GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2018
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - DIciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 135 Programa de Prevención y Atención a las Adicciones

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F760	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	78.30		78.30	Coordinacion de Atención Psicologica		78.30
F762	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0590 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud / Total de población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	469 Persona	112,491.00	899,931.00	12.50	24,731.00	899,931.00	2.74	Coordinación Médica y Asistencial		2.74
P758	La población de 5 a 64 años de edad del Estado se encuentra fortalecida ante la situación de riesgo por el uso, abuso y/o dependencia a sustancias psicoactivas	1426 Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad de 5 a 64 años de edad, atendidas en el Estado de Campeche	(Número de personas vulnerables atendidas / Total de población de 5 a 64 años de edad del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	11,646.00	758,605.00		24,731.00	758,605.00	3.26	Coordinador de Atencion Psicologica		3.26
C413	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad de internamiento	1427 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	489 Por ciento	62.00	96.00	65.00	63.00	63.00	100.00	Coordinacion Médica y Asistencial		100.00
C413.A2888	Atención psicoterapeútica a familiares de usuarios con abuso y/o dependencia al alcohol y otras drogas	1479 Porcentaje de psicoterapias brindadas a familiares de usuarios consumidores con abuso y/o dependencia al alcohol u otras drogas	(Total de psicoterapias brindadas a familiares de usuarios consumidores de drogas / Total de psicoterapias solicitadas a familiares de usuarios consumidores de drogas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	57.00	57.00	100.00	84.00	57.00	147.36	Coordinacion de Atención Psicologica		107.91
C413.A3066	Atención a solicitudes de acceso a la información pública relativas a los servicios de rehabilitación	0500 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	(Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas / Número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		100.00
C413.A713	Atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento	1431 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	489 Por ciento	3,405.00	3,405.00	100.00	2,673.00	3,405.00	78.50	Coordinacion Médica y Asistencial		80.48
C413.A716	Atención psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o drogas en el programa de internamiento	1432 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	489 Por ciento	325.00	325.00	100.00	363.00	325.00	111.69	Coordinacion de Atención Psicologica		106.38
C413.A717	Sesiones de grupo en programas de internamiento para el tratamiento de las adicciones	1433 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	489 Por ciento	603.00	603.00	100.00	760.00	603.00	126.03	Coordinacion de Atención Psicologica		117.24
C413.A719	Atención educativa a personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas	1434 Porcentaje de usuarios que inician o retoman su educación básica durante su proceso de tratamiento	(Total de usuarios que inician o retoman su educación básica / Total de usuarios que solicitan iniciar o retomar su educación básica) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	12.00	12.00	100.00	22.00	12.00	183.33	Coordinacion de Atención Psicologica		103.04

FECHA: 07/02/2019 11:12:16 a. m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2018
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - DIciembre

C413.A721	Sesiones de perspectivas de género brindadas a personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas	1435 Porcentaje de sesiones de perspectivas de género brindadas a pacientes en tratamiento	(Total de sesiones de perspectiva de género brindadas a pacientes en tratamiento / Total de sesiones de perspectiva de género programadas en tratamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	24.00	24.00	100.00	26.00	24.00	108.33	Coordinacion de Atención Psicologica	100.64
C694	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad de semi-internamiento	1428 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	574 Servicio	3,300.00	11.00	300.00	281.00	281.00	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica	100.00
C694.A723	Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de semi-internamiento	1436 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	489 Por ciento	90.00	90.00	100.00	108.00	90.00	120.00	Coordinacion Médica y Asistencial	105.41
C694.A726	Atención psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o drogas en el programa de semi-internamiento	1437 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	489 Por ciento	150.00	150.00	100.00	242.00	150.00	161.33	Coordinacion de Atención Psicologica	126.09
C694.A727	Sesiones de grupo en programas de semi-internamiento para el tratamiento de las adicciones	1438 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	489 Por ciento	535.00	535.00	100.00	599.00	535.00	111.96	Coordinacion de Atención Psicologica	108.22
C702	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad de consulta externa	1429 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	489 Por ciento	2,860.00	2,860.00	100.00	101.50	101.50	100.00	Coordinacion Médica y Asistencial	100.00
C702.A729	Atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa	1439 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	489 Por ciento	315.00	315.00	100.00	313.00	315.00	99.36	Coordinacion Médica y Asistencial	99.66
C702.A730	Atención psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o drogas en el programa ambulatorio de consulta externa	1440 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	489 Por ciento	375.00	375.00	100.00	453.00	375.00	120.80	Coordinador de Atencion Psicologica	111.34
C702.A731	Sesiones de grupo en programas ambulatorio de consulta externa para el tratamiento de las adicciones	1441 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	489 Por ciento	25.00	25.00	100.00	33.00	25.00	132.00	Coordinador de Atencion Psicologica	103.16
C706	Acciones preventivas y de promoción de estilos de vida libres de adicciones en población de 5 a 64 años en el Estado de Campeche	1430 Porcentaje de personas de 5 a 64 años que participan en las acciones preventivas realizadas para la promoción de estilos de vida libre de adicciones	(Total de población de 5 a 64 años que participa en las acciones preventivas realizadas / Total de población de 5 a 64 años que vive en el Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	14,450.00	758,605.00		758,605.00	14,450.00	5,249.86	DEPARTAMENTO DE PREVENCION	5,249.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2018

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - DIciembre

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

C706.A2884	Realizar acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a instituciones gubernamentales y no gubernamentales en atención a la Discapacidad en el Estado de Campeche	1039 Porcentaje de acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en atención a la discapacidad en el Estado de Campeche	(Total de acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en atención a la discapacidad realizadas / Total de acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en atención a la discapacidad programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Departamento de Prevención		100.00
C706.A735	Realizar sesiones para la salud en escuelas de nivel educativo primaria	1442 Porcentaje de sesiones para la salud realizadas en escuelas de nivel educativo primaria del Estado de Campeche	(Total de sesiones para la salud realizadas en escuelas de nivel educativo de primarias del Estado / Total de sesiones programadas en escuelas de nivel educativo primaria) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	57.00	57.00	100.00	57.00	57.00	100.00	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		100.51
C706.A738	Realizar acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo primaria	1443 Porcentaje de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo primaria	(Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo primaria / Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable de adicciones programadas en escuelas de nivel educativo primaria) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	26.00	26.00	100.00	18.00	26.00	69.23	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		90.24
C706.A739	Realizar sesiones de prevención del consumo inicial de drogas legales e ilegales en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato	1444 Porcentaje de sesiones de prevención de consumo inicial de drogas legales e ilegales realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato	(Total de sesiones de prevención de consumo inicial de drogas realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato / Total de sesiones de prevención de consumo inicial de drogas programadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato del Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	32.00	32.00	100.00	33.00	32.00	103.12	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		100.84
C706.A742	Realizar acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo secundaria y bachillerato	1445 Porcentaje de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato	(Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato / Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable programadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		100.00
C706.A756	Realizar talleres de formación y de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones en población que labora y asiste a instituciones de nivel superior e instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado de Campeche	1446 Porcentaje de talleres de formación de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones realizados en instituciones de nivel superior e instituciones educativas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado de Campeche	(Total de talleres de formación de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones realizados en instituciones educativas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado de Campeche / Total de talleres de formación de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones programados en instituciones educativas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		98.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2018

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - DIciembre

Lic. Jared Isidro Pliego Casanova

Jefe del Departamento de Planeacion y Evaluacion

Enlace Responsable

Dr. Gilberto Cesar Garcia Salazar

Director General

Titular de la Dependencia y/o Entidad