



Clave entidad/unidad: NCG

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

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL						
ID	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	DIFERENCIA (3) = (1) - (2)	(2/1) X 100 (4)	
1	INDICADOR Porcentaje de servidores públicos capacitados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0	0.0	0.0	0.0	CAUSA El indicador al final del período 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 NO hubo variación porcentual en variables.
	VARIABLE 1 Número de servidores públicos capacitados			0.0	0.0	EFFECTO
	VARIABLE 2 Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo			0.0	0.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITALES) EL CUMPLIMIENTO DE META

140

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

ID	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (3) = (2) - (1)	% (4) = (3) / (1) X 100	
2	INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	98.6	98.2	-0.4	99.6	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 98.2 por ciento en comparación con la meta programada del 98.6 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 99.6 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.</p> <p>En el Instituto se contaba con la programación de una conferencia y otros eventos gerencial-administrativa programados para este periodo, sin embargo, por las actividades del Instituto y de las actividades propias de algunos departamentos, se reprogramaron a solicitud de las autoridades respectivas, por lo que se impartirán posteriormente, por tanto los participantes se reportarán en otro periodo.</p>
	VARIABLE 1: Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	550	268	-282.0	48.7	<p>EFFECTO</p> <p>El efecto es negativo para los servidores públicos debido a que en este periodo no se logró la capacitación, sin embargo se verán beneficiados en el periodo siguiente, lo que contribuirá al incremento de sus habilidades y conocimientos.</p>
	VARIABLE 2: Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	558	273	-285.0	48.9	<p>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE 1 PROGRAMADA</p> <p>La causa de variación de la variable 2 programada con respecto de la variable 1 alcanzada que pasó de 550 a 268 es debido a que se reprogramó una conferencia y otros eventos por indicaciones de las autoridades del Instituto, misma que se reprogramará en el siguiente periodo.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Se establecerá mayor comunicación con las distintas áreas del Instituto para realizar la programación de acciones de capacitación con la finalidad de alcanzar el 100% de cumplimiento. Es importante mencionar que se cuenta con un total de 1,595 participaciones en eventos gerencial-administrativo en eventos con y sin costo.</p>

AD

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

DEFINICIÓN DEL INDICADOR		PROGRAMADO	ALCANZADO	VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		(1)	(2)	ABSOLUTA (3) (1)-(2)	% (4) ((2)/(1) X 100)	
INDICADOR	Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial	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.
	FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100					Las actividades de algunas áreas que recibirían capacitación implicaron la programación de los eventos de capacitación, por lo que se tuvieron que reprogramar a solicitud de las autoridades respectivas, sin embargo la capacitación se proporcionará en otro período.
VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	11	9	-2.0	81.8	EFFECTO El efecto es negativo para el Instituto debido a que no se cumple con la meta y no se logró capacitar a los servidores públicos en este período, debido a las actividades de las áreas del Instituto, sin embargo se reprogramarán en otro período.
VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el período de evaluación	11	9	-2.0	81.8	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La causa de variación de la variable 2 programada con respecto de la variable 1 alcanzada que pasó de 11 a 9 es debido a que no se lograron programar algunos eventos de capacitación debido a las actividades propias de las áreas del Instituto y a solicitud de las autoridades respectivas, se reprogramarán en otro momento. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se establecerá mayor comunicación con las distintas áreas del Instituto para realizar la programación de acciones de capacitación con la finalidad de alcanzar el 100% de cumplimiento. Es importante mencionar que se cuenta con un total de 1,593 participaciones en eventos gerencial-administrativo en eventos con y sin costo.

180



CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTO (3) = (1) - (2)	% (4) = (3) / (1) X 100	
INDICADOR	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial 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 período 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.
						El indicador al cierre del periodo enero junio de 2024 registró un alcanzado de \$5,740 del presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial esto debido a que se llevaron a cabo 9 cursos que fueron solicitados por las áreas correspondientes, es importante mencionar que estas cifras son de Recursos Fiscales y Proprios.
4 VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	350,000	5,740	-344,260.0	1.6	EFFECTO En el programa de capacitación administrativa gerencial, el monto del presupuesto original es mayor ya que es planificado para cubrir las necesidades del ejercicio, para otorgar el adiestramiento requerido durante este semestre, proporcionando eficientemente al personal las herramientas de actualización solicitadas. Las cifras abarcan del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio 2024. Es importante mencionar que estas cifras son de Recursos Fiscales y Proprios. (No incluye capítulo 1000, 5000 y 6000)
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	940,013,472	695,638,889	-244,374,583.0	74.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA Al cierre del primer semestre del ejercicio 2024 se observa la administración del recurso obtenido para cubrir el presupuesto ejercido de manera eficiente, ya que el presupuesto original es mayor. Las cifras abarcan del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio 2024 de recursos fiscales y propios (No incluye capítulo 1000, 5000 y 6000)
						ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se continuará con la planificación exhaustiva del presupuesto original, también visualizando futuras ampliaciones para cubrir la exigencia mantener capacitados al personal administrativo. Las cifras abarcan del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio 2024 de recursos fiscales y propios (No incluye capítulo 1000, 5000 y 6000).

880

Chavez



CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL	ALCANZADA	ABSOLUTA	(%) X 100	
INDICADOR	<p>Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>CADA</p> <p>El indicador al final del período 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 NO hubo variación porcentual en variables.</p>
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación			0.0	0.0	<p>EJECUTO</p>
VARIABLE 2	Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos			0.0	0.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p>

80



CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2)-(1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	<p>Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)</p> <p>FÓRMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$</p>	100.0	90.0	-10.0	90.0	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 90 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 90 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color AMARILLO. Si hubo variación porcentual en el indicador y si hubo variación porcentual en variables.</p>
						<p>Debido a la solicitud de las autoridades respectivas, se reprogramará una de las temáticas que se cubrirían en este periodo y se impartirá en otro momento, lo que conllevó a que no se lograra cubrir la meta al 100%</p>
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	10	9	-1.0	90.0	<p>EFFECTO</p> <p>El efecto es negativo para el Instituto ya que no se logró la meta por el momento, sin embargo la reprogramación para otro periodo permitirá contar con servidores públicos capacitados en la materia.</p>
VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	10	10	0.0	100.0	<p>COEFICIENTE DE LA VARIACIÓN DE LA VARIABLE 1 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE 2 PROGRAMADA</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Se establecerá mayor comunicación con las distintas áreas del Instituto para realizar la programación de acciones de capacitación con la finalidad de alcanzar el 100% de cumplimiento. Es importante mencionar que se cuenta con un total de 1,593 participaciones en eventos gerencial-administrativo en eventos con y sin costo.</p>

ELABORÓ Y VALIDÓ

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

TITULAR DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

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

TITULAR DEL ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ SIFUENTES OSORNO
DIRECTOR GENERAL DEL INCMNSZ

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)