

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 DOS: Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación (PA) y el Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados / Número de temas en materia administrativa y gerencial registrados en el Programa Anual de Capacitación (PA)

[Handwritten signature]
 21/11/2018

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		
			%	V1	V2
1	MZF	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"	90.00	45	50
2	NBV	Instituto Nacional de Cancerología	100.00	48	48
3	NCA	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"	42.11	8	19
4	NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"	100.00	16	16
5	NGG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"	100.00	14	14
6	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	48.65	18	37
7	NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"	100.00	1	1
8	NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	57.50	23	40
9	NDE	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"	86.25	69	80
10	NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación	0.00	0	23
11	NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	100.00	30	30
12	NCE	Instituto Nacional de Ginecología	100.00	1	1
13	NBG	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"	81.40	35	43
TOTAL INVENTARIOS NACIONALES			74.62	308	482

V.A -11.08 % 85.54

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		
			%	V1	V2
1	MZF	Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"	82.00	41	50
2	NBV	Instituto Nacional de Cancerología	64.58	31	48
3	NCA	Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"	5.88	1	17
4	NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"	100.00	16	16
5	NGG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"	100.00	21	21
6	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	43.24	16	37
7	NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"	100.00	1	1
8	NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	70.00	21	30
9	NDE	Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"	55.71	39	70
10	NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación	0.00	0	23
11	NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	100.00	30	30
12	NCE	Instituto Nacional de Ginecología	#DIV/0!	0	0
13	NBG	Hospital Infantil de México "Federico Gómez"	85.00	34	40
TOTAL INVENTARIOS NACIONALES			65.94	251	383

MA TRIZ 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 DOS: Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC). Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados/ Número de temas en materia administrativa y gerencial registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		%	Alcanzado		%
			Original			V1	V2	
14	NBD	Hospital General de México	100.00	75	75	72	72	
15	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	100.00	10	10	10	10	
16	HNH	Hospital Nacional Homeopatico	100.00	6	6	0	0	
17	HM	Hospital de la Mujer	60.00	3	5	4	4	
18	HJC	Hospital Juárez del Centro	#DIV/0!	0	0	0	0	
19	NAW	Hospital Juárez de México	25.00	11	44	10	27	
TOTAL HOSPITALES FEDERALES			75.00	105	140	81.42	92	113

v.a. 6.42

% 108.55

P

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

INDICADOR DE ACTIVIDAD DOS: Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC). Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados/ Número de temas en materia administrativa y gerencial registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Original		Cierre Mir 2017		
			%	V1	V2	%	V2
20	NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	90.00	9	85.71	6	7
21	NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	100.00	4	100.00	7	7
22	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de Yucatán	50.00	3	50.00	3	6
23	NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria	100.00	5	100.00	6	6
24	M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	#!DIV/0!	0	100.00	6	6
25	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca	100.00	20	15.00	3	20
TOTAL HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD			91.30	42	59.62	31	52

v.a -31.69

% 65.29

MA TRIZ 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 DOS: Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC). Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados/ Número de temas en materia administrativa y gerencial registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017		
			%	V1	V2
26	S00	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	102.00	51	50
27	M00	Comisión Nacional de Arbitraje Médico	50.00	12	24
28	V00	Comisión Nacional de Bioética	100.00	1	1
29	K00	Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA	100.00	5	5
30	M7K	Centro de Integración Juvenil	#DIV/0!	0	0
31	Q00	Centro Nacional de Trasplantes	100.00	1	1
32	I00	Centro Nacional de la transfusión Sanguínea	100.00	3	3
33	R00	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	30.43	7	23
34	N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	7.20	18	250
TOTAL ORGANISMOS DESTACADOS			27.45	98	157
v.a				-3.08	
			%		
				77	316
				88.77	

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

INDICADOR DE ACTIVIDAD DOS: Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC). Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados/ Número de temas en materia administrativa y gerencial registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

No.	UR	NOMBRE DE UR	Cierre Mir 2017					
			Original		Capacitados			
			%	V1	V2	%	#DIV/0!	
35	610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	83.33	5	6		0	0
36	513	Dirección General de Recursos Humanos	100.00	39	39	58.57	41	70
TOTAL DIRECCIONES			87.78	44	45	58.97	43	70
			v.a	-39.21		%	59.90	
TOTAL GENERAL			44.50	959	959	52.68	492	934
						va -7.63		% 87.4

IRAP 59.30 Y. RUMP
 MAT 60.30 ALC/DG
 MDC 52.68 ALC/AS
 88.84 /
 88.36 /

INDICADOR DE ACTIVIDAD DOS: Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC). Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados/ Número de temas en materia administrativa y gerencial registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

Causa:

El indicador busca medir la eficacia en la contratación de los temas que fueron incluidos en el Programa Anual de Capacitación mediante el indicador de nivel Actividad "Temas en materia administrativa y gerencial contratados", que al final del ejercicio fiscal 2017 mostró un valor de 52.68 por ciento en comparación con el **60.30** por ciento programado, lo que representa una variación absoluta negativa de **7.62 puntos**, con un 87.36 por ciento de cumplimiento de la meta comprometida, esto debido básicamente a la reducción de presupuesto para la contratación de cursos de capacitación.

Los Institutos Nacionales de Salud quedaron por debajo de su meta programada de 76.6 por ciento de temas administrativos contratados respecto a los registrados en el Programa Anual de Capacitación al obtener el **65.5** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **11.1 puntos, con un cumplimiento del 85.5 por ciento de su meta comprometida** debido a que el Instituto Nacional de Cancerología, al igual que otras instituciones fue afectado en su presupuesto lo que disminuyó la posibilidad de contratar cursos; en el caso del Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" no se alcanzó la meta dado que se instruyó que únicamente se deberían registrar cursos de capacitación con duración mayor o igual a 5 horas y con costo.

Los Hospitales Federales de Referencia superaron su meta programada de 75.0 por ciento al obtener **81.4** por ciento de temas administrativos y gerenciales contratados en relación a los temas registrados en el PAC, lo cual muestra un cumplimiento del 108.6 por ciento de su meta comprometida, esto debido a que el Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea González e Hospital Juárez de México cubrieron su expectativa de temas administrativos y gerenciales a contratar registrados en el PAC, sin embargo el Hospital Nacional Homeopático no reportó resultados al periodo y el alcance del Hospital de la Mujer fue cero.

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad quedaron por debajo de su meta programada de 91.3 por ciento al obtener el **59.6** por ciento, lo cual representa una variación absoluta negativa de **31.7 puntos**, con un cumplimiento de su meta comprometida del **65.3** por ciento, debido a que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío no programó la totalidad de cursos que se tenían proyectados por la reducción a su presupuesto lo que afectó la contratación de los mismos, una situación similar se presentó en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca que alcanzó sólo el 15.0 por ciento de su meta comprometida debido al recorte presupuestal.

Las Comisiones Nacionales de Salud y Centros Nacionales de Salud quedaron 3.0 puntos por debajo de la meta programada de 27.4 por ciento al obtener **24.4** por ciento.

esto debido a que no se contó con suficiente presupuesto para la contratación de cursos de capacitación. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico reportó un alcance en el indicador superior al factible por lo cual se requiere de la revisión de sus fuentes de información y en los casos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, Centro Nacional de Trasplantes y Centros de Integración Juvenil, A.C., no se reportó la contratación de temas registrados en el PAC.

Las Direcciones Generales presentaron un alcance de su meta programada del 59.9 por ciento, ya que la meta original fue del 97.8 por ciento y el valor final del indicador al cierre del ejercicio fiscal del 58.6 por ciento, con una diferencia absoluta con signo negativo de 39.2 puntos, debido a que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud reportó en ceros sus resultados porque las áreas solicitantes de los cursos y por situaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre, se dificultaron los trámites, tiempos y actividades de los proveedores de dichos cursos.

Efecto:

Se considera que al quedar muy poco por debajo de la meta institucional no se tiene una afectación sustancial por lo que se mantiene el apoyo a la capacitación de los servidores públicos y al apoyo de objetivos de capacitación institucional.