

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

ANEXO 1

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		ENE-DIC 2021		
		Programado	Alcanzado	
IND.	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua	98.40	99.50	COMENTARIOS
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de los cursos de educación continua impartida por la institución	600	197	CAUSA: La variación se debe a una estimación incorrecta del indicador. La programación se realizó considerando algunas acciones presenciales que debido a la contingencia sanitaria no fue posible realizar. Por otro lado, no se están reportando los profesionales formados a través de los cursos de residencias médicas. Asimismo, las acciones en línea no alcanzaron el cupo programado. Cabe mencionar que adicionalmente se han impartido cursos gratuitos de educación continua dirigidos, entre otros, a personal de salud, pero que no se consideran para reportar al no cumplir con todos los criterios de las fichas técnicas.
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	610	198	EFEECTO: No se consideran riesgos pues sí se está capacitando al personal de salud a través de cursos breves y gratuitos, esto adicional a lo reportado.
IND.	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	100.0	52.9	COMENTARIOS
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	17	9	CAUSA: La variación se debe a una estimación incorrecta del indicador pues originalmente se programaron acciones presenciales que debido a la contingencia sanitaria no fue posible realizar, trayendo como consecuencia una baja en el número de cursos impartidos. Además no se están reportando los cursos de residencias médicas. Adicionalmente se han impartido cursos gratuitos de educación continua pero que no se consideran como meta a reportar pues no cumplen con todos los criterios establecidos en las fichas técnicas.
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	17	17	EFEECTO: No se consideran riesgos pues sí se está capacitando al personal de salud a través de cursos breves y gratuitos, esto adicional a lo reportado.
IND.	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	90.20	98.00	COMENTARIOS
V1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	550	194	CAUSA: La variación se debe a que no fue posible realizar algunas acciones presenciales, impactando negativamente en la cobertura de participantes externos.
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	610	198	EFEECTO: No se detectan riesgos ya que sí existe personal de salud externo que recibió formación a través de acciones de educación continua y la proporción del personal externo formado superó lo programado. Esto quiere decir que el personal de salud externo se encuentra interesado en continuar su formación a través de nuestros programas. Cabe mencionar que la Institución también ha ofertado otros cursos breves y gratuitos dirigidos, entre otros, a personal de salud con lo cual también se ha logrado impactar a este sector de profesionales.
IND.	Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua	8.50	0.00	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	4,675	0	CAUSA: La variación se debe a que no fue posible realizar algunas acciones de educación continua, lo cual impactó negativamente en la cobertura de profesionales formados y por tanto encuestados.
V2	Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	550	0	EFEECTO: Llevar a cabo las acciones comprometidas para tener la cobertura de profesionales de la salud programada y por tanto encuestada.
IND.	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	100.00	32.50	COMENTARIOS
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	610	198	CAUSA: La variación se debe a una estimación incorrecta del indicador pues originalmente se programaron acciones presenciales que debido a la contingencia sanitaria no fue posible realizar, impactando de manera negativa al momento de captar a los profesionales de la salud que recibirían formación a través de nuestros programas. Además de que no se están reportando los cursos de capacitación para residencias médicas.
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	610	610	EFEECTO: No se consideran riesgos pues además de los cursos reportados, se están impartiendo otros cursos de tipo breve y gratuitos, con los cuales se ha impactado a personal del sector salud; sin embargo estas acciones gratuitas no se reportan al ser cursos que no cumplen totalmente con los criterios establecidos en las fichas técnicas.

* 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 2021		
		Programado	Alcanzado	COMENTARIOS
IND.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100	30	
V1	Número de servidores públicos capacitados	10	3	La variación tanto en el indicador como en las variables se debe a que, por la contingencia sanitaria, no se concretaron acciones de capacitación que se tenían programadas para impartirse de manera presencial con costo; sin embargo, la Institución hizo un esfuerzo por llevar a cabo cursos gratuitos para el desarrollo de habilidades, a través del uso de las TIC, impactando con ello a 243 servidores públicos adicionales a los reportados.
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	10	10	No se detectan riesgos, ya que si bien la meta no fue alcanzada, sí se capacitó a los servidores públicos de la Institución
IND.	Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación administrativa-gerencial	100	30	
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	10	3	La variación tanto en el indicador como en las variables se debe a que, por la contingencia sanitaria, no se concretaron acciones de capacitación que se tenían programadas para impartirse de manera presencial con costo; sin embargo, la Institución hizo un esfuerzo por llevar a cabo cursos gratuitos para el desarrollo de habilidades, a través del uso de las TIC, impactando con ello a 243 servidores públicos adicionales a los reportados.
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	10	10	No se detectan riesgos, ya que si bien la meta no fue alcanzada, sí se capacitó a los servidores públicos de la Institución
IND.	Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial	100.00	100.00	
V1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	5	2	La variación en las variables se debe a que, por la contingencia sanitaria, no se concretaron las acciones de capacitación que se contemplaban realizar de manera presencial con costo; como consecuencia no se logró realizar la totalidad de los eventos de capacitación programados. No obstante, a través de las TIC, la Institución realizó al cierre del periodo catorce eventos de capacitación adicionales a los reportados, que no implicaron costo.
V2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	5	2	No se detectan riesgos, ya que si bien la meta no fue alcanzada, se buscó favorecer la capacitación de los servidores públicos a través de acciones adicionales sin costo.
IND.	Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación	100.00	100.00	
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	5	2	La variación en las variables se debe a que, por la contingencia sanitaria, no se concretaron las acciones de capacitación que se contemplaban realizar de manera presencial con costo. Sólo se contrataron dos temas. No obstante, a través de cursos gratuitos se impartieron 3 temas adicionales a los reportados.
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	5	2	No se detectan riesgos, ya que si bien la meta no fue alcanzada, se buscó favorecer la capacitación de los servidores públicos a través de temas sin costo y acordes a las funciones de los servidores públicos.
IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución	0.70	0.40	
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	396,412	396,412	La diferencia a nivel Institucional es derivado de las los siguientes movimientos: Ampliaciones liquidas con folio MAP 2021-12-510-5863, 2021-12-510-5862, 2021-12-510-5864, 2021-12-510-6253, 2021-12-510-6744, 2021-12-510-6745, 2021-12-510-6765 y reducciones liquidas con folio MAP 2021-12-513-7100, de acuerdo a las necesidades y presiones reales de operación, a nivel capacitación administrativa –gerencial no hubo variaciones.
V2	Presupuesto institucional total ejercido	53,415,159	89,317,471	
IND.	Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)	100.00	0.00	
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	3	0	La variación tanto en el indicador como en variables, se debe a que no se realizaron las acciones de capacitación técnico-médica programadas por ser presenciales, impactando de manera negativa en el número de temas contratados. No obstante a través de los eventos de capacitación gratuita, se logró capacitar a los servidores públicos en trece temas.
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	3	0	

IND.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100.00	0.00	COMENTARIOS
V1	Número de servidores públicos capacitados	80	0	CAUSA: La variación tanto en el indicador como en las variables se debe a que las acciones de capacitación técnico médica con costo que se tenían programadas eran presenciales, lo cual no pudo realizarse debido a la contingencia. Sin embargo, se impartieron otras acciones de manera gratuita logrando impactar a un mayor número de servidores públicos de los programados; es decir a 679 personas.
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	80	80	EFECTO: No se detectan riesgos, ya que si bien la meta no fue alcanzada, sí se capacitó a los servidores públicos de la Institución
IND.	Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación técnico-médica	100.00	0.00	COMENTARIOS
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médica	80	0	CAUSA: La variación tanto en el indicador como en las variables se debe a que las acciones de capacitación técnico médica con costo que se tenían programadas eran presenciales, lo cual no pudo realizarse debido a la contingencia. Sin embargo, se impartieron otras acciones de manera gratuita logrando impactar a un mayor número de servidores públicos de los programados; es decir a 679 personas.
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica	80	80	EFECTO: No se detectan riesgos, ya que si bien la meta no fue alcanzada, sí se capacitó a los servidores públicos de la Institución
IND.	Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica	100.00	0.00	COMENTARIOS
V1	Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados satisfactoriamente	4	0	CAUSA: La variación tanto en el indicador como en las variables se debe a que las acciones de capacitación técnico médica con costo que se tenían programadas eran presenciales, lo cual no pudo realizarse debido a la contingencia. Esto impactó en el número de eventos de capacitación realizados; sin embargo, se impartieron satisfactoriamente 26 eventos de manera gratuita
V2	Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados en el periodo de evaluación	4	0	EFECTO: No se detectan riesgos, ya que si bien la meta no fue alcanzada, sí se realizaron eventos de capacitación que no representaron costo para la Institución.
IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución	1.70	1.00	COMENTARIOS
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico médica	933,324	860,820	CAUSA: La diferencia a nivel Institucional es derivado de las los siguientes movimientos: Ampliaciones liquidas con folio MAP 2021-12-510-5863, 2021-12-510-5862, 2021-12-510-5864, 2021-12-510-6253, 2021-12-510-6744, 2021-12-510-6745, 2021-12-510-6765 y reducciones liquidas con folio MAP 2021-12-513-7100, en cuanto a al presupuesto institucional destinado a la capacitación técnico media registro una disminución por los movimientos con folio MAP 2021-12-M7K-2314 y 2021-12-M7K-5253 de acuerdo a las necesidades y presiones reales de operación.
V2	Presupuesto institucional total ejercido	53,415,159	89,317,471	

* 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 2021**

INDICADOR DE DESEMPEÑO *		ENE-DIC 2021		
IND.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones	Programado	Alcanzado	COMENTARIOS
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	89.56	87.59	CAUSA: El indicador al final del periodo registró un porcentaje de cumplimiento de 97.80 por ciento de la meta programada, esto debido a que los pacientes egresaron del servicio del internamiento de acuerdo al plan de tratamiento establecido tanto de corta o mediana estancia. Respecto al comportamiento que presentaron las variables 1 y 2, se comenta que debido a la recuperación de la capacidad hospitalaria de las Unidades de Hospitalización, fue posible lograr un mayor número de egresos hospitalarios a los programados, sin descuidar las medidas sanitarias que se implementaron para evitar riesgos de contagio por COVID19.
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización	369	374	
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización	412	427	EFECTO: Las unidades de hospitalización proporcionaron sus servicios a todas las personas y los familiares que lo demandaron, conforme a las limitaciones en la atención hospitalaria que se implementaron para evitar riesgos por COVID-19. Cabe mencionar, que los pacientes que egresan con mejoría de su tratamiento, cuentan con los factores y elementos de protección para mantenerse libres del consumo de drogas y propiciar con ello una reinserción satisfactoria en su familia y en la sociedad.
IND.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones	86.92	71.64	COMENTARIOS
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte	20,621	16,995	CAUSA: El indicador al final del periodo presentó un cumplimiento de 82.42 por ciento de la meta programada. La variación menor del indicador, se debió al comportamiento que registró la demanda de atención en algunas las unidades de hospitalización, ya que se mantienen las medidas de cuidado sanitario para evitar el contagio por la COVID-19.
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo	23,724	23,724	EFECTO: Durante el periodo las Unidades de Hospitalización otorgaron sus servicios a todos los pacientes en tratamiento, tanto en la modalidad residencial como en centro de día, manteniendo las medidas de higiene para evitar el riesgo de contagio por la COVID19. Asimismo se está implementando el fortalecimiento de la referencia clínica intra e interinstitucional para incrementar la demanda de atención a la modalidad residencial.
IND.	Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones, en consulta externa	62.22	79.55	COMENTARIOS
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Consulta Externa de Centros de Integración Juvenil A.C.	14,000	11,287	CAUSA: El indicador al final de periodo registró un porcentaje de cumplimiento de 127.85 por ciento de la meta programada, esto debido a que con la implementación de las nuevas tecnologías, los pacientes tuvieron la oportunidad de recibir un mayor número de consultas, pues éstas se otorgaron de forma presencial y telemática, lo que favoreció la adherencia al tratamiento y el alcance de los objetivos terapéuticos. Respecto a la variación menor que registraron las variables 1 y 2 en relación a su programación, se comenta que no fue posible lograr el número de egresos que se habían estimado, debido a las medidas sanitarias implementadas para evitar contagios por COVID 19; sin embargo se proporcionó consulta externa a distancia a todos pacientes que solicitaron esta modalidad de atención.
V2	Total de egresos en Consulta Externa registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de Consulta Externa	22,500	14,187	EFECTO: Se otorgaron los servicios de consulta externa a todas las personas que demandaron esta modalidad de atención, logrando que el 80 por ciento de los pacientes atendidos egresara con mejoría de su tratamiento terapéutico, resultado mayor a la meta programada de 62 por ciento. Cabe mencionar que la adherencia al tratamiento, refleja que una mayor cantidad de pacientes alcanzaron resultados de mejoría en su tratamiento.
IND.	Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas	87.85	91.29	COMENTARIOS
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C.	2,828	3,551	CAUSA: El indicador al final del periodo alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 103.92 por ciento de la meta programada, ya que las Unidades de Hospitalización se encuentran proporcionando sus servicios en las modalidades de atención residencial y centro de día. En tanto que la variación mayor que registraron las variables 1 y 2 de este indicador, se debió a la recuperación de la atención hospitalaria que implicó la generación de un mayor volumen de recetas emitidas y surtidas.
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte	3,219	3,890	EFECTO: Atender farmacológicamente la comorbilidad médica y psiquiátrica permite una pronta estabilización en los pacientes, para su integración dentro de las actividades de la comunidad terapéutica.

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.	10.35	15.11	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.	3,634,985	5,308,864	CAUSA: El indicador superó en 45.99% por ciento la meta programada, debido a que durante este periodo se intensificó el trabajo en la comunidad con adultos. Se desarrolló a nivel nacional la Jornada Preventiva "Compartiendo Esfuerzos" con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, a través de plataformas digitales; se fortalecieron los talleres psicoeducativos dirigidos a padres de familia; se amplió la capacitación en línea a personal docente, administrativo y de salud, además se implementó un programa de activación física a nivel nacional. En empresas, se llevó a cabo la Jornada Nacional Preventiva con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). También, con niñas y niños, se trabajó en cursos de primavera, verano e invierno.
V2	Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones	35,132,474	35,132,474	EFECTO: 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.	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones /1	15.72	16.05	COMENTARIOS
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención	2,102,398	2,146,320	CAUSA: El indicador superó en 2.09% debido a que el programa preventivo se desarrolla en línea, adaptando actividades como foros juveniles, talleres socioemocionales para adolescentes, videoconferencias, así como Jornadas Nacionales Preventivas con CONALEP, DGETI, UNAM, el Colegio de Bachilleres, la Dirección General de Bachillerato y el IPN, quienes bajo los recursos con los que actualmente cuentan, acercan nuestra información a su plantilla estudiantil, mediante redes sociales, paginas web oficiales de cada institución, webinars y boletines virtuales.
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país	13,372,688	13,372,688	EFECTO: Con la implementación de las actividades bajo la modalidad en línea y la capacitación mediante las nuevas tecnologías se han podido acercar de manera cada vez más favorable los servicios institucionales a la población que cubre este rango de edad.

1/ Metas enviadas a la CONADIC para su registro en el PASH 2021

PP E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SALUD
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
ANEXO 1

INDICADOR DE DESEMPEÑO *		ENE-DIC 2021		
		Programado	Alcanzado	
IND.	Promedio de productos de la investigación por investigador institucional	1.20	1.10	COMENTARIOS
V1	Productos institucionales totales, en el periodo	19	19	Se incorporó un miembro adicional al equipo de investigadores, no considerado cuando se hizo la estimación de la productividad.
V2	Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	16	17	No representa ningún riesgo, por el contrario, la inclusión de un nuevo miembro permitirá ampliar la productividad del área para el programa 2022
IND.	Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	9.70	4.50	COMENTARIOS
V1	Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual	58,550	22,543	La variación que existe en el presupuesto alcanzado se deriva de los movimientos de adecuación con folio MAP 2021-12-M7K-4732, 2021-12-M7K-5253, 2021-12-M7K-5255, 2021-12-510-5863 y 2021-12-510-5864 que afectaron directamente el Programa Presupuestario E022, asimismo la información presupuestal alcanzada presentada es con corte al 30 de noviembre 2021, la cual se actualizará una vez que se tengan las cifras definitivas del cierre del ejercicio.
V2	Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual	600,732	500,639	No obstante las variaciones presupuestales que registró el indicador, se llevaron a cabo los proyectos y estudios de investigación que en materia de adiciones se tenían programados para este año.
IND.	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	1.10	0.90	COMENTARIOS
V1	Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	600,732	500,639	La variación que existe en el presupuesto alcanzado a nivel institucional se deriva de las ampliaciones liquidadas con folio MAP 2021-12-510-5862, 2021-12-510-5863, 2021-12-510-5864 y 2021-12-510-6253, asimismo la información presupuestal alcanzada presentada es con corte al 30 de noviembre 2021, la cual se actualizará una vez que se tengan las cifras definitivas del cierre del ejercicio.
V2	Presupuesto federal total institucional en el año actual	53,415,159	58,538,411	No obstante las variaciones presupuestales que registró el indicador, se llevaron a cabo los proyectos y estudios de investigación que en materia de adiciones se tenían programados para este año.