COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

"FORMACIÓN Y CPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"

AVANCE DE METAS PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE 2023

INGRESAR EL PERÍODO DE REPORTE

Clave entidad/unidad: NDE

Entidad/unidad: Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"

INGRESAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

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

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de		DEFINICION DEL INDICADOR	META ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (2) - (1)	VARIACIÓN % (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
2	INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	73.5	-26.5	73.5	**CAUSA** El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 73.5 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 73.5 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. SI hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables. Existe variación en la Variable 1 debido a que las personas servidoras públicas no concluyeron los eventos de capacitación a los que fueron inscritos debido a diversas causas, por ejemplo, elevadas cargas de trabajo. Además debido a la modificación del calendario, dando inicio al PAC en la última semana de mayo, no se llevaron a cabo 2 eventos que estaban programados para este periodo.
	VARIABLE 1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	197	158	-39.0	80.2	**EFECTO** El efecto para la población es negativo ya que no todas las personas inscritas adquieren los conocimientos y herramientas necesarias para realizar sus actividades de forma oportuna debido a que no concuyen los eventos
	VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	197	215	18.0	109.1	**CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA** La variación en la Variable 2 se da debido a que algunos eventos de capacitación tuvieron una mayor demanda de inscritos ya que los temas fueron de mayor interés para las personas servidoras públicas, por ejemplo la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Sanciones para los servidores públicos por faltas no graves y graves) que permite llevar a cabo las buenas prácticas en la APF y Gestión efectiva de la supervisión que les brinda herramientas para dirigir a las personas que tienen a su cargo **ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS** Para el periodo enero-diciembre se realizarán los eventos restantes programados y con ello el número de servidores públicos se regularizará también

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	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. Durante el periodo enero-septiembre se realizaron los siguientes eventos de capacitación: 2 eventos en materia de Desarrollo Humano, 2 en materia de Normatividad, 2 en materia de Programas Gubernamentales, 3 en materia de Desarrollo de Habilidades Técnicas y 1 en materia de Computación. Sin embargo la variación en la Variable 1 se dio debido a que los cursos iniciaron en el segundo trimestre del 2023 y esto provocó una recalendarización de los mismos
	VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	12	10	-2.0	83.3	**EFECTO** Al cumplir con el 83.3% de la meta y no realizar dos eventos de capacitación, la actualización de los conocimientos de las personas servidoras públicas se vió desfasada por la modificación al calendario que sufrió el PAC
	VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	12	10	-2.0	83.3	**CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA** La variación de la Variable 2 se da toda vez que, por el inicio de los cursos ya avanzado el año, se tuvo que adecuar el calendario para que no coincidieran los eventos en un sólo periodo y realizar una correcta distribución de los mismos **ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS** Para el periodo enero-diciembre, y de acuerdo a la recalendarización efectuada, se cumplirá la meta programada

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	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.1	0.1	0.0	100.0	**CAUSA** El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 0.1 por ciento en comparación con la meta programada del 0.1 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. La variación en la Variable 1 por 16,194 pesos se da debido a que se realizaron en este periodo 3 Estándares por Competencia, resultado de la recalendarización de los eventos, los cuales tienen un costo más elevado que el resto de los eventos realizados.
	VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	222,360	238,554	16,194.0	107.3	**EFECTO** El efecto es positivo ya que se garantiza que nuestro personal administrativo esté capacitado en temas relevantes para sus funciones.
	VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	211,769,500	252,957,230	41,187,730.0	119.4	**CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA** En la variable 2, la variación por 41,187,730 pesos, es producto de un adelanto de calendario de nuestros recursos fiscales, lo cuál no representa una ampliación liquida, sino sólo un anticipo presupuestal de los mismos. Cabe mencionar que dicho recurso estaba asignado a las provisiones destinadas a la política de gratuidad y se utilizó para cubrir el pago de la compra de medicamentos, materiales y suministros médicos. **ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS** Se continuarán erogando los recursos conforme las empresas contratadas envíen las facturas de los eventos que vayan concluyendo, lo cual se podrá verificar en los diferentes sistemas de la SHCP, como SICOP, MAP y SIIWEB y al cierre del año cumplir con la meta programada

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de		DEFINICION DEL INDICADOR	META ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (2) - (1)	VARIACIÓN % (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
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 en el indicador y NO hubo variación en variables. Anual
	VARIABLE 1	Número de temas en materia administartiva-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	0	0	0.0	0.0	**EFECTO** Anual
	VARIABLE 2	Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos	0	0	0.0	0.0	**CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA** Anual **ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS** Anual

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de In		DEFINICION DEL INDICADOR	META ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (2) - (1)	VARIACIÓN % (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
6	INDICADOR	Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) 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 en el indicador y NO hubo variación en variables. Se cumplió la meta programada debido a que se calendarizaron los eventos de capacitación de tal forma que se cubrieran los temas programados (Normatividad, Desarrollo Humano, Desarrollo de Habilidades Técnicas, Programas Gubernamentales y Computación), además de cumplir con la lógistica de cada evento en tiempo y forma.
	VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	5	5	0.0	100.0	**EFECTO** El efecto es positivo para la población toda vez que ningún tema quedó sin atender y los servidores públicos adquirieron los conocimientos necesarios para realizar sus funciones
	VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial 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 PROGRAMADA** **ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

ELABORÓ Y VALIDÓ

Gral. Rafael Antonio Cobaxin Villegas

TITULARA DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia

TITULAR DE ÁREA PLANEACÓN O EQUIVALENTE(NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBE Y FIRMA)

NOTA: FAVOR DE ENVIAR EL FORMATO DEFINITIVO EN EXCEL Y ESCANEADO AL MOMENTO DE SU ENTREGA A LA CCINSHAE Y RUBRICAR CADA UNA DE LAS HOJAS