

Clave entidad/unidad: NCG

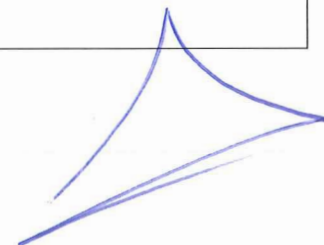
Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICA Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
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.
						EFFECTO
						CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA
VARIABLE 2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo		0	0.0	0.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS







CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
2	INDICADOR					CAUSA El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 0 por ciento en comparación con la meta programada del 99 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables.
		99.0	0.0	-99.0	0.0	Las solicitudes a la Secretaría de Hacienda (SHCP) se han enviado para contratar servicios de capacitación, aunque al principio la respuesta fue negativa, después se indicó que no se podían pedir más autorizaciones por el cierre del ejercicio, después se autorizó continuar con el proceso, estamos en espera. Sin dicha autorización, no pueden: contratarse los eventos de capacitación, ni llevarse al cabo y por lo tanto no pueden acreditarse los cursos.
	VARIABLE 1					EFFECTO El efecto es negativo para el Instituto, ya que no se logró alcanzar la meta respecto al porcentaje de servidores públicos que acreditan los cursos en el plazo programado, pues no se ha dado la autorización para la contratación.
	VARIABLE 2					CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La variación en la variable dos se debe al cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Validación Presupuestaria, que afectan entre otras las partidas genéricas necesarias para la contratación de servicios de capacitación y luego para la acreditación.
		669	0	-669.0	0.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Establecer un plan de acción emergente para dar cumplimiento a las disposiciones que afectan el procedimiento de capacitación durante el periodo de ejecución.

180

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	<p>Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	0.0	-100.0	0.0	CAUSA
						<p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 0 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables.</p> <p>Se han enviado solicitudes a la Secretaría de Hacienda (SHCP) para contratar servicios de capacitación, aunque al principio la respuesta fue negativa, después se indicó que no se podían pedir más autorizaciones por el cierre del ejercicio, después se autorizó continuar con el proceso. Sin dicha autorización, no pueden llevarse a cabo los eventos de capacitación.</p>
3	VARIABLE 1					EFEECTO
	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	19	0	-19.0	0.0	<p>El efecto es negativo para el Instituto, ya que no se logró alcanzar la meta respecto a la realización de eventos de capacitación gerencial-administrativa programados, pues no se ha dado la autorización para la contratación.</p>
	VARIABLE 2					CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA
	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	19	0	-19.0	0.0	<p>La variación en la variable dos se debe al cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Validación Presupuestaria, que afectan entre otras, las partidas genéricas necesarias para la realización de los eventos de capacitación.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Establecer un plan de acción emergente para dar cumplimiento a las disposiciones que afectan el procedimiento de capacitación durante el periodo de ejecución.</p>

180

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

NO de In	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
4	INDICADOR					CAUSA
	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	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.
						No se ejerció el recurso programado debido a la baja captación de recursos propios, por lo que se ha capacitado al personal del Instituto con las plataformas gubernamentales gratuitas y con personal del Instituto.
4	VARIABLE 1					EFFECTO
	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	439,601	0	-439,601.0	0.0	El efecto es negativo para el Instituto, ya que no se logró alcanzar la meta respecto a la realización de eventos de capacitación gerencial-administrativa programados, pues no se ha dado la autorización para la contratación.
4	VARIABLE 2					CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA
	Presupuesto institucional total ejercido	1,125,000,000	632,371,088	-492,628,912.1	56.2	La principal causa es porque no se han liberado los recursos del presupuesto de gratuidad, lo que ha originado un menor ejercicio al programado en el tercer trimestre del año, cifras previas al mes de septiembre.
						ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
						Se espera que para el último trimestre del año se logre ejercer el presupuesto con base en los lineamientos que marque la SHCP.

170

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
5	INDICADOR Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación 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 temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación			0.0	0.0	EFFECTO
	VARIABLE 2 Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos			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 AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

18

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

de In	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
6	INDICADOR Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	0.0	-100.0	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 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación porcentual en el indicador y si hubo variación porcentual en variables. Se han enviado solicitudes a la Secretaría de Hacienda (SHCP) para la validación de erogaciones en diversas partidas genéricas necesarias para la contratación de servicios de capacitación. Aunque inicialmente no se obtuvo una respuesta favorable y se indicó que no se podían solicitar más autorizaciones debido al cierre del ejercicio, posteriormente se permitió continuar con el procedimiento.
	VARIABLE 1 Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	16	0	-16.0	0.0	EFEECTO El efecto es negativo para el Instituto, ya que no se logró alcanzar la meta respecto a los temas contratados en materia gerencial-administrativo en el plazo programado, pues no se ha dado la autorización para la contratación.
	VARIABLE 2 Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	16	16	0.0	100.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Establecer un plan de acción emergente para dar cumplimiento a las disposiciones que afecten el procedimiento de capacitación durante el periodo de ejecución que es posterior al de la planeación.

ELABORÓ Y VALIDÓ

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

TITULARA DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

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

TITULAR DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ SIFUENTES OSORNO
DIRECTOR GENERAL DEL INCMNSZ

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)