

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 administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución

1. Datos de relación del indicador

Programa presupuestario	E010	Identificador del programa	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

Nombre del indicador:	Identificador del indicador	2
Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución	No. de indicador: 4 C	
Dimensión a medir:	Definición:	
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	
Método de cálculo:	Unidad de medida:	
(Presupuesto institucional destinado a capacitación / Presupuesto institucional total ejercido) x 100	Porcentaje	
Desagregación geográfica: Nacional	Frecuencia de medición: 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% 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 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 administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución <ul style="list-style-type: none">Estado de situación presupuestal al cierre del periodo			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 administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución <ul style="list-style-type: none">Base datos de cursos de capacitaciónEstado de situación presupuestal al cierre del periodo			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.