



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 4.21 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES



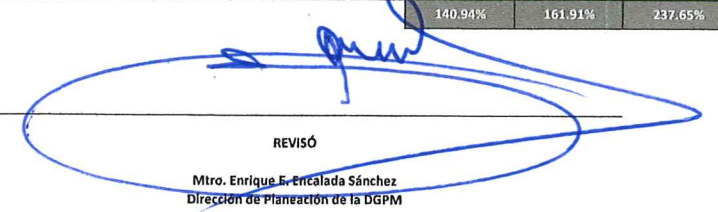
Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023																JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
					META PROGRAMADA 2023					META REALIZADA 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023			
					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 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Fin (DGPM / DP)	4.21.1 Contribuir en la promoción de acciones que combaten 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.	PPPVC: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancun. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	83.50%	83.50%	83.50%	78.00%	106.59%	106.59%	106.59%	99.57%	106.59%	106.59%	104.83%	Meta trimestral: El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 99.57%. Meta Anual: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, implementa y publica los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Anualmente. Ultimo dato 78% periodo marzo-abril 2023.
Propósito (IMCA)	4.21.1.1 La población del Municipio de Bordo 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	263,998	65,991	65,991	65,993	65,993	24,771	28,959	38,438		37.54%	43.88%	58.25%	100%	40.71%	46.56%	100%	Meta trimestral: Este indicador tiene como meta anual atender y sensibilizar a 263,998 personas. En este trimestre se realizaron 26,853 atenciones, sensibilizaciones e impactos a ciudadanos del municipio de Bordo Juárez. El porcentaje alcanzado de 43.72% se debe principalmente a los bajos impactos que se realizaron a través de las redes sociales motivo por el cual no se logró alcanzar la meta programada, ya que durante todos los periodos se priorizaron las atenciones a los usuarios, así como las actividades en donde se interactúa con la sociedad. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es del 45.85%, esto se debe principalmente al bajo alcance e impacto de las redes sociales, ya que el instituto prioriza las pláticas, las acciones, las atenciones así como los seguimientos que se brindan al instituto, resultados que se podrán visualizar en los alcances de las diversas actividades programadas.
Componente (DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DIFUSIÓN)	4.21.1.1.1 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	263,690	65,922	65,922	65,923	65,923	24,611	28,749	38,180	27,128	37.33%	43.61%	57.92%	41.15%	40.47%	46.29%	45.00%	Meta trimestral: Este indicador tiene como meta anual 263,690 impactos, acciones, becas que son generadas principalmente de los impactos en las redes sociales, así como acciones que contribuyen para alcanzar la meta, certificados #YoNoSoyCómplice y becas a personas en situación de calle. En el trimestre se realizaron 27,128 impactos a través de las redes sociales así como las diversas acciones, becas y certificaciones realizadas por el Instituto. El porcentaje alcanzado de 41.15% principalmente se deriva a la baja movilidad de las redes sociales ya que se priorizaron las pláticas impartidas por el Instituto, las acciones y las certificaciones de las escuelas donde participa el Instituto. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 45.00%, el alcance se debe principalmente a las bajas impactos de las redes sociales, ya que en las acciones y las certificaciones de las escuelas y las becas a personas en situación de calle, excedieron el porcentaje trimestral programado.
Actividad	4.21.1.1.1.1 Difusión de la Campaña digital sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones.	PIRS: Porcentaje de impactos de la campaña en redes sociales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impactos	263,100	65,775	65,775	65,775	65,775	21,553	25,059	36,584	24,844	32.77%	38.10%	55.62%	37.77%	35.43%	42.16%	41.06%	Meta trimestral: Este indicador tiene como meta anual 263,100 impactos en las redes sociales del Instituto. En el trimestre se realizaron 24,844 impactos en las redes sociales. El porcentaje alcanzado de 37.77% se debe principalmente que el Instituto a través de sus plataformas de redes sociales comparte material gráfico de interés social con perspectiva de adicciones y considerando que durante el trimestre se priorizaron las pláticas y atenciones no se logró alcanzar el porcentaje planeado en los impactos de las redes sociales. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 41.06%, esto se debe principalmente que en las plataformas de redes sociales no se ha logrado el impacto deseado, ya que las plataformas se mantienen activas con mucho contenido relacionado con temas de adicciones, considerando que el porcentaje de la meta los propicia la ciudadanía participando a través de las redes sociales.
Actividad	4.21.1.1.1.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención de las adicciones.	PAPA: Porcentaje de acciones para el fomento de la cultura de prevención de adicciones.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones	110	27	27	28	28	71	87	57	58	262.96%	322.22%	203.57%	200.00%	292.59%	262.20%	246.36%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 110 acciones a realizar. En este trimestre se realizaron 58 acciones de las 28 programadas. El porcentaje alcanzado del 200.00% se debe principalmente que las escuelas han tenido muy buena aceptación de la plática que se imparte, así como también se ha generado muy buena participación por las instituciones educativas en los talleres que se imparten (La codependencia como origen de la violencia de género), así como también el Instituto participa activamente en las actividades que se realiza en la estrategia integral "Todos por la Paz", y la participación con los módulos de atención en diversos eventos. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 246.36%, toda vez que el Instituto participo activamente impartido pláticas, impartiendo talleres y participo con módulos de atención en diversos eventos.
Actividad	4.21.1.1.1.3 Otorgamiento de certificados 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.	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Certificado	10	1	2	3	4	0	0	9	2	0.00%	0.00%	300.00%	50.00%	0.00%	150.00%	110.00%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 10 certificaciones. En este trimestre se reportaron 2 certificaciones de 4 programadas. El porcentaje alcanzado del 50.00% se debe principalmente que los lineamientos para la entrega de los certificados #YoNoSoyCómplice se modificaron, con la finalidad que las escuelas puedan ser certificadas de forma mas accesible. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 110.00%, en virtud que los lineamientos de las certificaciones se modificaron esto genero mayor accesibilidad para que las escuelas pudieran obtener un certificado de participación, dicha modificación se realizó durante el tercer trimestre logrando obtener un buen resultado.
Actividad	4.21.1.1.1.4 Otorgamiento de Becas a personas principalmente con adicciones en situación vulnerable.	PBO: Porcentaje de becas otorgadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Becas	20	5	5	5	5	3	1	1	14	60.00%	20.00%	20.00%	280.00%	40.00%	33.33%	95.00%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 20 becas. En este trimestre se otorgaron 14 beca de las 5 programadas. El porcentaje alcanzado del 280% se debe principalmente que durante el trimestre se programaron mas visitas a lugares en donde se encontraban personas en situación de calle y que presentaban problemas con adicciones, así como también personas que solicitaron apoyo al Instituto para atender a sus familiares. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 95%, en virtud que se entregaron 19 de las 20 becas que estaban planeadas por otorgar.

Componente (DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO)	4.21.1.1.2 Atención dirigida y otorgada a la población sobre las adicciones.	PPA: Porcentaje de personas atendidas con adicciones.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	278	69	69	70	70	160	210	258	374	231.88%	304.35%	368.57%	534.29%	268.12%	301.92%	360.43%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 278 impresiones diagnósticas. En este trimestre se realizaron 374 impresiones diagnósticas de las 70 programadas. El porcentaje alcanzado de 534.29% se debe principalmente que el departamento de políticas públicas estuvo participando activamente en diversas escuelas, en centros de rehabilitación impartiendo pláticas así como se estuvo impartiendo talleres y participando en las escuelas brindando seguimientos a los estudiantes, esto dio como resultado que más estudiantes, así como ciudadanos que han participado en las pláticas y en los talleres piden ayuda, dando como resultado más atenciones. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 360.43% esto se debe principalmente a las pláticas y talleres que se han impartido han generado que más ciudadanos soliciten ayuda, así como también la apertura de 2 sucursales más del Instituto han generado que la población conozca al Instituto y conozca los servicios que brinda a la población.
Actividad	4.21.1.1.2.1 Impresión diagnóstica a los usuarios para la detección de adicciones.	PPAID: Porcentaje de personas atendidas de primer contacto que reciben impresiones diagnósticas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	278	69	69	70	70	160	210	258	374	231.88%	304.35%	368.57%	534.29%	268.12%	301.92%	360.43%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 278 impresiones diagnósticas. En este trimestre se realizaron 374 impresiones diagnósticas de las 70 programadas. El porcentaje alcanzado de 534.29% se debe principalmente que el departamento de políticas públicas estuvo participando activamente en diversas escuelas, en centros de rehabilitación impartiendo pláticas así como se estuvo impartiendo talleres y participando en las escuelas brindando seguimientos a los estudiantes, esto dio como resultado que más estudiantes, así como ciudadanos que han participado en las pláticas y en los talleres piden ayuda, dando como resultado más atenciones. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 360.43% esto se debe principalmente a las pláticas y talleres que se han impartido esto ha propiciado que más ciudadanos soliciten ayuda al Instituto, así como el constante trabajo por parte del personal del Instituto para dar a conocer a la población sobre los servicios que se brindan, considerando que el Instituto cuenta con 2 sucursales más.
Actividad	4.21.1.1.2.2 Canalización de las personas con adicciones a las instituciones o agrupaciones correspondientes.	PPAC: Porcentaje de Personas con adicciones canalizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	220	55	55	55	55	160	128	70	155	290.91%	229.09%	127.27%	281.82%	260.00%	215.76%	232.27%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 220 canalizaciones. En este trimestre se realizaron 155 canalizaciones de las 55 programadas. El porcentaje alcanzado de 281.82% se debe principalmente que durante el periodo se atendieron más usuarios de los programados y la mayoría de los usuarios aceptaron ser canalizado para su proceso de recuperación, esto genero un mayor porcentaje del que se tenía programado. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 232.27%, esto se debe principalmente que se han realizado más atenciones de las programadas, propiciando más canalizaciones ya que los usuarios han aceptado su proceso de recuperación.
Actividad	4.21.1.1.2.3 Seguimiento a los usuarios en su programa de rehabilitación y reinserción social.	PUCS: Porcentaje de usuarios canalizados con seguimiento.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	450	112	112	113	113	121	248	665	1,198	108.04%	219.64%	588.50%	1058.41%	163.84%	305.23%	495.11%	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 450 seguimientos. En este trimestre se realizaron 1,198 seguimientos de los 113 programados. El porcentaje alcanzado de 1,058.41% se debe principalmente por el incremento en las atenciones de las impresiones diagnósticas y en las canalizaciones, principal motivo por el cual se mantiene en constante atención y comunicación con los usuarios como parte de su proceso en la rehabilitación, ya que se monitorea a los usuarios de forma constante. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 495.11% toda vez que las atenciones a los usuarios se mantuvo en constante crecimiento, esto fue el motivo principal por el cual se propició un mayor aumento en los seguimientos anuales ya que el personal encargado de realizar los seguimientos se mantuvo en constante comunicación con todos los usuarios para asegurarse que su proceso de recuperación se lleve a cabo.

140.94% 161.91% 237.65% 348.90% 151.43% 187.37% 225.75%


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

