

Primera Reunión Ordinaria 2025
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 05 de marzo de 2025

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 **17** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”**, **12** se sitúan en semáforo verde, **3** superaron la meta y **2** se encuentran por debajo de lo programado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		Variación
		Programado	Alcanzado	
IND.	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua.	98.55	98.90	100.4 %
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución.	365	360	
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	370	364	
IND.	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.	100.00	116.7	116.7 %
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo.	12	14	
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo.	12	12	

Gracias a la continuidad de los acuerdos de colaboración establecidos con las Instituciones de Educación Superior con quienes se tienen alianzas, se lograron concretar dos acciones de formación adicional a las programadas.

IND.	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	43.24	65.11	150.6 %
V1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	160	237	
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	370	364	

Debido a la alta respuesta a la convocatoria de uno de los programas de educación continua, el número de profesionales externos captados fue mayor al programado

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua.	9.0	9.3	103.3 %
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.	3,330	3,184	
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	370	342	
IND.	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	100.00	98.4	98.4 %
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua que concluyen en el periodo	370	364	
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	370	370	

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100.00	94.7	94.7 %
V1	Número de servidores públicos capacitados	300	284	
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	300	300	
IND.	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica.	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica.	300	284	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica.	300	284	
IND.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica.	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente.	7	9	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	7	9	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC).	100.00	128.6	128.6 %
V1	Número de temas en materia técnico-médica contratados incluidos en el PAC.	7	9	
V2	Número de temas en materia técnico-médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	7	7	
IND.	Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al programa anual de capacitación.	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el PAC.	7	9	
V2	Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos.	7	9	
IND.	Porcentaje de presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución	1.53	1.27	83.0 %
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico-médica	1,478,877	1,480,750	
V2	Presupuesto institucional total ejercido	96,520,754	116,327,102	

No se afectó presupuestalmente el programa de capacitación ya que la variable 1 tiene una variación del 0.1% que corresponde a recursos del programa de capacitación, la variación del indicador de un 83% deriva a que se atendió la presión de gasto con la ampliación líquida de recursos autorizada por la Coordinadora Sectorial para la partida 39801 "Impuesto sobre nóminas".

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de servidores públicos capacitados	10	10	
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	10	10	
IND.	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial.	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial.	10	10	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial.	10	10	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial.	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente.	8	5	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	8	5	
IND.	Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC).	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC.	8	5	
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	8	5	
IND.	Porcentaje de temas identificados en materia administrativa y gerencial que se integran en el Programa Anual de Capacitación (PAC).	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el PAC.	8	5	
V2	Número de temas detectados en materia administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos.	8	5	
IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la Institución	0.5	0.3	60.0 %
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa y gerencial.	467,401	397,041	
V2	Presupuesto institucional total ejercido	96,520,754	116,327,102	

La variación entre el presupuesto original y alcanzado es debido a que se ejercieron menores recursos a los programados, debido a los lineamientos de cierre emitidos en el mes abril de forma adelantada por el cambio de Ejecutivo, lo que derivó a que no se pudo comprometer los recursos en el tiempo establecido por los lineamientos. Del monto reportado como ejercido se excluye la aplicación de los recursos autorizados en el mes de diciembre del 2024 a la partida de gasto 39801 "Impuesto sobre nóminas", la adecuación la aplicó la Coordinadora de Sector al Programa Presupuestario E010 y fue por un monto de \$18'526,830.10

INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E022 “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD”

De los **5** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”**, **2** superaron la meta y **3** se encuentran por debajo de lo programado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		Variación
		Programado	Alcanzado	
IND.	Porcentaje de investigadores institucionales	21.05	5.88	27.93 %
V1	Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F- Eméritos del SII más investigadores vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) en el año actual	4	1	
V2	Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual	19	17	
IND.	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto	66.67	16.67	25.0 %
V1	Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos III a VII) en el periodo	4	1	
V2	Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	6	6	
IND.	Promedio de productos de la investigación por investigador institucional	105.26	117.65	111.77 %
V1	Productos institucionales totales, en el periodo	20	20	
V2	Total de Investigadores institucionales vigentes en el periodo	19	17	
IND.	Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	23.37	13.96	59.73 %
V1	Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual	114,160	109,534	
V2	Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual	488,469	784,679	
IND.	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	0.75	0.87	116.0 %
V1	Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	488,469	784,679	
V2	Presupuesto federal total institucional en el año actual	65,348,739	90,624,438	

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”**, **5** se sitúan en semáforo verde y **1** en color rojo.

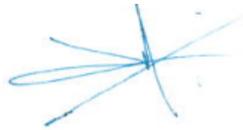
INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.	98.51	87.02	88.3 %
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	860	838	
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización.	873	963	

Se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 87.02 con respecto al 98.51 % programado, ya que hubo un aumento en el número de ingresos a las unidades, reflejándose en un mayor total egresos hospitalarios. Al ser un tratamiento estrictamente voluntario, se presentan casos donde los egresos son solicitados por el paciente o familiares, antes del término del tratamiento, lo que conduce a egresos sin mejoría sustancial, además que durante el año se presentaron desastres ambientales, de seguridad y de infraestructura que condicionaron egresos antes del término de tratamiento.

IND.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.	69.58	74.44	107.0 %
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte.	45,348	48,510	
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo.	65,170	65,170	
IND.	Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas.	86.54	89.21	103.1 %
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C.	7,1010	8,867	
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte.	8,100	9,940	
IND.	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas con respecto a las consultas programadas	100.0	92.85	92.85 %
V1	Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso	39,975	37,115	
V2	Número de consultas de primera vez programadas	39,975	39,975	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
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.	4.09	4.21	102.9 %
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.	4,109,930	4,231,400	
V2	Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones.	100,478,897	100,478,897	
IND.	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones.	34.16	32.69	95.7 %
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención.	4,452,424	4,261,135	
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país.	13,035,475	13,035,475	

Atentamente



Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación