

Primera Reunión Ordinaria 2024
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 06 de marzo de 2024

VII-a.- Cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios y de mediano plazo.

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

De los **16** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”**, **3** se sitúan en semáforo verde, **13** se encuentran al 100 %.

| INDICADOR DE DESEMPEÑO* | | Enero-Diciembre 2023 | | Variación |
|-------------------------|--|----------------------|---------------|----------------|
| | | Programado | Alcanzado | |
| IND. | Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua. | 97.80 | 97.80 | 100 % |
| V1 | Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución. | 225 | 225 | |
| V2 | Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado. | 230 | 230 | |
| IND. | Eficacia en la impartición de cursos de educación continua. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo. | 12 | 12 | |
| V2 | Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo. | 12 | 12 | |
| IND. | Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua. | 83.04 | 88.70 | 106.8 % |
| V1 | Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo. | 191 | 204 | |
| V2 | Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo. | 230 | 230 | |
| IND. | Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua. | 9.0 | 9.4 | 104.4 % |
| 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. | 2,070 | 2.063 | |
| V2 | Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo. | 230 | 219 | |
| IND. | Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado. | 230 | 230 | |
| V2 | Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado. | 230 | 230 | |

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

| INDICADOR DE DESEMPEÑO* | | Enero-Diciembre 2023 | | Variación |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | Programado | Alcanzado | |
| IND. | Porcentaje de servidores públicos capacitados. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de servidores públicos capacitados. | 150 | 150 | |
| V2 | Número total de servidores públicos que adquieren mayor conocimientos a través de la capacitación técnico-médica. | 150 | 150 | |
| IND. | Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación-técnico-médica. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica. | 150 | 150 | |
| V2 | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica. | 150 | 150 | |
| IND. | Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente. | 5 | 5 | |
| V2 | Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación. | 5 | 5 | |
| IND. | Porcentaje de presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la Institución. | 1.91 | 1.87 | 97.9 % |
| V1 | Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico-médica. | 1,006,118 | 1,639,651 | |
| V2 | Presupuesto institucional total ejercido. | 52,716,060 | 87,764,210 | |
| IND. | Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al programa anual de capacitación. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el Programa anual de Capacitación. | 5 | 5 | |
| V2 | Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos. | 5 | 5 | |
| | | | | |
| IND. | Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC). | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de temas en materia técnico-médica contratados incluidos en el PAC. | 5 | 5 | |
| V2 | Número de temas en materia técnico-médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC. | 5 | 5 | |

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/

| INDICADOR DE DESEMPEÑO* | | Enero-Diciembre 2023 | | Variación |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|
| | | Programado | Alcanzado | |
| IND. | Porcentaje de servidores públicos capacitados. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de servidores públicos capacitados. | 10 | 10 | |
| V2 | Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo. | 10 | 10 | |
| IND. | Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial. | 10 | 10 | |
| V2 | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial. | 10 | 10 | |
| IND. | Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente. | 8 | 8 | |
| V2 | Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación. | 8 | 8 | |
| IND. | Porcentaje de temas identificados en materia administrativa y gerencial que se integran Programa Anual de Capacitación. | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación. | 8 | 8 | |
| V2 | Número de temas detectados en materia administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos. | 8 | 8 | |
| IND. | Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC). | 100.00 | 100.00 | 100 % |
| V1 | Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC. | 8 | 8 | |
| V2 | Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC. | 8 | 8 | |

INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E022 “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SALUD”

De los 4 indicadores de desempeño del programa presupuestario el E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud”, 1 se sitúa en semáforo verde, 2 se encuentran al 100 % y 1 se encuentra por debajo de lo programado.

| INDICADOR DE DESEMPEÑO * | | Enero-Diciembre 2023 | | |
|--------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | Programado | Alcanzado | Variación |
| IND. | Promedio de productos de la investigación por investigador institucional. | 111.76 | 111.76 | 100 % |
| V1 | Productos institucionales totales, en el periodo. | 19 | 19 | |
| V2 | Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo. | 17 | 17 | |
| IND. | Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel | 11.76 | 11.76 | 100 % |
| V1 | Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de investigador en ciencias médicas de las categorías D-E-F Eméritos del SII (Niveles 1 a 3 y Eméritos) en el año actual. | 2 | 2 | |
| V2 | Total de investigadores del SII mas investigadores en el SNI en el año actual. | 17 | 17 | |
| IND. | Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto | 66.67 | 25.00 | 37.5 % |
| V1 | Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos III a VII) en el periodo. | 2 | 1 | |
| V2 | Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo. | 3 | 4 | |

Este indicador alcanzó el 37.5 % respecto a lo programado. Si bien se cuenta con 11 artículos científicos en proceso de dictamen en revistas de grupos I a VII, los tiempos de dictamen han sido más prolongados de lo estimado originalmente.

No hay riesgos pues actualmente se encuentran 11 artículos en dictamen en revistas científicas especializadas, algunos de estos artículos, se encuentran en revistas del grupo III o más.

| | | | | |
|------|---|-------------|--------------|----------------|
| IND. | Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud. | 27.4 | 28.54 | 104.2 % |
| V1 | Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual. | 95,950 | 200,314 | |
| V2 | Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual. | 350,177 | 701,971 | |

INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E025 “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES”

De los **6** indicadores de desempeño del programa presupuestario **E025 “Prevención y atención contra las adicciones”**, **4** se sitúan en semáforo verde, **1** superó la meta y **1** se encuentra por debajo de lo programado.

| INDICADOR DE DESEMPEÑO * | | Enero-Diciembre 2023 | | Variación |
|--------------------------|---|----------------------|--------------|---------------|
| | | Programado | Alcanzado | |
| IND. | Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones. | 89.52 | 86.60 | 96.7 % |
| V1 | Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. | 1,290 | 982 | |
| V2 | Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización. | 1,441 | 1,134 | |
| IND. | Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones. | 89.39 | 66.99 | 75.0 % |
| V1 | Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte. | 69,500 | 52,085 | |
| V2 | Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo. | 77,745 | 77,745 | |

El indicador alcanzó el 75 % de lo programado, lo cual se debe en parte, a la catástrofe natural ocurrida en el estado de Guerrero, ya que al suspender los ingresos de pacientes, en la Unidad de Hospitalización de Punta Diamante, este indicador de ocupación hospitalaria disminuye proporcionalmente en la variable 1. De igual manera encontramos una disminución en la derivación de pacientes por parte del DIF en la UH Zapotlán, teniendo una reducción significativa en sus ingresos.

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|----------------|
| IND. | Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones, en consulta externa. | 73.50 | 75.05 | 102.1 % |
| V1 | Número de egresos por mejoría en las Unidades de Consulta Externa de Centros de Integración Juvenil A.C. | 19,832 | 20,664 | |
| V2 | Total de egresos en Consulta Externa registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de Consulta Externa. | 26,982 | 27,533 | |
| IND. | Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas. | 93.82 | 84.50 | 90.1 % |
| V1 | Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C. | 3,551 | 7,353 | |
| V2 | Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte. | 3,785 | 8,702 | |
| 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. | 9.18 | 9.53 | 103.8 % |
| 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. | 4,005,793 | 4,160,014 | |
| V2 | Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones. | 43,659,848 | 43,659,848 | |

| IND. | Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones. | 29.58 | 33.80 | 114.3 % |
|------|--|------------|------------|---------|
| V1 | Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención. | 3,856,143 | 4,405,994 | |
| V2 | Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país. | 13,035,475 | 13,035,475 | |

El indicador alcanzó el 114.3% de cumplimiento en relación a lo programado. Se implementó la Estrategia en el Aula "Si te drogas te dañas" liderada por la Secretaría de Educación Pública, CIJ recibió una alta demanda de intervenciones con estudiantes de escuelas secundarias y de media superior, lo que aumentó significativamente la cobertura de prevención en el grupo etario de 12 a 17 años. Durante el periodo que se reporta, se llevaron a cabo las jornadas nacionales de prevención con CONALEP, DGETI, Colegios de Bachilleres, Instituto Politécnico Nacional, UNAM, asimismo, el IEMS en la CDMX. Cabe mencionar que en el mes de noviembre se llevó a cabo la primera jornada nacional preventiva con la Dirección General del Bachillerato (DGB). Las instituciones educativas incorporaron un mayor número de planteles para trabajar de manera virtual y tener mayor alcance geográfico, lo que también incrementó la cobertura.