

I. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS (ENERO-DICIEMBRE 2014).

I.1. METAS OPERATIVAS.

I.1.1 PRODUCCIÓN.

i. Vacuna OPV

Considerando que en el primer cuatrimestre de 2014 ya habían sido liberadas 20 millones de dosis de vacuna tOPV (correspondientes a lotes de vacuna que fueron producidos en el último trimestre de 2013), el total de vacuna tOPV liberada en el 2014 fue de 39.8 millones de dosis, por lo que se observa un incremento del 52% respecto a la liberación del año 2013. Lo anterior obedece a que se produjo en el tercer trimestre toda la vacuna OPV que se requeriría para el 2015 y de éstas 19,831,620 dosis fueron liberadas en este mismo año.

Durante el año 2014 se tuvo una producción de 24.9 millones de dosis de vacuna poliomielítica oral trivalente, 5.2 millones de dosis menos que en el año 2013, ya que en el segundo semestre de 2014, se programó un lote adicional de vacuna tOPV (VeT68), sin embargo se decidió no llevar a cabo la producción de dicho lote en virtud de que la existencia actual de vacuna tOPV cubre las necesidades de la totalidad del Sector para el 2015 y primer bimestre de 2016 conforme al comportamiento del mercado actual.

ii. Vacuna Td

Durante el año 2014 se liberaron 7.8 millones de dosis, 19% menos que en el año 2013, en lo que respecta a la producción en planta, se fabricaron 6.9 millones de dosis, 52% menos que en el año anterior. Lo anterior debido a que no se concretó la venta al IMSS, ISSSTE, SEDENA y PEMEX (licitación consolidada) ya que en la compra internacional abierta de este evento se compitió con producto de la India, el cual por diferencia de densidad poblacional y volumen de producción permite que sean ofertados sus excedentes a un precio considerablemente inferior al costo de producción de Birmex.

iii. Faboterápicos Antialacrán y Antiviperino

Durante el año 2014 se liberaron 185,491 frascos de faboterápico, mientras que durante 2013 se liberó un 55% más.

I.1.2 COMERCIALIZACIÓN

Avance en el cumplimiento de metas al mes de diciembre de 2014

Al cierre del ejercicio de 2014 los ingresos por ventas de Birmex representaron un 28% más que el 2013.

El pronóstico de ventas para algunos productos no fue alcanzado por el tipo de vacuna requerida por los clientes como los casos de vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y antirrábica canina, ya que Birmex ofrece VPH tetravalente y el mercado demandó VPH bivalente y la vacuna antirrábica en presentación de 10 dosis no fue aceptada por los OPDS; para las vacunas doble viral (SR)y Hepatitis B, fue como resultado del esquema de contratación.

En términos de volumen, durante el ejercicio de 2014, las ventas representan un 7% por debajo del volumen vendido en 2013, esto no repercutió negativamente en los ingresos ya que durante 2014 se vendieron más dosis de vacunas de mayor costo como Influenza y menor cantidad de dosis de bajo costo como Td.

Por otro lado, Birmex estableció un plan para la difusión de esta empresa y sus productos entre la comunidad médica. Como parte de este plan, se participó con un stand en diversos seminarios o exposiciones médicas.

Cabe señalar que otra de las estrategias para dar a conocer a Birmex en la comunidad médica fue la publicación de insertos en revistas médicas especializadas, en la revista Mexicana de pediatría se publicaron cinco insertos (del número 2 al 6 de la revista), en la Gaceta Médica de México se publicaron cinco insertos (del número 2 al 6 de la revista) y en la revista Acta pediátrica de México se publicaron dos insertos cinco insertos (del número 2 al 6 de la revista).

I.1.3 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Control de Calidad. Las actividades realizadas por el área de Control de Calidad durante el periodo enero–diciembre de 2014, estuvieron fundamentalmente orientadas a la realización de las pruebas establecidas en la normativa, para verificar el cumplimiento de requisitos de calidad establecidos por la autoridad regulatoria para materias primas, material de acondicionamiento, productos intermedios y productos terminados de los biológicos fabricados en la entidad (Vacuna Antipoliomielítica Oral, Faboterápico Polivalente Antialacrán; Faboterápico Polivalente Antiviperino; Toxoides Tetánico y Diftérico).

Durante 2014 se realizaron 5,248 pruebas analíticas directamente relacionadas con los productos fabricados y materias primas evaluadas, también se llevaron a cabo acciones de control de calidad encaminadas a la evaluación de las áreas de fabricación en condiciones estáticas y dinámicas, así como la evaluación de los sistemas críticos, incluyendo el monitoreo ambiental de instalaciones, personal, sistemas de aire acondicionado farmacéutico (HVAC), aire comprimido y sistemas de agua para fabricación de inyectables (AFI), consideradas en los respectivos programas, que en conjunto suman un total de 71,322 acciones, resultado de la atención a las solicitudes de evaluación de sistemas críticos y a áreas de fabricación.

En el período enero – diciembre se realizó la validación de 16 métodos analíticos, auditorías internas, auditorías a Proveedores de BIRMEX, inspecciones en proceso, validación, liberación de lotes, Farmacovigilancia entre otros.

I.2. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

I.2.1 ADQUISICIÓN DE BIOLÓGICOS.

Con la finalidad de atender la demanda de aquellos productos que no son fabricados por Birmex, en el año 2014 se adquirieron 49.1 millones de dosis de biológicos, lo que representa un incremento del 21% respecto a lo adquirido en 2013.

I.3 ACCIONES FINANCIERAS

Índice de Rotación Menor a 100 días.- Teniendo como referencia la mención de porque la importancia de dar seguimiento a este indicador el cual tiene impacto directo con la capacidad de pago de la Empresa; se informa que el índice de rotación a diciembre de 2014 es de 178 días.

Con respecto al índice de rotación a diciembre 2013 que fue de 78 días se puede observar un incremento de un 228%; esto se debe a que los saldos principalmente del I.M.S.S., de la Secretaría de Salud/CENSIA, del I.S.S.S.T.E. y de Servicios de Salud de Jalisco entre otros aumentaron a diciembre 2014, de igual manera cabe mencionar que en diciembre 2014 hubo un incremento en las ventas de un 31% con respecto a diciembre de 2013 repercutiendo directamente en el indicador de Índice de Rotación.

Rendimiento sobre capital aportado.- Este indicador se considera relevante en virtud de que la empresa al ser de participación estatal mayoritaria toma en consideración el riesgo que el Gobierno Federal asume en aportar dinero a la misma comparado con el rendimiento que pudiera obtenerse manejando esta inversión en instrumentos bancarios que no representen un riesgo financiero.

Se manifiesta que dicho indicador debe por lo menos ser igual o superior a la tasa de rendimiento que ofrece el CETE, el cual es una inversión que aparentemente es la de menor riesgo financiero.

Este indicador sólo contempla el denominado capital aportado y no el capital ganado (Superávit por donaciones, Reserva Legal, Resultado de Ejercicios anteriores y Efectos del Boletín B-10).

II. PROYECTOS PARA CRECIMIENTO (ENERO-DICIEMBRE 2014).

II.1. PROGRAMA DE INVERSIONES

i. Planta piloto en el INH

Se ha desarrollado en un 98% las instalaciones de la planta piloto para la producción de la vacuna contra Morfina-Heroína. 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. Se realizaron pruebas de operación del sistema de aire HVAC y se espera la colocación de filtros ya solicitado al área de mantenimiento, para que se proceda al balanceo de presiones diferenciales en las áreas de la planta. El equipamiento y mobiliario solicitado se ha instalado en un 100% y se ha puesto en marcha un 65% de los equipos. Se encuentra en el Oficio de Inversión de Birmex para el año 2014 la adquisición e instalación del sistema de aire comprimido grado farmacéutico para la planta piloto y que se licitará este año. Se encuentra en proceso la elaboración de los Procedimientos Normalizados de Operación e Instructivos de Trabajo para la calificación de la Planta Piloto, de los cuales se lleva un 21% de avance.

ii. Rehabilitación de caballerizas de Tecámac

Se llevaron a cabo las obras para la instalación de la acometida eléctrica en el predio de Birmex y del CENASICA. Sin embargo, los vecinos no permitieron la instalación de postes conforme el proyecto autorizado por la CFE, razón por la cual no se terminó la obra. Para atender esta

situación Birmex tendrá que hacer una modificación a la trayectoria del proyecto ejecutivo y someterlo a autorización de la CFE y del Municipio para poder concretar la instalación de la acometida eléctrica.

iii. Mejorar la Capacidad de Producción de Faboterápicos

Con el objeto de incrementar la capacidad de producción de faboterápicos, durante el período que se reporta, se realizaron dos lotes de escalamiento para transferencia tecnológica del Faboterápico Antiviperino cuyo proceso de purificación se realizó con ácido caprílico y por necesidades de producción no fue posible elaborar los tres lotes de consistencia programados para el ejercicio 2014.

iv Fortalecer la Infraestructura de Producción

Con la finalidad de darle continuidad a los programas de producción de las diferentes líneas de fabricación, durante el período que se reporta se detallaron las fichas técnicas registradas en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se obtuvo la autorización correspondiente, se emitieron los Oficios de Liberación de Inversión de los siguientes proyectos: 0912NEF0001 proyecto para la remodelación de laboratorios de vacunas bacterianas 2009-2014; 1312NEF0004 vacuna mOPV y bOPV incluye precalificación de vacunas tOPV y bOPV 2014-2015; 0912NEF0006 "Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV 2014-2017"; 1312NEF0007 "Vacuna DPT, DPaT y Tdpa 2014- 2016 y 1312NEF0009 "Programa de sustitución de equipo obsoleto 2014- 2015. Se llevaron a cabo los procedimientos de licitación correspondientes y adjudicaron 30 equipos y mobiliario de acero inoxidable

Proyecto de Influenza. El contrato con la empresa constructora ICM y DGDIF concluyó el 14 de Diciembre del 2014, por lo que la entrega a Birmex se realizará una vez que se lleve a cabo el finiquito del mismo con la DGDIF.

El equipo de ingeniería del proyecto influenza de BIRMEX ha estimado un avance físico general de la construcción de 80% hasta el mes de diciembre del 2014.

II.2. NUEVOS PROYECTOS

1. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, INV.

Con la finalidad de conservar el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, en el mes de diciembre, las áreas de producción de la vacuna antipoliomielítica oral trivalente pararon sus operaciones a fin de ser remodeladas para llevar a cabo los flujos de personas y materiales acorde a las recomendaciones de la COFEPRIS.

Está previsto que las áreas de proceso entren en operación en septiembre de 2015, una vez que las obras y la validación de las áreas hayan concluido.

2. Mantener el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, INH

En el 2014 se recalificaron 104 personas que ingresan a áreas asépticas, se recibió una visita de verificación sanitaria por la COFEPRIS y se recibieron las observaciones correspondientes las cuales están en proceso de atención.

II.3.2 ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES:

Estas actividades se efectúan de manera complementaria a la actividad principal del área de investigación, cuyo objetivo se centra en el desarrollo nuevos productos y el mejoramiento de los existentes.

La intención de estas actividades es 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 resultados 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 FINANCIERO (ENERO-DICIEMBRE 2014).

III.1 INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO

Ingresos.

Se tuvo una disponibilidad inicial por \$150.0 millones de pesos, así mismo el valor de las ventas netas de bienes y servicios, incluyendo las recuperaciones de ejercicios anteriores fue de \$1,829.1 millones de pesos, también se obtuvieron ingresos diversos por \$149.2 millones de pesos, que arrojaron un total de ingresos por \$1,978.3 millones de pesos. Cabe mencionar que los ingresos captados fueron inferiores en \$987.6 millones de pesos, respecto a los ingresos programados en el periodo por \$2,965.9 millones de pesos.

Egresos.

Gasto Corriente: Al cierre del ejercicio 2014, la ejecución presupuestal del gasto corriente ascendió a \$1,953.1 millones de pesos, resultando un gasto inferior en \$865.3 millones de pesos, respecto del gasto programado modificado para el periodo que asciende a \$2,818.4 millones de pesos. Cabe mencionar que este sub-ejercicio se integra con el sobre-ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales" por \$2.5 millones de pesos, y a los sub-ejercicios del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por \$863.5 millones de pesos y al capítulo 3000 "Servicios Generales" mas "Otras Erogaciones" por \$ 4.3 millones de pesos, de acuerdo al siguiente detalle. .

III.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante

El Activo circulante al mes de diciembre de 2014 asciende a \$2'302,598 miles de pesos, de los cuales, los rubros más importantes corresponden a Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes con

un monto de \$1'408,570 miles de pesos, Inventarios con un monto de \$655,917 miles de pesos así como Efectivo y equivalentes de Efectivo con un monto de \$232,533 miles de pesos, representando el 40%, el 19% y el 7% del total del activo respectivamente.

Activo No Circulante

Por su parte, la inversión en activo no circulante suma un monto de \$1,233,166 miles de pesos, integrado principalmente por Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso con un monto de \$859,703 miles de pesos y por Bienes Muebles con un monto de \$573,284 miles de pesos representando el 24% y 16% 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 \$1'252,845 miles de pesos, integrado principalmente por Cuentas por pagar a corto plazo con un monto de \$1'163,769 miles de pesos representando el 93% del total de pasivo de la empresa, respectivamente.

Hacienda Pública / Patrimonio

En lo que corresponde al Patrimonio, este asciende a la cantidad \$2'282,919 miles de pesos, integrado principalmente por la cuenta de Aportaciones con un monto de \$1'109,065 miles de pesos y Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores con un monto de \$730,822 miles de pesos, representando el 49% y 32% del total del Patrimonio de la empresa, respectivamente.

IV. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES O SECTORIALES

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

1.- Solicitudes de Información (INFOMEX). En el periodo que comprende del 1º de enero al 31 de diciembre 2014 se recibieron en la Unidad de Enlace 95 solicitudes de información, requiriendo con mayor frecuencia datos sobre:

- Actividades de la Institución
- Contratos

2.- Comité de Información.

El Comité de Información sesionó 7 veces, se acordó sobre temas relacionados con los Expedientes Reservados y la reserva de información, entre otros.

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

Durante el periodo de enero-diciembre 2014, la Dirección de Administración, a través de la Gerencia de Adquisiciones, fincó adquisiciones por 2.23 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 2014, 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 1.07% del total.

IV.3 MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO

Los consumos registrados en el periodo enero-diciembre 2014, en comparación con el periodo enero-diciembre 2013, muestran un ahorro sustancial en los conceptos de energía eléctrica, fotocopiado, telefonía y agua. En el caso de la gasolina el incremento se debe a la contratación de vehículos arrendados.

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

De conformidad con los Lineamientos emitidos por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública y en cumplimiento al programa de actividades del Sistema de Control Interno Institucional, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V., se presentan los avances al 31 de diciembre de 2014, del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2014-2015.

Las principales actividades que se desarrollaron para acumular estos porcentajes son:

- Diseño de herramienta de seguimiento para Programa de Control interno
- Se realizan periódicamente reuniones directivas, para que a su vez, el cuerpo directivo informe a todo su personal los puntos tratados, con el objeto de fortalecer la comunicación a todos los niveles.
- Se está trabajando en la creación de un manual de políticas de la institución
- Formato de baja a empleados (DTI, Admon)
- Diseño de un reporte de seguimiento a metas
- Definir controles por área
- Definir actividades relevantes por área
- Reunión periódica con todos los niveles (Estratégico, Directivo y Operativo), donde además se invita al Órgano Interno de Control, para dar seguimiento a los pendientes de Control Interno así como comunicar los avances al programa
- Se llevó a cabo un Taller de Planeación Estratégica con los Directores donde se identificaron los riesgos institucionales basados en la misión, visión y objetivos actuales de Birmex y se inició un trabajo conjunto con el Control Interno para fortalecer las herramientas de seguimiento y mejorar el desempeño de los programas.
- Revisión y resumen de nuevo PND
- Taller de Planeación Estratégica
- Se tienen contemplados 4 cursos de diciembre 2014 a abril 2015 de: Control Interno, Administración de Riesgos, Ética para servidores públicos y Prevención del fraude y la corrupción para capacitar al personal en temas claves para el control interno.
- Indicadores que se actualizan mensualmente de las áreas de Producción, Contabilidad y Almacenes

Debido a que el cumplimiento del programa no fue el esperado en los meses anteriores, la Dirección General dispuso una serie de acciones para mejorar el cumplimiento al programa de Control Interno mismas que ya se pusieron en marcha y se verán reflejadas en el siguiente informe trimestral.