

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se **Primer Trimestre**

DEPENDENCIA:		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)						MIR (SSN) - 1		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL																					
E. REC.	E. GEN.	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El desglose de la inversión se presentara en el segundo trimestre	
ER2	ER2-4		02	03	03	B	130	Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para la Salud	X			X	2,000,000	2,000,000	2,000,000	X			0				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población General estatal sin seguridad social									Núm. de Benef.:	10000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					0		0				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		

Nivel: Fin

Contribuir a mejorar las condiciones de los servicios de salud de la población del Estado	Satisfacción del usuario	Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica	$(\text{Usuarios satisfechos} / \text{Usuarios encuestados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	91.37	Usuarios Satisfechos	13,428.00												La población encuestada es la población abierta que acude a recibir atención médica (Sistema De Encuesta De Encuestas las aplica una figura llamada Satisfacción aval ciudadano cada tres meses. El número Tratado Adecuado total de encuestas corresponde a la planeación anual de la Dirección de Calidad y puede sufrir modificaciones desde nivel central.	SESTAD
										Usuarios Encuestados	14,696.00													

Nivel: Propósito

La población general estatal sin seguridad social recibe servicios de salud en infraestructura y con equipamiento suficiente y en condiciones óptimas en las unidades médicas existentes de los Servicios de Salud de Nayarit	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	$(\text{Población sin seguridad social con servicios médicos} / \text{Total de población sin seguridad social}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	89.60	Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos	632,126.00	0												Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra de la Encuesta Intercomunal 2015 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2015-2030, CONAPO (septiembre 2018).
										Total De Población Sin Seguridad Social	705,498.00	0												

Nivel: Componente

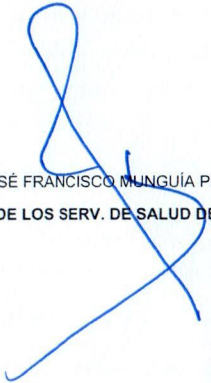
C1.- Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	$(\text{Inversión autorizada} / \text{Inversión solicitada}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	100.00	Inversión Autorizada	0.00	0.00												La inversión autorizada para el programa de infraestructura y equipamiento para la salud en el PEE 2023 es por 2 mdp por medio del FAFEE. Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Programa General de Obra 2023
										Inversión Solicitada	0.00	0.01													

C2.- Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	$(\text{Unidades nuevas autorizadas} / \text{Unidades nuevas solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	100.00	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.00												Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Programa General de Obra 2023
										Unidades Nuevas Solicitadas	0.00	0.01													

C2.- Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	$(\text{Unidades fortalecidas autorizadas} / \text{Unidades fortalecidas solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	0.00	0.00												Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Programa General de Obra 2023
										Unidades Fortalecidas Solicitadas	0.00	0.01													

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
C3.- Unidades medicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades medicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	$(\text{Unidades nuevas autorizadas} / \text{Unidades nuevas solicitadas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción.	2022	100.00	Unidades Nuevas Autorizadas Unidades Nuevas Solicitadas	0.00 0.00	0.01										Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Programa General de Obra 2023
C3.- Unidades medicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades medicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	$(\text{Unidades fortalecidas autorizadas} / \text{Unidades fortalecidas solicitadas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	0.01	Unidades Fortalecidas Autorizadas Unidades Fortalecidas Solicitadas	0.00 0.00	0.01										Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Programa General de Obra 2023
Nivel: Actividad																							
C1 A1.- Realización de Estudio de costo beneficio	Porcentaje de estudio de costo beneficio realizados	Mide la cantidad de estudios costo beneficio realizados respecto al número de estudios que se tienen programados para los proyectos de inversión	$(\text{Número de estudios realizados} / \text{Número de estudios programados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente		2022	200.00	Numero De Estudios Realizados Número De Estudios Programados	0.00 0.00	0.01	0.00	0.00								Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Programa General de Obra 2023
C1 A2.- Gestión de Proyectos de inversión para Vo. Bo.	Porcentaje de proyectos de inversión con Vo. Bo	Mide el número de proyectos de inversión con número de registro en la cartera de la SHCP	$(\text{Número de proyectos con Vo.Bo/Total de proyectos programados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La SHCP valida los proyectos de inversión	2022	300.00	Número De Proyectos Con Vo.Bo. Total De Proyectos Programados	0.00 0.00	0.01	0.00	0.00								Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Cartera de Proyectos de Inversión de la SHCP.
C2A1.- Realización de expedientes técnicos con requisitos cumplidos	Porcentaje de expedientes técnicos con requisitos cumplidos	Mide el número de expedientes técnicos de unidades medicas de primer nivel de atención validados por la secretaria de infraestructura para su licitación correspondiente	$(\text{Total de expedientes técnicos cumplidos} / \text{Total de expedientes presentados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La Secretaria de Infraestructura valida los Expedientes Técnicos enviados y los sube a la plataforma SIMON	2022	81.82	Total De Expedientes Técnicos Cumplidos Total De Expedientes Presentados	0.00 0.00	0.01	0.00	0.00								Los expedientes técnicos deberán ser elaborados normativamente por los Servicios de Salud y validados por la Secretaría de Infraestructura para los expedientes de obra y por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de los SSN para los expedientes de equipo, para su licitación correspondiente. Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Sistema de Manejo de Obras del Estado de Nayari (SIMON).
C2A2.- Realización de proyectos oportunamente	Porcentaje de proyectos realizados oportunamente	Mide el número de proyectos de unidades medicas de primer nivel de atención con contrato de obra, ejecutados en el tiempo establecido en el mismo, respecto al total de proyectos programados	$(\text{Número de proyectos realizados} / \text{Total de proyectos programados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El proyecto es licitado, tiene contrato y se ejecuta en el periodo indicado	2022	81.82	Número De Proyectos Realizados Total De Proyectos Programados	0.00 0.00	0.01	0.00	0.00								Los proyectos deberán contar con un contrato para su ejecución. Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Contrato de obra generado por la Secretaría de Infraestructura y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud para el caso de Equipamientos.
C2A3.- Ejecución de Recursos	Porcentaje de recursos ejercidos	Mide la inversión ejercida en la construcción, fortalecimiento, rehabilitación y/o equipamiento de unidades medicas de primer nivel de atención	$(\text{Total de recursos ejercidos} / \text{Total de recursos autorizados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El presupuesto para los proyectos en ejecución se mantiene y no disminuye	2022	100.00	Total De Recursos Ejercidos Total De Recursos Autorizados	0.00 0.00	0.01	0.00	0.00								Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Informes de Avances Físico Financiero de Obras de la Secretaría de Infraestructura.

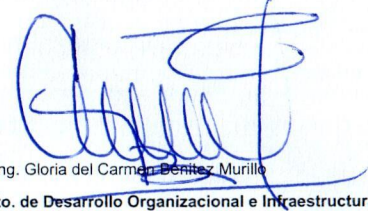
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
								Año de la Línea base	Línea Base	Variables de la fórmula	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
								Total De Recursos Ejercidos	0.00	0.00											presupuestal.			
								Total De Recursos Autorizados	0.00	0.00														
C3A1.- Realización de expedientes técnicos con requisitos cumplidos	Porcentaje de expedientes técnicos con requisitos cumplidos	Mide el número de expedientes técnicos de unidades médicas de segundo nivel de atención validados por la secretaría de infraestructura para su licitación correspondiente	$(\text{Total de expedientes técnicos cumplidos} / \text{Total de expedientes presentados}) * 100$				La Secretaria de Infraestructura y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de los SSN, validan los expedientes técnicos correspondientes, enviados para su licitación.			Total De Expedientes Técnicos Cumplidos	0.00	0.00											Los expedientes técnicos deberán ser elaborados normativamente por los Servicios de Salud y validados por la Secretaria de Infraestructura para los expedientes de obra y por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de los SSN para los expedientes de equipo, para su licitación correspondiente. Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal. Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Sistema de Monitoreo de Obras del Estado de Nayarit (SIMON) Y CCMFRANET.
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2022	100.00		0.01	0.01												
				Trimestral	Eficacia																			
C3A2.- Realización de proyectos oportunamente	Porcentaje de proyectos realizados oportunamente	Mide el número de proyectos de unidades médicas de segundo nivel de atención con contrato de obra, ejecutados en el tiempo establecido en el mismo, respecto al total de proyectos programados	$(\text{Número de proyectos realizados} / \text{Total de proyectos programados}) * 100$				El Proyecto es licitado, cuenta con contrato de obra y se ejecuta en el periodo indicado.			Número De Proyectos Realizados	0.00	0.00											Las acciones de los proyectos realizados o ejecutados, corresponden a equipamiento y fortalecimiento de unidades médicas de primer nivel. Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal. Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Contrato de obra generado por la Secretaria de Infraestructura o el Departamento de Recursos Materiales de la SSN.
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2022	200.00		0.01	0.01												
				Trimestral	Eficacia																			
C3A3.- Ejecución de Recursos	Porcentaje de recursos ejercidos	Mide la inversión ejercida en la construcción, fortalecimiento, rehabilitación y/o equipamiento de unidades médicas de segundo nivel de atención	$(\text{Total de recursos ejercidos} / \text{total de recursos autorizados}) * 100$				El presupuesto autorizado para los proyectos en ejecución se mantiene sin reducción			Total De Recursos Ejercidos	0.00	0.00											Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal. Las metas serán definidas en el segundo trimestre del año, derivado que hasta el momento no se ha ejercido el recurso correspondiente del fondo presupuestal.	Informes de Avances Físico Financiero de Obras de la Secretaria de Infraestructura y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Los SSN.
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2022	100.00		0.01	0.01												
				Trimestral	Eficacia																			



DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ
DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT



Arq. Gonzalo Guerrero Sánchez
DIRECTOR DE PLANEACION



Ing. Gloria del Carmen Berítez Murillo
Titular del Depto. de Desarrollo Organizacional e Infraestructura