

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

Periodo que se reporta: Tercer 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 30 de Septiembre 2022, 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)				47,460,049	31,813,932	31,813,932	X		6,448,317	13,941,073	20,608,062					
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	Datos de las variables	Resultado	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

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 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 * 100	Porcentaje 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 Actual	3,400.00	4.84	3,243.00										Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
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.	(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 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	200.00	43.00	25.00	43.00	91.00	137.00	20.93	27.47	31.39			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 el programa de tratamiento ofertado por la entidad CECA a los cuales se les otorgó su alta autorizada, con respecto al número de pacientes que ingresó a recibir tratamiento que por distintos factores no terminaron su tratamiento.	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.	(No. De edificios comerciales, áreas laborales o instituciones verificadas / 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	2021	100.00	No. De Edificios Comerciales, Áreas Laborales O Instituciones Verificadas	20.00	5.00	200.00	100.00	10.00	15.00	100.00	100.00	10.00	100.00	15.00	100.00			Cumplir con la certificación de espacios libres de humo de tabaco. Se cumple con la programación en verificaciones de edificios para su certificación como 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.	(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 Eficacia	Ascendente	Aumento en el subsidio estatal para dar la atención en pacientes que requieren atención residencial (internamiento).	2021	65.18	Pacientes De Bajo Recursos Que Demandan Internamiento En Instalaciones De Ceca Al Año	210.00	43.00	348.00	60.34	91.00	137.00	51.19	54.17	168.00	252.00	54.37			Aumentar la atención residencial de pacientes. Durante este periodo se tuvo un ingreso de pacientes para recibir tratamiento de manera residencial menor a lo programado sin embargo cabe destacar la importancia de continuar reforzando en el pacientes estilos de vida saludables.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit
---	---	--	--	-----------------------	------------------	------------	--	------	-------	---	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	--	--	---	--

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 personas 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 t del año actual / Número de pacientes y sus familiares con atención de consulta externa y terapia grupal atendidos en el trimestre t del año anterior)-1) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	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	4,578.00	0.48	2,297.00	3,532.00	916.00	14.19	6.64	2,154.00	3,395.00	4.04			Superar la meta del 100 por ciento. Durante este periodo se atendió a pacientes y familiares de manera externa para darle seguimiento a su post-tratamiento para evitar recaídas.	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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
										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										
										Número De Pacientes Y Sus Familiares Con Atención De Consulta Externa Y Terapia Grupal Atendidos En El Trimestre T Del Año Anterior	4,578.00	916.00	2,154.00	3,395.00										
C4 - Actividades de prevención a la población en riesgo por el uso de sustancias adictivas diarias 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	2021	0.50	No. De Sesiones Educativas Realizadas En El Trimestre T Del Año Actual	200.00	0.00	25.00	132.00	91.00	56.04	116.00	40.52					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 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	2021	103.57	N. De Centros Registrados En La Comisión Nacional Contra Las Adicciones	60.00	16.00	26.00	61.00									Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.	
										No. De Centros Que Atienden Las Adicciones Identificados En El Estado	60.00	100.00	16.00	100.00	26.00	100.00	61.00	100.00					Cumplir la meta de la supervisión de establecimientos otorgados por el departamento de prevención en adicciones para, cuyo objetivo se logra a partir de promover estilos de vida saludables y factores protectores a la sociedad en riesgo.	
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 deben 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	2021	100.00	Edificios Supervisados	20.00	5.00	9.00	14.00									Supervisar los edificios que soliciten ser reconocidos como espacios libres de humo de tabaco. Supervisión de edificios libres de humo de tabaco para este periodo se realizó una supervisión menos de lo programado debido a circunstancias ajenas a la institución.	Área de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
										Edificios Programados A Supervisar	20.00	100.00	5.00	100.00	10.00	90.00	15.00	93.33						
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	2021	100.00	Capacitación Otorgada	20.00	5.00	10.00	15.00									Cumplir con las capacitaciones programadas. Capacitaciones basadas de acuerdo a las supervisiones de edificios libres de humo de tabaco realizadas por la institución.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										Capacitación Programada	20.00	100.00	5.00	100.00	10.00	100.00	15.00	100.00						
C2A1 - Valoración de pacientes con problemas de uso y consumo de drogas para determinación de plan individual de tratamiento con estancias 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 medicas 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									Cumplir con la meta en valoraciones medicas programadas Valoración de pacientes realizadas en el periodo programado y otras más que se realizaron sin ser programadas por la institución pero que solicitaron una valoración médica	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										Pacientes Programados A Valorar Para Tratamiento	367.00	100.00	65.00	100.00	183.00	102.19	275.00	111.64						
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)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se determinara de acuerdo a la población que recibe atención (consulta) en la modalidad de cuidado continuo.	2021	124.44	Consultas Otorgadas De Modalidad Cuidado Continuo	262.00	60.00	140.00	224.00									Cumplir con la meta de consultas en cuidado continuo en pacientes. Consultas otorgadas superó la programación debido a la demanda en la atención de este servicio en la modalidad de cuidado continuo durante este periodo.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										Consultas Programadas De Modalidad Cuidado Continuo	262.00	100.00	60.00	100.00	131.00	106.87	197.00	114.29						
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 requieran.	2021	101.67	Sesiones Educativas Realizadas	60.00	8.00	23.00	53.00									Cumplir con la meta de sesiones educativas. El incremento de solicitudes para el otorgamiento en sesiones educativas en las distintas instancias educativas de gobierno y privadas nos lleva a considerar un aumento en el servicio y una restauración de la meta.	Área de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
										Sesiones Educativas Programadas	60.00	8.00	20.00	45.00										
											100.00	100.00	115.00	117.78										

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

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

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

Fecha de Elaboración: 10/10/2022