



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

## Presupuesto de Egresos 2016

### 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: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

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

Tipo de PP: Estratgico

Denominación de PP: 135 Programa de Prevención y Atención de las Adicciones

Resumen Narrativo				Indicadores			Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2016 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F1352	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	9.65	489 Por ciento	66909	66895	267636	400.083713282
C1164	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	68.75	489 Por ciento	65	55	276.5	502.727272727
C1167	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	237	574 Servicio	90	2372	424	17.8752107926
C1174	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 sustancias psicoactivas solicitados en modalidad de consulta externa)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	129	2586	526.5	20.3596287703
C974.A1806	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 adicciones/Total de población de 20 a 64 años que vive en el Estado de Campeche)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	3.58	489 Por ciento	9218	16195	13923	85.9709786971
C974.A1807	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	ANUAL	0.53	489 Por ciento	886	2380	2072	87.0588235294
P1335	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	TRIMESTRAL	9.65	489 Por ciento	20849	66,895	0	76.1297555871
C1164.A1193	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	144	11100	583	5.25225225225

C1164.A1195	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	58	344	362	105.23255814
C1164.A1199	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	115	1056	533	50.4734848485
C1164.A1201	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	129	508	605	119.094488189
C1164.A1204	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	115	2412	423	17.5373134328
C1164.A1206	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	85	2060	793	38.4951456311
C1174.A1211	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	117	1100	501	45.5454545455
C1174.A1212	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	149	1320	592	44.8484848485
C1174.A1214	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	48	166	172	103.614457831
C970	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	TRIMESTRAL	18.25	489 Por ciento	8711	44000	32393	73.6204545455
C970.A979	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	9.62	489 Por ciento	5589	23200	17420	75.0862068966
C970.A980	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	3.31	489 Por ciento	1365	8000	7039	87.9875
C970.A985	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 diagnóstico de estilos de vida	(Total de la población de 5 a 19 años que contestan los cuestionarios de diagnóstico de estilos de vida/Total de población de 5 a 19 años que vive en el Estado de Campeche)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	5.31	489 Por ciento	1694	12800	7808	61
C974	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	TRIMESTRAL	4.7	489 Por ciento	11765	21645	18328	84.6754446754

C974.A1306	1338 Promocionar estilos de vida saludable a través de talleres en población de 20 a 64 años que laboren en las dependencias, encargadas de dar atención especializada a personas con discapacidad en el Estado de Campeche	1753 Porcentaje de la población de 20 a 64 años que participa en las acciones de promoción de estilos de vida saludables, impartidas en las dependencias especializadas en atención de las personas con discapacidad	(Total de la población de 20 a 64 años que participa en las acciones de promoción de estilos de vida saludable impartidas en las dependencias especializadas en atención de las personas con discapacidad/ Total de población de 20 a 64 años que vive en el Estado de Campeche)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0.02	489 Por ciento	51	75	64	85.3333333333
C974.A987	0886 Diagnosticar 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 diagnóstico de hábitos de consumo de sustancias	(Total de la población de 20 a 64 años que contestan los cuestionarios de diagnóstico de hábitos de consumo de sustancias/Total de población de 20 a 64 años que vive en el Estado de Campeche)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0.66	489 Por ciento	1610	3000	2269	75.6333333333
C970.A982	1339 Realizar actividades de cultura de promoción a la salud y prevención de adicciones en la población con discapacidad de 5 a 19 años en el estado de Campeche	1752 Porcentaje de personas con discapacidad 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 con discapacidad 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	SEMESTRAL	0	489 Por ciento	63	150	126	84

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