

Revisión

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

CONCENTRADO INDICADOR NIVEL COMPONENTE % DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial / Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial)

3012
19/11/2018

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017					
			Original	Alcanzado				
			%	V1	V2	%	V1	V2
1	M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"	93.84	198	211	98.10	207	211
2	NBV	Instituto Nacional de Cancerología	95.83	46	48	97.92	47	48
3	NCA	Instituto Nacional de Cardiología "gnacio Chávez"	100.00	29	29	0.00	29	29
4	NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"	100.00	29	29	113.79	33	29
5	NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"	100.00	14	14	150.00	21	14
6	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	100.00	53	53	128.30	68	53
7	NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"	92.86	13	14	14.29	2	14
8	NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	97.56	80	82	131.71	108	82
9	NDE	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"	100.00	80	80	48.75	39	80
10	NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación	76.92	10	13	92.31	12	13
11	NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	100.00	30	30	100.00	30	30
12	NCE	Instituto Nacional de Geriatria	100.00	1	1	100.00	1	1
13	NBG	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"	100.00	74	74	0.00	74	74
TOTAL INSTITUTOS NACIONALES			96.90	657	678	83.78	568	678

v.a -13.13

% 86.45

33

22

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

CONCENTRADO INDICADOR NIVEL **COMPONENTE** % DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial / Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		
			%	Original	
				V1	V2
14	NBD	Hospital General de México	100.00	210	210
15	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	100.00	20	20
16	HNH	Hospital Nacional Homeopatico	100.00	6	6
17	HM	Hospital de la Mujer	100.00	3	3
18	HJC	Hospital Juarez del Centro	75.00	3	4
19	NAW	Hospital Juárez de México	88.64	39	44
TOTAL HOSPITALES FEDERALES			97.91	281	287

			Alcanzado		
%	V1	V2	%	V1	V2
100.00	20	20	0.00	28	3
100.00	6	6	0.00	9	4
97.91	281	287	97.91	281	287

V.a.

0.00

%

100.00

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

CONCENTRADO INDICADOR NIVEL **COMPONENTE** % DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial / Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017					
			%	Original	Alcanzado			
				V1	V2			
20	NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	100.00	10	10	60.00	6	10
21	NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	100.00	4	4	175.00	7	4
22	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de Yucatán	100.00	3	3	366.67	11	3
23	NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria	100.00	6	6	100.00	6	6
24	M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	32.00	16	50	12.00	6	50
25	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca	100.00	60	60	71.67	43	60
TOTAL HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD			74.44	99	133	59.40	79	133

v.a -15.04

% 79.80

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

CONCENTRADO INDICADOR NIVEL **COMPONENTE** % DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial / Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017			Alcanzado		
			%	Original V1	V2	%	V1	V2
26	S00	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	100.00	100	100	57.00	57	100
27	M00	Comisión Nacional de Arbitraje Médico	100.00	50	50	140.00	70	50
28	V00	Comisión Nacional de Bioética	100.00	30	30	233.33	70	30
29	K00	Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA	100.00	15	15	126.67	19	15
30	M7K	Centro de Integración Juvenil	100.00	40	40	0.00	23	40
31	Q00	Centro Nacional de Trasplantes	80.00	28	35	85.71	30	35
32	I00	Centro Nacional de la transfusión Sanguínea	100.00	250	250	5.20	13	250
33	R00	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	# DIV/0	0	0	# DIV/0	73	0
34	N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	95.56	430	450	71.11	320	450
TOTAL ÓRGANOS DESCONECENTRADOS			97.22	943	970	67.22	652	970
			v.a	-30.00		%	69.14	

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

CONCENTRADO INDICADOR NIVEL **COMPONENTE** % DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial / Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		
			%	V1	V2
35	610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	90.00	9	10
36	513	Dirección General de Recursos Humanos	100.00	95	95
TOTAL DIRECCIONES			99.05	104	105
			v.a	-11.43	%
TOTAL GENERAL			95.90	2084	76.94
			%	88.46	

INDICADOR COMPONENTE % DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial / Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial)

Causa:

En la Metodología de Marco Lógico los componentes constituyen los productos o servicios que se entregan a la población beneficiaria del Programa, que en este caso, como segundo Componente del programa está el referido a *Cursos de capacitación administrativa, técnica y gerencial otorgados a los servidores públicos*. El otorgamiento de cursos de capacitación administrativa y gerencial a los servidores públicos se evalúa a través del indicador *Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial*, cuyos resultados obtenidos en el periodo de análisis se presentan a continuación:

El indicador está orientado a que los cursos de capacitación que se programan sean impartidos a los servidores públicos de acuerdo a la programación establecida, el cierre del ejercicio 2017 no se logró alcanzar la meta al obtener un valor en el indicador del **76.94** por ciento, en comparación del **95.90** por ciento programado originalmente, lo cual representa una variación absoluta negativa de **18.96 unidades porcentuales** y un cumplimiento de su meta comprometida del **80.23 por ciento**, esto debido a que hubo unidades que informaron una reducción importante en su presupuesto afectando la contratación de cursos, otras que no reportaron avances en sus metas, algunas comentan que solo reportan capacitación con costo lo que impacta a su programación original que incluía todo tipo de capacitación

Los Institutos Nacionales de Salud quedaron por debajo de la meta programada al registrar **83.8** por ciento en comparación con la programación original de **96.9**, lo cual representa una variación absoluta negativa de **13.1 puntos** y un cumplimiento de su meta original del **86.5** por ciento, debido a que **el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”** indica que su meta fue afectada por la falta de presupuesto destinado a la capacitación en materia administrativa y gerencial, **el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital Infantil de México** no reportaron avance al cierre del ejercicio.

Los Hospitales Federales de Referencia obtuvieron un valor final en el indicador del **97.9** por ciento, que es igual a la meta comprometida con lo cual se presentó un cumplimiento de su meta comprometida del **100** por ciento, lo anterior responde a que las unidades que conforman este bloque cumplieron con su programación establecida.

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad no superaron la meta programada al registrar un avance del **59.4** por ciento en comparación con la programación original de **74.4** por ciento, lo que representa una variación absoluta negativa de **15.0 puntos** y un cumplimiento de su meta comprometida del **79.8** por ciento, lo anterior se debe a que **el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío** presentó una reducción en su presupuesto por lo que en el programa de capacitación se excluyeron varios cursos, un segundo factor obedece al retraso en el proceso de contratación por el área responsable y la reprogramación de la capacitación realizada por las direcciones de área por la carga

laboral, en su caso **el Hospital Regional de Alta Especialidad de Chiapas** argumenta que registró una reducción del presupuesto para la capacitación obligando a realizar ajuste a la programación original.

Las Comisiones Nacionales de Salud y Centros Nacionales de Salud no lograron cumplir con la meta programada que era del **97.2** por ciento obteniendo solo el **67.2** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **30.00 puntos** con un cumplimiento de su meta comprometida del **69.1** por ciento, derivado de que la **Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y los Servicios de Atención Psiquiátrica** informan que no fue posible realizar el total de los cursos de capacitación programados debido a los acontecimientos del 19 de septiembre de 2017 pues no se contó con las condiciones administrativas y de seguridad necesarias para dar continuidad al programa, **el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea** notifica que en su programación original se consideró indistintamente la capacitación administrativa y gerencial y la capacitación técnica, lo cual le impacta al cumplimiento de la meta, y los **Centros de Integración Juvenil, A.C.** no reportaron avance al cierre del ejercicio.

Las Direcciones Generales no lograron superar la meta programada al alcanzar el **87.6** por ciento en comparación con lo programado **99.1** con una variación absoluta negativa de **11.5 puntos** y un cumplimiento de su meta comprometida del **88.5** por ciento, esto se debió a que **la Dirección General de Recursos Humanos** notifica que derivado de los sucesos del 19 de septiembre la DGRH y otras unidades administrativas no están trabajando con el total de su personal, a su vez que las instituciones que impartieron los cursos tuvieron afectaciones por lo que la logística se vio afectada, motivo por el cual no se pudo dar cumplimiento a la meta establecida.

Efecto:

Al no lograr alcanzar la meta se afecta de manera directa la programación de capacitación de los servidores públicos impactando en los objetivos de capacitación.