

## Resultados de Matriz de Indicadores para Resultados 2021

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	84.04	Marzo
Segundo trimestre	49.42	162.19	Junio
Tercer trimestre	71.25	226.05	Septiembre
Cuarto trimestre	99.24	240.25	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 InDRE**  
**Periodo: Enero a Diciembre 2021**

INFORME INDICADOR MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO P018 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES										
MUESTRAS DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA										
ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE 2021										
Servicio	Acumulado de Muestras Procesadas 1er. Trimestre	Acumulado de Muestras Procesadas al 2do. Trimestre	Acumulado de Muestras Procesadas 3er. Trimestre	Acumulado de Muestras Procesadas 4to. Trimestre	Acumulado de Muestras Recibidas 1er. Trimestre	Acumulado de Muestras Recibidas 2do. Trimestres	Acumulado de Muestras Recibidas 3er. Trimestres Acumulado	Acumulado de Muestras Recibidas 4to. Trimestres	Total Procesadas Acumuladas	Total Recibidas Acumuladas
Diagnostico	39,293	35,050	101,555	105,889	39,293	35,050	101,555	105,889	105,889	105,889
Referencia	1,971	3,319	9,436	12,075	1,971	3,319	9,436	12,075	12,075	12,075
Total	41,264	38,369	110,991	117,964	41,264	38,369	110,991	117,964	117,964	117,964
SARS-COV-2 Diagnóstico	38,630	32,853	96,368	98,517	38,630	32,853	96,368	98,517	98,517	98,517
SARS-COV-2 Referencia	75	34	152	144	75	34	152	144	144	144
Total SARS-COV-2	38,705	32,887	96,520	98,661	38,705	32,887	96,520	98,661	98,661	98,661
Porcentaje SARS-CoV-2									83.64	

INDICADOR	Cobertura del Servicio de Diagnóstico y de Referencia realizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).									
	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	41,264	49,100	84.04	28784	58.62	330.64%	
Segundo	24,265	49,100	49.42	79,633	49,100	162.19	55368	112.77	328.18%	
Tercero	34,984	49,100	71.25	110,991	49,100	226.1	76007	154.80	317.26%	
Cuarto	46,645	49,100	95.00	117,964	49,100	240.3	71319	145.25	252.90%	

JUSTIFICACION ENERO-DICIEMBRE 2021	
Causa	La meta programada al cuarto trimestre del 2021 es de 46,645 muestras y la meta alcanzada es de 117,964, rebasando la meta en 71,319 muestras. Este incremento en la demanda de servicios de diagnóstico, es debido a la a la tercera ola por SARS-COV-2 en el país. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), al cierre del año ha procesado 117,964 muestras en total, de las cuales 98,661 (83.64%) son de SARS-CoV-2. El Instituto para el Bienestar (INSABI) ha financiado los gastos derivados de la pandemia por SARS-COV-2 en el InDRE. El promedio diario de muestras recibidas en el InDRE para la atención del SARS-COV-2, es de aproximadamente 274 muestras por día (98,661 muestras / 360 días) en el año.
Efecto	Esta sobredemanda de servicios de diagnostico para la vigilancia epidemiológica por laboratorio por la pandemia (SARS-CoV-2), así como de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica que realiza el InDRE se ha mantenido durante este año, lo cual tiene un impacto positivo en la población ya que se están brindando servicios de diagnóstico confiables y oportunos para la toma de decisión, la prevención y el control de éstos padecimientos en el país.
Otros Motivos	La meta programada actualmente corresponde al número de servicios de diagnósticos y referencia proyectados previos a la pandemia por SARS-CoV-2 en 2020 y 2021 sin embargo, el recurso presupuestal ha disminuido para el InDRE considerablemente: El recurso asignado en 2018 fue de 112.7 millones, en 2019 87.4 millones, en 2020 80.7 millones, en 2021 50.3 millones y para 2022 15.7 millones. Los recursos presupuestales para la atención de esta sobredemanda de servicios no se puede cubrir con los recursos asignados a esta unidad del programa presupuestario del Pp P018 para 2022. El InDRE requiere de acuerdo a la demanda de servicios actual 235 millones. En 2021 para ajustar la meta programada se requiere incrementar los recursos presupuestales del Pp018 acorde a las necesidades de servicios de diagnóstico para la vigilancia epidemiológica del país.

Fuente de información Sistema informatico INFOLAB del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Muestras Procesadas para SARS-Cov-2 (COVID-19)				
Trimestre	Prueba	Diagnóstico	Referencia	Total
1er. Trimestre	Covid-19	38,406	75	38481
	Covid e Influenza	224	0	224
	Covid y PVR	0	0	0
	Covid, Influenza y PVR	0	0	0
Subtotal		38,630	75	38,705
2do. Trimestre	Covid-19	32,120	33	32153
	Covid e Influenza	716	0	716
	Covid y PVR	4	0	4
	Covid, Influenza y PVR	13	1	14
Subtotal		32,853	34	32,887
3er. Trimestre Acumulado	Covid-19	73,245	118	73,363
	Covid e Influenza	23,095	20	23,115
	Covid y PVR	4	0	4
	Covid, Influenza y PVR	24	14	38
Subtotal		96,368	152	96,520
4to. Trimestre	Covid-19	74,192	118	74,310
	Covid e Influenza	24,291	24	24,315
	Covid y PVR	5	0	5
	Covid, Influenza y PVR	29	2	31
Subtotal		98,517	144	98,661
Total SARS-CoV-2		98,517	144	98,661
Días				360
Promedio de muestras por día				274.06