



Clave entidad/unidad: NDE

INGRESAR EL PERÍODO DE REPORTE

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		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	<p>Porcentaje de servidores públicos capacitados</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>CAUSA</p> <p>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.</p> <p>Anual</p>
1 VARIABLE 1	Número de servidores públicos capacitados	0	0	0.0	0.0	<p>EFECTO</p> <p>Anual</p>
VARIABLE 2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	0	0	0.0	0.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>Anual</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Anual</p>

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some scribbles.

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	<p>Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	94.4	88.3	-6.1	93.5	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 88.3 por ciento en comparación con la meta programada del 94.4 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 93.5 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color AMARILLO. Si hubo variación porcentual en el indicador y Si hubo variación porcentual en variables.</p> <p>La diferencia entre la variable 1 y 2 de la meta alcanzada se debe a que las personas inscritas a los eventos no concluyeron y justificaron con cargas de trabajo y periodos vacacionales. La variación entre lo programado y alcanzado en la variable 1 se debe a que se reprogramó para julio un evento de capacitación por no contar con aula para su impartición.</p>
2 VARIABLE 1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	68	53	-15.0	77.9	<p>EFECTO</p> <p>El efecto es negativo para las personas servidoras públicas de diversas áreas del Instituto toda vez que en este periodo se realizaron dos eventos especializados para el Área de Almacén y el Departamento de Contabilidad por la naturaleza de sus actividades y no se realizó el Taller de Paquetería Office que abarcaría un mayor número de áreas actualizadas.</p>
VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	72	60	-12.0	83.3	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>La causa de la variación de la Variable 2 se da debido a que dos de los eventos programados, dada la especificidad de los temas, tuvieron 5 participantes (ECO200 Operación de montacargas horizontal) así como el curso de Miscelánea fiscal 2024 con 10 participantes, el curso de Ortografía Práctica y Redacción Innovadora de Documentos con 38 participantes, sin embargo, el curso que no se realizó por falta de espacios contempla 14 personas inscritas.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>En el siguiente trimestre se regularizará el indicador de acuerdo a la calendarización de los eventos restantes. Se llevará a cabo el evento pendiente y lo programado.</p>

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	<p>Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	100.0	0.0	100.0	<p>CAUSA</p> <p>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 porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables.</p> <p>Existe variación en las variables debido a que concluyeron satisfactoriamente 3 de los 4 eventos programados en el periodo enero-junio (Miscelánea fiscal 2024, ECO200 Operación de montacargas horizontal y Ortografía práctica y redacción innovadora de documentos). El Taller de Paquetería Office Básico no se llevó a cabo en la fecha programada por no contar con aula para su impartición.</p>	
	3	VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	4	3	-1.0	75.0
VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	4	3	-1.0	75.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>El evento que no se realizó por falta de espacios ocasionó que el número de eventos programados no se alcanzara.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>En los siguientes trimestres se buscará la regularización del indicador de acuerdo a la calendarización de los eventos restantes para cumplir con la programación realizada para el ejercicio 2024.</p>	

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

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	
INDICADOR	<p>Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	0.1	0.0	-0.1	0.0	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del período 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.</p> <p>La variación en la variable 1 se da toda vez que no se ha erogado recurso, ya que se retrasó el proceso de pago, derivado de las medidas de cierre implementadas para este ejercicio fiscal. Cabe mencionar que se encuentran en proceso 3 facturas, mismas que se erogarán el próximo mes.</p>
4 VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	97,200	0	-97,200.0	0.0	<p>EFFECTO</p> <p>El efecto es negativo toda vez que no se erogaron recursos a la fecha, sin embargo, ya se encuentra en proceso la formalización de los pagos de los primeros cursos. Cabe señalar que el número de eventos realizados, pendientes de pago, es de 3 cursos.</p>
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	133,556,560	138,942,608	5,386,048.0	104.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>En la variable 2, la variación por 5,386,048 pesos, es producto de un adelanto de calendario de nuestros recursos fiscales, lo cual no representa una ampliación líquida, sino sólo un anticipo presupuestal de los mismos. Dicho recurso se utilizó para cubrir las erogaciones de servicios integrales como cirugía, laboratorio y hemodiálisis, entre otros.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Se erogarán los recursos de los eventos realizados en los siguientes meses, para lograr ajustarnos a los montos programados y así cumplir con nuestra meta al final del año, lo cual se puede verificar en los diferentes sistemas de la SHCP, como SICOP, MAP y SIIWEB.</p>

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	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.
						Anual
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	0	0	0.0	0.0	EFFECTO 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

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	66.7	-33.3	66.7	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 66.7 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 66.7 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>No se alcanzó la meta programada debido a que se cubrieron únicamente los temas de Normatividad y Desarrollo de Habilidades Técnicas debido a que el Programa Anual de Capacitación 2024 comenzó en la tercer semana de mayo y a que no se contó con el espacio para impartir la materia de Computación.</p>
6 VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	3	2	-1.0	66.7	<p>EFEECTO</p> <p>El efecto es negativo para la población ya que los temas de interés general se retrasaron, sin embargo se dió prioridad a temas que se deben conocer de primera instancia para realizar adecuadamente las actividades y minimizar riesgos, como en temas de Normatividad y Seguridad en el Trabajo.</p>
VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	3	3	0.0	100.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Durante los siguientes trimestres se calendarizaron eventos que cubrirán los temas comprometidos en el PAC y así estar en posibilidad de cubrir la meta programada 2024. Se da inicio con el tema de computación en los primeros días de julio.</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