

Clave entidad/unidad: NBT

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

CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA

| No. de Ind. del Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | METAS | | VARIABLES | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|----------------------|--|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | ORIGINAL (1) | ACTUALIZADO (2) | RESULTADO (2) - (1) | % ((2/1) X 100) | |
| INDICADOR | Porcentaje de servidores públicos capacitados FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL 1/ 4/ SE REPORTA ANUAL |
| 1 | VARIABLE 1: Número de servidores públicos capacitados | | | 0.0 | 0.0 | RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/ ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/ |
| | VARIABLE 2: Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo | | | 0.0 | 0.0 | |

| No. de Ind. del Ind. | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | METAS | | VARIABLES | | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|----------------------|---|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | ORIGINAL (1) | ACTUALIZADO (2) | RESULTADO (2) - (1) | % ((2/1) X 100) | |
| INDICADOR | Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación técnico-médica FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 100.0 | CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL 1/ 4/ Se cumple con la meta programada logrando semaforización verde. |
| 2 | VARIABLE 1: Número de servidores públicos que adquirieren mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médica | 225 | 225 | 0.0 | 100.0 | RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/ 4/ ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/ |
| | VARIABLE 2: Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica | 250 | 250 | 0.0 | 100.0 | |

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 APARATO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS 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 APARATO DE JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES, RIESGOS Y 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 Anexo 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 IMPRETERIBLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CONHEBRONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.



| No. de Meta | DEFINICION DEL INDICADOR | META | | VARIACION | | EXPLICACION 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 técnico-médica</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p> | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | <p>CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACION ORIGINAL 3/ 4/</p> <p>Se cumple con la meta programada logrando sematforización verde.</p> |
| | | <p>Variable 1</p> <p>Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados satisfactoriamente</p> | 5 | 5 | 0,0 | |
| <p>Variable 2</p> <p>Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-Médica realizados en el periodo de evaluación</p> | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> | |

| No. de Meta | DEFINICION DEL INDICADOR | META | | VARIACION | | EXPLICACION DE VARIACIONES |
|---|--|--|------------------|-----------------------|---|--|
| | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ABSOLUTA (2) - (1) | % (2/1) X 100 | |
| 4 | <p>Indicador</p> <p>Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la Institución</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p> | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | <p>CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACION ORIGINAL 3/ 4/</p> <p>El presupuesto ejercido para la realización de los cursos de capacitación correspondió en los primeros meses a recursos propios, ya que no se tenía disponible para ejercer en fiscales. Se alcanza sematforización roja en el cumplimiento del indicador sin embargo se logró realizar la capacitación programada.</p> |
| | | <p>Variable 1</p> <p>Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico médica</p> | 823,350 | 100,800 | -722,550,0 | |
| <p>Variable 2</p> <p>Presupuesto Institucional total ejercido</p> | 315,217,717 | 340,274,898 | 25,057,180,8 | 107,9 | <p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION 3/ 4/</p> <p>El no contar con presupuesto fiscal, pone en riesgo la realización de los cursos de capacitación al personal del Hospital e impediría mantenimientos actualizados para desarrollo eficiente de sus funciones.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>Gestionar la autorización de adecuaciones presupuestales que permitan impartir la capacitación programada o en su caso hacer uso de los recursos propios.</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/ 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.

3/ 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, DEBERAN INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACION MEDIANTE SEMATFORIZACION EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACION ORIGINAL 3/ 4/ EN EL CASO DEL INDICADOR VENCIDA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA ES INDEFENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.



| Nº DE META | DEFINICION DEL INDICADOR | META | | VANIDADES | | EXPLICACION DE VARIACIONES |
|------------|---|----------------|---------------|--------------------|-----------------|---|
| | | COMPLETADO (1) | ALCANZADO (2) | ABSOLUTO (2) - (1) | % ((2/1) X 100) | |
| 5 | Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al Programa Anual de Capacitación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU SE REPORITA ANUAL RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION 2/ 4/ |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el Programa Anual de Capacitación Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apoyan a las funciones de los servidores públicos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | EXPLICACION DE VARIACIONES CUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION 2/ 4/ |
| | | 100.0 | 100.0 | 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 INCONFORMAR 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 ASÍ QUE LAS EXPLICACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES, RESPECTO 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 OBJETO 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 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.