

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 reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Instituto contra las Adicciones "Marakame" (MARAKAME)					MIR (MARAKAME) - 1		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Matque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL					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	Capítulo 1000 \$11,178,780.33 Capítulo 2000 319,075.55 Capítulo 3000 428,497.52 3000 19,668.00 El monto de otras fuentes corresponde a los ingresos propios.	
E. REC.	E. GEN.	FIN	FUN	SF	M	PP	Prevenición y Atención a las Adicciones (Marakame)					X		X										
ER2	ER2-4		02	03	01	E	063												4,121,028	7,852,829	11,947,021			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):						Población general de niñas y niños, adolescentes y adultos en el Estado con alguna adicción						Núm. de Benef.:	300	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				2,000,000			417,674	484,120	1,148,501	

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	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 atender y reintegrar a la sociedad a la población mayor a 16 años con problemas de adicción	Variación porcentual anual de tratamiento concluido contra adicciones	Mide el incremento, decremento de pacientes que concluyen tratamiento en el año actual respecto del año anterior. Los Pacientes que padecen adicciones con voluntad de atender su padecimiento y que buscan alternativas acordes a su padecimiento.	((Pacientes que concluyen tratamiento en el año actual/ Pacientes que concluyen tratamiento el año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	Los pacientes atendidos en tratamiento residencial se comprometen a recibir y concluir en el tiempo establecido el tratamiento que la Institución ofrece.	2022	36.72	Pacientes Que Concluyen Tratamiento En El Año Actual	300.00										Mediante estrategias de promoción de los servicios que ofrece el Instituto Marakame se alcanzara la meta establecida en el programa operativo anual.	Base de datos de pacientes, Expediente de Pacientes
Nivel: Propósito																						
Población mayor a 16 años con problemas de adicción es atendida acorde a su padecimiento	Porcentaje de pacientes que se dan de alta del tratamiento de adicción según su diagnóstico	Muestra el porcentaje de conclusión y deserción. Pacientes con diagnóstico de trastornos alimenticios, ludopatía y trastorno por uso de sustancias que fueron dados de alta.	(Pacientes que dan de alta / (Pacientes que ingresan al tratamiento - Pacientes desertores)) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico	Regular	Los pacientes que ingresan a tratamiento están comprometidos a concluir su tratamiento.	2022	100.00	Pacientes Que Dan De Alta Pacientes Que Ingresan Al Tratamiento Pacientes Desertores	264.00 300.00 36.00		133.00	154.00	21.00	100.00					Mediante la intervención del equipo multidisciplinario y las estrategias psicoterapias se lograra alcanzar la meta de adherencia a tratamiento, para que los pacientes concluyan su proceso en tiempo y forma. El resultado esperado o imaginado de acuerdo al porcentaje de pacientes que se dan de alta del tratamiento de adicción según su diagnóstico, que esperamos obtener o alcanzar es lo que se logra ya que con nuestras actividades promocionales, rebasamos la meta establecida.	Base de datos de pacientes, Bitácora de Admisiones.
Nivel: Componente																						
C1.- Pacientes y familiares agrasados de seguimiento atendidos	Variación porcentual de pacientes y familiares asistentes al programa de seguimiento.	Mide el incremento, decremento o estabilidad en asistencia a los programas de seguimiento de un año con respecto al anterior de pacientes que padecen adicciones y dependencia emocional con voluntad de atender su padecimiento y que buscan alternativas acordes a su padecimiento. Incluye a los asistentes a los programas de seguimiento dados de alta del centro Marakame	((Asistentes a programas de seguimiento año actual / Asistentes a programa de seguimiento año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	Los ex pacientes y familiares, se comprometen a asistir a los programas de seguimiento en el centro Marakame para continuar con su tratamiento.	2022	0.78	Asistentes A Programas De Seguimiento Año Actual Asistentes A Programa De Seguimiento Año Anterior	4,000.00 1,194.00										Posterior a concluir el tratamiento residencial y la participación de la familia en el programa familiar se otorgan los programas de seguimiento, este para garantizar la continuidad y la efectividad en la recuperación del padecimiento adictivo.	Informe mensual del Departamento clínico
Nivel: Programa																						
C2.- Espacios y medios terapéuticos generados	Porcentaje de participación de familiares de los pacientes en el programa familiar.	Muestra la participación activa de la familia durante el desarrollo del tratamiento mediante la promoción de actividades terapéuticas que favorezcan la calidad de vida del paciente.	(Familiares que asisten a Programa/Familiares invitados al programa) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión	Ascendente	Los familiares con pacientes que padecen la enfermedad de adicción trastornos alimenticios, acuden a recibir orientación y capacitación acerca de la misma	2022	94.57	Familiares Que Asisten A Programa Familiares Invitados Al Programa	300.00 300.00		147.00	154.00		95.45					La meta de asistentes del programa familiar lista de es proporcional a los pacientes que ingresan a tratamiento residencial, esta se alcanzará toda vez que se impacte efectivamente al público interesado en el tratamiento residencial. La meta de asistentes del programa familiar es proporcional a los pacientes que ingresan a tratamiento residencial, esta se alcanzará toda vez que se impacte efectivamente al público	Lista de Programa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MTRA. ANA DAFNE ALMANZA ZAMBRANO
DIRECTORA DE INSTITUTNO MARAKAME



LIC. NONANTZIN ELIZABETH GONZALEZ HUERTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. NONANTZIN ELIZABETH GONZALEZ HUERTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO