

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Período que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES NAYARIT (CECA)						MIR (CECA) - 1		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL																			
E. REC.	E. GEN.		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Monto ejercido al 31 de diciembre 2022, cumpliendo con los compromisos adquiridos para el funcionamiento de la institución	
ER2	ER2-4		C2	03	01	E	063	Prevención y Atención de las Adicciones (CECA)			47,460,049	31,813,932	31,813,932	X		6,448,317	13,941,073	20,608,062	33,561,504		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población de escasos recursos económicos con alguna adicción		Núm. de Benef.:	88310	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Contribuir a readaptar socialmente a personas con problemas de adicciones	Variación porcentual de casos de adicción identificados en el estado	Casos de adicción identificados y registrados por el CECA, que incluyen: Casos referidos, lista de espera y casos en tratamiento.	$(\text{No. De casos de adicción identificados y registrados en el CECA en el año actual} / \text{No. De casos de adicción identificados y registrados en el CECA en el año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular	Aumento de subsidio estatal para la atención de mayor población con problemas de adicción.	2021	23.83	No. De Casos De Adicción Identificados Y Registrados En El Ceca En El Año Actual	3,400.00	4.84								3,925.00	21.03	Casos atendidos por el CECA la meta se superó con respecto a lo programado.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
---	--	---	---	------------------	-------------	---------	--	------	-------	--	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------	---	--

Nivel: Propósito

Atención y tratamiento a la población en general con problemas de adicción	Porcentaje de pacientes atendidos que cumplen de manera óptima con el programa de tratamiento establecido	Número de pacientes que cumplen en su totalidad un programa de atención y tratamiento.	$(\text{No. De pacientes atendidos que cumplieron la totalidad del programa} / \text{No. Total de pacientes atendidos}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico	Regular	Compromiso personal y familiar del paciente para completar la totalidad del programa, aislamiento de factores sociales externos que evitan el compromiso total del paciente.	2021	40.64	No. De Pacientes Atendidos Que Cumplieron La Totalidad Del Programa	74.00	9.00			25.00	43.00				62.00	34.83	Pacientes atendidos y que cumplieron con el programa de tratamiento ofertado por el CECA, cabe señalar factores emocionales y físicos que impiden el término de su tratamiento individual y que influyen en el abandono su proceso terapéutico por tal motivo no se cumplió la meta programada para este periodo a informar.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
--	---	--	--	-----------------------	-------------	---------	--	------	-------	---	-------	------	--	--	-------	-------	--	--	--	-------	-------	--	--

Nivel: Componente

C1.- Ley Antitabaco en edificios educativos, comerciales, institucionales, públicos, privados entre otros, aplicada	Porcentaje de edificios verificados libres de humo de tabaco	Espacios educativos, comerciales, institucionales, públicos, privados entre otros libres de humo de tabaco verificados.	$(\text{No. De edificios comerciales, áreas laborales o instituciones verificadas} / \text{No. De edificios comerciales, áreas laborales o instituciones que solicitaron verificación}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	Disponibilidad administrativa y cultural de la ciudadanía para lograr espacios libres de humo del tabaco	2021	100.00	No. De Edificios Comerciales, Áreas Laborales O Instituciones Verificadas	20.00	5.00			10.00	15.00				20.00	100.00	Durante este periodo se cumplió con la certificación de espacios libres de humo de tabaco	Área de prevención de adicciones del consejo estatal contra las adicciones
---	--	---	--	-----------------------	---------	---------	--	------	--------	---	-------	------	--	--	-------	-------	--	--	--	-------	--------	---	--

C2.- Población con uso y abuso de sustancias adictivas dañinas a la salud internada	Porcentaje de demanda de internamiento satisfecha	Personas con problemas de adicción que demandan espacio para atención y tratamiento.	$(\text{Pacientes de bajo recursos que demandan internamiento en instalaciones de ceca al año} / \text{Capacidad de internamiento en instalaciones de ceca al año}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Aumento en el subsidio estatal para dar la atención en pacientes que requieren atención residencial (internamiento).	2021	85.18	Pacientes De Bajo Recursos Que Demandan Internamiento En Instalaciones De Ceca Al Año	210.00	43.00			91.00	137.00				178.00	52.98	La atención residencial de pacientes durante este periodo a informar tuvo un resultado no favorable, cabe señalar que dichas valoraciones médicas tuvieron un incremento considerable, sin embargo el internamiento es voluntario y depende de la aceptación del paciente ante su condición física y de salud mental	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
---	---	--	--	-----------------------	---------	------------	--	------	-------	---	--------	-------	--	--	-------	--------	--	--	--	--------	-------	--	--

C3.- Atención a Pacientes con problemas de adicción con tratamiento y post tratamiento y a familiares recibida	Variación Porcentual de personas que solicitan post-tratamiento para ellos y sus familiares	Pacientes egresados de internamiento y pacientes con problemas de adicción de menor impacto, y familiares con tratamiento psicológico y médico recibido.	$(\text{Número de pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el trimestre 1 del año actual} / \text{Número de pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el trimestre 1 del año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Disponibilidad del paciente y su familia para seguir recibiendo el apoyo psicológico y de trabajo social.	2021	41.04	Número De Pacientes Y Sus Familiares Con Atención De Consulta Externa Y Terapia Grupal Atendidos En El Trimestre T Del Año Actual	4,600.00	1,046.00			2,297.00	3,532.00				5,214.00	13.89	Durante este periodo se supero la meta programada en la atención de pacientes y sus familiares de manera externa y seguimiento en sus procesos terapéuticos.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
--	---	--	---	-----------------------	---------	------------	---	------	-------	---	----------	----------	--	--	----------	----------	--	--	--	----------	-------	--	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
C4 - Actividades de prevención a la población en riesgo por el uso de sustancias adictivas dañinas a la salud brindada	Variación porcentual de sesiones educativas preventivas contra adicciones	Promover actividades de orientación e información para prevenir el uso de sustancias adictivas a población específica (niños, jóvenes y adultos) Prevención en población con alto riesgo de posible adicción, mediante campañas educativas y de orientación en escuelas principalmente y establecimientos públicos y privados en general.	$(\text{No. De sesiones educativas realizadas en el trimestre T del año actual} / \text{No. De sesiones educativas realizadas en el trimestre T del año anterior}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Disponibilidad de las instituciones educativas, establecimientos públicos y privados para la realización de sesiones educativas y preventivas en temas de adicciones	2021	0.50	No. De Sesiones Educativas Realizadas En El Trimestre T Del Año Actual	200.00	58.00	142.00	163.00	208.00							Meta establecida cumplida con un aumento en el resultado de este periodo favorable, las sesiones educativas brindadas por el departamento de prevención de adicciones cumplidos el objetivo el de promover estilos de vida saludables y factores protectores para la sociedad en riesgo.	Área de Prevención de adicciones del consejo estatal	
C5 Norma Oficial Mexicana NCM-028-SSA2-2009 en centros especializados en la atención de adicciones aplicada	Porcentaje de centros especializados en la atención de las adicciones verificados	Mide el porcentaje de verificación a centros especializados en la atención de las adicciones	$(\text{N. de centros registrados en la Comisión Nacional contra las adicciones} / \text{No. de centros que atienden las adicciones identificados en el estado}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se determina de acuerdo a los establecimientos registrados ante la COMADIC y se procede a su verificación en cumplimiento de criterios señalados en la NCM-028-SSA2-2009	2021	103.57	N. De Centros Registrados En La Comisión Nacional Contra Las Adicciones	60.00	16.00	26.00	61.00	75.00							La realizaron las supervisiones de establecimientos registrados en el Estado con respecto a los registrados ante la Comisión Nacional (COMADIC) como un compromiso realizado ante el Gobierno del Estado y detectándose un incremento en el número de establecimientos en la Entidad.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit	
Nivel Actividad																								
C1A1 - Supervisión de edificios y aplicación de cédula de evaluación basada en los criterios básicos para reconocer un edificio libre de humo de tabaco	Porcentaje de edificios supervisados	Mide el porcentaje de supervisiones a edificios que deban cumplir criterios básicos para reconocerlos como edificio libre de humo de tabaco	$(\text{Edificios supervisados} / \text{Edificios programados a supervisar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se basa en la solicitud de los edificios que requieran ser reconocidos como espacio libre del humo de tabaco	2021	100.00	Edificios Supervisados	20.00	5.00	9.00	14.00	20.00								Edificios que solicitaron la supervisión basada en los criterios básicos para ser reconocidos como espacios libres de humo de tabaco.	Área de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones
C1A2 - Capacitación sobre daños y consecuencias del consumo de tabaco, así como el aspecto legal del porque no debe fumarse dentro del edificio	Porcentaje de capacitación realizada sobre daños y consecuencias del consumo de tabaco	Capacitaciones otorgadas a personas que laboran o dan algún servicio en edificios verificados y determinados como espacios libres de humo de tabaco	$(\text{Capacitación otorgada} / \text{capacitación programada}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Disponibilidad cultural de la ciudadanía para informarse sobre los criterios legales de un espacio libre de humo de tabaco	2021	100.00	Capacitación Otorgada	20.00	5.00	10.00	15.00	23.00								Capacitaciones otorgadas mayor a las programadas durante este periodo fue el resultado.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
C2A1 - Valoración de pacientes con problemas de uso y consumo de drogas para determinación de plan individual de tratamiento con estancia en la clínica	Porcentaje de valoraciones a pacientes	Total de pacientes programados para recibir una valoración médica.	$(\text{Pacientes valorados para tratamiento} / \text{Pacientes programados a valorar para tratamiento}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Valoraciones médicas de acuerdo a la solicitud del paciente que requiera atención por problemas de adicción, programándose de acuerdo a la agenda médica	2021	146.00	Pacientes Valorados Para Tratamiento	367.00	65.00	167.00	307.00	608.00								Durante este periodo a informar, se realizaron valoraciones médicas, a través de el arranque de un programa para la obtención de licencias de conducir a choferes de transporte público en el estado, y del cual C.E.C.A participa en la realización de valoraciones médicas para la detección de consumo de sustancias psicoactivas.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
C3A1 Establecimiento de Plan de Tratamiento de modalidad cuidado continuo para el paciente a egresar de la clínica, así como tratamiento ambulatorio familiar	Porcentaje de consultas de tratamiento de modalidad cuidado continuo	Programa de atención (consultas) en el cuidado continuo una vez que el paciente egresa de la clínica de tratamiento se le da continuidad en su proceso de abstinencia de manera externa (ambulatoria)	$(\text{Consultas otorgadas de modalidad cuidado continuo} / \text{consultas programadas de modalidad cuidado continuo}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se determinara de acuerdo a la población que reciba atención (consulta) en la modalidad de cuidado continuo	2021	124.44	Consultas Otorgadas De Modalidad Cuidado Continuo	262.00	60.00	140.00	234.00	330.00								El resultado de atención en consultas para cuidado continuo en pacientes supero la atención con respecto a lo programado.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
C4A1 Sensibilización dirigida a Población en riesgo, padres de familia y docentes educativos dándoles a conocer daños y consecuencias que ocasiona el uso y consumo de sustancias adictivas, puedan identificar situaciones de riesgo en consumo de drogas así como también sepan abordar y canalizar a las instancias indicadas para su atención	Porcentaje de sesiones educativas de sensibilización sobre consumo de sustancias adictivas brindadas	Sesiones educativas que informan a la población Nayarita de los daños y consecuencias que ocasiona el uso y abuso de sustancias adictivas	$(\text{Sesiones educativas realizadas} / \text{sesiones educativas programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Sesiones educativas que son solicitadas a la Entidad, por Instituciones educativas, así como también de los sectores privados y público que lo requieran.	2021	101.67	Sesiones Educativas Realizadas	60.00	8.00	23.00	53.00	69.00								El resultado de sesiones educativas supero la meta con respecto a lo programado	Área de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones


 LIC. SELENE YAJAIRA MALDONADO GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES


 C.P. Luis Abel Rosas Contreras
 Encargado de Prevención de Adicciones


 L.I.E. Zulma Yadira J. Fernández Medina
 Encargada de Informática