SECRETARÍA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

XXI AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2016

NOMBRE DEL PROGRÁMA: ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS ADICCIONES — PROGRÁMA No. 103

EJE PND: 2.3.2 REDUCIR LA PREVALENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILÍCITAS	EJE PED: 2. SOCIEDAD SALUDABLE. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES	EJE PMD 2014-2016:	1. SEGURIDAD Y 2. CALIDAD DE VIDA 1.2.2. REHABILITACIÓN DE INFRACTORES
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 2E	PROGRÁMA PRESUPUESTARIO: 2.-DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	CARACTERISTICAS	E.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 2.3.1	FINALIDAD (fi): 2. DESARROLLO SOCIAL	FUNCIÓN (fu): 2.3 SALUD	SUB FUNCIÓN (sf): 2.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR: 1 NOMBRE DEL INDICADOR- 2 METODO DE CÁLCULO- 3 META ANUAL INICIAL- 4 INTERPRETACIÓN- 5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 6 TIPO- 7 SENTIDO- 8 DIMENSIÓN- 9 No. LÍNEA DE ACCIÓN PMD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS	PRESUPUESTO
FIN	**Contribuir en la calidad de vida de los ciudadanos mediante la prevención, atención ambulatoria y el programa de rehabilitación para adictos**	1 Informe de Gestión 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 100% 4 Mide los programas eficientes de tratamiento ambulatorio y rehabilitación de personas que padezcan la enfermedad de la adicción 5 Anual 6 Estratégico 7 Descendente 8 Eficiencia 9 1,2,1,10, 1.2.2.2, 2,1,1,6, 2,2,1,3	Informe de Gestión Anual	Que no se cumpla con el ejercicio presupuestal y programatico y ejecucion d elos programas	7,285,275.00
PROPÓSITO P1	**Contribuir en la disminución del consumo de drogas en niños, adolescentes, jovenes y adultos en situación de riesgo, por medio de la prevención, rehabilitación y reinserción social, mejorando su calidad de vida.**	1 Informe de Gestión 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 100% 4 Mide el porcentaje de personas beneficiadas 5 Anual 6 Estratégico 7 Descendente 8 Eficiencia 9 1,2,1,10, 1.2.2.2, 2,1,1,6, 2,2,1,3	Informe de Gestión de resultados	Falta de disponibilidad del ciudadano	7,285,275.00
COMPONENTE P1C1	**Contribuir en el control de conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales**	1 Avance de Gastión 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 100% 4 Mide el contribuir en el control de conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales 5 Trimestral 6 Estratégico 7 Descendente 8 Eficiencia 9 1,2,2,2, 2,1,1,6	Informe de avance de Gestión	Que el personal no ejecute las actividades programaticas	**4,428,687.50**
ACTIVIDAD 1 P1C1A1	**Integrar expediente unico conforme a la NOM-028-SSA-2009**	1 Expediente del usuario 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 90% 4 Mide la Integración del expediente unico conforma a la NOM-028-SSA-2009 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendentes 8 Eficacia 9 1,2,2,2	Expediente	Que los adictos infractores no soliciten ingreso a la Comunidad Terapeutica de Rehabilitacion	984,489.60
ACTIVIDAD 2 P1C1A2	**Brindar consultas a adictos internados en recuperación**	1 Consulta a adictos en recuperación 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 90% 4 Mide el brindar consultas a adictos internados en recuperación 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendentes 8 Eficacia 9 1,2,2,2	Listas de Registros	Que los adictos abandonen el programa de rehabilitacion de COTRRSA	1,725,237.39
ACTIVIDAD 3 P1C1A3	**Brindar sesiones Psicoeducativas y seguimiento de casos**	1 Sesiones y seguimiento de casos 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 90% 4 Mide las sesiones psicoeducativas 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendentes 8 Eficacia 9 1,2,2,2	Listas de asistencia	Que los ciudadanos en situacion vulnerable no soliciten apoyo de los programas preventivos contra las adicciones	1,025,519.00
ACTIVIDAD 4 P1C1A4	**Realizar convenios con Organismos lucrativos y no lucrativos**	1 Convenio de vinculación 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 90% 4 Mide el realizar convenioscon organismos lucrativos y no lucrativos 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendentes 8 Eficacia	Convenio	Que las gestiones se limiten por cuestiones juridicas que afecten a las partes interesadas	693,441.51

SECRETARÍA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

XXI AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2016

NOMBRE DEL PROGRÁMA: ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS ADICCIONES

PROGRÁMA No. 103

EJE PND: 2.3.2 REDUCIR LA PREVALENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILÍCITAS	EJE PED: 2. SOCIEDAD SALUDABLE. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES	EJE PMD 2014-2016:	1. SEGURIDAD Y 2. CALIDAD DE VIDA REHABILITACIÓN DE INFRACTORES	1.2.2.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 2E	PROGRÁMA PRESUPUESTARIO: 2.-DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	CARACTERISTICAS E.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 2.3.1	FINALIDAD (fi) 2. DESARROLLO SOCIAL	FUNCIÓN (fu) 2.3 SALUD	SUB FUNCIÓN (sf) 2.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR: 1 NOMBRE DEL INDICADOR- 2 METODO DE CÁLCULO- 3 META ANUAL INICIAL- 4 INTERPRETACIÓN- 5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 6 TIPO- 7 SENTIDO- 8 DIMENSIÓN- 9 No. LÍNEA DE ACCIÓN PMD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS	PRESUPUESTO
		9 1,2,2,2,, 2,1,1,6,			

SECRETARÍA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

NOMBRE DEL PROGRÁMA: ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS ADICCIONES

XXI AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2016

PROGRÁMA No. 103

EJE PND: 2.3.2 REDUCIR LA PREVALENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILÍCITAS	EJE PED: 2. SOCIEDAD SALUDABLE. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES	EJE PMD 2014-2016:	1. SEGURIDAD Y 2. CALIDAD DE VIDA 1.2.2. REHABILITACIÓN DE INFRACTORES
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 2E	PROGRÁMA PRESUPUESTARIO: 2.-DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	CARACTERISTICAS	E.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 2.3.1	FINALIDAD (fi): 2. DESARROLLO SOCIAL	FUNCIÓN (fu): 2.3 SALUD	SUB FUNCIÓN (sf): 2.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR 1 NOMBRE DEL INDICADOR- 2 METODO DE CÁLCULO- 3 META ANUAL INICIAL- 4 INTERPRETACIÓN- 5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 6 TIPO- 7 SENTIDO- 8 DIMENSIÓN- 9 No. LÍNEA DE ACCIÓN PMD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS	PRESUPUESTO
COMPONENTE P1C2	Prevención a la población de todas las edades sobre los daños del consumo de drogas y alcohol	1 Avance de Gastión 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 100% 4 Mide la prevención del consumo de drogas como alcohol y marihuana 5 Trimestral 6 Estratégico 7 Descendente 8 Eficiencia 9 1,2,1,10, 2,2,1,3,	Informe de avance de Gestión	Que el personal no ejecute las actividades programaticas	2,856,587.50
ACTIVIDAD 1 P1C2A1	Impartir platicas informativas sobre la prevención de adicciones	1 Platicas informativas sobre la prevención 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 90% 4 Mide el impartir platicas informativas sobre la prevención 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendente 8 Eficacia 9 1,2,1,10, 2,2,1,3,	Listas de Asistencia	Que las escuelas, centros comunitarios y poblacion en general no se interecen en recibir las platicas preventivas	687,877.38
ACTIVIDAD 2 P1C2A2	Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones	1 Programa de tratamiento integral 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 90% 4 Mide el Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendente 8 Eficacia 9 1,2,1,10, 2,2,1,3,	Listas de Asistencia	Que la poblacion en situacion vulnerable no reciba la informacion del tratamiento.	735,617.20
ACTIVIDAD 3 P1C2A3	Aplicar encuestas de detección de consumidores en escuelas	1 Detección de consumidores en escuelas 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 90% 4 Mide el aplicar las encuestas de detección de consumidores en escuelas 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendente 8 Eficacia 9 1,2,1,10, 2,2,1,3,	Encuesta	Que las escuelas no se intersen por evaluar la problemática del consumo de drogas de los jovenes.	639,672.00
ACTIVIDAD 4 P1C2A4	Realizar sesiones individuales	1 Sesiones induividuales 2 Meta Lograda/Meta Programada * 100 ((X)/(Y))*100 3 90% 4 Mide las sesiones individuales 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendente 8 Eficacia 9 1,2,1,10, 2,2,1,3,	Registro	Que los ciudadanos en situacion vulnerable no asistan a las sesiones	793,420.92

LIC. VICTORIA VALDESPINO DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO

MTRA. MARTHA GUADALUPE ROMERO ALVAREZ
DIRECTOR