

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 2023 el **presupuesto pagado** de **Productora Nacional de Biológicos Veterinarios** (PRONABIVE) fue de 75,387.8 miles de pesos, cifra inferior en 29.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (54.1%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 29.3% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron superiores en 3.9% respecto al presupuesto aprobado, principalmente, por las transferencias de recursos provenientes del Gasto de Operación (Servicios Generales), para cubrir el costo de prestadores de servicios profesionales por honorarios y para el pago de aguinaldo.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 54.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor gasto pagado en 62.3%, 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 48.3% 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, y otros servicios generales, entre otros.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 3,169.3% 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 6,538.5 miles de pesos, los cuales corresponden a las operaciones ajenas registradas durante el ejercicio 2023.

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 2023 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 96.7% del presupuesto pagado de la entidad y registró un gasto pagado menor en 30.0% 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 3.3% del presupuesto pagado de la entidad y registró un gasto pagado sin variación porcentual 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 2023.

^{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 2023

CONTRATACIONES POR HONORARIOS PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		6	590,030.93
JBK	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	6	590,030.93

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 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023 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			10,251,612		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			2,668,644		
K21 Director General	1,131,420	1,270,872	279,924		
M23 Director de Área	561,768	1,037,376	145,620		
M21 Director de Área	561,768	1,037,376	291,240		
M11 Director de Área	561,768	1,037,376	145,620		
N22 Subdirector de Área	348,900	550,272	107,772		
N11 Subdirector de Área	348,900	550,272	646,632		
O31 Jefe de Departamento	348,900	550,272	107,772		
O23 Jefe de Departamento	236,196	342,480	257,472		
O21 Jefe de Departamento	236,196	342,480	686,592		
Enlace (grupo P o equivalente)	134,916	226,296	402,336		
Operativo			7,180,632		
Base	98,568	142,860	4,409,160		
Confianza	98,568	142,860	2,771,472		

^{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.