

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

*Lucas K. L. 2018*  
*24 FEB 2018*

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			Alcance		
			%	V1	V2	%	V1	V2
1	M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"	89.32	569	637	80.85	515	637
2	NBV	Instituto Nacional de Cancerología	50.00	830	1660	48.01	797	1660
3	NCA	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"	89.14	391	442	61.54	272	442
4	NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"	54.90	420	765	39.35	301	765
5	NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"	92.53	280	281	206.05	579	281
6	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	54.05	120	222	61.33	138	225
7	NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"	82.50	102	160	26.25	42	160
8	NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	97.44	780	780	108.33	845	780
9	NDE	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"	61.75	1025	1660	38.73	643	1660
10	NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación	11.19	63	563	20.96	118	563
11	NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	30.18	230	762	44.09	336	762
12	NCE	Instituto Nacional de Geriatria	80.60	54	67	88.06	59	67
13	NBG	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"	46.16	1340	2903	37.89	1100	2903
<b>TOTAL INSTITUTOS NACIONALES</b>			<b>56.84</b>	<b>6107</b>	<b>10903</b>	<b>52.68</b>	<b>5745</b>	<b>10905</b>

v.a -4.16

% 92.68

*P*

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
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	HNH	Hospital Nacional Homeopatico	90.00	54	60	#!DIV/0!	0	0
17	HM	Hospital de la Mujer	12.26	45	367	0.00	0	367
18	HJC	Hospital Juárez del Centro	90.00	18	20	100.00	33	33
19	NAW	Hospital Juárez de México	90.00	990	1100	100.00	1194	1194
<b>TOTAL HOSPITALES FEDERALES</b>			<b>80.12</b>	<b>6127</b>	<b>7697</b>	<b>75.36</b>	<b>5798</b>	<b>7694</b>

v.a. -4.77

% 94.05

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.	ÚR	NOMBRE DE ÚR	Original		Cierre Mir 2017			
			%	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	44.28	89	201
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	180	160	93.75	150	160
<b>HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD</b>			<b>33.11</b>	<b>991</b>	<b>2993</b>	<b>29.34</b>	<b>878</b>	<b>2993</b>
			<b>v.a</b>	<b>-3.78</b>		<b>%</b>	<b>88.60</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	Original		Cierre Mir 2017			
			%	V1	V2	%	V1	V2
26	S00	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	67.94	1100	1619	72.33	1171	1619
27	M00	Comisión Nacional de Arbitraje Médico	86.09	130	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	383	383	143.60	550	383
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	83	83
34	N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	53.24	1100	2066	48.89	1010	2066
TOTAL ORGANOS DESEMPLEADOS			56.77	4029	4577	71.01	3331	4691
V.A				4.24		%	106.35	

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	Original		Cierre Mir 2017		Alcanzado	
			%	V1	V2	%	V1	V2
35	610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	53.97	170	315	94.92	299	315
36	513	Dirección General de Recursos Humanos	30.42	1900	8246	50.88	983	1932
<b>TOTAL DIRECCIONES</b>				<b>2070</b>	<b>8361</b>		<b>1381</b>	<b>2247</b>
			<b>va</b>	<b>25.50</b>		<b>%</b>	<b>180.84</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>19111</b>	<b>32710</b>		<b>39.71</b>	<b>17934</b>
						<b>%</b>	<b>105.8</b>	<b>28539</b>

56,40 ✓  
 va 3.26

ALC 56,100  
 ALC/AS 56,440  
 M ALC 59,71  
 Y. CURR 106,63 ✓  
 ALC/AS 105,87 ✓

**Explicaciones Avance  
Reporte Cierre 2017  
Capacitación Administrativa y Gerencial  
Cuenta Pública 2017  
(Final)**

21-03-2018

PP E010

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

**Causa:**

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 **59.71** por ciento en comparación con el **56.40** por ciento programado, lo que representa una variación absoluta de **3.31** puntos, con un porcentaje de cumplimiento de su meta comprometida del **105.87** por ciento, debido a que un mayor número de servidores públicos se capacitaron al aprovechar la oferta de cursos gratuitos y en línea.

**Los Institutos Nacionales de Salud** no alcanzaron su meta programada al obtener un indicador del **52.7** por ciento en comparación con la programación original que fue del **56.8** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **4.1** puntos con un porcentaje de cumplimiento de su meta estimada del **92.7** por ciento, esto derivado principalmente del comportamiento del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", en el cual el indicador paso de un valor estimado de 89.1 a 61.5 por ciento debido a que algunos de los servidores públicos inscritos no concluyeron los cursos ofertados en línea, a su vez, se presentó una menor demanda posterior a los sismos ocurridos en el mes de septiembre, los cuales impactaron de igual manera en los meses de septiembre y octubre; en el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" el indicador paso de un valor original de 82.5 a 26.3 por ciento, esto debido a la falta de presupuesto para la contratación de capacitadores; y en lo que corresponde al Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" se disminuyó de manera importante el alcance previsto toda vez que 643 servidores públicos fueron capacitados de un total de 1,660 previstos, con lo cual el indicador paso de un valor de 61.8 programado a 38.7 alcanzado. En este sector, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, así como el Instituto Nacional de Pediatría reportaron un mayor número de servidores públicos capacitados que los que estimaron como susceptibles de capacitar por lo cual se tendrán que revisar sus fuentes de información.



**Los Hospitales Federales de Referencia** alcanzaron un indicador del **75.4** por ciento en comparación con la programación original que fue **80.1** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **4.8 puntos** con un porcentaje de cumplimiento de la meta comprometida del **94.1** por ciento, esto debido principalmente a que el Hospital Nacional Homeopático no reportó alcance en el indicador debido a que no se contó con presupuesto asignado para la capacitación de servidores públicos; en el Hospital de la Mujer dadas las restricciones presupuestales, las actividades programadas para la capacitación no se realizaron por lo que este indicador no registra movimientos en el período. En este mismo subsector, el Hospital General Dr. Manuel Gea González logró capacitar a 261 servidores públicos de los 500 que había previsto con lo cual el indicador paso de un valor de 100.0 por ciento programado a 52.2 por ciento alcanzado.

**Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad** quedaron por debajo de su meta programada al obtener el **29.3** por ciento en comparación con la meta programada que fue de **33.1** por ciento, lo cual representa una variación negativa absoluta de **3.7 puntos** con un porcentaje de cumplimiento del **88.6** de cumplimiento de su estimación original, debido a que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas registró una reducción de su presupuesto considerable en el área de capacitación por lo cual paso de un indicador del 13.3 por ciento al 7.78 por ciento, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca también presentó un comportamiento similar ya que de una estimación de capacitación de 160 trabajadores alcanzó el 93.7 por ciento.

**Las Comisiones Nacionales de Salud y los Centros Nacionales de Salud** rebasaron su meta programada al obtener **71.0** por ciento en comparación con su meta original de **66.8** por ciento, con una variación absoluta del **4.2** puntos y un 106.3 por ciento de cumplimiento de su meta original, esto debido a que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA y el Centro Nacional de Trasplantes superaron su expectativa de capacitación. Es preciso señalar que los Centros de Integración Juvenil, A.C. reportaron haber capacitado a más servidores públicos que los susceptibles de capacitarse por lo cual revisarán sus fuentes de información.

**Las Direcciones Generales** lograron rebasar la meta programada al alcanzar **57.1** por ciento en comparación de la programación original que fue del **31.5** por ciento, con una variación absoluta de **25.5 puntos** y un porcentaje de cumplimiento de la meta comprometida del **181.3** por ciento, esto debido 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, con lo cual su indicador paso de haber contemplado a 170 servidores públicos a 299 y un indicador de 54.0 a 94.9 por ciento; por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos elevó el valor del indicador al alcanzar el mismo un 50.9 por ciento en comparación con el 30.4 por ciento programado con una reducción del 69.1 por ciento de servidores públicos susceptibles de capacitarse, esto debido a las restricciones presupuestales.

#### **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.