

Cuarta Reunión Ordinaria 2024
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 13 de noviembre 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 **13** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”**, 10 se sitúan en semáforo verde, 2 superaron la metas y 1 se encuentra por debajo de lo programado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua.	98.55	98.83	100.28 %
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución.	340	338	
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	345	342	

IND.	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.	100.00	110.00	110.00 %
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo.	10	11	
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo.	10	10	

IND.	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	39.13	63.45	162.15 %
V1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	135	217	
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	345	342	

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

IND.	Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua.	9.0	9.3	103.33 %
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.	3,105	2,978	
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	345	320	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 2024		Variación
		Programado	Alcanzado	
IND.	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	100.00	99.13	99.13 %
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua que concluyen en el periodo	345	342	
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	345	345	

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 2024		Variación
		Programado	Alcanzado	
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.	250	237	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica.	250	237	

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.	6	8	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	6	8	

IND.	Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC).	100.00	133.3	133.3 %
V1	Número de temas en materia técnico-médica contratados incluidos en el PAC.	6	8	
V2	Número de temas en materia técnico-médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	6	6	

Gracias al trabajo coordinado con las áreas de la Institución se logró realizar dos acciones de capacitación adicionales a las programadas.

IND.	Porcentaje de presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución	1.63	1.68	103.06 %
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico-médica	1,097,699	1,153,701	
V2	Presupuesto institucional total ejercido	67,520,698	68,651,810	

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 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.	9	9	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial.	9	9	

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.	7	4	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	7	4	

IND.	Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC).	100.00	57.1	57.1 %
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC.	7	4	
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	7	7	

Debido al trabajo de colaboración entre las áreas de la Institución, se logró capacitar al personal convocado.

IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la Institución	0.2	0.2	100 %
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa y gerencial.	134,789	131,299	
V2	Presupuesto institucional total ejercido	67,520,698	68,651,810	

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”**, 2 se sitúan en semáforo verde y 3 en color rojo, 1 superando lo programado y 2 se encuentran por debajo.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 2024		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.	99.25	85.71	86.35 %
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	658	618	
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización.	663	721	

Se alcanzó el 86.35 % respecto a lo programado. La meta alcanzada de egresos por mejoría, se encuentra por debajo de lo programado, debido a que, al ser un tratamiento voluntario, bajo el modelo de comunidad terapéutica, los pacientes solicitan su salida anticipadamente refiriendo mejorías, no obstante, clínicamente aún se presentan situaciones que abordar para un mejor pronóstico.

IND.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.	69.37	76.32	110.0 %
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte.	33,848	37,238	
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo.	48,794	48,794	

IND.	Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas.	89.79	89.88	100.10 %
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C.	6,849	7,085	
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte.	7,628	7,883	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 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.	3.51	3.26	92.87 %
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.	3,530,514	3,270,866	
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.	29.56	22.03	74.53 %
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención.	3,852,909	2,871,542	
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país.	13,035,475	13,035,475	

El indicador alcanzó el 74.53%, debido a factores externos a la institución, como eventos climáticos y sociales, a nivel estatal o local, que limitaron las intervenciones preventivas, ya que hubo cierre de escuelas, además de la insuficiencia de recursos materiales para trasladarse a los diferentes espacios donde se realizan la mayoría de las actividades preventivas.

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