



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
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	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022																JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE RESULTADOS 2022			
				META PLANEADA 2022				META ALCANZADA 2022				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022				TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
				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				
Fin (DGP/IDP)	4.21.1 Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan violencia y la delincuencia contribuyendo a la paz y justicia mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones.	PPFV: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe riesgos vividos en Cancun	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	79.27%	79.27%	79.27%	79.27%	79.27%	69.20%	60.20%	NO	NO	1.17%	1.17%	NO	NO	1.17%	1.17%	NO	NO	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 corresponde al último registro de la encuesta elaborada en 2021, es decir 80.2%. La meta alcanzada en primer trimestre 2022 correspondió al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas porcentaje refleja la variación del avance trimestral reportado respecto a la meta programada, es decir 1.17%. Meta Anual: El avance en cumplimiento de metas anual refleja la variación del avance anual reportado respecto al programado anual, es decir 1.17%. 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. Último dato 80.2%, periodo marzo-abril 2021. A la fecha aún no se ha iniciado la actualización.	Meta Trimestral: La meta alcanzada en el registro trimestre 2022 corresponde al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas porcentaje refleja la variación del avance trimestral reportado respecto a la meta programada, es decir 1.17%. Meta Anual: El avance en cumplimiento de metas anual refleja la variación del avance anual reportado respecto al programado anual, es decir 1.17%. 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. Último dato 80.2%, periodo marzo-abril 2021.	
Proyecto (MCA)	4.21.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez percibe menor y menor riesgo a las causas, efectos y prevención de las adicciones.	PPAA: Porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	253,940	65,965	65,965	65,965	65,965	44,419	44,000	NO	NO	67.41%	66.66%	NO AFUJA	NO AFUJA	67.41%	66.66%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual atender y sensibilizar a 253,940 personas. En este trimestre se realizaron 44,000 acciones y sensibilizaciones a través del Instituto de Benito Juárez. El porcentaje alcanzado es del 66.66%, se debe principalmente a las actividades que se realizaron en las redes sociales y a la participación de las personas en las pláticas de las escuelas y por motivo de la meta anual se realizaron 44,000 acciones con base en impactos, esperando recuperar el porcentaje en el siguiente trimestre. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es del 32.52%.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual atender y sensibilizar a 253,940 personas. En este trimestre se realizaron 44,000 acciones y sensibilizaciones a través del Instituto de Benito Juárez. El porcentaje alcanzado es del 66.66%, se debe principalmente a las actividades que se realizaron en las redes sociales y a la participación de las personas en las pláticas de las escuelas y por motivo de la meta anual se realizaron 44,000 acciones con base en impactos, esperando recuperar el porcentaje en el siguiente trimestre. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es del 32.52%.	
Componente (DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS)	4.21.1.1.1 Acciones encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones	PPSA: Porcentaje de personas sensibilizadas con las actividades del IMCA	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	263,690	65,922	65,922	65,923	65,922	44,427	43,938	NO	NO	67.39%	66.65%	NO AFUJA	NO AFUJA	67.39%	66.65%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 fue un avance del 67.39%, registrando una variación de 32.61%, para alcanzar la meta programada. Meta Anual: La meta anual programada fue un avance del 66.65%.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 263,690 impactos en las redes sociales. En el trimestre se realizaron 43,938 impactos en las redes sociales. El porcentaje alcanzado es del 66.65%, se debe principalmente a las actividades que se realizaron en las redes sociales y a la participación de las personas en las pláticas de las escuelas y por motivo de la meta anual se realizaron 43,938 impactos, esperando recuperar el porcentaje en el siguiente trimestre. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 32.51%.	
Actividad	4.21.1.1.1.1 Difusión de la Campaña digital sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones	PPID: Porcentaje de impacto de la campaña de difusión en redes sobre prevención de adicciones	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	263,108	65,775	65,775	65,775	65,775	43,498	41,458	NO	NO	66.13%	63.03%	NO AFUJA	NO AFUJA	66.13%	63.03%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta trimestral programada fue un avance del 66.13%, durante el trimestre se registró una participación en redes sociales durante el periodo de la campaña digital que se presentó durante el primer trimestre, la programación digital se encuentra en proceso de implementación para el primer trimestre. Meta Anual: La meta programada con relación a la meta anual representa un 66.53% de avance.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 263,108 impactos en las redes sociales del IMCA. En el trimestre se realizaron 41,458 impactos. El porcentaje alcanzado es del 63.03%, se debe principalmente a las actividades que se realizaron en las redes sociales, la atención a las personas, las pláticas en las escuelas, generando un mayor impacto en el trimestre. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 32.29%.	
Actividad	4.21.1.1.1.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención de las adicciones	PPAA: Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la cultura de prevención de adicciones	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	119	27	27	28	28	44	70	NO	NO	22.69%	30.26%	NO AFUJA	NO AFUJA	22.69%	30.26%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 fue un avance del 22.69%, en virtud que se han realizado acciones de colaboración que han permitido la participación de la sociedad para brindar pláticas y crear conciencia sobre las causas y efectos de las drogas. Meta Anual: El avance con relación al cumplimiento de las metas registró un avance del 6% con relación a la meta anual, en virtud que durante el primer trimestre se reportaron más acciones de las programadas.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 110 acciones a realizar. En este trimestre se reportó 27 acciones de las 27 programadas. El porcentaje alcanzado es del 79.1%, la variación se debe al aumento de colaboración con el Sindicato de Taxis para impartir pláticas a los socios del sindicato, así como las pláticas que se vienen impartiendo a las escuelas que fueron solicitadas por los directores de escuelas a nivel institucional y programadas al contar con las pláticas que se realizan con motivo de la certificación #NoHayComplice al COAHUAP, todos estos factores han permitido que las acciones se incrementen reportando más acciones de las programadas. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 109.09%, toda vez que el Instituto participa activamente impartiendo pláticas y sensibilizando a la sociedad con relación a temas referentes a las adicciones y el espacio que generan.	
Actividad	4.21.1.1.1.3 Otorgamiento de certificados a instituciones educativas por cumplir con los lineamientos de prevención y atención de adicciones establecidos por el IMCA	PPSP/PPID/PP: Porcentaje de escuelas de los niveles primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura que otorgan la placa de certificación #NoHayComplice	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	10	1	2	3	4	0	0	NO	NO	7.69%	8.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	7.69%	8.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 fue un avance del 7.69%, en virtud que se han otorgado certificados de certificación #NoHayComplice a las escuelas que otorgan la placa de certificación #NoHayComplice. Meta Anual: La meta anual programada fue un avance del 8% en virtud que las escuelas se encuentran en proceso de certificación, éstas que serán reportadas para el segundo trimestre.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 10 certificaciones. En este trimestre se reportó 2 certificaciones de las 10 programadas. El porcentaje alcanzado es del 20%, se debe principalmente a que se otorgó a las escuelas que otorgan la placa de certificación #NoHayComplice. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 0% con relación a la meta anual, se espera reportar avances para el siguiente trimestre.	
Actividad	4.21.1.1.1.4 Otorgamiento de becas a personas que presentan problemas de adicción en situación vulnerable	PPD/PPSP/PP: Porcentaje de becas otorgadas a personas que se encuentran en situación vulnerable en situación de calle con problemas de adicción logrando una rehabilitación digna y efectiva	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	20	5	5	5	5	3	0	NO	NO	69.00%	7.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	69.00%	7.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 fue un avance del 69.00%, debido que las becas se otorgan a personas que se encuentran en situación de calle y con problemas de adicción, motivo por el cual se otorgó un 50% del avance programado. Meta Anual: La meta anual programada fue un avance del 15% de becas de los 20 que se otorgaron durante el periodo.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 20 becas. En este trimestre se otorgaron 5 becas de las 20 programadas. El porcentaje alcanzado es del 25%, se debe principalmente a que se otorgó a las personas que se encuentran en situación de calle con problemas de adicción. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 15%, en virtud que no se han otorgado más becas de las programadas.	
Componente (DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO)	4.21.1.2 Atención dirigida a la población con adicciones crónicas	PPAA: Porcentaje de personas con adicciones crónicas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	250	62	62	63	63	51	62	NO	NO	62.21%	100.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	62.21%	100.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 fue un avance del 62.21%, se refiere a una variación con respecto a la meta programada del 77.6%, Meta Anual: La meta anual programada fue un avance del 20.40%, se refiere a una variación que se pretende compensar en el siguiente trimestre.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 250 adicciones. En este trimestre se atendieron 62 adicciones de las 62 programadas. El porcentaje alcanzado es del 100% de becas de las diversas personas que se encuentran en situación de rehabilitación se logró sensibilizar y atender a personas que solicitan su atención. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 45.20%.	
Actividad	4.21.1.2.1 Impartición de pláticas a las escuelas para la atención de adicciones	PPAD: Porcentaje de personas atendidas de primer contacto con personas diagnosticadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	260	62	62	63	63	51	62	NO	NO	62.21%	100.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	62.21%	100.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 fue un avance del 62.21%, se refiere a una variación con respecto a la meta programada del 77.6%, Meta Anual: La meta anual programada fue un avance del 20.40%, se refiere a una variación que se pretende compensar en el siguiente trimestre.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 260 impresiones diagnósticas. En este trimestre se realizaron 62 impresiones diagnósticas de las 62 programadas. El porcentaje alcanzado es del 100%, se debe principalmente que el departamento de psicología y salud están participando activamente en las escuelas y centros de rehabilitación impartiendo pláticas, preparando a las personas para su atención. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 45.20%.	
Actividad	4.21.1.2.2 Canalización de las personas con adicciones a los centros de atención y diagnóstico	PPAC: Porcentaje de personas con adicciones con diagnósticos	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	220	55	55	55	55	51	62	NO	NO	72.73%	112.73%	NO AFUJA	NO AFUJA	72.73%	112.73%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 fue un avance del 72.73%, se refiere a una variación con respecto a la meta programada del 77.6%, Meta Anual: La meta anual programada fue un avance del 23.18%, se refiere a una variación que se pretende compensar en el siguiente trimestre.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 220 canalizaciones. En este trimestre se realizaron 55 canalizaciones de las 62 programadas. El porcentaje alcanzado es del 112.73%, se debe principalmente que todas las personas a las que se les realizó una impresión diagnóstica aceptaron ser canalizadas para atención y rehabilitación. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 51.50%, en virtud que las personas que son atendidas aceptan ser canalizadas.	
Actividad	4.21.1.2.3 Seguimiento de las acciones en programas de rehabilitación y reinserción social	PPAD: Porcentaje de seguimiento de los usuarios canalizados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	480	112	112	113	113	113	112	NO	NO	112.11%	112.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	112.11%	112.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 fue un avance del 112.11%, se refiere a una variación con respecto a la meta programada del 77.6%, Meta Anual: La meta anual programada fue un avance del 26.11%, se refiere a una variación que se pretende compensar en el siguiente trimestre.	Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 480 seguimientos. En este trimestre se realizaron 112 seguimientos de las 112 programadas. El porcentaje alcanzado del 100%, se debe a la constante atención y continuidad en el seguimiento de los usuarios por parte del personal especializado. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 50%.	

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022																JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022			
	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO								AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			
	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
\$5,800,000.00	\$1,496,752.00	\$1,492,502.00	\$1,399,608.00	\$1,451,078.00	\$1,004,062.00	\$1,324,062.31	NO	NO	112.11%	112.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	112.11%	112.00%	NO AFUJA	NO AFUJA	112.11%	112.00%	NO AFUJA	NO AFUJA

ELABORÓ
LIC. CARLA GUZMÁN LÓPEZ GATELL
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

REVISÓ
M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGP/MI

AUTORIZÓ
ARG. OSCAR FRANCISCO GUZMÁN ZERECERO
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
INSTITUTO MUNICIPAL
CONTRA LAS ADICCIONES