GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2021
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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	75.40		75.40	Coordinacion de Atención Psicologica		75.40
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	489 Por ciento	112,491.00	899,931.00	12.50	12.30	12.30	100.00	Coordinación Médica y Asistencial		0.00
P3305	La población de 5 a 64 años de edad del Estado recibe acciones de salud para la prevención y tratamiento del consumo de 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	13,470.00	758,605.00	1.77	0.35	0.35	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		0.00
C3635	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad residencial	1427 Porcentaje de usuarios que concluyen programa de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas en modalidad residencial	(Total de usuarios que concluyen programa de rehabilitación en modalidad residencial / Total de usuarios que ingresan a programa de rehabilitación en modalidad residencial) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	52.00	80.00	65.00	33.00	33.00	100.00	Tratamiento		0.00
C3635.A3639	Atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en modalidad residencial	1431 Porcentaje de valoraciones médicas en modalidad residencial	(Total de valoraciones médicas brindadas en modalidad residencial / Total de valoraciones médicas solicitadas en modalidad residencial) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1,308.00	1,308.00	100.00	22.50	22.50	100.00	tratamiento		100.00
C3635.A3640	Atención psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o drogas en modalidad residencial	1432 Porcentaje de terapias psicológicas en modalidad residencial	(Total de terapias psicológicas brindadas en modalidad residencial / Total de terapias psicológicas solicitadas en modalidad residencial) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	156.00	156.00	100.00	12.00	12.00	100.00	Tratamiento		100.00
C3635.A3642	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	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tratamiento		100.00
C3635.A3720	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	3.00	0.00	0.00	0.00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		0.00
C3635.A4040	Sesiones de grupo en modalidad residencial para el tratamiento de las adicciones	1433 Porcentaje de sesiones grupales en modalidad residencial	(Total de sesiones grupales brindadas en modalidad residencial / Total de sesiones grupales solicitadas en modalidad residencial) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	577 Sesión	306.00	306.00	100.00	77.00	77.00	100.00	Tratamiento		100.00
C3636	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad no residencial "Luz de Vida"	1428 Promedio de servicios realizados para rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas por profesionales en operación en modalidad no residencial "Luz de Vida"	Total de servicios para rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas realizados en modalidad no residencial "Luz de Vida" / Total de profesionales en operación en modalidad no residencial "Luz de Vida"	GESTION/Eficiencia/Anual	669 Promedio	2,088.00	10.00	208.00	54.80	54.80	1.00	tratamiento		1.00

SECONT GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

C3636.A3645	Proporcionar atención médica a usuarios con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en modalidad no residencial "Luz de Vida"	1436 Porcentaje de valoraciones médicas en modalidad no residencial "Luz de Vida"	(Total de valoraciones médicas brindadas en modalidad no residencial de "Luz de vida" / Total de valoraciones médicas solicitadas en modalidad no residencial de "Luz de vida") x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	27.00	27.00	100.00	29.00	29.00	100.00	Tratamiento		0.00
C3636.A3647	Atención psicológica a usuarios con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o drogas en modalidad no residencial "Luz de Vida"	1437 Porcentaje de terapias psicológicas en modalidad no residencial "Luz De Vida"	(Total de terapias brindadas en modalidad no residencial Luz de Vida / Total de terapias psicológicas solicitadas en modalidad no residencial Luz de Vida) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	39.00	39.00	100.00	51.00	51.00	100.00	Tratamiento		0.00
C3636.A3648	Sesiones de grupo con perspectiva de género en modalidad no residencial "Luz de Vida" para el tratamiento de las adicciones	1438 Porcentaje de sesiones grupales con perspectiva de genero en modalidad no residencial "Luz de Vida"	(Total de sesiones grupales con perspectiva de género brindadas en modalidad no residencial "Luz de vida" / Total de sesiones grupales con perspectiva de género solicitadas en modalidad no residencial "Luz de vida") x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	285.00	285.00	100.00	58.50	58.50	100.00	Tratamiento		0.00
C3637	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad no residencial "Ambulatoria"	1429 Porcentaje de servicios realizados para la rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas en relación a los solicitados en modalidad no residencial "Ambulatoria"	(Número de servicios para rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas realizados en modalidad no residencial "Ambulatoria" / Número de servicios para rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas solicitados en modalidad no residencial "Ambulatoria") x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2,860.00	2,860.00	100.00	70.00	70.00	100.00	Tratamiento		0.00
C3637.A3649	Atención médica a usuarios con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en modalidad no residencial "Ambulatorio"	1439 Porcentaje de valoraciones médicas en modalidad "No residencial "ambulatorio"	(Total de valoraciones médicas brindadas en modalidad "No residencial "ambulatorio" / Total de valoraciones médicas solicitadas en modalidad "No residencial "ambulatorio") x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	180.00	180.00	100.00	195.00	195.00	100.00	tratamiento		100.00
C3637.A3650	Atención psicológica a usuarios con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en modalidad no residencial "Ambulatorio"	1440 Porcentaje de terapias psicológicas en modalidad No residencial "ambulatorio"	(Total de terapias psicológicas brindadas en modalidad "No residencial "ambulatorio" / Total de terapias psicológicas solicitadas en modalidad "No residencial "ambulatorio") x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	195.00	195.00	100.00	163.50	163.50	100.00	Tratamiento		100.00
C3637.A3651	Sesiones de grupo con perspectiva de género en modalidad no residencial ambulatorio para el tratamiento de las adicciones	1441 Porcentaje de sesiones grupales con perspectiva de genero en modalidad No Residencial "Ambulatoria"	(Total de sesiones grupales brindadas en modalidad No Residencial "Ambulatorio" / Total de sesiones grupales solicitadas en modalidad No Residencial "Ambulatoria") x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	19.00	19.00	100.00	64.00	64.00	100.00	Tratamiento		100.00
C3638	Acciones preventivas y de atención de adicciones en población de 5 a 64 años en el Estado de Campeche para promover estilos de vida libres	1430 Porcentaje de personas de 5 a 64 años que participan en acciones preventivas y de atención de las adicciones para la promoción de estilos de vida libre	(Total de personas de 5 a 64 años que participan en las acciones atención y prevención de las adiccciones realizadas / Total de población de 5 a 64 años que vive en el Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	12,090.00	758,605.00	1.50	2,658.00	775,296.00	0.34	Unidad de Prevención		0.00
C3638.A3665	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	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	Unidad de Prevención		16.58

SECONT GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

C3638.A3681	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	16.00	16.00	100.00	20.00	16.00	125.00	Unidad de Prevención		28.04
C3638.A3684	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	22.00	22.00	100.00	4.00	22.00	18.18	Unidad de Prevención		5.04
C3638.A3685	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	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	Unidad de Prevención		25.00
C3638.A3686	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	4.00	4.00	100.00	10.00	4.00	250.00	Unida de Prevención		48.78
C3638.A3687	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	1.00	1.00	100.00	3.00	1.00	300.00	Unidad de prevención		93.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2021
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Trimestre: Octubre - DIciembre

LIC. JARED ISIDRO PLIEGO CASANOVA
JEFE DE DEPARTEMENTO
Enlace Responsable

MTRA. NERDA DEL CARMEN SOSA CAUICH
DIRECTORA GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad