

MATRIZ DE INDICADORES 2024  
DEL PROGRAMA E010 “FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS  
HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD”  
FICHA TÉCNICA

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

**1. Datos de relación del indicador**

<b>Programa presupuestario</b>	E010	<b>Identificador del programa</b>	E010
--------------------------------	------	-----------------------------------	------

**Unidad responsable del programa presupuestario**

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

**Clasificación del programa presupuestario**

Prestación de Servicios Públicos

**Cobertura**

Profesionales de la salud que realizan actividades de capacitación

**Prioridades**

Dotar de conocimientos, habilidades y actitudes al personal institucional para el mejor desempeño de sus labores

**Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):**

**Componente:** 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 técnico-médica respecto al total ejercido por la institución	No. de indicador: 4 C	
<b>Dimensión a medir:</b>	<b>Definición:</b>	
Eficacia	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>	<b>Unidad de medida:</b>	
(Presupuesto institucional destinado a capacitación / Presupuesto institucional total ejercido) x 100	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, 2023						
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	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%	X < 90%	
				ó 105% < X <= 110%	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 período, sin incluir capítulo 1000			
Fuentes (medios de verificación):			Unidad de medida			
CCINSHAE. Informe de desempeño MIR E010, 2024. Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución <ul style="list-style-type: none"><li>Estado de situación presupuestal al cierre del periodo</li></ul>			Pesos			
Responsable Operativo: Subdirector/a de Recursos Financieros / Subdirector/a de Enseñanza. Responsable Directivo: Director/a de Administración.						
CCINSHAE. Informe de desempeño MIR E010, 2024. Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución <ul style="list-style-type: none"><li>Estado de situación presupuestal al cierre del periodo</li></ul>			Pesos			
Responsable Operativo: Subdirector/a de Recursos Financieros / Subdirector/a de Enseñanza. Responsable Directivo: Director/a de Administración.						
Desagregación geográfica Nacional (Cobertura del programa)			Frecuencia Trimestral			
Método de recopilación de dato Explotación de registro administrativo			Fecha de disponibilidad de información Marzo 2025 (Definitivo)			

## 6. Referencias adicionales

Referencia internacional

Serie estadística

Gráfica del comportamiento del indicador

### Comentarios técnicos

1. Este indicador identifica de manera específica el presupuesto destinado a la capacitación técnico-médica y el presupuesto destinado a la capacitación administrativa-gerencial.
2. 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.
3. 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.
4. Las cifras presupuestales se informarán trimestralmente y deberán corresponder a los datos que sean informados a las instancias globalizadoras.