

Clave entidad/unidad: NDE

Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA, ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

INGRESAR PERÍODO DE CUMPLIMIENTO

INGRESAR NOMBRE DE LA ENTIDAD



CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

No de	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
1	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 periodo 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 NO hubo variación porcentual en variables.
	VARIABLE 1	Número de servidores públicos capacitados	0	0	0.0	0.0	EFFECTO (MÁXIMO 3 RENGLONES)
	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 (MÁXIMO 3 RENGLONES) ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS (MÁXIMO 3 RENGLONES)

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

No de	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
2	INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0	CAUSA El indicador al final del periodo 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 porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables. (MÁXIMO 5 RENGLONES): El indicador se cumple al 100%, pero existe una diferencia de 11 alumnos menos ya que el presupuesto autorizado se informó hasta el mes de marzo y se había considerado al momento de la programación que se pudiera tener presupuesto desde el mes de enero.
	VARIABLE 1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médica	12	1	-11.0	8.3	EFFECTO (MÁXIMO 3 RENGLONES) El efecto es negativo ya que de 12 alumnos que se habían programado en los cursos de capacitación técnica médica solamente se pudo capacitar a uno esto a consecuencia de la asignación tardía de presupuesto.
	VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica	12	1	-11.0	8.3	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA (MÁXIMO 3 RENGLONES) El presupuesto autorizado se notificó hasta el mes de marzo y los dos primeros meses del año no se pudo capacitar a ningun personal. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS (MÁXIMO 3 RENGLONES) En los siguientes meses se buscarán los eventos y temas necesarios para poder ejercer el presupuesto autoizado

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

NO - de	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
3	INDICADOR	Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0	CAUSA El indicador al final del periodo 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 porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables. (MÁXIMO 5 RENGLONES): El indicador se cumple al 100%, pero existe una diferencia de 4 cursos menos ya que el presupuesto autorizado se informó hasta el mes de marzo y se había considerado al momento de la programación que se pudiera tener presupuesto desde el mes de enero.
	VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados satisfactoriamente	5	1	-4.0	20.0	EFECTO (MÁXIMO 3 RENGLONES) El efecto es negativo ya que de 5 cursos que se habían programado en capacitación técnica médica solamente se pudo realizar uno esto a consecuencia de la asignación tardía de presupuesto, lo que puede ocasionar retrasos en la actualización del personal.
	VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación	5	1	-4.0	20.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA (MÁXIMO 3 RENGLONES) Se observa una diferencia de 4 cursos no realizados ya que el presupuesto autorizado se notificó hasta el mes de marzo y los dos primeros meses del año no se pudo capacitar a ningún personal. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS (MÁXIMO 3 RENGLONES) En los siguientes meses se buscarán cursos para el personal y poder capacitarlos y lograr la meta programada.

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

· de	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
4	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.1	0.0	-0.1	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 0.1 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. (MÁXIMO 5 RENGLONES): Se realizó el trámite de validación presupuestaria ante la SHCP, lo que retrasó el poder notificar al área el recurso disponible para el ejercicio 2025. Se observa una diferencia de 30.6% ya que el presupuesto autorizado se notificó hasta el mes de marzo.
	VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico médica	58,500	17,924	-40,576.0	30.6	EFFECTO (MÁXIMO 3 RENGLONES) El efecto es negativo al no ejercer el presupuesto porque no se pueden contratar los cursos a tiempo conforme a la calendarización.
	VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	85,108,404	48,604,504	-36,503,900.0	57.1	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA (MÁXIMO 3 RENGLONES) En la variable 2, la variación por -36,503,900 pesos, corresponde a que se programaron recursos en el primer trimestre con la finalidad de solventar la presión de gasto por 41 millones correspondientes al ejercicio 2024, sin embargo, durante la última semana de diciembre recibimos una ampliación de recursos para liquidar dicha presión, por lo que el recurso programado ya no se utilizó. Dicho recurso será erogado en los próximos meses, para no afectar nuestras metas. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS (MÁXIMO 3 RENGLONES) Toda vez que ya se logró la validación presupuestal por parte de la SHCP, se eroga el recurso conforme las necesidades de nuestro personal de salud, para cumplir con nuestra meta al final del año, lo cual es verificable en los diferentes sistemas de la SHCP, como SICOP, MAP y SIWEB. Además se buscará lograr la meta en los siguientes trimestres.

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

· de	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
5	INDICADOR	Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica 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 porcentual en el indicador y NO hubo variación porcentual en variables. VARIACIONES DEDIDO A (MAXIMO 5 RENGLONES):
	VARIABLE 1	Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el Programa Anual de Capacitación	0	0	0.0	0.0	EFECTO (MÁXIMO 3 RENGLONES)
	VARIABLE 2	Número de temas detectados en materia técnico-médica 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 (MÁXIMO 3 RENGLONES) ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS (MÁXIMO 3 RENGLONES)

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
		(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
6	INDICADOR	100.0	20.0	-80.0	20.0	DEBIDO A: 1/ 4/ El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 20 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 20 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. VARIACIONES DEDIDO A (MAXIMO 5 RENGLONES): El indicador se cumple en un 20%, ya que el presupuesto autorizado se informó hasta el mes de marzo y se había considerado al momento de la programación que se pudiera tener presupuesto desde el mes de enero.
	VARIABLE 1	5	1	-4.0	20.0	EFECTO (MÁXIMO 3 RENGLONES) El efecto es negativo ya que de 5 temas que se habían programado solamente se pudo realizar uno, lo que puede ocasionar retrasos en la actualización del personal y esto es secundario a la falta de autorización oportuna del presupuesto.
	VARIABLE 2	5	5	0.0	100.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA (MÁXIMO 3 RENGLONES) ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS (MÁXIMO 3 RENGLONES) Se buscará lograr la meta en los siguientes trimestres realizando una nueva calendarización de asistencia eventos del personal del instituto.

ELABORÓ Y VALIDÓ

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

DRA. VIRIDIANA GORBEA CHÁVEZ

MSP. LUCIA CRISTINA SUASTE ORTIZ

TITULARA DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

TITULAR DE ÁREA PLANEACÓN O EQUIVALENTE(NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

DRA. ANA CRISTINA ARTEAGA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBE 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