

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-Septiembre 2024			COMENTARIOS
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua	98.55	98.83	100.28	
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución.	340	338		CAUSA: Gracias a los procesos de difusión de la convocatoria 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.	345	342		EFECTO: El efecto es positivo ya que los profesionales de la salud están recibiendo formación en temas relevantes para su ejercicio profesional
IND.	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	100.00	110.00	110.00	
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo.	10	11		CAUSA: Gracias a las alianzas de colaboración con Instituciones de Educación Superior, se logró concretar una acción de formación adicional a las programadas
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo.	10	10		EFECTO: El efecto es positivo ya que se logró ofertar una acción más, en temas relevantes, para la formación de la comunidad profesional.
IND.	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	39.13	63.45	162.15	
V1	Numero de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	135	217		CAUSA: Debido a la alta respuesta de 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.	345	342		EFECTO: 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	103.40	
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.	3,105	2,978		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.	345	320		EFECTO: El efecto es positivo debido a que los profesionales de la salud consideran la calidad del curso de educación continua, 0.4 puntos superior a lo programado.
IND.	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	100.00	99.13	99.13	
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	345	342		CAUSA: Gracias a los procesos de difusión de la convocatoria de las actividades académicas, se logró captar a los profesionales proyectados.
V2	Numero de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado.	345	345		EFECTO: El efecto es positivo ya que se logró formar a los profesionales de la salud proyectados

* 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-Septiembre 2024			
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación-técnico-médica	100.00	100.00	100.00	COMENTARIOS
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica	250	237		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	250	237		EFECTO: El efecto es positivo ya que si bien hay una variación de trece personas a la baja, se logró capacitar a los servidores públicos en temas relevantes para su desempeño profesional.
IND.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica	100.00	100.00	100.00	COMENTARIOS
V1	Número de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente.	6	8		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.	6	8		EFECTO: El efecto es positivo debido a que los temas adicionales impartidos contribuyen de manera significativa a la línea de trabajo institucional
IND.	Porcentaje de presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la Institución	1.63	1.68	103.37	COMENTARIOS
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico-médica.	1,097,699	1,153,701		CAUSA:
V2	Presupuesto institucional total ejercido.	67,520,698	68,651,810		EFECTO:
IND.	Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)	100.0	133.3	133.33	COMENTARIOS
V1	Número de temas en materia técnico-médica contratados incluidos en el PAC	6	8		CAUSA: Gracias al trabajo coordinado con las áreas de la Institución se logró realizar dos acciones de capacitación adicionales a las programadas
V2	Número de temas en materia técnico-médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	6	6		EFECTO: El efecto es positivo debido a que los temas adicionales impartidos contribuyen de manera significativa a la línea de trabajo institucional

* 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-Septiembre 2024			
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial	100.0	100.0	100.00	COMENTARIOS

V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	9	9		CAUSA: Gracias al trabajo coordinado con las áreas de la Institución se logró capacitar a los servidores públicos programados.
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial.	9	9		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.	7	4		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.	7	4		EFEECTO: El efecto es positivo ya que si bien hay una variación de tres eventos de capacitación a la baja, se logró capacitar al personal en temas relacionados con las funciones de sus puestos.
IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la Institución	0.2	0.2	95.81	COMENTARIOS
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa y gerencial.	134,789	131,299		CAUSA:
V2	Presupuesto institucional total ejercido.	67,520,698	68,651,810		EFEECTO:
IND.	Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)	100.0	57.1	57.14	COMENTARIOS
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC.	7	4		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.	7	7		EFEECTO: El efecto es positivo ya que si bien hay una variación de tres eventos de capacitación a la baja, se logró capacitar al personal en temas relacionados con 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-Septiembre 2024			
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones	99.25	85.71	86.37	COMENTARIOS
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	658	618		CAUSA: El indicador registró un alcance del 85.71 por ciento, con un porcentaje de cumplimiento de 86.37 por ciento, respecto a la meta programada de 99.25 por ciento. La meta alcanzada de egresos por mejoría, se encuentra por debajo de lo programado, debido a que al ser un tratamiento voluntario, bajo el modelo de comunidad terapéutica, los pacientes solicitan su salida anticipadamente refiriendo mejorías, no obstante, clínicamente aún se presentan situaciones que abordar para un mejor pronóstico.

V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización	663	721		EFEECTO: A pesar de que se proporcionó atención a todas las personas, aquellas que solicitan su egreso voluntario no alcanzaron a concluir los objetivos del tratamiento, de acuerdo a su plan terapéutico; repercutiendo en su pronóstico de mejoría, ya que estando en un entorno controlado, a su salida requieren mayores herramientas de afrontamiento.
IND.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones	69.37	76.32	110.02	COMENTARIOS
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte	33,848	37,238		CAUSA: El indicador alcanzó un 76.32 por ciento con un porcentaje de cumplimiento de 110.32 por ciento respecto a la meta programada de 69.37 por ciento. Se rebasó la meta debido a que se incentivaron las acciones de captación de usuarios, simplificación en el proceso de admisión y mayor demanda de atención, así como un mejor apego a tratamiento por lo que se obtuvieron mayores tiempos de estancia.
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo	48,794	48,794		EFEECTO: Se mostró un impacto positivo en el acceso, calidad de la atención y por lo tanto, mejoría clínica por completar el plan de tratamiento determinado.
IND.	Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas	89.79	89.88	100.10	COMENTARIOS
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	6,849	7,085		CAUSA: El indicador registró un alcance del 89.88 por ciento con un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento respecto a la meta programada. Esto debido a que los pacientes continúan recibiendo de manera oportuna el tratamiento farmacológico establecido con base en los diagnósticos aunado a que las farmacias de las unidades cuentan con un adecuado abasto de medicamentos.
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte	7,628	7,883		EFEECTO: Se tuvo un impacto positivo en los pacientes debido a que con su tratamiento farmacológico se da prioridad en la estabilización del síndrome de abstinencia, así como el mantenimiento de la misma, lo que permite mayor apego al tratamiento residencial, además de incidir en el tratamiento de la patología dual mejorando el pronóstico.
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.	3.51	3.26	92.65	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.	3,530,514	3,270,866		CAUSA: El indicador alcanzó el 92.65% debido a que se llevó a cabo la Estrategia en el Aula "Si te drogas te dañan" que se focalizó en la intervención con estudiantes de escuelas primarias, así como 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. Se desarrollaron los Cursos de Primavera y de Verano cuya población objetivo son las niñas y los niños. También, durante el periodo, se realizó la Jornada Nacional "Compartiendo esfuerzos" con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos con población adulta. Asimismo, se incrementaron actividades preventivas en el contexto laboral con empresas del Grupo Carso, tales como: Grupo Financiero Inbursa, Sanborns, Sears, Telesites, UniNet y Telmex, y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

V2	Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones	100,478,897	100,478,897		EFEECTO: La estrategia en el aula focalizó la atención de la población de 6 a 11 años desde el primer trimestre del año, y de la población adulta del ámbito escolar. 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	29.56	22.03	74.53	COMENTARIOS
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención	3,852,909	2,871,542		CAUSA: El indicador alcanzó un porcentaje del 74.53%, debido a factores externos a la institución, 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.
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país	13,035,475	13,035,475		EFEECTO: Diversas actividades preventivas programadas con la población de 12 a 17 años, se han restringido debido a la insuficiencia de recursos financieros para la transportación de los especialistas al lugar de la intervención. Asimismo, en algunas entidades del país, algunos proyectos preventivos se han limitado o pospuesto por el cierre anticipado del ciclo escolar, por eventos meteorológicos y de seguridad. Aunado a la imposibilidad de cubrir plazas vacantes, en diversas Unidades. Se buscará su reprogramación y/o su operación mediante dispositivos virtuales.

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