

Clave entidad/unidad: NCA

Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

DEFINICION DEL INDICADOR

METAS
ORIGINAL (1) ALCANZADO (2) VARIACION
ABSOLUTA (2)-(1) % (2/1) X 100

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

DEBIDO A: 1/1/4/

El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 168.9 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 168.9 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO.

Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.

La causa de la variación de la variable uno programada con respecto de la alcanzada se debe a que se capacitó un mayor número de servidores públicos, ya que los cursos contratados fueron impartidos a través de la modalidad en línea, lo que permitió una mayor audiencia.

No se presenta variación en la variable dos programada con respecto de la alcanzada.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/4/

No se detectan riesgos institucionales, debido a que fue capacitado un mayor número de servidores públicos a través de la modalidad de cursos en línea.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITALES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/

Se revisarán los cursos a desarrollar del Programa Anual de Capacitación (PAC) del próximo ejercicio.

ESTA VARIABLE SE PROGRAMADA Y NO PUEDE CAMBIAR

DEFINICION DEL INDICADOR

METAS
ORIGINAL (1) ALCANZADO (2) VARIACION
ABSOLUTA (2)-(1) % (2/1) X 100

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

DEBIDO A: 3/2/

El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 94.4 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 94.4 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color AMARILLO.

Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.

Las causas de la variación de la variable uno programada con respecto de la alcanzada se deben a que se tuvo un mayor número de servidores públicos acreditados en los cursos contratados e impartidos a través de la modalidad de cursos en línea.

Las causas de la variación de la variable dos programada con respecto de la alcanzada se deben a que se contó con un mayor número de servidores públicos inscritos, debido a que los cursos fueron realizados en línea.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/4/

No se detectan riesgos institucionales, debido a que se realizaron los cursos conforme a lo programado en el PAC Modificado 2021.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITALES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/

Se revisará el Programa Anual de Capacitación (PAC) y desarrollará en el próximo ejercicio, con la finalidad de fortalecer la programación de cada uno de los indicadores.

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERIODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERIODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES

3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN RESULTANTE DE LOS INDICADORES DEBE SER EL PRODUCTO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBTENIDAS ESTADÍSTICAS EN LA PROGRAMACIÓN, ASÍ COMO LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES, RESPECTO A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR TÉCNICA EN EL CUMPLIMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA, EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema luego del Paj) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN. ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE MANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

168.9
94.4

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

DEFINICION DEL INDICADOR

ORIGINAL (1) META ALCANZADO (2) VARIACION ABSOLUTA (2)-(1) % (2/1) X 100

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	VARIACION ABSOLUTA (2)-(1)	% (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
3	Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0	<p>DEBIDO A: 1./4/</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 100 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE/AUNQUE EL INDICADOR ES VERDE, HAY VARIACIÓN EN VARIABLES.</p> <p>NO hubo variación en el indicador Y SI hubo variación en variables.</p> <p>Las causas de la variación de la variable uno programado con respecto de la alcanzada se deben a que se realizó un curso adicional "Ley de Adquisiciones", el cual no estaba programado en el PAC 2021, pero que fue requerido por la relevancia del tema para la operación institucional.</p> <p>Las causas de la variación de la variable dos programado con respecto de la alcanzada se deben a que se realizó un curso adicional, el cual no estaba programado en el PAC 2021.</p> <p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2./4/</p>
VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	6	7	1.0	116.7	<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2./4/</p> <p>No se detectan riesgos institucionales, debido a que fue modificado el PAC 2021, acorde a la detección de necesidades actuales e incorporando el curso de la Ley de Adquisiciones.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3./4/</p> <p>Se revisarán los cursos a desarrollar del Programa Anual de Capacitación (PAC) del próximo ejercicio.</p>
VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	6	7	1.0	116.7	

DEFINICION DEL INDICADOR

ORIGINAL (1) META ALCANZADO (2) VARIACION ABSOLUTA (2)-(1) % (2/1) X 100

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	VARIACION ABSOLUTA (2)-(1)	% (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
4	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>DEBIDO A: 1./4/</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 0 por ciento en comparación con la meta programada del 0 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE.</p> <p>NO hubo variación en el indicador Y SI hubo variación en variables.</p> <p>La causa de la variación de la variable uno programada respecto de la alcanzada se debe a que el presupuesto ejercido en la realización de los cursos de capacitación contratados para los servidores públicos fue superior a los costos estimados.</p> <p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2./4/</p>
VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	168,600	250,880	82,280.0	148.8	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3./4/</p>
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	901,647,692	874,375,346	-27,272,346.0	97.0	

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

3/ ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN RESOLUTIVA DE LAS VARIACIONES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE AUTENTICACIÓN, LAS VARIACIONES RESPECTO A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR ESENCIA, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICIENCIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del PJ) ES "ATENCIÓN ABILITATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN ABILITATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN.

ES IMPRESCINDIBLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

16

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	VARIACION			EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2)-(1) (2/1) X 100	
INDICADOR	Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación FÓRMULA: VARIABLE 1 / VARIABLE 2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0
No se presentan variaciones en ninguna de las variables programadas con respecto a las alcanzadas, debido a que los cursos programados y realizados del PAC 2021, atienden los cuatro temas considerados en materia Administrativa-gerencial: Normativo, Gerencial, Técnico Administrativo y Desarrollo Humano.					
ACCIONES PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA, O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACION 2/4					
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	4	4	0.0	100.0
No se presentan riesgos institucionales.					
ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE RIESGOS Y/O AUDITALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4					
VARIABLE 2	Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apoyan a las funciones de los servidores públicos	4	4	0.0	100.0
No se establecieron acciones al respecto.					

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	VARIACION			EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2)-(1) (2/1) X 100	
INDICADOR	Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) FÓRMULA: VARIABLE 1 / VARIABLE 2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0
El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 100 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE: SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.					
No se presentan variaciones en ninguna de las variables programadas con respecto a las alcanzadas, debido a que los siete cursos de capacitación en materia administrativa-gerencial programados y realizados durante el periodo de reporte, se realizaron los temas normativos, gerencial y técnico administrativo, acorde al Programa Anual de Capacitación actualizado (PAC) 2021.					
ACCIONES PARA LA REGULARIZACIÓN DE RIESGOS Y/O AUDITALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 4/4					
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	3	3	0.0	100.0
No se presentan riesgos institucionales.					
ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE RIESGOS Y/O AUDITALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 4/4					
VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	3	3	0.0	100.0
No se establecieron acciones al respecto.					

AL CUMPLIRSE DE PRESENTAR UNA VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA, Y POR CUMPLIR EN LAS RESULTADOS OBTENIDOS, A PARTIR DE LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO EN AMBAS VARIABLES, SE DIERON INCORPORAR EN EL ANEXO DE LOS DOCUMENTOS A LAS CONSIDERACIONES DE LAS VARIACIONES, EL ANEXO DE LAS VARIACIONES POSITIVAS NO SE DIO OCU. INDICADOR.

2. RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN DERIVADO DE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META CORRESPONDIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

3. ACCIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN PARA RESOLVER EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4. LA EVALUACIÓN RESPECTO A LAS VARIACIONES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES, PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE RIESGOS Y/O AUDITALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 4/4. EN EL CASO DEL INDICADOR TÉCNICA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA, EL OBJETIVO DEL ES INDICADOR QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SE APORTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES POR LA INSTITUCIÓN.

ELABORÓ Y VALIDÓ

L.C. ARMANDO CORDERO VALDEZ

TITULAR DEL ÁREA SUBSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

DR. JORGE GASPAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

TITULAR DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

MIRA LUCAS GONZÁLEZ

NOTA: FAVOR DE ENVIAR ESTE FORMATO EN EXCEL Y ESCANEARLO AL MOMENTO DE SU ENTREGA A LA CENSAE Y RUBRICAR CADA UNA DE LAS HOJAS