GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Trimestre: Octubre - DIciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 007 Programa de Salud Mental, Prevención y Atención a las Adicciones

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviacion	Resultado
F622	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	582 Año	75.40	0.00	75.40	65.00		65.00	Coordinacion de Atención Psicologica		65.00
F623	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	433 Por ciento	111,400.00	928,363.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Coordinación de atención medica y asistencial		0.00
P1836	En la población del Estado de Campeche disminuye el número de personas con problemas de salud mental y adicciones	1373 Porcentaje de la población que necesita servicios de salud mental	(Personas que requieren servicios de salud mental / Población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	433 Por ciento	16,000.00	928,363.00	1.72	1.93	1.93	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		0.00
P624	En la población del Estado de Campeche disminuye el número de personas con problemas de salud mental y adicciones	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	433 Por ciento	13,470.00	758,605.00	1.77	1.93	1.93	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		0.00
C629	Servicios de Rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados	2148 Porcentaje de usuarios que concluyen los servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas	(Total de usuarios que concluyen los servicios de rehabilitación / Total de usuarios que ingresan a los servicios de rehabilitación) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento	340.00	1,460.00	23.28	90.00	90.00	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		0.00
C629.A630	Brindar servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas 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	433 Por ciento	52.00	80.00	65.00	60.00	60.00	100.00	Coordianacion de atenciion Psicologica		0.00
C629.A631	Sesiones de perspectivas de género brindadas a personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas	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	515 Sesión	533.00	533.00	100.00	107.10	107.10	100.00	Coordianacion de atenciion Psicologica		100.00
C629.A632	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	433 Por ciento	400.00	400.00	100.00	74.00	74.00	100.00	Coordinación de atención Psicológica		100.00
C629.A635	Brindar servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas 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/Trimestral	433 Por ciento	750.00	750.00	100.00	135.60	135.60	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Trimestre: Octubre - DIciembre

C629.A660	Brindar servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas 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/Trimestral	598 Promedio	550.00	11.00	50.00	56.00	56.00	1.00	Coordinación Medica y Asistencial		1.00
C629.A661	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	515 Sesión	25.00	25.00	100.00	144.00	144.00	100.00	Coordinación de Atención Psicológica		100.00
C654	Acciones de prevención y atención a la población de 5 a 64 años	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	433 Por ciento	12,090.00	758,605.00	1.50	13,693.00	758,605.00	1.80	Unidad de prevención		0.00
C654.A655	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	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	1.00	3.00	33.33	unidad de prevencion		93.75
C654.A657	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	433 Por ciento	25.00	25.00	100.00	92.00	25.00	368.00	Unidad de Prevencion		147.50
C654.A658	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	433 Por ciento	10.00	10.00	100.00	4.00	10.00	40.00	Unidad de Prevención		108.00
C654.A659	Realizar acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo primaria, secundaria y bachillerato	1445 Porcentaje de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo primaria, secundaria y bachillerato	(Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo primaria, secundaria y bachillerato / Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable programadas en escuelas de nivel educativo primaria, secundaria y bachillerato) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	25.00	25.00	100.00	30.00	25.00	120.00	Unidad de Prevencion		114.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - DIciembre

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

L.C. OSCAR DAMIÁN JIMÉNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

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