

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	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
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.
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						

Handwritten signature and initials in blue ink.

# CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	94.4	90.2	-4.2	95.6	<b>CAUSA</b> El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 90.2 por ciento en comparación con la meta programada del 94.4 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 95.6 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.
						Durante el periodo enero-septiembre se alcanzó la meta programada ya que la diferencia absoluta en la variación fue únicamente del 4.2% entre la meta original y lo alcanzado. Este desempeño reflejó una variación que mantuvo al indicador dentro de los parámetros esperados debido a que se gestionó que las personas servidoras públicas inscritas provinieran, en la medida de lo posible de áreas distintas, atendiendo temas con especialidades que cada una requiriera. La causa de la variación de la Variable 1 se da porque, al ser cursos dirigidos a personas servidoras públicas que realizan funciones específicas, la inscripción fue menor y las personas que concluyeron los cursos por ende también fue menor.
VARIABLE 1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	204	165	-39.0	80.9	<b>EFECTO</b> El efecto es negativo para la población ya que en este periodo se realizaron cuatro eventos especializados, 1 para el Departamento de Contabilidad por la naturaleza de sus actividades, otro para el Departamento de Almacén, 1 para el Departamento de Ingeniería Biomédica y 1 para una persona consejera del Comité de Ética, lo que redujo la participación de las personas servidoras públicas en temas de interés general y en los cuales pueden participar un mayor número de personas.
VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	216	183	-33.0	84.7	<b>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</b> La causa de la variación de la Variable 2 se da porque el calendario para realizar el Programa Anual de Capacitación se modificó al contratar a las empresas capacitadora a finales de mayo, lo que llevó a que en este periodo se impartieran 4 cursos de capacitación especializados y que la inscripción de las personas participantes fuera menor respecto a lo programado.
						<b>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</b> Durante el último trimestre se buscará regularizar la meta programada para el 2024 convocando a personas servidoras públicas de diversas áreas y en temas de interés general.

# CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100		
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	<b>CAUSA</b>  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 INDICADORES VERDE, HAY VARIACIÓN EN VARIABLES. NO hubo variación porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables.	
						Durante el periodo enero-septiembre se realizaron satisfactoriamente los siguientes eventos de capacitación: 2 eventos en materia de Desarrollo Humano, 3 en materia de Normatividad, 2 en materia de Programas Gubernamentales, 3 en materia de Desarrollo de Habilidades Técnicas, 1 en materia de Computación y 1 en materia de Protección Civil. La variación en las Variables se dió debido a que los eventos de capacitación iniciaron en la tercer semana de mayo del 2024, lo que provocó una recalendarización de acuerdo a la disponibilidad de las aulas (cursos presenciales) y logística de los eventos en línea y no fueron significativas para alterar el comportamiento general del indicador	
3	VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	11	12	1.0	109.1	<b>EFECTO</b>  El efecto es positivo para la población ya que obtuvieron y actualizaron sus conocimientos en temas diversos
	VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	11	12	1.0	109.1	<b>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</b>  La variación de la Variable 2 se da porque originalmente en el PAC 2024 no se tenía contemplado la "Competencia: Atención a presuntas víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública" y se integró dicho tema dadas las necesidades de capacitar a las personas consejeras del Instituto  <b>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</b>  Se buscará regularizar el indicador en el último trimestre del ejercicio 2024 realizando los cursos programados para dicho periodo

3  
 10  
  


## CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de In	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
	<b>INDICADOR</b> 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	<b>CAUSA</b> 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 porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables.  La atención oportuna a las necesidades de capacitación de nuestro personal administrativo y gerencial, permitió que se cumpliera con la meta al 100% para este indicador, incluso se generó un mayor gasto al esperado (42,048 pesos), a consecuencia de que se acumularon los cursos de capacitación en el tercer trimestre por la recalendarización del PAC, ya que se dió inicio con los cursos de capacitación a finales de mayo.
4	<b>VARIABLE 1</b> Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	267,300	309,348	42,048.0	115.7	<b>EFFECTO</b> El efecto es positivo ya que se garantiza que nuestro personal administrativo y gerencial esté capacitado en temas relevantes para sus funciones, conforme al Programa Anual de Capacitación.
	<b>VARIABLE 2</b> Presupuesto institucional total ejercido	232,618,301	319,318,297	86,699,996.0	137.3	<b>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</b> En la variable 2, la variación por 86,699,996 pesos, se compone de una ampliación líquida por 55,767,632 pesos y 30,932,364 pesos producto de un adelanto de calendario de nuestros recursos fiscales. Dicho recurso ayudo a mitigar los efectos negativos de una presión de gasto del orden de 75 millones del ejercicio fiscal anterior, utilizandose para cubrir las erogaciones de servicios integrales como cirugía, laboratorio y hemodiálisis, comedor, vigilancia y energía eléctrica, entre otros.  <b>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</b>  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 SIWEB y al cierre del año cumplir con la meta programada.

8  


# CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
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	<b>CAUSA</b>
						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.
						Anual
5	VARIABLE 1 Número de temas en materia administrartiva-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	0	0	0.0	0.0	<b>EFFECTO</b>
						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	<b>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</b>
						Anual
						<b>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</b>
						Anual

3  


# CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

N.º de In	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	<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	120.0	20.0	120.0	<p><b>CAUSA</b></p> <p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 120 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 120 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>Se llevaron a cabo las 6 materias programadas para contratarse en el ejercicio 2024: Desarrollo de Habilidades Técnicas, Desarrollo Humano, Computación, Protección Civil, Normatividad y Programas Gubernamentales. La variación porcentual del indicador para este período es del 20% debido a la recalendarización de los eventos dada la fecha de inicio del Programa Anual de Capacitación 2024 en la tercer semana de mayo.</p>
6 VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	5	6	1.0	120.0	<p><b>EFECTO</b></p> <p>El efecto es positivo para la población ya que las personas servidoras públicas obtuvieron conocimientos nuevos y actualizaron otros en los diversos temas</p>
VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	5	5	0.0	100.0	<p><b>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</b></p> <p>No existe variación en la Variable 2</p> <p><b>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</b></p> <p>Se realizarán los eventos que se encuentran programados para el cuarto trimestre y con ello cumplir con el Programa Anual de Capacitación 2024</p>

ELABORÓ Y VALIDÓ

Lic. María de Lurdes Olmedo Cruz

TITULARA DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIO DE CONFORMIDAD

MSP. Lucía Cristina Suaste Ortiz

TITULAR DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

Dra. Ana Cristina Arteaga Gómez

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE 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