

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014



Informe al Cuarto trimestre de 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

INDICADORES			META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/
No.	DEFINICIÓN			ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO	
1	INDICADOR	Índice de investigadores de alto nivel FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	76.5	76.5	76.5	100.0	VERDE	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color VERDE. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedecen a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente.
	VARIABLE 1	Investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores	13	13	13			EFECTO:
	VARIABLE 2	Total de investigadores en ciencias médicas	17	17	17			OTROS MOTIVOS:

INDICADORES			META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/
No.	DEFINICIÓN			ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO	
2	INDICADOR	Tasa de variación de productividad científica de impacto alto respecto al año previo FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100	28.6	28.6	-36.8	-128.9	ROJO	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del -128.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO. La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debe a que la meta base se estimó a la baja debido a que existen retrasos imprevistos en el dictamen de artículos en revistas indexadas.
	VARIABLE 1	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII)	9	9	12			EFECTO: Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: - Incremento en el número de publicaciones totales producidas. - Mejora en la difusión del conocimiento de los temas de geriatría, gerontología, envejecimiento y vejez.
	VARIABLE 2	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año previo	7	7	19			OTROS MOTIVOS: Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones considerar esa variabilidad en el siguiente ejercicio de programación.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014

Informe al Cuarto trimestre de 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/	
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO		
4	INDICADOR	Tasa de incremento del presupuesto federal institucional destinado a investigación FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100	3.8	3.8	-24.9	-646.0	ROJO	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del -97.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO. La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a que en la meta propuesta se consideró un incremento importante para el 2014 previo a la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, la asignación original para el ejercicio 2014 en este PP fue de \$17957,487 y el ejercido, como se observa, fue de 14'775.769, lo que significa un porcentaje preliminar del 82.2%. Asimismo durante el ejercicio fiscal 2013 el Instituto Nacional de Geriátrica debió destinar más recursos para la administración del predio que en ese ciclo iniciaba el mantenimiento bajo su total responsabilidad, debiendo usar recursos de este programa para esos efectos, aunque ello sin detrimento de los proyectos de investigación en desarrollo.
	VARIABLE 1	*Presupuesto Federal Institucional ejercido destinado en investigación en el periodo t	20,040,956	20,040,956	14,775,769			EFECTO: Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: - Una tasa negativa en el indicador provocado por un ejercicio sobrevalorado en la planeación. - Un racionalidad en el uso del presupuesto en el predio, al mantener cerradas áreas que no se encontraban en uso.
	VARIABLE 2	Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el periodo anterior	19,298,175	19,298,175	19,665,853			OTROS MOTIVOS: Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones son: realizar el ejercicio de planeación para el siguiente ejercicio fiscal considerando las medidas de racionalidad presupuestal.

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/	
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO		
7	INDICADOR	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	34.6	34.6	42.9	123.8	ROJO	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 123.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO. Similar al Indicador 5, la variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debe a que la meta base se estimó a la baja debido a que existen retrasos imprevistos en el dictamen de artículos en revistas indexadas.
	VARIABLE 1	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII)	9	9	12			EFECTO: Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: - Incremento en el número de publicaciones totales producidas. - Mejora en la difusión del conocimiento de los temas de geriatría, gerontología, envejecimiento y vejez.
	VARIABLE 2	Artículos totales publicados en revistas de los niveles I a VII	26	26	28			OTROS MOTIVOS: Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones considerar esa variabilidad en el siguiente ejercicio de programación. Así como continuar con la promoción hacia el grupo de investigadores para que publiquen en revistas de más impacto.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014



Informe al Cuarto trimestre de 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO	
8	INDICADOR Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	0.8	0.8	0.9	112.8	ROJO	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 112.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO. Similar al Indicador 5, la variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debe a que la meta base se estimó a la baja debido a que existen retrasos imprevistos en el dictamen de artículos en revistas indexadas. También se ve influido por el ascenso en los niveles de los investigadores en el Sistema Institucional, al subir dos de ellos a un nivel superior.
	VARIABLE 1	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V)	9	12			EFECTO: Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: - Incremento en el número de publicaciones totales producidas. - Mejora en la difusión del conocimiento de los temas de geriatría, gerontología, envejecimiento y vejez.
	VARIABLE 2	Total de investigadores vigentes (C,D,E Y F)	11	13			OTROS MOTIVOS: Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones considerar esa variabilidad en el siguiente ejercicio de programación. Así como continuar con la promoción hacia el grupo de investigadores para que publiquen en revistas de más impacto y su ascenso en el Sistema Institucional.

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO	
9	INDICADOR Porcentaje de presupuesto complementario obtenido para investigación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	CAUSA:
	VARIABLE 1	Presupuesto complementario para investigación en el período	0	0			EFECTO:
	VARIABLE 2	Presupuesto federal total para investigación en el período	22,980,956	22,980,956			OTROS MOTIVOS:

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014

Informe al Cuarto trimestre de 2014



CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES ^{3/}	
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO		
10	INDICADOR	Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	1.4	1.4	1.2	87.0	ROJO	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 87.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO. La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debe a que la meta base se estimó considerando una mayor productividad por investigador, sin embargo, se vio influido por la situación de incertidumbre en la ocupación del predio, disminuyendo las publicaciones totales del Instituto Nacional de Geriatria.
	VARIABLE 1	Publicaciones totales producidas	23	23	20			EFECTO: Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: - Poco efecto en la difusión del conocimiento en las publicaciones totales del tema de geriatría, gerontología, envejecimiento y vejez.
	VARIABLE 2	Total de investigadores*	17	17	17			OTROS MOTIVOS: Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones considerar esa variabilidad en el siguiente ejercicio de programación. Así como continuar con la promoción hacia el grupo de investigadores para que publiquen en revistas de más impacto y su ascenso en el Sistema Institucional.

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES ^{3/}	
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO		
11	INDICADOR	Proyectos de investigación vigentes en colaboración FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	78.9	78.9	58.3	73.9	ROJO	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 73.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO. La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debe a que la meta base se estimó considerando la consolidación del Instituto Nacional de Geriatria en la sede que venia ocupando en San Jerónimo, pero al darse la noticia durante el primer trimestre del 2014, tanto los proyectos vigentes como la colaboración con otras instituciones se vieron impactados negativamente..
	VARIABLE 1	Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el periodo	15	15	7			EFECTO: Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: - Deficiencias en las actividades de coordinación, gestión y colaboración con otras instituciones para fortalecer los temas de geriatría, gerontología, envejecimiento y vejez.
	VARIABLE 2	Proyectos de investigación vigentes*	19	19	12			OTROS MOTIVOS: Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones son considerar esa variabilidad en el siguiente ejercicio de programación y valorar la vinculación dentro de los ejes principales en las nuevas condiciones del Instituto.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014



Informe al Cuarto trimestre de 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES ^{3/}
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO	
13	INDICADOR Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100	0.0	0.0	17.4	#¡DIV/0!	ROJO	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 17.4 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO. La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debe a que la meta base se estimó a la baja debido a que existen retrasos imprevistos en el dictamen de artículos en revistas indexadas.
	VARIABLE 1	Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual	1.0	1.0	2.3		EFECTO: Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: - Incremento en el número de publicaciones totales producidas. - Mejora en la difusión del conocimiento de los temas de geriatría, gerontología, envejecimiento y vejez.
	VARIABLE 2	Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años	1.0	1.0	2.0		OTROS MOTIVOS: Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones considerar esa variabilidad en el siguiente ejercicio de programación.

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES ^{3/}
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO	
14	INDICADOR Porcentaje de ocupación de plazas de investigador FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE 2 X 100	89.5	89.5	89.5	100.0	VERDE	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color VERDE. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedecen a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente.
	VARIABLE 1	Plazas de investigador ocupadas	17	17	17		EFECTO: Sin embargo, las dos plazas vacantes que se tienen se deben a que el alto nivel de especialización y experiencia en investigación en envejecimiento humano que deben reunir los interesados, ha dificultado su ocupación, sobre todo la de nivel F, en razón de los requisitos establecidos por la CCINSHAE en términos de publicaciones, nivel de SNI, protocolos desarrollados y años de experiencia, que se establecen para los candidatos.
	VARIABLE 2	Plazas de investigador autorizadas	19	19	19		OTROS MOTIVOS:

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014



Informe al Cuarto trimestre de 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES ^{3/}
No.	DEFINICIÓN		ORIGINAL	ALCANZADA	%	SEMÁFORO	
15	INDICADOR Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100	125.0	125.0	166.7	133.3	ROJO	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 133.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color ROJO. La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debe a que un proyecto de investigación programado para su registro por CONACYT tuvo retrasos en los procedimientos para su ingreso y no pudo acreditarse para su financiamiento.
	VARIABLE 1	Proyectos financiados por CONACYT en el período t	4	4	3		EFECTO: Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: - Oportunidad perdida para un financiamiento.
	VARIABLE 2	Proyectos financiados por CONACYT en el período anterior	5	5	5		OTROS MOTIVOS: Las medidas preventivas que se tomaron para disminuir o eliminar las variaciones considerar esa variabilidad en el siguiente ejercicio de programación.