



INGRESAR EL PERIODO DE REPORTE

Clave entidad/unidad: NBU

Entidad/unidad: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

INGRESAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION ABSOLUTA (2) - (1)	VARIACION % (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)			
1	<p>Porcentaje de servidores públicos capacitados</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>DEBIDO A: 1/4/</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 .</p> <p>NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p> <p>VARIACIONES DEDIDO A (MAXIMO 5 RENGLONES):</p>
						RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/
	Número de servidores públicos capacitados	0	0	0.0	0.0	CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES O DAÑO A LA POBLACIÓN (MÁXIMO 5 RENGLONES)
						ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/
	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	0	0	0.0	0.0	ESTA VARIABLE SE PROGRAMADA Y NO PUEDE CAMBIAR

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN ABSOLUTA (2) - (1)	VARIACIÓN % (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)			
	<p>Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial FORMULA: 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 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.</p> <p>LAS CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA CON RESPECTO DE LA ALCANZADA SE DEBE A TENER LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL PERSONAL PARA SOLVENTAR LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN TANTO A NIVEL CENTRAL COMO DE LA AUDITORIA SUPERIOR. ESTA CAUSA TAMBIÉN IMPACTA EN LA VARIABLE UNO, YA QUE AL TENER UNA PLANTILLA TAN REDUCIDA (MENOS DEL 50% DEL PERSONAL QUE SE REQUIERE EN LA INSTITUCIÓN), MOTIVA A REALIZAR AJUSTES A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SIEMPRE CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE LAS INSTANCIAS REQUIERAN CON LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE.</p>
2	<p>Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial</p>	13	9	-4.0	69.2	<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 PÚBLICOS NO CUENTEN CON LAS HABILIDADES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS CORRESPONDIENTES PARA APLICARLAS EN SUS ÁREAS DE TRABAJO Y REDUNDEN EN UNA EFICIENCIA LABORAL QUE SE VEA REFLEJADA EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y OTRAS INSTANCIAS.</p>
	<p>Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial</p>	13	9	-4.0	69.2	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>SE REVISARÁ Y ATENDERÁ CON LAS ÁREAS RESPONSABLES LAS OPCIONES DE REGULARIZACIÓN DE METAS CONSIDERANDO TAMBIÉN EVENTOS IMPREVISTOS QUE PUEDAN SURGIR Y QUE INCIDAN EN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.</p>

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 MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPOSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Pj) 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 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	
3	<p>Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial</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 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.</p> <p>NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables.</p>
VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	3	2	-1.0	66.7	<p>LAS CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA CON RESPECTO DE LA ALCANZADA SE DEBE A QUE SE HAN TENIDO QUE DIFERIR EVENTOS POR NECESIDAD PARA REALIZARLOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE.</p> <p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/4/</p>
VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	3	2	-1.0	66.7	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p> <p>SE REVISARÁ Y ATENDERÁ CON LAS ÁREAS RESPONSABLES LAS OPCIONES DE REGULARIZACIÓN DE METAS CONSIDERANDO TAMBIÉN EVENTOS IMPREVISTOS QUE PUEDAN SURGIR Y QUE INCIDAN EN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.</p>




CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de In	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
4	<p>Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>DEBIDO A: 1/4/</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 .</p> <p>NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables.</p> <p>LAS CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA CON RESPECTO DE LA ALCANZADA SE DEBE A LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PANDEMIA ASI COMO LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SOLICITADAS A NIVEL CENTRAL PARA LAS COMPRAS CONSOLIDADAS QUE SE LLEVAN CON UNOPs, ESTO HA OCASIONADO QUE SE TENGA UN PRESUPUESTO EJERCIDO SUPERIOR AL PROGRAMADO. ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DESTINADO A CAPACITACIÓN RESPECTO AL MONTO TOTAL EJERCIDO POR EL HOSPITAL ES MÍNIMO, RAZÓN POR LA CUAL NO EXISTE VARIACIÓN CON RESPECTO AL ORIGINAL.</p>
VARIABLE 1	Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	65,000	24,189	-40,811.1	37.2	<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 PÚBLICOS NO CUENTEN CON LAS HABILIDADES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS CORRESPONDIENTES PARA APLICARLAS EN SUS ÁREAS DE TRABAJO Y REDUNDEN EN UNA EFICIENCIA Y EFICACIA LABORAL QUE SE VEA REFLEJADA EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y OTRAS INSTANCIAS.</p>
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	427,657,740	682,540,644	254,882,904.0	159.6	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>SE CONTINUARÁN REALIZANDO GESTIONES PARA PODER CONTAR CON UN PRESUPUESTO FISCAL MAYOR EN LOS RUBROS DE CAPACITACIÓN.</p>

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL EJERCER LA VARIACIÓN 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 REGULIZAR 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 MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPOSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULIZACIÓN 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 del Pp) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y EN EL CASO DEL INDICADOR "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.


 CPM

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META			VARIACIÓN ABSOLUTA (2) - (1)	VARIACIÓN % (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)				
	<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>	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 .</p> <p>NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p>	
5						<p>VARIACIONES DEDIDO A (MAXIMO 5 RENGLONES):</p>	
						<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/</p>	
						<p>CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES O DAÑO A LA POBLACIÓN (MÁXIMO 5 RENGLONES)</p>	
						<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p>	
						<p>(MÁXIMO 5 RENGLONES)</p>	

CPM

[Signature]

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACIÓN ABSOLUTA (2) - (1)	VARIACIÓN % (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)			
6	<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	50.0	-50.0	50.0	<p>DEBIDO A: 1/ 4/</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 50 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 50 por ciento, colocandó el indicador en un semáforo de color ROJO.</p> <p>SI hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables.</p> <p>LA VARIACIÓN DE LO PROGRAMADO CON RESPECTO DE LO ALCANZADO SE DEBE A TENER LA NECESIDAD DE REALIZAR UN DIFERIMIENTO EN LOS EVENTOS CONTEMPLADOS.</p> <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 PÚBLICOS NO CUENTEN CON LAS HABILIDADES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS CORRESPONDIENTES PARA APLICARLAS EN SUS ÁREAS DE TRABAJO Y REDUNDEN EN UNA EFICIENCIA Y EFICACIA LABORAL QUE SE VEA REFLEJADA EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y OTRAS INSTANCIAS.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>SE REVISARÁ Y ATENDERÁ CON LAS ÁREAS RESPONSABLES LAS OPCIONES DE REGULARIZACIÓN DE METAS CONSIDERANDO TAMBIÉN EVENTOS IMPREVISTOS QUE PUEDAN SURGIR Y QUE INCIDAN EN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.</p>
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	2	1	-1.0	50.0	
VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	2	2	0.0	100.0	

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 MEDIANTE INDICADORES TIENE EL PROPOSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ES ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS 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 "EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema lógico del Ppl) 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 ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

ELABORÓ Y VALIDÓ

HUGO FRANCISCO ROSAS CUEVAS

TITULARA DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

GUSTAVO ACOSTA ALTAMIRANO

TITULAR DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

ALMA ROSA SÁNCHEZ 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 CCINSHAE Y RUBRICAR CADA UNA DE LAS HOJAS