

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICIONES (CECA)				MIR CECA - 1 (de 2)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA								NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)																								
PEID 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	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 (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		El monto ejercido al 31 de diciembre 2022, cumpliere con los compromisos adquiridos para el funcionamiento de la Institución.																									
02	03	03	1	003	Prevenición y Atención Contra las Adicciones (CECA)								47,460,048.00	31,813,932.00	31,813,932.00	X		6,448,317		13,941,073		20,608,062			33,561,504																							
Nombre de Beneficiarios (Población Objetivo)		Población General de niñas, niños, adolescentes y adultos en riesgo de adicción o con la enfermedad de la adicción								Núm. De Benef:	68310								MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)								0																					
Resumen Narrativo		Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Linea base		Variables de la formula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados																										
									Año de la línea base	Línea Base		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de resultados	Fuentes 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.	(No. De casos de adicción identificados y registrados en el CECA en el año actual / No. De casos de adicción identificados y registrados en el CECA en el año anterior) - 1 x 100	Porcentaje No. De Casos / Anual	Estratégico / Eficacia	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 anterior	3243	4.84									3243	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 población de bajos recursos económicos, con problemas de adicción.		Porcentaje de pacientes atendidos que cumplen de manera óptima con el programa de tratamiento establecido	Número de pacientes atendidos que cumplieron la totalidad un programa de atención y tratamiento.	(No. De pacientes atendidos que cumplieron la totalidad del programa / No. Total de pacientes atendidos) x 100	Porcentaje No. De Pacientes / Trimestral	Estratégico / Eficacia	Regular	Compromiso personal y familiar del paciente y familiar del paciente para completar la totalidad del programa. Aslamiento de factores sociales externos que eviten el compromiso total del paciente	2021	40.64	No. De pacientes atendidos que cumplieron la totalidad del programa	74	9	25	43	62	34.83146							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 abandonar su proceso terapéutico por tal motivo no se cumplió la meta	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
Nivel: Componente																							C1 - Ley Antitabaco en edificios educativos, comerciales, instituciones públicas, privadas entre otros aplicada		Porcentaje de espacios verificados libres de humo de tabaco	Espacios educativos, comerciales, instituciones, públicos y privados entre otros libres de humo de tabaco verificados	(No. De edificios comerciales, áreas laborales o instituciones verificadas / No. De edificios comercios, áreas laborales o instituciones que solicitaron verificación) x 100	Porcentaje No. De edificios Verificados / Trimestral	De Gestión / Eficacia	Regular	Disponibilidad administrativa, y cultura de la ciudadanía para lograr espacios libres de humo de tabaco	2021	100	No. De comercios, áreas laborales o instituciones verificadas	20	5	10	15	20	100							Se logró la meta programada para este ejercicio basado en las verificaciones de espacios tanto públicas como privadas que requirieron dicha supervisión para declarar 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 interna																							C2 - Población con uso y abuso de sustancias adictivas dañinas a la salud interna		Porcentaje de demanda de internamiento satisficha	Personas con problemas de adicción que demandan espacio para atención y tratamiento	(Pacientes de bajo recursos que demandan internamiento en instalaciones de ceca al año / Capacidad de internamiento en instalaciones de ceca al año) x 100	Porcentaje No. De pacientes / Trimestral	De Gestión / Eficacia	Ascendente	Aumento en el subsidio estatal para dar la atención en pacientes que requieren internamiento residencial	2021	65.18	Pacientes de bajos recursos que demandan internamiento en instalaciones de CECA al año	210	43	91	137	178	51.15						La atención residencial de pacientes durante este periodo a informar tuvo un resultado no favorable, cabe señalar que dichas valoraciones medicas tuvieron un incremento considerable, sin embargo el internamiento es voluntario y depende de la aceptación de paciente ante su condición	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit	
C3 - Atención a pacientes con problemas de adicción con tratamiento y post-tratamiento y/o familia recibidas																							C3 - Atención a pacientes con problemas de adicción con tratamiento y post-tratamiento y/o familia recibidas		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.	((Numero de pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el año actual / Numero de pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el año anterior) - 1) x 100	Porcentaje No. De pacientes atendidos / Trimestral	De Gestión / Eficacia	Ascendente	Disponibilidad del paciente y su familia para seguir recibiendo el apoyo psicológico y de trabajo social	2021	41.04	No. De pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el año actual	4600	1046	2297	3532	5214	13.89253						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	
C4 - Actividades de prevención a la población en riesgo por el uso de sustancias adictivas dañinas a la salud brindada																							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 las adicciones	Promover actividades de 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	(Numero de sesiones educativas realizadas en el año actual/ numero de sesiones educativas realizadas en el año anterior) - 1 x 100	Porcentaje sesiones / Trimestral	De Gestión / Eficacia	Regular	Disponibilidad de las instituciones educativas, establecimientos públicos y privados para la realización de sesiones educativas y preventivas en temas de adicción	2021	0.5	No. De sesiones educativas realizadas en El Trimestre del año actual	200	58	142	163	208	4.00						Meta establecida cumplida con un aumento en el resultado de este periodo favorable, las sesiones educativas brindadas per el departamento de prevención de adicciones cumplirían el objetivo de promover estilos de vida saludables y factores protectores para la sociedad en riesgo.	Área de Prevención de Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones	
C5 - Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 en centros especializados en atención de adicciones aplicada																							C5 - Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 en centros especializados en atención de adicciones aplicada		Porcentaje de centros especializados en la atención de las adicciones verificadas	Mide el porcentaje de verificación a centros especializados en la atención de las adicciones	(numero de centros registrados en la comisión nacional contra las adicciones / numero de centros que atienden las adicciones identificados en el estado) x 100	Porcentaje centros/ trimestral	De Gestión / Eficacia	Ascendente	Se determina de acuerdo a los establecimientos registrados ante la CONADIC y se procede a su verificación en cumplimiento de criterios señalados en la NOM-028-SSA2-2009	2021	103.57	No. De centros registrados en la Comisión Nacional Contra las Adicciones	60	10	26	61	75	125						Se realizaron las supervisiones de establecimientos registrados en el Estado con respecto a los registrados ante la Comisión Nacional (CONADIC) como un compromiso realizado ante el Gobierno del Estado y detectándose un incremento en el numero de establecimientos en la	Área de Prevención de Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones	

[Handwritten signature]

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICIONES (CECA)				MIR CECA- 1 (de 2)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)			
PEB 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto ejercido al 31 de diciembre 2022, cumpliendo con los compromisos adquiridos para el funcionamiento de la Institución.		
EB3		02	03	01	1	063	Prevención y Atención Contra las Adicciones (CECA)	X		X		47,460,049.00	31,813,932.00	31,813,932.00	X		6,448,317	13,941,073	20,608,062	33,561,504			
Nombre de Beneficiarios (Población Objetivo)		Población General de niñas, niños, adolescentes y adultos en riesgo de adicción o con la enfermedad de la adicción				Núm. De Benef.: 68310				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS): 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		Meta de los Variables	Resultado	Meta de los Variables	Resultado	Meta de los Variables	Resultado	Meta de los Variables	Resultado	Meta de los Variables	Resultado	Análisis inicial e intersección de resultado	Puentes de información del indicador	
Nivel: Null																							
C1A1-Supervisión de edificios y aplicación de cedula de evaluación basada en los criterios básicos para reconocer un edificio libre de humo de tabaco	Porcentaje de edificios supervisados	Mide el porcentaje de supervisión a edificios que deben cumplir criterios básicos para reconocerse como edificio libre de humo de tabaco	(Edificios supervisados/Edificio a programados a supervisar)x100	Porcentaje supervisiónes / Trimestral	De Gestión / Eficacia	Ascendente	Solicitud de Instituciones que requieran ser revisadas para determinar que son edificios libres de humo de tabaco	2021	100	Edificios supervisados	20	5	9	14	20	100	100	100	100	20	100	Edificios que solicitan la supervisión basada en los criterios básicos para ser reconocidos como espacios libres de humo de tabaco.	Área de Prevención de 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 de edificios	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	(Capacitación otorgada / Capacitación programada)x100	Porcentaje capacitaciones/Trimestral	De Gestión / Eficacia	Ascendente	Disponibilidad cultural de la ciudadanía para informarse sobre los criterios legales de un espacio libre de humo de tabaco	2021	100	Capacitación otorgada	20	5	10	15	23	100	100	100	100	115	115	Capacitaciones otorgadas mayor a las programadas durante este periodo fue el resultado.	Área de Prevención de Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones
C2A1-Valoración de pacientes con problemas de uso y consumo de drogas para determinación del plan individual de tratamiento con estancia en la clínica	Porcentaje de valoraciones a pacientes	Total de pacientes programados para recibir una valoración médica	(Pacientes valorados para tratamiento / pacientes programados a valorar para tratamiento)x100	Porcentaje valoraciones/Trimestral	De Gestión / Eficacia	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	Pacientes valorados para tratamiento	367	65	187	307	909	100	100	102.19	111.64	247.68	247.68	Durante este periodo a informar, se realizaron valoraciones médicas, a través de el arranque de un programa para la obtención de licencias de transporte público en el estado, y del cual CECA participa en la realización de valoraciones médicas para la determinación de El resultado de atención en consultas para cuidado continuo en pacientes supero la atención con respecto a lo programado.	Centro Terapeutico 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)	(Consultas otorgadas de modalidad cuidado continuo / Consultas programadas de modalidad cuidado continuo) x 100	Porcentaje consultas de cuidado continuo/Trimestral	De Gestión / Eficacia	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 de cuidado continuo	262	60	140	224	330	100	100	100.00	114.29	125.95	125.95	El resultado de atención en consultas para cuidado continuo en pacientes supero la atención con respecto a lo programado.	Centro Terapeutico del Estado de Nayarit
C4A1-Sensibilización dirigida a población en riesgo, padres de familia y docente educativos dandoles 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	(Sesiones educativas realizadas/Sesiones educativas programadas)x100	Porcentaje Sesiones educativas / Trimestral	De Gestión / Eficacia	Ascendente	Sesiones educativas que son solicitadas a la Entidad, por Instituciones educativas, así como también de los sectores privados y publico que lo requieran.	2021	101.67	Sesiones educativas realizadas	60	8	23	53	60	100	100	100.00	100.00	115	115	El resultado de sesiones educativas supero la meta con respecto a lo programado.	Área de Prevención de Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones


 Lic. Selene Yajaira Maldonado Guerrero
 Directora General del Consejo Estatal Contra las Adicciones


 C.P. Ana Bel Rosas Contreras
 Encargada de Prevención de Adicciones


 L.I.E. Zulma Yadira Judith Fernandez Medina
 Encargado de Informática

Fecha de Elaboración: 12/01/2022