

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

NBT

Clave entidad/unidad:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria - Bimestre 2019

Entidad/unidad:

PP: E022 "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SALUD"

INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2)-(1)	% ((2)/1) X 100	
INDICADOR	Porcentaje de Investigadores Institucionales de alto nivel FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	66.7	66.7	0.0	100.0	<p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 66.7 por ciento en comparación con la meta programada del 66.7 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE-SE LOGRO LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p> <p>No hubo variaciones con respecto a la meta programada.</p>
1	Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de Investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F-Eméritos del SII más Investigadores vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) en el año actual	2	2	0.0	100.0	<p>RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN 3/4/</p> <p>No existe ningún riesgo para la población que atiende el programa o la institución.</p> <p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/</p>
VARIABLE 2	Total de Investigadores del SII más Investigadores vigentes en el SNI en el año actual	3	3	0.0	100.0	No aplica.



Carmé Casillas R.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
	ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
	[1]	[2]	[2]-[1]	[(2)/1] X 100	
<p>Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE 1 / VARIABLE 2 X 100</p>	25.0	25.0	0.0	100.0	<p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 25 por ciento en comparación con la meta programada del 25 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. NO HUBO VARIACION EN EL INDICADOR Y SI HUBO VARIACION EN VARIABLES.</p> <p>Se superó la meta planteada para ambas variables. El personal con nombramiento en el SI-55 o SNI publicó 7 artículos (2 de grupo IV y 5 de grupo II), y el personal operativo que no cuenta con nombramiento en el SI-55 publicó 1 artículo de grupo III y 4 artículos de grupo I. El incremento en ambas variables se debe a que: a) se ha inventariado que el personal operativo, aunque no cuenta con nombramiento en el SI-55, publique los resultados de proyectos de investigación que se han concluido; y b) se logró la publicación de los artículos antes de lo programado.</p>
<p>Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (Grupos III a VII) en el periodo</p>	2	3	1.0	150.0	
<p>Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo</p>	8	12	4.0	150.0	<p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/ 4/</p> <p>Continuar impulsando la realización de actividades relacionadas a conseguir la publicación de más artículos científicos, principalmente de alto impacto.</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 DEBERIA INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANALISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO 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, ASÍ COMO RESPECTO A CUALQUIERA DE SUS VARIABLES.

4) LA EVALUACION DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES TIENE EL PROPOSITO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, ASÍ COMO LAS PARTICIPACIONES O ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL MARCO DE ATRIBUCION A LAS VARIACIONES, RESPECTO A LA POBLACION O LA INSTITUCION Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACION DE LA META, SIEMPRE SE DEBERIA RESERVAR EL OBJETIVO COMPROMETIDO POR EL PROGRAMA, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR "EROTICA EN EL OTORGAMIENTO DE CONSULTA PROGRAMADA". EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO (Nº SEGURO LEGIS) ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SE MOTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.




Arani Cavillas R.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	METAS				VARIACION	EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)	% ((2)/(1) X 100)		
Promedio de productos de la Investigación por Investigador Institucional FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	1.3	2.3	1.0	176.9	DEBIDA: 1/4/ El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 2.3 por ciento en comparación con la meta programada del 1.3 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 176.9 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.		
Productos Institucionales totales, en el periodo	4	7	3.0	175.0	RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOCIADOS A LA VARIACION 2/4/ Se superó la meta planteada para el indicador y para la variable 1. En referencia a la variable 1, los investigadores institucionales publicaron artículos (2 de Grupo IV y 5 de Grupo I) antes de lo programado. Este aumento en el número de productos institucionales ocasionó el aumento de la meta planteada para el indicador.		
Total de Investigadores Institucionales vigentes en el periodo	3	3	0.0	100.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULAZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/4/ Continuar apoyando las actividades de los investigadores institucionales a fin de conseguir la generación de más productos institucionales.		

[Handwritten Signature]
Cremi Casillas R.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	META			% (Z1/Z1 X 100)	EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (2) - (1)		
INDICADOR	Proporcion del presupuesto complementario obtenido para investigacion cientifica y desarrollo tecnologico para la salud FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	323.2	235.2	-88.0	72.8	<p>El indicador al final del periodo de evaluacion registro un alcanzado del 235.2 por ciento en comparacion con la meta programada del 323.2 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 72.8 por ciento, colocando el indicador en un semaforo de color ROJO. Si hubo variacion en el indicador y si hubo variacion en variables.</p> <p>La programacion de la meta para la variable 1 se realizo en base al presupuesto complementario (recursos propios) que se habia autorizado a esta unidad en años anteriores. Durante el ejercicio actual el presupuesto actual autorizado (recursos propios) fue menor a lo que se habia solicitado y programado. La autorizacion de dichos recursos no depende de la unidad. Por lo tanto no se alcanzo la meta de la variable 1, y en consecuencia tampoco se alcanzo la meta planteada en el indicador.</p>
8						RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASOGADOS A LA VARIACION 2/ 4/
VARIABLE 1	Presupuesto complementario destinado a Investigacion en el año actual	906,980	660,000	-246,980.0	72.8	
VARIABLE 2	Presupuesto federal Institucional destinado a Investigacion en el año actual	280,847	280,847	0.0	100.0	ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/

1/ CUANTO 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 VARIACIONES 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, EN AJL 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 OBJETO DEL INDICADOR CORRESPONDIENTE EN EL OTORGAMIENTO DE CONDUCTA PROGRAMADA- EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO Y/ O EQUIVALENTE LEGISLATIVO 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.

Carmen Carulla

METAS	DEFINICION DEL INDICADOR	METAS				VARIACION	%	EXPLICACION DE VARIACIONES
		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	RESOLUTA (21 - 1)	(2/1) X 100			
10	INDICADOR Porcentaje del presupuesto federal Institucional destinado a Investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.1	0.1	0.0	100.0		El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 0.1 por ciento en comparación con la meta programada del 0.1 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE/AMBIQUE. EL INDICADOR ES VERDE, HAY VARIACION EN VARIABLES, NO hubo variación en el indicador y si hubo variación en variables.	
	VARIABLE 1 Presupuesto federal Institucional destinado a Investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	280,947	280,947	0.0	100.0		Con respecto a la variable 2, el presupuesto originalmente autorizado sin considerar capítulo 1000 corresponde a \$480, 853,312.00 sin embargo en el SICOP solo se mostró por \$455, 853,312.00, por lo cual se cuenta con \$25, 000,000.00 menos, importe respaldado con folio de aceptación 2019100117272841 de conformidad con los techos financieros autorizados, existiendo una reducción líquida por esos 25,000,000.00 con folio 2020-12-510-35.	
	VARIABLE 2 Presupuesto federal total Institucional en el año actual	480,853,312	455,853,312	-25,000,000.0	94.8		RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASGADOS A LA VARIACION 2/ A/ No existe ningún riesgo para la población que atiende el programa o la institución.	
							ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION VERIFICABLES O AUDITABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ A/ No aplica.	

Orani Cariles R.





EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR				METAS		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
	1	2	3	4	5	6	7		
	ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	(2)-(1)	(2)/(1) X 100			
INDICACION	<p>DEFINICION DEL INDICADOR</p> <p>Porcentaje de ocupación de plazas de Investigador</p> <p>FORMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$</p>								
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	
VARIABLE 1	<p>Plazas de Investigador ocupadas en el año actual</p>								
VARIABLE 2	<p>Plazas de Investigador autorizadas en el año actual</p>								
<p>DEBIDO A: 1/ 4/</p> <p>Hasta la fecha y desde la creación del hospital, no se han concedido plazas de Investigador a pesar de haber realizado las solicitudes correspondientes.</p>									
<p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION ASGARDADOS A LA VARIACION 2/ 4/</p> <p>RIESGOS PARA LA POBLACION QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCION DERIVADO DE UNA VARIACION SUPERIOR AL 1% DE LA META COMPROMETIDA O DE CUALQUIERA DE SUS VARIABLES</p>									
<p>ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACION (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 3/ 4/</p> <p>Insistir en la solicitud de plazas de Investigador ante las instancias correspondientes.</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 INGRESAR 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 1% 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 1% DE LA META ALCANZADA Y PROGRAMADA, ASÍ 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, POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL INDICADOR TÉCNICA DE MANEJO ORGANIZATIVO DE CONDUCTA PROGRAMADA, EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO IV "seguna lighe INSTITUCION Y MEDIDAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACION OBTENIDA EN EL PROGRAMA, EN EL CASO DEL INDICADOR TÉCNICA DE MANEJO ORGANIZATIVO DE CONDUCTA PROGRAMADA, EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ASOCIADO IV ES INDISPENSABLE QUE EN TODOS LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SE AMOTEN LAS MEDIDAS CONCRETAS COMPROMETIDAS POR LA INSTITUCION.

ELABORÓ Y VALIDÓ
Orami' Cailles R.

DR. ARANI CASILLAS RAMIREZ

TITULARA DEL AREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

REVISÓ Y RECEBIÓ DE CONFORMIDAD

DR. DOMINGO VARGAS GONZALEZ

TITULAR DE AREA PLANEACION O EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

AUTORIZO

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL EQUIVALENTE (NOMBRE Y FIRMA)

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