

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

Periodo que se reporta: Segundo 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 30 de junio, 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	14,022,225			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población de escasos recursos económicos con alguna adicción				Núm. de Benef.:	68310			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión o medida	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		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	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 subseido 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	3,825.00												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.	(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.	2022	34.83	No. De Pacientes Atendidos Que Cumplieron La Totalidad Del Programa	74.00	20.00	32.00											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). Número de pacientes atendidos y número de pacientes que cumplieron con el programa de tratamiento residencial.	Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										No. Total De Pacientes Atendidos	185.00	40.00	43.00	46.51	85.00	37.65									

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											Área de prevención de adicciones del consejo estatal contra 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								Cumplir con la certificación de espacios libres de humo de tabaco. Se cumple con la certificación de espacios libres de humo de tabaco programada para este periodo a informar.


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 Eficiencia	Ascendente	Aumento en el subseido 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 Al Año	185.00	43.00	96.00											Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										Capacidad De Internamiento En Instalaciones De Ceca Al Año	348.00	53.16	84.00	51.19	168.00	57.14								Aumentar la atención residencial de pacientes. Aumentar los espacios para atender a más número de pacientes en internamiento.

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 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)	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	1,452.00	2,812.00											Centro Terapéutico del Estado de Nayarit.
										Número De Pacientes Y Sus Familiares Con	5,214.00	1,046.00	2,297.00											Superar la meta del 100 por ciento. Aumento en el número de pacientes y sus familiares atendidos en consulta externa y terapia psicológica respectivamente.

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	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
-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									Cumplir con la meta establecida. Durante este periodo de manera imprevista se solicitó realizar una jornada preventiva en adicciones lo cual genero un aumento en meta establecida para este trimestre a reportar.	Area 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 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									Cumplir la meta de la supervisión de establecimientos registrados en el Estado con respecto a CONADIC. Centros de atención en adicciones supervisados por parte del Consejo Estatal Contra Las Adicciones, basados en la NOM-028-SSA2-2009.	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 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									Supervisar los edificios que solicitan ser reconocidos como espacios libres de humo de tabaco. Cumplimiento de la meta para la Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.	Area de Prevención en del tabaco. Cumplimiento de la meta para la 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	(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									Cumplir con las capacitaciones programadas. Capacitaciones otorgadas en tiempo y forma de acuerdo a lo programado Nayarit, para este trimestre.	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.	(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	820.00	291.00	508.00									Cumplir con la meta en valoraciones médicas programadas. Pacientes valorados médicamente para determinar su condición de salud mental y de adicciones.	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)	(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									Cumplir con la meta de consultas en cuidado continuo en pacientes. Aumento en la atención por consulta en la modalidad de cuidado continuo de paciente egresado del tratamiento residencial.	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	(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.	2022	115.00	Sesiones Educativas Realizadas	60.00	11.00	33.00									Cumplir con la meta de sesiones educativas. Se realizaron sesiones educativas mas de lo programado a consecuencia de haber realizado una jornada de prevención no programada.	Area de Prevención en Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.	



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

P.A.

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



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