

I. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS (ENERO-DICIEMBRE 2013).

I.1. METAS OPERATIVAS

I.1.1 PRODUCCIÓN

Cumplimiento de metas al mes de diciembre de 2013

En el período enero – diciembre del 2013 se liberaron 43.18 millones de dosis, de los cuales una parte corresponde a la producción en proceso que se tenía al cierre del ejercicio del 2012 pendiente de análisis por control de calidad interno y externo, y otra a la producción del período que se informa. Con esta producción y el inventario de producto terminado liberado al cierre del 2012, se cubrió la demanda del año 2013.

Las plantas de producción de Birmex en el período enero - diciembre del 2013 fabricaron 52.3 millones de dosis de los 49.3 millones programados, lo cual corresponde al 106% de la meta anual.

i. Vacuna OPV

La producción en planta durante el periodo enero-diciembre 2013 fue de 30.07 millones de dosis (mdd), 10.02 mdd fueron liberados en el transcurso del año. Con estos resultados se cumplió al 100% lo programado para el periodo que se reporta.

ii. Vacuna Td

La producción en planta en el período enero diciembre del 2013 fue de 14.4 millones de dosis, lo que representa el 120% de la meta establecida para el período que se reporta. De esta producción se liberaron 9,314,220 dosis, que representan el 77.6% de la meta establecida para el año 2013, la producción restante se encuentra en análisis por control de calidad interno y/o externo.

iii. Faboterápicos Antialacrán y Antiviperino

La producción para el ejercicio del 2013 fue de 490,226 frascos, que representan el 101% de la meta programada. En este período se liberaron 406,926 frascos que representan el 105% de la meta establecida para el año 2013.

En relación con la vacuna contra la Influenza, que se etiqueta y acondiciona en el Instituto Nacional de Higiene, en el período enero - diciembre se liberaron 7,310,800 dosis, que representan el 104.4% de la meta establecida para el ejercicio 2013, esto le permitió a Birmex cumplir con el tiempo de entrega comprometido con la Secretaría de Salud.

I.1.2 COMERCIALIZACIÓN

Cumplimiento de metas al mes de diciembre de 2013

Al cierre del ejercicio enero diciembre del 2013, el importe de las ventas y otros ingresos fue 29% menor a lo programado. En términos generales esta desfavorable disminución se debió a que se esperaba obtener mayores ingresos de ventas programadas de la vacuna contra el VPH al cierre del ejercicio mismas que no se lograron. Así mismo se presentó menor venta de las vacunas de Rotavirus, Anti-Varicela, Anti-Neumocócica y Triple Viral.

En comparación con el mismo periodo de 2012, las ventas obtenidas al cierre de 2013 fueron inferiores en 20% debido principalmente a las ventas no realizadas de las vacunas contra el Rotavirus y contra el VPH.

En cuanto al número de dosis al cierre del ejercicio de 2013, se vendieron 85.6 millones, es decir 9% menos respecto a lo programado, mientras que en términos monetarios la diferencia porcentual entre los ingresos reales y los programados fue de 29%.

En el año 2013 Birmex participó en un total de 5 eventos, Reunión de las Américas en Pediatría, 2ª Cumbre nacional de Pediatría, Congreso Nacional de Infectología y Microbiología Clínica, XVIII congreso de la AMEIN y Congreso Nacional de Pediatría, eventos en los que se tuvo la oportunidad de contactar aproximadamente a 10,000 médicos y enfermeras tanto del sector público como privado, cumpliéndose con lo programado para este rubro.

Birmex se publicitó en publicaciones como la Revista de Investigación Clínica, la Gaceta Médica de México, el Acta pediátrica y la Revista Mexicana de Pediatría.

I.2. METAS ADMINISTRATIVAS

I.2.1. Adquisición de 45.6 millones de dosis de biológicos.

Para el periodo enero-diciembre de 2013 se compró 40.5 millones en función de los requerimientos que se fueron presentando.

I.2.2. Eficiencia Administrativa

En seguimiento al Programa Estratégico de Tecnologías de la Información 2013 (PETIC) se reportan los siguientes avances:

- **Implementación de un sistema GRP-MRP que dé cumplimiento a las obligaciones en materia de armonización contable e integre la gestión de todos los procesos de la entidad en una sola base de datos.**

Avance al 30 de diciembre 35%
Fecha compromiso: 30/06/2014

- **Implementación de un sistema de gestión documental con capacidades de digitalización del acervo existente en el archivo de concentración**

Etapas: Planeación (Investigación de mercado, Visitas a usuarios de diferentes opciones de la APF).
Avance al 30 de diciembre: 40%
Fecha compromiso: 30/06/2014

- **Implementación de Firma Electrónica Avanzada**

Etapas: Análisis de requerimientos, Visitas a usuarios, Presentaciones de proveedores.
Avance al 30 de diciembre: 40%
Fecha compromiso: 30/06/2014

I.3. METAS FINANCIERAS (Enero-Diciembre 2013)

Índice de Rotación Menor a 100 días (Cuentas por Cobrar).- El índice de rotación para el mes de diciembre de 2013 es de 74 días. Con respecto al índice de rotación a diciembre 2012 que fue de 109 días se puede apreciar una mejora de un 47%.

Índice de solvencia inmediata.- Este indicador a la fecha de análisis, es de 5.03 pesos.

I.4. OTRAS METAS

I.4.1. CONTROL DE CALIDAD.

Las actividades realizadas por el área de Control de Calidad durante el periodo enero–diciembre de 2013, estuvieron fundamentalmente orientadas a apoyar los programas de producción de Vacuna Antipoliomielítica Trivalente Oral, Vacuna Td Adulto, Faboterápico Polivalente Antialacrán y Antiviperino, conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo 2013. Así mismo se realizaron actividades analíticas relacionadas con el Monitoreo Ambiental de áreas de fabricación y con el Monitoreo de Sistemas Críticos.

Con relación a la obtención del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación en el Instituto Nacional de Higiene, se solicitó a la Cofepris el 26 de junio del 2012, la visita para la verificación sanitaria de las instalaciones con objeto de obtener el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. La certificación de Buenas Prácticas de Fabricación en el Instituto Nacional de Higiene se otorgó el 20 de Noviembre del 2013, con vigencia al 28 de febrero del 2015.

Cumplimiento de metas al mes de diciembre de 2013.

Auditorías. Durante el periodo se realizaron un total de 71 auditorías de calidad internas, con un cumplimiento del 97 % con respecto a lo programado para el ejercicio 2013.

Validación. Se calificaron un total de 219 equipos, se evaluaron 43 sistemas calificados y 62 procesos validados, alcanzando un 107% con respecto a la meta anual (301 elementos). En el rubro de calificación de equipos se rebasa el objetivo establecido con un 13%, es decir se calificaron un total de 219 equipos.

Garantizar la consistencia de productos y materiales de fabricación. Para garantizar la consistencia de productos y materiales de fabricación se evaluaron 7,191 productos y materias primas, se efectuaron pruebas a 78,591 sistemas críticos y se validaron 16 métodos analíticos.

Liberación de lotes. De acuerdo con el Indicador correspondiente a la “Liberación de productos fabricados a través de la revisión de documentos técnicos” se tiene un cumplimiento del 92.6 % en el periodo reportado. En el trimestre de octubre a diciembre se liberaron 40 lotes fabricados por Birmex.

II. PROYECTOS PARA CRECIMIENTO

II.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Cumplimiento de metas al mes de diciembre de 2013

i. Planta piloto en el INH

A la fecha la planta piloto para la producción de la vacuna contra Morfina-Heroína tiene un avance del 98%. Se encuentra pendiente la instalación del sistema de aire comprimido grado farmacéutico y el sistema de registro y almacenamiento de datos ambientales de la planta.

ii. Mejorar la capacidad de Producción de Faboterápicos

Con el objeto de incrementar la capacidad de producción de faboterápicos, durante el ejercicio del 2013 se programó una cuarta cosecha en el 25% de los procesos de obtención de plasmas hiperinmunes Antiviperino, que representan un incremento del 30% en el volumen en cada proceso de obtención de plasma.

iii. Fortalecer la infraestructura de Producción

Proyecto de Influenza. Con la finalidad de que la DGDIF pudiera ejecutar las obras en la Planta de Cuautitlán, la Secretaría de Salud solicitó a Birmex la donación de la totalidad del predio, esta acción fue analizada a detalle mientras se preparaban las gestiones para su ejecución. El resultado de dicho análisis indicaba que el impacto financiero para la Entidad sería de gran proporción por lo que se determinó que la donación del predio no era viable.

Birmex solicitó apoyo a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud con la finalidad de que se presentara una alternativa para la conclusión de la obra; dicha Coordinación analizó diferentes opciones con la Secretaría de la Función Pública y determinó que lo más viable era generar una cesión de derechos de los contratos de obra entre DGDIF y Birmex, del cual se generó un proyecto que actualmente se encuentra en revisión por parte de Birmex considerando aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos.

En noviembre se iniciaron las gestiones para detonar los procesos licitatorios para la adquisición de equipo, mobiliario y acero inoxidable; no obstante, debido a los tiempos recortados para la entrega de bienes y a la falta de oferta por parte de proveedores, muchos de estos bienes no fueron adjudicados motivo por el cual será necesario realizar nuevamente las gestiones licitatorias en 2014.

En relación al avance de obra, en el mes de diciembre se continuaron los trabajos de ejecución. Al cierre del ejercicio 2013 la Dirección General de Desarrollo e Infraestructura Física de la Secretaría de Salud reporta un avance físico del 99.95% y financiero del 99.22%, mismo que será corroborado en cuanto se haga la entrega de la obra.

II.3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El área de investigación de Birmex lleva a cabo diversos proyectos encaminados al desarrollo de nuevos productos, el mejoramiento de los existentes, y a la vinculación científica y académica con otras instituciones en México y otros países. A continuación se hace una presentación enumerativa, y en el Anexo 2 se presentan los detalles de cada uno de los rubros.

II.3.1. PROYECTOS PRIORITARIOS

1. Estudios Clínicos

- a. *Vacuna antipoliomielítica oral trivalente de Birmex*
- b. *Vacuna contra influenza en embarazadas*
- c. *Faboterápicos de Birmex*
- d. *Vacuna antipoliomielítica oral bivalente de Birmex*
- e. *Toxoide tetánico-diftérico (Td) de Birmex*

2. Infraestructura

- a. *Planta piloto en el Instituto Nacional de Higiene*

3. Desarrollo y Mejoramiento de Productos

- a. *Vacuna antipoliomielítica oral bivalente*
- b. *Vacunas antipoliomielíticas orales monovalentes (tipos 1, 2 y 3)*
- c. *Vacuna DPT*
- d. *Vacuna DPaT*
- e. *Vacuna Tdpa*
- f. *Vacuna contra influenza en cultivo celular*
- g. *Vacuna Sabin IPV y Combinadas*
- h. *Faboterápicos*
- i. *Toxoide tetánico-diftérico (Td)*
- j. *Vacuna de Haemophilus influenzae tipo b (Hib)*
- k. *Vacuna contra Morfina-Heroína (MTT)*

4. Estudios Genómicos.

- a. *Genotecas de microorganismos para la producción de vacunas*

II.3.2 ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Estas actividades se efectúan de manera complementaria a la actividad principal del área de investigación, con la intención de ofrecer un incentivo al personal de investigación y mantener la presencia de la entidad en el ámbito científico y académico relacionado con las enfermedades prevenibles por vacunación, así como con el trabajo de grupos de expertos en la materia. Aunque esta actividad es muy importante, de ninguna manera tiene la misma trascendencia que el desarrollo de tecnologías para la producción.

II.3.3 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

Como resultado de las actividades de investigación, desarrollo y vinculación, en la entidad se promueve la protección de la propiedad intelectual, la formación de recursos humanos altamente capacitados, así como la presentación de resultados en foros científicos (congresos, simposios, revistas científicas, capítulos de libros y otros medios de divulgación).

III. COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.

III.1 INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO

Ingresos.

Se tuvo una disponibilidad inicial por 150.00 millones de pesos, así mismo el valor de las ventas netas de bienes y servicios, incluyendo las recuperaciones de ejercicios anteriores fue de 2,367.5 millones de pesos. También se obtuvieron ingresos diversos por 147.6 millones de pesos, que arrojaron un total de ingresos por 2,515.1 millones de pesos. Cabe mencionar que los ingresos captados fueron inferiores en 602.0 millones de pesos, respecto a los ingresos programados en el periodo por 2,969.5 millones de pesos.

Egresos.

Gasto Corriente: Al cierre del ejercicio 2013, la ejecución presupuestal del gasto corriente ascendió a 2,447.4 millones de pesos, resultando un gasto inferior en 506.1 millones de pesos, respecto del gasto programado modificado para el año que fue de 2,953.5 millones de pesos. Cabe mencionar que este sub-ejercicio se integra con el sobre-ejercicio del capítulo 1000 “Servicios Personales” por 13.4 millones de pesos, a los sub-ejercicios del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” por 428.1 millones de pesos y al capítulo 3000 “Servicios Generales” mas “Otras Erogaciones” por 91.4 millones de pesos, de acuerdo al siguiente detalle.

1.- Dentro del capítulo 1000 “Servicios Personales”, se programó un gasto de 213.5 millones de pesos, y se ejercieron 226.9 millones de pesos, que generaron un sobre-ejercicio de 13.4 millones de pesos, integrado por el cumplimiento con las medidas de austeridad y racionalidad, aplicando la reducción del 5% al gasto en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, y adicionalmente en el transcurso del 2° trimestre del ejercicio 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó un incremento salarial del 4.8% en promedio ponderado para el personal de base y operativo, mismo que se aplicó retroactivamente a partir del mes de mayo y dicho incremento también se consideró para las plazas eventuales homologadas a códigos incluidos en el tabulador vigente. Este incremento consecuentemente afectó las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo de Birmex para el personal sindicalizado y en este caso aplicables de igual manera al personal eventual, por lo que también se incrementó el costo total de la plantilla autorizada y costeadada en el Regularizable 2013.

2.- El capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, presentó un ejercicio de 1,923.3 millones de pesos, que comparado con el programado modificado de 2,351.4 millones, muestra un sub-ejercicio de 428.1 millones, variación originada principalmente por la siguiente situación: en el presupuesto de gasto para este capítulo se consideraron los ingresos a obtener para el ejercicio de 2013, periodo que se ve impactado por la cobranza de ejercicios anteriores, y el decremento de las ventas pronosticadas por la entidad al principio del ejercicio, lo cual contribuyó de manera significativa a la generación de este sub-ejercicio.

3.- En el capítulo 3000 “Servicios Generales” mas “Otras Erogaciones”, se presupuestó para este periodo 388.6 millones de pesos, ejerciéndose 297.2 millones, lo que arrojó un sub-ejercicio de 91.4 millones de pesos. Este sub-ejercicio se originó principalmente, porque desde su origen se dotó de recursos adicionales a dicho capítulo en las partidas de gasto para el pago de impuestos, derechos, servicios relacionados con las ventas programadas de vacunas. Cabe mencionar que el

pago de impuestos y servicios en este periodo fue menor al pronosticado, lo cual contribuyó de manera significativa a la generación de este sub-ejercicio.

Gasto de Inversión: En el periodo enero-diciembre 2013 en inversión física, se programó ejercer recursos por un total de 94.5 millones de pesos en su totalidad de recursos propios, ya que para este ejercicio se cuenta con la autorización de los proyectos; 0712NEF0001 “Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2014”, 0912NEF001 “Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas, 2009-2013”, y el 1112NEF001 “Programa de Mantenimiento 2013”.

Al término del ejercicio de 2013 se presenta un ejercicio del gasto de inversión por 24.9 millones de pesos, de acuerdo a la siguiente explicación:

a) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Se ejercieron 20.9 millones de pesos, que comparado con el presupuesto modificado de 69.2 millones de pesos, presenta un sub-ejercicio de 48.3 millones, generado principalmente por los tiempos que conllevan los procesos licitatorios (Licitaciones Internacionales) de los equipos, por lo que el gasto efectivamente ejercido por concepto en este capítulo, se realizó de la siguiente manera:

	<u>Miles de pesos</u>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>20,857.4</u>
TOTAL	<u>20,857.4</u>

b) Inversión Pública. Como presupuesto modificado asignado a este capítulo de gasto se asignaron 25.3 millones de pesos, ejerciendo 4.0 millones, que corresponden al pago de pasivos (compromisos de pago de ejercicios anteriores). El sub-ejercicio por 21.3 millones se debe básicamente a la falta de ejecución de obra en los proyectos 0712NEF0001 “Proyecto para la producción de Vacuna contra la Influenza 2007-2013”, y 0912NEF0001 “Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas, 2009-2013”.

Finalmente, se obtuvo un saldo en disponibilidad final contable por un importe de 227.0 millones de pesos, más 10.4 millones de pesos de operaciones en tránsito acumuladas.

III.2 Estado de Situación Financiera

Activo Circulante

El Activo circulante al mes de Diciembre de 2013 asciende a 1'262,416 miles de pesos, de los cuales, los rubros más importantes corresponden a Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes con un monto de 550,539 miles de pesos, Inventarios con un monto de 481,375 miles de pesos así como Efectivo y equivalentes de Efectivo con un monto de 226,999 miles de pesos, representando el 22%, el 19% y el 9% del total del activo respectivamente.

Las cuentas por cobrar a clientes se integran principalmente por los saldos de: IMSS por 209,996 miles de pesos, Servicios de Salud de Veracruz por 26,266 miles de pesos, SANOFI PASTEUR, S.A. de C.V. (sanciones) por 18,204 miles de pesos, MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA S. de R. L. de C.V. por 14,944 miles de pesos, Servicios de Salud de Sonora por 13,226 miles de pesos, Gobierno del Estado de Oaxaca por 13,217 miles de pesos, MERCK SHARP & DOHME DE MEXICO, S.A. de C.V. por 12,402 miles de pesos, ISSSTE por 12,116 miles de pesos, Servicios de Salud de Michoacán por 11,041 miles de pesos, Servicios de Salud de Morelos por 9,299 miles de pesos y

por Servicios de Salud de Jalisco por 7,172 miles de pesos mismos que en su conjunto representan el 87% del total de las cuentas por cobrar a clientes.

Activo No Circulante

Por su parte, la inversión en activo no circulante suma la cantidad de 1,271,815 miles de pesos, integrado principalmente por Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso con un monto de 853,477 miles de pesos y por Bienes Muebles de 561,549 miles de pesos representando el 34% y 22% sobre el total del activo de la empresa.

Pasivo Circulante (corto plazo) y No Circulante (largo plazo)

El total de Pasivo Circulante y No Circulante asciende a la cantidad de 228,242 miles de pesos, integrado principalmente por Cuentas por pagar a corto plazo con un monto de 151,045 miles de pesos representando el 66% del total de pasivo de la empresa.

Hacienda Pública / Patrimonio

En lo que corresponde al Patrimonio, este asciende a la cantidad 2'305,988 miles de pesos, integrado principalmente por la cuenta de Aportaciones con un monto de 1'107,683 miles de pesos y resultados de ejercicios anteriores con un monto de 765,550 miles de pesos, representando el 48% y 33% del total del Patrimonio de la empresa, respectivamente.

III.3 Resultados Financieros

Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, los Ingresos de Operación suman la cantidad de 1'965,745 miles de pesos, mientras que los costos ascienden a la cantidad de 1'586,789 miles de pesos, representando el 81% sobre los ingresos, dando un resultado bruto de 378,956 miles de pesos.

Por su parte los gastos de operación alcanzaron un total 201,521 miles de pesos, representando el 10% sobre los ingresos, integrado por 40,325 miles de pesos en Gastos de Venta y 161,196 en Gastos de Administración.

Si al resultado anterior le adicionamos los conceptos de Resultado Integral de Financiamiento y de Ingresos y Gastos Virtuales así como el rubro de ISR y PTU nos da como resultado una Utilidad Neta de 98,099 miles de pesos, misma que representa el 5% sobre los ingresos.

IV. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES O SECTORIALES.

IV.1. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

Solicitudes de información (INFOMEX).

En el periodo que comprende enero – diciembre de 2013 se recibieron en la Unidad de Enlace 101 solicitudes de información, requiriendo con mayor frecuencia datos sobre actividades de la entidad y contratos. Se atendió a 6 personas que solicitaron información directamente en las oficinas de la Unidad de Enlace de Birmex. Las solicitudes fueron atendidas en un promedio de 11.2 días.

Comité de información.

El Comité de Información sesionó nueve veces para atender la aprobación de la actualización del Índice de Expedientes Reservados y la revisión de los informes al IFAI (IFAI-FIC), entre otros.

IV.2. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Durante el periodo de enero-diciembre 2013, la Dirección de Administración, a través de la Gerencia de Adquisiciones, fincó adquisiciones por 1.66 millones de pesos para atender los requerimientos de bienes y servicios de las diversas áreas usuarias de la entidad.

Las contrataciones efectuadas durante el periodo de enero –diciembre 2013, se efectuaron en el marco de la normatividad vigente aplicable y el porcentaje de las adquisiciones realizadas mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa representaron solamente el 4.33 % del total.

IV.3. MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

Los consumos registrados en el ejercicio enero - diciembre 2012 en comparación con el ejercicio enero -diciembre 2013, muestran un decremento en algunos conceptos como energía eléctrica, telefonía y agua en la Planta Cuautitlán. En cuanto al consumo de agua en los institutos y en oficinas de Amores, es superior al del año anterior debido al incremento en la actividad productiva de 2013. En el caso de la gasolina el incremento se debe a la contratación de vehículos arrendados para las diferentes áreas de estos laboratorios.

IV.4 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE BIRMEX

El PTCI 2013-2014 inició en mayo de 2013 y con fecha 31 de diciembre alcanzó un nivel de cumplimiento del 37% general, que se integra de la siguiente manera:

41%, en el Nivel Estratégico.

30%, en el Nivel Directivo.

40%, en el Nivel Operativo.