



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



BIRMEX

LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS
Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

En términos totales se obtuvo un ahorro en el ejercicio del presupuesto, sin embargo, en la siguiente partida se observó un incremento en el gasto con respecto al ejercicio anterior:

Partida Específica de Gasto	Último año administra ción previa	Presupuesto Ejecido (millones de pesos) Administración vigente*			Justificación de situaciones contingentes
		Primer año	Segundo año	Variación	
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	3.31	0.47	0.98	- 0.51	Para un mejor funcionamiento de la entidad

Diagnostico con el estado del ejercicio del gasto con que se cuenta.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. es una empresa Paraestatal que operó en el ejercicio 2020 con 100% de recursos propios, empresa productora y de servicio. En el ejercicio de 2020 y derivado de las políticas de adquisiciones del Gobierno Federal, no se alcanzó el presupuesto de ventas por lo que los gastos asociados a las ventas tuvieron una reducción, no obstante, fueron cubiertos todos los requerimientos de vacuna que se le solicitaron a la entidad.

El presupuesto autorizado del ejercicio 2020 fue de 5,612.25 Millones de pesos, contra el presupuesto ejercido de 3,574.20 Millones de pesos, lo cual corresponde a un 36.31% de gasto menor.

II. MEDIDAS TOMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Las medidas de austeridad adoptadas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana en los siguientes artículos:

Art. 8. En el ejercicio 2020, no se ejerció presupuesto para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, respecto al arrendamiento de edificios en durante el ejercicio se dejó de rentar el inmueble para oficinas administrativas.

Art. 10. No se autorizaron nuevos programas, sin embargo, fue necesario un mayor gasto en arrendamiento de vehículos.

Art. 11. Congresos y convenciones, en el ejercicio no se realizó ejercicio por esos conceptos.

Art. 12. La dependencia se apego al artículo modificando los códigos de Direcciones Generales Adjuntas a Direcciones de Área.

Art. 14. La entidad no eroga gasto asignado a la difusión de propaganda o publicidad oficial.

Art. 15. La entidad no cuenta con delegaciones en el extranjero.

Art. 16. La entidad no adquirió o arrendo vehículos de lujo, los vehículos arrendados solo fueron utilizados para dar cumplimiento a los programas institucionales, no se llevó a cabo adquisición de equipo de cómputo, no se realizó ninguna contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos, la entidad no cuenta con vehículos aéreos, los gastos de oficina se realizaron con austeridad y dando cumplimiento al logro de los programas institucionales, no se llevó acabo remodelaciones de oficina, se raciono el uso de energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y, gasolinas sin menoscabo del cumplimiento de metas de la entidad, referente a la telefonía móvil no se realizaron erogaciones por dicho concepto.

CS





III. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LAS MEDIDAS.

El impacto de las medidas de austeridad no impidió que se cumplieran las metas institucionales, a continuación, se presenta cuadro de ahorro.

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejecido Millones de pesos Administración General			
	Déficit año administrativo 2020	Primer año 2020	Segundo año 2020	Variación
Total	101.67	68.20	34.29	34.91
32101 - Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	8.17	4.95	3.71	1.24
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.47	-	0.47
32302 - Arrendamiento de mobiliario	3.12	0.01	-	3.11
32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	-	-	-	-
32304 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	-	-	-	-
32305 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.92	0.14	-	0.78
32306 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	4.77	0.15	-	4.62
32303 - Otros Arrendamientos	-	-	-	-
21101 - Muebles y útiles de oficina	1.61	0.67	0.16	0.78
21201 - Maquinaria y útiles de imprenta y reproducción	0.01	-	-	0.01
21401 - Maquinaria y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1.02	1.25	1.05	0.20
21601 - Material de apoyo informativo	0.02	0.04	-	0.02
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos o unidades de salud, educativas, de recreación social y otras	-	-	-	-
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	-	-
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.15	0.14	0.02	0.12
22108 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades deportivas	0.35	0.20	0.01	0.10
23102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	-	-	-	-
23103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.73	0.82	0.11	0.71
23104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos	-	-	-	-
23105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	6.75	0.72	3.04	6.88
31201 Servicios de gas	-	-	-	-
31301 Servicios de agua	3.91	3.05	2.14	0.82
31401 - Servicio telefónico convencional	0.93	-	-	0.93
31501 - Servicio de televisión	-	-	-	-
31601 Servicio de radiodifusión	0.09	0.00	-	0.09
31602 Servicio de telecomunicaciones	-	-	-	-
31603 Servicio de Internet	0.60	-	-	0.60
31701 Servicio de construcción de señales analógicas y digitales	4.50	9.60	8.95	3.05
31801 Servicio postal	5.74	5.11	0.01	0.62
31802 Servicio telegráfico	-	-	-	-
31803 Servicios integrales de telecomunicación	2.50	2.34	0.05	0.11
31804 Contratación de otros servicios	-	-	-	-
31901 Servicios integrales de Internet de banda ancha	5.09	-	-	5.09
32004 - Impresión y edición de material informático derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	-	-	-	-
35104 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1.29	0.37	0.01	0.91
35204 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.02	0.34	0.00	0.31
37304 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión	-	-	-	-
37304 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos de tránsito en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	-	-	-
37001 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	-	-	-
38001 - Congresos y convenciones	-	-	-	-
39401 - Escuelas	-	-	-	-
39501 - Cursos para el mejoramiento de servidores públicos de mando	0.00	-	-	0.00
51101 - Mobiliario	-	-	-	-
51201 - Muebles, excepto de oficina y confort	-	-	-	-
61001 - Bienes informáticos	-	-	-	-
61001 - Equipo de administración	-	-	-	-
66001 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	-	-	-	-
37802 - Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	-	-	-
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-	-	-
33102 - Asesorías por contingencias en el marco de los tratados internacionales	-	-	-	-
33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	-	-	-	-
33104 - Otros servicios para la operación de programas	45.88	25.16	19.11	7.06
33001 - Estudios e investigaciones	3.33	1.82	0.91	1.51
36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-
36201 - Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	-	-	-	-
38001 - Servicios relacionados con miembros de información en medios masivos	-	-	-	-
1400 - Cuentas para el seguro de gastos médicos del personal civil	7.16	-	-	7.16
14404 - Cuentas para el seguro de responsabilidad individual	3.55	0.00	-	3.55





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



BIRMEX
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS
Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

IV. TEMPORALIDAD DE LOS EFECTOS DE AHORRO.

Debido a que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V. es una entidad que su fuente de financiamiento son ingresos propios, la temporalidad de las medidas adoptadas son de carácter transitorias.

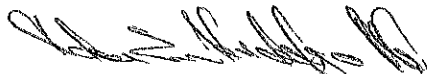
V. DESTINO DEL AHORRO OBTENIDO.

El destino del ahorro fue para cumplir las metas institucionales \$2.89 (millones de pesos), 2.02 (millones de pesos) en la disponibilidad final del ejercicio.

VI. POSIBLES MEJORAS A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA.

Se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, sin menoscabo al cumplimiento de los programas institucionales.

Elaboro y Revisó
Gerente de Costos y Presupuestos



C. Adán I. Hidalgo Martínez

Autorizó
Director de Administración y Finanzas



C.P. Raúl García Robles

C. c. p. Dr. Pedro Mario Zenteno Santaella. – Director General de BIRMEX. – Presente.

