

Segunda Reunión Ordinaria 2025
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 18 de junio de 2025

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 11 indicadores de desempeño del programa presupuestario E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, 10 se sitúan en semáforo verde y 1 rebasó la meta programada.

| INDICADOR DE DESEMPEÑO* | | Enero-Marzo 2025 | | |
|-------------------------|--|------------------|--------------|----------------|
| | | Programado | Alcanzado | Variación |
| IND. | Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua. | 97.2 | 98.5 | 101.3 % |
| V1 | Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución. | 70 | 68 | |
| V2 | Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado. | 72 | 69 | |
| IND. | Eficacia en la impartición de cursos de educación continua. | 100.0 | 100.0 | 100.0 % |
| V1 | Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo. | 5 | 5 | |
| V2 | Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo. | 5 | 5 | |
| IND. | Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua | 72.2 | 81.2 | 112.4 % |
| V1 | Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo. | 52 | 56 | |
| V2 | Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo. | 72 | 69 | |

Los profesionales de la salud que participaron en los cursos de educación continua fueron en su mayoría personal externo, lo cual refleja el interés del personal de otras instancias por capacitarse a través de los programas académicos que ofrece Centros de Integración Juvenil.

| INDICADOR DE DESEMPEÑO* | | Enero-Marzo 2025 | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
| | | Programado | Alcanzado | Variación |
| IND. | Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua. | 9.0 | 9.1 | 101.1 % |
| 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. | 648 | 589 | |
| V2 | Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo. | 72 | 65 | |
| IND. | Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua | 100.0 | 98.4 | 98.4 % |
| V1 | Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua que concluyen en el periodo | 370 | 364 | |
| V2 | Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo. | 370 | 370 | |

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

| INDICADOR DE DESEMPEÑO* | | Enero-Marzo 2025 | | |
|-------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
| | | Programado | Alcanzado | Variación |
| IND. | Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica. | 100.00 | 100.00 | 100.0 % |
| V1 | Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica. | 70 | 70 | |
| V2 | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica. | 70 | 70 | |
| IND. | Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica. | 100.00 | 100.00 | 100.0 % |
| V1 | Número de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente. | 1 | 1 | |
| V2 | Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación. | 1 | 1 | |
| IND. | Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al programa anual de capacitación. | 100.00 | 100.00 | 100.0 % |
| V1 | Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el PAC. | 1 | 1 | |
| V2 | Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos. | 1 | 1 | |

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/

| INDICADOR DE DESEMPEÑO* | | Enero-Marzo 2025 | | |
|-------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
| | | Programado | Alcanzado | Variación |
| 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. | 5 | 1 | |
| V2 | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial. | 5 | 1 | |
| 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. | 1 | 1 | |
| V2 | Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación. | 1 | 1 | |
| IND | Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC). | 100.00 | 100.00 | 100.0 % |
| V1 | Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC. | 1 | 1 | |
| V2 | Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC. | 1 | 1 | |



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

De los 5 indicadores de desempeño del programa presupuestario E025 “Prevención y atención contra las adicciones”, 1 se sitúa en semáforo verde, 3 por debajo de lo programado y 1 rebasó la meta.

| INDICADOR DE DESEMPEÑO | | Enero-Marzo 2025 | | |
|------------------------|---|------------------|--------------|---------------|
| | | Programado | Alcanzado | Variación |
| IND. | Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones. | 88.71 | 87.64 | 98.8 % |
| V1 | Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. | 283 | 156 | |
| V2 | Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización. | 319 | 178 | |
| IND. | Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones. | 72.56 | 63.13 | 87.0 % |
| V1 | Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte. | 11,885 | 10,340 | |
| V2 | Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo. | 16,380 | 16,380 | |

El indicador registró un alcance del 63.13 por ciento con un porcentaje de cumplimiento de 87.00 por ciento respecto a la meta programada de 72.56 por ciento. La meta alcanzada de ocupación hospitalaria se encuentra por debajo de lo programado, debido a que se ha suspendido el servicio de hospitalización en la Unidad de Hospitalización Nuevo León y recientemente en Zapotlán Ciudad Guzmán, Jalisco debido a la cancelación del convenio de colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco (DIF Jalisco) que proveía del personal suficiente para operar y, la presencia de inseguridad en varias localidades del norte del país por el crimen organizado que ha afectado la demanda de atención.

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|----------------|
| IND. | Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas. | 64.39 | 43.63 | 67.75 % |
| V1 | Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. | 1,521 | 1,006 | |
| V2 | Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte. | 2,362 | 2,306 | |

El indicador registró un alcance del 43.63 por ciento con un porcentaje de cumplimiento de 67.75 por ciento respecto a la meta programada de 64.32 por ciento. La meta alcanzada de recetas surtidas VS emitidas se encuentra por debajo de lo esperado, debido a que los recortes en el presupuesto han condicionado menor abastecimiento de las farmacias de las Unidades, obligando al paciente y familiares proporcionar el medicamento con el que no se cuenta.

| INDICADOR DE DESEMPEÑO | | Enero-Marzo 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. | 1.11 | 0.82 | 73.87 % |
| 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. | 1,119,145 | 824,158 | |
| V2 | Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones. | 100,478,897 | 100,478,897 | |

El Indicador alcanzó el 73.64% que lo coloca en semáforo rojo, debido a que se dio prioridad a realizar la Estrategia en el Aula "Aléjate de las Drogas el Fentanilo te Mata" en escuelas secundarias. Sin embargo con la población mayor de 18 años, se realizó la Jornada con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, se iniciaron las actividades en el sector 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). Además de que en algunos estados se ha participado en el arranque de las Ferias por la Paz, principalmente con personas de la comunidad.

| | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| IND. | Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones. | 7.13 | 9.26 | 129.87 % |
| V1 | Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención. | 929,778 | 1,207,700 | |
| V2 | Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país. | 13,035,475 | 13,035,475 | |

se llevó a cabo la Estrategia en el Aula "Aléjate de las Drogas el Fentanilo te Mata" que dio inició en las escuelas de nivel Medio Superior.

Atentamente



Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación

