

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 2022 el **presupuesto pagado** de **Productora Nacional de Biológicos Veterinarios** (PRONABIVE) fue de 72,948.4 miles de pesos, cifra inferior en 23.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (47.3%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 23.2% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 0.5% respecto al presupuesto aprobado atribuible básicamente a que se obtuvieron ahorros en diferentes conceptos de gasto como consecuencia de que los pagos se realizan de acuerdo con los tabuladores autorizados y la plantilla de personal autorizada por la autoridad competente en la materia.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 47.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor gasto pagado en 36.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, vestuario, prendas de protección, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
 - ❖ El gasto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 53.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, servicios de mantenimiento y conservación, servicios de comunicación social, viáticos y pasajes, servicios oficiales, otros servicios generales, entre otros.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 3,735.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por que se asignaron recursos en el presupuesto aprobado por 200.0 miles de pesos y se reportó un gasto pagado de 7,670.8 miles de pesos, erogándose 515.9 miles de pesos por concepto de pagos por resoluciones de autoridad competente. Los restantes 7,154.9 miles de pesos corresponden a las operaciones ajenas registradas durante el ejercicio 2022.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2022 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 la **función** *Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 96.9% del presupuesto pagado de la entidad y registró un gasto pagado menor en 23.7% 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 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 productos biológicos y químico-farmacéuticos que se utilizan para el diagnóstico, tratamiento, control y erradicación de enfermedades que afecten a la salud, bienestar y productividad animal, con una perspectiva de salud pública integral dando prioridad a la población menos beneficiada.
- La **finalidad Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos pagados, al representar 3.1% del presupuesto pagado de la entidad y registró un gasto menor en 2.5% 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 proporciona la información relativa a las contrataciones por honorarios de la PRONABIVE en el ejercicio 2022.

^{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

CONTRATACIONES POR HONORARIOS PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		9	687,215.14
JBK	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	9	687,215.14

FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios.

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 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
Total			9,678,192		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			2,886,072		
K21 Director General	1,073,412	1,206,864	266,208		
M23 Director de Área	532,428	979,620	138,288		
M21 Director de Área	532,428	979,620	276,576		
M11 Director de Área	532,428	979,620	138,288		
N22 Subdirector de Área	330,420	521,424	102,264		
N11 Subdirector de Área	330,420	521,424	613,584		
O31 Jefe de Departamento	222,180	325,596	81,240		
O23 Jefe de Departamento	222,180	325,596	243,720		
O21 Jefe de Departamento	222,180	325,596	649,920		
Enlace (grupo P o equivalente)	120,396	212,712	375,984		
Operativo			6,792,120		
Base	90,192	128,040	4,170,600		
Confianza	90,192	128,040	2,621,520		

^{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.