

Clave entidad/unidad: NDE
Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA "ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES"

CAPACITACION ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ASOCIADA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
1	INDICADOR Porcentaje de servidores publicos capacitados FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0	0.0	0.0	0.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACION ORIGINAL 1/ 4/ REPORTE ANUAL
		0.0	0.0	0.0	0.0	
2	INDICADOR Número de servidores publicos capacitados para capacitarse en el periodo	0.0	0.0	0.0	0.0	RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/ 4/ ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/
		0.0	0.0	0.0	0.0	
2	INDICADOR Porcentaje de servidores publicos que concluyen cursos de capacitacion administrativa-gerencial FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	0.0	-100.0	0.0	EXPLICACION DE VARIACIONES CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACION ORIGINAL 1/ 4/ DEBIDO A LAS MODIFICACIONES SUSTANCIABLES AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION, A LAS MULTIPLES INVESTIGACIONES DE MERCADO QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANSURSO DE ESTOS MESES TRATANDO DE AJUSTARLOS AL PRESUPUESTO OTORGADO PARA EL EJERCICIO 2019 Y AL CIERRE, POR VARIAS SEMANAS DEL SISTEMA COMPRANET, SE HA RETRASADO EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS EMPRESAS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROGRAMA, SIN EMBARGO SE HAN CAPACITADO A 629 SERVIDORES PUBLICOS CON EVENTOS DE CAPACITACION SIN COSTO
		60	0	-60.0	0.0	
2	INDICADOR Número de servidores publicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitacion administrativa-gerencial	60	0	-60.0	0.0	RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/ 4/ LOS SERVIDORES PUBLICOS NO HAN RECIBIDO CAPACITACION CON COSTO YA QUE AUN CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA/S EMPRESA/S, SIN EMBARGO SE HAN REALIZADO EVENTOS DE CAPACITACION SIN COSTO (MASCULINIDADES, SESION ESPECIAL: INTERRUPCION DEL EMBARAZO EN MENORES, CAPACITACION PARA SIMULADRO NOCTURNO A Y B E INDUCCION JUNIO) LO ANTERIOR PARA MANTENER AL PERSONAL ACTUALIZADO CON EL FIN DE QUE DESARROLLE SUS FUNCIONES DE FORMA ADECUADA, EL RIESGO EN LA POBLACION ATENDIDA ESTA RELACIONADO CON LA CALIDAD DE LOS EVENTOS SIN COSTO Y LOS REQUERIMIENTOS PARTICULARES, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE NO PODRAN SER ATENDIDOS CON CAPACITACION GRATUITA.
		60	0	-60.0	0.0	
2	INDICADOR Número de servidores publicos inscritos en acciones de capacitacion administrativa-gerencial	60	0	-60.0	0.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/ SE ESTÁ TRABAJANDO PARA QUE LO ANTES POSIBLE SE REALICE LA CONTRATACION DE CURSOS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS RECIBAN CAPACITACION INMEDIATAMENTE, AJUSTANDO FECHAS CONFORME AL PROCESO DE ADJUDICACION
		60	0	-60.0	0.0	

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACION SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERIODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERIODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANALISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SOLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION DERIVADO DE UNA VARIACION SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

3/ ACCIONES ESPECIFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCION PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACION SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASI COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACION MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPOSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASI QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES, DEBERAN REFERIRSE A LA POBLACION O LA INSTITUCION Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA META SIEMPRE SE DEBERAN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "RECIBAN LA CAPACITACION EN LOS SERVIDORES PUBLICOS" PROGRAMADA "EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema logica del Pj) ES "ATENCION AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCION AMBULATORIA QUE SE DEBERAN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCION, ES INDISPENSALE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.



No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
3	<p>Indicador: 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	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL 1/ 4/</p> <p>NO SE HA PODIDO REALIZAR LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE AUN POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMO EL CIERRE DEL SISTEMA COMPANET, POR LO QUE NO SE HAN LLEVADO A CABO EVENTOS DE CAPACITACIÓN CON COSTO. SIN EMBARGO SE HAN REALIZADO DE ENERO A JUNIO 12 EVENTOS DE CAPACITACIÓN SIN COSTO (MASCUNIDADES, SESIÓN ESPECIAL: INTERRUPTOR DEL EMBARAZO EN MENORES, CAPACITACIÓN PARA SIMULACRO NOCTURNO A Y B Y LAS INDUCCIONES INSTITUCIONALES MENSUALES, ENTRE OTROS)</p>
		<p>Indicador: Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente</p>	6	0	-6.0	
4	<p>Indicador: Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	0.4	0.0	-0.4	0.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL 1/ 4/</p> <p>DEBIDO A LAS MÚLTIPLES INVESTIGACIONES DE MERCADO, AL CIERRE DEL SISTEMA COMPANET Y DIVERSOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, NO SE HA FORMALIZADO LA CONTRATACIÓN DE LA/S EMPRESA/S PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN</p> <p>EN LA VARIABLE 2 SE OBSERVA UNA DIFERENCIA DE 1.8% CON RESPECTO DE LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO, LO QUE SE DEBE A INCREMENTOS EN EL COSTO DE ALGUNOS SERVICIOS INTEGRALES COMO FARMACIA, CIRUGIA Y LABORATORIO</p>
		<p>Indicador: Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial</p>	441,000	0	-441,000.0	
	<p>Indicador: Presupuesto institucional total ejercido</p>	116,311,829	118,412,601	2,100,772.0	101.8	<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN 2/ 4/</p> <p>SE HAN INTENTADO DISMINUIR LOS RIESGOS PARA LA POBLACIÓN REALIZANDO EVENTOS DE CAPACITACIÓN GRATUITOS. SE ESPERA EJERCER EL PRESUPUESTO EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO OTORGADO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2019 EN TANTO SE REALICE LA CONTRATACIÓN DE LA/S EMPRESA/S ADJUDICADAS</p>

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERIODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERIODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SOLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIABLES DEBE REFERIRSE A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pj) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN.

ES IMPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

No. de MIR	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
5	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 DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN REPORTE ANUAL RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN 2/ 4/
		0.0	0.0	0.0	0.0	
5	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación VARIABLE 1 Capacidad					ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/
5	Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos VARIABLE 2					ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/

No. de MIR	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
6	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 DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN DADO A QUE CONTINUA EN TRÁMITE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR DIVERSAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS COMO EL CIERRE DEL SISTEMA COMPANET POR VARIAS SEMANAS, NO HAY ACCIONES QUE REPORTAR PARA ESTE INDICADOR. SE HAN CUBIERTO ALGUNOS TEMAS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2019 CON ACCIONES SIN COSTO COMO: INDUCCION INSTITUCIONAL, PROGRAMAS INSTITUCIONALES (EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS) Y PROTECCION CIVIL RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN 2/ 4/
		100.0	0.0	-100.0	0.0	
6	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC VARIABLE 1	7	0	-7.0	0.0	LOS RIESGOS PARA LA POBLACIÓN DE NO CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS TEMAS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN SON QUE LA POBLACIÓN NO CUENTE CON CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN Y QUE NO SE PUEDEN CUBRIR CON ACCIONES DE CAPACITACIÓN SIN COSTO, ADEMÁS QUE LA CALIDAD DE LOS EVENTOS NO SEA LA ÓPTIMA ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/
		7	0	-7.0	0.0	
6	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyen en el PAC VARIABLE 2	7	0	-7.0	0.0	ACTUALMENTE SE CUENTA CON EL APOYO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES PARA CUBRIR ALGUNOS TEMAS CONTEMPLADOS EN EL PAC 2019, TANTO PRESENCIALES COMO EN LÍNEA, ESTO PARA NO AFECTAR DE MANERA CONSIDERABLE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL.
		7	0	-7.0	0.0	

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERIODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERIODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SOLO DEL INDICADOR.
 2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES
 3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.
 4/ LA EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO EN EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EJECUCIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pj) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

DR. RANON ALBERTO RUIZ TABA
 DIRECTOR DE PLANEACION

MTR. ISIDRO BERNANDEZ DIAZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

[Handwritten signature]