



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: Estratico

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