

MATRIZ DE INDICADORES 2020  
DEL PROGRAMA E010 "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD"  
ÁREA: CAPACITACIÓN  
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					
<b>Nombre del indicador:</b>		<b>Identificador del indicador</b>		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	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

**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	0.3	
0.04	2019	Mzo-Jun-Sep-Dic	Período de cumplimiento	Mzo-Jun-Sep-Dic	
Comportamiento del indicador hacia la meta			Parámetros de semaforización		
Ascendente			Verde	Amaril	Rojo
Factibilidad			95 % <= X <= 1	90 % <= X < 95% ó 105% < X <= 110	X < 90% ó X >110%
Razonable					

**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 período, sin incluir capítulo 1000
Fuentes (medios de verificación):	Unidad de medida
Informe de Capacitación del área de enseñanza y reporte de 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 2021 (Definitivo)	
<b>6. Referencias adicionales</b>			
<b>Referencia internacional</b>		<b>Serie estadística</b>	
<b>Gráfica del comportamiento del indicador</b>			
<b>Comentarios técnicos</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Este indicador identifica de manera específica el presupuesto destinado a la capacitación técnico-médica y el presupuesto destinado a la capacitación administrativa-gerencial.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Las cifras presupuestales se informarán trimestralmente y deberán corresponder a los datos que sean informados a las instancias globalizadoras.</li> </ol>			

