

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S. A. DE C. V**

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 constituye el documento rector que encuadra los programas institucionales y sectoriales que fueron desarrollados por la administración pública federal para dar respuesta a los problemas públicos diagnosticados en el mismo documento.

El Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo, “Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia”; asimismo, el Objetivo 5 señala la necesidad de reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 constituye el documento rector que encuadra los programas institucionales y sectoriales que fueron desarrollados por la administración pública federal para dar respuesta a los problemas públicos diagnosticados en el mismo documento.

El Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo, “Garantizar la Constitución.

En este sentido los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo, con los Objetivos 1 y 5, así como en el eje 3 de política pública denominado “Igualdad de oportunidades”, en el cual, el Gobierno Federal asume el compromiso de que cada mexicano, sin importar su lugar de origen y el ingreso de sus padres, debe tener acceso a genuinas oportunidades de formación y de realización.

De acuerdo con lo anterior, la estrategia programática del ejercicio 2012 se orientó a:

- Garantizar el surtimiento de los biológicos y reactivos que demandaron las instituciones del sector salud,
- Producir los biológicos requeridos por el área de comercialización para atender los compromisos establecidos con las diferentes instituciones de salud que demandaron dichos biológicos.
- Garantizar la seguridad y eficacia de los biológicos de fabricación propia y también de aquellos adquiridos de otros fabricantes de los que Birmex es poseedor del registro en el país.
- Distribuir los biológicos y reactivos para los programas de inmunización y de diagnóstico, de acuerdo con la estacionalidad definida por las instituciones de salud que demandaron los productos de la entidad.

MISIÓN

Garantizar la provisión de vacunas y biológicos a través de su desarrollo, producción, comercialización y distribución, en condiciones óptimas de calidad y precio, para prevenir y mitigar las enfermedades de la población en armonía con el Sistema Nacional de Salud.

VISIÓN

Lograr la excelencia y consolidarse en una empresa internacional comprometida con la innovación y la producción de vacunas y biológicos, para proteger, mejorar y prolongar la vida.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Para atender al cumplimiento de su misión Birmex se propone desarrollar cuatro objetivos estratégicos:

- Desarrollar la Capacidad Tecnológica de la Entidad:
 - ◆ Birmex se propone trabajar para lograr una posición destacada desde el punto de vista científico y tecnológico.
 - ◆ La creación de esta capacidad será uno de los ejes que conducirán la actuación de Birmex en el mediano plazo.
- Fortalecer la Capacidad de Producción:
 - ◆ La estrategia apunta a mejorar las condiciones para la seguridad en el abasto y a lograr una participación más efectiva de la Entidad en su contribución a los programas de inmunización.
 - ◆ El mayor aprovechamiento de los activos de la Entidad tendrá también repercusiones en los resultados financieros.
- Ampliar la Cobertura del Mercado:
 - ◆ La estrategia pretende también aprovechar la posición en el mercado y las capacidades administrativas y técnicas desarrolladas en Birmex.
- Conservar y Mejorar los Resultados Financieros: Birmex tiene una relativa independencia financiera y su operación es autosuficiente. A pesar de que algunos proyectos especiales, requerirán de apoyos fiscales, es posible financiar nuevos proyectos.
 - ◆ El mantener resultados financieros positivos es indispensable para apoyar proyectos menos rentables.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS ESTRATÉGICAS

El Programa de Trabajo de Birmex para el ejercicio 2012 estableció las siguientes metas relevantes:

SALUD

PRODUCCIÓN

BIOLÓGICO	METAS 2012 (Millones de dosis)
Vacuna Td	21.1
Faboterápicos	339.4
Vacuna Antipoliomelítica	25.1
Acondicionar Influenza	11
Acondicionar Neumocócica	

COMERCIALIZACIÓN

CONCEPTO	METAS 2012
COMERCIALIZACIÓN	
Valor de las ventas (millones de pesos)	2,448
Incrementar el No. de visitas anuales a OPD`s	18
Incrementar el No de Pláticas/cursos organizados por BIRMEX	9
Incrementar el número de eventos médico-científicos o exposiciones en que participa Birmex	5
Incrementar el conocimiento de Birmex en el mercado	3

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

CONCEPTO	METAS 2012
INVESTIGACION	
Incrementar el número de proyectos aprobados con financiamiento	2
Incrementar el número de patentes registradas	1
Incrementar el número de artículos publicados	8
Incrementar el número de Evaluación de vacunas y otros biológicos	1
Incrementar el número de proyectos de transferencia tecnológica	1
Incrementar la participación de Birmex en foros Académicos	10

ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELEVANTES DEL EJERCICIO 2012

1. Comercialización

- Al cierre del ejercicio 2012, las ventas de Birmex ascendieron a 2,625.6 millones de pesos, lo que representa un 5% por arriba de los ingresos por venta programados para este año. La diferencia es resultado de los ingresos obtenidos por ventas de biológicos no programadas originalmente, así como ventas otras entidades de salud pública.
- En este sentido se realizaron ventas al ISSSTE por 31.1 millones de pesos de vacuna Triple Viral Td, OPV y Neumococica no programadas, así mismo se realizaron ventas extraordinarias por 15.2 millones de pesos de Faboterápico Antialacrán e Influenza a OPD'S.
- Por lo que respecta a distribución, Birmex obtuvo ingresos adicionales por 53.4 millones de pesos, derivadas de vacunas propiedad del CeNSIA, sin embargo los ingresos por éste concepto fueron inferiores a las de 2011, ya que el CeNSIA empleó a otras empresas para la distribución de algunas de sus vacunas.
- Las ventas durante 2012 de Td, OPV y Faboterápicos Antialacrán y Viperino fabricados en Birmex, fueron superiores a las del año anterior, debido al proceso de remodelación por el que paso el INH en 2011, que limitó la fabricación de sus productos y a que el IMSS en 2011 no adquirió la vacuna OPV.

SALUD

VALOR DE LAS VENTAS ENERO - DICIEMBRE 2012 Y 2011 (PESOS)					
CLIENTES	REAL	PROGRAMA	REAL	VARIACIÓN PORCENTUAL	
	ENE-DIC 2011	ENE-DIC 2012	ENE-DIC 2012	VARIACIÓN 2012/2011	VARIACIÓN REAL/PROG 2012
OPD'S	910 336 805	560 654 887	1 280 734 778	41	128
SS	355 273 785	999 344 160	294 482 834	-17	-71
IMSS	609 379 660	866 388 703	862 948 101	42	0
ISSSTE	20 270 000	15 444 000	46 631 050	130	202
PEMEX / ISSEMYM	15 086 043	0	11 256 122	-25	N/A
OTRO SECTOR PUBLICO	2 275 000	0	11 979 302	427	N/A
SECTOR PRIVADO	5 835 101	6 354 747	4 132 279	-29	-35
DISTRIBUCIÓN Y OTROS	185 279 536	60 000 000	113 407 233	-39	89
TOTAL	2 103 735 930	2 508 186 496	2 625 571 698	25	5

- En términos de volumen, durante el ejercicio de 2012, las ventas ascendieron a 82.7 millones de dosis, 99 por ciento respecto del volumen programado para este ejercicio y 10 por ciento más que el volumen vendido en 2011.

VOLUMEN DE LAS VENTAS ENERO - DICIEMBRE 2012 Y 2011 (DOSIS)					
TIPO DE VACUNA	REAL	PROGRAMA	REAL	VARIACIÓN PORCENTUAL	
	ENE-DIC 2011	ENE-DIC 2012	ENE-DIC 2012	VARIACIÓN 2012/2011	VARIACIÓN 2012/2011
VACUNAS VIRALES	60 245 780	63 494 003	65 758 196	9	4
VACUNAS BACTERIANAS	15 200 983	19 453 340	16 745 613	10	-14
SUEROS	36 750	142 767	180 223	390	26
REACTIVOS BIOLÓGICOS	31 670	21 112	11 350	-64	-46
TOTAL	75 515 183	83 111 222	82 695 382	10	-1

2. Operación (Producción, Infraestructura). Enero diciembre 2012

2.1 Producción

- Al cierre de 2012 las plantas de producción fabricaron un total de 49.5 millones de dosis, de las cuales se logró la liberación de 35.8 millones de dosis, de los cuales 4.3 millones de dosis fueron producidas en 2011 y liberadas en 2012, y al cierre del ejercicio había 18.0 millones de dosis en análisis de control de calidad interno y externo.
- La producción liberada en 2012 es superior en 40 por ciento% a la del año anterior, año en que se produjeron 25,6 millones de dosis. El comportamiento de la producción por vacuna se explica a continuación.

Vacuna OPV

- En el periodo enero-diciembre 2012 se programaron 25.1 millones de dosis y se fabricaron en planta 26.2 millones de dosis vacuna Antipoliomiélfítica Trivalente Oral (OPV), de los cuales 10.1 millones de dosis fueron liberadas, 9.8 fueron muestreadas y 6.3 millones quedaron pendientes de muestreo, todo ello por parte de la COFEPRIS.

Vacuna Td

- La producción programada para el ejercicio 2012 fue de 22.1 millones de dosis y la producción liberada fue de 21.8 millones de dosis, equivalentes al 98.6 por ciento de la meta anual programada, cabe aclarar que de la producción liberada 4.1 millones de dosis corresponden a producto fabricado en 2011 y liberado en mayo de 2012; en tanto que de la producción realizada en 2012 se liberaron 17.5 millones de dosis.

Faboterápicos Antialacrán y Antiviperino

- Al mes de diciembre se alcanzó una meta de 203,205 frascos liberados de los Faboterápicos Antialacrán y Antiviperino, para su comercialización.

Vacuna contra la Influenza

- En relación con la vacuna contra la Influenza, que se etiqueta y acondiciona en el Instituto Nacional de Higiene, en el año 2012, se etiquetaron y acondicionaron 3.7 millones de dosis de esta vacuna. Esto se debió a que para cumplir con todos los compromisos de entrega de la vacuna fue necesario establecer un programa de surtimiento, conjuntamente con Sanofi Pasteur, utilizando vacuna proveniente de tres fuentes Francia, Estados Unidos y México (Planta de Ocoyoacac) y solo fue posible etiquetar y acondicionar la cantidad de dosis antes señalada.

3. Control y Aseguramiento de la Calidad

- La meta de evaluar los productos y materiales para la producción se cumplió y se rebasó en un 16 por ciento al ubicarse en 8,211 en relación con las 7,040 evaluaciones originalmente programadas; lo anterior, como resultado de la demanda establecida en las áreas de producción. Por su parte las pruebas realizadas a los sistemas críticos se ubicaron cerca del 90 por ciento de las pruebas programadas, ya que se hicieron 90,259 pruebas, en lugar de las 103,414 programadas.
- Respecto a nuevas metodologías, la meta de incorporar 4 nuevos métodos analíticos se cumplió, al igual que la validación de métodos analíticos, de los que efectuaron 35 validaciones y se había programado efectuar 34.

3.1 Aseguramiento de la Calidad

Auditorías

- Como parte de las actividades del área de Auditorías, se dio seguimiento al Sistema de Acciones Correctivas – Acciones Preventivas, el cual tiene por objeto verificar las acciones implementadas por las áreas auditadas en respuesta a las desviaciones encontradas en las Auditorías de Buenas Prácticas de Fabricación realizadas por la Autoridad Nacional (COFEPRIS) y por socios comerciales de Birmex como Sanofi Pasteur, Merck Sharp & Dome y GSK, permitiendo así continuar con las negociaciones de los diferentes productos que comercializa Birmex.

Validación

- En el período que se informa se concluyeron los Programas de Calificación de Instalaciones, Equipos y Sistemas de las áreas de producción, control de calidad y almacenes de producto terminado, actividades que han contribuido a demostrar el mantenimiento del estado validado de estos elementos y el respectivo cumplimiento regulatorio. Así mismo, se continúa con los procesos de recalificación de acuerdo a los programas establecidos y se han llevado a cabo exitosamente la validación del proceso de llenado aséptico para cada uno de los productos que fabrica Birmex, se ha dado seguimiento a los procesos de esterilización, despirogenización y esterilización in situ de los biorreactores del área de Fermentaciones y se ha iniciado la ejecución de los procesos de Validación de Limpieza.

- Se elaboraron los Planes Maestros de Validación para la formulación, llenado y acondicionamiento de Vacuna Antipoliomielítica, Vacuna Td y Faboterápicos, así como la elaboración del Plan Maestro de Validación aplicable a la Planta de Cuautitlán para la Vacuna Antiinfluenza.

4. Investigación, formación de recursos humanos y capacitación

Proyectos de investigación

- El área de investigación continúa trabajando en el desarrollo de 23 proyectos de investigación, uno de ellos tiene 8 subproyectos, de modo que para efectos prácticos se trabaja en 30 desarrollos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012		
1	Desarrollo de una vacuna experimental trivalente contra el virus de influenza en embrión de pollo y en células Vero	
Objetivos	Avance	Impacto
Estandarizar la producción de la vacuna tipo split, contra influenza estacional.	87%	Contar con una vacuna propia que permita a Birmex independencia en el futuro para suministrar la vacuna de influenza, adicional a la comercialización de otras vacunas de influenza.
2	Formulación de Vacuna Antipoliomielítica Oral Monovalente tipo I, II y III	
Objetivos	Avance	Impacto
Producción de vacunas monovalentes antipoliomielíticas orales (tipos 1, 2 y 3) (mOPV), y vacuna bivalente antipoliomielítica oral (tipos 1 y 3) (bOPV).	92%	Contar con vacunas para la etapa de post-erradicación de la poliomielitis, como reserva estratégica para contener brotes y tener la posibilidad de vender a la OMS y/o OPS estas vacunas para la contención mundial de la poliomielitis Incrementar la cartera de productos de BIRMEX.
3	Producción de vacuna contra rotavirus en baculovirus	
Objetivos	Avance	Impacto
Estandarizar la producción de una vacuna contra rotavirus en el sistema de expresión de células de insecto-baculovirus.	81%	Contar con una nueva plataforma de producción para el desarrollo de nuevas vacunas.
4	Elaboración de una Vacuna Pertussis Acelular de dos componentes. Apoyado por CONACYT-FOSSIS	
Objetivos	Avance	Impacto
Obtener una vacuna pertussis libre de células y atóxica, conteniendo dos de los factores de virulencia principales identificados como buenos inmunógenos (Toxina pertussis y hemaglutinina filamentosa).	70%	Desarrollar una vacuna de Pertussis acelular, para ser combinada con otros antígenos y así cubrir las demandas nacionales de vacuna DPaT, TdPa, u otras combinaciones con esta vacuna que demande nuestro Sistema Nacional de Inmunizaciones.
5	Optimización del proceso de producción de vacuna pertussis de células completas	
Objetivos	Avance	Impacto

SALUD

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012		
(Continúa)		
5	Optimización del proceso de producción de vacuna pertussis de células completas	
	Aumentar la potencia de la vacuna de <i>B. pertussis</i> en la producción de granel y mantener la toxicidad específica de la vacuna dentro de las especificaciones de control de calidad.	90%
		Poder producir la vacuna DPT, ya que en la actualidad sólo producimos la vacuna Td, debido a problemas de potencia de la vacuna de Pertussis. Tener la posibilidad de producir una vacuna pentavalente o hexavalente en el futuro con la vacuna DPT.
6	Desarrollo y escalamiento de un modelo estructural de una vacuna bivalente morfina-heroína (MTT): síntesis de un lote piloto	
	Objetivos	Avance
	Desarrollar e implementar a escala de planta piloto el procedimiento que permita sintetizar una vacuna bivalente contra la adicción de la Heroína y la Morfina (M-TT)	66%
		Impacto
		Desarrollar una vacuna que se utilizará como una vacuna terapéutica para el control de estas adicciones. Se contará con una plataforma de producción que podrá ser utilizada en el desarrollo de otras vacunas anti-adicciones.
7.	Obtención de un Faboterápico Anti-araña	
	Objetivos	Avance
	Realizar la caracterización biológica y tipo de acción de venenos de las especies <i>L. mactans</i> y <i>L. reclusa</i> para su utilización en el desarrollo futuro de un antiveneno polivalente.	18%
		Impacto
		Desarrollar un nuevo faboterápico para el tratamiento específico para la picadura de la araña conocida como viuda negra que constituye un problema de salud pública en México. Incrementar la cartera de productos de BIRMEX
8	Obtención de un Faboterápico Anticoralillo	
	Objetivos	Avance
	Obtener un faboterápico polivalente anticoralillo de alta pureza contra el veneno de especies del género <i>Micrurus</i>	16%
		Impacto
		Desarrollar un nuevo faboterápico para el tratamiento específico para la mordedura de la serpiente coralillo que es una de las más venenosas en México. Incrementar la cartera de productos de BIRMEX.
9.	Desarrollo de una vacuna conjugada contra <i>Helicobacter pylori</i>	
	Objetivos	Avance
	Desarrollar una vacuna contra <i>Helicobacter pylori</i> en colaboración con el NRC de Canadá y con el apoyo del ICYTDF	11%
		Impacto
		Colaborar de forma internacional en el desarrollo experimental de una vacuna contra la gastritis, lo cual representa un problema de salud generalizado en la población mexicana
10	Desarrollo de una vacuna contra Chagas y Leishmania	
	Objetivos	Avance
		Impacto

Desarrollar conjuntamente con otras instituciones nacionales (Grupo Carso entre otros) y extranjeras (Instituto Sabin entre otros) una vacuna contra la enfermedad de Chagas y Leishmaniasis.	12%	Contribuir al desarrollo de vacunas contra enfermedades de la pobreza (Chagas y Leshmaniasis), que afectan zonas marginadas y endémicas, tales como el Sureste del País
---	-----	---

(Continúa)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

11. Optimización del proceso de producción de Toxoides Diftérico a granel

Objetivos	Avance	Impacto
Optimizar los procesos de destoxificación con formaldehído, así como el proceso de purificación del toxoide diftérico	65%	Incrementar la calidad y seguridad del toxoide diftérico, para evitar cualquier rechazo de la vacuna por toxicidad, así como mejorar rendimientos de producción.

12. Desarrollo de una vacuna de *Haemophilus influenzae b* (Hib) conjugada a Toxoides Tetánico (TT).

Objetivos	Avance	Impacto
Desarrollar a nivel laboratorio y escala piloto una vacuna monovalente de polisacárido capsular de <i>Haemophilus influenzae tipo b</i> , conjugada a toxoide tetánico	Lab. 100% piloto 90%	Contar con la tecnología para producir una vacuna de <i>Haemophilus influenzae b</i> , conjugada a toxoide tetánico, que puede ser producida en forma monovalente o combinada con otros antígenos como vacuna pentavalente o hexavalente

13. Purificación del suero antiviperino polivalente utilizando ácido caprílico (AC). Convocatoria Salud 2008-I. CLAVE: 86995

Objetivos	Avance	Impacto
Establecer metodología para fraccionar plasma antiviperino (SAV), utilizando ácido caprílico (AC)	Lab. 100% piloto 92%	Incrementar en un 50% la capacidad de producción de granel para los faboterápicos antiviperinos. Incrementar rendimientos y pureza de anticuerpos neutralizantes, disminuir tiempo de proceso

14. Caracterización molecular y funcional de los venenos de serpientes mexicanas, *B. asper* y *C. basiliscus* en diferentes etapas de maduración

Objetivos	Avance	Impacto
Caracterizar molecular y funcionalmente los venenos de serpientes <i>C. basiliscus</i> y <i>B. asper</i>	100%	Estandarización de metodologías para la caracterización de los venenos. Contar con un veneno caracterizado, producto de una mezcla de venenos de serpientes en diferentes estadios que permita producir un veneno estándar

15. Mejoramiento de la producción del suero antiviperino, producido en Birmex

Objetivos	Avance	Impacto
-----------	--------	---------

SALUD

Establecer un estándar de veneno de serpiente mediante la caracterización molecular y funcional de los venenos de serpientes.
C. basiliscus y *B. asper* y la identificación de los principales componentes neutralizados por el suero antiviperino polivalente

55%

Contar con un veneno estándar de serpiente para la inoculación de los equinos y así permitir la consistencia en el proceso de producción de plasma antiviperino

(Continúa)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

16 | Mejoramiento de la línea de Faboterápicos polivalentes de Birmex (8 Subproyectos)

Objetivos

Avance

Impacto

Mejorar e incrementar la producción de faboterápicos equinos a través de la caracterización de los venenos utilizados para su producción, de la evaluación nuevos esquemas de inmunización y del desarrollo de nuevas metodologías para la producción, purificación y el control de calidad

90%

Aumentar producción de plasma en un 33%, al obtener más cosechas de plasma, que permita el incremento de capacidad de producción de faboterápicos. Dar evidencia experimental, mediante pruebas *in vitro* e *in vivo*, de reacción cruzada de faboterápico BIRMEX contra especies de *Crotalus* de importancia en México. Evidencia experimental de la pertinencia de administrar los venenos de los dos géneros de serpiente, en la producción del faboterápico. Estos son resultados, producto de 8 tesis de la Maestría en Vacunología, que Birmex promovió

17 | Purificación del toxoide diftérico por Cromatografía de intercambio iónico

Objetivos

Avance

Impacto

Desarrollar a nivel laboratorio una metodología para la mejora de la purificación del Toxoide Diftérico (TD) por cromatografía de intercambio iónico (CII), utilizando resinas de alta capacidad y elevada resolución.

20%

Mejoramiento de la calidad y pureza del Toxoide Diftérico, para evitar rechazos por toxicidad de la vacuna Td. Reducir tiempos de procesos .

18 | Caracterización genética, proteica e inmunológica de la cepa Bacilo Calmette-Guerin México (BCG México).

Objetivos

Avance

Impacto

Realizar la caracterización genómica, proteica e inmunológica de la BCG México.

98%

Contar con una cepa de BCG mexicana caracterizada de acuerdo a los requerimientos de la OMS, que podrá ser utilizada para producción de vacuna

19 | Implementación de nuevas técnicas de control de calidad para vacuna de polio.

Objetivos

Avance

Impacto

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012			
(Concluye)			
	Apoyar al área de Control de Calidad en la implementación de los métodos de Biología Molecular empleados en el desarrollo de estas técnicas, como alternativa al estudio de neurovirulencia en monos.	10%	Contar con un método molecular para determinar consistencia de producción en los graneles de la vacuna antipoliomielítica, de acuerdo a los actuales requerimientos de la OMS
20	Genotipificación de cepas vacunales de poliovirus empleadas en Birmex		
	Objetivos Realizar la secuenciación, análisis y caracterización de los genomas de las cepas vacunales de poliovirus utilizadas en la producción de la vacuna OPV en Birmex	Avance 8%	Impacto Contar con la caracterización de las semillas maestras de poliovirus para la producción de vacuna OPV c de acuerdo a los actuales requerimientos de la OMS.
21	Ensayo clínico para evaluar eficacia y seguridad de OPV en lactantes mexicanos		
	Objetivos Evaluar los efectos adversos de la OPV producida por Birmex y de la producida por Sanofi, aplicada en lactantes mexicanos	Avance 40%	Impacto Contar con estudios sobre eficacia y seguridad de la vacuna OPV que produce BIRMEX. Los resultados obtenidos serán de utilidad para lograr que la vacuna OPV pueda ser exportada, siendo este tipo de estudios un requerimiento regulatorio a nivel nacional e internacional para exportar la vacuna.
22	Ensayo clínico aleatorizado para evaluar eficacia y seguridad de Vacuna de influenza en mujeres embarazadas		
	Objetivos Evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna contra influenza en mujeres embarazadas.	Avance 85%	Impacto Contar con información sobre eficacia y seguridad de vacuna contra influenza en mujeres embarazadas, que en la pandemia por A(H1N1) fue el grupo de riesgo más afectado.
23	Evaluación de tuberculosis latente y activa, y de la cartilla de vacunación en población indígena y no indígena de Chiapas.		
	Objetivos Determinar la prevalencia de tuberculosis pulmonar activa en población indígena y no indígena de localidades del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.	Avance 90%	Impacto Obtener datos epidemiológicos acerca de la prevalencia de tuberculosis en población mexicana, la cual servirá como base para justificar la vacunación de TB con vacunas de segunda generación en adultos.
24	Ensayo clínico para evaluar eficacia y seguridad de faboterápico antialacrán producido por Birmex contra otro suero comercial en pacientes pediátricos		
	Objetivos Comparar la eficacia y seguridad del tratamiento contra picadura de alacrán utilizando sueros, uno elaborado por Birmex versus Alacramyn (Bioclon)	Avance 100%	Impacto Contar con información confiable y actualizada sobre la eficacia y seguridad del faboterápico antialacrán en población pediátrica

Actividades académicas

**Nivel académico del personal adscrito al área de investigación,
Diciembre 2012**

Nivel máximo de estudios	Número de integrantes	Pertenece al SNI	Nivel
Postdoctorado	1		
Doctorado	2	1	1
Candidatos a doctor	4	2	1 y candidato
Maestría	10		
Licenciatura	7		
Bachillerato	6		
Total	30	3	

5. Farmacovigilancia, servicios médicos y asuntos regulatorios

- Las actividades realizadas en el área de Asuntos Regulatorios durante el periodo Enero – Diciembre 2012, estuvieron fundamentalmente orientadas a actividades relacionadas con la obtención de los Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación del Instituto Nacional de Virología, a las actualizaciones en los trámites de Registros de productos fabricados por Birmex y de los cuales es titular del Registro.
- En materia de Farmacovigilancia, se concluyó la elaboración de los Reportes Periódicos de Seguridad de las productos fabricados por Birmex para la liberación de los lotes de las Vacunas Td y Vacuna Antipoliomielítica, así como de los Faboterápicos Antialacrán y Antiviperino
- En cuanto a las disposiciones del Centro Nacional de Farmacovigilancia de la COFEPRIS, se reporta un cumplimiento del 75 %, derivado de la elaboración de 6 Reportes Periódicos de Seguridad de los productos fabricados por Birmex. El 25 % restante corresponde a 2 Reportes Periódicos de Seguridad que debido a los requerimientos de la Autoridad Regulatoria deberán ser sometidos como informes quinquenales (intervalo de 5 años) en las fechas que correspondan.
- De acuerdo a los convenios de los socios comerciales se lograron realizar 8 conciliaciones programadas en el periodo enero – diciembre de 2012, cuatro llevados a cabo con representantes de Farmacovigilancia de la empresa Merck, Sharp & Dome y cuatro con Sanofi Pasteur a través de la actualización de la información de ambas partes, lo cual representa un 100 % de cumplimiento.

Para el ejercicio fiscal 2012, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la H. Cámara de Diputados aprobó un *presupuesto original* por 3 040 000.1 miles de pesos que se componen por 3 020 000.1 miles de pesos de **recursos propios**, y 20 000.0 miles de pesos de **recursos fiscales**, modificándose

con ampliaciones por 280 186.7 miles de pesos y reducciones por 300 186.7 miles de pesos, para quedar en un **presupuesto modificado** de 3 020 000.1 miles de pesos, integrado en su totalidad por **recursos propios**, que representan el 0.7 por ciento menor con relación al **presupuesto original**. El **presupuesto pagado** por 2 974 002.9 miles de pesos fue financiado en su totalidad con recursos propios, mismo que incluye el gasto realizado para apoyos de investigación y desarrollo de vacunas que se desarrollan en Birmex, el presupuesto ejercido reflejó un incremento del 31.8 por ciento en términos reales, con relación a su similar del año 2011, donde se pagó 2 027 190.0 miles de pesos.

El presupuesto modificado, presentó variaciones en recursos fiscales por la reducción líquida presupuestaria aplicada a la Entidad por 20 000.0 miles de pesos, para ser transferidos con reducción líquida 2012-12-510-629 en su totalidad a la DGDIF de la Secretaría de Salud, quien es la encargada de concluir la segunda etapa de la Obra de la planta productora de vacuna contra la Influenza, así como, por las transferencias compensadas entre capítulos con recursos propios, para poder atender las metas planeadas por Birmex y cumplir con resultados que garanticen mantener la producción de reactivos y biológicos en sus instalaciones, estas modificaciones por transferencias compensadas, se destinaron para cubrir necesidades de inversión; así como para atender el gasto de Otros de Corriente por las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y obligaciones contractuales por venta de vacuna.

- En **recursos propios**, se autorizó ejercer 3 020 000.1 miles de pesos, captándose recursos por 2 996 015.3 miles de pesos en términos de flujo de efectivo. Obteniendo una captación menor a la programada por 23 984.8 miles de pesos.
 - ◆ Cabe mencionar que del total de recursos propios que Birmex logro captar en el ejercicio de 2012, se integran por los siguientes rubros; venta de bienes 2 827 805.1 miles de pesos, venta de servicios 74 382.3 miles de pesos, ingresos diversos por 92 645.5 miles de pesos, y 1 182.4 miles de pesos de recursos fiscales para el pago de ADEFAS, el total de estos recursos incluyen 1 530.0 miles de pesos de recursos obtenidos para apoyos de proyectos, protocolos de ciencia y de investigación, la obtención de estos recursos permitió que fueron pagados 2 974 002.9 miles de pesos en el ejercicio 2012, mismos que incluyen el gasto que Birmex utiliza para el desarrollo de proyectos y protocolos de investigación y operaciones ajenas por menos 4 555.3, de los recursos que logro captar en el ejercicio se suma una disponibilidad inicial de 156 209.4 miles de pesos, para un total de recursos de 3 152 224.7 miles de pesos, lo que permitió el pago de pasivos 2011 y lo devengado en el ejercicio de 2012, quedando al cierre del ejercicio una disponibilidad final de 182 777.2 miles de pesos, misma que incluye la disponibilidad final de los recursos captados para el desarrollo de proyectos y protocolos de investigación
- En **apoyos fiscales**, se autorizó ejercer 20 000.0 miles de pesos para gasto de Inversión Física, mismos que fueron transferidos mediante la reducción líquida 2012-12-510-629 en su totalidad a la DGDIF de la Secretaría de Salud para la segunda etapa de construcción de la planta de fabricación de vacuna contra la influenza. así mismo se registró el pago de un pasivo circulante de 1 182.5 miles de pesos de recursos fiscales (ADEFAS).
- El presupuesto autorizado original por 3 040 000.1 miles de pesos, dado a conocer por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, mediante el número de oficio DGPOP-06/000290 de fecha 16 de enero de 2012, se integró por 3 020 000.1 miles de pesos por recursos propios, y 20 000.0 miles de pesos de recursos fiscales. Dicho presupuesto fue modificado a 3 020 000.1 miles de pesos de Recursos Propios, que se contemplan en cuadro anexo.

SALUD

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. deC.V. (Pesos)

(Continúa)

Concepto	Oficio		Capitulo				Gasto Corriente	Capitulo		Gasto de Inversión	
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000		Otros de Gasto Corriente	5000		6000
Presupuesto Original			3040 000 141	217 736 647	2 378 670 000	350 198 253	395 241	2947 000 141	37 000 000	56 000 000	93 000 000
Original Fiscales			20 000 000							20 000 000	20 000 000
Fiscales	DGPOP/06/00029 0	16-Ene-12	20 000 000							20 000 000	20 000 000
Fiscales	DGPOP/06/00029 0	16-Ene-12	3020 000 141	217 736 647	2378 670 000	350 198 253	395 241	2947 000 141	37 000 000	36 000 000	73 000 000
Original Propios											
Original Terceros											
Ampliaciones/Adecuaciones											
Recursos Fiscales			-20 000 000							-20 000 000	-20 000 000
Reducción liquida para que la DGDIF continúe con la segunda etapa de construcción de la planta de vacuna influenza	2012-12-510-629	23-mar-12	-20 000 000							-20 000 000	-20 000 000
Recursos Propios			0	34 722 953	96 353 742	-121 270 050	7 220 988	17 027 633	-3 591 098	-13 436 535	-17 027 633
Transferencia de recursos del gasto corriente al de inversión para dotar de recursos a los proyectos registrados en cartera	2012-12-NEF-002	09-may-12	-40 000 000		-40 000 000			-40 000 000			
Transferencia de recursos del gasto corriente al de inversión para dotar de recursos a los proyectos registrados en cartera	2012-12-NEF-002	09-may-12	40 000 000						29 800 000	10 200 000	40 000 000
Transferencia de recursos entre partidas del gasto de operación en el capítulo 3000 y del gasto de inversión entre, los capítulos 5000 y 6000 para dotar de recursos a las partidas involucradas en los proyectos de inversión.	2012-12-NEF-003	20-jun-12	-13 110 000							-13 110 000	-13 110 000
Transferencia de recursos entre partidas del gasto de operación en el capítulo 3000 y del gasto de inversión entre, los capítulos 5000 y 6000 para dotar de recursos a las partidas involucradas en los proyectos de.	2012-12-NEF-003	20-jun-12	13 110 000						13 110 000		13 110 000

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. deC.V.
(Pesos)

(Concluye)

Concepto	Oficio			Capitulo				Gasto Corriente	Capitulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 1000 servicios personales, de acuerdo a los oficios de la SHCP y la DGPOP.	2012-12-NEF-007	13-sep-12	-34 722 953			-34 722 953		-34 722 953			
Transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 1000 servicios personales, de acuerdo a los oficios de la SHCP y la DGPOP.	2012-12-NEF-007	13-sep-12	34 722 953	34 722 953				34 722 953			
Transferencia de recursos entre capítulos y conceptos para poder dar cumplimiento con los objetivos de BIRMEX.	2012-12-NEF-014	31-dic-12	-28 000 00		-28 000 00			-28 000 00			
Transferencia de recursos entre capítulos y conceptos para poder dar cumplimiento con los objetivos de BIRMEX. inicial del ejercicio presupuestal de 2011	2012-12-NEF-014	31-dic-12	28 000 000			22 450 000	5 550 000	28 000 000			
Transferencia compensada entre partidas del capítulo 3000 y programas presupuestarios	2012-12-NEF-015	01-feb-13	-204 297 279		-38 234 723	-108 997 097	-37 826	-147 269 646	-46 501 098	-10 526 535	-57 027 633
Transferencia de recursos del gasto corriente al de inversión para dotar de recursos a los proyectos registrados en cartera	2012-12-NEF-015	01-feb-13	204 297 279		202 588 465		1 708 814	204 297 279			
Fideicomiso para Gastos Catastróficos											
Total de la Entidad			3 020 000 141	252 459 600	2 475 023 742	228 928 203	7 616 229	2 964 027 774	33 408 902	22 563 465	55 972 367
Recursos Fiscales											
Recursos Propios			3 020 000 141	252 459 600	2 475 023 742	228 928 203	7 616 229	2 964 027 774	33 408 902	22 563 465	55 972 367
Fideicomiso para Gastos Catastróficos											
Recursos de Terceros											

1/El presupuesto modificado se integra por 280 186 .7 miles de pesos de ampliaciones y 300 186 .7 miles de pesos de reducciones.
Fuente: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. DE C. V. (BIRMEX).

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

- Durante el ejercicio 2012 se tuvo un **presupuesto aprobado** de 3 040 000.1 miles de pesos integrado por 3 020 000.1 miles de pesos de **recursos propios**, y 20 000.0 miles de pesos de **recursos fiscales**, y obteniendo un pagado de 2 974 002.9 miles de pesos, lo que refleja una variación global menor por 2.2, que equivale a 65 997.2 miles de pesos, comparado contra el presupuesto aprobado.
 - ◆ **Recursos Propios**, la variación refleja un menor ejercicio presupuestario pagado de 2.2 por ciento, equivalente a una variación neta de 65 997.2 miles de pesos, en comparación con el presupuesto aprobado , este se integra por los siguientes rubros del gasto:
 - En el Capítulo 1000 Servicios Personales por 16 229.2 miles de pesos; y 19 963.4 miles de pesos en el gasto de operación, y menor por 7 221.0 miles de pesos de otros de corriente; en el rubro de Inversión Física se originó una variación al presupuesto aprobado de 37 025.6 miles de pesos.
 - Así mismo, al cierre del año, se tuvo un presupuesto aprobado por 3 020 000.1 miles de pesos, no logrando la captación total de recursos propios por ventas, por lo que el gasto, se tuvo que ajustar a la captación real, siendo la cobranza por venta y distribución de vacuna la instancia para poder ejercer la disponibilidad presupuestaria. El presupuesto pagado se integra por las erogaciones siguientes: 201 507.4 miles de pesos para el Capítulo 1000 “Servicios Personales”; para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 2 479 826.2 miles de pesos; el Capítulo 3000 “Servicios Generales” con 229 078.7 miles de pesos y en Otros de Corriente 7 616.2 miles de pesos; en lo que se refiere a Inversión Física se ejercieron en el capítulo 5000 “Bines Muebles Inmuebles e Intangibles”, la adquisición de bienes por 33 383.3 miles de pesos y en el Capítulo 6000 “Obra Pública” 22 591.0 miles de pesos.
 - El gasto fue canalizado principalmente en la adquisición de insumos biológicos y de laboratorio para la fabricación, acondicionamiento y distribución de vacunas, sustancias químicas, materiales de laboratorio, pago de impuestos, servicios de distribución, agente aduanal, mantenimiento de equipo de laboratorio, combustibles, vestuario y uniformes, servicios básicos, arrendamiento de equipo, asesorías jurídicas y laborales, auditoría externa, capacitación, aseguramientos de bienes muebles y inmuebles, vigilancia, adquisición de equipos laboratorio y en la continuación de la construcción de la planta productora de vacuna influenza y la remodelación de laboratorios reproducción de vacunas bacterianas, así como de áreas de investigación.
 - ◆ En **Subsidios y Apoyos Fiscales**, la variación neta por 20 000.0 miles de pesos, al presupuesto original, se explica principalmente por la reducción líquida 2012-12-510-629 para transferir los recursos a la DGDIF de la Secretaría de Salud para la ejecución de la segunda etapa de construcción de la planta de fabricación de vacuna contra la influenza.

**GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
(Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	3 040 000 141	3 020 000 141	2 969 447 565	-2.3	-1.7	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	2 947 000 141	2 964 027 774	2 917 035 444	-1.0	-1.6	96.9	98.1	98.2
Servicios Personales	217 736 647	252 459 600	201 507 402	-7.5	-20.2	7.2	8.4	6.8
Gasto de Operación	2 728 868 253	2 703 951 945	2 708 904 884	-0.7	0.2	89.8	89.5	91.2
- Materiales y Suministros	2 378 670 000	2 475 023 742	2 479 826 175	4.3	0.2	78.2	82.0	83.5
- Servicios Generales	350 198 253	228 928 203	229 078 709	-34.6	0.1	11.5	7.6	7.7
Subsidios								
Otros de Corriente 2/	395 241	7 616 229	6 623 158	1 575.7	-13.0	0.0	0.3	0.2
Gasto de Inversión	93 000 000	55 972 367	52 412 121	-43.6	-6.4	3.1	1.9	1.8
Inversión Física	93 000 000	55 972 367	55 974 351	-39.8	0.0	3.1	1.9	1.9
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37 000 000	33 408 902	33 383 311	-9.8	-0.1	1.2	1.1	1.1
- Inversión Pública	56 000 000	22 563 465	22 591 039	-59.7	0.1	1.8	0.7	0.8
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión 2/			-3 562 229	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ Se está reportando lo que corresponde al pagado de acuerdo al Flujo de Efectivo, incluyendo las Operaciones Ajenas que contemplan las retenciones a prestadores de servicios, obra pública, impuestos, préstamos al personal, de acuerdo a lo observado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente en los rubros de; “Otros de Corriente” y “Otros de Inversión”.

- Durante el ejercicio 2012, se tuvo un **presupuesto aprobado** de 3 040 000.1 miles de pesos integrado por 3 020 000.0 de recursos propios, y 20 000.0 miles de pesos de recursos fiscales, estos últimos transferidos a la DGDIF de la Secretaría de Salud, obteniendo un ejercido de 2 974 002.9 miles de pesos, en su totalidad de recursos propios, lo que refleja una disminución global del 2.2 por ciento equivalente a 65 997.2 miles de pesos, del presupuesto aprobado.

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** Se observó una variación menor del 1.0 por ciento equivalente a una variación neta de 28 971.6 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado, esta se integra por los siguientes datos del gasto; en el capítulo 1000 “Servicios personales se observa una variación de 16 229.2 miles de pesos; en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” la variación es mayor por 101 156.1 miles de pesos; en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por 121 119.5 miles de pesos, así mismo, en Otros de Corriente se tuvo una variación mayor de 7 221.0 miles de pesos.

SALUD

Cabe mencionar que la variación menor del 1.0 por ciento del pagado contra el aprobado corresponde a recursos propios no captados en el ejercicio 2012.

- ◆ **Servicios Personales.** La variación refleja un menor ejercicio presupuestal del 7.5 por ciento equivalente a una variación neta de 16 229.2 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado, y que corresponde a recursos propios no captados.
 - Ampliación neta en este capítulo por 34 723.0 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 34 722.9 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-007, para la contratación de 126 plazas eventuales.
- ◆ Cabe mencionar que la variación entre el pagado y modificado fue del 20.2 por ciento equivalente a una variación neta de 50 952.2 miles de pesos, originada por:
 - En la elaboración del Programa Anual de Trabajo de 2012, se incluyó un cálculo estimado para el incremento salarial en todos los niveles de la Entidad y la reestructura para los mandos medios, así como la contingencia para la demanda laborales en contra de Birmex, la cual no se lograron concretar, debido a las medidas de austeridad aplicables para 2012 y apelaciones, así como medidas para la reducción del tiempo extraordinario, faltas y descuentos y licencias sin goce de sueldo; y la transferencia de recursos para el pago de personal eventual durante un año, y que fueron devengadas efectivamente a partir del segundo semestre de 2012.
 - El presupuesto ejercido en el capítulo 1000 Servicios Personales por 201 507.4 miles de pesos corresponde al pago de sueldos tabulares; prestaciones de ley, así como condiciones generales de trabajo vigentes, entre las que destacan el pago de las medidas de fin de año, pago del beneficio por laborar en áreas infectocontagiosas, de igual manera, el pago de aportaciones a seguridad social del personal de BIRMEX, contando con una plantilla total de 587 plazas, integrado por 333 de personal de base, 80 de confianza, 107 eventuales y 67 mandos medios.
 - En lo correspondiente a subsidios y apoyos fiscales no se destinaron recursos en este capítulo.
- En el rubro de Gasto de Operación La variación refleja un menor ejercicio presupuestal del 0.7 por ciento equivalente a una variación neta de 19 963.4 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado, está se integra por los siguientes datos del gasto:
 - ◆ **Materiales y Suministros.** La variación refleja un mayor ejercicio presupuestal del 4.3 por ciento equivalente a una variación neta de 101 156.1 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado está se integra por los siguientes datos del gasto:
 - Ampliación neta por 202 588.5 miles de pesos registrada así; ampliación por 202 588.5 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-15 de fecha 01 de febrero de 2013, para la compra de vacunas necesarias para atender las necesidades de los Programas de Vacunación Nacional.
 - Reducciones netas por 106 234.7 miles de pesos registradas así; reducción por 40 000.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-2 de fecha 09 de mayo 2012, transferencia de recursos al gasto de inversión y dotar de recursos a los proyectos registrados en cartera; reducción por 28 000.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-14 de fecha 31 de diciembre 2012, transferencia de recursos al capítulo 3000 “Servicios Generales”; reducción por 38 234.7 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-15 de fecha 09 de mayo 2012, transferencia de recursos al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” para la compra urgente de vacunas para atender las necesidades de los Programas de Vacunación Nacional.
 - Cabe mencionar que la variación entre el pagado y modificado fue mayor por el 0.2 por ciento equivalente a una variación neta de 4 802.3 miles de pesos, que corresponde a la compra urgente de vacunas para atender las necesidades de los Programas de Vacunación Nacional.
 - El sobre-ejercicio que refleja el presente capítulo de gasto, es originado principalmente por la compra urgente de vacunas para atender las necesidades de los Programas de Vacunación Nacional.

- Cabe mencionar que dentro del gasto ejercido en este capítulo, se destinaron recursos, para la compra de insumos de investigación con los fondos de apoyos a proyectos y protocolos de investigación.
- En lo correspondiente a subsidios y apoyos fiscales no se destinaron recursos en este capítulo.
- ◆ **Servicios Generales.** La variación refleja un menor ejercicio presupuestal del 34.6 por ciento equivalente a una variación neta de 121 119.5 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado está se integra por los siguientes datos del gasto:
 - Ampliación neta por 22 450.0 miles de pesos registrada así; ampliación por 22 450.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-14 de fecha 31 de diciembre de 2012, para dar cumplimiento con los objetivos de Birmex en materia de Servicios Generales y Otros de Corriente.
 - Reducciones netas por 143 720.0 miles de pesos registradas así; reducción por 34 723.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-7 de fecha 13 de septiembre 2012, transferencia de recursos al capítulo 1000 “Servicios Personales” para la contratación de 126 plazas eventuales; reducción por 108 997.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-15 de fecha 01 de febrero 2013, transferencia de recursos al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” para la compra de vacunas necesarias para atender las necesidades de los Programas de Vacunación Nacional.
 - Cabe mencionar que la variación entre el pagado y modificado fue mayor por el 0.1 por ciento equivalente a una variación neta de 150.5 miles de pesos, que corresponde al pago de servicios básicos necesarios para el desarrollo del programa de producción.
 - El gasto de este capítulo se orientó básicamente para el pago de impuestos y derechos, asesorías y honorarios al personal que participó en proyectos específicos, servicios aduanales, de fletes y de seguros patrimoniales; mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio, industrial, administrativo y el correspondiente a inmuebles y vehículos; además del pago de servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua y a la contratación de servicios de limpieza y vigilancia, y servicios subrogado para el traslado y disposición final de residuos biológico infecto-contagioso, pruebas de laboratorio, viáticos y pasajes nacionales e internacionales, programa de capacitación institucional, servicios informáticos, (internet y licencias para equipos de cómputo, arrendamientos de equipos de fotocopiado y al pago de servicios financieros principalmente; asimismo, incluye el pago del 2.5 por ciento del impuesto sobre nómina.
 - Cabe mencionar que dentro del gasto ejercido en este capítulo, se destinaron recursos para el pago de servicios de los proyectos y protocolos de investigación de los apoyos recibidos por investigación.
 - En lo correspondiente a subsidios y apoyos fiscales no se destinaron recursos en este capítulo.
- ◆ **Otros de Corriente.-** La variación refleja un mayor ejercicio presupuestal del 1 827.0 por ciento equivalente a una variación neta de 7 221.0 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado está se integra por los siguientes datos del gasto:
 - Ampliaciones netas por 7 258.8 miles de pesos registradas así; ampliación por 5 550.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-14 de fecha 31 de diciembre de 2012, para dar cumplimiento con los compromisos Birmex entre otros el pago de utilidades; ampliación por 1 708.8 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-15 de fecha 31 de diciembre de 2012, para dar cumplimiento con los compromisos Birmex entre otros el pago de penalizaciones.
 - Reducción neta por 37.8 miles de pesos registrada así; reducción por 37.8 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-15 de fecha 31 de diciembre 2012, transferencia de recursos al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” para la compra de vacunas necesarias para atender las necesidades de los Programas de Vacunación Nacional.
 - Cabe mencionar que no existió variación entre el pagado y modificado dentro del ejercicio 2012.

SALUD

- Es importante mencionar que este concepto no se encuentra incluido en el rubro del capítulo 3000 Servicios generales.
- En el rubro de Subsidios no se destinaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- Para **gasto de inversión** La variación refleja un menor ejercicio presupuestal del 39.8 por ciento equivalente a una variación neta de 37 025.6 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado, la explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- *En Inversión Física* el presupuesto pagado registro un menor ejercicio presupuestal del 39.8 por ciento con relación al presupuesto aprobado al interior de este rubro de gasto se observan diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
- ◆ **Bienes Muebles**, La variación refleja un menor ejercicio presupuestal del 9.8 por ciento equivalente a una variación neta de 3 616.7 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado, está se integra por los siguientes datos del gasto:
 - Ampliaciones netas por 42 910.0 miles de pesos, registradas así; ampliación por 29 800.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-2 de fecha 09 de mayo de 2012, transferencia de recursos al gasto de inversión y dotar de recursos a los proyectos registrados en cartera; ampliación por 13 110.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-3 de fecha 20 de junio de 2012, para readecuar recursos entre los capítulos 6000 “Inversión Pública” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”.
 - Reducción neta por 46 501.1 miles de pesos registrada así; reducción por 46 501.1 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-15 de fecha 31 de diciembre 2012, transferencia de recursos al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” para la compra de vacunas necesarias para atender las necesidades de los Programas de Vacunación Nacional.
 - Cabe mencionar que la variación entre el pagado y modificado fue menor por el 0.1 por ciento equivalente a una variación neta de 25.6 miles de pesos, que corresponde a recursos no captados por la Entidad.
 - El gasto en este capítulo por concepto, se realizó en miles de pesos de la siguiente manera:

Equipo Médico y de Laboratorio	27 244.2
Maquinaria y Equipo Industrial	2 193.0
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	3 946.1
T O T A L	33 383.3

- Lo anterior, ayudó a continuar con la sustitución y equipamiento de las diferentes áreas sustantivas del Instituto Nacional de Virología y del Instituto Nacional de Higiene, logrando obtener la infraestructura necesaria, que ayude a cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura y la certificación que BIRMEX requiere para sus instalaciones. Igualmente, se realizaron pagos de los equipos recibidos en la Planta productora de vacuna contra la Influenza, que esperan para ser puestos en marcha para su validación.

- ◆ **Inversión Pública**, La variación refleja un menor ejercicio presupuestal del 59.7 por ciento equivalente a una variación neta de 33 408.9 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado, está se integra por los siguientes datos del gasto:
 - Ampliación neta por 10 200.0 miles de pesos, registradas así; ampliación por 10 200.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-2 de fecha 09 de mayo de 2012, transferencia de recursos al gasto de inversión y dotar de recursos a los proyectos registrados en cartera.
 - Reducciones netas por 43 636.5 miles de pesos registradas así; reducción líquida por 20 000.0 miles de pesos con folio 2012-12-510-629 para transferir los recursos a la DGDIF de la Secretaría de Salud para la ejecución de la segunda etapa de construcción de la planta de fabricación de vacuna contra la influenza; reducción por 13 110.0 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-3 de fecha 20 de junio 2012, para readecuar recursos entre los capítulos 6000 “Inversión Pública” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”; reducción por 10 526.5 miles de pesos con folio 2012-12-NEF-15 de fecha 31 de diciembre 2012, transferencia de recursos al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” para la compra de vacunas necesarias para atender las necesidades de los Programas de Vacunación Nacional.
 - Cabe mencionar que la variación entre el pagado y modificado fue mayor por el 0.1 por ciento equivalente a una variación neta de 27.6 miles de pesos, que corresponden a pagos de extraordinarios de servicios relacionados con obra pública.
 - Así mismo los recursos fiscales asignados a la Entidad por 20 000.0 miles de pesos fueron transferidos a la DGDIF de la Secretaría de Salud mediante reducción líquida 2012-12-510-629, por ser la responsable de continuar con la segunda etapa de la Planta productora de vacuna contra la Influenza.
 - Por lo que el gasto ejercido en este capítulo, por 21 259.5 miles de pesos afecto los siguientes proyectos:

Construir los laboratorios de producción y control de la calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes, (incluye ADEFAS 2011 POR 1 182.5 miles de pesos) para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas.	12 219.6
Remodelar las áreas de producción de biológicos bacterianos y sueros, así como de infraestructura para Investigación y Desarrollo de nuevas vacunas.	5 335.2
Mantenimiento a las instalaciones en Tecamac	5 036.2
T O T A L	22 591.0

- En lo correspondiente a *Subsidios y a Otros de Inversión*, no se destinaron recursos.

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

- El gasto de Birmex en 2012, se ejerció a través de tres **grupos funcionales**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno, el segundo **3** Salud; y tercero **8** Ciencia y Tecnología.

SALUD

- ◆ A nivel de **grupo funcional Desarrollo Social**, se presentó una variación menor del 2.1 por ciento equivalente a 62 231.5 miles de pesos con respecto al presupuesto aprobado, debido a que no se logró la totalidad del presupuesto de ventas. Lo anterior representa el carácter prioritario que Birmex asignó a este grupo que atiende las actividades fundamentales del Sector Salud. Destacando el abasto de biológicos de aplicación humana y veterinario, así como la prioridad para fortalecer la infraestructura con la remodelación integral realiza a laboratorios del Instituto Nacional de Higiene y la continuidad del proyecto Influenza, incrementando la capacidad del Sector Salud en México.
 - Dentro del **grupo funcional Desarrollo Social**, en la función 3 Salud, presentó una variación menor del 2.1 por ciento, destacando el ejercicio de 2 888 656.2 miles de pesos que representa el 98.0 por ciento del presupuesto pagado para la producción y comercialización de vacuna que contempla el gasto en productos químicos y de laboratorio como materias primas, medicinas y productos farmacéuticos, así como y materiales, accesorios y suministros de laboratorio; para las Subfunción 03 Generación de los Recursos para la Salud presentó una variación menor del 2.1 por ciento en comparación al presupuesto aprobado y el 1.4 por ciento del presupuesto modificado; en la subfunción 04 Rectoría del Sistema de Salud presentó una variación menor del 1.9 por ciento en comparación al presupuesto aprobado y mayor en 5.3 por ciento del presupuesto modificado. El presupuesto aprobado a las Subfunciones 03 Generación de Recursos para la Salud fue menor su gasto en 61 092.3 miles de pesos y para 04 Rectoría del Sistema de Salud se fue menor en 1 139.1 miles de pesos. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación presupuestal y el ejercicio de los recursos que atiende las actividades fundamentales de Birmex y apoyando las necesidades del Sector Salud.
 - ◆ En el grupo funcional Gobierno, se presentó una variación menor del 28.8 por ciento equivalente a 2 533.0 miles de pesos con respecto al presupuesto aprobado, con lo que se mantiene como gasto básico el devengado en el capítulo 1000 “Servicios Personales” con el 89.7 por ciento y 10.3 por ciento en los demás concepto del gasto.
 - ◆ En el grupo funcional Desarrollo Económico, se presentó una variación menor del 6.1 por ciento equivalente a 2 232.8 miles de pesos con respecto al presupuesto aprobado, lo que permitió continuar con los protocolos de investigación y pasar a la fase del desarrollo de lotes de producción piloto de los proyectos que brindaron resultados favorables.
- A continuación se presenta el detalle del gasto de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V. en Clasificación Funcional:

**GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
(Pesos)

(Continúa)

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	3 040 000 141	3 020 000 141	2 969 447 565	2 947 000 141	2 964 027 774	2 917 035 444	93 000 000	55 972 367	52 412 121	-2.3	-1.0	-43.6	-1.7	-1.6	-6.4
1			Gobierno	8 799 991	9 556 819	6 267 012	8 799 991	9 556 819	6 267 012				-28.8	-28.8	n.a.	-34.4	-34.4	n.a.
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	8 799 991	9 556 819	6 267 012	8 799 991	9 556 819	6 267 012				-28.8	-28.8	n.a.	-34.4	-34.4	n.a.
1	3	4	Función Pública	8 799 991	9 556 819	6 267 012	8 799 991	9 556 819	6 267 012				-28.8	-28.8	n.a.	-34.4	-34.4	n.a.

**GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
(Pesos)

(Concluye)

Clave			Concepto	Presupuesto ^{1/}									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.
2			Desarrollo Social	3 010 868 634	2 985 680 252	2 948 637 169	2 917 868 634	2 929 707 885	2 892 662 818	93 000 000	55 972 367	55 974 351	-2.1	-0.9	-39.8	-1.2	-1.3	0.0
2	3		Salud	3 010 868 634	2 985 680 252	2 948 637 169	2 917 868 634	2 929 707 885	2 892 662 818	93 000 000	55 972 367	55 974 351	-2.1	-0.9	-39.8	-1.2	-1.3	0.0
2	3	3	Generación de Recursos para la Salud	2 949 748 516	2 928 730 247	2 888 656 188	2 856 748 516	2 872 757 880	2 832 681 838	93 000 000	55 972 367	55 974 351	-2.1	-0.8	-39.8	-1.4	-1.4	0.0
2	3		Rectoría del Sistema de Salud	61 120 118	56 950 005	59 980 981	61 120 118	56 950 005	59 980 981				-1.9	-1.9	n.a.	5.3	5.3	n.a.
3			Desarrollo Económico	20 331 516	24 763 070	14 543 384	20 331 516	24 763 070	18 105 614			-3 562 229	-28.5	10.9	0.0	-41.3	-26.9	0.0
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	20 331 516	24 763 070	14 543 384	20 331 516	24 763 070	18 105 614			3 562 229	-28.5	-10.9	0.0	-41.3	-26.9	0.0
3	8	1	Investigación Científica ^{2/}	20 331 516	24 763 070	14 543 384	20 331 516	24 763 070	18 105 614			3 562 229	-28.5	-10.9	0.0	-41.3	-26.9	0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ Se está reportando lo que corresponde al pagado de acuerdo al Flujo de Efectivo, incluyendo las Operaciones Ajenas que contemplan las retenciones a prestadores de servicios, obra pública, impuestos, préstamos al personal, de acuerdo a lo observado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente en el rubro de; "Investigación Científica"

n.a. No aplica.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ Durante 2012 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V. pago su operación a través de 5 programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos ó modalidades con un presupuesto pagado de 2 974 002.9 miles de pesos, incluyendo los recursos propios y los recursos captados para investigación y desarrollo, lo que significó una variación del 2.2 por ciento, equivalente a 65 997.3 miles de pesos con respecto al presupuesto aprobado, y distribuido de la siguiente forma:

- ◆ El grupo de programas presupuestarios que registraron las mayores variaciones positivas en relación con el presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - El grupo de *Desempeño de las Funciones*, presento una variación menor del 2.1 por ciento, equivalente al 62 325.2 miles de pesos, con respecto al presupuesto aprobado.
 - Dentro de este grupo, la modalidad Producción de Bienes Públicos, presento una variación menor del 0.8 por ciento, equivalente al 24 066.7 miles de pesos, con respecto al presupuesto aprobado, debido a que no se logró el total de las ventas programadas, así como por la reasignación de recursos a los Proyectos de Infraestructura Social e Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud. Pero logrando aun con esta problemática comercializar y distribuir para el mercado 82.7 millones de dosis de vacunas, atendiendo los requerimientos de los diferentes entes del Sector Salud que realizan las campañas de vacunación en el país, así mismo se apoyó el fortalecimiento de la infraestructura física de la Entidad manteniendo la producción de

SALUD

vacunas bacterianas, virales, sueros y de vacuna Influenza; además de continuar con la formación y capacitación técnica de recursos humanos en investigación y desarrollo de productos especializados para la prevención de enfermedades por vacunación.

➤ A continuación se mencionan cada uno de ellos:

- ◆ B002 Producción de Bienes Públicos.- En éste programa se pagó 2 832 681.8 miles de pesos, en este programa se presenta la actividad principal de Birmex y contempla la producción, comercialización y distribución de vacunas al sector Salud (OPD'S, IMSS, ISSSTE, entre otros), de esta manera los recursos asignados contribuyeron a abastecer las campañas de vacunación y manteniendo al país como productor de algunos biológicos del cuadro básico de vacunación, con lo que se busca fortalecer el abasto nacional de vacunas para la salud pública, todo esto alineado a los grandes objetivos nacionales contenidos en el Programa Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud
- ◆ En el K011 Proyectos de Infraestructura Social en Salud.- Se pagó 55 974.4 miles de pesos, importe que fue inferior por al presupuesto aprobado, dichos recursos fueron encaminados para el desarrollo de las actividades de los Proyectos de Infraestructura Social en Salud en donde se destaca:
 - La conclusión de la remodelación y equipamiento de los laboratorios de producción de vacunas bacterianas y sueros del Instituto Nacional de Higiene, lo que permitió cumplir con las observaciones de COFEPRIS y su autorización para poder reiniciar la producción una vez que sean validados equipos.
 - En obras públicas, se está llevando a cabo la construcción y remodelación de laboratorios multipropósito que albergara la producción de lotes pilotos originados por los protocolos de investigación y desarrollo que realiza Birmex, así mismo se concluyó la remodelación de las áreas de control de la calidad para productos bacterianos y sueros que se producen en el Instituto Nacional de Higiene.
 - En obra pública y equipamiento, se llevaron a los trabajos para la segunda etapa de la obra y supervisión, a cargo de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud de acuerdo al convenio de colaboración entre la Entidad y la DGDIF.
- ◆ E022 Investigación Desarrollo Tecnológico en Salud.- El presupuesto pagado en este programa fue de 19 098.7 miles de pesos, las acciones realizadas permitieron continuar con los protocolos de investigación y pasar a la fase del desarrollo de lotes de producción piloto de los proyectos que brindaron resultados favorables, una vez que se cuente con la infraestructura requerida; Así mismo se continua el programa de Maestría en Vacunología, donde el área de Investigación participa como profesores, tutores y/o directores en las tesis de los alumnos inscritos en el programa de maestría, con lo que se busca obtener personal cada vez más capacitado para el desarrollo de nuevos procesos y productos. Igualmente se siguen las líneas de investigación y se busca la innovación que ayude a prevenir enfermedades por vacunación, todas ellas alineadas a los grandes objetivos nacionales contenidos en el Programa Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud.
- ◆ **El grupo de Administrativos y de Apoyo**, pagó 66 248.0 miles de pesos, siendo menor en un 5.3 por ciento con respecto al presupuesto aprobado.
 - Dentro de este Grupo la Modalidad de *Apoyo al Proceso* del programa **M001 Actividades de Apoyo Administrativo** registró una variación menor del 1.9 por ciento, con respecto al presupuesto aprobado, las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, tramitando 6 adecuaciones presupuestarias debidamente validadas y autorizadas, principalmente por traspasos compensados de recursos propios para adecuar el presupuesto a las necesidades reales de la Entidad, así como por la reducción líquida de recursos fiscales para la DGDIF de la Secretaria de Salud, quien es la responsable de la segunda etapa de la construcción de la Planta Productora de Vacuna Influenza, principalmente.

– Finalmente, el de *Apoyo a la Función Pública y el Mejoramiento de la Gestión*, es el mismo del programa **0001 Actividades a la Función Pública y Buen Gobierno** obtuvo un presupuesto original aprobado de 8 800.0 miles de pesos, el cual tuvo un pagado de 6 267.0 miles de pesos lo que representa una variación menor del 28.8 por ciento del presupuesto aprobado. Cabe mencionar que en este programa, el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y de los servicios proporcionados por el Instituto, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio de gasto del instituto por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios.

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(Pesos)

Concepto		Presupuesto ^{1/}									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	3 040 000 141	3 020 000 141	2 969 447 565	2 947 000 141	2 964 027 774	2 917 035 444	93 000 000	55 972 367	52 412 121	-2.3	-1.0	-43.6	-1.7	-1.6	6.4
	Desempeño de las Funciones	2 970 080 032	2 953 493 317	2 907 754 871	2 877 080 032	2 897 520 950	2 851 780 521	93 000 000	55 972 367	55 974 351	-2.1	-0.9	-39.8	-1.5	-1.6	0.0
B	Provisión de Bienes Públicos	2 856 748 516	2 872 757 880	2 832 681 838	2 856 748 516	2 872 757 880	2 832 681 838				-0.8	-0.8	n.a.	-1.4	-1.4	n.a.
E	Prestación de Servicios Públicos	20 331 516	24 763 070	19 098 683	20 331 516	24 763 070	19 098 683				-6.1	-6.1	n.a.	-22.9	-22.9	n.a.
K	Proyectos de Inversión	93 000 000	55 972 367	55 974 351				93 000 000	55 972 367	55 974 351	-39.8	n.a.	-39.8	0.0	n.a.	0.0
	Administrativos y de Apoyo	69 920 109	66 506 824	61 692 694	69 920 109	66 506 824	65 254 923	0	0	-3 562 229	-11.8	-6.7	n.a.	-7.2	-1.9	n.a.
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	61 120 118	56 950 005	59 980 981	61 120 118	56 950 005	59 980 981				-1.9	-1.9	n.a.	5.3	5.3	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	8 799 991	9 556 819	6 267 012	8 799 991	9 556 819	6 267 012				-28.8	-28.8	n.a.	-34.4	-34.4	n.a.
W	Operaciones Ajenas (I)	0	0	-4 555 299	0	0	-993 070	0	0	-3 562 229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ Se está reportando lo que corresponde al pagado de acuerdo al Flujo de Efectivo, incluyendo las Operaciones Ajenas que contemplan las retenciones a prestadores de servicios, obra pública, impuestos, préstamos al personal, de acuerdo a lo observado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, específicamente en el rubro de: "Operaciones Ajenas"

n.a. No aplica.

Comentario sobre la Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio de 2011 de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX)

➤ Como resultado de la revisión No. 93 titulada "Ingresos por Venta de Vacunas y Productos Biológicos" practicada a esta Entidad, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se determinó que existe una omisión de registro en los Ingresos de Recursos Propios por un importe de 3 723.3 miles de pesos, derivado de lo anterior, la Entidad informo de esta situación a la DGPOP de la Secretaria de Salud, solicitando se hiciera del

SALUD

conocimiento de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de llevar a cabo la aclaración y corrección correspondiente.

- En respuesta a lo anterior la DGPOP de la Secretaría de Salud, notifico a esta empresa, el comunicado de la Dirección General Adjunta de Normas y Cuenta Pública Federal, mediante su Oficio No. 309-A-II-664/2012; donde se señala que era imposible sustituir información integrada en la Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio de 2011, por lo que se deberán de presentar las notas aclaratorias en la Información del ejercicio subsecuente, y misma que a continuación se detalla:
 - La omisión de registros en los Ingresos de los Recursos Propios por un importe de 3 723.3 miles de pesos, se integran por; la cobranza de una factura por 3 775.4 miles de pesos, más 35.9 miles de pesos de ventas a empleados, menos 88.0 miles de pesos de otros ingresos reportados en la Cuenta de 2011 y que correspondían al ejercicio de 2010.