

Coordinación de Proyectos Estratégicos

ÁREA: Capacitación gerencial y administrativa

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2016

Clave entidad/unidad: NDE

Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

PP: E010 *FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD*

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
1	INDICADOR	<p>Porcentaje de servidores públicos capacitados</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	66.9	-33.1	66.9	DERIVADO DE LA FUSIÓN DEL PP E010 Y E019 SE HABÍA CONSIDERADO QUE LA POBLACIÓN INCLUIRÍA A TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO Y POR ELLO SE ENVIÓ INICIALMENTE LA CIFRA DE 1660 PERSONAS SUSCEPTIBLES DE SER CAPACITADAS, LUEGO SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN A DICHA CIFRA (985 TRABAJADORES) UNA VEZ QUE SE OBSERVÓ QUE HABRÍA UN REPORTE POR ÁREA AÚN CUANDO SE LLAMARA IGUAL, SIN EMBARGO ÉSTA ACLARACIÓN YA NO FUE TOMADA EN CUENTA POR LA INSTANCIA CONCENTRADORA DE LA INFORMACIÓN POR LO QUE PERMANECE ACTUALMENTE DICHA CIFRA (1660), RESULTA ENTONCES PERTINENTE LA ACLARACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES DE -33.1%, LO CUAL ERA INEVITABLE INSISTO ANTE UNA VARIABLE INALCANZABLE POR ESTA ÁREA ESPECÍFICAMENTE (CAPACITACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA)
	VARIABLE 1	Número de servidores públicos capacitados	1,660	1,111	-549.0	66.9	EL IMPACTO A NIVEL INSTITUCIONAL ES PERJUDICIAL YA QUE NO SE ALCANZA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR SI NO SE CONSIDERAN LAS CAUSAS, SIN EMBARGO LA POBLACIÓN SI FUE ATENDIDA YA QUE SE DIÓ CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN ASÍ COMO A LA SOLICITUD DE INSTANCIAS COMO INMUJERES QUIEN REQUIRIÓ MAYOR COBERTURA DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON IGUALDAD DE GÉNERO, POR LO QUE SE IMPLEMENTARON CURSOS Y CONFERENCIAS ORIGINALMENTE NO CONTEMPLADOS EN EL PAC; ORGANISMOS COMO CENAPRED Y SSA, ABREN SUS INSCRIPCIONES EN DIFERENTES MOMENTOS EN EL AÑO (NO PROGRAMADOS CON ANTELACIÓN), MISMOS QUE ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD, ASÍ COMO CURSOS IMPARTIDOS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL; CABE SEÑALAR QUE LOS TEMAS ANTERIORES SE DIRIGEN A TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO.
	VARIABLE 2	Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse x 100	1,660	1,660	0.0	100.0	PARA REDUCIR EL MARGEN DE ERROR EN LAS ESTIMACIONES DE LAS METAS SE HAN AJUSTADO YA LAS CIFRAS PARA 2017 Y EJERCICIOS SUBSECUENTES ADEMÁS SE CONSIDERARON DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN LOS CURSOS Y/O CONFERENCIAS ASOCIADAS CON LOS TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS.

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
2	INDICADOR	<p>Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	100.0	0.0	100.0	SE REPORTA UN ACUMULADO DE 2714 ACCIONES DE CAPACITACIÓN UNA SOLA PERSONA PUDO HABER TOMADO MÁS DE UN CURSO EN EL PERÍODO), SIN EMBARGO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS FUERON 1111, DESTACAN CONFERENCIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (PNHD) Y A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LOS CUALES FUERON DIRIGIDOS A TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA. CABE ACLARAR QUE LA META ORIGINAL, PARA AMBAS VARIABLES, SE BASA EN EL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS (TAL Y COMO LO MARCA LA PROPIA DEFINICIÓN DE CADA VARIABLE), NO EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN; SIN EMBARGO, LA DGRH DE LA SSA INDICÓ QUE PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTARÁ EL NÚMERO DE ACCIONES Y NO EL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS, DE ANULA LA META PROGRAMADA SE CUMPLIÓ AL 100% YA QUE LA TOTALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INSCRIBIÓ A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN FUERON LOS MISMOS QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE; SIN EMBARGO ES RELEVANTE EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE LOS MISMOS DERIVADO DE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA COBERTURA Y SENSIBILIZACIÓN EN DIVERSOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
	VARIABLE 1	Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	985	2,714	1,729.0	275.5	POR OTRO LADO EL REPORTE DE ESTE INDICADOR NO ES CONGRUENTE YA QUE DESDE SU INICIO NO HUBO UNA DEFINICIÓN DEL MISMO, Y SE PROGRAMARON SERVIDORES PÚBLICOS, PERO EN EL RUBRO DE ALCANZADO SE REPORTAN ACCIONES DE CAPACITACIÓN.
	VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial x 100	985	2,714	1,729.0	275.5	ESTE INDICADOR TIENE DOS UNIDADES DE MEDIDA DIFERENTES EN LA VARIABLE (1 Y2) ORIGINAL Y LA ALCANZADA (SERVIDORES PÚBLICOS Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN RESPECTIVAMENTE), SIN EMBARGO ESTA DIFERENCIA NO ALTERA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA. ES SUMAMENTE IMPORTANTE CONTAR CON DEFINICIONES CLARAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR, Y QUE LAS PARTES INVOLUCRADAS (INTERNAS Y EXTERNAS), LA RESPETEN A LO LARGO DEL AÑO, PORQUE DE LO CONTRARIO SE PRESENTAN LAS INCONGRUENCIAS ENTRE LA PROGRAMACIÓN Y LO ALCANZADO, COMO LA OBSERVADA EN ESTE PERÍODO.

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO 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 POR EL PROGRAMA. POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pp) 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 INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
3	INDICADOR	<p>Porcentaje cursos impartidos en materia administrativa y gerencial</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	131.6	31.6	131.6	SE DIÓ CUMPLIMIENTO A LA DNC, PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y NORMATIVIDAD SIN EMBARGO EL INCREMENTO OBSERVADO EN EL VALOR DEL INDICADOR SE PRODUJO POR LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A SOLICITUD DE INSTANCIAS COMO INMUJERES, QUIEN REQUIRIÓ MAYOR COBERTURA, DEBIDO A LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, POR LO QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE IMPLEMENTARON CURSOS Y CONFERENCIAS EN ESE ASPECTO, PARA ABARCAR UN MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN. ORGANISMOS COMO CENAPRED Y SSA ABREN LAS CONVOCATORIAS E INSCRIPCIONES PARA DIVERSOS CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y COMPUTACIÓN EN DIFERENTES MOMENTOS DEL AÑO PERO SIN UNA PROGRAMACIÓN PREESTABLECIDA YA QUE NO CUENTAN CON UNA CALENDARIZACIÓN Y ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD, POR LO QUE DICHOS EVENTOS NO SE PUEDEN CONTEMPLAR EN EL PAC DEL INPER.
	VARIABLE 1	Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	76	100	24.0	131.6	EL INCREMENTO EN ESTA VARIABLE NO PRESENTA RIESGOS PARA LA POBLACIÓN SINO POR EL CONTRARIO ES POSITIVO YA QUE DIVERSIFICA LAS POSIBILIDADES DE CAPACITARLA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GÉNERO Y PROTECCIÓN CIVIL, LO QUE BENEFICIA A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPER EN CUESTIÓN DE SEGURIDAD PERSONAL Y CONOCIMIENTO EN TEMAS EN DERECHOS HUMANOS. ADEMÁS DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DERIVADOS DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES (DNC) DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPER.
		Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial x 100	76	76	0.0	100.0	CONSIDERAR DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN LOS CURSOS Y/O CONFERENCIAS ASOCIADAS CON LOS TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, SIN EMBARGO INSTANCIAS COMO CENAPRED O LA SSA LLEVAN UNA CALENDARIZACIÓN PROPIA Y EL DESARROLLO DE ESOS CURSOS ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE DICHA ENTIDAD, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE CONTEMPLARLOS EN NUESTRO PAC.

No. de Ind.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
4	INDICADOR	<p>Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	100.0	0.0	100.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL ^{1/ 4/}
	VARIABLE 1	Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos	7	7	0.0	100.0	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ^{2/ 4/}
	VARIABLE 2	Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación x 100	7	7	0.0	100.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS ^{3/ 4/}

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO 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 POR EL PROGRAMA. POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pp) 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 INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TITULAR DE PLANEACIÓN (NOMBRE Y FIRMA)

TITULAR DE ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

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