

Clase entidad/entidad: NBU
 Entidad/entidad: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA



No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2)-(1)	% (2/1) x 100	
INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos capacitados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLES X 100	94.6	94.6	0.0	100.0	DEBIDO A: 1/1/1/ El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 94.6 por ciento en comparación con la meta programada del 94.6 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 EXISTEN VARIACIONES. LA META SE ALCANZO CONFORME A EL NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CONSIDERADOS POR LAS AREAS RESPECTIVAS.
VALOR 1:	Número de servidores públicos capacitados	35	35	0.0	100.0	RIESGOS PARA LA POBLACION QUE AFIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 3/1/1/ EL NO REALIZAR CAPACITACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION EFICIENTE ASI COMO DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR OTRAS INSTANCIAS ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULABILIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/1/1/
VALOR 2:	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	37	37	0.0	100.0	ESTA VARIABLE DE PROGRAMADOS Y NO SUFRE CAMBIOS SE CONTINUARÁ DANDO UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADOS PARA QUE SE CONTINUE CUMPLIENDO CON EL NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS QUE SE PROGRAMARON.

[Handwritten signature]

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% ((2/1) x 100)	
INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	97.1	97.1	0.0	100.0	<p>DEBIDO A: 1/3/1</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 97.1 por ciento en comparación con la meta programada del 97.1 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>NO EXISTEN VARIACIONES. LA META SE ALCANZO GRACIAS AL APOYO DE LAS ÁREAS ASÍ COMO POR LA PARTICIPACION E INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACION.</p>
2						RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/4/
VARIABLE 1	Número de servidores públicos que adquirieron mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	66	66	0.0	100.0	EL NO ACREDITAR LAS CAPACITACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PÚBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION EFICIENTE ASI COMO DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR OTRAS INSTANCIAS.
VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	68	68	0.0	100.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION VERIFICABLES O AUDITABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/

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 INCOMPORAR 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 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 Paj) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA" Y ES EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERAN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCION. ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.



CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% ((2)/(1)) X 100	
	Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial FORMULA: $VARIABLE1 / VARIABLES \times 100$	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 LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.
3						LA VARIACIÓN ABSOLUTA ES NULA. EL NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS SE ALCANZÓ DURANTE EL PERIODO.
						RIESGOS PARA LA Población QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 6/
	VARIABLE 1 Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	6	6	0.0	100.0	
	VARIABLE 2 Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	6	6	0.0	100.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULACIÓN VERIFICABLES O AUDITABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/ SE CONTINUARÁ DANDO UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADOS PARA QUE SE CONTINUE CUMPLIENDO CON EL NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS.




CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de In	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		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 / VARIABLES2 X 100	0.0	0.0	0.0	0.0	DEBIDO A: 3/4/ 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 . NO hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables. NO EXISTEN VARIACIONES CON RESPECTO AL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO DESTINADO A CAPACITACIÓN. LA VARIACIÓN PRESENTADA EN EL PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO SE DEBIERON A LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES QUE RECIBIÓ EL HOSPITAL PARA LA ATENCIÓN EN SALUD. RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/4/ EL NO REALIZAR CAPACITACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PÚBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCIÓN EFICIENTE ASÍ COMO DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR OTRAS INSTANCIAS. ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULANZACION VERIFICABLES O ALTERNABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/ LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON DURANTE EL PERIODO PERMITIERON ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META, SIN EMBARGO SE CONTINUARÁ GESTIONANDO CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA PODER CONTAR CON UNA MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN DADA LA IMPORTANCIA QUE ESTO CONLLEVA.
VARIABLE 1	Presupuesto Institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial	227,734	227,734	0.0	100.0	
VARIABLE 2	Presupuesto institucional total ejercido	1,194,774,682	1,525,680,163	330,905,481.0	127.7	

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 REGULANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ COMO REPERTEO 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 APARTADO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULANZACION DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR TERCIACA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA- EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (ver esquema logico del 7p) 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 INDEBENSABLE 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			EXPLICACION DE VARIACIONES	
		ORIGINAL (1)	ALCAZADO (2)	VARIAÇÃO: ABSOLUTA (2) - (1) % (2/1) x 100		
4	<p>Indicador</p> <p>Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación</p> <p>FÓRMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$</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.</p> <p>NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p> <p>LA META SE CUMPLIÓ Y NO EXISTEN VARIACIONES EN LAS VARIABLES YA QUE SE LLEVARON A CABO LOS PRINCIPALES TEMAS IDENTIFICADOS Y QUE FUERON INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN.</p>
5	<p>Variable 1</p> <p>Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación</p>	3	3	0.0	100.0	<p>RISGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/4/</p> <p>EL NO DETECTAR OPORTUNAMENTE LOS TEMAS PRIORITARIOS PARA CAPACITACION CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION EFICIENTE ASI COMO DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR OTRAS INSTANCIAS.</p>
	<p>Variable 2</p> <p>Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos</p>	3	3	0.0	100.0	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULAMIZACION (VERIFICABLES O MEDIBLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p> <p>LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON DURANTE EL PERIODO PERMITIERON ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META, POR LO QUE SE CONTINUARÁ PARTICIPANDO ACTIVAMENTE CON LAS DIVERSAS AREAS PARA SEGUIR DETECTANDO OPORTUNAMENTE LOS TEMAS PRIORITARIOS.</p>

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) x 100	
	<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	100.0	0.0	100.0	<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.</p> <p>NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p>
	<p>Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC</p>	3	3	0.0	100.0	<p>LA META SE CUMPLIÓ Y NO EXISTEN VARIACIONES EN LAS VARIABLES YA QUE SE CONTRATARON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE FUERON INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION Y QUE REQUERIRIAN DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS PARA SU EJECUCIÓN.</p>
	<p>Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC</p>	3	3	0.0	100.0	<p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 3/1-4/</p> <p>SI NO SE EJERCE EL RECURSO FISCAL Y PROPIO PARA LA REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION EN TEMAS PRIORITARIOS CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PUEBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION EFICIENTE ASI COMO DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR OTRAS INSTANCIAS.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/1-4/</p> <p>LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON DURANTE EL PERIODO PERMITIERON ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META, POR LO QUE SE CONTINUARA EJERCENDO EL PRESUESTO ASIGNADO (FISCAL Y PROPIO) DE MANERA EFICIENTE EN LA CONTRATACION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION.</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 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 ENCUESTAS 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 APARTADO DE JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACION ASISTIDA Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACION DE LA META SIEMPRE SE DEBERÁN REFERIR AL OBJETO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA - EL OBJETO DEL PROGRAMA ESQUEMA DE ATENCION AMBULATORIA ESPECIALIZADA OTORGADA - Y EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCION AMBULATORIA QUE SE DEBERÁN VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCION ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTE EN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.

ELABORADO Y VALIDO



HUGO FRANCISCO CASAS CUEVAS

TITULAR DEL AREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIDAD



ALMA ROSA SÁNCHEZ CONELIO

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFIRMANDAD



GUSTAVO ACOSTA ALTAMIRANO

TITULAR DE AREA PLANEACION O EQUIVALENTE(NOMBRE Y FIRMA)

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

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