



Clave entidad/unidad: NCG

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

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL						
NO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (I1)	ALCANZADO (I2)	ABSOLUTA (I2 - I1)	% (I2/I1) X 100	
INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos capacitados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	102.7	2.7	102.7	CAUSA El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 102.7 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 102.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE: SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables. El indicador al cierre del período enero - diciembre de 2023 registró un alcanzado de 226 personas servidoras públicas que adquirieron mayores conocimientos a través de capacitación gerencial administrativa de un programado de 220, debido a las modificaciones y reprogramaciones realizadas posterior a los procedimientos de acreditación Institucional, lo que permitió capacitar a más servidores públicos.
VARIABLE 1	Número de servidores públicos capacitados	220	226	6.0	102.7	EFECTO El efecto es positivo para los servidores públicos ya que se logró capacitar a más personas servidoras públicas en este año, lo que contribuye a contar con personal con mayores conocimientos y/o habilidades aún y cuando el indicador se nota desfasado.
VARIABLE 2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	220	220	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

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	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	99.1	-0.9	99.1	CAUSA
						El Indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 99.1 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 99.1 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE:SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.
VARIABLE 1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	233	231	-2.0	99.1	EFFECTO
						El efecto es positivo para el Instituto ya que se alcanzó la meta esperada, sin embargo cabe mencionar que dentro de todas las actividades que el personal llevó a cabo para obtener la acreditación institucional, se reprogramaron algunos eventos y solo 2 trabajadores de los programados no concluyeron el procedimiento.
VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	233	233	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

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ABSOLUTA (3) = (1) - (2)	% (4) = (3) / (1) X 100	
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 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 en el Indicador y SI hubo variación en variables.
						El indicador al cierre del periodo enero-diciembre de 2023 registró un alcanzado de 9 eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial de un programado de 10, cumpliendo la meta al 90%, en virtud de que la atención del único tema pendiente, dependía de la satisfacción de otro evento de capacitación a cargo del INMUJERES, en este caso las Inscripciones no se lograron en el plazo ideal por falta de espacios.
VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	10	9	-1.0	90.0	EFECTO El efecto es negativo para el Instituto ya que no se alcanzó la meta aunque el desfase descansa solo en un punto.
VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	10	9	-1.0	90.0	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 10 a 9 es debido a que el Instituto tuvo que reprogramar eventos de capacitación por motivos de falta de disponibilidad por parte de la Institución que proclamaría el evento de capacitación que sirve como base del segundo, en ese orden se tuvo que reprogramar el evento. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se establecerá comunicación con las áreas que participarán en los eventos de capacitación a programar en el Programa Anual con la finalidad de que se logren las metas establecidas. Cabe mencionar que durante el ejercicio 2023 se realizaron un total de 269 eventos gerencial-administrativo, incluyendo los cursos gratuitos.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

Código	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) 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 en el Indicador y SI hubo variación en variables. El Indicador al cierre del período enero diciembre de 2023 registró un alcanzado de \$325,016 del presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial de un programado de \$300,000 esto debido a que ya se tienen los datos contables y fiscales finales.
VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	300,000	325,016	25,016.0	108.3	EFEECTO Se continua con el programa anual de capacitación, el monto ejercido es mayor debido a la ampliación de presupuesto programado para otorgar la capacitación requerida en el ejercicio, cifras del 1 de enero al 22 de diciembre de 2023 por lo que estima ya no ejercer más presupuesto del autorizado. Es importante mencionar que estas cifras son de Recursos Fiscales y Propios.
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	1,473,003,146	1,657,060,521	184,057,375.0	112.5	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA Al cierre del cuarto trimestre de 2023, se ha ejercido mas del presupuesto programado debido a que se solicitaron adelantos de presupuesto y a ampliaciones liquidas autorizadas, para cubrir con las necesidades de capacitación programadas, cifras del 1 de enero al 22 de diciembre de 2023 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 ejercera el recurso programado con el fin de cumplir las necesidades de capacitación que requiere el Instituto cifras del 1 de enero al 22 de diciembre de 2023 de recursos fiscales y propios (No incluye capítulo 1000, 5000 y 6000).

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	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 en el indicador y SI hubo variación en variables.
						El Indicador al cierre del período enero-diciembre de 2023 registró un alcanzado de 9 eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial de un programado de 10, cumpliendo la meta al 90%, en virtud de que la atención del único tema pendiente, dependía de la satisfacción de otro evento de capacitación a cargo del INMUJERES.
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	10	9	-1.0	90.0	EJECUTO El efecto es negativo para el Instituto porque no se cumplió la meta y no se atendieron todas las necesidades exhibidas en materia administrativa-gerencial, destaco que el desfase corresponde solo a un punto y este debe a la falta de espacios o lugares disponibles por parte del INMUJERES.
VARIABLE 2	Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos	10	9	-1.0	90.0	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 10 a 9 basado en que su satisfacción dependía de la acreditación de otro evento de capacitación a cargo de INMUJERES. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Se analizarán los procesos y procedimientos para que no impacte en las metas programadas y no se tengan que realizar modificaciones en las fechas estipuladas. Es importante destacar que durante 2023 se atendieron 132 temas en total (con costo y sin costo) en materia gerencial-administrativa.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

de br	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 X 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 en el indicador y si hubo variación en variables.</p> <p>El indicador al cierre del periodo enero-diciembre de 2023 registró un alcanzado de 9 eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial de un programado de 10, cumpliendo la meta al 90%, en virtud de que la atención del único tema pendiente, dependía de la satisfacción de otro evento de capacitación a cargo del INMUJERES.</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 por la variación en la variable 1 con la diferencia de un punto, dicho desfase descansa la satisfacción de un evento de capacitación que dependía de la atención de otro a cargo del INMUJERES el cual no permitió la inscripción o registro en las fechas correspondientes.</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>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE Y ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Se analizarán los procesos y procedimientos para que no impacte en las metas programadas y no se tengan que realizar modificaciones en las fechas estipuladas. Como se mencionó en anteriores párrafos, durante 2023 se atendieron 132 temas en total (con costo y sin costo) en materia administrativo-gerencial.</p>

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 LUNA 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)