

**Primera Reunión Ordinaria 2026**  
**Comité de Control y Desempeño Institucional**  
**Miércoles 11 de marzo de 2026**

**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”**, **8** se sitúan en semáforo verde, **7** alcanzaron el 100% y **1** se encuentra por debajo de lo programado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2025		
		Programado	Alcanzado	Variación
<b>IND</b>	<b>Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua.</b>	<b>98.6</b>	<b>98.5</b>	<b>99.9 %</b>
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución.	208	196	
V2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	211	199	
<b>IND</b>	<b>Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.</b>	<b>100.0</b>	<b>93.8</b>	<b>93.8 %</b>
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo.	16	15	
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo.	16	16	
<b>IND</b>	<b>Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua</b>	<b>78.2</b>	<b>82.4</b>	<b>105.4%</b>
V1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	163	164	
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	211	199	
<b>IND</b>	<b>Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua.</b>	<b>9.0</b>	<b>9.3</b>	<b>103.3 %</b>
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.	1,899	1,645	
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	211	177	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2025		
		Programado	Alcanzado	Variación
<b>IND</b>	<b>Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua</b>	<b>100.0</b>	<b>94.3</b>	<b>94.3 %</b>
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	211	199	
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	211	211	

### CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2025		
		Programado	Alcanzado	Variación
<b>IND</b>	<b>Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica.</b>	<b>100.00</b>	<b>97.9</b>	<b>97.9 %</b>
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica.	200	185	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica.	200	189	
<b>IND</b>	<b>Porcentaje de servidores públicos capacitados</b>	<b>100.00</b>	<b>92.5</b>	<b>92.5 %</b>
V1	Número de servidores públicos capacitados	200	185	
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo.	200	200	
<b>IND</b>	<b>Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica.</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.0 %</b>
V1	Número de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente.	3	3	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	3	3	
<b>IND</b>	<b>Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al programa anual de capacitación.</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.0 %</b>
V1	Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el PAC.	3	3	
V2	Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos.	3	3	
<b>IND</b>	<b>Porcentaje de presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la Institución</b>	<b>1.49</b>	<b>1.37</b>	<b>91.9 %</b>
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico-médica	1,485,000	1,524,656	
V2	Presupuesto institucional total ejercido.	99,416,377	111,446,700	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2025		Variación
		Programado	Alcanzado	
IND	Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el PAC.	3	3	
V2	Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos.	3	3	

**CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/**

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2025		Variación
		Programado	Alcanzado	
IND	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial.	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial.	20	20	
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial.	20	20	
IND	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial.	100.00	100.00	100.0 %
V1	Número de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente.	6	5	
V2	Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	6	5	
IND	Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC).	100.00	83.3	83.3 %
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC.	6	5	
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	6	6	

El indicador alcanzó el 83.3 % respecto a la meta programada, es importante señalar que debido al trabajo de colaboración entre las áreas de la Institución, se lograron realizar acciones de capacitación en materia administrativa gerencial. Aunque se realizó una acción menos de las programadas, por falta de presupuesto, se logró capacitar al personal que se tenía contemplado en temas relevantes para el desempeño de las funciones de sus puestos.

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2025		Variación
		Programado	Alcanzado	
IND	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100.0	100.0	100.0 %
V1	Numero de servidores públicos capacitados	20	20	
V2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	20	20	

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Diciembre 2025		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND	Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación	100	100	100 %
V1	Numero de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	6	5	
V2	Numero de temas detectados en materia administrativa-gerencial medica que se apegan a las funciones de los servidores publicas	6	5	

## 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”, 2 se sitúan en semáforo verde, 2 alcanzaron el 100 %, 1 rebasó la meta y 1 se encuentra por debajo de lo programado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO		Enero-Diciembre 2025		
		Programado	Alcanzado	Variación
IND.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.	59.28	70.90	119.6 %
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte.	36,786	43,991	
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo.	62,050	62,050	

**Se rebasó la meta en 19.6 % respecto a lo programado, debido a que se fortalecieron las estrategias terapéuticas con los pacientes para que concluyeran su tratamiento residencial, teniendo más días de estancia; aunado a que se celebraron convenios de colaboración interinstitucionales que fomentaron la referencia de personas consumidoras de sustancias a las Unidades de Hospitalización.**

IND.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.	88.17	88.23	100.06 %
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	708	742	
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización.	803	841	
IND.	Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas.	44.59	34.42	77.2 %
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de integración Juvenil, A.C.	4,630	3,402	
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte.	10,383	9,885	

**El indicador alcanzó el 77.2 % respecto a la meta programada, debido a que los medicamentos en las farmacias de las Unidades son insuficientes, no siendo posible surtir la totalidad de recetas emitidas por los médicos.**

IND.	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas con respecto a las consultas programadas	100	100	100 %
V1	Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso	34,518	38,358	
V2	Número de consultas de primera vez programadas	34,518	38,358	

INDICADOR DE DESEMPEÑO		Enero-Diciembre 2025		
		Programado	Alcanzado	Variación
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.	4.09	3.93	96.08 %
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.	4,109,930	3,945,451	
V2	Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones.	100,478,897	100,478,897	
IND.	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones.	31.61	34.75	109.9 %
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención.	4,120,424	4,529,634	
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país.	13,035,475	13,035,475	

**Atentamente**

**Lic. Jorge Ramírez Sobrado**  
**Director de Planeación**