



DATOS GENERALES			
Programa:	PREVENCIÓN TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES*	Fecha:	03/10/2018
Unidad Administrativa:	4.4.7.1.1.1 SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCAD)		
Línea de Acción:	1.6.3.2	Eje del PMD:	1
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	103
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa:	0.00
Tipo de Programa:	Desarrollo Social y Promoción económica	Cobertura:	Municipio (AGEM)
Programa Especial:		Tipo de Acción:	

MATRIZ DE INDICADORES					
Fin					
Unidad de Medida: Porcentaje de avance del programa					
Nombre:	Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el fortalecimiento de los factores de protección para evitar las conductas adictivas y el consumo temprano de sustancias psicoactivas en niños(as), jóvenes y adultos de la población de Tijuana.			Periodo:	Anual
				Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$				
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	85.16	NO SE CUMPLIÓ LA META ANUAL DEBIDO AL RETRASO DE DOS ACTIVIDADES EN ESPECIFICO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL DE LA MUJER ADICTA, ADEMÁS DE EL RETRASO EN LAS GESTIONES JURÍDICAS QUE PERMITAN CONCRETAR LA FIRMA DE CONVENIOS CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	Crítico

Propósito		
Unidad de Medida: Porcentaje de avance del programa		
Nombre:	El IMCAD contribuye a la disminución del consumo de drogas en niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos de la ciudad de Tijuana mediante la prevención, rehabilitación y reinserción social, mejorando la calidad de vida.	Periodo: Semestral
		Tipo de Indicador: Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$	

MS



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	50.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	se rebasa la meta con el 2% a nivel propósito debido a la demanda de la poblacion META SIN PROGRAMACION	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PRORAMACION	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	50.00	45.52	NO SE LOGRO EL 8.96% DEBIDO A QUE EL PROGRAMA DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA GOTRRA MUJERES INICIO A DESTIEMPO A LO PROGRAMADO, LOGRANDO REALIZAR SOLO UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES. TAMBIEN EXISTIERON CONTRATIEMPOS EN LA APROBACION DE CONVENIOS DE COLABORACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN CUANTO A LA REVISION JURIDICA DE AMBAS PARTES	

Componente [1]

Unidad de Medida: Porcentaje de poblacion atendida

Nombre: Poblacion de tijuana atendida, sobre las conductas de riesgo y sustancias psicoactivas

Periodo: Trimestral

Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$

Tipo de Indicador: Estratégico

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	98.39	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LA POCA DEMANDA DE LA POBLACION ATENDIDA SOBRE LAS CONDUCTAS DE RIESGO QUE CONTEMPLA LOS TALLERES PSICOEDUCATIVOS BRINDADOS A LOS TRANSPORTISTAS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	30.00	0.00	se sobrepasa la meta debido a la demanda de la poblacion atendida ya que se impartieron platicas principalmente en Escuelas Primarias y en una Secundaria. Se incremento la demanda de talleres psicoeducativos a operadores de transporte público e incremento la demanda de evaluaciones a adictos provenientes de la EMI.	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	23.00	23.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	24.00	24.22	SE REBASO DEBIDO A LA DEMANDA DE SERVICIO POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN RELACION A RECIBIR PLATIGAS DE PREVENCION, ASI COMO EL REALIZAR EVALUACIONES PARA MEDIR EL NIVEL DE CONSUMO DE JOVENES Y OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO PARA SER CANALIZADOS A ATENCION AMBULATORIA	Aceptable

MS



Componente [2]

Unidad de Medida: Porcentaje de población atendida

Nombre: Difusión y ejecución de los programas de tratamiento integral otorgados para rehabilitar conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: $(X()/Y()) * 100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	102.32	SE SOBREPASO LA META; EN APOYO BRINDADO A LA ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES CRECE LA DEMANDA DE CIUDADANOS SOLICITANDO TRATAMIENTO. COTRRSA TIENE UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 INTERNOS LA CUAL ES UNA POBLACIÓN FLUCTUANTE DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS DE TRATAMIENTO Y MIENTRAS ESTA NO SE REBASE SE PERMITE EL INGRESO.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	25.00	0.00	se rebasó debido a la demanda de los ciudadanos adictos y al espacio disponible para recibirlos. Y En el último mes COTRRSA alcanzó su cupo límite de espacio para internamiento, debido a ello solo fue posible recibir a 60 nuevos dependientes a sustancias para recibir tratamiento, ya que su capacidad máxima es de 130 internos	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	30.00	21.00	NO SE LOGRO EL COMPONENTE , DEBIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CONVENIO CON LA ASOCIACION CIVIL, LA CUAL ACTUALMENTE ADMINISTRA EL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES. CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO FUE APROBADO POR CABILDO; SIN EMBARGO AUN NO CONTAMOS CON EL	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	28.00	24.00	NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTOS SERVICIOS ES UNA POBLACIÓN FLUCTUANTE, CABE MENCIONAR QUE NOS AFECTARON 3 ACTIVIDADES DONDE SE TENIA CONSIDERADO UNA MAYOR DEMANDA	Crítico

Componente [3]

Unidad de Medida: Porcentaje de convenios realizados

Nombre: Convenios vinculados con organismos del sector social, privado y académico, en materia de prevención y atención de adicciones.

Periodo: Trimestral

Metodo de Calculo: $(X()/Y()) * 100$

Tipo de Indicador: Estratégico

SM
J



Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	49.75	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO ALA FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO, SOCIAL Y ACADÉMICO	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	30.00	0.00		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	30.00	0.00	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE HAN CONCRETADO LOS ACUERDOS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS; POR LO QUE LOS CONVENIOS ESTÁN EN PROCESO DE REVISIÓN JURÍDICA AUN CUANDO SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA FIRMA	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	20.00	10.00	NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CONCRETAR LA REVISIÓN JURÍDICA POR PARTE DE LOS ORGANISMOS A CONVENIR.	Crítico

Actividad [1.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de Platicas

Nombre: Impartir platicas informativas sobre la prevención de adicciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	80.87	NO SE CUMPLIÓ LA META; EN EL MES DE FEBRERO SE CANCELARON PLATICAS PROGRAMADAS DEBIDO A LAS LLUVIAS ABUNDANTES EN LA REGIÓN Y A LA EVALUACIÓN SISAT APLICADA EN TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	32.00	0.00		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	21.00	22.00	SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE IMPACTO CON PLATICAS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS: BASICOS, MEDIO SUPERIOR, ADEMAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL Y CENTROS COMUNITARIOS.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	23.00	24.00	SE REBASO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE ESCUELAS DE LOS NIVELES BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR	Aceptable

Actividad [1.2]

Unidad de Medida: Porcentaje de Sesiones

EM



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre: Brindar sesiones Psicoeducativas **Periodo:** Trimestral

Metodo de Calculo: $(X()/Y()) * 100$ **Tipo de Indicador:** Gestion

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	110.00	SE SOBREPASO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE TALLERES PSICOEDUCATIVOS A OPERADORES TRANSPORTISTAS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	30.00	0.00	Se sobrepasa la meta debido a la demanda de talleres psicoeducativos a operadores de transporte público, jóvenes consumidores experimentales, padres de familia y mujeres adictas.	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	20.00	20.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SI PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	25.00	22.50	NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO AL TERMINO DE LOS TALLERES DE TRANSPORTISTAS, ES POR ELLO QUE SE REDUJO EL NUMERO DE SESIONES BRINDADAS DURANTE ESTE TRIMESTRE.	Crítico

Actividad [1.3] **Unidad de Medida:** Porcentaje de Terapias

Nombre: Realizar sesiones de terapia individual y evaluaciones para medir el nivel de consumo **Periodo:** Trimestral

Metodo de Calculo: $(X()/Y()) * 100$ **Tipo de Indicador:** Gestion

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	115.66	SE SOBREPASO DEBIDO A LA DEMANDA DE SESIONES A TRANSPORTISTAS EL CUAL SE LES MIDE EL NIVEL DE CONSUMO, BRINDANDO ASESORÍAS Y CANALIZACIÓN	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	28.00	0.00	Se rebaso debido a que Pacientes acudieron regularmente a terapia individual e incrementó la demanda de evaluaciones a adictos provenientes de la EMI.	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	26.00	27.00	SE INCREMENTO LA DEMANDA DE EVALUACIONES A ADICTOS PROVENIENTES DEL EMI.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	24.00	25.40	SE SOBREPASO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE CONSULTAS INDIVIDUAL Y EVALUACIONES PARA MEDIR EL NIVEL DE CONSUMO	Aceptable

Actividad [2.1] **Unidad de Medida:** Porcentaje de poblacion atendida



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre: Brindar Tratamiento Integral al Adicto **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	111.76	SE SOBRE PASO DEBIDO AL INGRESO DE HOMBRES ADICTOS PARA BRINDARLES TRATAMIENTO INTEGRAL	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	24.00	0.00	El ingreso a COTRRSA se rebasó debido a la demanda de los ciudadanos adictos y al espacio disponible para recibirlos. Y En el último mes COTRRSA alcanzó su cupo límite de espacio para internamiento, debido a ello solo fue posible recibir a 60 nuevos dependientes a sustancias para recibir tratamiento.	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	30.00	27.00	NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE COTRRSA ALCANZÓ SU CUPO LIMITE DE ESPACIO PARA INTERNAMIENTO	Insuficiente
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	23.00	23.55	EL INGRESO A COTRRSA SE REBASO DEBIDO A LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS CONSUMIDORES ADEMÁS DE QUE EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA HABÍA ESPACIOS DISPONIBLES	Aceptable

Actividad [2.2] **Unidad de Medida:** Porcentaje de población atendida

Nombre: Brindar consultas a adictos internados en recuperación **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.11	SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A MÚLTIPLES CONSULTAS A LOS PACIENTES INTERNOS EN COTRRSA COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO INTEGRAL	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	25.00	0.00		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	25.00	25.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	25.00	25.37	SE INCREMENTO LA META DEBIDO A QUE HUBO UN MAYOR NUMERO DE INGRESOS A TRATAMIENTO	Aceptable

Actividad [2.3] **Unidad de Medida:** Porcentaje de población atendida

Handwritten signature or initials.



Nombre: Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones

Periodo: Trimestral

Metodo de Calculo: $(X()/Y()) * 100$

Tipo de Indicador: Gestion

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	110.53	SE SOBREPASO DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION Y EN APOYO A LA ESTANCIA DE INFRACTORES INFORMANDO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	27.00	0.00		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	27.00	30.00	SE SOBREPASO LA META DEBIDO A QUE INCREMENTO LA DEMANDA DE JORNADAS POR LA SALUD COMUNITARIA	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	23.00	25.90	SE REBASO LA META DEBIDO A QUE HUBO UN INCREMENTO EN LA DEMANDA DEL SERVICIO CON JORNADAS COMUNITARIAS	Aceptable

Actividad [3.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de convenios realizados

Nombre: Realizar convenios con organismo

Periodo: Trimestral

Metodo de Calculo: $(X()/Y()) * 100$

Tipo de Indicador: Gestion

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	49.79	NO SE CUMPLIÓ DEBIDO AL POCO INTERÉS DE LOS ORGANISMOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	30.00	0.00		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	30.00	0.00	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE HAN CONCRETADO LOS ACUERDOS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS; POR LO QUE LOS CONVENIOS ESTÁN EN PROCESO DE REVISIÓN JURÍDICA AUN CUANDO SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA FIRMA	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	20.00	10.00	NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CONCRETAR LA REVISIÓN JURÍDICA POR PARTE DE LOS ORGANISMOS A CONVENIR	Crítico

Actividad [4.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de poblacion atendida

Handwritten signature



AYUNTAMIENTO
TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre: Brindar tratamiento integral a mujeres adictas **Periodo:** Trimestral

Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$ **Tipo de Indicador:** Gestion

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	52.63	0.00	NO SE LOGRO LA META DE LA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CONVENIO CON LA ASOCIACION CIVIL, LA CUAL ACTUALMENTE ADMINISTRA EL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES. CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO FUE APROBADO POR CABILDO; SIN EMBARGO AUN NO CONTAMOS CON EL.	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	47.37	20.00	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE A PARTIR DE FINALES DEL MES DE NOVIEMBRE SE RESUELVEN LAS GESTIONES PARA ARRANCAR CON EL PROGRAMA DE COTRRSA MUJERES	Crítico

Actividad [4.2] **Unidad de Medida:** Porcentaje de poblacion atendida

Nombre: Brindar consultas a mujeres adictas internas en recuperacion **Periodo:** Trimestral

Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$ **Tipo de Indicador:** Gestion

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	54.00	0.00	NO SE LOGRO LA META DE LA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CONVENIO CON LA ASOCIACION CIVIL, LA CUAL ACTUALMENTE ADMINISTRA EL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES. CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO FUE APROBADO POR CABILDO; SIN EMBARGO AUN NO CONTAMOS CON EL.	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SI PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	46.00	22.00	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO AL BAJO NUMERO DE PACIENTES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA	Crítico

Handwritten signature or initials.



AYUNTAMIENTO
TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2018

Martha Gpe. Alvarez Romero

Martha Gpe. Alvarez Romero

Nombre y Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión: 16/01/2019 10:49:00a.m.