

Clave entidad/unidad: NDF

Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACION		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>	82.4	72.8	-9.6	88.3	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 72.8 por ciento en comparación con la meta programada del 82.4 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 88.3 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.</p> <p>El indicador al cierre del período enero diciembre de 2023 registró un alcanzado de 99 servidores públicos capacitados de un pogramado de 112, esto debido a la demanda de servidores públicos inscritos en los dos cursos impartidos denominados: "Solución Creativa de Conflictos" y "Excelencia en el Servicio".</p>
1 VARIABLE 1	Número de servidores públicos capacitados	112	99	-13.0	88.4	<p>EFECTO</p> <p>El efecto es positivo para los servidores públicos capacitados ya que se contribuyó al fortalecimiento de las capacidades administrativas gerenciales, incorporando en su ámbito nuevas herramientas y habilidades para mejorar continuamente con la atención proporcionada.</p>
VARIABLE 2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	136	136	0.0	100.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>Al periodo de reporte enero diciembre 2023, no se presentó variación en la variable 2</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Contar con presupuesto autorizado de manera anticipada para temas de capacitación, lo anterior para que se programen acciones para capacitar a los servidores públicos así como realizar la difusión pertinente.</p>

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		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	82.4	93.4	11.0	113.3	CAUSA
						El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 93.4 por ciento en comparación con la meta programada del 82.4 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 113.3 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 período enero diciembre de 2023 registró un alcanzado de 99 servidores públicos capacitados de un pogramado de 112, esto debido a la demanda de servidores públicos inscritos en los dos cursos impartidos denominados "Solución Creativa de Conflictos" y "Excelencia en el Servicio".
VARIABLE 1	Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	112	99	-13.0	88.4	EFECTO
						El efecto es positivo para los servidores públicos capacitados ya que se contribuyó al fortalecimiento de las capacidades administrativas gerenciales, incorporando en su ámbito nuevas herramientas y habilidades para mejorar continuamente con la atención proporcionada.
VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	136	106	-30.0	77.9	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 la variable 2 alcanzada que pasó de 136 a 106 servidores públicos inscritos en acciones de capacitación fue debido a que se solo se contó con 2 cursos de capacitación de los 11 prigramados, sin embargo se tuvo una gran participación de servidores incritos en estos cursos.
						ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
						Contar con presupuesto autorizado de manera anticipada para temas de capacitación, lo anterior para que se programen acciones para capacitar a los servidores públicos así como realizar la difusión pertinente.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
3	INDICADOR Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	100.0	0.0	100.0	CAUSA El indicador al final del período 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. El indicador al cierre del período enero diciembre de 2023 registró un alcanzado de 2 eventos de capacitación realizados satisfactoriamente de un pogramado de 11, esto debido a que el presupuesto asignado en materia de capacitación apenas fue suficiente para contratar dos cursos: "Solución Creativa de Conflictos" y "Excelencia en el Servicio".
	VARIABLE 1 Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	11	2	-9.0	18.2	EFECTO El efecto es positivo para los servidores públicos capacitados ya que durante los últimos 5 años no se tenía destinado recursos para capacitar a los servidores públicos
	VARIABLE 2 Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	11	2	-9.0	18.2	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 variable 2 alcanzada que pasó de 11 a 2 eventos de capacitación realizados en el periodo fue debido a que el presupuesto fue asignado hasta el último trimestre del periodo, y no fue suficiente para programar más cursos, por lo que sólo se contrataron 2 cursos de capacitación. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Contar con presupuesto autorizado de manera anticipada para temas de capacitación, lo anterior para que se programen acciones para capacitar a los servidores públicos así como realizar la difusión pertinente.

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	0.1	0.0	-0.1	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 0.1 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 0 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 período enero diciembre de 2023 registró una variación del -0.1%, esto debido a que únicamente fue posible destinar para acciones de capacitación 139,200 de un programado de 341,271 pesos. Dicho recurso fue asignando hasta cuarto trimestre del periodo de evaluación.	
4	VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	341,271	139,200	-202,071.0	40.8	EFECTO El efecto es positivo ya que al contar con presupuesto en materia de capacitación se tiene la posibilidad de capacitar a los servidores públicos
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	629,010,229	524,506,974	-104,503,255.0	83.4	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 variable 2 alcanzada, que pasó de 629,010,229 a 524,506,974 referente al presupuesto institucional ejercido fue debido a que aún no se cuenta con el cierre del ejercicio cuenta pública 2023.	
						ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Contar con presupuesto autorizado de manera anticipada para temas de capacitación, lo anterior para que se programen acciones para capacitar a los servidores públicos así como realizar la difusión pertinente.	

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 Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	68.8	100.0	31.2	145.3	CAUSA El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 100 por ciento en comparación con la meta programada del 68.8 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 145.3 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 diciembre de 2023 registró un alcanzado de 2 eventos de capacitación realizados satisfactoriamente de un pogramado de 11, esto debido a que únicamente fue posible destinar para acciones de capacitación 139,200 de un pogramado de 341,271 pesos. Dicho recurso fue asigando hasta cuarto trimestre del periodo de evaluación.
	VARIABLE 1 Número de temas en materia administartiva-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	11	2	-9.0	18.2	EFECTO El efecto es positivo para los servidores públicos capacitados ya que durante los últimos 5 años no se tenía destinado recursos para capacitar a los servidores públicos
	VARIABLE 2 Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos	16	2	-14.0	12.5	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 variable 2 alcanzada, que pasó de 11 a 2 eventos de capacitación realizados en el periodo fue debido a que únicamente fue posible destinar para acciones de capacitación 139,200 de un pogramado de 341,271 pesos. Dicho recurso fue asigando hasta cuarto trimestre del periodo de evaluación. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Contar con presupuesto autorizado de manera anticipada para temas de capacitación, lo anterior para que se programen acciones para capacitar a los servidores públicos así como realizar la difusión pertinente.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

de In	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
		(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
INDICADOR	<p>Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	18.2	-81.8	18.2	<p>CAUSA</p> <p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 18.2 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 18.2 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables.</p> <p>El indicador al cierre del período enero diciembre de 2023 registró un alcanzado de 2 eventos de capacitación realizados satisfactoriamente de un pogramado de 11, esto debido a que el presupuesto asigando en materia de capacitación fue destinado a los dos cursos: "Solución Creativa de Conflictos" y "Excelencia en el Servicio".</p>
6 VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	11	2	-9.0	18.2	<p>EFECTO</p> <p>El efecto es positivo para los servidores públicos capacitados ya que durante los últimos 5 años no se tenía destinado recursos para capacitar a los servidores públicos</p>
VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	11	11	0.0	100.0	<p>CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA</p> <p>Al periodo de reporte enero diciembre 2023, no se presentó variación en la variable 2</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS</p> <p>Contar con presupuesto autorizado de manera anticipada para temas de capacitación, lo anterior para que se programen acciones para capacitar a los servidores públicos así como realizar la difusión pertinente.</p>