

Clave entidad/unidad: NCG

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

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL						
No. de	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	98.1	0.0	-98.1	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 98.1 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>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>
	VARIABLE 1 Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	369	0	-369.0	0.0	EFFECTO <p>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.</p>
	VARIABLE 2 Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	376	0	-376.0	0.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA <p>La causa de variación de la variable dos programada con relación a la variable 2, corresponde a que se está dando cumplimiento a los Lineamientos Generales 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.</p> ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS <p>Establecer mecanismos para dar cumplimiento a los lineamientos arriba mencionados.</p>



CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICION 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	0.0	-100.0	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 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. 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 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.
	VARIABLE 1 Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	10	0	-10.0	0.0	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 administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	10	0	-10.0	0.0	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 se está dando cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Validación Presupuestaria de las erogaciones con cargo a las partidas genéricas 334 y por tanto se reprogramarán las participaciones del personal gerencial-administrativo 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 ADMINISTRATIVA GERENCIAL

INDICADOR	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 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 administrativa-gerencial	244,315	0	-244,315.0	0.0	EFFECTO 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.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CAPACITACION ADMINISTRATIVA GERENCIAL

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
6	<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	0.0	-100.0	0.0	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del periodo 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.</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>
	VARIABLE 1 Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	8	0	-8.0	0.0	<p>EFFECTO</p> <p>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.</p>
	VARIABLE 2 Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	8	8	0.0	100.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>La causa de variación de la variable dos programada con relación a la variable 2, corresponde a que se está dando cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Validación Presupuestaria de las erogaciones con cargo a las partidas genéricas 334 y por tanto se reprogramarán las participaciones del personal gerencial-administrativo correspondientemente.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Establecer mecanismos para dar cumplimiento a los lineamientos arriba mencionados.</p>

ELABORÓ Y VALIDÓ

MR. 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

MR. 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 OSORNIO
DIRECTOR GENERAL DEL INCMNSZ

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)