

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD/1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025
ANEXO 1

INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 2025			
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua	98.26	98.28	100.02	COMENTARIOS
V1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartida por la institución.	169	171		Gracias a los procesos de difusión de la convocatoria de las actividades académicas, se logró captar a más de 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.	172	174		El efecto es positivo ya que más 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	100.00	100.00	COMENTARIOS
V1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo.	13	13		Gracias a los trabajos de colaboración con Instituciones de Educación Superior, se lograron establecer alianzas para la realización de nueve actividades académicas durante el periodo.
V2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo.	13	13		El efecto es positivo debido a que se logró alcanzar la meta programada.
IND.	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	76.74	79.89	104.09	COMENTARIOS
V1	Numero de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	132	139		Debido a la alta respuesta en las convocatorias de los programas de educación continua, el número de profesionales externos capatados fue mayor al programado.
V2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo.	172	174		El efecto es positivo ya que personal de otras instancias está recibiendo formación a través de los programas que ofrece Centros de Integración Juvenil.
IND.	Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua	9.0	9.3	103.49	COMENTARIOS
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.	1,548	1,481		Los alumnos evaluaron la calidad con una puntuación 0.3 puntos superior a lo programado, lo cual constata la calidad de los programas.
V2	Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo.	172	159		El efecto es positivo debido a que los profesionales de la salud consideran la calidad del curso de educación continua, 0.3 puntos superior a lo programado.
IND.	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	1.00	1.01	101.16	COMENTARIOS
V1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	172	174		Gracias a los procesos de difusión de la convocatoria de las actividades académicas, se logró captar a más de 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.	172	172		El efecto es positivo ya que se cumplió la meta programada

* INDICADOR = (VARIABLE 1/VARIABLE 2) x 100

1/ Metas enviadas a la CCINSHAE para su registro en el PASH 2025

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

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA 1/					
INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 2025			
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica	100.0	97.9	97.88	COMENTARIOS
V1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica	200	185		Debido al trabajo de colaboración entre las áreas de la Institución, se logró capacitar a la mayoría del personal convocado alcanzando un 97.9 por ciento, no se contabilizó al personal que ya había participado en alguna otra actividad de capacitación durante este ejercicio.
V2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica	200	189		El efecto es negativo debido a que no se capacitó a la totalidad de servidores públicos que se proyectaron.
IND.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica	100.0	100.0	100.0	COMENTARIOS
V1	Número de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados satisfactoriamente	3	3		Debido a la correcta gestión de los procesos para desarrollar acciones de capacitación en materia técnico-médica, se llevaron a cabo de manera satisfactoria las actividades, con lo cual se da cumplimiento a la meta programada.
V2	Número total de eventos de capacitación en materia técnico-médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación	3	3		Se logró alcanzar la meta programada.
IND.	Porcentaje de presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la Institución	0.19	1.67	862.05	COMENTARIOS
V1	presupuesto institucional destinado a capacitacion tecnico-medica	134,789	1,376,079		La variacion absoluta entre el presupuesto original y alcanzado corresponde a la proyección realizada durante la etapa de integración del presupuesto de Egresos 2025.
V2	Presupuesto institucional total ejercido.	69,546,318	82,362,618		El presupuesto alcanzado fue afectado por movimientos liquidos de reduccion y ampliacion, asi como movimientos de calendario que impactaron en el presupuesto al periodo priorizando el gasto a fin de cumplir con las metas preestablecidas.
IND.	Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitacion (PAC)	100.0	100.0	100.00	COMENTARIOS
V1	Numero de temas en materia Tecnico-medica contratados incluidos en el PAC	3	3		Gracias al trabajo colaborativo con las áreas de la Institución para determinar los temas priritarios para la capacitación del personal en materia técnico médica, se llevó a cabo dos actividades de capacitación, con lo cual se cumple la meta programada.
V2	Numero de temas en materia Tecnico-Medica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	3	3		Se logró alcanzar la meta programada.

* INDICADOR = (VARIABLE 1/VARIABLE 2) x 100

1/ Metas enviadas a la CCINSHAE para su registro en el PASH 2025.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA y GERENCIAL 1/					
INDICADOR DE DESEMPEÑO*		Enero-Septiembre 2025			
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial	100.0	100.0	100.00	COMENTARIOS
V1	Numero de servidores publicos que adquieren mayores conocimientos a traves de capacitacion administrativa-gerencial	19	18		Se capacitó a la totalidad de servidores públicos convocados.
V2	Numero de servidores publicos inscritos en acciones de capacitacion administrativa gerencial.	19	18		El efecto es negativo debido a que no se capacitó a la totalidad de servidores públicos que se proyectaron, dado que hubo una reprogramación de las actividades de capacitación, la meta se alcanzará en el siguiente periodo.
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.	5	4		Debido a un ajuste en la fecha de impartición de un curso la actividad fue reprogramada para el siguiente periodo.
V2	Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación.	5	4		El efecto es positivo ya que la actividad se realizará y se reportará en el siguiente periodo
IND.	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la Institución	0.2	0.4	206.15	COMENTARIOS
V1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa y gerencial.	134,789	329,075		La diferencia entre el presupuesto original y el alcanzado se debe a la proyección realizada durante la etapa de integración del presupuesto de Egresos 2025. Asimismo, se efectuaron movimientos de calendario que impactaron en el presupuesto al periodo.
V2	Presupuesto institucional total ejercido.	69,546,318	82,362,618		
IND.	Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitacion (PAC)	100.0	80.0	80.00	COMENTARIOS
V1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC.	5	4		Debido a un ajuste en la fecha de impartición de uno de los cursos de capacitación, el tema fue reprogramado para el siguiente periodo.
V2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	5	5		El efecto es positivo ya que el tema se impartirá y se reportará en el siguiente periodo.

* INDICADOR = (VARIABLE 1/VARIABLE 2) x 100

1/ Metas enviadas a la CCINSHAE para su registro en el PASH 2025.

PP E025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES					
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025					
INDICADOR DE DESEMPEÑO *		Enero-Septiembre 2025			
		Programado	Alcanzado		
IND.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones	87.59	86.66	98.93	COMENTARIOS
V1	Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	833	552		CAUSA: Para este período de reporte, el indicador alcanzó un 86.22%, lo que representa un porcentaje de cumplimiento relativo de 98.93% respecto a la meta programada (87.59%), la diferencia obedece a que dos Unidades de Hospitalización Nuevo León y Zapotlán suspendieron el servicio hospitalario por problemas de infraestructura y falta de personal, respectivamente. Esto ha venido representado que un menor número de personas haya sido atendidas en la Red Hospitalaria de la institución y en consecuencia impacta el porcentaje de egresos; no obstante, estas dos Unidades continúan proporcionando atención ambulatoria intensiva.
V2	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización	951	637		EFEECTO: Si bien, se ha venido atendiendo a la totalidad de la población que solicita la Hospitalización, el egreso de los pacientes sin mejoría es debido a que, el modelo de atención en las mismas requiere que de manera voluntaria las personas soliciten la atención y el egreso, debido a que un número de personas suspendieron el tratamiento residencial, esto genera que al momento de su egreso se tenga un pronóstico menos favorable. El efecto de no alcanzar la meta tiene un impacto negativo en los pacientes ya que al no lograr todos los objetivos del tratamiento el riesgo de recidiva es mayor. Como parte de las estrategias implementadas se han intensificado las intervenciones con los familiares para que los pacientes se mantengan mayor tiempo en el programa y tengan un mejor pronóstico al egreso. La diferencia que existe entre el denominador programado y el alcanzado radica en que se tomó como base 10 Unidades de Hospitalización y el comportamiento histórico del indicador, por lo cual al haberse presentado estas dos incidencias (mantenimiento en la infraestructura y cancelación del convenio en las Unidades mencionadas) durante el curso de este año se ve afectado considerablemente el denominador alcanzado.
IND.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones	76.28	70.90	92.94	COMENTARIOS
V1	Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte	37,900	35,226		CAUSA: Para este período de reporte, el indicador alcanzó un 70.90%, lo que representa un porcentaje de cumplimiento relativo de 92.94% respecto a la meta programada (76.28%). Dicha meta se encuentra ligeramente por debajo de la meta programada derivado de la suspensión del servicio de hospitalización en las dos Unidades de Hospitalización Iztapalapa y Nuevo León.
V2	Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo	49,686	49,686		EFEECTO: El efecto de no alcanzar la meta tiene un impacto negativo en los pacientes ya que por el nivel de severidad de su consumo se requiere de entornos controlados e intervenciones intensivas para lograr un buen pronóstico en su recuperación, sin embargo, en aras de ofrecerles un atención oportuna estas dos Unidades han proporcionado atención ambulatoria. Para lograr alcanzar la meta programada se han fortalecido los convenios de colaboración con otras instituciones para la referencia de personas consumidoras de sustancias,



IND.	Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación a las emitidas	63.17	37.09	58.71	COMENTARIOS
V1	Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.	4,980	2,817		CAUSA: Para este período de reporte, el indicador alcanzó un 37.09%, lo que representa un porcentaje de cumplimiento relativo de 58.71% respecto a la meta programada (63.17%), en este trimestre se ha reflejado mayor desabasto de medicamentos en las farmacias de las Unidades, al no contar con existencias suficientes no es posible surtir a totalidad de recetas emitidas por los médicos. Las Unidades son: Ciudad Juárez, Culiacán, Ecatepec, Iztapalapa, Naucalpan, Nuevo León, Punta Diamante, Tijuana, Zapopan.
V2	Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte	7,883	7,595		EFEECTO: El efecto de no alcanzar la meta tiene un impacto negativo en los pacientes hospitalizados ya que se ven interrumpidos sus tratamientos farmacológicos y por ende, su estancia se ve comprometida lo que lleva a interrumpir su internamiento y presentar síndrome de abstinencia en algunos casos. Las acciones que se continúan realizando para mitigar este riesgo ha sido solicitar ampliación presupuestal a la Subdirección de Recursos Financieros, no obstante, se sigue en espera del recurso. La meta alcanzada difiere de la programada la cual se llevó a cabo conforme las estimaciones del histórico. Se realizó la propuesta de reprogramación de metas.
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.	3.17	2.86	90.04	COMENTARIOS
V1	Número de personas que reciben acciones de prevención en rangos de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante	3,189,088	2,871,418		CAUSA: El Indicador alcanzó el 90.04 % de la meta programada, ya que se dio respuesta a la petición de realizar la Estrategia en el Aula "Aléjate de las Drogas el Fentanilo te Mata" en escuelas secundarias, priorizando a esta población. No obstante, se realizó la Jornada con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, se iniciaron las actividades en el sector laboral con empresas del Grupo Carso, como: Grupo Financiero Inbursa, Sanborns, Sears, Telesites, UniNet y Telmex, y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además de que en algunos estados de la República, se ha participado en el arranque de las Ferias por la Paz, principalmente con personas de la comunidad y en tres estados se efectuó una jornada con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM). En el periodo se trabajó con la empresa Grupo Peñoles, con el personal técnico del sistema penitenciario de las 32 entidades federativas y se realizó la Jornada Nacional Preventiva con la CROC.
V2	Total de población en esos rangos de edad	100,478,897	100,478,897		EFEECTO: Se pudieron llevar actividades preventivas a población mayor de 18 años en las Ferias por la Paz
IND.	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones	21.89	23.78	108.62	COMENTARIOS
V1	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención	2,853,789	3,099,677		CAUSA: El Indicador se superó en un 8.62 % de lo programado debido a que se llevaron a cabo la Estrategia en el Aula "Aléjate de las Drogas el Fentanilo te Mata", y las Jornadas Nacionales con la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) realizadas en escuelas de nivel medio superior, así como, con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Colegio de Bachilleres y Ferias de la Salud con la UNAM, con el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y la Dirección General del Bachillerato (DGB).
V2	Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país	13,035,475	13,035,475		EFEECTO: La Estrategia en el Aula y las jornadas Nacionales se focalizaron en población adolescente de 12 a 17 años.