

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) fue de 122 021.8 miles de pesos, cifra superior en 46.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (69.5%), Materiales y Suministros (110.8%), Servicios Generales (25.2%), respectivamente.
- La totalidad del presupuesto ejercido fue financiado con *recursos propios*, siendo importante señalar que los recursos no ejercidos (16 719.8 miles de pesos con respecto al *presupuesto modificado autorizado*), al final del ejercicio se integran a las disponibilidades bancarias que forman parte del patrimonio de la entidad.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONOMÓMICA
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL^v	83 435 080	138 741 577	122 021 784	46.2	-12.1	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	78 620 080	122 126 577	117 532 682	49.5	-3.8	94.2	88.0	96.3
Servicios Personales	29 399 474	29 399 474	26 764 957	-9.0	-9.0	35.2	21.2	21.9
Gasto de Operación	49 220 606	92 727 103	83 447 881	69.5	-10.0	59.0	66.8	68.4
- Materiales y Suministros	25 500 000	62 006 497	53 750 107	110.8	-13.3	30.6	44.7	44.0
- Servicios Generales	23 720 606	30 720 606	29 697 774	25.2	-3.3	28.4	22.1	24.3
Subsidios								
Otros de Corriente	0	0	7 319 844	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
Gasto de Inversión	4 815 000	16 615 000	4 489 102	-6.8	-73.0	5.8	12.0	3.7
Inversión Física	4 815 000	16 615 000	4 489 102	-6.8	-73.0	5.8	12.0	3.7
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4 815 000	16 615 000	4 489 102	-6.8	-73.0	5.8	12.0	3.7
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

^v Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 49.5%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 9.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Se obtuvieron ahorros importantes en diferentes conceptos de gasto como consecuencia de un ejercicio austero de los recursos autorizados en este capítulo de gasto.

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

- ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 69.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 110.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - En este capítulo se autorizaron originalmente 25 500.0 miles de pesos, los cuales se ampliaron en 35 506.5 miles de pesos a fin de dotar de recursos presupuestarios a este capítulo para la adquisición de materias primas necesarias para la elaboración de la vacuna Flubive, con la cual se atendió el dispositivo nacional de emergencia sanitaria de salud animal implementado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con la finalidad de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3, que se presentó en el estado de Jalisco.
 - Esta entidad implantó medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos presupuestarios a fin de conservar el balance financiero, dando como resultado ahorros importantes en los siguientes conceptos de gasto en relación al presupuesto modificado autorizado: “2100.- Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales” por 432.3 miles de pesos; “2200.- Alimentos y utensilios” por 47.0 miles de pesos; “2300.- Materias primas y materiales de producción y comercialización” por 1,675.7 miles de pesos; “2400.- Materiales y artículos de construcción y reparación” por 275.2 miles de pesos; “2500.- Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” por 2,190.0 miles de pesos, “2600.- Combustibles, lubricantes y aditivos” por 213.2 miles de pesos, “2700.- Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos” por 12.5 miles de pesos y “2900.- Herramientas, refacciones y accesorios menores” por 2,410.5 miles de pesos.
 - Se desarrollaron procesos de adquisición que permitieron realizar las compras de manera consolidada, reduciendo con esta acción el número de adquisiciones mediante la adjudicación directa, así como el mejor costo-beneficio para la Entidad.
 - Los gastos efectuados en este rubro fueron destinados principalmente al pago por la compra de materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, necesarios para el proceso productivo de PRONABIVE, representando el gasto por este concepto el 91.3% del ejercicio total de este capítulo.
 - Es importante señalar que el ejercicio de este capítulo de gasto se realizó de acuerdo a las necesidades de las áreas sustantivas de la entidad, y en el caso de las partidas que presentan ahorros, se vigiló que el no ejercicio de los recursos no afectara la operación de la misma.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 25.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a:

- En este capítulo se autorizaron originalmente 23 720.6 miles de pesos, los cuales se ampliaron en 8 000.0 miles de pesos a fin de dotar de recursos presupuestarios a este capítulo para el pago de impuestos y fletes generados por la venta de la vacuna Flubive, con la cual se atendió el dispositivo nacional de emergencia sanitaria de salud animal implementado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con la finalidad de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3, que se presentó en el estado de Jalisco.
- Esta entidad implantó medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos presupuestarios a fin de conservar el balance financiero, dando como resultado ahorros importantes con relación al presupuesto modificado autorizado, en los siguientes conceptos de gasto: “3100.- Servicios básicos” por 79.8 miles de pesos, “3200.- Servicios de arrendamiento” por 6.6 miles de pesos, “3300.- Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” por 125.0 miles de pesos; “3400.- Servicios financieros, bancarios y comerciales” que presenta un ahorro de 83.6 miles de pesos; “3500.- Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación” que presenta un ahorro por 97.0 miles de pesos, “3600.- Servicios de comunicación social y publicidad” con ahorros por 30.5 miles de pesos, “3700.- Servicios de traslado y viáticos” por 28.5 miles de pesos, “3800.- Servicios oficiales” con un ejercicio menor por 57.1 miles de pesos y “3900.- Otros servicios generales” con ahorro de 242.4 miles de pesos, como consecuencia de las medidas implantadas por la entidad a fin de reducir el gasto al mínimo indispensable.
- Es importante señalar que el ejercicio de este capítulo de gasto se realizó de acuerdo a las necesidades de las áreas sustantivas de la entidad, y en el caso de las partidas que presentan ahorros, se vigiló que el no ejercicio de los recursos no afectara la operación de la misma.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* no se presentó ejercicio presupuestario.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, se presentó ejercicio presupuestario por 7 319.8 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 6.8% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 6.8% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

- En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 6.8% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de lo siguiente:
 - En este capítulo se autorizaron originalmente 4 815.0 miles de pesos, los cuales se ampliaron en 11 800.0 miles de pesos a fin de dotar de recursos presupuestarios a este capítulo para la adquisición de un equipo de liofilizado correspondiente a un programa de inversión autorizado durante el ejercicio presupuestal 2012.
 - El ejercicio menor contra programa original se debe a ahorros obtenidos en los procedimientos de adquisición, en los cuales al obtener las mejores condiciones para la entidad se lograron importantes diferencias entre el precio programado y el precio real de adquisición, adquiriéndose la totalidad de los equipos del programa de inversión original por 4 815.0 miles de pesos.
 - Por lo que respecta a la adquisición del equipo de liofilizado, no pudo ser adquirido debido al incumplimiento en las fechas de entrega por parte del proveedor, debido a lo cual se dejaron de ejercer 11 800.0 miles de pesos.
- En *Inversión Pública*, no se presentó ejercicio presupuestario.
- Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se presentó ejercicio presupuestario.
- ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la PRONABIVE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y 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 de recursos pagados, al representar el 99.3% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 47.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la PRONABIVE.

- A través de la función Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza se erogó el 100.0% del total.
- ◆ La finalidad Gobierno fue la que registró el menor monto de recursos pagados, al representar el 0.7% del gasto del presupuesto total pagado, y significó un decremento del 14.9%, respecto al presupuesto original aprobado.
- A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 100.0% del total.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la PRONABIVE en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL																		
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS																		
(Pesos)																		
Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.	
			TOTAL^{1/}	83 435 080	138 741 577	122 021 784	78 620 080	122 126 577	117 532 682	4 815 000	16 615 000	4 489 102	46.2	50	-7	-12	-4	-73
1			Gobierno	1025 545	1025 545	872 920	1025 545	1025 545	872 920				-14.9	-15		-14.9	-15	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	1025 545	1025 545	872 920	1025 545	1025 545	872 920				-14.9	-15		-14.9	-15	
1	3	4	Función Pública	1025 545	1025 545	872 920	1025 545	1025 545	872 920				-14.9	-15		-14.9	-15	
3			Desarrollo Económico Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza	82 409 535	137 716 032	121 148 864	77 594 535	121 101 032	116 659 762	4 815 000	16 615 000	4 489 102	47	50.3	-6.8	-12	-3.7	-73
3	2		Agropecuaria	82 409 535	137 716 032	121 148 864	77 594 535	121 101 032	116 659 762	4 815 000	16 615 000	4 489 102	47	50.3	-6.8	-12	-3.7	-73
3	2	1	Agropecuaria	82 409 535	137 716 032	121 148 864	77 594 535	121 101 032	116 659 762	4 815 000	16 615 000	4 489 102	47	50.3	-6.8	-12	-3.7	-73

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 la PRONABIVE ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se pagaron 111 074.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 44.3% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para la producción y comercialización de biológicos y químico-farmacéuticos de uso veterinario, destacando entre otros la producción de la vacuna contra la Influenza Aviar con la cual se dio atención al dispositivo nacional de emergencia sanitaria de salud animal implementado con la finalidad de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3, que se presentó en el estado de Jalisco.
- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios.*– En este programa se ejercieron recursos por 111 074.1 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 44.3% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a una reprogramación presupuestal por 55 306.5 miles de pesos, recursos propios autogenerados por la venta de la vacuna contra la Influenza Aviar con la cual se dio atención al dispositivo nacional de emergencia sanitaria de salud animal implementado con la finalidad de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3, que se presentó en el estado de Jalisco.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** se encuentran los siguientes:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– Se erogaron 4 027.2 miles de pesos, monto inferior en 26.1% al presupuesto original, debido principalmente a un ejercicio austero del gasto.
 - *O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– Se ejercieron 872.9 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 14.9% con relación al presupuesto original, debido principalmente a un ejercicio austero del gasto.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la PRONABIVE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS																
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS																
(Pesos)																
Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	83 435 080	138 741 577	122 021 784	78 620 080	122 126 577	117 532 682	48 150 000	16 615 000	4 489 102	46.2	49.5	-6.8	-12.1	-3.8	-73.0
	Desempeño de las Funciones	76 957 460	132 263 957	111 074 153	72 142 460	115 648 957	106 585 051	48 150 000	16 615 000	4 489 102	44.3	47.7	-6.8	-16.0	-7.8	-73.0
B	Provisión de Bienes Públicos	76 957 460	132 263 957	111 074 153	72 142 460	115 648 957	106 585 051	48 150 000	16 615 000	4 489 102	44.3	47.7	-6.8	-16.0	-7.8	-73.0
	Administrativos y de Apoyo	6 477 620	6 477 620	10 947 631	6 477 620	6 477 620	10 947 631				69.0	69.0		69.0	69.0	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la e	5 452 075	5 452 075	4 027 246	5 452 075	5 452 075	4 027 246				-26.1	-26.1		-26.1	-26.1	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la g	1 025 545	1 025 545	872 920	1 025 545	1 025 545	872 920				-14.9	-14.9		-14.9	-14.9	
W	Operaciones ajenas	0	0	6 047 465	0	0	6 047 465				0.0	0.0		0.0	0.0	

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.