

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

Periodo que se reporta: Tercer 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	La fuente de financiamiento del recurso proviene de FONSAVI	
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	0	0	0		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población General estatal sin seguridad social		Núm. de Benef.:	10000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0		99,747,602				

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

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	(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégic	Ascendente	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	91.37	Usuarios Satisfechos	13,428.00	91.37											La población encuestada es la población abierta que acude a recibir atención médica en las unidades de la Secretaría de Salud. Las encuestas se aplica una figura llamada encuesta de satisfacción ciudadana cada tres meses. El número total de encuestas corresponde a la planeación anual de la Dirección de Calidad y puede sufrir modificaciones desde nivel central.	SESTAD Encuesta De Satisfacción Y Digno)	
											Usuarios Encuestados														14,696.00

Nivel: Proposito

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	(Población sin seguridad social con servicios médicos / Total de población sin seguridad social) * 100	Porcentaje	Estratégic	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	89.60	Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos	632,126.0	89.60											Fuente: SS. DGIS. Estimaciones a partir de la muestra de la Encuesta Intercensal 2015 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2016-2030, CONAPO (septiembre 2018).	
											Total De Población Sin Seguridad Social													705,498.0
																								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	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	100.00	Inversión Autorizada	2,000,000.00	100.00										La inversión autorizada para el programa de infraestructura y equipamiento para la salud en el PEE 2023 es por 2 mdp por medio del FAFEF, los cuales complementaran la inversión federal por un monto de 125,000,000 MDP.	Programa General de Obra 2023	
											Inversión Solicitada													2,000,000.00
																								0

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	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	100.00	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.01										Se realizara la sustitución por obra nueva de unidades de primer nivel debido a las afectaciones por fenómenos naturales y/o tiempo de construcción, las cuales son: Zacualpan, Río Viejo, Tierra Generosa, Palma Grande, Villa Juárez Huaristamba, Paranal y Palmar de Cuautla.	Programa General de Obra 2023	
											Unidades Nuevas Solicitadas													0.00
																								0

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	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción	2022	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	3.00	100.00										Se fortalecerán las siguientes unidades de Tepetitlic, Colonia 6 de Enero, El Ahuacate y Alicama.	Programa General de Obra 2023	
											Unidades Fortalecidas Solicitadas													3.00
																								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	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
C3 - Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas 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, así como el contar con la donación del terreno.	2022	100.00	Unidades Nuevas Autorizadas Unidades Nuevas Solicitadas	1.00 1.00	100.00										La construcción del Hospital de San Blas.	Programa General de Obra 2023
C3 - Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas 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	1.00 1.00	100.00										Equipamiento Medico para el Hospital de Mujer, Equipamiento Medico para el Centro Estatal de Cancerología, Fortalecimiento al Hospital General de Rosamorada.	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	Se tiene el presupuesto necesario para cubrir el pago de los estudios costo beneficio al consultor externo.	2022	200.00	Número De Estudios Realizados Número De Estudios Programados	1.00 1.00	0.00 100.00	0.00	0.01			1.00	1.00	100.00			El estudio costo beneficio a realizar será para fortalecer las unidades medicas de primer y segundo nivel por el proceso de transición de los servicios de salud se cumplió la meta	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	$(\text{Número de proyectos con Vo.Bo} / \text{Total de proyectos programados}) * 100$	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	1.00 1.00	0.00 100.00	0.00	0.01			1.00	1.00	100.00			Los proyectos de inversión deberán de contar con registro en cartera para su visto bueno; los proyectos que se obtuvieron con inversión de la cartera fueron para actualización SHCP... de montos se cumplió la meta	Cartera de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Salud
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	3.00 3.00	0.00 100.00	0.00	0.01			2.00	2.00	100.00			Los expedite 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. se cumplió la meta	Sistema de Manejo de Obras del Estado de Nayarit (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	3.00 3.00	0.00 100.00	0.00	0.01			2.00	2.00	100.00			Los proyectos deberán contar con un contrato para su ejecución. se cumplió la meta	Contrato de obra generado por la Secretaria 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	4,666,736.00 4,666,736.00	0.00 100.00	0.00	0.01			0.00	0.00	0.01			El recurso se ejercerá para la ampliación de unidades medicas de primer nivel por un monto de 29,666,732 no se ha ejercido recurso, ya que no se ha licitado ningún expediente	Informes de Avances Físico Financiero de Obras de la Secretaria de Infraestructura.
C3A1 - Realización de expedientes técnicos con requisitos cumplidos	Porcentaje de expedientes técnicos con requisitos cumplidos	Mide el número de expedientes técnicos de unidades medicas de segundo 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 y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de los SSN, validan los expedientes técnicos correspondientes, enviados para su licitación. Hospital Básico Comunitario CESAME y CAPA de Tuxpan, Construcción de Bunker para instalación de Tomógrafo del Hospital General de Rosamorada	2022	100.00	Total De Expedientes Técnicos Cumplidos Total De Expedientes Presentados	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00	0.01			0.00	0.00	0.01			Los expedite 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. no se programaron expedientes para el 2do nivel	Sistema de Monitoreo de Obras del Estado de Nayarit (SIMON) Y COMPRANET.

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
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	(Número de proyectos realizados/total de proyectos programados)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El Proyecto es licitado, cuenta con contrato de obra y se ejecuta en el periodo indicado.	2022	200.00	Número De Proyectos Realizados Total De Proyectos Programados	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 0.00			Las acciones de los proyectos realizados o ejecutados, corresponden al término del fortalecimiento de unidades médicas de segundo nivel, no se programaron proyectos para el 2do nivel	Contrato de obra generado por la Secretaría de Infraestructura o el Departamento de Recursos Materiales de la SSN.
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	(Total de recursos ejercidos/total de recursos autorizados)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El presupuesto autorizado para los proyectos en ejecución se mantiene sin reducción	2022	100.00	Total De Recursos Ejercidos Total De Recursos Autorizados	197,877.7 59.00	0.00 0.00			99,747.61 1.00			El recurso que se ejecuto fue en una unidad de segundo nivel de atención, al Hospital Básico Comunitario, CESAME y CAPA de Tuxpan, por un monto autorizado de 113,0856,760 59MDP, y construcción del hospital de la mujer por un monto de 72,877,759.12 MDP provenientes de recurso federal. Se cumplió la meta	Informes de Avances Físico Financiero de Obras de la Secretaría de Infraestructura y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Los SSN.

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 Benitez Murillo
Titular del Depto. de Desarrollo Organizacional e Infraestructura

Fecha de Elaboración:13/10/2023