



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Página: 1/2

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------|--|---|---------------|--|--|
| Ramo: | 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | | | | | Trimestre: | Enero - Marzo | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | ALINEACIÓN PED | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 135 Programa de Prevención y Atención de las Adicciones | | | | EJE ESTRATEGICO: | 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR | | | | | | |
| OPERATIVO | | | X | INFRAESTRUCTURA | | ESTRATÉGICO | | | X | INSTITUCIONAL | | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| ESTATAL: | \$ 25,344,774.00 | | | | FEDERAL: | \$0.00 | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2015

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

Pagina: 2/2

| AVANCE FÍSICO(COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|--|------------|-----------|--|--|--|
| COMPONENTE/ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | METAS TRIMESTRALES ACUMULADAS AL TRIMESTRE | | | DESVIACIÓN ACUMULADA DE METAS AL TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO DE METAS CON RELACIÓN A META ANUAL PROGRAMADA | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |
| | | PROGRAMADA | MODIFICADA | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | | | |
| 0359/0885 Difundir estilos de vida saludable en población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche | 469 Persona | 14,695.00 | 14,695.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,169.00 | -831.00 | 7.96% | 7.96% |
| 0359/0886 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 | 469 Persona | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,084.00 | -416.00 | 24.09% | 24.09% |
| 0359/0887 Promocionar estilos de vida saludable a través de talleres en población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche | 469 Persona | 2,450.00 | 2,450.00 | 750.00 | 750.00 | 921.00 | 171.00 | 37.59% | 37.59% |
| 0424/1107 Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi-internamiento | 56 Atención Médica | 11,100.00 | 11,100.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,164.00 | -611.00 | 19.50% | 19.50% |
| 0424/1107 Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi-internamiento | 56 Atención Médica | 288.00 | 288.00 | 72.00 | 72.00 | 63.00 | -9.00 | 21.88% | 21.88% |
| 0424/1108 Brindar atención psicológica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi-internamiento | 519 Psicoterapia | 1,056.00 | 1,056.00 | 264.00 | 264.00 | 232.00 | -32.00 | 21.97% | 21.97% |
| 0424/1108 Brindar atención psicológica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi-internamiento | 519 Psicoterapia | 392.00 | 392.00 | 98.00 | 98.00 | 122.00 | 24.00 | 31.12% | 31.12% |
| 0424/1109 Realizar sesiones de grupo en programas de internamiento o semi-internamiento, para tratamiento de las adicciones | 577 Sesión | 2,412.00 | 2,412.00 | 603.00 | 603.00 | 631.00 | 28.00 | 26.16% | 26.16% |
| 0424/1109 Realizar sesiones de grupo en programas de internamiento o semi-internamiento, para tratamiento de las adicciones | 577 Sesión | 2,060.00 | 2,060.00 | 515.00 | 515.00 | 522.00 | 7.00 | 25.34% | 25.34% |
| 0425/1110 Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa | 56 Atención Médica | 1,100.00 | 1,100.00 | 275.00 | 275.00 | 282.00 | 7.00 | 25.64% | 25.64% |
| 0425/1111 Brindar atención psicológica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa | 519 Psicoterapia | 1,320.00 | 1,320.00 | 330.00 | 330.00 | 350.00 | 20.00 | 26.52% | 26.52% |
| 0425/1112 Realizar sesiones de grupo en programa ambulatorio de consulta externa, para tratamiento de las adicciones | 577 Sesión | 166.00 | 166.00 | 42.00 | 42.00 | 32.00 | -10.00 | 19.28% | 19.28% |
| 0426/1113 Impartir sesiones para la salud y prevención de adicciones a población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche | 469 Persona | 21,200.00 | 21,200.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 5,036.00 | -1,864.00 | 23.75% | 23.75% |
| 0426/1114 Realizar actividades culturales de promoción a la salud y prevención de adicciones con población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche | 469 Persona | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,417.00 | -383.00 | 14.17% | 14.17% |
| 0426/1115 Diagnosticar estilos de vida y factores de riesgo de adicciones en población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche | 469 Persona | 12,800.00 | 12,800.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,512.00 | -988.00 | 27.44% | 27.44% |
| | | 85,539.00 | 85,539.00 | 22,424.00 | 22,424.00 | 17,537.00 | -4,887.00 | 20.50% | 20.50% |