

Clave entidad/unidad: NBT

Entidad/unidad: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

## CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

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

*avanzado.*

# 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<br>Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa-gerencial<br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 90.0         | 90.0          | 0.0                | 100.0         | <p>DEBIDO A: 1/ 4/</p> <p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 90 por ciento en comparación con la meta programada del 90 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>Sin variación de acuerdo a la meta establecida, se ha logrado realizar los cursos que se tenían planeados y se espera cumplir con la meta del año.</p> |
|       | VARIABLE 1<br>Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial                    | 36           | 36            | 0.0                | 100.0         | <p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/</p> <p>Sin consecuencias o riesgos para la población que atiende el programa en la institución.</p>  |
|       | VARIABLE 2<br>Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial   | 40           | 40            | 0.0                | 100.0         | <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>Continuar con los procesos de gestión de recursos para capacitación .</p>  |

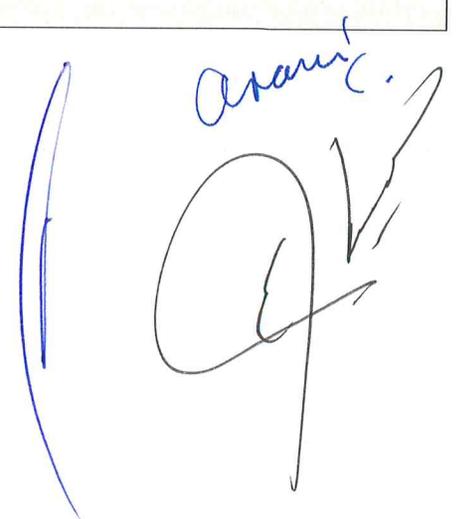
1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 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 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 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     | <b>INDICADOR</b><br>Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial<br><br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 100.0        | 100.0         | 0.0                | 100.0         | DEBIDO A: 1/ 4/<br><br>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:SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.<br><br>Se cumple con la meta programada, se ha logrado realizar los cursos que se tenían planeados y se espera cumplir con la meta del año. |
|       | <b>VARIABLE 1</b><br>Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente  | 2            | 2             | 0.0                | 100.0         | RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/<br><br>CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES O DAÑO A LA POBLACIÓN (MÁXIMO 5 RENGLONES)  |
|       | <b>VARIABLE 2</b><br>Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación                                 | 2            | 2             | 0.0                | 100.0         | ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/<br>(MÁXIMO 5 RENGLONES)   |

*Arani*

# CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

| N° de In | DEFINICIÓN DEL INDICADOR  | META            |                  | VARIACIÓN             |                  | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES  |
|----------|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
|          |   | ORIGINAL<br>(1) | ALCANZADO<br>(2) | ABSOLUTA<br>(2) - (1) | %<br>(2/1) X 100 |   |
| 4        | INDICADOR<br><br>Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución<br><br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 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, colocand el indicador en un semáforo de color . NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables.</p> <p>De un toal de 48,000 que se estimó para ejercer se ejerció 43140 lo que representa un 89.9 de la meta programada ya que se obtuvo un mejor costo con los proveedores.<br/>Las causas de la variación de la variable dos programada con respecto de la alcanzada se debe a que la operación del hospital ha requerido una mayor cantidad de egresos.</p> |
|          | VARIABLE 1<br><br>Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial   | 48,000          | 43,140           | -4,860.0              | 89.9             | <p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/</p> <p>No representa un riesgo ya que se ha cumplido con la meta de capacitación estimada.</p>   |
|          | VARIABLE 2<br><br>Presupuesto institucional total ejercido  | 379,600,839     | 407,616,886      | 28,016,047.4          | 107.4            | <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>Se continuará realizando las gestiones que permitan contar con el presupuesto suficiente para el desarrollo de los cursos del Programa Anual de Capacitación.</p>  |

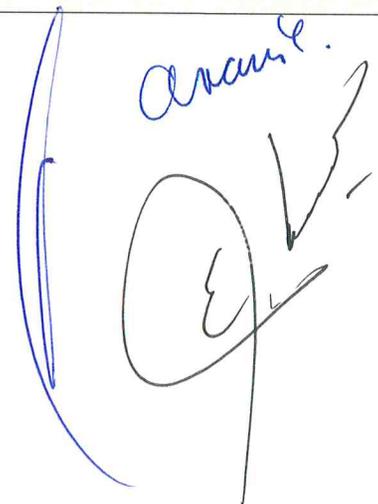
1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 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 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 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.

*Anexo*



# CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

| No. de | DEFINICIÓN DEL INDICADOR  | META            |                  | VARIACIÓN             |                  | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES   |
|--------|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
|        |   | ORIGINAL<br>(1) | ALCANZADO<br>(2) | ABSOLUTA<br>(2) - (1) | %<br>(2/1) X 100 |  |
| 5      | <b>INDICADOR</b><br><br>Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación<br><br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 0.0             | 0.0              | 0.0                   | 0.0              | DEBIDO A: 1/ 4/<br><br>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 . NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.<br><br>VARIACIONES DEDIDO A (MAXIMO 5 RENGLONES): |
|        | <b>VARIABLE 1</b><br><br>Número de temas en materia administartiva-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación   | 0               | 0                | 0.0                   | 0.0              | RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/<br><br>CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES O DAÑO A LA POBLACIÓN (MÁXIMO 5 RENGLONES)  |
|        | <b>VARIABLE 2</b><br><br>Número de temas detectados en administrativa-gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos  | 0               | 0                | 0.0                   | 0.0              | ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/<br><br>(MÁXIMO 5 RENGLONES)   |

*Araceli*

# CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

| de In      | DEFINICIÓN DEL INDICADOR   | META            |                  | VARIACIÓN             |                  | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES   |
|------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
|            |  | ORIGINAL<br>(1) | ALCANZADO<br>(2) | ABSOLUTA<br>(2) - (1) | %<br>(2/1) X 100 |  |
| 6          | <p><b>INDICADOR</b></p> <p>Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)</p> <p><b>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</b></p> | 100.0           | 100.0            | 0.0                   | 100.0            | <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">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:SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p> <p>Se cumple con la meta programada, se ha logrado realizar los cursos que se tenían planeados y se espera cumplir con la meta del año.</p> |
| VARIABLE 1 | <p><b>Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC</b></p>  | 2               | 2                | 0.0                   | 100.0            | <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">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>  |
| VARIABLE 2 | <p><b>Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC</b></p>   | 2               | 2                | 0.0                   | 100.0            | <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>(MÁXIMO 5 RENGLONES)</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 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 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 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

*Arani Casillas R.*

DRA. ARANÍ CASILLAS RAMÍREZ

TITULARA DEL ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

DR. DOMINGO VARGAS GONZALEZ.

TITULAR DE ÁREA PLANEACIÓN O EQUIVALENTE(NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZÓ

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ.

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