

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.**

- Durante 2013 los Centros de Integración Juvenil, A.C. llevó a cabo el cumplimiento de sus funciones a través de siete programas presupuestarios, con un presupuesto pagado de 621,643.6 miles de pesos, lo que significó el 98.3% respecto al presupuesto aprobado.
- Los programas presupuestarios en los que le fueron asignados los recursos presupuestales a la Institución, se encuentran alineados a las siguientes Metas y Objetivos de La Planeación Nacional del Desarrollo:

(Continúa)

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Salud	Programa Presupuestario SSA (PEF 2013)
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. 1.4 Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones.	E025 Prevención y atención contra las adicciones
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 5.1 Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud. 5.1.3 Promover la capacitación para mejorar los procesos de atención en salud, gerenciales y de apoyo administrativo.	E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 5.1 Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud. 5.1.2 Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades nacionales de salud.	E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
3. México con Educación de Calidad	3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.		
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 5.4 Impulsar la innovación e investigación científica y tecnológica para el mejoramiento de la salud de la población. 5.4.1 Incrementar la inversión pública en investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico en salud.	E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
3. México con Educación de Calidad	3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.		

(Concluye)

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Salud	Programa Presupuestario SSA (PEF 2013)
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 5.3 Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud. 5.3.2 Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales	K011 Proyectos de infraestructura social de salud
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 5.2 Impulsar la eficiencia del uso de los recursos para mejorar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 5.2.4 Realizar los cambios necesarios para disminuir los gastos administrativos en las instituciones del sector.	M001 Actividades de apoyo administrativo
1. México en Paz	1.4 Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	6. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. 6.3 Fortalecer las acciones de supervisión, evaluación, control y transparencia de programas, proyectos y procesos en materia de salud. 6.3.3 Optimizar los procesos para la rendición de cuentas de los programas y recursos públicos invertidos en la atención.	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

➤ Los programas presupuestarios con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional, son los siguientes:

E025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES

➤ Los recursos pagados en este programa se ubican en 540,726.1 miles de pesos, monto 5.9% superior a lo contemplado en el presupuesto aprobado.

◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:

- Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.- Se obtuvieron 1,581 egresos hospitalarios por mejoría en adicciones, correspondientes al 93.2% de los 1,697 egresos con esas características que se tenían contemplados para 2013.
- Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.- Se registró un nivel de ocupación hospitalaria de 4.5% por arriba de lo programado, los días pacientes alcanzados fueron de 85,102 contra 81,468 programados.
- Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas.- Las farmacias de las unidades de hospitalización surtieron 10,381 recetas contra 10,092 que se tenían programadas, lo que significó una variación porcentual de 2.9%.
- Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones, en consulta externa.- Durante 2013, egresaron por mejoría de las unidades de consulta externa 13,241 pacientes, superando en 32.3% los egresos considerados para ese año que fueron de 10,012.
- Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.- En donde tiene presencia la Institución, se logró una cobertura de 2,969,724 contra 2,730,455 que se tenían programadas, lo que representó un 8.8% por arriba.

Hospitalización:

- Se otorgaron los servicios hospitalarios a todos los pacientes en las 12 unidades con que cuenta la Institución (1,963 pacientes, de los cuales 1,740 fueron de nuevo ingreso, 177 corresponden al año anterior y 46 fueron reingresos). Adicionalmente a los pacientes que fueron atendidos en la modalidad de hospitalización, se valoró a 244 personas por el equipo médico técnico, mismos que fueron referidos a consulta externa de CIJ y a otras instituciones, ya que no cumplían con los criterios de admisión.
- Se logró la atención a los pacientes, de acuerdo a su diagnóstico, en síndromes de intoxicación, síndromes de abstinencia, estancia breve (un mes) y estancia media (tres meses).
- Los logros por mejoría se alcanzaron debido a una atención integral y específica, dependiendo del grado de severidad de la adicción, dando como resultado tratamientos eficaces y de calidad que les permiten mantenerse libres del consumo de drogas y con mejor calidad de vida. Resultado que deriva en una mayor adherencia al tratamiento.
- Se toma en consideración la menor afectación para los pacientes que tienen un trabajo estable o son madres de familia.
- El nivel de ocupación en las unidades de hospitalización, significó un mejor aprovechamiento de la infraestructura institucional. Una mayor coordinación con diferentes instancias que derivan pacientes a esta modalidad de tratamiento.

Consulta externa:

- Las unidades de consulta externa, proporcionaron atención ambulatoria a pacientes, cuya valoración llevó a determinar cuál era el abordaje más pertinente: consulta externa o centro de día; y con ello lograr una mayor adherencia al tratamiento y por consecuencia mejores resultados reflejados en egresos por mejoría.
- De las 101,328 personas atendidas en consulta externa, 72.7% fueron casos de nuevo ingreso, 23.5% continuó su tratamiento de años anteriores y 3.8% fueron casos de reingreso. Esta atención se brindó a partir de la realización de 381,946 acciones terapéuticas.

Prevención:

- Los logros en relación a la población atendida, mediante proyectos de prevención universal, se debieron a que los equipos técnicos emplearon estrategias como jornadas preventivas y eventos comunitarios en coordinación con diversos sectores de la sociedad logrando coberturas amplias.
- La implementación del Centro Preventivo de Día logra un abordaje más integral en lo que respecta a la prevención de las adicciones.
- Adicionalmente, la acción preventiva de los voluntarios fue ligeramente mayor que lo registrado en 2012, y son ellos quienes realizan más de la mitad de las acciones de prevención.
- Es importante destacar el trabajo realizado con padres y madres de familia, docentes y otras personas estratégicas en los procesos de socialización de los adolescentes y adultos jóvenes.

E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD

- A través de este programa se pagaron recursos por 364.8 miles de pesos, cantidad 93.3% respecto al presupuesto aprobado, equivalente a 391.2 miles de pesos.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.- Durante 2013 se impartieron 34 cursos de educación continua, logrando 100.0% con respecto a lo programado.
 - Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua.- Recibieron constancia de terminación de estudios de educación continua 1,080 profesionales de la salud, que con respecto a los 1,046 programados equivalentes a un 3.3% por arriba.
 - Eficiencia terminal de posgrado no clínico.- 35 profesionales de la salud programados, concluyeron, lo que representa un 100.0%.
 - Destaca la conclusión de 8 diplomados, con reconocimiento académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Colima, Universidad Anáhuac Puebla, entre otras instituciones de enseñanza superior.
 - En relación a los profesionales que recibieron constancia, el resultado incluye a 34 personas adicionales: 20 de ellas inscritas al curso “Formación de habilidades para la vida” y 14 personas, inscritas al curso “Modelo de tratamiento para dejar de fumar”.
 - En el posgrado no clínico se reporta la Especialidad para el Tratamiento de las Adicciones, que cuenta con el reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Esta especialidad tiene como objetivo formar especialistas en el tratamiento de las adicciones, que con un sólido sustento teórico-técnico y metodológico obtengan los conocimientos y habilidades que les permitan abordar el problema de las adicciones en forma integral.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

- En este programa se pagaron 8,792.5 miles de pesos, cantidad que representó 34.3% con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ De los recursos pagados del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - Porcentaje de cumplimiento en la impartición de cursos en materia gerencial y técnica.- Se llevaron a cabo 36 cursos en materia gerencial y técnica, uno más de los que se tenían programados, que equivale al 2.9%.

- La capacitación al personal que se realizó incide directamente en la operación y resultados de la Institución, así como en el funcionamiento de las áreas administrativas y normativas. Dentro de ellos se encuentran: 6 Cursos de Inducción a la institución y al puesto de mando medio; 3 Cursos sobre “Elementos centrales de la terapia de grupo para el tratamiento del consumo de drogas con un enfoque cognitivo conductual”, 2 Cursos sobre “Habilidades para la vida en la prevención del consumo de drogas”; 2 Cursos acerca de la “Actualización en el abordaje del consumo de sustancias con perspectiva de género” 2 Cursos “Consumo de drogas: un problema de salud pública” (sesión académica) y 21 Cursos de capacitación en temáticas diversas.

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- El presupuesto pagado en este programa fue de 14,960.8 miles de pesos, el cual fue 61.4% del presupuesto aprobado.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - Índice de proyectos finalizados.- Durante 2013, se concluyeron 16 proyectos de investigación, mismos que se tenían programados.
 - El Programa de Investigación 2013 incluyó la terminación de 16 estudios y el inicio de 11 proyectos por concluir en 2014; en las vertientes epidemiológica, clínica, psicosocial y evaluativa.
 - Dentro de las investigaciones destacan:
 - El seguimiento y actualización del Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil, integrando información del perfil sociodemográfico y patrón de consumo de 48,862 usuarios de sustancias solicitantes de los servicios de tratamiento institucionales en los niveles local, estatal, regional y nacional.
 - En 38 unidades operativas de Centros de Integración Juvenil del interior de la república y 13 del Distrito Federal se efectuó el Estudio Básico de Comunidad Objetivo, proyecto de diagnóstico situacional del consumo de drogas para el desarrollo de un plan estratégico de atención.
 - Se participó en el proyecto "Intervención de incremento motivacional para mejorar la retención y resultados del tratamiento en pacientes mexicanos que buscan atención por consumo de sustancias", realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Universidad de Miami.

K011 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD

- Este programa tuvo un gasto pagado de 5,827.1 miles de pesos, importe superior en 3.3% con respecto al presupuesto aprobado por 5,639.0 miles de pesos, y el 100.0% del presupuesto modificado. El presupuesto modificado y pagado se integra de: recursos fiscales por :5,639.0 miles de pesos y recursos propios por 188.1 miles de pesos, en estos últimos se incluye lo correspondiente a recursos del fideicomiso; los recursos pagados fueron aplicados en los siguientes proyectos:
 - ◆ El Proyecto de Inversión No. 0612M7K0005 Construcción del CIJ Tuxtla Gutiérrez, Fideicomiso 2011-2013; se pagaron 188.1 miles de pesos.
 - ◆ El Proyecto de Inversión No. 0712M7K0004 Construcción del CIJ Huatulco 2007-2013; se pagaron 3,000.0 miles de pesos.
 - ◆ El Proyecto de Inversión No. 1112M7K0002 Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2016; se pagaron 2,639.0 miles de pesos.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- El programa registró un gasto pagado del 64.3%, con respecto al presupuesto aprobado por 49,724.8 miles de pesos. Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, tramitando más de 157 adecuaciones presupuestarias y modificaciones al flujo de efectivo programado, principalmente por traspasos compensados entre partidas para dar suficiencia por la adquisición de bienes y servicios, por ampliaciones por regularización de recursos propios excedentes y por traspasos compensados de recursos propios para adecuar el presupuesto a las necesidades reales, así como por ampliaciones líquidas para el pago del incremento salarial, y reducciones por economías al cierre del ejercicio, principalmente.

O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- Este programa obtuvo un presupuesto aprobado de 16,022.5 miles de pesos, el cual tuvo un gasto pagado de 6,132.9 miles de pesos, que representa el 38.3% del aprobado. Cabe mencionar que en este programa, el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y de los servicios proporcionados por Centros de Integración Juvenil, A.C., así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.