

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD/1**
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020**
**ANEXO 1**

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		ENE-DIC 2020		
		Programado	Alcanzado	
<b>IND.</b>	<b>Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua</b>	<b>100.00</b>	<b>95.80</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de los cursos de educación continua impartida por la institución	11,000	10,541	CAUSA: Se alcanzaron las metas programadas
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	11,000	11,000	EFECTO: No se detectan riesgos
<b>IND.</b>	<b>Eficacia en la impartición de cursos de educación continua</b>	<b>100.0</b>	<b>107.8</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	115	124	CAUSA: Gracias a los esfuerzos institucionales para dar respuesta a la demanda de capacitación por parte de los profesionales de la salud, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se llevaron a cabo más acciones de formación impactando con ello a un mayor número de profesionales externos a los programados sin que esto representara algún costo adicional. Esto refleja el interés de los profesionales en recibir formación a través de los programas de la Institución.
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	115	115	EFECTO: No se detectan riesgos debido a que los participantes adicionales no representaron costo para la Institución
<b>IND.</b>	<b>Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua</b>	<b>90.00</b>	<b>92.90</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	9,900	10,221	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 adiciones.
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	11,000	11,000	EFECTO: Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en este indicador al momento de realizar las programaciones de los siguientes años.
<b>IND.</b>	<b>Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua</b>	<b>8.50</b>	<b>9.40</b>	<b>COMENTARIOS</b>
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	93,500	93,380	CAUSA: Los alumnos consideran la calidad de los cursos de educación continua como superior a la calificación programada.
V2	Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	11,000	9,901	EFECTO: No se detectan riesgos debido a que la calidad de las acciones fue evaluada por los alumnos de manera superior a lo programado.
<b>IND.</b>	<b>Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	11,000	11,000	CAUSA: Se alcanzaron las metas 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	11,000	11,000	EFECTO: No se detectan riesgos

\* 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 2020		
		Programado	Alcanzado	COMENTARIOS
<b>IND.</b>	<b>Porcentaje de servidores públicos capacitados</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
V1	Número de servidores públicos capacitados	3	3	Se cumplió la meta programada
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	3	3	
<b>IND.</b>	<b>Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación administrativa-gerencial</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	3	3	Se cumplió la meta programada
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	3	3	
<b>IND.</b>	<b>Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	1	1	Se cumplió la meta programada
V2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	1	1	
<b>IND.</b>	<b>Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	1	1	Se cumplió la meta programada
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	1	1	

IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución	0.70	0.30	COMENTARIOS
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	384,598	317,049	La variación negativa en el presupuesto destinado a capacitación gerencial se deriva del movimiento con folio MAP 2020-12-M7K-5158 aplicado por necesidades actuales de operación. Sin embargo, en el indicador del presupuesto institucional se observa un incremento por ampliaciones líquidas con folio MAP 2020-12-513-5509, 2020-12-510-5744, 2020-12-510-5658 y 2020-12-510-5990 de acuerdo a las presiones de gasto institucionales.
V2	Presupuesto institucional total ejercido	51,823,191	92,738,268	
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	1	1	Se cumplió la meta programada
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	1	1	
IND.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100.00	100.00	COMENTARIOS
V1	Número de servidores públicos capacitados	830	748	CAUSA: Derivado de la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades presenciales, lo cual afecto en las metas programadas
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	830	748	EFEECTO: No se detectan riesgos
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	830	748	CAUSA: Derivado de la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades presenciales, lo cual afecto en las metas programadas
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica	830	748	EFEECTO: No se detectan riesgos
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	9	8	CAUSA: Derivado de la contingencia sanitaria Covid 19 no se realizo la actividad que se tenia programada
V2	Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados en el periodo de evaluación	9	8	EFEECTO: No se detectan riesgos
IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución	1.70	1.10	COMENTARIOS
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico médica	905,508	1,032,669	CAUSA: Las variaciones positivas en el presupuesto destinado a capacitación técnico medica se deriva del movimiento con folio MAP 2020-12-M7K-5158 aplicado por necesidades actuales de operación. En el indicador del presupuesto institucional también se incrementó por ampliaciones líquidas con folio MAP 2020-12-513-5509, 2020-12-510-5744, 2020-12-510-5658 y 2020-12-510-5990 de acuerdo a las presiones de gasto institucionales.
V2	Presupuesto institucional total ejercido	51,823,191	92,738,268	

\* 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 2020**

INDICADOR DE DESEMPEÑO *		ENE-DIC 2020		
		Programado	Alcanzado	COMENTARIOS
IND.	<b>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones</b>	<b>89.30</b>	<b>91.29</b>	
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	1,535	524	CAUSA: En la primera semana de abril se egresaron todos los pacientes con la finalidad de evitar el riesgo de contagio por el COVID-19, dicha acción se estableció de forma progresiva y en su mayoría presentaron una evolución favorable durante su internamiento aunado a que continuaron en seguimiento a distanciarse en la modalidad de consulta externa intensiva.
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización	1,719	574	EFEECTO: Prevenir el contagio de infección por COVID-19 y dar cumplimiento a las medidas sanitarias así como lograr mejoría en 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.	<b>Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones</b>	<b>89.75</b>	<b>22.74</b>	
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte	76,327	19,341	CAUSA: Para evitar el contagio de COVID-19 en los pacientes, se suspendió temporalmente el servicio de internamiento a partir de abril. Sin embargo, se ha dado continuidad a los planes de tratamiento y se mantiene el acceso a los servicios de tratamiento institucional.
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo	85,045	85,045	EFEECTO: Mantener la permanencia de los pacientes a través del uso de los medios telemáticos que favorecen la continuidad del Programa Atención Curativa.
IND.	<b>Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones, en consulta externa</b>	<b>60.87</b>	<b>73.73</b>	
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Consulta Externa de Centros de Integración Juvenil A.C.	14,000	13,543	CAUSA: El indicador registró un cumplimiento de 121.13% con respecto a la meta programada, debido al rescate de los pacientes con quienes se continuo trabajando y concluyeron su tratamiento.
V2	Total de egresos en Consulta Externa registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de Consulta Externa	23,000	18,368	EFEECTO: Durante el periodo se otorgaron servicios en Consulta Externa presencial y/o a distancia, a todos los pacientes que solicitan el Tratamiento.
IND.	<b>Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas</b>	<b>79.41</b>	<b>93.51</b>	
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C.	11,007	3,993	CAUSA: El indicador registró un cumplimiento de la meta de 117%, respecto a su programación. A pesar de que el servicio de internamiento se suspendió temporalmente desde el mes de abril, los médicos de las unidades de hospitalización continúan proporcionando tratamiento farmacológico, por lo cual los pacientes no interrumpen su tratamiento médico.
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte	13,861	4,270	EFEECTO: Continuar el tratamiento y prevenir las recaídas.
IND.	<b>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.</b>	<b>7.37</b>	<b>5.85</b>	
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.	2,590,318	2,056,471	CAUSA: El indicador alcanzó un 79.39% debido a que desde el mes de marzo de 2020 dio inicio el confinamiento por el COVID-19 limitando las actividades a la modalidad en línea, donde se trabaja con estrategias y grupos más pequeños. No obstante, se mantuvo el programa preventivo en línea con talleres con padres de familia, capacitación al personal docente, administrativo y de salud de distintas instituciones educativas y también personal del sector laboral. Las Jornadas preventivas se desarrollaron a través de plataformas tecnológicas, así como los cursos de verano virtual.
V2	Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones	35,132,474	35,132,474	EFEECTO: Con la implementación de las actividades bajo la modalidad en línea y la capacitación mediante las nuevas tecnologías se ha podido acercar de manera favorable los servicios institucionales a la población que cubre este rango de edad.
IND.	<b>Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones /1</b>	<b>15.72</b>	<b>12.51</b>	
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención	2,102,397	1,672,841	CAUSA: El indicador alcanzó el 79.5% debido a la contingencia sanitaria que limitó las actividades presenciales. El programa preventivo se desarrolló en línea y se adaptaron actividades como el concurso nacional de ajedrez, foros juveniles, talleres socioemocionales para adolescentes, videoconferencias, jornadas preventivas con instituciones como CONALEP, DGETI, Colegio de Bachilleres, Dirección General de Bachillerato, TecNM y el IEMS.
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país	13,372,688	13,372,688	EFEECTO: Mediante la implementación de actividades en la modalidad en línea, se ha logrado impactar de manera positiva cada vez a más adolescentes a través de foros virtuales, concursos virtuales y videoconferencias. Es importante resaltar que con el paso de los meses se ha incrementado también el número de adolescentes que se han sumado a nuestras redes sociales.

**PP E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SALUD  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020**

**ANEXO 1**

INDICADOR DE DESEMPEÑO *		ENE-DIC 2020		
		Programado	Alcanzado	
IND.	<b>Promedio de productos de la investigación por investigador institucional</b>	<b>1.20</b>	<b>1.10</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Productos institucionales totales, en el periodo	19	18	Como consecuencia de la pandemia, algunos proyectos de investigación que contemplaban levantamiento de información en escuelas y en unidades de atención de consulta externa y hospitalización tuvieron que reestructurarse metodológicamente, cuando esto fue posible y, en algún caso, cancelarse.
V2	Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	16	16	Se produjo una ligera disminución en la producción de información con la que se apoya y retroalimenta a los programas institucionales de atención preventiva y de tratamiento, así como la información que busca contribuir a enriquecer el campo disciplinar en materia de adicciones.
IND.	<b>Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud</b>	<b>20.90</b>	<b>11.50</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual	121,620	64,058	La variación negativa que se refleja en los indicadores es derivada de que el cierre presupuestal no a concluido por lo que las cifras en el presupuesto alcanzado se actualizaran una vez el cierre quede concluido.
V2	Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual	582,829	558,731	
IND.	<b>Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud</b>	<b>1.10</b>	<b>0.60</b>	<b>COMENTARIOS</b>
V1	Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	582,829	558,731	La variación negativa que se refleja en los indicadores es derivada de que el cierre presupuestal no a concluido por lo que las cifras en el presupuesto alcanzado se actualizaran una vez el cierre quede concluido.
V2	Presupuesto federal total institucional en el año actual	51,823,191	92,738,269	