

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 2024 el **presupuesto pagado de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)** fue de 85,904,818.0 pesos, cifra inferior en 22.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (45.1%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 22.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron superiores en 3.1% respecto al presupuesto aprobado, principalmente, por las transferencias de recursos provenientes del Gasto de Operación (Materiales y Suministros), para cubrir el costo del pago de aguinaldo.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 45.1% en comparación con el presupuesto aprobado, como reflejo de los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* el gasto pagado fue inferior en 56.8% en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la transferencia de recursos a Servicios Personales para el pago de aguinaldo, y a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, vestuario y prendas de protección, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró una disminución de 37.6% 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, y servicios oficiales, entre otros.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 3,823.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por que se asignaron recursos a operaciones ajenas registradas durante el ejercicio 2024.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

CUENTA PÚBLICA 2024

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

Durante 2024 el gasto pagado de PRONABIVE se erogó 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 considera la **función** *Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto del presupuesto pagado, al representar 96.9% del presupuesto total pagado por la entidad, y significó un gasto pagado menor en 22.5% 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.
 - ❖ La **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**, representó el 100.0% de los recursos ejercidos por la 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 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 2024.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		2	316,128.20
JBK	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	2	316,128.20

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios.

^{-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 2024

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 2024, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			12,562,320		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			3,843,804		
K21 Director General	1,193,160	1,341,000	327,384		
M23 Director de Área	592,020	1,093,464	268,572		
M21 Director de Área	592,020	1,093,464	537,144		
M11 Director de Área	592,020	1,093,464	268,572		
N22 Subdirector de Área	368,376	579,828	151,404		
N11 Subdirector de Área	368,376	579,828	908,424		
O31 Jefe de Departamento	368,376	579,828	151,404		
O23 Jefe de Departamento	250,944	361,572	335,700		
O21 Jefe de Departamento	250,944	361,572	895,200		
Enlace (grupo P o equivalente)	143,736	240,828	531,720		
Operativo			8,186,796		
Base	105,696	152,616	5,026,980		
Confianza	105,696	152,616	3,159,816		

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.