

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Instituto contra las Adicciones "Marakame" (MARAKAME)						MIR (MARAKAME) - 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)					
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	Capitulo 1000 3,894,854.21 Capitulo 3000 72,593.1		
ER2	ER2-4		02	03	01	E	063	Prevención y Atención a las Adicciones (Marakame)	X		X		55,782,960	20,724,088	20,724,088	X		3,767,447						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población general de niñas y niños, adolescente y adultos en el Estado con alguna adicción			Núm. de Benef.:	300	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				2,000,000			91,249			

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 atender y reinserir a la sociedad a la población mayor a 18 años con problemas de adicción		Variación porcentual anual de tratamiento concluido contra adicciones	Mide el incremento, decremento de pacientes que concluyen tratamiento en el año actual respecto del año anterior. Los Pacientes que padecen adicciones con voluntad de atender su padecimiento y que buscan alternativas acordes a su padecimiento.	((Pacientes que concluyen tratamiento en el año actual/ Pacientes que concluyen tratamiento el año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégic Eficacia	Ascendente	Los pacientes atendidos en tratamiento residencial se comprometen a recibir y concluir en el tiempo establecido el tratamiento que la institución ofrece.	2023	30.29	Pacientes Que Concluyen Tratamiento En El Año Actual	300.00	Pacientes Que Concluyen Tratamiento El Año Anterior	228.00	31.58								Se identifica el número de ingresos anuales y trimestrales de usuarios que concluyen tratamiento, en POA anual, así como en la base de datos en resguardo en área clínica del Marakame

Nivel: Propósito																							
Población mayor a 18 años con problemas de adicción se atiende acorde a su padecimiento		Porcentaje de pacientes que se dan de alta del tratamiento de adicción según su diagnóstico	Muestra Porcentaje de conclusión y deserción. Pacientes con diagnóstico de trastornos alimenticios, ludópata y traslado por uso de sustancias que fueron dados de alta.	(Pacientes que dan de alta / (Pacientes que ingresan al tratamiento - Pacientes desertores)) / 100	Porcentaje Semestral	Estratégic Eficacia	Regular	Los pacientes que ingresan a tratamiento están comprometidos a concluir su tratamiento.	2023	100.00	Pacientes Que Dan De Alta	228.00	Pacientes Que Ingresan Al Tratamiento	300.00	100.00								Mediante la intervención del equipo multidisciplinario y las estrategias psicoterapias se logrará alcanzar la meta de adherencia a tratamiento, para que los pacientes concluyan su proceso en tiempo y forma.

Nivel: Componente																							
C1- Pacientes y familiares egresados del centro Marakame en programas de seguimiento atendidos		Variación porcentual de pacientes y familiares asistentes al programa de seguimiento.	Mide el incremento, decremento o estabilidad en asistencia a los programas de seguimiento de un año con respecto al anterior de pacientes que padecen adicciones y dependencia emocional con voluntad de atender su padecimiento y que buscan alternativas acordes a su padecimiento. Incluye a los asistentes a los programas de seguimiento dados de alta del centro Marakame	(Asistentes a programas de seguimiento año actual / Asistentes a programa de seguimiento año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Los ex pacientes y familiares, se comprometen a asistir a los programas de seguimiento en el centro Marakame para continuar con su tratamiento.	2023	235.01	Asistentes A Programas De Seguimiento Año Actual	5,000.00	Asistentes A Programa De Seguimiento Año Anterior	4,000.00	25.00								Se identifica el número de usuarios anuales y trimestrales que asisten a las sesiones de seguimiento y cuidado continuo en la Base de Datos que comparan en el área Clínica y Admisiónes en Marakame

Nivel: Componente																							
C2- Espacios y medios terapéuticos generados		Porcentaje de participación de Familiares de los pacientes en el programa familiar.	Muestra la Participación activa de la familia durante el desarrollo del tratamiento mediante la promoción de actividades terapéuticas que favorezcan la calidad de vida del paciente. Porcentaje de Nivel de Desempeño	(Familiares que asisten a Programa/Familiares Invitados al programa) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los familiares con pacientes que padecen la enfermedad de adicción trastornos alimenticios, acuden a recibir orientación y capacitación acerca de la misma	2023	122.33	Familiares Que Asisten A Programa	367.00	Familiares Invitados Al Programa	300.00	122.33								La meta de asistentes del programa familiar es proporcional a los pacientes que ingresan a tratamiento residencial, esta se alcanzará toda vez que se impacte efectivamente al público interesado en el tratamiento residencial.

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
										Familiares Que Asisten A Programa	367.00											Se encuentre registrada en el POA anual, así como en la base de datos en resguardo en área clínica del Marakame		
										Familiares Invitados Al Programa	300.00													
C3 Acciones orientadas a la prevención y tratamiento de las adicciones, así como conferencias dirigidas a distintos niveles educativos y profesionales establecidos brindadas	Variación porcentual anual de conferencias y talleres de prevención impartidos a instituciones gubernamentales estatales y municipales	Mide el incremento, decremento o estabilidad de impartición de conferencias y/o Talleres orientadas a la prevención y tratamiento de las adicciones, dirigidas a otras instituciones impartidos de un año con respecto al anterior.	$(\text{Conferencias y talleres impartidos en el año actual} - \text{Conferencias y talleres impartidos en el año anterior}) / \text{Conferencias y talleres impartidos en el año anterior} \times 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Alumnado de planteles educativos, personal adscrito a diversas instituciones y sociedad en general asiste a conferencias donde se promueve la prevención y atención de las adicciones.	2023	8.70	Conferencias Y Talleres Impartidos En El Año Actual	100.00											Reporte mensual del área de prevención y estadística. Se encuentran en la Base de Datos en el área Admisiones, así como en redes sociales de nuestro Instituto Marakame		
		Porcentaje de nivel de prevención		Anual	Eficacia					Conferencias Y Talleres Impartidos En El Año Anterior	100.00	0.00										Por medio de convenios de colaboración interinstitucional se realizaron talleres, conferencias y capacitaciones abordando el tema de la prevención de adicciones..		
C3 Acciones orientadas a la prevención y tratamiento de las adicciones, así como conferencias dirigidas a distintos niveles educativos y profesionales establecidos brindadas	Promedio de personas atendidas en actividades de prevención.	Muestra las Personas atendidas en conferencias impartidas en escuelas de diferentes niveles educativos y en la población en general.	$(\text{Pacientes atendidos en conferencias} / \text{Conferencias impartidas})$	Promedio	Estratégico	Ascendente	Alumnado de planteles educativos, personal adscrito a diversas instituciones y sociedad en general asiste a conferencias donde se promueve la prevención y atención de las adicciones.	2023	33.33	Pacientes Atendidos En Conferencias	1,000.00											Se Encuentran en la Base de Datos en el área Admisiones, así como en redes sociales de nuestro Instituto Marakame		
				Semestral	Eficacia					Conferencias impartidas	30.00	33.33										Por medio de convenios de colaboración interinstitucional se realizaron talleres, conferencias y capacitaciones abordando el tema de la prevención de adicciones..		
Nivel: Actividad																								
C1A1.-Seguimiento de asistencia de pacientes egresados a grupos de autoayuda	Porcentaje de pacientes egresados asistentes a grupos de autoayuda	Refleja el número de pacientes que ingresan y se mantienen en recuperación de autoayuda / Pacientes programados de su adicción mediante el programa de a asistir a grupos de autoayuda)*100	$(\text{Pacientes asistentes a grupos externos egresados} / \text{Pacientes programados de su adicción mediante el programa de a asistir a grupos de autoayuda}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El paciente muestra interés de mantenerse en abstinencia total del uso de alcohol y drogas.	2023	88.00	Pacientes Asistentes A Grupos Externos De Autoayuda	300.00											Reporte mensual del área de post-tratamiento, el cual están archivados en el área Clínica por medio de Oficios firmados en Marakame		
				Semestral	Eficiencia					Pacientes Programados A Asistir A Grupos De Autoayuda	300.00	100.00										Pacientes que asisten a grupos Externos de autoayuda como AA, Narcóticos etc.		
C3A1.- Realización de actividades terapéuticas para la participación activa de familiares de pacientes en tratamiento	Porcentaje de actividades terapéuticas realizadas	Muestra el porcentaje de intervenciones terapéuticas en el programa familiar con los pacientes durante el internamiento respecto al total programado.	$(\text{Actividades terapéuticas realizadas para la participación activa de familiares de pacientes} / \text{Actividades terapéuticas programadas para la participación activa de familiares de pacientes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Pacientes y familiares participan en las actividades terapéuticas programadas en tratamiento residencial y programa familiar.	2023	100.00	Actividades Terapéuticas Realizadas Para La Participación Activa De Familiares De Pacientes	48.00	12.00										Reporte mensual del Departamento clínico. Se identifica el número de usuarios anuales y trimestrales que asisten a las sesiones de programa familiar. dicha información se encuentra registrada en el POA anual, así como en la base de datos en resguardo en área clínica del Marakame		
				Trimestral	Eficacia					Actividades Terapéuticas Programadas Para La Participación Activa De Familiares De Pacientes	48.00	12.00	100.00	100.00								Se incluye la programación de actividades terapéuticas realizadas por el personal adscrito al departamento clínico en el programa de tratamiento residencial, familiar y seguimiento. Se logra la meta por las actividades terapéuticas realizadas por el personal adscrito al departamento clínico en el programa residencial, familiar y seguimiento, se generaron talleres de concientización.		
C3A1.- Realización de talleres de prevención y tratamiento de adicciones a instituciones	Porcentaje de talleres de prevención y tratamiento de adicciones impartidos	Refleja la cantidad de talleres impartidos a instituciones para prevenir, detectar o tratar la adicción	$(\text{Talleres de prevención y tratamiento de adicciones a instituciones impartidos} / \text{Talleres de prevención y tratamiento de adicciones a instituciones programados a impartir}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las instituciones se interesan por el servicio que ofrece MARAKAME	2023	100.00	Talleres De Prevención Y Tratamiento De Adicciones A Instituciones Impartidos	100.00	28.00										Reporte mensual del área de prevención y estadística. Se encuentran en la Base de Datos en el área Admisiones así como en redes sociales de		
				Trimestral	Eficiencia					Talleres De Prevención Y Tratamiento De Adicciones A Instituciones Programados A	100.00	100.00	28.00	100.00								La meta se establece en congruencia con el POA correspondiente al año vigente presentado ante la Junta de gobierno. Se logra la meta con Conferencias impartidas a instituciones impartidas a instituciones para prevenir, detectar o tratar las adicciones		

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	Meses		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
Impartir																					nuestro Instituto Marakame	



MTRA. EN PNL ANA DAFNE ALMANZA ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MARAKAME



L.C. Nonantzin Elizabeth González Huerta
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



L.C. Nonantzin Elizabeth González Huerta
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION