

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD/1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024**

ANEXO 1

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024			COMENTARIOS
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua	98.65	98.90	100.26	
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución.	365	360		CAUSA: Gracias a los procesos de difusión de las actividades académicas, se logró captar a los profesionales proyectados.
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	370	364		EFEECTO: El efecto es positivo debido a que los profesionales de la salud que participaron en actividades de educación continua y que concluyeron estas de manera satisfactoria, obtienen mayores conocimientos en áreas de interés y esto impacta no solo su formación sino su actividad profesional.
IND.	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	100.00	116.67	116.67	
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo.	12	14		CAUSA: Gracias a las continuidades 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.
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo.	12	12		EFEECTO: El efecto es positivo ya que se lograron ofertar dos acciones de formación adicionales a las programadas, en temas relevantes para la comunidad profesional.
IND.	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	43.24	65.11	150.57	
V1	Numero de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	160	237		CAUSA: 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.
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	370	364		EFEECTO: El efecto es positivo ya que la comunidad profesional externa está capacitándose a través de los programas que ofrece la Institución.
IND.	Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua	9.0	9.3	103.44	
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		CAUSA: Los alumnos evaluaron la calidad con una puntuación 0.3 puntos superior a lo programado. La variación se debe a que no todas las personas contestaron la encuesta de satisfacción, dado que esto no es un condicionante para la obtención de constancia.
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	370	342		EFEECTO: El efecto es positivo debido a que los profesionales de la salud consideran la calidad del curso de educación continua, 0.3 puntos superior a lo programado.
IND.	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	1.00	0.98	98.38	
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	370	364		CAUSA: Los procesos de difusión de las actividades académicas lograron tener éxito para captar al 98.4 por ciento de la población proyectada.
V2	Numero de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado.	370	370		EFEECTO: El efecto es positivo debido a que los profesionales de la salud que participaron en actividades de educación continua y que concluyeron estas de manera satisfactoria, obtienen mayores conocimientos en áreas de interés y esto impacta no solo su formación sino su actividad profesional.

* INDICADOR = (VARIABLE 1/VARIABLE 2) x 100

1/ Metas enviadas a la CCINSHAE para su registro en el PASH 2024

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

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA 1/

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024			COMENTARIOS
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100.0	94.7	94.7	
V1	Número de servidores públicos capacitados	300	284		CAUSA: Debido al trabajo de colaboración entre las áreas de la Institución, se logró capacitar al personal convocado.
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	300	300		EFEECTO: El efecto es positivo ya que se capacitó a los servidores públicos, no obstante, algunos no pudieron ser contabilizados en las metas debido a que ya habían participado en alguna otra actividad de capacitación técnico médica
IND.	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica	100.0	100.0	100.00	
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica	300	284		CAUSA: Debido al trabajo de colaboración entre las áreas de la Institución, se logró capacitar al personal convocado.
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica	300	284		EFEECTO: El efecto es positivo ya que se capacitó a los servidores públicos, no obstante, algunos no pudieron ser contabilizados en las metas debido a que ya habían participado en alguna otra actividad de capacitación técnico médica
IND.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica	100.0	100.0	100.0	
V1	Número de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente	7	9		CAUSA: Gracias al trabajo coordinado con las áreas de la Institución se logró realizar dos acciones de capacitación adicionales a las programadas

V2	Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación	7	9		EFEECTO: El efecto es positivo debido a que los temas adicionales impartidos contribuyen para que los servidores públicos cuenten con herramientas y/o conocimientos útiles para el abordaje de la salud mental y el consumo de drogas.
IND.	Porcentaje de presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la Institución	1.53	1.27	83.08	COMENTARIOS
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico-médica	1,478,877	1,480,750		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".
V2	Presupuesto institucional total ejercido.	96,520,754	116,327,102		
IND.	Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al programa anual de capacitación	100.00	100.00	100.00	COMENTARIOS
	Numero de temas en materia técnico-médica incluidos en el Programa Anual de Capacitación	7	9		CAUSA: Gracias al trabajo coordinado con las áreas de la Institución se logró realizar dos acciones de capacitación adicionales a las programadas
	Numero de temas detectados en materia técnico médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos	7	9		EFEECTO: El efecto es positivo debido a que los temas adicionales impartidos contribuyen para que los servidores públicos cuenten con herramientas y/o conocimientos útiles para el abordaje de la salud mental y el consumo de drogas.
IND.	Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)	100.0	128.6	128.57	COMENTARIOS
V1	Numero de temas en materia Técnico-médica contratados incluidos en el PAC	7	9		CAUSA: Gracias al trabajo coordinado con las áreas de la Institución se logró realizar dos acciones de capacitación adicionales a las programadas
V2	Numero de temas en materia Técnico-Médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	7	7		EFEECTO: El efecto es positivo debido a que los temas adicionales impartidos contribuyen para que los servidores públicos cuenten con herramientas y/o conocimientos útiles para el abordaje de la salud mental y el consumo de drogas.

* INDICADOR = (VARIABLE 1/VARIABLE 2) x 100

1/ Metas enviadas a la CCINSHAE para su registro en el

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2024			
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100.0	100.0	100.0	COMENTARIOS
V1	Numero de servidores públicos capacitados	10	10		CAUSA: Gracias al trabajo coordinado con las áreas de la Institución se logró capacitar a los servidores públicos programados.
V2	Numero total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	10	10		EFEECTO: El efecto es positivo ya que el personal capacitado adquirió conocimientos en materia administrativa gerencial, lo cual contribuye para el desempeño de las funciones de sus puestos.
IND.	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial	100.0	100.0	100.00	COMENTARIOS
V1	Numero de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	10	10		CAUSA: Gracias al trabajo coordinado con las áreas de la Institución se logró capacitar a los servidores públicos programados.
V2	Numero de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa gerencial.	10	10		EFEECTO: El efecto es positivo ya que el personal capacitado adquirió conocimientos en materia administrativa gerencial, lo cual contribuye para el desempeño de las funciones de sus puestos.
IND.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial	100.0	100.0	100.00	COMENTARIOS
V1	Número de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente.	8	5		CAUSA: Debido al trabajo de colaboración entre las áreas de la Institución, se lograron realizar acciones de capacitación en materia administrativa gerencial.
V2	Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	8	5		EFEECTO: El efecto es positivo pues aunque se realizaron tres acciones menos de las programadas, se logró capacitar al personal que se tenía contemplado en temas relevantes para el desempeño de las funciones de sus puestos.
IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la Institución	0.5	0.3	70.48	COMENTARIOS
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa y gerencial.	467,401	397,041		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
V2	Presupuesto institucional total ejercido.	96,520,754	116,327,102		
IND.	Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programana Anual de Capacitación	100	100	100	COMENTARIOS
	Numero de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	8	5		CAUSA: Debido al trabajo de colaboración entre las áreas de la Institución, se logró capacitar al personal convocado.
	Numero de temas detectados en materia administrativa-gerencial médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos	8	5		EFEECTO: El efecto es positivo pues aunque se realizaron tres acciones menos de las programadas, se logró capacitar al personal que se tenía contemplado en temas relevantes para el desempeño de las funciones de sus puestos.

IND.	Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)	100.0	62.5	62.50	COMENTARIOS
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC.	8	5		CAUSA: Debido al trabajo de colaboración entre las áreas de la Institución, se logró capacitar al personal convocado.
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	8	8		EFEECTO: El efecto es positivo pues aunque se realizaron tres acciones menos de las programadas, se logró capacitar al personal que se tenía contemplado en temas relevantes para el desempeño de las funciones de sus puestos.

* INDICADOR = (VARIABLE 1/VARIABLE 2) x 100

1/ Metas enviadas a la CCINSHAE para su registro en el PASH 2024.

PP E025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

INDICADOR DE DESEMPEÑO *		Enero-Diciembre 2024			COMENTARIOS
IND.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones	Programado	Alcanzado		
		98.51	87.02	88.34	
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	860	838		CAUSA: 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.
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización	873	963		EFEECTO: Los pacientes que no completaron su tratamiento satisfactoriamente, tienen un mayor riesgo de recaídas y complicaciones, con respecto a aquellos con egresos por mejoría, sin omitir que siempre se ofrece el seguimiento ambulatorio en estos casos para continuar con tratamiento.
		69.58	74.44	106.97	
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte	45,348	48,510		CAUSA: Se observa que la meta alcanzada es más alta que la programada, ya que se continúa trabajando con el equipo profesional para sensibilizar a los pacientes sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, además de que hubo una adecuada afluencia de ingresos en todas las unidades de hospitalización.
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo	65,170	65,170		EFEECTO: Al haber mayor apego a tratamiento y adecuada respuesta a solicitud de tratamiento hospitalario, se contribuye en el mantenimiento de la abstinencia, estabilización de comorbilidades y mejoría en la salud mental general de los usuarios.
		86.54	89.21	103.08	
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	7,010	8,867		CAUSA: El indicador registró un cumplimiento del 89.21%, encontrándose por arriba de la meta programada del 86.54% debido a que se reforzó con los equipos de las unidades que dieran prioridad al surtimiento de recetas con los medicamentos existentes en las farmacias de las unidades para beneficiar a los pacientes y sus familias.
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte	8,100	9,940		EFEECTO: Se otorga tratamiento basado en evidencia y de calidad a los pacientes de tratamiento residencial, aportando a su estabilidad y resolución de los síntomas principales de su padecimiento
		100	93	93	
V1	Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso	39,975	37,115		CAUSA: El indicador registró un cumplimiento del 92.85%, encontrándose por debajo de la meta programada en el periodo. Respecto a la diferencia que registraron las variables 1 y 2, entre lo programado y lo alcanzado, esto es resultado de la reubicación de algunas unidades operativas, adicionado al periodo en que no se pudo solventar la falta de personal adscrito y la disminución en la demanda de atención al final del año por las festividades decembrinas.
V2	Número de consultas de primera vez programadas	39,975	39,975		EFEECTO: Existió una menor afluencia de pacientes de primer ingreso, sin embargo, se proporcionó atención a todas las personas que solicitaron servicios de tratamiento ambulatorio y se reforzará la difusión de la oferta de servicios de tratamiento institucionales.
		4.09	4.21	102.96	
V1	Número de personas que reciben acciones de prevención en rangos de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante	4,109,930	4,231,400		CAUSA: Se alcanzó el 102.96% en el indicador, debido a que se incrementaron las intervenciones con niñas y niños de escuelas primarias por la Estrategia en el Aula "Si te drogas te dañas", así como con sus padres/madres de familia y a docentes de diversos subsistemas educativos que solicitaron capacitación presencial y en línea en materia de salud mental y prevención de adicciones. Con esa población también se desarrollaron los Cursos de Primavera, de Verano y de Invierno. Se incrementó el porcentaje de atención en la población de 18 años en adelante, al realizarse la Jornada Nacional "Compartiendo esfuerzos" con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, la Jornada Nacional con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como actividades preventivas con empresas del Grupo Carso, tales como: Grupo Financiero Inbursa, Sanborns, Sears, Telesites, UniNet y Telmex, y con la Comisión Federal de Electricidad.
V2	Total de población en esos rangos de edad	100,478,897	100,478,897		EFEECTO: La estrategia en el aula focalizó la atención de la población de 6 a 11 años y de la población adulta del ámbito escolar, como docentes y padres de familia. También se atendió a trabajadores/as de diversos sectores y ramos productivos en el contexto laboral.

IND.	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones	34.16	32.69	95.70	COMENTARIOS
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención	4,452,424	4,261,135		CAUSA: Con un porcentaje del 95.70% por las acciones realizadas en las Jornadas Nacionales Preventivas con estudiantes de Educación Media Superior de la DGETI, el CONALEP y la DGB, así como la capacitación en distintas modalidades y temas al voluntariado de CIJ. Si bien el indicador se encuentra en semáforo verde, existieron factores externos 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, limitaron alcanzar el 100% del indicador
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país	13,035,475	13,035,475		EFEECTO: Se mantiene la atención a adolescentes de 12 a 17 años, a través de jornadas preventivas, sesiones informativas y talleres psicoeducativos con los diferentes subsistemas educativos, así como estrategias de capacitación a jóvenes voluntarios en distintos espacios comunitarios.

1/ Metas enviadas a la CONASAMA para su registro en el PASH 2024