Tercera Reunión Ordinaria 2024
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 28 de agosto de 2024

VII-a.- Cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios y de mediano plazo.

INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

De los **11** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E010 "Formación y capacitación de recursos humanos para la salud"**, **8** se sitúan en semáforo verde, **2** por debajo de lo programado y **1** superó la meta programada.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua.**	**97.83**	**97.22**	**99.37 %**
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución.	90	70	
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	92	72	
IND.	**Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.**	**100.00**	**150.00**	**150.0 %**
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo.	4	6	
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo.	4	4	

Debido a las gestiones realizadas con las Instituciones de Educación Superior para la impartición de programas académicos, se realizaron dos acciones adicionales a las programadas

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua**	**91.30**	**84.72**	**92.79 %**
V1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	84	61	
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	92	72	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua.**	**9.0**	**9.36**	**104.0 %**
V1	Sumatoria de la calificación respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos manifestada por los profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	765	637	
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	85	68	
IND.	**Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua**	**100.00**	**78.26**	**78.26 %**
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	92	72	
V2	Numero de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado.	92	92	

Debido a que el plazo de la convocatoria para las inscripciones a las actividades académicas reportadas en este periodo no fue suficiente, se tuvo un impacto en el número de profesionales captados para cursar los programas.

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica.**	**100.00**	**100.00**	**100 %**
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica.	80	156	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica.	80	156	
IND.	**Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica.**	**100.00**	**100.00**	**100 %**
V1	Número de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente.	3	3	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	3	3	
IND.	**Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC).**	**100.00**	**100.00**	**100 %**
V1	Número de temas en materia técnico-médica contratados incluidos en el PAC.	3	3	
V2	Número de temas en materia técnico-médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	3	3	

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial.**	**100.00**	**100.00**	**100 %**
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial.	5	5	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial.	5	5	
IND.	**Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial.**	**100.00**	**100.00**	**100 %**
V1	Número de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente.	4	3	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	4	3	
IND.	**Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC).**	**100.00**	**75.00**	**75.00 %**
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC.	4	3	
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	4	4	

Debido a un ajuste en la fecha de impartición de uno de los cursos de capacitación, el tema fue reprogramado para el siguiente periodo.

INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E025 "PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES"

De los **6** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E025 "Prevención y atención contra las adicciones"**, **2** se sitúan en semáforo verde, **1** se encuentra por debajo de lo programado y **3** superaron la meta programada.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.**	**88.17**	**98.64**	**111.87 %**
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	507	436	
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización.	575	442	

Se alcanzó el 111.87% respecto a lo programado. Se han fomentado mecanismos normativos para mejorar el apego al tratamiento, lo que ha conducido a mayor probabilidad de mejoría al egreso. El denominador programado de 575 tuvo un alcance de 442 derivado a la mejoría en el apego a tratamiento, con aumento de días de estancia por paciente y debido a los trabajos de reconstrucción de la Unidad de Hospitalización Punta Diamante por los daños ocasionados por el huracán OTIS.

IND.	**Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.**	**79.88**	**61.40**	**76.86**
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte.	29,075	22,348	
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo.	36,400	36,400	

El indicador alcanzó el 76.86% respecto a la meta programada. La meta esperada de ocupación hospitalaria se encuentra por debajo de lo programado, debido a que aún continúa suspendido el servicio de internamiento en la Unidad de Hospitalización Punta Diamante dado que, continúan los trabajos de reconstrucción por los daños ocasionados por el huracán OTIS.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas.**	**78.61**	**89.99**	**114.47 %**
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C.	3,139	4,495	
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte.	3,993	4,995	

El indicador al cierre del periodo alcanzó el 114.47% respecto a lo programado. Esto debido a que los pacientes se les continúan otorgando de manera oportuna el tratamiento farmacológico indicado con base en los diagnósticos y se cuenta con un adecuado abasto en las farmacias de las unidades. El denominador alcanzado de 4,995 es mayor al programado de 3,993, derivado del incremento de las complicaciones presentadas por los pacientes con trastornos por uso de sustancias, que requieren un mayor número de fármacos para su estabilización en la atención oportuna.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas respecto a las consultas programadas**	**100.0**	**95.24**	**95.24 %**
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C.	19,898	18,951	
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte.	19,898	19,898	
IND.	**Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que recibe acciones de prevención, del total de la población en esos rangos de edad, en donde tiene presencia Centros de Integración Juvenil, A.C.**	**2.00**	**2.28**	**113.89 %**
V1	Número de personas que reciben acciones de prevención en rangos de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, en municipios o delegaciones donde tiene presencia Centros de Integración Juvenil, A.C.	2,012,002	2,291,433	
V2	Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones.	100,478,897	100,478,897	

El indicador alcanzó el 113.89 % de la meta programada. Esto debido a que se llevó a cabo la Estrategia en el Aula " Si te drogas te dañas" que para el mes de enero se solicitó se intencionara en escuelas primarias. También durante el periodo se realizó la Jornada Nacional " Compartiendo esfuerzos" con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos en población adulta. Es importante resaltar que se incrementaron las actividades en el contexto laboral con empresas de Grupo Carso, tales como: Grupo Financiero Inbursa, Sanborns, Sears, Telesites, UniNet y Telmex., así como con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Junio 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones.**	**18.12**	**17.50**	**96.58 %**
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención.	2,361,916	2,281,051	
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país.	13,035,475	13,035,475	

Es importante señalar que en materia presupuestal, CIJ tiene una presión de gasto por **25.2** millones de pesos, a pesar de esta situación, la Institución ha redoblado esfuerzos para alcanzar las metas y objetivos planeados.

Atentamente

Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación