

Resultados de Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Datos de Programa Presupuestario			
Ramo	12 - Salud		
Programa Presupuestario	P-018 - Prevención y control de enfermedades		
Datos de identificación del indicador			
Nombre del Indicador	Cobertura del Servicio de Diagnóstico y Referencia realizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).		
Definición	Mide el porcentaje de la cobertura del servicio diagnóstico y de referencia que realiza el InDRE a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública por no contar con la metodología diagnóstico, infraestructura o los recursos necesarios para brindar este servicio en el nivel estatal.		
Nivel del Indicador	Actividad		
Metas Programadas / Alcanzadas por trimestre			
Período	Meta Esperada	Meta Alcanzada	Período de Cumplimiento
Primer trimestre	25.42	13.71	Marzo
Segundo trimestre	49.42	149.13	Junio
Tercer trimestre	71.25	370.01	Septiembre
Cuarto trimestre	95	563.99	Diciembre

Medios de Verificación: Reporte Trimestral Institucional: Cobertura del Servicio de Diagnóstico y Referencia realizado por el InDRE

Programa Presupuestal P018 Prevención y Control de Enfermedades
Resultados Indicador: Cobertura del Servicio de Diagnóstico y de Referencia realizado por el INBRE
Periodo: Enero a Diciembre 2020

INFORME INDICADOR MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO P018 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES										
MUESTRAS DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA										
ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE 2020										
Servicio	Muestras Procesadas 1er. Trimestre	Muestras Procesadas 2do. Trimestre	Muestras Procesadas 3er. Trimestre	Muestras Procesadas 4to. Trimestre	Mtas. Recibidas 1er. Trimestres	Mtas. Recibidas 2do. Trimestres	Mtas. Recibidas 3er. Trimestres	Mtas. Recibidas 4to. Trimestres	Total Procesadas	Total Recibidas
Diagnostico	3,044	62,971	106,849	92,702	3,044	62,971	106,849	92,704	265,566	265,568
Referencia	3,688	3,519	1,606	2,541	3,688	3,536	1,606	2,541	11,354	11,371
Total	6,732	66,490	108,455	95,243	6,732	66,507	108,455	95,245	276,920	276,939
SARS-COV-2	0	61,857	105,715	91,045	0	61,857	105,715	91,045	258,617	258,617

INDICADOR	Cobertura del Servicio de Diagnóstico y de Referencia realizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INBRE).									
	Metas Ciclo Presupuestario en Curso									
Período	NUMERADOR	DENOMINADOR	META ESPERADA	NUMERADOR	DENOMINADOR	META REALIZADA	Dif. No. Muestras	Variación Programa vs. Realizada	% Cumplimiento de la Meta	Ajuste de Metas
Primero	12,480	49,100	25.42	6,732	49,100	13.71	-5748	-11.71	53.94%	
Segundo	24,265	49,100	49.42	73,222	49,100	149.13	48957	99.71	301.76%	
Tercero	34,984	49,100	71.25	181,677	49,100	370.01	146693	298.76	519.31%	
Cuarto	46,645	49,100	95.00	276,920	49,100	563.99	230275	468.99	593.68%	

JUSTIFICACION JULIO-DICIEMBRE 2020	
Causa	Debido al apoyo de los servicios de diagnóstico y referencia que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INBRE) ha venido realizando durante este año a la población abierta, al cuarto trimestre se procesaron 276,920 muestras lo cual rebasa la meta programada que es de 49,100, este aumento en la demanda de servicios por instituciones públicas y privadas se debe a la epidemia por coronavirus en el país. Del total del 276,920 muestras procesadas 258,617 corresponde a muestras para SARS-COV-2 (COVID-19) que representa 93.4% del total. El INBRE ha recibido durante esta pandemia apoyos, donativos en especie e insumos y reactivos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar frente a esta emergencia, extra al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignado a esta unidad administrativa en el Programa Presupuestario P018 por un monto de ocho millones para todo el ejercicio 2020. La meta se rebasa en un 593%.
Efecto	La población en general no se ve afectada, por la suspensión de los diferentes diagnósticos que conforman el Marco Analítico que realiza el INBRE debido a la pandemia de coronavirus, ya que la cobertura se ha dado por parte de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, así mismo es importante señalar que el INBRE a parte de atender la emergencia por SARS-COVID-2 atiende otras emergencias como: Poliovirus, Sarampión, Rubéola y Tuberculosis, además del mantenimiento de las cepas de los otros diagnósticos, lo anterior como parte del plan de continuidad en caso de presentarse un brote por cualquier enfermedad de importancia en salud pública.
Otros Motivos	La meta no se ajustó en el tercer trimestre, debido a que desde la notificación de la Pandemia por COVID-19 en diciembre de 2019 hasta el momento, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INBRE), ha operado con parte del Programa presupuestario (Pp) P018 y con insumos, equipo y reactivos que ha comprado el INSABI; recursos que no corresponden a este Programa presupuestario. El número de muestras que se recibieron al inicio fueron 300 diarias, al cabo del tiempo se han ido incrementando, viéndonos en la necesidad de operar hasta dos y medio turnos. Al reporte del PASH en el tercer trimestre de 2020, no se modifican las metas porque el recurso presupuestal con el que hemos operado, para realizar las 2,700 muestras diarias que hasta hoy se reciben en promedio al día, no es en su totalidad del Pp P018 y desconocemos la fuente de financiamiento con la que opera el INSABI y el monto que ha ejercido.

Fuente de información: Sistema Informático INFOLAB del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INBRE)

Muestras Procesadas para SARS-Cov-2 (COVID-19)		
Trimestre	Prueba	No. Muestras
1er. Trimestre	Covid-19	0
	Covid e Influenza	0
	Covid y PVR	0
	Covid, Influenza y PVR	0
Subtotal		0
2do. Trimestre	Covid-19	61,359
	Covid e Influenza	424
	Covid y PVR	18
	Covid, Influenza y PVR	56
Subtotal		61,857
3er. Trimestre	Covid-19	105,711
	Covid e Influenza	0
	Covid y PVR	0
	Covid, Influenza y PVR	4
Subtotal		105,715
4to. Trimestre	Covid-19	91,042
	Covid e Influenza	0
	Covid y PVR	0
	Covid, Influenza y PVR	3
Subtotal		91,045
Total SARS-CoV-2		258,617
Total procesadas		276,920
Porcentaje COVID-19		93.4%