado fue menor en 25.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, lo cual se explica por lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor en 26.9% en comparación con el presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por lo siguiente:
 - No se llegaron a las metas de ventas en las vacunas de Influenza y Hexavalente y a la falta de producción en las áreas de nuestros laboratorios.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 0.1% respecto al presupuesto aprobado. Debido a una menor venta de vacunas, anti viperinos los cuales se comercializan y a la falta de producción en nuestros laboratorios.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** el gasto pagado observó un incremento de 326.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por los mantenimientos realizados para cumplir la encomienda Presidencial del recibo, traslado, almacenamiento, distribución de la vacuna COVID y medicamentos e insumos para la salud.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** se explica de la siguiente manera.

- En **Otros de Inversión** se reflejan las operaciones recuperables mayores por 17,937.8 miles de pesos.

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

Durante 2021 BIRMEX ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: *Gobierno*, *Desarrollo Social* y *Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*; la segunda la **función** *Salud*, y la tercera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **Finalidad Gobierno** concentró el 0.14% del total de los recursos pagados y representó una variación menor de 48.7% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad 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 99.54% de la totalidad de los recursos pagados y representó una variación menor de 22.0%, respecto del presupuesto aprobado. BIRMEX en este grupo atiende las actividades fundamentales del sector salud. Destaca el abasto de biológicos de aplicación humana y veterinario.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos pagados de esta finalidad para la producción y comercialización en su mayoría para vacuna influenza, hexavalente, triple viral y medicamentos, lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación presupuestal y el ejercicio de los recursos que atiende las actividades fundamentales de BIRMEX en apoyo a las necesidades del Sector Salud.
- La **Finalidad Desarrollo Económico** concentró el 0.32% del total de los recursos pagados y representó una variación menor de 44.2% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Ciencia y Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad 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 los programas Nacional de Salud y Sectorial de Salud.

^{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

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 2021 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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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)					
Director General, Coordinador General o Titular de Entidad	1,696,728.0	1,696,728.0	1,993,962.9		
Director General Adjunto					
Director de Área	691,260.0	1,226,460.0	13,303,793.5		
Subdirector de Área	405,336.0	559,296.0	10,636,791.1		63,310.6
Jefe de Departamento	284,736.0	320,376.0	4,895,865.8		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	167,364.0	439,980.0	110,289,251.6	23,000,185.8	257,519.5
Confianza	219,420.0	314,160.0	20,641,297.6		

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.