

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	%
1	M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"	93.84	198	211	98.10
2	NBV	Instituto Nacional de Cancerología	95.83	46	48	97.92
3	NCA	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"	100.00	29	29	96.55
4	NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"	100.00	29	29	113.79
5	NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"	100.00	14	14	150.00
6	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	100.00	53	53	128.30
7	NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"	92.86	13	14	14.29
8	NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	97.56	80	82	131.71
9	NDE	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"	100.00	80	80	48.75
10	NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación	76.92	10	13	92.31
11	NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	100.00	30	30	100.00
12	NCE	Instituto Nacional de Geriatria	100.00	1	1	100.00
13	NBG	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"	100.00	74	74	103.39
TOTAL INSTITUTOS NACIONALES			96.90	657	678	98.10

v.a

2.19

%

102.26

Leon *20/III/2017*

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	
14	NBD	Hospital General de México	100.00	210	210	100.00
15	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	100.00	20	20	100.00
16	HNH	Hospital Nacional Homeopático	100.00	6	6	0.00
17	HIM	Hospital de la Mujer	100.00	3	3	0.00
18	HJC	Hospital Juárez del Centro	75.00	3	4	225.00
19	NAW	Hospital Juárez de México	88.64	39	44	95.45
TOTAL HOSPITALES FEDERALES			97.91	281	287	97.91

V.a. 0.00

% 100.00

Re

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
21	NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	100.00	4	4	175.00
22	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de Yucatán	100.00	3	3	366.67
23	NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria	100.00	6	6	100.00
24	M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	32.00	16	50	12.00
25	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca	100.00	60	60	71.67
TOTAL HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD			74.44	99	133	59.40
V.a			-15.04	%		
				79.80		

9

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		%	Alcance		
			%	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	90.00	36	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	100.00	73	73
34	N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	95.56	430	450	71.11	320	450
TOTAL ORIGINALES DESCONCENTRADOS			97.22	943	970	65.96	688	1043
v.a			-31.25		%		67.85	

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	
35	610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	90.00	9	10	150.00
						15
						10
36	513	Dirección General de Recursos Humanos	100.00	95	95	73.68
						70
						95
TOTAL DIRECCIONES			90.00	104	105	80.95
						85
						105
TOTAL GENERAL			90.00	2084	2575	80.23
						1790
						2201

V.a -18.10

% 81.73

V.a -15.67

% 83.7

MAR 90.00
HAB 95.90
MAY 80.23

Y. GUAR 82.57
ACELAR 82.57
ACEL/AT 82.66

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:

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. Al cierre del ejercicio 2017 no se logró alcanzar la meta al obtener un valor en el indicador del **80.23** por ciento en comparación con el **95.90** por ciento programado, lo cual representa una variación absoluta negativa de **15.67 puntos** con un **83.66 por ciento de cumplimiento** 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 superaron la meta programada **en 3.8 puntos** al registrar un valor en el indicador de **99.1** por ciento en comparación con la programación original de **96.9 por ciento**, lo cual representa una variación absoluta de **2.2 puntos** con un **102.3** por ciento de cumplimiento de la meta comprometida, debido a que los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, Ciencias Médicas y Nutrición, Medicina Genómica y Pediatría, así como el Hospital Infantil de México realizaron más cursos de que los que habían previsto; en sentido contrario el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía además de el Instituto Nacional de Perinatología realizaron el 14.3 y 48.8 por ciento, respectivamente, de los cursos programados.

Los Hospitales Federales de Referencia cumplieron con su meta programada al registrar un avance en el indicador del **97.9** por ciento, igual a la meta a la programación original de **97.9** por ciento, lo que representa una variación absoluta de **0.00** con un porcentaje del cumplimiento de su meta del **100** por ciento, sin embargo al interior de este subsector, el Hospital Nacional Homeopático y el Hospital de la Mujer no reportaron resultados aunque el Hospital Juárez del Centro y el Hospital Juárez de México superaron su expectativa inicial.

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron 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 con un cumplimiento de su meta programada del **79.8** por ciento, lo anterior se debe a que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío presentó una reducción en el presupuesto por lo que del programa de capacitación se excluyeron varios cursos aunado a que las direcciones de área, para las cuales se tiene programada la capacitación, reprogramado en varias ocasiones su realización por la cargas laborales. En el caso del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que paso de una meta programada de 32.0 a 12.0 por ciento, se 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 del **97.2** por ciento obteniendo el **66.0** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **31.2 puntos**, con un **67.9** por ciento de cumplimiento de la meta comprometida, lo anterior derivado de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y los Servicios de Atención Psiquiátrica no les fue posible realizar el total de los cursos de capacitación programados debido a los efectos del sismo del 19 de septiembre de 2017 puesto que no se contó con las condiciones administrativas y de seguridad necesarias para dar continuidad al programa; por su parte el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea notificó 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 ya que al final del ejercicio fiscal reportó la realización de 13 cursos de 250 programados, con lo cual su meta paso de 100.0 por ciento programado a 5.2 por ciento alcanzado; en sentido contrario la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Comisión Nacional de Bioética y Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA realizaron más cursos que los que habían previsto originalmente con un 40.0, 133.3 y 26.7 por ciento adicional, respectivamente.

Las Direcciones Generales no logran superar la meta programada al alcanzar el **81.0** por ciento en comparación con lo programado **99.0 por ciento**, con una variación absoluta negativa de **18.0 puntos, y 81.8** por ciento de cumplimiento de la meta comprometida, esto se debió a que la Dirección General de Recursos Humanos notifica que derivado de los sucesos del 19 de septiembre la propia Dirección General y otras unidades administrativas no trabajaron con el total de su personal y también 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 de realizar 95 cursos alcanzando 70. Por su parte, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud realizó 15 cursos, 5 adicionales a los programados con lo cual el valor del indicador fue del 150.0 por ciento en comparación con el 90.0 programado.

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 la capacitación.