
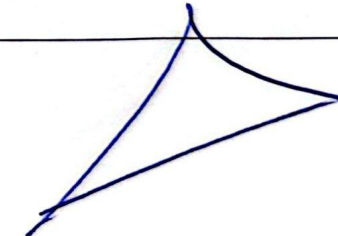


Colección institucional: NCD

Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICA Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA							
NO de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
				ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100		
2	INDICADOR Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0	CAUSA El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 100 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE: AUNQUE EL INDICADOR ES VERDE, HAY VARIACIÓN EN VARIABLES. NO hubo variación porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables. Para atender el contenido de los Lineamientos para la Validación de las Erogaciones en las partidas genéricas 331,332,333,334,335 y 339, se han transmitido las solicitudes a la Secretaría de Hacienda SHCP y nos hemos ajustado a requerimientos posteriores que de esa misma secretaría han existido. Lo anterior con la finalidad de obtener la autorización para en su caso iniciar con los procedimientos de contratación de servicios relacionados con la capacitación, sin embargo, la respuesta no la conocemos, en ese orden es que se propone una modificación en la programación de los indicadores, pues de esta forma aplazamos la posibilidad de contratar para cumplir con la proyección de capacitación para este ciclo.	
	VARIABLE 1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médica	4	2	-2.0	50.0	EFFECTO El efecto es negativo para el Instituto ya que no se logró alcanzar la meta en tiempo, sin embargo se estableció una reprogramación para poder dar cumplimiento.
	VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica	4	2	-2.0	50.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La causa de variación de la variable dos programada con relación a la variable 2, corresponde a que las validaciones presupuestarias de las erogaciones con cargo a las partidas genéricas 334 se encuentran en revisión y por tanto se reprogramarán las participaciones del personal técnico-médico correspondientemente. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITALES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Establecer mecanismos para dar cumplimiento a los lineamientos arriba mencionados.

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA						
INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
3	INDICADOR Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0	CAUSA El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 100 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE. AUNQUE EL INDICADOR ES VERDE, HAY VARIACIÓN EN VARIABLES. NO hubo variación porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables. Para atender el contenido de los Lineamientos para la Validación de las Erogaciones en las partidas genéricas 331,332,333,334,335 y 339, se han transmitido las solicitudes a la Secretaría de Hacienda SHCP y nos hemos ajustado a requerimientos posteriores que de esa misma secretaría han existido. Lo anterior con la finalidad de obtener la autorización para en su caso iniciar con los procedimientos de contratación de servicios relacionados con la capacitación, sin embargo, la respuesta no la conocemos, en ese orden es que se propone una modificación en la programación de los indicadores, pues de esta forma aplazamos la posibilidad de contratar para cumplir con la proyección de capacitación para este ciclo.
	VARIABLE 1 Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados satisfactoriamente	4	1	-3.0	25.0	EFEECTO El efecto es negativo para el Instituto ya que no se logró alcanzar la meta en tiempo, sin embargo se estableció una reprogramación para poder dar cumplimiento.
	VARIABLE 2 Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación	4	1	-3.0	25.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La causa de variación de la variable dos programada con relación a la variable 2, corresponde a que aún se encuentran en revisión algunas solicitudes para la Validación Presupuestaria de las erogaciones con cargo a las partidas genéricas 334 y por tanto se reprogramarán las participaciones del personal técnico-médico correspondientemente. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Establecer mecanismos para dar cumplimiento a los lineamientos arriba mencionados.

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA						
de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	ORIGINAL (1)	META ALCANZADA (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
4	INDICADOR Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la Institución FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0	0.0	0.0	0.0	CAUSA El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 0 por ciento en comparación con la meta programada del 0 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color . NO hubo variación porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables. Para este periodo, el Instituto y a su vez el Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación de Personal se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la SHCP para poder realizar la erogación del gasto y así cumplir con el programa anual de capacitación, al cierre del periodo aún no se tiene respuesta.
	VARIABLE 1 Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico médica	16,100	7,000	-9,100.0	43.5	EFEECTO El efecto es negativo para las y los servidores públicos, ya que, al no contar con la autorización del recurso por parte de la SHCP no se han podido llevar a cabo los cursos programados para el segundo trimestre.
	VARIABLE 2 Presupuesto institucional total ejercido	750,000,000	539,407,650	-210,592,350.0	71.9	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La causas de las variaciones de la variable dos alcanzada respecto a la programada se debe a no contar con la autorización y liberación del presupuesto destinado a los cursos programados. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Reiterar y dar seguimiento a los trámites que permitan la liberación del recurso, por parte de la SHCP.

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA					
INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	ORIGINAL (1)	META ALCANZADA (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100
	<p>Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	25.0	-75.0	25.0
<p>DEBIDO A: 3/ 4/</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 25 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 25 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO.</p> <p>Si hubo variación porcentual en el indicador y Si hubo variación porcentual en variables.</p> <p>Para atender el contenido de los Lineamientos para la Validación de las Erogaciones en las partidas genéricas 331,332,333,334,335 y 339, se han transmitido las solicitudes a la Secretaría de Hacienda SHCP y nos hemos ajustado a requerimientos posteriores que de esa misma secretaría han existido.</p> <p>Lo anterior con la finalidad de obtener la autorización para en su caso iniciar con los procedimientos de contratación de servicios relacionadas con la capacitación, sin embargo, la respuesta no la conocemos, en ese orden es que se propone una modificación en la programación de los indicadores, pues de esta forma aplazamos la posibilidad de contratar para cumplir con la proyección de capacitación para este ciclo.</p>					
6	INDICADOR				
VARIABLE 1	Número de temas en materia Técnico-Médica contratados incluidos en el PAC	4	1	-3.0	25.0
EFECTO					
El efecto es negativo para el Instituto ya que no se logró alcanzar la meta en tiempo, sin embargo se estableció una reprogramación para poder dar cumplimiento.					
VARIABLE 2	Número de temas en materia Técnico-Médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	4	4	0.0	100.0
CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA					
La causa de variación de la variable dos programada con relación a la variable 2, corresponde a que aún se encuentran en revisión algunas solicitudes para la Validación Presupuestaria de las erogaciones con cargo a las partidas genéricas 334 y por tanto se reprogramarán las participaciones del personal técnico-médico correspondientemente.					
ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS					
Establecer mecanismos para dar cumplimiento a los lineamientos arriba mencionados.					

ELABORÓ Y VALIDÓ

MTRO. CARLOS AUGUSTO SÁNCHEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO,
SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL

TITULAR DEL ÁREA SUSCRIPCIÓN (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

MTRO. MIGUEL ÁNGEL LIMA ALARCÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD

TITULAR DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ SIFUENTES OSORNOIO
DIRECTOR GENERAL DEL INCMNSZ

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)