

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: Segundo 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)							
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	capitulo 1000	capitulo 2000	capitulo 3000	capitulo 5000	
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	9,198,525				\$ 8,287,0254.82	305,751.72	299,613.43	306,138
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Núm. de Benef.:		300		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			2,000,000		91,249		550,089						

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador				
Nivel: Fin																								
Contribuir a atender y reinserar a la sociedad a la población mayor a 16 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.	$(\text{Pacientes que concluyen tratamiento en el año actual} - \text{Pacientes que concluyen tratamiento el año anterior}) / \text{Pacientes que concluyen tratamiento el año anterior} * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico 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									Mediante estrategias de promoción de los servicios que ofrece el Instituto Marakame se alcanzara la meta establecida en el programa operativo anual.	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: Proposito																								
Población mayor a 16 años con problemas de adicción es atendida acorde a su padecimiento	Porcentaje de pacientes que se dan de alta del tratamiento de adicción según su diagnóstico	Muestra el porcentaje de conclusión y deserción. Pacientes con diagnóstico de trastornos alimenticios, ludopatía y trastorno por uso de sustancias que fueron dados de alta.	$(\text{Pacientes que dan de alta} / \text{Pacientes que ingresan al tratamiento} - \text{Pacientes desertores}) * 100$	Porcentaje Semestral	Estratégico 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 lograra alcanzar la meta de adherencia a tratamiento, para que los pacientes concluyan su proceso en tiempo y forma.	Se Encuentran en la Base de Datos que comparten en el área Clínica y Admisiones en Marakame.
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	$(\text{Asistentes a programas de seguimiento año actual} / \text{Asistentes a programas de seguimiento año anterior}) - \text{Pacientes desertores} * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	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									Posterior a concluir el tratamiento residencial y la participación de la familia en, dicha el programa familiar se ofrecen los programas de seguimiento, esta para garantizar la continuidad y la efectividad en la recuperación del padecimiento adictivo.	Se identifica el número de usuarios anuales y trimestrales que asisten a las sesiones de seguimiento y cuidado continuo en, dicha información se encuentra registrada en el POA anual, así como en la base de datos en resguardo en área clínica del Marakame.
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	$(\text{Familiares que asisten a Programa/Familiares invitados al programa}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficiencia	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	107 00	113 00	94 69						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. No se logro la meta en los familiares que asistencia	Se identifica el número de usuarios anuales y trimestrales que asisten a las sesiones de programa familiar, dicha

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
										Familiares Que Asisten A Programa	367.00			107.00								Información se encuentra registrada en el POA anual, así como en la base de datos en resguardo en área clínica del Marakame.	
										Familiares Involvidos Al Programa	300.00			113.00									
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 impartida a instituciones gubernamentales estatales y municipales	Mide el incremento, decremento o estabilidad de impartición de conferencias y talleres orientados a la prevención y tratamiento de las adicciones, dirigidas a otras Instituciones impartidos de un año con respecto al anterior.	((Conferencias y talleres impartidos en el año actual / Conferencias y talleres impartidos en el año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Alumnado de plantelas educativas, 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 de Admisiones, así como en redes sociales de nuestro instituto Marakame.	
										Conferencias Y Talleres Impartidos En El Año Anterior	100.00											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 y talleres educativos y en la población en general.	(Pacientes atendidos en conferencias / Conferencias impartidas)	Promedio Semestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	Alumnado de plantelas educativas, 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 Impartidas	1,000.00			673.00								Por medio de convenios de colaboración interinstitucional se realizaron talleres, conferencias y capacitaciones abordando el tema de la prevención de adicciones. Se logró la meta ya que en el trimestre seguíamos llevando a cabo los convenios de colaboración interinstitucional, se han realizado talleres, conferencias y capacitaciones abordando temas de prevención de adicciones.	Se encuentran en la Base de Datos en el área de Admisiones, así como en redes sociales de nuestro instituto Marakame.
											300.00			35.00									
											300.00			150.00									
											100.00			30.67								Pacientes que asistan a grupos Externos de autoayuda como AA, Narcóticos etc. No se logró la meta de Pacientes que asistan a Grupo Externos, debido a la falta de Vehículo para traslado, el cual por seguridad del paciente no se puede trasladar de ninguna otra forma.	
Nivel: Actividad																						Reporte mensual del área de post-tratamiento, el cual están archivados en el área Clínica por medio de Oficios firmados en Marakame.	
C1A1 - Seguimiento de asistencia de pacientes egresados a grupos externos de autoayuda	Porcentaje de pacientes egresados asistentes a grupos de autoayuda	Refleja el número de pacientes que egresan y se mantienen en recuperación de su adicción mediante el programa de 12 pasos	(Pacientes asistentes a grupos externos de autoayuda / Pacientes programados de a asistir a grupos de autoayuda) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	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			46.00									
											300.00			150.00									
											100.00			30.67									
C2A1 - 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.	(Actividades terapéuticas realizadas para la participación activa de familiares de pacientes) / Actividades terapéuticas programadas para la participación activa de familiares de pacientes * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	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		24.00								Reporte mensual del Departamento Clínico. Se identifica el número de usuarios anuales y trimestrales que asisten a las sesiones de programa familiar y dicha información se encuentra registrada en el POA anual, así como en la base de datos en resguardo en área clínica del Marakame.	
											48.00	12.00		24.00									
											48.00	12.00		24.00									
											100.00	100.00	100.00	100.00	100.00								
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	(Talleres de prevención y tratamiento de adicciones a Instituciones impartidos / Talleres de prevención y tratamiento de adicciones a Instituciones programados a impartir) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	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		37.00								La meta se establece en congruencia con el POA correspondiente al año vigente presentado ante la junta de gobierno. No se logró la meta en conferencias impartidas a instituciones ya que la veda electoral nos impidió la promoción de las necesidades de	Reporte mensual del área de prevención y estadística. Se encuentran en la Base de Datos en el área de Admisiones, así como en redes sociales de nuestro instituto Marakame.
											100.00	28.00		37.00									
											100.00	28.00		37.00									
											100.00	28.00		50.00									

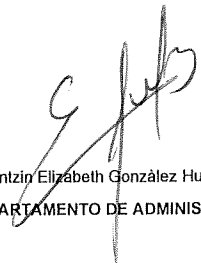
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								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	
										Adiciones A Instituciones Programados A Impartir												Admisiones, así como en redes sociales de nuestro Instituto Marakame	
																				consumo en patología dual			



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

Fecha de Elaboración: 15/07/2024