



Clave entidad/entidad: NBT
 Entidad/entidad: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA -TRICENTENARIO 2018-

INDICADOR	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL				EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DEFINICION DEL INDICADOR	ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	VARIACION ABSOLUTA (2) - (1)	
INDICADOR Porcentaje de servidores publicos capacitados FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100		0.0	0.0	0.0	0.0
VARIABLE 1	Número de servidores públicos capacitados	0	0	0.0	0.0
VARIABLE 2	Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo	0	0	0.0	0.0
<p>DEBIDO A: 1/4/</p> <p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcancado 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.</p> <p>VARIACIONES DEBIDO A (MAXIMO 5 RENGIONES):</p> <p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/4/</p> <p>CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES O DAÑO A LA POBLACION (MAXIMO 5 RENGIONES)</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p> <p>(MAXIMO 5 RENGIONES)</p>					

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

META
ORIGINAL (1) ALCANZADO (2) VARIACIÓN ABSOLUTA (2)-(1) % (2/1) X 100

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

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 90 por ciento, representó un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.

El indicador se reporta en cero debido a que no se contó con presupuesto fiscal para el desarrollo del curso, sin embargo, se realizaron dos eventos de capacitación sin erogación por el primer trimestre, así mismo debido a la reconversión como hospital Covid, se suspendieron actividades de capacitación sobre temas no prioritarios para la atención de pacientes positivos a SARS-CoV-2.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 3/4/

Falta de capacitación del personal administrativo sobre aspectos que mejoren su desempeño laboral poniendo en riesgo la atención al usuario interno y externo.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/

Reprogramación y gestión de presupuesto para la realización de los cursos de capacitación en el último trimestre que permita cumplir con la meta anual. Promoción de capacitación en entornos virtuales.

INDICADOR	ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (2)-(1)	% (2/1) X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación administrativa-gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	90.0	0.0	-90.0	0.0	El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 0 por ciento en comparación con la meta programada del 90 por ciento, representó un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.
2					
VARIABLE 1 Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa-gerencial	18	0	-18.0	0.0	
VARIABLE 2 Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa-gerencial	20	0	-20.0	0.0	

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 APARTADO DE EXPLICACIONES Y 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 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 COMO "OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO" Y 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

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	META			VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% ((2)/(1) X 100)		
3	<p>Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa-gerencial</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	0.0	-100.0	0.0	<p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 0 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.</p> <p>DEBIDO A: 3/4/</p>	
VARIABLE 1	Número de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados satisfactoriamente	1	0	-1.0	0.0	<p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 3/4/</p> <p>De no lograr otorgar capacitación se pone en riesgo la adquisición de mayores conocimientos para el desarrollo de las actividades del trabajador para el puesto.</p>	
VARIABLE 2	Número total de Eventos de Capacitación en materia administrativa-gerencial realizados en el periodo de evaluación	1	0	-1.0	0.0	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p> <p>Reprogramación y gestión de presupuesto para la realización de los cursos de capacitación en el último trimestre que permite cumplir con la meta anual, Promoción de capacitación en entornos virtuales.</p>	

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

DEFINICION DEL INDICADOR

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

Id	DEFINICION DEL INDICADOR	UNIDADES	META	MODALIDAD	FORMULA	DEBIDO A:
		(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
4	<p>Indicador: Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la institución</p> <p>FORMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>El indicador al final del periodo de evaluación registro 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.</p> <p>El indicador se reporta en cero debido a que no se contó con presupuesto fiscal para el desarrollo del curso sin embargo se realizaron dos eventos de capacitación sin erogación fiscal en el primer trim, así mismo debido a la reconversión como Hospital Covid, se suspendieron actividades de capacitación sobre temas no prioritarios para la atención de pacientes positivos a Sar y Covid.</p> <p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 2/4/</p>
	<p>VARIABLE 1 Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa-gerencial</p>	20,000	0	-20,000.0	0.0	<p>De no lograr otorgar capacitación se pone en riesgo la adquisición de mayores conocimientos para el desarrollo de las actividades del trabajador para el puesto.</p>
	<p>VARIABLE 2 Presupuesto institucional total ejercido</p>	315,217,717	371,275,552	56,057,834.7	117.8	<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p> <p>Reprogramación y gestión de presupuesto para la realización de los cursos de capacitación en el último trimestre que permita cumplir con la meta anual. Promoción de capacitación en entornos virtuales.</p>

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 INCONFORMAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES Y 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, ASESORADO 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 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACIÓN O LA INSTITUCIÓN Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/ DEBE ENFOCARSE EN EL MISMO CONTEXTO DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA QUE SE DEBERÍA VALORAR LAS CAUSAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA SE ANOTE LAS MEDIDAS CONECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

DEFINICION DEL INDICADOR		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	ALCANCE	RESOLUTIVO	PROYECTO	PROGRAMA	EXPLICACION DE VARIACIONES
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
INDICADOR	Porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	DEBIDO A: 1./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 NO hubo variación en variables. VARIACIONES DEBIDO A (MAXIMO 5 RENGLONES):
5									
VARIABLE 1	Número de temas en materia administrativa-gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2./4/ CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES O DAÑO A LA POBLACION (MAXIMO 5 RENGLONES)
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	0.0	0.0	0.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3./4/ (MAXIMO 5 RENGLONES)

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL

DEFINICION DEL INDICADOR

UNIDAD	INDICADOR	UNIDAD	INDICADOR	UNIDAD	INDICADOR
(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100		

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

INDICADOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
Porcentaje de temas en materia administrativa-gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	0.0	-100.0	0.0	El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 0 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representó un cumplimiento de la meta del 0 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables. El indicador se reporta en cero debido a que no se contó con presupuesto fiscal para el desarrollo del curso, sin embargo, se realizaron dos eventos de capacitación sin erogar gasto fiscal en el primer trim, así mismo debido a la reconversión como hospital Covid, se suspendieron actividades de capacitación sobre temas no prioritarios para la atención de pacientes positivos a Sar's Covz. Los cursos desarrollados fueron Cultura de Integración e Interculturalidad del servidor público y Cultura Organizacional
RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACION Z/4/					
De no lograr otorgar capacitación se pone en riesgo la adquisición de mayores conocimientos para el desarrollo de las actividades del trabajador para el puesto.	1	0	-1.0	0.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Z/4/ Reprogramación y gestión de presupuesto para la realización de los cursos de capacitación en el último trimestre que permita cumplir con la meta anual. Promoción de capacitación en entornos virtuales.
Variable 1 Número de temas en materia administrativa-gerencial contratados incluidos en el PAC	1	0	-1.0	0.0	
Variable 2 Número de temas en materia administrativa-gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	1	1	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 INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES Y 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% EN 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, ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL APARTADO DE JUSTIFICACION Y LAS VARIACIONES, RIESGOS A LA POBLACION O LA INSTITUCION Y MEDIDAS PARA COORDINAR LA REGULACION DE CUALQUIERA DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS EN EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "TEPCALA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA" EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (VER ANEXO) DEBE SER "ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA A OTROS SERVIDORES EN EL SERVICIO 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 CONCRETAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.

ELABORÓ Y VALIDÓ

DR. DANIEL EDUARDO SÁNCHEZ HINOJOSA

TTULARA DEL AREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECIBIÓ DE CONFORMIDAD

DR. DOMINGO VARGAS GONZÁLEZ

TTULAR DE AREA PLANEACION 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 COPISTAS Y PUBLICAR CADA UNA DE LAS HOJAS