

Coordinación de Proyectos Estratégicos

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2016

Clave entidad/unidad: NDE

Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ENE-DIC 2016 DI

PP: E022 "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD"

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
1	INDICADOR Índice de investigadores institucionales de alto nivel FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	45.4	17.9	-27.5	39.4	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ LOS REGISTROS UTILIZADOS PARA LA ESTIMACION DE LAS METAS 2016 DEL REPORTE DEL NÚMERO DE PROFESIONALES EN LA SALUD QUE TENGAN NOMBRAMIENTO VIGENTE DE LAS CATEGORÍAS D-F DEL SII, MAS INVESTIGADORES VIGENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES, PROVOCARON QUE EL REPORTE MOSTRARA MÁS ELEMENTOS DE LOS EXISTENTES, YA QUE SE SUMARON NÚMEROS TOTALES, DUPLICANDO EN ALGUNOS CASOS LOS REGISTROS. (ESTO AFECTA TANTO A LAS VARIABLES COMO AL INDICADOR MISMO). SIN EMBARGO EL REPORTE DE LAS METAS ALCANZADAS SE CONSIDERARON LOS NÚMEROS CORRECTOS.
	VARIABLE 1 <i>Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de las categorías D-F del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual</i>	44	14	-30.0	31.8	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ DE NO HABER MODIFICADO EL REGISTRO DE LOS INVESTIGADORES, PROVOCARÍA REPORTAR INFORMACIÓN NO REAL, LO QUE CONLLEVA A NO ALCANZAR LAS METAS COMPROMETIDAS.
	VARIABLE 2 <i>Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual</i>	97	78	-19.0	80.4	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016 SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE REGISTRO QUE PERMITE OBTENER EN TIEMPO REAL Y DE MANERA PRECISA, LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS INVESTIGADORES, ASÍ COMO DE SUS NOMBRAMIENTOS, VIGENCIAS Y SITUACIÓN LABORAL Y ACADÉMICA.

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
3	INDICADOR Tasa de variación de productividad científica de Impacto alto respecto al año previo FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2)/ VARIABLE2 X 100	5.3	18.4	13.1	347.2	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ LA DIFERENCIA ENTRE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS NIV III A VIII DEL AÑO ACTUAL CONTRA EL AÑO ANTERIOR, SON RESULTADO DE LOS AJUSTES A LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, YA QUE SE HA IMPULSADO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS INVESTIGADORES
	VARIABLE 1 <i>Artículos científicos publicados en revistas (niveles III a VII) en el año actual</i>	40	58	18.0	145.0	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ DE NO MANTENER LAS MISMAS ACCIONES A TRAVÉS DE LA MEJORA CONSTANTE Y SOSTENIDA EN LOS PROCESOS, SE CORRE EL RIESGO DE ESTANCAR EL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD O INCLUSO DECRECER.
	VARIABLE 2 <i>Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) del año previo</i>	38	49	11.0	128.9	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ 1.- PROGRAMAR METAS MAS CONSERVADORAS . 2.- REVISAR LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN LOS DIFERENTES PROTOCOLOS 3.- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS INVESTIGADORES CONSOLIDADOS Y JOVENES

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES

3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA. POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pp) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN. ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2016

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
4	INDICADOR Porcentaje de artículos científicos publicados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	50.0	58.0	8.0	116.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE ALTO IMPACTO RESPECTO AL TOTAL DE ARTÍCULOS PUBLICADOS SE INCREMENTARON DEBIDO AL NÚMERO CRECIENTE DE APOYOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, LO QUE HA PERMITIDO UNA SELECCIÓN DE REVISTAS DE MEJOR CALIDAD.
	VARIABLE 1 <i>Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (niveles III a VII) en el periodo</i>	40	58	18.0	145.0	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ DE NO OBTENER APOYOS EXTERNOS QUE PERMITAN EL INCREMENTO DE LAS PUBLICACIONES DE ALTO IMPACTO, SE CORREO EL RIESGO DE DISMINUIR EL NÚMERO DE ARTÍCULOS O EN SU DEFECTO, EL NIVEL DE LA REVISTA.
	VARIABLE 2 <i>Artículos científicos totales publicados en revistas (niveles I a VII) en el periodo</i>	80	100	20.0	125.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ 1.-SE PROPONDRÁN METAS MAS REALES CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO REPORTADO QUE PERMITAN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS CON UNA DIFERENCIA PORCENTUAL MÍNIMA. 2.- SE MANTENDRÁ EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS INVESTIGADORES CON EL FIN DE OBTENER FINANCIAMIENTO EXTERNO

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
5	INDICADOR Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	1.7	1.9	0.2	111.8	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ EL INCREMENTO ENTRE LA VARIABLE 1 Y LA VARIABLE 2 RESPECTO AL PORCENTAJE DE ARTICULOS DE IMPACTO, OBEDECE A QUE, AL ATENDER LAS CONVOCATORIAS PARA EL SNI Y EL SII, LOS INVESTIGADORES TIENEN LA NECESIDAD DE ELEVAR LA CALIDAD DE SUS PUBLICACIONES A FIN DE PODER PARTICIPAR POR UNA PROMOCION, INGRESO O PERMANENCIA.
	VARIABLE 1 <i>Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (niveles III a VII, de acuerdo a la clasificación cualitativa del Sistema Institucional de Investigadores) en el periodo</i>	20	26	6.0	130.0	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ DE NO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES EN ESTE TIPO DE CONVOCATORIAS, SE CORRE EL RIESGO DE DISMINUIR LA CALIDAD Y EL NÚMERO DE LAS PUBLICACIONES.
	VARIABLE 2 <i>Número total de investigadores vigentes en el Sistema Institucional (D,E y F) más investigadores vigentes en el SNI, en el periodo</i>	12	14	2.0	116.7	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN QUE PERMITAN AL INVESTIGADOR ATENDER LAS CONVOCATORIAS Y ELEVAR EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES

3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA. POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pp) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN. ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2016

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
	INDICADOR Tasa de variación de investigadores vigentes en el Sistema Institucional FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2)/ VARIABLE2 X 100	0.0	16.9	16.9	0.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ LA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ICM VIGENTES DEL SII DEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL ANTERIOR, DERIVA DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.
6	VARIABLE 1 <i>Investigadores vigentes en el Sistema Institucional de investigadores en el año actual</i>	64	76	12.0	118.8	RIESGO PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION 2/ 4/ DE NO LOGRAR LA PROMOCIÓN DE LOS INVESTIGADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS NIVELES A, B, Y C, NO SE PODRÁ LLEVAR A CABO MÁS MOVIMIENTOS ESCALAFONARIOS, LO QUE IMPEDIRÍA QUE INVESTIGADORES JÓVENES PUEдан INCORPORARSE AL INSTITUTO, EVITANDO LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS.
	VARIABLE 2 <i>Investigadores vigentes al Sistema Institucional de investigadores en el año previo</i>	64	65	1.0	101.6	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ SOLICITAR EL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE PLAZAS DE ICM D, E, F, QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS ESCALAFONARIOS

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
	INDICADOR Tasa de variación del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2)/ VARIABLE2 X 100	25.5	-13.4	-38.9	-52.5	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ LA SHCP A TRAVES DE DECRETO APROBATORIO AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO MENOR DE ACUERDO A LO ESTIMADO, SIN EMBARGO SE EJERCIERON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS.
10	VARIABLE 1 <i>Presupuesto federal institucional destinado en investigación en el año actual</i>	123,550,646	85,196,807	-38,353,839.0	69.0	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ DE NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE CORRE EL RIESGO DE NO FINANCIAR PROYECTOS POR LO QUE EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN SE VERÍA AFECTADA. CABE ACLARAR QUE EN ESTA ADMINISTRACION NO HUBO LA NECESIDAD DE SUSPENDER PROYECTOS POR ESTA RAZÓN YA QUE LA REPROGRAMACION DE LA VARIABLE 1 SOLICITADA POR EL INPER NO FUE AUTORIZADA POR LA SHCP.
	VARIABLE 2 <i>Presupuesto federal institucional destinado en investigación en el año previo</i>	98,423,025	98,423,025	0.0	100.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ 1.- REALIZAR LAS ESTIMACIONES MAS PRECISAS Y OPORTUNAMENTE DE LAS VARIABLES PARA ESTE INDICADOR. 2.- BUSCAR MAYOR NUMERO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EN COLABORACION

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES

3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA. POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pp) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN. ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2016

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
	INDICADOR Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2)/ VARIABLE2 X 100	1.0	-37.7	-38.7	-3,770.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ LA ESTIMACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA 2016 A CONACYT SE APROBARON EN SU PRIMERA FASE 11 PROYECTOS DE LAS CUALES SE OBTUVO LA APROBACIÓN FINAL DE 6 PROYECTOS. EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN PROVOCA QUE LOS RECURSOS SE RECIBAN Y EJERZAN HASTA EL EJERCICIO 2017. LA DIFERENCIA EN EL EJERCICIO ANTERIOR SE ORIGINO POR LA AUTORIZACIÓN DE UN PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA.
11	VARIABLE 1 Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual	2,200,000	5,218,253	3,018,253.0	237.2	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ UN RIESGO POTENCIAL SERÍA NO PODER OBTENER FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE FUENTES EXTERNAS, POR LO QUE SE CORRE EL RIESGO DE DETENER EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES YA QUE LOS INVESTIGADORES DEBEN ESPERAR MÁS DE UN AÑO PARA PODER ACCEDER A LOS RECURSOS, EN CASO DE APROBARSE EL PROYECTO.
	VARIABLE 2 Presupuesto complementario destinado a investigación en el año previo	2,178,355	8,380,505	6,202,150.0	384.7	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE SUS PROGRAMAS DE MEJORA, IMPULSA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS INVESTIGADORES A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN DE CONVOCATORIAS, TALLERES PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ENCUENTROS ACADÉMICOS DE INVESTIGADORES QUE PERMITIRAN EXPANDIR LA COLABORACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL Y DE ESTA MANERA FACILITAR EL ACCESO A LOS RECURSOS EXTERNOS.

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
	INDICADOR Porcentaje de artículos científicos en colaboración FÓRMULA: VARIABLE1/ VARIABLE2 X 100	50.0	83.0	33.0	166.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ LA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ARTICULOS CIENTIFICOS EN COLABORACION RESPECTO AL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR, OBEDECE AL CRECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DERIVADO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AL REALIZAR INTERCAMBIOS ACADÉMICOS Y PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES EXTERNOS, EN CONFERENCIAS Y TALLERES.
13	VARIABLE 1 Artículos científicos publicados en revistas (I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que realizan investigación en el periodo	40	83	43.0	207.5	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ DE NO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES, LAS PUBLICACIONES EN ESTE RUBRO, DISMINUIRÍAN CONSIDERABLEMENTE Y SE PERDERÍA LA OPORTUNIDAD DE ENRIQUECER LOS TRABAJOS CON DIFERENTES PERSPECTIVAS.
	VARIABLE 2 Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas (I-VII) en el periodo	80	100	20.0	125.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ CON LA PRESENTACIÓN DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES EN INGLÉS, LA ORGANIZACION DE ENCUENTROS DE INVESTIGADORES PROPICIARÁN LA COLABORACIÓN DE MAYOR NUMERO DE INSTITUCIONES Y COLABORACIONES INTERDISCIPLINARIAS.

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES

3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA. POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pp) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN. ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2016

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
14	INDICADOR Promedio de productos por investigador Institucional FÓRMULA: VARIABLE1/ VARIABLE2	1.0	1.0	0.0	100.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ LA VARIACION EN LAS VARIABLES QUE COMPONEN EL INDICAR OBEDECEN QUE AL MOMENTO DE ESTABLECER LA META, SE CONSIDERÓ LA PRODUCTIVIDAD DE TODO EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN (CON PLAZA ICM, CON DICTAMEN SII, CON NIVEL DEL SNI Y PERSONAL DE MANDOS MEDIOS) LO QUE ELEVÓ LA META ORIGINAL.
	VARIABLE 1 <i>Productos totales producidos</i>	101	80	-21.0	79.2	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ SE CONSIDERÓ LA PRODUCTIVIDAD AUN DEL PERSONAL QUE NO CONSIDERABA PLAZA ICM, LO CUAL FUE ERRONEO DE ACUERDO CON EL CALCULO DEL INDICADOR.
	VARIABLE 2 <i>Total de Investigadores institucionales vigentes*</i>	97	78	-19.0	80.4	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES EN LAS CONVOCATORIAS DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA Y SOLICITAR LA GESTIÓN PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS DE ICM.

*Considerar la productividad institucional de los investigadores vigentes del SII más investigadores vigentes del SNI

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
15	INDICADOR Porcentaje de ocupación de plazas de investigador FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL1/ 4/ NO EXISTE VARIACION YA QUE SE MANTIENE EL NUMERO DE PLAZAS AUTORIZADAS.
	VARIABLE 1 <i>Plazas de investigador ocupadas en el periodo</i>	72	72	0.0	100.0	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN2/ 4/ DE NO INCREMENTARSE EL NUMERO DE PLAZAS ICM, LIMITA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ENTREGA DE RESULTADOS.
	VARIABLE 2 <i>Plazas de investigador autorizadas en el periodo</i>	72	72	0.0	100.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS3/ 4/ SOLICITAR LA GESTIÓN PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS DE ICM.

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES

3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA. POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pp) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN. ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TITULAR DE PLANEACIÓN (NOMBRE Y FIRMA)

TITULAR DE ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

**NOTA: FAVOR DE ENVIAR ESTE FORMATO EN EXCEL Y ESCANEADO AL MOMENTO DE SU ENTREGA A LA CCINSHAE Y
RUBRICAR CADA UNA DE LAS HOJAS**