

Clave entidad/unidad: NCAEntidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

INGRESAR EL PERÍODO DE REPORTE

INGRESAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	<p>Porcentaje de servidores públicos capacitados</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del período 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 . NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p> <p>(MÁXIMO 5 RENGLONES):</p>
1 VARIABLE 1	Número de servidores públicos capacitados	0	0	0.0	0.0	<p>EFFECTO</p> <p>(MÁXIMO 3 RENGLONES)</p>
VARIABLE 2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	0	0	0.0	0.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>(MÁXIMO 3 RENGLONES)</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>(MÁXIMO 3 RENGLONES)</p>

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

NO. de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
2	INDICADOR Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	95.4	-4.6	95.4	CAUSA El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 95.4 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 95.4 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE: AUNQUE EL INDICADOR ES VERDE, HAY VARIACIÓN EN VARIABLES. NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables. El indicador al cierre del periodo enero a septiembre de 2023 registró un alcanzado de 62 servidores públicos que acreditaron cursos de capacitación administrativa - gerencial de un programado de 75, la cifra alcanzada corresponde a lo reportado al segundo trimestre, debido a que aun cuando durante el tercer trimestre se impartieron dos cursos contratados con 39 servidores publicos acreditados, no es posible reportar el avance, ya que se tiene pendiente el pago de los mismos y su afectación presupuestal. Dichos cursos se encuentran incluidos en el Programa Anual de Capacitación (PAC-2023).
	VARIABLE 1 Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	75	62	-13.0	82.7	EFEECTO El efecto es negativo para la Institución ya que no se refleja la realidad, debido a que si fueron capacitados los servidores públicos; sin embargo no se concretó el pago y la efectación presupuestal.
	VARIABLE 2 Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	75	65	-10.0	86.7	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La causa de la variación de la variable dos programada con relación a la alcanzada, que pasó de 75 a 65 servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa -gerencial se debió a que no fue concluido el proceso de reporte de dos cursos contratados y realizados durante el tercer trimestre, por la falta de las facturas para registrar el presupuesto ejercido. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS En el mes de octubre se llevaran a cabo las gestiones internas necesarias para tramitar el pago de los servicios, debido a que los proveedores recién entregaron las facturas correspondientes, con lo cual se podrán realizar las afectaciones presupuestarias.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
3	INDICADOR					CAUSA 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. NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables.
	Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0	El indicador al cierre del periodo enero a septiembre de 2023 registró un alcanzado de tres eventos de capacitación en materia administrativa - gerencial realizados y reportados al cierre del segundo trimestre, de una programación de cinco eventos establecidos en el PAC 2023, esto debido a que no se incluyen dos cursos realizados en el tercer trimestre, ya que no se concretó el trámite de pago y registro presupuestal dentro del trimestre.
	VARIABLE 1					EFFECTO El efecto es negativo para la Institución ya que no se refleja la realidad, debido a que si se realizaron los eventos de capacitación programados; sin embargo no se concretó el pago y la afectación presupuestal.
	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	5	3	-2.0	60.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La causa de la variación de la variable dos programada con relación a la alcanzada, que pasó de 5 a 3 eventos de capacitación realizados en materia administrativa -gerencial se debió a que no fue concluido el proceso de reporte de dos cursos contrados y realizados durante el tercer trimestre, por la falta de las facturas para registrar el presupuesto ejercido.
	VARIABLE 2					ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS En el mes de octubre se llevaran a cabo las gestiones internas necesarias para tramitar el pago de los servicios, debido a que los proveedores recién entregaron las facturas correspondientes, con lo cual se podrán realizar las afectaciones presupuestarias.
	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	5	3	-2.0	60.0	

16

G

A

2

1

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

NO de In	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	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	CAUSA El indicador al final del período 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. NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables.
						El indicador al cierre del periodo enero a septiembre de 2023 registró un alcanzado de \$98,700 de presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial que corresponde a la cifra reportada al cierre del segundo trimestre, debido a que no se llevó a cabo la afectación presupuestal de dos cursos contratados en el tercer trimestre, ya que no se contaba con las facturas correspondientes.
4 VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	203,075	98,700	-104,375.0	48.6	EFFECTO El efecto es negativo para la Institución al no ejercer el presupuesto programado para los cursos contratados, por lo que no se cumple con la meta establecida.
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	770,150,000	646,060,384	-124,089,616.0	83.9	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La causa de la variación de la variable dos programada con relación a lo alcanzado que pasó de \$770,150,000 a \$646,060,384 fue debido a que se ejerció una cantidad menor de recursos fiscales con respecto a los programados.
						ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
						Una vez que sean presentadas las facturas, se realizaran los pagos y la afectaciones contables y presupuestales correspondientes.

76

Q

M

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
5	INDICADOR					CAUSA
	Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación	0.0	0.0	0.0	0.0	El indicador al final del período 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 . NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.
	FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100					(MÁXIMO 5 RENGLONES):
5	VARIABLE 1					EFECTO
	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	0	0	0.0	0.0	(MÁXIMO 3 RENGLONES)
5	VARIABLE 2					CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA
	Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos	0	0	0.0	0.0	(MÁXIMO 3 RENGLONES)
						ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
						(MÁXIMO 3 RENGLONES)

44

G

21

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

de In	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	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: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	75.0	-25.0	75.0	CAUSA El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 75 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 75 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.
						El indicador al cierre del periodo enero a septiembre de 2023 registró los resultados alcanzados al cierre del segundo trimestre, con tres temas en materia administrativa - gerencial contratados, de una programación de cuatro temas incluidos en el PAC 2023 relacionados con temas: técnico administrativo, normativo, técnico y gerencial; sin embargo no se reportan dos cursos contratados realizados en el tercer trimestre que corresponden a temas de tipo gerencial y normativo, ya que no fue posible concretar el pago de los servicios y la afectación presupuestal correspondiente.
6 VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	4	3	-1.0	75.0	EFEECTO El efecto es negativo para la Institución ya que no se refleja la realidad, debido a que si fueron contratados los temas programados en materia administrativa - gerencial; sin embargo no se concretó el pago y la afectación presupuestal.
VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	4	4	0.0	100.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA La variable dos no presenta variación entre lo programado y alcanzado.
						ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
						En el mes de octubre se llevaran a cabo las gestiones internas necesarias para tramitar el pago de los servicios, debido a que los proveedores recién entregaron las facturas correspondientes, con lo cual se podrán realizar las afectaciones presupuestarias.

ELABORÓ Y VALIDÓ

L. C. ARMANDO ACEVEDO VALADEZ

TITULARA DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

MTRA. LUCÍA RÍOS NÚÑEZ

TITULAR DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

DR. JORGE GASPÁR HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: FAVOR DE ENVIAR EL FORMATO DEFINITIVO EN EXCEL Y ESCANEADO AL MOMENTO DE SU ENTREGA A LA CCINSHAE Y RUBRICAR CADA UNA DE LAS HOJAS