



# 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:2	Periodo:	ABRIL-JUNIO
--------------------	-------------	----------	-------------

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	42099	61363	65677	107.030295129
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	42099	61363	65677	107.030295129
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	10880	40000	27140	67.85
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	7289	20395	14327	70.2476097083
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	10	51	19	37.2549019608

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	789	2200	1425	64.7727272727
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	659	2226	1334	59.9281221923
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	0	489 Por ciento	4648	20,000	13097	65.485
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 ACTIVIDADES 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	0	489 Por ciento	3456	10,000	5956	59.56
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	0	489 Por ciento	2776	10,000	8087	80.87
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	0	489 Por ciento	5249	14,395	8147	56.5960402918
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	489 Por ciento	1152	2,000	2421	121.05
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	489 Por ciento	888	4,000	3759	93.975
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	2842	11,950	5555	46.4853556485
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	83	210	161	76.6666666667

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	514	89.8601398601
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	151	286	199	69.5804195804
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	622	2,412	1214	50.3316749585
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	555	1,510	1065	70.5298013245
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	298	1,060	583	55
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	322	1,000	689	68.9
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	39	166	62	37.3493975904

**Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad**