



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Presupuesto de Egresos 2014

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa	Trimestre:4	Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE
--------------------	-------------	----------------------------

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

22 SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (SANNAFARM)

Tipo de PP:

Denominación de PP:

Resumen Narrativo				Indicadores			Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2014 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F819	CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN DE PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1580 PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE 5 A 64 AÑOS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(NÚMERO DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS/TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS DEL ESTADO DE CAMPECHE)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	9	489 Por ciento	20225	61363	85902	139.989896192
P682	POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS DEL ESTADO DE CAMPECHE ATENDIDA CONTRA LAS ADICCIONES A TRAVÉS DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	1581 PORCENTAJE DE PERSONAS DE 5 A 64 AÑOS ATENDIDAS CONTRA LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(PORCENTAJE DE PERSONAS DE 5 A 64 AÑOS ATENDIDAS CONTRA LAS ADICCIONES/TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS DEL ESTADO DE CAMPECHE)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	9	489 Por ciento	17540	61363	101183	164.892524811
C649	0426 SESIONES PARA LA SALUD Y ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1585 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS SESIONES PARA LA SALUD Y ACCIONES PREVENTIVAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS SESIONES PARA LA SALUD Y ACCIONES PREVENTIVAS/TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	16.59	489 Por ciento	13137	40000	53709	134.2725
C651	0359 ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS EN POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS PARA LA DIFUSIÓN DE ALTERNATIVAS DE VIDA SALUDABLE Y LIBRE DE ADICCIONES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1421 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y ACCIONES PREVENTIVAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	(POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y ACCIONES PREVENTIVAS/TOTAL DE POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	4.5	489 Por ciento	6748	20395	25256	123.834273106
C708	0424 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO Y SEMI-INTERNAMIENTO	1582 PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO	(TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYEN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO/TOTAL DE USUARIOS QUE INGRESAN A PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	55	489 Por ciento	4	51	28	54.9019607843

C715	0424 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO Y SEMI-INTERNAMIENTO	1583 PROMEDIO DE SERVICIOS REALIZADOS PARA REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROFESIONALES EN OPERACIÓN EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO	(TOTAL DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REALIZADOS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO/TOTAL DE PROFESIONALES EN OPERACIÓN EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO)	GESTION	Eficiencia	ANUAL	220	574 Servicio	720	2200	2923	132.863636364
C719	0425 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1584 PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN RELACIÓN A LOS SOLICITADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	(NÚMERO DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REALIZADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA/NÚMERO DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUTANCIAS PSICOACTIVAS SOLICITADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	727	2226	2776	124.707996406
C649.A653	1113 IMPARTIR SESIONES PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES A POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1595 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE PARTICIPAN EN LAS SESIONES DE FORMACIÓN PARA LA SALUD	(TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS SESIONES DE FORMACIÓN PARA LA SALUD/TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	8.28	489 Por ciento	7197	20,000	27444	137.22
C649.A656	1114 REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1597 PORCENTAJE DE PERSONAS DE 5 A 19 AÑOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTI-VIDADES DE CULTURA DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	(TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE CULTURA DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES/TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	4.14	489 Por ciento	3011	10,000	10905	109.05
C649.A657	1115 DIAGNOSTICAR ESTILOS DE VIDA Y FACTORES DE RIESGO DE ADICCIONES EN POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1596 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE CONTESTAN LOS CUESTIONARIOS DE DIAGNOSTICO DE ESTILOS DE VIDA	(TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE CONTESTAN LOS CUESTIONARIOS DE DIAGNOSTICO DE ESTILOS DE VIDA/TOTAL DE POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	4.14	489 Por ciento	2929	10,000	15360	153.6
C651.A662	0885 DIFUNDIR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1422 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	(TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE ADICCIO-NES/TOTAL DE POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	3.19	489 Por ciento	4793	14,395	15293	106.23827718
C651.A663	0887 PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE TALLERES EN POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1424 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	(TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE/TOTAL DE POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0.44	489 Por ciento	845	2,000	4126	206.3
C651.A665	0886 DIAGNÓSTICAR LOS FACTORES DE RIESGO Y LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1423 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE CONTESTAN EL CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DE HABITOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	(TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE CONTESTAN LOS CUESTIONARIOS DE DIAGNOSTICO DE HABITOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS/TOTAL DE POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS QUE VIVE EN EL ESTADO DE CAMPECHE)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0.89	489 Por ciento	1110	4,000	5837	145.925
C708.A737	1107 PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA DE INTERNAMIENTO O SEMI-INTERNAMIENTO	1586 PORCENTAJE DE VALORACIONES MÉDICAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO	(TOTAL DE VALORACIONES MÉDICAS BRINDADAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO/TOTAL DE VALORACIONES MÉDICAS SOLICITADAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	2710	11,950	10636	89.0041841004
C708.A756	1107 PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA DE INTERNAMIENTO O SEMI-INTERNAMIENTO	1587 PORCENTAJE DE VALORACIONES MÉDICAS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO	(TOTAL DE VALORACIONES MÉDICAS BRINDADAS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO/TOTAL DE VALORACIONES MÉDICAS SOLICITADAS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	63	210	314	149.523809524

C708.A764	1108 BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA DE INTERNAMIENTO O SEMI-INTERNAMIENTO	1588 PORCENTAJE DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO	(TOTAL DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO/TOTAL DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS SOLICITADAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	252	572	1008	176.223776224
C708.A771	1108 BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA DE INTERNAMIENTO O SEMI-INTERNAMIENTO	1589 PORCENTAJE DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS EN MODALIDAD DE SEMI- INTERNAMIENTO	(TOTAL DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO/TOTAL DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS SOLICITADAS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	95	286	448	156.643356643
C708.A782	1109 REALIZAR SESIONES DE GRUPO EN PROGRAMAS DE INTERNAMIENTO O SEMI-INTERNAMIENTO, PARA TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	1590 PORCENTAJE DE SESIONES GRUPALES EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO	(TOTAL DE SESIONES GRUPALES BRINDADAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO/TOTAL DE SESIONES GRUPALES SOLICITADAS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	602	2,412	2454	101.741293532
C708.A786	1109 REALIZAR SESIONES DE GRUPO EN PROGRAMAS DE INTERNAMIENTO O SEMI-INTERNAMIENTO, PARA TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	1591 PORCENTAJE DE SESIONES GRUPALES EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO	(TOTAL DE SESIONES GRUPALES BRINDADAS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO/TOTAL DE SESIONES GRUPALES SOLICITADAS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERNAMIENTO)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	562	1,510	2161	143.112582781
C719.A789	1110 PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA AMBULATORIO DE CONSULTA EXTERNA	1592 PORCENTAJE DE VALORACIONES MÉDICAS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	(TOTAL DE VALORACIONES MÉDICAS BRINDADAS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA/TOTAL DE VALORACIONES MÉDICAS SOLICITADAS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	275	1,060	1162	109.622641509
C719.A813	1111 BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA AMBULATORIO DE CONSULTA EXTERNA	1593 PORCENTAJE DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	(TOTAL DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA/TOTAL DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS SOLICITADAS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	409	1,000	1470	147
C719.A814	1112 REALIZAR SESIONES DE GRUPO EN PROGRAMA AMBULATORIO DE CONSULTA EXTERNA, PARA TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	1594 PORCENTAJE DE SESIONES GRUPALES EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	(TOTAL DE SESIONES GRUPALES BRINDADAS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA/TOTAL DE SESIONES GRUPALES SOLICITADAS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	43	166	144	86.7469879518

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad