

Clave entidad/unidad: NBU
Entidad/unidad: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA



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	<p>Porcentaje de servidores publicos 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 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> <p>VARIACIONES DEBIDO A (MÁXIMO 5 RENGLONES):</p>
VARIABLE 1	Número de servidores publicos capacitados	0	0	0.0	0.0	<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACION 2/ 4/</p> <p>CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES O DAÑO A LA POBLACIÓN (MÁXIMO 5 RENGLONES)</p>
VARIABLE 2	Número total de servidores publicos programados para capacitarse en el periodo	0	0	0.0	0.0	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>(MÁXIMO 5 RENGLONES)</p> <p>ESTA VARIABLE SE PROGRAMADA Y NO PUEDE CAMBIAR</p>

[Handwritten signature]

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

No de	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% (2/1) X 100	
	<p>INDICADOR</p> <p>Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial</p> <p>FORMULA: VARIABLE 1 / VARIABLE 2 X 100</p>	94.2	100.0	5.8	106.2	<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 94.2 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 106.2 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color AMARILLO.</p> <p>Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.</p> <p>LA VARIACIÓN ABSOLUTA ES DE 5.8. EL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS FUE DE 26 MISMOS QUE FUERON LOS QUE SE INSCRIBIERON, NO SE PUDO ALCANZAR LO QUE SE PROGRAMÓ EN LAS VARIABLES DEBIDO A NECESIDADES EXPUESTAS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS LO QUE IMPLICÓ QUE SE REALIZARON MENOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LOS PROGRAMADOS DURANTE EL PERÍODO, POR LO QUE AL TENER MENOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EL NÚMERO DE SERVIDORES INSCRITOS Y CAPACITADOS DISMINUYÓ.</p>
2	<p>VARIABLE 1</p> <p>Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial</p>	49	26	-23.0	53.1	<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 PÚBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCIÓN EFICIENTE DE LA POBLACIÓN Y DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR DIVERSAS INSTANCIAS.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p>
	<p>VARIABLE 2</p> <p>Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial</p>	52	26	-26.0	50.0	<p>SE DARÁ UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE FUERON CANCELADOS Y REPROGRAMADOS PARA QUE SE ALCANCE EL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS QUE SE PROGRAMARON.</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 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 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 REGULARIZACIÓN 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 ASOCIADO (ver esquema lógico del Pfo) 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>Indicador</p> <p>Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial</p> <p>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 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; AUNQUE EL INDICADOR ES VERDE, HAY VARIACION EN VARIABLES.</p> <p>NO hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.</p> <p>LA VARIACION ABSOLUTA ES NULA, EL NÚMERO DE EVENTOS FUE MENOR DE LO PROGRAMADO(4 EN VEZ DE 5) DURANTE EL PERIODO. LA CANCELACION DE DICHO CURSO SE DEBIERON A NECESIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA.</p>
VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	5	4	-1.0	80.0	<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 DE LA POBLACION Y DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR DIVERSAS INSTANCIAS.</p>
VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	5	4	-1.0	80.0	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p> <p>SE DABA SEGUIMIENTO AL EVENTO CANCELADOS Y QUE FUE REPROGRAMADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA PARA ALCANZAR LA META ESTIMADA EN EL AÑO.</p>





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	
	<p>INDICADOR</p> <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 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 si hubo variación en variables.</p> <p>No existen variaciones con respecto al porcentaje del presupuesto programado destinado a capacitación. La variación en la variable 1 corresponde a que se realizaron menos cursos de capacitación que los que se habrían programado y por ende no se ejerció el presupuesto programado. Dado el otorgamiento de plazas y permanencia del personal de INSABI ha permitido pasar de una capacidad física habilitada de 48% a un 83% por lo que se ha ejercido un mayor presupuesto que el que se había programado durante estos meses.</p>
4						<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/4/</p>
	<p>VARIABLE 1</p> <p>Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial</p>	166,914	59,374	-107,540.0	35.6	<p>EL NO LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CONLLEVA QUE NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION EFICIENTE DE LA POBLACION Y DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR DIVERSAS INSTANCIAS.</p>
	<p>VARIABLE 2</p> <p>Presupuesto institucional total ejercido</p>	750,000,000	907,941,884	157,941,884.0	121.1	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p> <p>DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y ESTABLECER UNA PLANEACION ACORDE A ESTAS. ASI COMO CON LOS RECURSOS FISALES, EFICIENTANDO EL RECURSO ASIGNADO. TAMBIEN 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 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 PROPÓSITO 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 logro 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 CORRECCION ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE AVOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.

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	<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> <p>VARIACIONES DEDIDO A (MAXIMO 5 RENGLONES):</p>	
5						<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACION 2/ 4/</p> <p>CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES O DAÑO A LA POBLACION (MÁXIMO 5 RENGLONES)</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p>	
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	0	0	0.0	0.0		
VARIABLE 2	Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos	0	0	0.0	0.0	(MÁXIMO 5 RENGLONES)	




CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

de In	DEFINICION DEL INDICADOR	META			VARIACION ABSOLUTA (2) - (1)	VARIACION % (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)				
INDICADOR	<p>Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)</p> <p>FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	66.7	-33.3	66.7	<p>DEBIDO A: 1/ 4/</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 66.7 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 66.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. SI hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables.</p>	
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	3	2	-1.0	66.7	<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOGADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/</p> <p>EL RIESGO DE NO REALIZAR CAPACITACIONES CONLLEVA A QUE NUESTROS PROFESIONALES DE LA SALUD NO CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA BRINDAR A LA POBLACIÓN UNA ATENCIÓN EFICIENTE, SEGURA Y CON CALIDAD.</p>	
VARIABLE 2	Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	3	3	0.0	100.0	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE EJECUTARÁ EL CURSO DE CAPACITACIÓN CANCELADO CON LO QUE SE ESTARÍA DANDO CUMPLIMIENTO A LOS TEMAS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA AMPLIAR LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS GERENCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LOGRANDO CON ELLO UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEJORANDO LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.</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 INDICADORES TIENE EL PROPOSITO DE AMPLIAR 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 logica del Pj) ES "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA, OTORGADA Y ES EN EL MISMO MOMENTO 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.

ELABORÓ Y VALIDÓ

HUGO FRANCISCO ROSAS CUEVAS

TITULARA DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO

DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

TITULAR DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

GUSTAVO ACOSTA ALTAMIRANO

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