

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD/1

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018

ANEXO 1

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		ENE-DIC 2018		
		Programado	Alcanzado	COMENTARIOS
IND.	Porcentaje de servidores públicos capacitados que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica	100.00	100.00	
V1	Número de servidores públicos capacitados que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica	80	410	CAUSA: El indicador registra un cumplimiento de 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde. Al cierre del ejercicio se estima capacitar a 330 personas adicionales a las que se tenía programada, sin costo extra para la Institución.
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	80	410	EFEECTO: Conforme a los resultados obtenidos en este periodo, se realizó la programación de metas 2019 de este indicador.
IND.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica	100.00	100.00	
V1	Numero de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente	2	14	CAUSA: El indicador refleja un cumplimiento del 100%. Al cierre del ejercicio se estima haber impartido 14 cursos, evaluados de manera satisfactoria con una calificación promedio de la calidad de 9.3 puntos.
V2	Numero total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados en el periodo de evaluación	2	14	
IND.	Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al Programa Anual de Capacitacion	33.30	33.30	
V1	Numero de temas en materia técnico-médica incluidos en el Programa Anual de Capacitacion	20	20	CAUSA: No se cumplió con la meta establecida en este indicador, debido a que no se contó con el recurso fiscal para contratar acciones de capacitación técnico-médica.
V2	Numero de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos	60	60	
IND.	Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitacion (PAC)	100.0	0.0	
V1	Numero de temas en materia técnico-médica contratados incluidos en el PAC	2	0	CAUSA: No se cumplió con la meta establecida en este indicador, debido a que no se contó con el recurso fiscal para contratar acciones de capacitación técnico-médica.
V2	Numero de temas detectados en materia técnico-médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	2	2	

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

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

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

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		ENE-DIC 2018		
		Programado	Alcanzado	COMENTARIOS
IND.	Eficiencia terminal de posgrado no clínico	100	100	
V1	Número de profesionales en posgrado no clínico de la misma cohorte con constancia de terminación	117	58	CAUSA: El indicador registró un cumplimiento de 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde. Las causas por las que se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedecen a que los profesionales inscritos concluyeron satisfactoriamente sus estudios de posgrado no clínico.
V2	Total de profesionales en posgrado no clínico inscritos en la misma cohorte	117	58	EFEECTO: El número de participantes inscritos/egresados fue menor a lo programado debido a que uno de los programas se encuentra en proceso y tres no se llevaron a cabo por cuestiones administrativas, propias de las Instituciones educativas que otorgan los avales correspondientes.
IND.	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua	100.00	99.00	
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución	1,135	1,668	CAUSA: El indicador refleja un cumplimiento de 99 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde. Las diecisiete personas de diferencia entre los inscritos y los que recibieron constancia, obedece a que los alumnos solicitaron la baja de la actividad por cuestiones personales o porque no obtuvieron la calificación para recibir su constancia de conclusión de cursos. Respecto a las variables, a lo largo del año hemos tenido un incremento en el número de personas inscritas, en el periodo que se reporta hemos recibido a 550 personas adicionales a las programadas, sin que esto represente un costo para la institución.
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	1,135	1,685	
IND.	Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con percepción de calidad satisfactoria	100.00	100.00	
V1	Número de cursos de formación en posgrado no clínico impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos	8	4	CAUSA: El indicador registró un cumplimiento de 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde; esto se debe a que los programas de posgrado no clínico fueron calificados con un promedio de 8.8.
V2	Total de cursos de formación en posgrado no clínico impartidos en el periodo	8	4	No se detecta riesgo debido a que los programas realizados fueron calificados con un promedio superior a 80 puntos.

IND.	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	100.00	95.20	COMENTARIOS
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	42	40	CAUSA: El indicador registra un cumplimiento de 95.2 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde.
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	42	42	
IND.	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	23.70	49.20	COMENTARIOS
V1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	269	829	CAUSA: El indicador registró un cumplimiento de 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde, debido a que se alcanzó el porcentaje de profesionistas externos que se había planteado. Adicionalmente se incorporaron a los cursos de educación continua, 560 profesionales de la salud, sin costo extra para la Institución.
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,135	1,685	
IND.	Percepción sobre la calidad de la educación continua	8.50	9.00	COMENTARIOS
V1	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos	9,648	13,638	CAUSA: El indicador al final del periodo tuvo un cumplimiento de 106 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color amarillo, derivado de que la calificación de los programas fue superior a la esperada. La calidad de las acciones de capacitación fue evaluada con una calificación de 9, por parte de los participantes que concluyeron los cursos de educación continua.
V2	Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	1,135	1,512	
IND.	Porcentaje de espacios académicos ocupados	100.00	100.00	COMENTARIOS
V1	Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o matrícula)	117	58	CAUSA: El indicador al final del periodo tuvo un cumplimiento de 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde, ya que se cubrieron todos los espacios académicos de posgrado que se tenían disponibles.
V2	Número de espacios educativos disponibles en la institución	117	58	EFACTO: No se detectan riesgos, ya que se cubren los lugares disponibles en los programas abiertos.
IND.	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	100.00	148.50	COMENTARIOS
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	1,135	1,685	CAUSA: El indicador registró un cumplimiento de 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde. Gracias a un esfuerzo institucional, se recibió a 550 personas adicionales a las proyectadas, tanto de la institución como de otras, las cuales fueron incorporadas a los cursos de educación continua sin que ello implicara un costo extra.
V2	Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado	1,135	1,135	

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

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

**PP E025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018**

INDICADOR DE DESEMPEÑO *		ENE-DIC 2018		
IND.		Programado	Alcanzado	COMENTARIOS
	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones	89.25	88.52	
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	1,545	1,465	CAUSA: Al cierre del ejercicio, el indicador presentó un cumplimiento de la meta de 99.18%, derivado de la mayor permanencia de los pacientes en las unidades de hospitalización. La mayor adherencia al tratamiento, permite obtener mejores resultados terapéuticos y mejor pronóstico al egreso.
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización	1,731	1,665	EFEECTO: Durante el periodo se otorgaron los servicios de atención hospitalaria a todos los pacientes que ingresaron a tratamiento residencial.
	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones	89.75	87.12	
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte	76,327	74,093	El indicador presentó un nivel de ocupación de 97.07%, como resultado de la mayor permanencia de los pacientes en las unidades de hospitalización, con lo cual se mejora el pronóstico post-egreso; una intervención física y mental por más tiempo, les beneficia integralmente.
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo	85,045	85,045	EFEECTO: En el periodo, las unidades de hospitalización atendieron a toda la población demandante y otorgaron sus servicios a los pacientes que ingresaron a tratamiento residencial.
	Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones, en consulta externa	60.00	58.12	
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Consulta Externa de Centros de Integración Juvenil A.C.	13,050	12,237	CAUSA: El indicador registró un cumplimiento de la meta de 96.86%, esto debido a la mayor adherencia de algunos pacientes al tratamiento ambulatorio, así como a la implementación incipiente del sistema de alerta temprana para el registro oportuno de egresos en el expediente clínico, cuya operación ha tenido ajustes, lo que ha impactado en el número de egresos reportados.
V2	Total de egresos en Consulta Externa registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de Consulta Externa	21,750	21,056	EFEECTO: Durante el periodo, las unidades de consulta externa proporcionaron sus servicios a todos los pacientes que cubrieron con el perfil para su atención ambulatoria. Cabe mencionar, que los pacientes que permanecen mayor tiempo en tratamiento presentan un mejor pronóstico al egreso.
	Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas	79.41	62.75	
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	11,007	6,032	El indicador alcanzó el 79.03% de su programación, como resultado de una disminución importante en el presupuesto asignado a la compra de medicamentos para las farmacias de las unidades de hospitalización, lo cual repercutió significativamente en el tratamiento de los pacientes.
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte	13,861	9,612	La medicación permite atender integralmente a los pacientes, sin embargo la insuficiencia de medicamentos dificulta el control sobre los síndromes de intoxicación y abstinencia, así como el manejo de la patología dual.
	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.	7.26	11.05	
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.	2,550,000	3,882,034	CAUSA: El indicador registró un incremento de 52.20% respecto a la meta programada, como resultado de la continuidad en la realización de Jornadas preventivas en coordinación con la Central de Alcohólicos Anónimos, Escuelas de nivel medio superior como Bachilleres, así como por la realización de eventos alusivos a fechas conmemorativas del Día Mundial sin Fumar y el Día Internacional del Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Además del trabajo en empresas a través de la CROC y con personal operativo de CODERE, lo que permitió realizar actividades con población adulta. También se implementaron Cursos de Verano con hijos de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales.
V2	Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones	35,132,474	35,132,474	EFEECTO: Se logró una mayor cobertura con los servicios preventivos institucionales, impactando favorablemente a la población objetivo, infantil y adulta, en diferentes contextos de intervención.
	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones /1	16.25	30.01	
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención	2,055,000	3,794,217	CAUSA: La cobertura del programa preventivo con la población prioritaria se incrementó en 84.63%, debido a la focalización de las intervenciones del Programa Preventivo con población de 12 a 17 años de edad principalmente en la estrategia de sensibilización. Se impactó a un mayor número de adolescentes a través de estrategias preventivas de amplio alcance poblacional, como Foros juveniles en secundarias y Jornadas Preventivas con el Colegio de Bachilleres, CONALEP, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios. Además de Ferias de Promoción de la Salud en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades.
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país	12,645,240	12,645,240	EFEECTO: Cobertura de servicios preventivos con población objetivo prioritaria.



PP E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SALUD
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018

ANEXO 1

INDICADOR DE DESEMPEÑO *				COMENTARIOS
		Programado	Alcanzado	
IND.	Promedio de productos de la investigación por investigador institucional	1.10	1.10	
V1	Productos institucionales totales, en el periodo	18	18	
V2	Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	16	16	