

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

ANEXO 1

| INDICADOR DE DESEMPEÑO* | | ENE-DIC 2019 | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---|
| | | Programado | Alcanzado | COMENTARIOS |
| IND. | Eficiencia terminal de especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados | 100.00 | 91.40 | |
| V1 | Número de profesionales de especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados de la misma cohorte con constancia de terminación | 27 | 32 | CAUSA: El indicador refleja un cumplimiento del 91.4% que lo ubica en semáforo color amarillo, debido a que tres de los 35 profesionales inscritos no obtuvieron la calificación requerida para la conclusión de sus estudios. |
| V2 | Total de profesionales de especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados inscritos en la misma cohorte x 100 | 27 | 35 | EFECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador a fin de desarrollar estrategias pedagógicas que coadyuven a disminuir el índice de no conclusión. |
| IND. | Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua | 96.30 | 89.10 | |
| V1 | Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de los cursos de educación continua impartida por la institución | 260 | 342 | 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 | Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100 | 270 | 384 | EFECTO: No se detectan riesgos ya que se superaron las metas programadas de alumnos que recibieron constancia de conclusión (variable 1) y alumnos inscritos (variable 2). |
| IND. | Porcentaje de cursos de especialización no clínicas, maestrías y doctorados con percepción de calidad satisfactoria | 100.00 | 100.00 | |
| V1 | Número de cursos de especialización no clínica, maestría y doctorado impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos | 1 | 1 | CAUSA: El indicador tiene un cumplimiento del 100% lo que lo sitúa en semáforo color verde. |
| V2 | Total de cursos de especialización no clínica, maestría y doctorado impartidos en el periodo X 100 | 1 | 1 | EFECTO: No se detectan riesgos ya que las acciones se encuentran en proceso. |
| IND. | Eficacia en la impartición de cursos de educación continua | 100.0 | 88.9 | |
| V1 | Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo | 27 | 24 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento del 88.9% que lo sitúa en semáforo color rojo, debido a que las tres acciones que faltan fueron reprogramadas y se encuentran en proceso. |
| V2 | Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo X 100 | 27 | 27 | EFECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador al momento de realizar las programaciones de los siguientes años. |
| IND. | Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua | 90.00 | 76.60 | |
| V1 | Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo | 243 | 294 | CAUSA: El indicador tiene un cumplimiento del 85.1% que lo ubica en semáforo color rojo. Comparado con lo programado, durante el periodo hubo un incremento en el número de personas externas interesadas en participar en nuestras actividades académicas, lo cual refleja la motivación de los profesionales de la salud de otras instituciones en formarse en temas relacionados con las adicciones. |
| V2 | Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100 | 270 | 294 | EFECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador al momento de realizar las programaciones de los siguientes años. |
| IND. | Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua | 8.50 | 9.30 | |
| 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 | 1,836 | 2,721 | CAUSA: El indicador tuvo un cumplimiento superior de 9.4%, debido a que la calidad de las acciones de educación continua fueron evaluadas con 9.3 puntos, calificación promedio mayor a la programada en 8.5 puntos. |
| V2 | Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados | 216 | 294 | |
| IND. | Porcentaje de espacios académicos ocupados | 77.10 | 100.00 | |
| V1 | Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o matrícula) | 27 | 35 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento superior en 29.7% que lo ubica en semáforo color rojo. Comparado con lo programado, durante el periodo hubo un incremento en el número de espacios educativos de posgrado cubiertos, esto como resultado del interés de los profesionales en formarse en el tema de tratamiento de adicciones, sin que esto representara un costo para la Institución. |
| V2 | Número de espacios educativos de posgrado disponibles en la institución x 100 | 35 | 35 | EFECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador al momento de realizar las programaciones de los siguientes años. |
| IND. | Porcentaje de postulantes aceptados | 87.10 | 100.00 | |
| V1 | Número de candidatos seleccionados por la institución para realizar estudios de posgrado | 27 | 35 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento superior en 14.8% que lo ubica en semáforo color rojo. Comparado con lo programado, durante el periodo hubo un incremento en el número de profesionales interesados en formarse, por lo que gracias a los esfuerzos institucionales logró aceptarse a un mayor número de aspirantes, sin que esto representara un costo para la Institución. |
| V2 | Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado x 100 | 31 | 35 | EFECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador al momento de realizar las programaciones de los siguientes años. |

| IND. | Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua | 100.00 | 142.20 | COMENTARIOS |
|------|---|--------|--------|--|
| V1 | Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado | 276 | 384 | CAUSA: Se superó la meta programada en 42.2% que la ubica en semáforo color rojo, esto se debe a que gracias a los esfuerzos institucionales y el interés de un mayor número de personas en participar en nuestras actividades académicas, se han recibido a 114 personas adicionales a las programadas. |
| V2 | Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado X 100 | 276 | 276 | EFEECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador al momento de realizar las programaciones de los siguientes años. |

* 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 2019 | | |
|-------------------------|---|--------------|-----------|--|
| IND. | Porcentaje de servidores públicos capacitados | Programado | Alcanzado | COMENTARIOS |
| V1 | Número de servidores públicos capacitados | 14 | 63 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento del 100%, que lo sitúa en el semáforo color verde. Comparado con lo programado, durante el periodo se inscribieron 49 personas más, gracias a que se incluyó un programa de capacitación bajo la modalidad en línea que permitió ampliar la cobertura de profesionales capacitados a nivel nacional. |
| V2 | Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo | 14 | 63 | EFEECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador al momento de realizar las programaciones de los siguientes años. |
| IND. | Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación administrativa-gerencial | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial | 14 | 63 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento del 100%, que lo sitúa en el semáforo color verde. Comparado con lo programado, durante el periodo se inscribieron 49 personas más, gracias a que se incluyó un programa de capacitación bajo la modalidad en línea que permitió ampliar la cobertura de profesionales capacitados a nivel nacional. |
| V2 | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial | 14 | 63 | EFEECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador al momento de realizar las programaciones de los siguientes años. |
| IND. | Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente | 8 | 11 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento del 100%, que lo sitúa en el semáforo color verde. Comparado con lo programado, durante el periodo se realizaron 3 cursos más gracias a los esfuerzos institucionales y al interés de los servidores públicos por recibir capacitación. |
| V2 | Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación | 8 | 11 | No se detectan riesgos debido a que con los 3 cursos adicionales se logró capacitar a un mayor número de servidores públicos. |
| IND. | Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación | | | COMENTARIOS |
| V1 | Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo | | | 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 | | | |
| IND. | Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación | 8 | 8 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento del 100%, que lo sitúa en el semáforo color verde debido a que todos los temas impartidos se apegan a las funciones de los servidores públicos |
| V2 | Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos | 8 | 8 | |
| IND. | Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC | 8 | 3 | CAUSA: Derivado del recorte presupuestal, no se contó con recurso fiscal para contratar las ocho acciones comprometidas por lo cual la variación en el indicador lo sitúa en semáforo color rojo ya que sólo se logró contratar tres temas. |
| V2 | Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC | 8 | 3 | Al no contar con el recurso fiscal necesario para la contratación de los temas comprometidos no se puede llevar a cabo la capacitación del personal. |
| IND. | Porcentaje de servidores públicos capacitados | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de servidores públicos capacitados | 120 | 697 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento del 100%, que lo sitúa en el semáforo color verde. Comparado con lo programado, durante el periodo se capacitaron 577 personas adicionales, gracias a que se incluyó un programa de capacitación bajo la modalidad en línea que permitió ampliar la cobertura de profesionales capacitados a nivel nacional. |
| V2 | Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo | 120 | 697 | EFEECTO: No se detectan riesgos. Debido a que se capacitaron a las 120 personas programadas y adicionalmente se formaron 577 personas a través de un programa en línea. |

| IND. | Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación técnico-médica | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
|------|---|--------|--------|---|
| V1 | Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médica | 162 | 697 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento del 100%, que lo sitúa en el semáforo color verde. Comparado con lo programado, durante el periodo se capacitaron 535 personas adicionales, gracias a que se incluyó un programa de capacitación bajo la modalidad en línea que permitió ampliar la cobertura de profesionales capacitados a nivel nacional. |
| V2 | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica | 162 | 697 | EFEECTO: No se detectan riesgos. Debido a que se capacitaron a las 162 personas programadas y adicionalmente se formaron 535 personas a través de un programa en línea. |
| IND. | Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados satisfactoriamente | 7 | 17 | CAUSA: El indicador muestra un cumplimiento del 100%, que lo sitúa en el semáforo color verde. Comparado con lo programado, durante el periodo se realizaron 10 cursos más gracias a los esfuerzos institucionales y al interés de los servidores públicos por recibir capacitación. |
| V2 | Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados en el periodo de evaluación | 7 | 17 | EFEECTO: No se detectan riesgos debido a que con los 10 cursos adicionales se logró capacitar a un mayor número de servidores públicos. |
| IND. | Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al Programa Anual de Capacitación | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el Programa Anual de Capacitación | 3 | 3 | CAUSA: El indicador refleja un cumplimiento del 100% ya que los 3 temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación se apegan a las funciones de los servidores públicos |
| V2 | Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos | 3 | 3 | |
| IND. | Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) | 100.00 | 100.00 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de temas en materia Técnico-Médica contratados incluidos en el PAC | 3 | 2 | CAUSA: Derivado del recorte presupuestal, no se contó con recurso fiscal para contratar las tres acciones comprometidas por lo cual la variación en el indicador muestra un cumplimiento del 66.7% que lo sitúa en semáforo color rojo, ya que sólo se logró contratar dos temas. |
| V2 | Número de temas en materia Técnico-Médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC | 3 | 2 | EFEECTO: Al no contar con el recurso fiscal necesario para la contratación de los temas comprometidos no se puede llevar a cabo la capacitación del personal. |

* 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 2019

| INDICADOR DE DESEMPEÑO * | | ENE-DIC 2019 | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | Programado | Alcanzado | |
| IND. | Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones | 89.30 | 89.50 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. | 1,535 | 1,338 | CAUSA: El indicador al cierre del ejercicio, registró un cumplimiento de la meta de 100.22%, debido al trabajo puntual que han realizado los equipos profesionales para homologar los tratamientos y criterios de egreso de acuerdo al patrón de consumo con base a la evidencia científica. |
| V2 | Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización | 1,719 | 1,495 | EFECTO: En el periodo, se otorgaron los servicios de atención hospitalaria a todos los pacientes que ingresaron a tratamiento residencial. Se logró la mejoría de los pacientes debido a una atención integral y específica, dando como resultado tratamientos eficaces y de calidad que le permite mantenerse libre del consumo de droga, y mejorar su calidad de vida, promoviendo su reinserción familiar y social. |
| IND. | Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones | 89.75 | 84.81 | COMENTARIOS |
| V1 | Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte | 76,327 | 72,129 | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta, alcanzó un nivel de ocupación del 94.50%. esto debido a una mayor permanencia de los pacientes en las unidades de hospitalización y a una mayor precisión de los criterios diagnósticos. La mayor permanencia de los pacientes mejora el pronóstico de egreso, además de permitir una adecuada selección de pacientes que se beneficiarán con el programa de atención curativa |
| V2 | Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo | 85,045 | 85,045 | EFECTO: Durante el periodo, las unidades de hospitalización atendieron a toda la población demandante y otorgaron sus servicios a los pacientes que ingresaron a tratamiento residencial. |
| IND. | Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones, en consulta externa | 60.00 | 66.47 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de egresos por mejoría en las Unidades de Consulta Externa de Centros de Integración Juvenil A.C. | 12,900 | 14,252 | CAUSA: El indicador registró un cumplimiento de la meta anual programada de 110.78%, como resultado del seguimiento tanto en el número de pacientes atendidos (de primera vez y de años anteriores), como en las acciones proporcionadas a éstos, lo que indica una mayor permanencia en tratamiento y por ende un mayor índice de mejoría. |
| V2 | Total de egresos en Consulta Externa registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de Consulta Externa | 21,500 | 21,441 | EFECTO: Durante el periodo, las unidades de consulta externa, proporcionaron sus servicios a todos los pacientes que cubrieron con el perfil para su atención ambulatoria. |
| IND. | Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas | 79.41 | 85.62 | COMENTARIOS |
| V1 | Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. | 11,007 | 10,208 | CAUSA: El indicador presentó un cumplimiento de la meta programada de 107.82%, como resultado de un mejor surtimiento de las recetas emitidas en las farmacias de las unidades de hospitalización, derivado del adecuado abasto de medicamentos que se realizó conforme al cuadro básico institucional, beneficiando con ello a los pacientes con tratamiento farmacológico. |
| V2 | Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte | 13,861 | 11,923 | EFECTO: El adecuado abasto de medicamentos, permite un mejor apego de los pacientes al tratamiento y manejo de las complicaciones psiquiátricas y medicas en general. |
| 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. | 7.30 | 11.77 | COMENTARIOS |
| 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. | 2,564,671 | 4,134,093 | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta registró un cumplimiento de la meta de 161.23%, esto debido a la participación en eventos de amplias coberturas como ferias de la salud y jornadas preventivas, organizadas con instituciones como la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (A.A) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), además de cursos de verano con agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); sesiones informativas a personal de Casinos administrados por CODERE México, talleres de capacitación a jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), capacitación a personal estratégico en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones y participación en la Feria Nacional de Salud y Cultura. Cabe señalar que el 58% de la cobertura preventiva fue realizada por el recurso voluntario. |
| V2 | Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones | 35,132,474 | 35,132,474 | EFECTO: Con las intervenciones preventivas realizadas, se impactó favorablemente a la población de 6 a 11 años de edad y a la mayor de 18 años. |



| IND. | Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones /1 | 15.41 | 28.41 | COMENTARIOS |
|------|--|------------|------------|---|
| V1 | Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención | 2,061,174 | 3,799,554 | CAUSA: La cobertura del Programa Preventivo con la población prioritaria fue superada en 84.34%, debido a que se intensificaron las intervenciones con adolescentes de 12 a 17 años de edad, mediante jornadas en el nivel de Educación Media Superior, en planteles del Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios (UEMSTIS) y el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), además de la participación en la Feria Nacional de Salud y Cultura. De las acciones enunciadas, el 57.92% de la cobertura institucional, fue realizado por el recurso voluntario. |
| V2 | Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país | 13,372,688 | 13,372,688 | EFECTO: A través de intervenciones intensivas y dirigidas a la población prioritaria, se logró un impacto positivo y amplias coberturas. |

1/ Metas enviadas a la CONADIC para su registro en el PASH 2023

**PP E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SALUD
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

ANEXO 1

| INDICADOR DE DESEMPEÑO * | | ENE-DIC 2019 | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--|
| | | Programado | Alcanzado | |
| IND. | Promedio de productos de la investigación por investigador institucional | 1.10 | 1.10 | COMENTARIOS |
| V1 | Productos institucionales totales, en el periodo | 18 | 18 | El indicador al final del periodo tuvo un cumplimiento de 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedecen a que alcanzó el promedio de productos por investigador que se tenían programados. |
| V2 | Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo | 16 | 16 | |
| IND. | Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud | 5.10 | 18.80 | COMENTARIOS |
| V1 | Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual | 28,029 | 51,132 | El indicador al final del periodo registró un cumplimiento superior a su programación, ubicándose con ello en el semáforo color rojo. El presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual sufrió una modificación mediante el Flujo de Efectivo, con folio 2019-12-M7K-25; los recursos propios adicionales se destinaron a la Unidad de Investigación Científica en Adiciones de esta Entidad. |
| V2 | Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual | 554,824 | 271,714 | |
| IND. | Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud | 1.70 | 0.50 | COMENTARIOS |
| V1 | Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual | 554,824 | 271,714 | El indicador al final del periodo tuvo un cumplimiento inferior a su programación, que lo sitúa en el semáforo color rojo. Es importante señalar que no obstante la disminución del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud (variable 1), se llevaron a cabo los estudios programados para este ejercicio. En tanto que la variaciones del presupuesto federal total institucional (variable 2), se explican por los movimientos líquidos de recursos fiscales y propios que se realizaron durante el año. En Recursos Fiscales, se aplicaron reducciones líquidas con folios MAP: 2019-12-513-3844, 2019-12-513-3328 y 2019-12-513-3342; así como ampliaciones líquidas, con folios: 2019-12-513-759, 2019-12-513-5788, 2019-12-510-3868, 2019-12-513-2659, 2019-12-513-2576, 2019-12-510-5738, 2019-12-513-3572. Mientras que en recursos propios se registraron excedentes, reflejados en los flujos de efectivo con, folios MAPE: 2019-12-M7K-16, 2019-12-M7K-19 y 2019-12-M7K-25. |
| V2 | Presupuesto federal total institucional en el año actual | 32,722,850 | 55,748,362 | |