

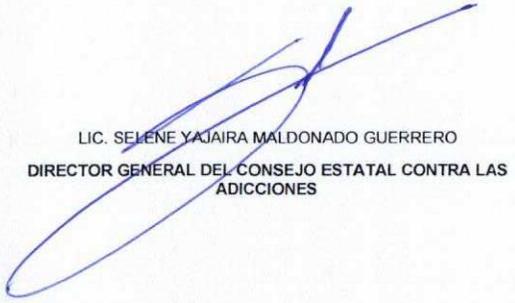
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

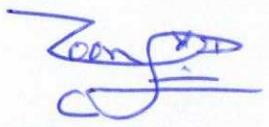
DEPENDENCIA:		CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES NAYARIT (CECA)						MIR (CECA) - 1			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL																				
E. REC.	E. GEN.		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Invers.	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, cumpliendo con los compromisos adquiridos para el funcionamiento de la institución.
ER2	ER2-4		02	03	01	E	063	Prevención y Atención de las Adicciones (CECA)	X		X		50,080,108	33,546,130	33,546,130	X		6,361,023	14,022,229	20,714,399	33,524,406	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población de escasos recursos económicos con alguna adicción									Núm. de Benef.:		68310		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.	(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) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Aumento de subeido 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									3,785.00			Centro Terapéutico del Estado de Nayarit	
										No. De Casos De Adicción Identificados Y Registrados En El Ceca En El Año Anterior	3,925.00	0.64								3,925.00	-3.57		Número de casos identificados al 31 de diciembre no se logró la meta establecida para este periodo, los casos identificados y que requirieron atención fueron menor a la proyección anual.	
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.	(No. De pacientes atendidos que cumplieron la totalidad del programa / 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 tóxicos 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	73.00								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 programada para este periodo a informar.	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	176.00	41.48				
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.	(No. De edificios comerciales, áreas laborales o instituciones verificados / No. De edificios comerciales, áreas laborales o instituciones que solicitaron verificación) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	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	21.00								Área de prevención de adicciones del consejo estatal corrita las adicciones.	
										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	21.00	100.00			Durante este periodo se cumplió con la certificación de espacios libres de humo de tabaco.	
C2 - Población con uso y abuso de sustancias adictivas dañinas a la salud interna	Porcentaje de demanda de internamiento satisfactoria	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) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Aumento en el subeido 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 // Año	185.00	43.00	96.00	137.00	176.00								La atención residencial de pacientes durante este periodo a informar se se obtiene de acuerdo a la voluntad del mismo para recibir atención, cabe señalar que dichas valoraciones médicas presentaron un incremento considerable, sin embargo un factor importante es la condición física y de salud mental del paciente para lograr el resultado programado.	Centro Terapéutico del Nayarit.
										Capacidad De Internamiento En Instalaciones De Ceca // Año	348.00	53.16	84.00	51.19	168.00	57.14	252.00	54.37	348.00	50.57				
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.	(Número de pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el trimestre I del año actual / Número de pacientes y sus familiares con atención de	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	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	1,462.00	2,812.00	4,038.00	5,151.00								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.
												-3.15	38.81	22.42	14.33	-1.21								

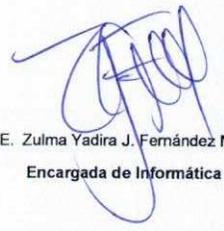
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados		Fuente de Información del Indicador										
			consulta externa y terapia grupal atendidos en el trimestre T del año anterior)*100							Número De Pacientes / Sus Familiares Con Atención De Consulta Externa Y Terapia Grupal Atendidos En El Trimestre T Del Año Anterior		5,214.00		1,046.00		2,297.00		3,532.00		5,214.00					
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)*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	212.00								Meta establecida cumplida con un aumento de adicciones del consejo estatal contra las adicciones.	Área de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal	
				Trimestral	Eficiencia					No. De Sesiones Educativas Realizadas En El Trimestre T Del Año Anterior	208.00	0.96	58.00	6.90	142.00	12.68	163.00	14.72	208.00	1.92					
C5 Norma Oficial Mexicana NOM-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	(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	80.00								Se realizaron las supervisiones de establecimientos registrados en el Estado con respecto a los registrados ante la Comisión Nacional (CONASAMA) 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.	
				Trimestral	Eficiencia					No. De Centros Que Atienden Las Adicciones Identificados En El Estado	80.00	100.00	10.00	100.00	30.00	100.00	50.00	100.00	80.00	100.00					
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 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	21.00								Edificios que solicitan la supervisión basada en los criterios básicos para ser reconocidos como espacios libres de humo de tabaco, cumpliendo con la meta establecida.	Área de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.	
				Trimestral	Eficiencia					Edificios Programados A Supervisar	20.00	100.00	5.00	100.00	10.00	100.00	15.00	66.67	20.00	105.00					
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	(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	22.00								Capacitaciones otorgadas satisfactoriamente y cumpliéndose la programación anual.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.	
				Trimestral	Eficiencia					Capacitación Programada	20.00	100.00	5.00	100.00	10.00	100.00	15.00	146.67	20.00	110.00					
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.	(Pacientes valorados para tratamiento/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	2022	247.68	Pacientes Valorados Para Tratamiento	920.00	291.00	509.00	684.00	883.00								Durante este periodo a informar hubo disminución con respecto a lo programado en valoraciones médicas, dichos beneficiarios son del programa para la obtención de licencias de conducir a choferes de transporte público en el estado, motivo por el cual afectó el resultado anual en valoraciones, el CECA forma parte de esta coordinación institucional para brindar el servicio en la detección de consumo de sustancias psicoactivas.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.	
				Trimestral	Eficiencia					Pacientes Programados A Valorar Para Tratamiento	920.00	291.00	465.00	700.00	920.00										
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 paciente egresa de la clínica de manera externa (ambulatoria)	(Consultas otorgadas de modalidad cuidado continuo/consultas programadas de modalidad cuidado continuo)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se determina de acuerdo a la población que recibe atención (consultas) en la modalidad de cuidado continuo.	2022	125.96	Consultas Otorgadas De Modalidad Cuidado Continuo	340.00	130.00	246.00	350.00	421.00								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.	
				Trimestral	Eficiencia					Consultas Programadas De Modalidad Cuidado Continuo	340.00	100.00	130.00	100.00	170.00	144.71	225.00	195.56	340.00	123.82					
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	(Sesiones educativas realizadas/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 requieren.	2022	115.00	Sesiones Educativas Realizadas	60.00	11.00	33.00	52.00	60.00								El resultado de sesiones educativas se cumplió la meta programada para este periodo	Área de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.	
				Trimestral	Eficiencia					Sesiones Educativas Programadas	60.00	11.00	25.00	45.00	60.00										
				Trimestral	Eficiencia						100.00	100.00	100.00	132.00	115.56	100.00									



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



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



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