Segunda Reunión Ordinaria 2024
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 12 de junio 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 **10** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E010 "Formación y capacitación de recursos humanos para la salud"**, **9** se sitúan en semáforo verde y **1** superó lo programado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Marzo 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua.**	**97.80**	**97.80**	**100 %**
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución.	15	11	
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	17	12	
IND.	**Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.**	**100.00**	**100.00**	**100 %**
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo.	1	1	
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo.	1	1	
IND.	**Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua**	**82.35**	**100.00**	**121.43**
V1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	14	12	
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	17	12	

Los profesionales de la salud que participaron en el curso de educación continua fueron en su totalidad personas externas, lo cual refleja el interés del personal de otras instancias por capacitarse a través de los programas académicos que ofrece Centros de Integración Juvenil, A.C.

IND.	**Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua.**	**9.0**	**9.3**	**103.7 %**
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.	225	84	
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	25	9	

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Marzo 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.	10	10	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica.	10	10	
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.	1	1	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	1	1	
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.	1	1	
V2	Número de temas en materia técnico-médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	1	1	

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Marzo 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.	1	1	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial.	1	1	
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.	1	1	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	1	1	
IND.	**Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC).**	**100.00**	**100.00**	**100 %**
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC.	1	1	
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	1	1	

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

De los **5** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E025 "Prevención y atención contra las adicciones"**, **3** se sitúan en semáforo verde y **2** se encuentran por debajo de lo programado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Marzo 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.**	**88.11**	**96.83**	**109.89%**
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	163	214	
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización.	185	221	
IND.	**Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.**	**80.52**	**58.62**	**72.80%**
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte.	14,654	10,668	
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo.	18,200	18,200	

El indicador registró un alcance del 58.62 por ciento con un porcentaje de cumplimiento de 72.80 por ciento respecto a la meta programada de 80.52 por ciento. La meta esperada de ocupación hospitalaria se encuentra por debajo de lo programado, debido a que la Unidad de Hospitalización Punta Diamante suspendió el servicio residencial de manera temporal ya que, al paso del huracán OTIS las instalaciones sufrieron grandes daños que imposibilita la estancia hospitalaria, actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción.

<u>Estrategia para cumplir con la meta programada:</u> Con la reapertura de la Unidad de Hospitalización de Punta Diamante. Se espera que se regularicen los días paciente y los días cama, para cumplir con el porcentaje de ocupación hospitalaria, programado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Marzo 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	**Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas.**	**83.20**	**90.64**	**108.94%**
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C.	1,332	2,141	
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte.	1,601	2,362	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Marzo 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.**	**1.05**	**1.11**	**105.71%**
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.	1,051,023	1,122,138	
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.**	**9.22**	**7.14**	**77.44%**
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención.	1,202,003	930,808	
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país.	13,035,475	13,035,475	

El indicador de 12 a 17 alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 77.44%. Durante el periodo se priorizó la atención en población de 6 a 11 años de edad, debido a la implementación de la Estrategia en el Aula "Si te drogas te dañas". Es importante mencionar que sí se realizaron actividades con la comunidad estudiantil de la Dirección General del Bachillerato en los 42 planteles a nivel nacional y los Colegios de Bachilleres en la Ciudad de México.

<u>Estrategia para cumplir con la meta programada:</u> En el mes de abril 2024 se tiene programado el inicio de las Jornadas Nacionales Preventivas con estudiantes de Educación Media Superior de la DGETI y el CONALEP. Con estas acciones se espera se regularice la meta programada.

Es importante señalar que en materia presupuestal, CIJ tiene una presión de gasto por **57.5** 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