



Clave entidad/unidad: NEU

Entidad/unidad: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD XTAPALUCA

INGRESAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

INGRESAR EL PERIODO DE REPORTE

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2)-(1)	% (2/1) X 100	
1	<p>INDICADOR</p> <p>Porcentaje de servidores públicos capacitados</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	77.1	-22.9	77.1	<p>DEBIDO A: 1/ 4/</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 77.1 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 77.1 por ciento, alcanzando el indicador en un semáforo de color ROJO.</p> <p>SI hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables:</p> <p>LAS VARIACIONES OCURRIDAS SE DERIVARON DE LA CARGA DE TRABAJO EXISTENTE PARA ALCGUNOS SERVIDORES PÚBLICOS, AL SER ESTA UNA UNIDAD COVID.</p> <p>RISGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/ 4/</p> <p>EL NO LLEVAR A CABO LAS CAPACTACIONES CONLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PÚBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNAATENCIÓN ENRIENTE EN LA POBLACION.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACTACION Y ESTABLEGER UNA PLANEACION ACORDE A ESTAS, ASI COMO CON LOS RECURSOS FISCALES, EFICIENTANDO EL RECURSO ASIGNADO. TAMBIEN ES IMPORTANTE DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE VAN DESARROLLANDO.</p>
	<p>VARIABLE 1</p> <p>Número de servidores públicos capacitados</p>	35	27	-8.0	77.1	
	<p>VARIABLE 2</p> <p>Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo</p>	35	35	0.0	100.0	

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META				EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ASOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación administrativa-gerencial FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	81.8	-18.2	81.8	<p>DEBIDO A: 1/ 4/</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 81.8 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 81.8 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO.</p> <p>Si hubo variación en el indicador y Si hubo variación en variables.</p>
2	<p>VARIABLE 1 Número de servidores públicos que adquirieron mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial</p> <p>VARIABLE 2 Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial</p>	35	27	-8.0	77.1	<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/</p> <p>EL NO LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCIÓN EFICIENTE EN LA POBLACION.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ESTABLECER UNA PLANEACIÓN ACORDE A ESTAS, ASÍ COMO CON LOS RECURSOS FISCALES, EFICIENTANDO EL RECURSO ASIGNADO. TAMBIÉN ES IMPORTANTE DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE VAN DESARROLLANDO.</p>

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACION 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 APARATO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANALISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SOLO 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 ESPECIFICAS A DESARROLLAR POR LA INSTITUCION PARA REGULARIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACION SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4/ LA EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPÓSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARATO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN PARA LOGRAR LA REGULACIÓN DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA "EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No. de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2 - 1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial FORMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$	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 LOGRO LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables. DEBIDO A: 1/4/
3	Numero de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente Numero total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	3	3	0.0	100.0	RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/ EL NO LLEVAR A CABO LAS CAPACTACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCIÓN EFICIENTE EN LA POBLACION. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/ DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACTACION Y ESTABLECER UNA PLANEACION ACORDE A ESTAS, ASI COMO CON LOS RECURSOS FISCALES, EFICIENTANDO EL RECURSO ASIGNADO. TAMBIEN ES IMPORTANTE DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE VAN DESARROLLANDO.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

de	DEFINICION DEL INDICADOR	META			EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ABSOLUTA (2)-(1)	
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	DEBIDO A: 1/4/ El indicador a 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 NO hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.
4					EL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DESTINADO A CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL RESPECTO AL MONTO TOTAL EJERCIDO POR EL HOSPITAL ES MÍNIMO, RAZÓN POR LA CUAL NO EXISTE VARIACIÓN CON RESPECTO AL ORIGINAL. EL RECURSO FISCAL ASIGNADO FUE USADO EN SU TOTALIDAD Y SE LE TUVO QUE SUMAR RECURSOS PROPIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS CONTRATADOS.
					RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/4/
VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	109,736	116,765	7,029.0	106.4 EL NO LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PÚBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCIÓN EFICIENTE EN LA POBLACION.
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	967,000	1,057,278,042	1,056,311,042.0	109,335.9 DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y ESTABLECER UNA PLANEACION ACORDE A ESTAS, ASI COMO CON LOS RECURSOS FISCALES, EFICIENTANDO EL RECURSO ASIGNADO. TAMBIEN ES IMPORTANTE DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE VAN DESARROLLANDO.

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACION 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 ANALISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SOLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION DERIVADO DE UNA VARIACION SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES

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

4/ LA EVALUACION MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPOSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASI QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACION O LA INSTITUCION Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULACION DE LA META SIEMPRE SE DEBERAN REFERIR AL OBJETIVO DEL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR TERCIACA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA- EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema logico del Pn) 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 CORRECCION ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE AVOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
INDICADOR	<p>Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	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:SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p> <p>LA META SE ALCANZÓ YA QUE SE CUMPLIERON EL NÚMERO DE TEMAS SELECCIONADOS EN EL PAC SEGÚN LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA ESTE AÑO.</p>
5						<p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/ 4/</p> <p>EL NO LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION EFICIENTE EN LA POBLACION.</p>
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	3	3	0.0	100.0	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACTACION Y ESTABLECER UNA PLANEACION ACORDE A ESTAS, ASÍ COMO CON LOS RECURSOS FISCALES, EFICIENTANDO EL RECURSO ASIGNADO. TAMBIEN ES IMPORTANTE DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE VAN DESARROLLANDO.</p>
VARIABLE 2	Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos	3	3	0.0	100.0	

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

DEFINICION DEL INDICADOR

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

de	INDICADOR	META		VARIACION		%	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	(2/1) X 100		
	Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) 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 registro 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.</p> <p>LA META SE ALCANZO YA QUE SE CUMPLIO CON EL NUMERO DE TEMAS CONTRATADOS SEGUN LA PROGRAMACION ESTABLECIDA PARA ESTE AÑO.</p>
6							<p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOGADOS A LA VARIACION 2/ 4/</p> <p>EL NO LLEVAR A CABO LAS CAPACTACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION ENRIENTE EN LA POBLACION.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACTIGACION Y ESTABLECER UNA PLANEACION ACORDE A ESTAS, ASI COMO CON LOS RECURSOS FISCALES, EFICIENTANDO EL RECURSO ASIGNADO. TAMBIEN ES IMPORANTE DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE VAN DESARROLLANDO.</p>
	VARIABLE 1 Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	3	3	0,0		100,0	
	VARIABLE 2 Número de temas en materia administrativa-gerencial PAC	3	3	0,0		100,0	

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACION 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 DEBERA INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANALISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SOLO DEL INDICADOR.

2/ RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION DERIVADO DE UNA VARIACION SUPERIOR AL 10% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES

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

4/ LA EVALUACION MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPOSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASI QUE LAS POBLACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACION O LA INSTITUCION Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACION DE LA META SIEMPRE SE DEBERAN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema logico del Pj) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCION AMBULATORIA QUE SE DEBERAN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCION

ES IMPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.

ELABORADO Y VALIDO

LIC. HUGO FERNANDEZ ROSAS CUELLAS

TITULARA DEL AREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

TITULAR DE AREA PLANEACION O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

REVISO Y RECIBO DE CONFORMIDAD

DR. GUSTAVO ACOSTA ALTAMIRANO

AUTORIZO

DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

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