

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 ACTIVIDAD: PORCENTAJE DE TEMAS IDENTIFICADOS QUE SE INTEGRAN AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN(Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación / Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		%
			Original	Verificados	
			V1	V2	
1	M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"	45	50	92.00
2	NBV	Instituto Nacional de Cancerología	48	48	100.00
3	NCA	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"	19	23	82.61
4	NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"	16	16	94.12
5	NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"	14	14	100.00
6	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	13	13	100.00
7	NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"	9	9	100.00
8	NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	41	43	98.04
9	NDE	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"	7	7	100.00
10	NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación	5	21	100.00
11	NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	30	30	100.00
12	NCE	Instituto Nacional de Geriatria	1	8	12.50
13	NBG	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"	43	558	7.71
TOTAL INSTITUTOS NACIONALES			291	840	34.64

v.a 60.24 % 273.89

Verificar
Verificar
Verificar

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 ACTIVIDAD: PORCENTAJE DE TEMAS IDENTIFICADOS QUE SE INTEGRAN AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN(Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación /Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		
			%	Original	V2
				V1	V2
14	NBD	Hospital General de México	100.00	80	80
15	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	100.00	10	10
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	66.67	2	3
19	NAW	Hospital Juárez de México	40.74	44	108
TOTAL HOSPITALES FEDERALES			69.05	145	210

v.a.

-9.14

%

86.76

			Alcanzado		
%	V1	V2		V1	V2
100.00	84	84			
100.00	10	10			
#DIV/0!	22	22			
#DIV/0!	022	022			
100.00	3	3			
24.55	27	110			
59.90	124	207			

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 ACTIVIDAD: PORCENTAJE DE TEMAS IDENTIFICADOS QUE SE INTEGRAN AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN(Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación /Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017			Alcanzado		
			%	Original	V2	%	V1	V2
20	NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	100.00	10	10	85.71	6	7
21	NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	100.00	10	10	100.00	7	7
22	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de Yucatán	100.00	3	3	100.00	3	3
23	NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria	66.67	6	9	66.67	6	9
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	30	30	100.00	30	30
TOTAL HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD			66.96	75	112	54.72	58	106

v.a -12.25

% 81.71

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 ACTIVIDAD: PORCENTAJE DE TEMAS IDENTIFICADOS QUE SE INTEGRAN AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN(Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación /Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		%	Alcanzado		%
			Original	V2		V1	V2	
26	S00	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	50	50	100.00	40	40	100.00
27	M00	Comisión Nacional de Arbitraje Médico	50	60	71.43	50	70	100.00
28	V00	Comisión Nacional de Bioética	5	5	100.00	4	4	100.00
29	K00	Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA	6	6	100.00	3	3	100.00
30	M7K	Centro de Integración Juvenil	20	60	#DIV/0!	77	25	100.00
31	Q00	Centro Nacional de Trasplantes	19	21	100.00	16	16	100.00
32	I00	Centro Nacional de la transfusión Sanguínea	40	40	100.00	7	7	100.00
33	R00	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	23	50	60.00	30	50	100.00
34	N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	250	250	90.80	227	250	100.00
TOTAL ÓRGANOS DESCONCENTRADOS			85.42	542	85.68	377	440	100.30
v.a			0.26		%	100.30		

Verificar
 Verificar
 Verificar
 Verificar
 Verificar
 Verificar
 Verificar

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 ACTIVIDAD: PORCENTAJE DE TEMAS IDENTIFICADOS QUE SE INTEGRAN AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN(Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación /Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Original		Cierre Mir 2017		%	#DIV/01	%
			V1	V2	V1	V2			
35	610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	47.62	10	21	20	20		
36	513	Dirección General de Recursos Humanos	100.00	39	39	41	41		
TOTAL DIRECCIONES			81.67	49	60				
			v.a	18.33					
TOTAL GENERAL			87.99	1023			80.25		
			va 22.25					% 138.4	

222

INDICADOR DE ACTIVIDAD: PORCENTAJE DE TEMAS IDENTIFICADOS QUE SE INTEGRAN AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN (Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación /Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos)

Causa:

En la Metodología de Marco Lógico las Actividades constituyen los elementos esenciales para producir los productos o servicios que se entregan a la población beneficiaria del Programa. La capacitación administrativa, técnica y gerencial como Componente del programa se realiza a través de dos Actividades, uno de las cuales es la *Detección de Necesidades de Capacitación* que se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación”, cuyos resultados en el periodo de evaluación se presentan a continuación:

El indicador está orientado a que los temas que se identifique en la Detección de Necesidades de Capacitación sean incluidos el Programa Anual de Capacitación y se mide a través de la Actividad “Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación”, que en el cierre del ejercicio 2017 superó la meta programada al obtener un resultado en el indicador de **80.25** por ciento en comparación con el **57.99** por ciento programado, lo que representa una variación absoluta de **22.25 puntos**, con un cumplimiento de su meta programada del **138.39** por ciento, debido a que la mayoría de las unidades que participan en el programa alcanzaron o superaron la metas programada.

Los Institutos Nacionales de Salud superaron su meta programada al obtener el **94.88** por ciento en comparación con la programación original que fue del **34.64** por ciento lo cual representa una variación absoluta de **60.24** con un porcentaje de su meta estimada del **273.89** toda vez que la mayoría de las unidades que conforman este grupo lograron obtener sus metas programadas, lo cual está en proceso de revisión y se reportarán las cifras definitivas en el cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública 2017.

Los Hospitales Federales de Referencia quedaron por debajo de su meta al obtener un valor en el indicador del **59.90** por ciento en comparación con la programación original de **69.05** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **9.14 puntos**, con un cumplimiento de su meta comprometida del **86.76** por ciento, esto debido principalmente a que **el Hospital Nacional Homeopático** no reportó avance al cierre del ejercicio y **el Hospital Juárez de México no incluyó algunos temas en Programa Anual de Capacitación** al considerar que no contribuían a mejorar el desarrollo de las funciones de los servidores públicos.

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad quedaron por debajo de su meta programada al obtener el **54.72** por ciento en comparación con la meta programada que fue de **66.96** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **12.25 puntos**, con un **81.71** por ciento de cumplimiento de su estimación original, debido a que **el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío** no programó la totalidad de cursos que se tenían proyectados debido a la reducción del presupuesto por lo que no pudieron incluir el número de temas que se contemplaban de los resultados de la encuesta de detección de necesidades

de capacitación; en el caso del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Chiapas se presentó un** recorte presupuestal por lo que tuvieron que realizar ajustes en la realización de cursos y temas que se tenían contemplados en el PAC

Las Comisiones Nacionales de Salud y los Centros Nacionales de Salud casi cumplieron la meta programada al obtener **85.68** por ciento en comparación con su meta original de **85.42** por ciento, con una variación absoluta del **0.26** puntos.

Las Direcciones Generales superaron la meta programada al alcanzar un valor en el indicador de **100.00** por ciento, en comparación de la programación original que fue del **81.67** por ciento, con una variación absoluta de **18.33** puntos, y un **122.45** por ciento de cumplimiento de su meta comprometida. En este subgrupo la Dirección General de Calidad y Educación en Salud no reportó resultados en el periodo no obstante de haber comprometido un indicador del 47.6 por ciento.

Efecto:

Que de una mayor atención a las necesidades de capacitación administrativa y gerencial de los servidores públicos con una mayor correlación en los objetivos de capacitación institucional.