

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 2022 el **presupuesto pagado de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V. (BIRMEX)** fue de 7,980,297.6 miles de pesos, cifra mayor en 4.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (4.2%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor en 4.0% 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 7.3% respecto al presupuesto aprobado, 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 mayor en 4.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, lo cual se explica por lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 5.6% en comparación con el presupuesto aprobado, como resultado de los mayores pagos realizados a proveedores de vacunas, por la capitalización otorgada, pese a que no se llegó a la meta de venta de las vacunas que se comercializan y a la falta de producción en las áreas de los laboratorios.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 23.3% respecto al presupuesto aprobado. Debido a una menor venta de vacunas que se comercializan y a la falta de producción en los laboratorios.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** el gasto pagado fue menor en 36.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la disminución en los mantenimientos realizados derivado de la falta de producción en las áreas de los laboratorios.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se aprobaron recursos originalmente, sin embargo, se observaron operaciones recuperables menores por 932.5 miles de pesos.

- En **Otros de Inversión** se reflejan las operaciones recuperables menores por-932.5 miles de pesos.

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

Durante 2022 el gasto pagado de BIRMEX fue 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 0.1% del total de los recursos pagados y representó una variación menor de 36.7% 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 99.7% de la totalidad de los recursos pagados y representó una variación mayor de 4.3%, respecto del presupuesto aprobado. BIRMEX en este grupo atiende las actividades fundamentales del sector salud. Destaca el abasto de biológicos de aplicación humana.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos pagados de esta finalidad para el mantenimiento a las plantas de producción y a la 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 0.2% del total de los recursos pagados y representó una variación menor de 50.8% 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 del mantenimiento y pago de personal en las áreas de investigación, 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.

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 2022

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 2022 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 ^{1/}
Total		0	0
NEF	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.	0	0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES LABORATORIOS DE BIOLOGICOS 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
Total			172,933,249.5	21,877,690.5	173,917.8
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			37,166,681.2	20,378.8	519.6
Director General, Coordinador General o Titular de Entidad	1,773,083.7	1,773,084.0	3,972,812.6		
Director General Adjunto					
Director de Área	60,197.0	1,167,438.5	14,840,387.0		
Subdirector de Área	41,502.0	584,460.0	13,427,932.5		
Jefe de Departamento	53,109.3	334,788.2	4,925,549.1	20,378.8	519.6
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0	0.0
Operativo			135,766,568.3	21,857,311.7	173,398.2
Base	8,419.5	453,179.7	113,156,820.7	21,857,311.7	173,398.2
Confianza	7,854.1	319,652.1	22,609,747.6		

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.