

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES NAYARIT (CECA)						MIR (CECA) - 1	DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				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							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 30 de septiembre, cumpliendo con los compromisos adquiridos para el funcionamiento de la institución
E. REC.	E. GEN.		FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.										
ER2	ER2-4		02	03	01	E	063							X		6,361,023	14,022,225	20,714,395			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Núm. de Benef.:	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:												
Población de escasos recursos económicos con alguna adicción								68310													

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.	$(\text{No. De casos de adicción identificados y registrados en el CECA en el año actual} / \text{No. De casos de adicción identificados y registrados en el CECA en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Aumento de subsidio estatal para la atención de mayor población con problemas de adicción.	2022	21.03	No. De Casos De Adicción Identificados Y Registrados En El Ceca En El Año Actual	3,950.00	0.64											Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										No. De Casos De Adicción Identificados Y Registrados En El Ceca En El Año Anterior	3,925.00												Aumentar el número de pacientes.

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.	$(\text{No. De pacientes atendidos que cumplieron la totalidad del programa} / \text{No. Total de pacientes atendidos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficacia	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.	2022	34.83	No. De Pacientes Atendidos Que Cumplieron La Totalidad Del Programa	74.00	20.00	32.00	56.00									Número de pacientes atendidos y número de pacientes que cumplieron con el programa de tratamiento residencial (pacientes que cumplieron con la estancia en la clínica). Pacientes que cumplieron con la totalidad de su tratamiento y que fueron atendidos de acuerdo a la meta establecida logrando se cumpla para este trimestre.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										No. Total De Pacientes Atendidos	185.00	40.00	43.00	46.51	85.00	37.65	137.00	40.88						

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.	$(\text{No. De edificios comerciales, áreas laborales o instituciones verificadas} / \text{No. De edificios comerciales, áreas laborales o instituciones que solicitaron verificación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Disponibilidad administrativa y cultural de la ciudadanía para lograr espacios libres de humo del tabaco	2022	100.00	No. De Edificios Comerciales, Áreas Laborales O Instituciones Verificadas	20.00	5.00	10.00	10.00									Cumplir con la certificación de espacios libres de humo de tabaco. Este trimestre la programación no se logró realizar, en el reconocimiento de escuelas libres de humo del consejo estatal de tabaco, debido al cambio de calendario escolar específicamente en el periodo vacacional, se programaron las acciones para cumplirse en el mes de octubre del año en curso.	Área de prevención de adicciones del Estado de Nayarit.
										No. De Edificios Comerciales, Áreas Laborales O Instituciones Que Solicitaron Verificación	20.00	100.00	5.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00						

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.	$(\text{Pacientes de bajo recursos que demandan internamiento en instalaciones de ceca al año} / \text{Capacidad de internamiento en instalaciones de ceca al año}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aumento en el subsidio estatal para dar la atención en pacientes que requieren atención residencial (internamiento).	2022	52.98	Pacientes De Bajo Recursos Que Demandan Internamiento En Instalaciones De Ceca A Año	185.00	43.00	96.00	137.00									Aumentar la atención residencial de pacientes. Pacientes atendidos cumpliendo con lo establecido en demanda por internamiento en el CECA.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										Capacidad De Internamiento En Instalaciones De Ceca A Año	348.00	84.00	168.00	252.00										

C3.- Atención a Pacientes con problemas de adicción con tratamiento y post-tratamiento y/o 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.	$(\text{Número de pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el trimestre} / \text{Número de pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el trimestre anterior}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Disponibilidad del paciente y su familia para seguir recibiendo el apoyo psicológico y de trabajo social.	2022	13.89	Número De Pacientes Y Sus Familiares Con Atención De Consulta Externa Y Terapia Grupal Atendidos En El Trimestre T Del Año Actual	5,050.00	1,452.00	2,812.00	4,038.00									Superar la meta del 100 por ciento. Para este trimestre se supero la meta establecida en consulta externa para pacientes y sus familiares que solicitaron atención en terapia grupal.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										Número De Pacientes Y Sus Familiares Con	5,214.00	1,046.00	2,297.00	3,532.00										

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	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador															
								trimestre t del año anterior-1)* 100																							
								Atención De Consulta Externa Y Terapia Grupal Atendidos En El Trimestre T Del Año Anterior																							
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.	((No. De sesiones educativas realizadas en el trimestre t del año actual / No. De sesiones educativas realizadas en el trimestre t del año anterior-1)* 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	2022	4.00	No. De Sesiones Educativas Realizadas En El Trimestre T Del Año Actual	210.00	62.00	160.00	187.00									Cumplir con la meta establecida. De acuerdo a lo establecido para este trimestre se supera en sesiones educativas dirigidas a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, informando de los daños y consecuencias del consumo de sustancias que afectan la salud mental y física en quien las consume.	Área de prevención de adicciones del consejo estatal contra las adicciones.							
C5 Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 en centros especializados en la atención de las adicciones aplicadas	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	(N. de centros registrados en la Comisión Nacional contra las adicciones / 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 CONADIC y se procede a su verificación en cumplimiento de criterios señalados en la NOM-028-SSA2-2009	2022	125.00	N. De Centros Registrados En La Comisión Nacional Contra Las Adicciones	80.00	10.00	30.00	50.00									Cumplir la meta de la supervisión de establecimientos registrados en el Estado con respecto a CONADIC. La programación estimada para este periodo a informar con respecto a centros especializados en atención de las adicciones se vio afectada debido a que nuestro personal preventivo de campo, recibió indicaciones para capacitarse con respecto a la aplicación de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones ENASAMA 2023, no sin hacer incapie que lo establecido para realizar en el año se cumplirá en forma en los próximos meses y concluir el periodo con lo estimado como meta anual.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.							
Nivel: Actividad																															
CTA1- 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 reconocerse como edificio libre de humo de tabaco	(Edificios supervisados/Edificios programados a supervisar)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se basa en la solicitud de los edificios que requieren ser reconocidos como espacio libre del humo de tabaco	2022	100.00	Edificios Supervisados	20.00	5.00	10.00	10.00									Supervisar los edificios que solicitan ser reconocidos como espacios libres de humo del tabaco Para este periodo no se cumplió con lo establecido debido a un cambio de actividades por parte del área de prevención, sin embargo se programaran las supervisiones para realizarse en el siguiente periodo trimestral y cumplir con lo establecido para este año 2023.	Área de Prevención en del Consejo Estatal Contra las Adicciones.							
CTA2- 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	(Capacitación otorgada/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	2022	115.00	Capacitación Otorgada	20.00	5.00	10.00	22.00									Cumplir con las capacitaciones programadas. Para este trimestre se otorgan capacitaciones pendientes que habían sido programadas y dando continuidad con lo establecido en este indicador con relación a la meta correspondiente.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.							
CZA1- 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	Todal de pacientes programados para recibir una valoración médica.	(Pacientes valorados para tratamiento/Pacientes programados a valorar para tratamiento)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Valoraciones medicas de acuerdo a la solicitud del paciente que requiera atención por problemas de adicción, programándose de acuerdo a la agenda médica	2022	247.68	Pacientes Valorados Para Tratamiento	920.00	291.00	509.00	684.00									Cumplir con la meta en valoraciones medicas programadas. No se logra cumplir con la meta establecida trimestralmente debido a que se depende en gran medida del programa establecido en coordinación con la secretaria de movilidad del estado, presentado una disminución en demanda de choferes para brindarse valoraciones y puedan cumplir con los requisitos para obtener licencia de chofer de acuerdo a lo programado.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.							
CZA1- 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)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se determinara de acuerdo a la población que recibe atención (consulta) en la modalidad de cuidado continuo.	2022	125.95	Consultas Otorgadas De Modalidad Cuidado Continuo	340.00	130.00	246.00	300.00									Cumplir con la meta de consultas en cuidado continuo en pacientes. Las consultas otorgadas dirigidas a pacientes y sus familias, en la modalidad de cuidado continuo se registra un incremento en su atención considerable ante lo programado para este trimestre.	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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador						
<p>CAAT 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 brindadas</p> <p>CAAT 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 brindadas</p> <p>CAAT 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 drogas así como también sepan abordar y canalizar a las instancias indicadas para su atención</p>	<p>Porcentaje de sesiones educativas de sensibilización sobre consumo de sustancias adictivas brindadas</p>	<p>Sesiones educativas que informan a la población Nayarita de los daños y consecuencias que ocasiona el uso y abuso de sustancias adictivas</p>	<p>$(\text{Sesiones educativas realizadas} / \text{Sesiones educativas programadas}) * 100$</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Sesiones educativas que son solicitadas a la Entidad, por instituciones educativas, así como también de los sectores privados y público que lo requieran.</p>	<p>2022</p>	<p>115.00</p>	<p>Sesiones Educativas Realizadas</p>	<p>60.00</p>	<p>11.00</p>	<p>33.00</p>	<p>52.00</p>	<p>25.00</p>	<p>45.00</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>132.00</p>	<p>115.56</p>	<p>Cumplir con la meta de sesiones educativas. En este trimestre de acuerdo a lo establecido y en el seguimiento de cada trimestre para este indicador se tiene un avance con respecto a la meta cumpliendo en forma en otorgar sesiones educativas y capacitaciones a docentes y padres de familia de los distintos centros educativos.</p>	<p>Área de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.</p>		


 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