



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 4.6 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES



AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024																						
Nivel. (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR			META PROGRAMADA 2024					META REALIZADA 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024				JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Fin (DGPM / DP)	4.6.1 Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones.	PPP/ENCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	78.00%	78.00%	78.00%	78.00%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	META ANUAL: CORRESPONDE A LA META AJUSTADA EN EL PMD 2021-2024 ACTUALIZADO META PROGRAMADA: Al ser un indicador NO ACUMULATIVO la meta programada para cada trimestre considera el mismo valor. META LOGRADA: Registra el valor proporcionado por el INEGI en la encuesta ENVIPE, mientras no se actualice seguirá siendo igual al último dato disponible. PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL: Calcula el avance de la meta lograda en el trimestre respecto a la meta programada. Al ser un indicador descendiente se espera que los avances sean negativos indicando que la inseguridad ha disminuido. PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRALMENTE: El avance acumulado al primer trimestre es igual al avance del primer trimestre, por eso no aparece. A partir del segundo trimestre se calculan los avances logrados respecto a los programados realizando las sumas de los trimestres que se reportan. Por ejemplo para el segundo trimestre se suma lo logrado en el primero y segundo trimestre, se divide entre la suma de lo programado en el primero y segundo trimestre y a este resultado se le resta la unidad para obtener el avance acumulado. SEMAFORIZACIÓN: Si el avance es igual a 0% o menor la celda se pintará de color verde; si el avance es mayor a cero y menor al 15% la celda se pintará de amarillo; y si el valor es mayor al 15% la celda se pintará de rojo. TEXTO NO APLICA: Los avances mostrarán la leyenda NO APLICA mientras no se registren metas logradas. AVANCE LOGRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024: Tanto el avance trimestral como el acumulado trimestral fue de 11.43% un valor positivo indicando que la inseguridad se incrementó respecto a lo esperado. El semáforo está en amarillo.
Propósito (IMCA)	4.6.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez recibe atención y se informa respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones.	PPAA: Porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas sobre las causas, efectos y la prevención de las adicciones.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	163,655	37,130	54,175	36,175	36,175	37,534	42,829	66,258	20,948	101.09%	79.06%	183.16%	57.91%	88.02%	113.01%	101.02%	101.02%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual atender y sensibilizar a 163,655 usuarios a través de las redes sociales y de las pláticas impartidas a instituciones educativas públicas y privadas, así como los módulos de atención y de las actividades realizadas en diversos puntos de la ciudad. En el trimestre se realizaron 20,948 impactos en redes sociales, así como atenciones otorgadas a la ciudadanía. El porcentaje alcanzado de 57.91% se debe principalmente a los bajos impactos de las redes sociales ya que las diversas actividades cumplieron con el porcentaje programado para el trimestre, motivo por el cual no se logró alcanzar satisfactoriamente el porcentaje programado para el trimestre a reportar.
Componente (DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DIFUSIÓN)	4.6.1.1.1 Acciones encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones realizadas.	PPSA: Porcentaje de personas sensibilizadas con las actividades del IMCA.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	120,400	30,100	30,100	30,100	30,100	29,611	20,515	61,230	11,810	98.38%	68.16%	203.42%	39.24%	83.37%	123.32%	100.17%	100.17%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 120,400 sensibilizaciones y actividades para incrementar el conocimiento social sobre las causas, efectos y la prevención de las adicciones del municipio de Benito Juárez. En el trimestre se realizaron 11,810 impactos a través de las redes sociales así como las diversas actividades, y certificaciones a instituciones educativas. El porcentaje alcanzado de 39.24 % principalmente se deriva de la baja movilidad en las redes sociales que dan a conocer sobre las actividades que realiza el instituto, así como información de interés para el conocimiento de la sociedad sobre las adicciones.
Actividad	4.6.1.1.1.1 Difusión digital sobre las actividades institucionales, así como información para la prevención de las adicciones.	PIRS: Porcentaje de impactos en las redes sociales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impactos	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	29,509	20,391	61,145	11,661	98.36%	67.97%	203.82%	38.87%	83.37%	123.35%	103.05%	103.05%	Meta trimestral: Este indicador tiene como meta anual 120,000 impactos en las redes sociales del instituto. En el trimestre se realizaron 11,661 impactos de los 30,000 programados. El porcentaje alcanzado de 38.87 % se debe principalmente que el instituto priorizó pláticas y atenciones de los usuarios.
Actividad	4.6.1.1.1.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención de las adicciones.	PADP: Porcentaje de actividades dirigidas a la población.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	360	90	90	90	90	101	122	84	148	135.56%	135.56%	93.33%	162.22%	123.89%	113.70%	119.14%	119.14%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 360 acciones a realizar. En este trimestre se realizaron 148 acciones de las 360 programadas. El porcentaje alcanzado del 162.22% se debe principalmente que las escuelas han tenido muy buena aceptación de las pláticas que se han impartido, así como también el instituto participa en las acciones que se realizan a través de la estrategia integral "Todos por la Paz", se trabaja activamente instalando módulos de atención en diversos eventos y puntos en la ciudad.
Actividad	4.6.1.1.1.3 Otorgamiento de certificaciones a instituciones educativas por cumplir con los lineamientos de prevención y detección de adicciones establecidas por el IMCA.	PEC: Porcentaje de escuelas certificadas como #YoNoSoyCómplice.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Certificado	40	10	10	10	10	1	2	1	3	20.00%	20.00%	10.00%	30.00%	15.00%	13.33%	51.61%	51.61%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 40 certificaciones. En este trimestre se reportó 3 reconocimiento de los 10 programados. El porcentaje alcanzado del 30.00% se debe principalmente que durante el periodo las escuelas se encuentra en proceso de certificación, en avance se reportara en el siguiente periodo.

Componente (DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO)	4.6.1.1.2 Atención dirigida y otorgada a la población sobre las adicciones.	PPA: Porcentaje de personas atendidas con adicciones.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atenciones	43,255	7,030	24,075	6,075	6,075	7,923	22,314	5,028	9,138	337.41%	92.69%	82.77%	150.82%	97.31%	94.07%	89.55%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 43,255 atenciones. En este trimestre se realizaron 9,138 atenciones de las 6,075 programadas. El porcentaje alcanzado de 150.42% se debe principalmente a las atenciones brindadas en diversos eventos, atenciones en pláticas, atenciones de las diversas sucursales del Instituto así como los seguimiento que brindo el equipo terapéutico a los estudiantes y a los usuarios en general durante el trimestre, cabe mencionar que se estuvieron instalando módulos de atención en diversos puntos de la ciudad propiciando que la ciudadanía conozca las actividades que realiza el instituto y genera un vínculo mas cercano con los ciudadanos.
Actividad	4.6.1.1.2.1 Atención de primer contacto para la detección de adicciones.	PPAPC: Porcentaje de personas atendidas de primer contacto.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	21,000	6,000	5,000	5,000	5,000	6,866	5,141	3,484	7,467	85.68%	102.92%	69.68%	149.34%	109.15%	96.82%	101.00%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 21,000 atenciones de primer contacto. En este trimestre se realizaron 7,467 atenciones de primer contacto de las 5,000 programadas. El porcentaje alcanzado de 149.34% se debe principalmente que el equipo terapéutico estuvo impartiendo pláticas a diversas escuelas e instituciones privadas y participando en las escuelas dando seguimientos a los estudiantes, la instalación de los módulos de atención y la participación en diversos eventos dieron como resultado que más estudiantes y ciudadanos que han participado en las pláticas, en eventos o en los módulos soliciten ayuda.
Actividad	4.6.1.1.2.2 Diagnóstico y canalización de usuarios.	PPDC: Porcentaje de personas diagnosticadas que fueron canalizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	2,000	500	500	500	500	496	372	366	336	74.80%	74.80%	73.20%	67.20%	86.80%	82.20%	78.86%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 2,000 diagnósticos y canalizaciones. En este trimestre se realizaron 366 diagnósticos y canalizaciones de los 500 programados. El porcentaje alcanzado de 67.20% se debe principalmente a la atención brindada a los usuarios y que aceptaron el proceso de canalización.
Actividad	4.6.1.1.2.3 Seguimiento y reinserción social a los usuarios en su programa de rehabilitación.	PUCS: Porcentaje de usuarios canalizados con seguimiento.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	2,000	500	500	500	500	540	682	1,155	1,335	136.40%	136.40%	231.00%	267.00%	122.20%	158.47%	180.00%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 2,000 usuarios canalizados con seguimiento. En este trimestre se realizaron 1,335 seguimientos de los 500 programados. El porcentaje alcanzado de 267% se debe principalmente a la labor del equipo terapéutico que gestiona los seguimientos de los usuarios canalizados para estar atentos a su recuperación.
Actividad	4.6.1.1.2.4 Otorgamiento de Becas a personas principalmente con adicciones.	PBO: Porcentaje de becas otorgadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Becas	120	30	30	30	30	21	16	23	18	53.33%	53.33%	76.67%	60.00%	61.67%	66.67%	78.33%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar 120 becas a usuarios principalmente con adicciones. En este trimestre se otorgaron 18 becas de las 30 programadas. El porcentaje alcanzado de 60.00% se debe principalmente que los usuarios han aceptado ser becados para su proceso de rehabilitación.
Actividad	4.6.1.1.2.5 Otorgamiento de diagnósticos del "Programa de Cero a 100"	PDE: Porcentajes de diagnósticos entregados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Diagnósticos	18,000	0	18,000	0	0	0	16,103	0	0	100%	89.46%	100%	100%	83.16%	89.46%	89.46%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar hasta 18,000 diagnósticos derivados del programa de "0 a 100", durante el segundo trimestre se ejecuto el programa ya que se encontraba programado para dicho periodo.
Actividad	4.6.1.1.2.6 Seguimiento a los usuarios en su programa de rehabilitación y reinserción social.	PPAUM: Porcentaje de personas atendidas en la unidad móvil.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	135	0	45	45	45	0	0	0	0	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar 135 diagnósticos de personas atendidas en la unidad móvil. Las atenciones se reportan para el siguiente trimestre, toda vez que esta actividad se encuentra en estructuración para la atención de los usuarios
														86.24%	75.55%	94.71%	96.83%	76.82%	82.68%	89.06%	


ELABORÓ
 Lic. Carla Guzmán López Gatell
 Directora de Administración, Contabilidad y Finanzas del
 Instituto Municipal Contra las Adicciones


REVISÓ
 Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
 Dirección de Planeación de la DGPM




AUTORIZÓ
 C. Alberto Ortuño Báez
 Director General del
 Instituto Municipal Contra las Adicciones

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

HAYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
 INSTITUTO MUNICIPAL
 CONTRA LAS ADICCIONES