

11  
 H. F. 19/17  
 Carreras

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 " FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"  
 ÁREA: CAPACITACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA  
 PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN EJERCICIO 2017

INDICADOR DE FIN: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (Número de servidores públicos capacitados / Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse)

Fiche Financ 9512??

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		
			%	V1	V2
1	M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"	89.32	569	637
2	NBV	Instituto Nacional de Cancerología	50.00	830	1660
3	NCA	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"	89.14	394	442
4	NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"	54.90	420	765
5	NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"	92.53	260	281
6	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	54.05	120	222
7	NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"	82.50	132	160
8	NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	97.44	760	780
9	NDE	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"	61.75	1025	1660
10	NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación	11.19	63	563
11	NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	30.18	230	762
12	NCE	Instituto Nacional de Geriatria	80.60	54	67
13	NBG	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"	46.16	1340	2903
TOTAL INSTITUTOS NACIONALES			56.84	6197	10902

%	Alcanzado		
	V1	V2	
80.85	515	637	
48.01	797	1660	
#DIV/0!			
39.35	301	765	
206.05	579	281	
61.33	138	225	
100.00	42	42	
108.33	845	780	
38.73	643	1660	
20.96	118	563	
44.09	336	762	
88.06	59	67	
#DIV/0!			
58.76	4373	7442	

v.a 56.8  
 1.92

% 58.8  
 103.37

Revisar aplicación de concepto Serv. Públ. Susceptibles de capacitarse

??

??

??

??

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 " FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"  
 ÁREA: CAPACITACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA  
 PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN EJERCICIO 2017

INDICADOR DE FIN: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (Número de servidores públicos capacitados/Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		Alcanzado			
			%	Original	V1	V2		
14	NBD	Hospital General de México	80.71	4520	5600	76.96	4310	5600
15	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	100.00	500	500	52.20	261	500
16	HINH	Hospital Nacional Homeopatico	90.00	54	60	#DIV/0!	0	0
17	HM	Hospital de la Mujer	12.26	45	367	#DIV/0!	0	0
18	HJC	Hospital Juárez del Centro	90.00	18	20	100.00	33	33
19	NAW	Hospital Juárez de México	90.00	990	1100	108.55	1194	1100
<b>TOTAL HOSPITALES FEDERALES</b>			<b>80.12</b>	<b>6127</b>	<b>7647</b>	<b>80.16</b>	<b>5798</b>	<b>7233</b>

v.a. 0.04

% 100.05

(X)

222  
 Explor

222  
 222

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 " FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"  
 ÁREA: CAPACITACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA  
 PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN EJERCICIO 2017

INDICADOR DE FIN: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (Número de servidores públicos capacitados/Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017			Alcanzado		
			%	Original V1	V2	%	V1	V2
20	NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	60.12	98	163	56.44	92	163
21	NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	42.79	86	201	92.71	89	96
22	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de Yucatán	91.67	55	60	91.67	55	60
23	NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria	57.80	352	609	57.80	352	609
24	M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	13.33	240	1800	7.78	140	1800
25	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca	100.00	160	160	93.75	150	160
<b>TOTAL HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD</b>			<b>33.11</b>	<b>991</b>	<b>2993</b>	<b>30.40</b>	<b>878</b>	<b>2888</b>

v.a -2.71

% 91.82

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 " FORMACIÓN Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"  
 ÁREA: CAPACITACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA  
 PROGRAMACION Y CALENDARIZACION EJERCICIO 2017

*Por qué cambios?  
 Hanfo*

INDICADOR DE FIN: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (Número de servidores públicos capacitados /Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Original		Cierre Mir 2017		Alcanzado	
			%	V1	V2	%	V1	V2
26	S00	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	67.94	1100	1619	100.00	1795	1795
27	M00	Comisión Nacional de Arbitraje Médico	86.09	110	151	85.06	131	154
28	V00	Comisión Nacional de Bioética	100.00	55	55	100.00	58	58
29	K00	Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA	67.96	70	103	100.00	103	103
30	M7K	Centro de Integración Juvenil	100.00	363	383	#DIV/0!		
31	Q00	Centro Nacional de Trasplantes	94.59	35	37	100.00	46	46
32	I00	Centro Nacional de la transfusión Sanguínea	100.00	163	163	100.00	179	179
33	R00	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	100.00	60	60	100.00	213	213
34	N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	53.24	1110	2066	48.89	1010	2066
<b>TOTAL ÓRGANOS DESCENCONCENTRADOS</b>			<b>66.77</b>	<b>3016</b>	<b>4637</b>	<b>76.61</b>	<b>3535</b>	<b>4614</b>
			<b>v.a</b>	<b>9.85</b>		<b>%</b>	<b>114.75</b>	

??

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 " FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"  
 ÁREA: CAPACITACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA  
 PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN EJERCICIO 2017

INDICADOR DE FIN: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (Número de servidores públicos capacitados/ Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017					
			%	Original V1	V2	Alcanzado V1	V2	
35	610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	53.97	170	315	100.00	495	495
36	513	Dirección General de Recursos Humanos	30.42	1900	6246	53.45	983	1839
<b>TOTAL DIRECCIONES</b>			<b>31.55</b>	<b>2070</b>	<b>6561</b>	<b>63.32</b>	<b>1478</b>	<b>2334</b>
			<b>v.a</b>	<b>31.77</b>		<b>%</b>	<b>200.71</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56.45</b>	<b>18481</b>			<b>16062</b>	<b>24511</b>

¿Por qué disminuyen de  
 manera tan relevante los servidores  
 públicos susceptibles de capacitarse?  
 Recursos.

**Explicaciones Avance  
Reporte Cierre 2017  
Capacitación Administrativa y Gerencial**

19-01-2018

**PP E010**

**INDICADOR DE FIN:** PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (Número de servidores públicos capacitados/Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse)

**Causa:**

En el marco de la Metodología de Marco Lógico el Programa presupuestal estableció como Fin el *“Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de competencias técnico-médicas y de gestión de los profesionales de la salud de acuerdo con las necesidades de salud de la población”*, que como objetivo de nivel Fin de la Matriz de Indicadores para Resultado muestra la participación del programa en la generación de capital humano mediante la atención de la demanda de formación de posgrado, educación continua y capacitación que se presenta en las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados por Función y entidades descentralizadas coordinadas por la Secretaría de Salud.

Es en este contexto que para evaluar el avance en el objetivo de nivel Fin del programa se recurre a indicadores “proxy” o aproximados, como el *Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados*, cuyos resultados preliminares se presentan a continuación:

La cobertura de la capacitación administrativa y gerencial se mide mediante el indicador de “Porcentaje de servidores públicos capacitados”, el cual al cierre del ejercicio 2017 quedo por encima de la meta programada al obtener un resultado en el indicador de **65.53** por ciento en comparación con el **56.40** por ciento programado, lo que representa una variación absoluta de **9.13** puntos con un porcentaje de cumplimiento de su meta comprometida del **116.19** por ciento, debido un mayor número de servidores públicos se capacitaron al aprovechar la oferta de cursos gratuitos y en línea.

**Los Institutos Nacionales de Salud** alcanzaron su meta programada al obtener el **58.8** por ciento en comparación con la programación original que fue del **56.8** por ciento lo cual representa una variación absoluta de **2.0** puntos con un porcentaje de cumplimiento de su meta estimada del **103.5** por ciento, debido a que **el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de Pediatría** superaron su meta original comprometida.

**Los Hospitales Federales de Referencia** superaron su meta al alcanzar el **80.2** por ciento en comparación con la programación original de **80.1** por ciento lo cual representa una variación absoluta de **0.1 puntos** con un porcentaje de cumplimiento de la meta comprometida del **100.1** por ciento, esto debido principalmente a que los Hospitales que integran este grupo, alcanzaron sus metas programadas a excepción del **Hospital General**

**“Dr. Manuel Gea González”** que debido a las cargas de trabajo y a los horarios en el que se asignaron las aulas para impartir los cursos no alcanzó el quorum suficiente para llevar a cabo algunos cursos por lo cual su meta descendió del 100.0 previsto al 52.2 por ciento.

**Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad** quedaron por debajo de su meta programada al obtener el **30.4** por ciento en comparación con la meta programada que fue de **33.1** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **2.7 puntos** con un porcentaje de cumplimiento de su meta original del **91.8** por ciento, debido a que **el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca,** no alcanzaron sus metas programadas por diversas razones.

**Las Comisiones Nacionales de Salud y los Centros Nacionales de Salud** rebasaron su meta programada al obtener **76.6** por ciento en comparación con su meta original de **66.8** por ciento, con una variación absoluta del **9.8** puntos y un porcentaje de cumplimiento de su meta original del **114.7**, esto debido a que **la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios** proporcionó capacitación en línea, que les dio la posibilidad de capacitar al mayor número de servidores públicos e incrementar considerablemente lo programado, y **el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia** capacitó a 153 servidores públicos más de los programados al aprovechar cursos gratuitos.

**Las Direcciones Generales** lograron rebasar la meta programada al alcanzar **63.3** por ciento en comparación de la programación original que fue del **31.6** por ciento, con una variación absoluta de **31.7** puntos y un porcentaje de cumplimiento de la meta original del **200.3** por ciento, esto se debió a que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud reportó un avance superior al programado informando una alta participación de los servidores públicos en los cursos en línea que se han impartido.

**Efecto:**

El indicador logró superar el porcentaje programado con lo cual se contribuye a que los servidores públicos que obtengan las herramientas para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades para el desempeño de sus funciones.