



**MATRIZ DE INDICADORES 2023  
DEL PROGRAMA E010 “FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD”  
FICHA TÉCNICA**

**Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación respecto al total ejercido por la institución**

**1. Datos de relación del indicador**

Programa presupuestario	E010	Identificador del programa	E010
<b>Unidad responsable del programa presupuestario</b> Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad			
<b>Clasificación del programa presupuestario</b>		Prestación de Servicios Públicos	
<b>Cobertura</b> Profesionales de la salud que realizan actividades de capacitación			
<b>Prioridades</b> Dotar de conocimientos, habilidades y actitudes al personal institucional para el mejor desempeño de sus labores			
<b>Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> <b>Componente:</b> Capacitación otorgada a los servidores públicos.			

**2. Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador:	Identificador del indicador	2
Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación respecto al total ejercido por la institución	No. de indicador: 4 C	
<b>Dimensión a medir:</b> Eficacia	<b>Definición:</b> Proporción de recursos institucionales destinados a mantener actualizados e incrementar las capacidades, “en el puesto” y “para el puesto”, de sus trabajadores mediante acciones contratadas con proveedores externos	
<b>Método de cálculo:</b> (Presupuesto institucional destinado a capacitación / Presupuesto institucional total ejercido) x 100	<b>Unidad de medida:</b> Porcentaje	
<b>Desagregación geográfica:</b> Nacional	<b>Frecuencia de medición:</b> Trimestral	





### 3. Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreables	Adecuado	Aporte Marginal
1	1	1	1	1	NA

#### Justificación de las características:

**Claridad:** El indicador es preciso e inequívoco

**Relevancia:** Expresa el porcentaje de recursos que destina la institución de su presupuesto para capacitar a sus trabajadores mediante la contratación de capacitadores externos

**Economía:** Los datos base del indicador están disponibles en los sistemas institucionales

**Monitoreable:** El indicador puede ser verificado en los sistemas de información institucionales

**Adecuado:** El indicador ya que permite dar seguimiento a los recursos institucionales destinados a capacitación

**Aporte Marginal:** N/A

**Serie de información disponible:** 2019, 2020, 2021, 2022

**Responsable del indicador:** Dirección General de Recursos Humanos y Organización, DGCES, Órganos Desconcentrados por función y entidades ejecutoras del Programa

### 4. Determinación de metas

Línea base, valor y fecha (año y período)			Meta y período de cumplimiento		
Valor	Año	Período	Valor	0.0	
0.4	2019	Mzo-Jun-Sep-Dic	Período de cumplimiento	Mzo-Jun-Sep-Dic	
Comportamiento del indicador hacia la meta			Parámetros de semaforización		
Ascendente			Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad			Razonable	95 % <= X <= 105%	90 % <= X < 95% ó 105% < X <= 110%
					X < 90% ó X >110%

### 5. Características de las variables (metadatos)

Variables	
Nombre	Descripción de la variable
V1 Presupuesto institucional destinado a capacitación	Recursos fiscales del Pp E010 "Formación y capacitación de recursos humanos para la Salud" ejercidos o destinados a la contratación de eventos de capacitación dirigidos a los trabajadores institucionales, excluye partidas del capítulo 1000
V2 Presupuesto institucional total ejercido	Recursos fiscales ejercidos por la Institución al periodo, sin incluir capítulo 1000



<b>Fuentes (medios de verificación):</b>	<b>Unidad de medida</b>
Informe de Capacitación del área de enseñanza y reporte presupuesto ejercido proporcionado por el área de finanzas	Pesos
Informe de Capacitación del área de enseñanza y reporte de presupuesto ejercido proporcionado por el área de finanzas.	Pesos
<b>Desagregación geográfica</b> Nacional (Cobertura del programa)	<b>Frecuencia</b> Trimestral
<b>Método de recopilación de dato</b> Explotación de registro administrativo	<b>Fecha de disponibilidad de información</b> Marzo 2024 (Definitivo)

**6. Referencias adicionales**

<b>Referencia internacional</b>	<b>Serie estadística</b>

**Gráfica del comportamiento del indicador**

**Comentarios técnicos**

- Este indicador identifica de manera específica el presupuesto destinado a la capacitación técnico-médica y el presupuesto destinado a la capacitación administrativa-gerencial.
- Al interior del programa en cada uno de estos apartados, se requiere del presupuesto total institucional por lo cual podría duplicarse, sin embargo, cuando el indicador se informe a la SHCP sólo se registrará una vez evitando su duplicidad.
- Dado que el Pp E010, se considera como un programa transversal, asociado al Programa de Ciencia y Tecnología, no se debe disminuir su asignación original.
- Las cifras presupuestales se informarán trimestralmente y deberán corresponder a los datos que sean informados a las instancias globalizadoras.