

Clave entidad/unidad: HCG

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

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

| No. de Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | META | | VARIACION | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|-------------------|--|----------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA | % | |
| | | (1) | (2) | (2) - (1) | (2/1) X 100 | |
| 1 | INDICADOR Porcentaje de servidores públicos capacitados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 98.9 | 76.4 | -22.5 | 77.2 | CAUSA El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 76.4 por ciento en comparación con la meta programada del 98.9 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 77.2 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. |
| | VARIABLE 1 Número de servidores públicos capacitados | 900 | 695 | -205.0 | 77.2 | EFEECTO El efecto es negativo para el Instituto debido a que no se satisfizo la meta planteada y que no se logró capacitar a los 205 servidores públicos que faltaron para dar cumplimiento a la meta. |
| | VARIABLE 2 Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo | 910 | 910 | 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 mecanismos de comunicación con las áreas del Instituto para que la participación en este tipo de eventos sea con mayor impacto, así como agilizar los procesos de contratación o firma de convenios principalmente entre instituciones de gobierno para evitar la falta de formalización. |


[Handwritten signature and mark]



Clave entidad/unidad: NCB

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

| No. de Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | META | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|-------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ABSOLUTA (2) - (1) | % (2/1) X 100 | |
| 2 | INDICADOR | Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 99.0 | 99.3 | 0.3 | 100.3 | CAUSA El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 99.3 por ciento en comparación con la meta programada del 99 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100.3 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE: SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación porcentual en el indicador y NO hubo variación porcentual en variables. El indicador al cierre del periodo enero-diciembre de 2024 registró un alcanzado de 966 personas servidoras públicas que adquirieron mayores conocimientos a través de capacitación gerencial-administrativa de un programado de 952, esto debido a que pese a la reprogramación de los eventos de capacitación hubo trabajadores que no lograron terminar su capacitación. Se superó la meta planteada en beneficio del Instituto. |
| | VARIABLE 1 | Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial | 952 | 966 | 14.0 | 101.5 | EFFECTO El efecto es positivo para el Instituto debido a que se superó la meta, logrando capacitar a 14 servidores más de lo programado. |
| | VARIABLE 2 | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial | 962 | 973 | 11.0 | 101.1 | 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 Establecer mecanismos de comunicación con las áreas del Instituto para que la participación en este tipo de eventos sea con mayor impacto, así como agilizar los procesos de contratación o firma de convenios principalmente entre instituciones de gobierno para evitar la falta de formalización. |


180



Clave entidad/unidad: MCG

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

| No. de Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | META | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|-------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ABSOLUTA (2) - (1) | % (2/1) X 100 | |
| 3 | INDICADOR Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial 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. |
| | VARIABLE 1 Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente | 24 | 22 | -2.0 | 91.7 | EFECTO El efecto es negativo para el Instituto pues existieron dos eventos de capacitación que no pudieron formalizarse a través del instrumento legal correspondiente por el cambio en quienes ocupaban la estructura orgánica lo que impidió su ejecución. |
| | VARIABLE 2 Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación | 24 | 22 | -2.0 | 91.7 | 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 2 alcanzada que pasó de 24 a 22 es debido a que no se lograron programar dos eventos de capacitación por la no formalización del convenio de colaboración por cambio de autoridades en el Instituto que impartiría los eventos. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se establecerá mayor comunicación con las Instituciones con la finalidad de agilizar los trámites administrativos y alcanzar el 100% de cumplimiento, se considero dentro del sistema de gestión implementado al interior del Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación de Personal, como un riesgo y se tratara en ese sentido para evitar desfases posteriores. |

180



Clave entidad/unidad: NCG

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

| No. de Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | META | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| | | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA | % | |
| | | (1) | (2) | (2) - (1) | (2/1) X 100 | |
| 4 | 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 período enero diciembre de 2024 registró un alcanzado de \$691,111 del presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial de un programado de \$390,156 esto debido a que se llevaron a cabo 22 cursos que fueron solicitados por las áreas correspondientes, es importante mencionar que estas cifras son de Recursos Fiscales y Propios. |
| | VARIABLE 1 Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial | 390,156 | 691,111 | 300,955.0 | 177.1 | EFEECTO El presupuesto original resultó insuficiente para cubrir las necesidades de capacitación gerencial y administrativa. En consecuencia, se realizó una ampliación en la partida presupuestaria con el fin de cubrir las necesidades actuales del Instituto. Este ajuste presupuestario es crucial para asegurar que nuestros profesionales reciban la formación necesaria para desempeñar sus funciones de manera óptima. Al garantizar la capacitación adecuada, buscamos fortalecer la eficiencia operativa y administrativa del Instituto, lo cual es esencial para el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y la mejora continua de nuestros servicios. |
| | VARIABLE 2 Presupuesto institucional total ejercido | 1,883,071,029 | 2,308,634,117 | 425,563,088.0 | 122.6 | CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA Al cierre de diciembre del ejercicio 2024, se observa que se realizaron ampliaciones en el presupuesto para cubrir los gastos generados a lo largo de ese período. Las cifras abarcan del 1° de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2024, incluyendo tanto recursos fiscales como propios. Es importante destacar que este análisis no incluye los capítulos 1000, 5000 y 6000. Estas ampliaciones han sido cruciales para asegurar que los recursos disponibles cubran adecuadamente las necesidades operativas y estratégicas del Instituto, garantizando así la continuidad y eficiencia de nuestras actividades durante todo el año. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se continua con la gestión adecuada de estos recursos asegurar que se mantengan las operaciones del Instituto sin contratiempos financieros, permitiendo así continuar con nuestras actividades esenciales de manera efectiva y sostenible. |

180

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

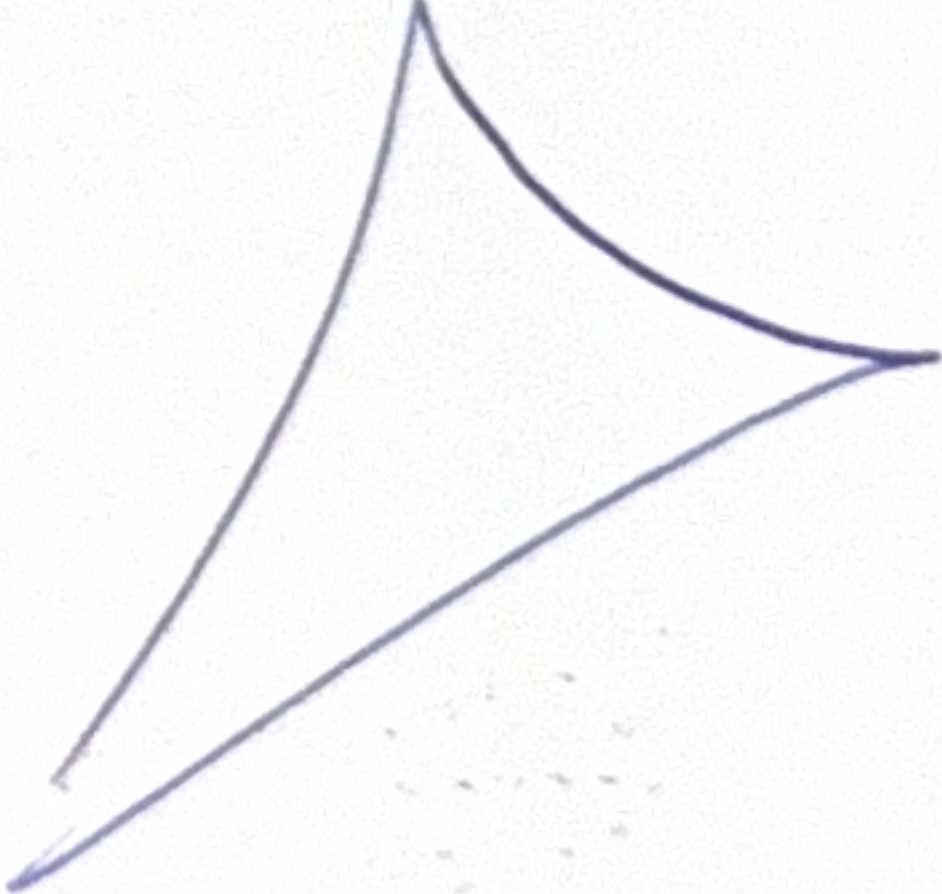


Clave entidad/unidad: NCG

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

| No. de Ind. | DEFINICIÓN 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 | 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. El indicador al cierre del periodo enero-diciembre de 2024 registró un alcanzado de 44 eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial de un programado de 41, rebasando el cumplimiento de la meta debido a que el número de temas se atendió como se estableció en la proyección, de hecho se sobrepasó en beneficio del instituto pues se llevaron al cabo otros eventos de manera gratuita. |
| | VARIABLE 1 Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación | 41 | 44 | 3.0 | 107.3 | EFEECTO El efecto es positivo pues se llevaron al cabo otros eventos de manera gratuita que abonan a los integrantes del instituto lo que repercute en la atención de los pacientes y por lo tanto a la excelencia institucional. |
| | VARIABLE 2 Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos | 41 | 44 | 3.0 | 107.3 | 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 2 alcanzada que pasó de 41 a 44 basado en el hecho se sobrepasó en beneficio del instituto pues se llevaron al cabo otros eventos de manera gratuita. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se continua con la gestión adecuada de estos recursos asegurar que se mantengan las operaciones del instituto sin contratiempos financieros, permitiendo así continuar con nuestras actividades esenciales de manera efectiva y sostenible. |

180



Clave entidad/unidad: NCG

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

| No. de Ind. | DEFINICIÓN 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 | 90.5 | -9.5 | 90.5 | CAUSA El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 90.5 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 90.5 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. Existieron dos eventos de capacitación que no pudieron formalizarse a través del instrumento legal correspondiente por el cambio en quienes ocupaban la estructura orgánica lo que impidió su ejecución. |
| | VARIABLE 1 | Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC | 21 | 19 | -2.0 | 90.5 | EFFECTO El efecto es negativo para el Instituto pues existieron dos eventos de capacitación que no pudieron formalizarse a través del instrumento legal correspondiente por el cambio en quienes ocupaban la estructura orgánica lo que impidió su ejecución. |
| | VARIABLE 2 | Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC | 21 | 21 | 0.0 | 100.0 | CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se establecerá mayor comunicación con las Instituciones con la finalidad de agilizar los trámites administrativos y alcanzar el 100% de cumplimiento, se consideró dentro del sistema de gestión implementado al interior del Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación de Personal como un riesgo y se tratará en ese sentido para evitar desfases posteriores. |

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 DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE(NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

DR. JOSE SIFUENTES OSORNIO
DIRECTOR GENERAL DEL INCMNSZ

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)



Clave entidad/unidad: NCG

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

| CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| No. de Ind. | DEFINICION DEL INDICADOR | | META | | VARIACION | | 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 | 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:SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación porcentual en el indicador y NO hubo variación porcentual en variables. El indicador al cierre del periodo enero a diciembre de 2024 registró un alcanzado de 9 personas servidoras públicas que adquirieron mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médico de un programado de 9, esto deriva en la satisfacción de las actividades de distintas patologías y por ende, cumplimos con la meta establecida, respecto a la impartición de los eventos de capacitación programados para este año. |
| | VARIABLE 1 | Número de servidores públicos capacitados | 9 | 9 | 0.0 | 100.0 | EFFECTO El efecto es positivo para los profesionales de la salud debido a que se capacitó a personas servidoras públicas de la salud, en consecuencia, adquirieron mayores conocimientos los cuales se ven replicados en su eficiencia y eficacia para llevar a cabo una excelente atención y realizan efectivamente y asertivamente sus actividades en sus áreas de trabajo. |
| | VARIABLE 2 | Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo | 9 | 9 | 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 Se logró la meta y se establecerá comunicación con las áreas que participan activamente en este tipo de eventos con la finalidad de que la programación realizada no se vea afectada al finalizar el ejercicio. Cabe mencionar que adicional a la capacitación con costo, se realizaron eventos gratuitos durante este año. |



Clave entidad/unidad: NCB

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

| No. de Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | META | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | 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: SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación porcentual en el indicador y NO hubo variación porcentual en variables. El indicador al cierre del período enero-diciembre de 2024 registró un alcanzado de 9 personas servidoras públicas que adquirieron mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médico de un programado de 9, esto deriva de la programación que se realiza con las áreas a capacitar en este año se logró cumplir con la meta establecida, gracias a la comunicación con las áreas solicitantes. |
| | VARIABLE 1 | Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médica | 9 | 9 | 0.0 | 100.0 | EFFECTO El efecto es positivo para el Instituto ya que se satisfizo la meta planteada en 100% y el beneficio es tripartita, pues las personas servidoras públicas que recibieron la capacitación, conocen más para aplicarlo en beneficio del Instituto y por lo tanto de las personas que reciben los servicios de salud. |
| | VARIABLE 2 | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica | 9 | 9 | 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 Se logró la meta y se establecerá comunicación con las áreas que participan activamente en este tipo de eventos con la finalidad de que la programación realizada no se vea afectada al finalizar el ejercicio. Cabe mencionar que adicional a la capacitación con costo, se realizaron eventos gratuitos durante este año. |







Código entidad/unidad: NCG


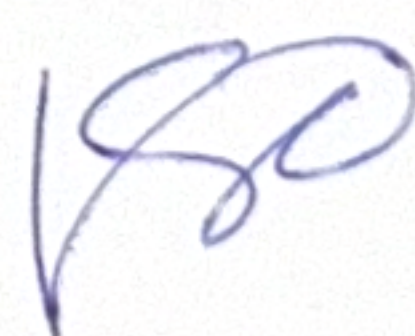

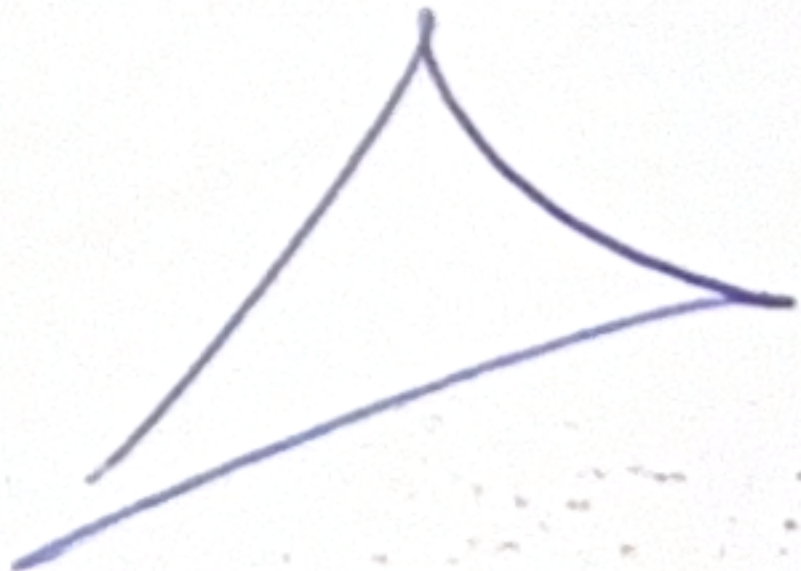
Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

| No. de Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | META | | VARIACION | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ABSOLUTA (2) - (1) | % (2/1) X 100 | |
| 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 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:SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación porcentual en el indicador y NO hubo variación porcentual en variables. El indicador al cierre del periodo enero-diciembre de 2024 registró un alcanzado de 5 eventos de capacitación de un programado de 5, esto deriva a la buena comunicación que se tuvo con las áreas interesadas y así, el número de eventos programados para este periodo se cumplió conforme a lo programado. |
| | VARIABLE 1 | Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados satisfactoriamente | 5 | 5 | 0.0 | 100.0 | EFFECTO El efecto es positivo para el instituto ya que se satisfizo la meta planteada en 100% y el beneficio es tripartito, pues las personas servidoras públicas que recibieron la capacitación, conocen más para aplicarlo en beneficio del instituto y por lo tanto de las personas beneficiarias de los servicios de salud. |
| | VARIABLE 2 | Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados hasta su conclusión en el período de evaluación | 5 | 5 | 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 Se logró la meta y se establecerá comunicación con las áreas que participan activamente en este tipo de eventos con la finalidad de que la programación realizada no se vea afectada al finalizar el ejercicio. Cabe mencionar que adicional a la capacitación con costo, se realizaron eventos gratuitos durante este año. |

Clevo entidad/unidad: NCG

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

| No. de Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | META | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|-------------------|--------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ABSOLUTA (2) - (1) | % (2/1) X 100 | |
| 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 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 período enero diciembre de 2024 registró un alcanzado de \$23,800 del presupuesto institucional destinado a capacitación técnico-médica de un programado de \$120,000 esto debido a que se estan realizando unicamente las necesidades urgentes de capacitación. Es importante mencionar que estas cifras son de Recursos Fiscales y Propios. |
| | VARIABLE 1 | Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico médica | 120,000 | 23,800 | -96,200.0 | 19.8 | EFEECTO El efecto es negativo para el programa de capacitación técnico médica, ya que el monto del presupuesto original es mayor debido a la planificación para cubrir las necesidades del ejercicio, proporcionando eficientemente al personal las herramientas de actualización solicitadas. Es importante mencionar que estas cifras son de Recursos Fiscales y Propios. |
| | VARIABLE 2 | Presupuesto institucional total ejercido | 1,883,071,029 | 2,308,634,117 | 425,563,088.0 | 122.6 | CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA Al cierre de diciembre del ejercicio 2024, se observa que se realizaron reducciones en el presupuesto. Las cifras abarcan del 1° de enero al 31de diciembre del ejercicio 2024, incluyendo tanto recursos fiscales como propios. Es importante destacar que este análisis no incluye los capítulos 1000, 5000 y 6000. Se hicieron reducciones debido a que el presupuesto original fue mayor al requerido para cubrir adecuadamente las necesidades operativas y estratégicas del Instituto, garantizando así la continuidad y eficiencia de nuestras actividades durante todo el año. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se continuará con la planificación exhaustiva del presupuesto modificado, teniendo en cuenta futuras ampliaciones necesarias para cubrir la exigencia de mantener capacitados a nuestros profesionales de la salud. Con esta estrategia, buscamos asegurar que todos los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva, garantizando así la sostenibilidad y el desarrollo continuo de nuestras actividades y servicios. |



Clave entidad/unidad: NCG

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

| No de Ind | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | META | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|-----------------|--------------------------|---|----------|-----------|-----------|-------------|---|
| | | | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA | % | |
| | | | (1) | (2) | (2) - (1) | (2/1) X 100 | |
| 5 | INDICADOR | Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al Programa Anual de Capacitación 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. El indicador al cierre del periodo enero-diciembre de 2024 registró un alcanzado de 15 temas en materia técnico-médico contratados de un programado de 8 en virtud de las necesidades Institucionales. La meta se superó debido a que se contó con un mayor número de eventos gratuitos a lo inicialmente programado. |
| | VARIABLE 1 | Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el Programa Anual de Capacitación | 8 | 15 | 7.0 | 187.5 | EFEECTO El efecto es positivo para el Instituto debido a que se superó la meta del 100% al contar con la posibilidad de recibir e impartir cursos gratuitos correspondientes a temas técnico-médicos. |
| | VARIABLE 2 | Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos | 8 | 15 | 7.0 | 187.5 | CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La variación de la variable 2 programada con respecto a la variable 2 alcanzada que pasó de 8 a 15, se vió afectada favorablemente debido a la autorización por parte de las autoridades de este Instituto para que se capacitara a más servidores públicos en materia técnico-médica y que representa un beneficio de este Instituto. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Establecer mayor comunicación con los involucrados en los eventos de capacitación para tener mejor resultados en el cumplimiento de las metas. Es importante destacar que durante 2024 se atendieron temas en lo general (con y sin costo) en materia técnico-médica. |



Clave entidad/unidad: MCO

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

| No. de Ind. | DEFINICIÓN 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 técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | DEBIDO A: 1/ 4/ 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 al indicador en un semáforo de color VERDE: SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación porcentual en el indicador y NO hubo variación porcentual en variables. El indicador al cierre del período enero-diciembre de 2024 registró un alcanzado de 5 temas en materia técnico-médico contratados de un programado de 5, en virtud de las necesidades institucionales. El número de temas a contratar se cumplió en un 100% de la meta establecida para este período. |
| | VARIABLE 1 | Número de temas en materia Técnico-Médica contratados incluidos en el PAC | 5 | 5 | 0.0 | 100.0 | EFFECTO El efecto es positivo para el Instituto ya que se satisfizo la meta planteada en 100% y el beneficio es tripartita, pues las personas servidoras públicas que recibieron la capacitación, conocen más para aplicarlo en beneficio del Instituto y por lo tanto las personas beneficiarias de los servicios de salud. |
| | VARIABLE 2 | Número de temas en materia Técnico-Médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC | 5 | 5 | 0.0 | 100.0 | CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Establecer mayor comunicación con los involucrados en los eventos de capacitación para tener mejores resultados en el cumplimiento de las metas. Es importante destacar que durante 2024 se atendieron temas en lo general (con y sin costo) en materia técnico-médica. |

ELABORÓ Y VALIDÓ

MTRO. CARLOS AUGUSTO SANCHEZ 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 ACARCÓN
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)