



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

DATOS GENERALES

Programa:	PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES	Fecha:	19/04/2016
Unidad Administrativa:	4.4.7.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL IMCAD	Eje del PMD:	2
Línea de Acción:	2.2.1.3	Número de Programa:	103
Periodo de Ejecución:		Costo del Programa:	0.00
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Gobierno	Cobertura:	Municipio (AGEM)
Programa Especial:		Tipo de Acción:	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Unidad de Medida:	Porcentaje de Informe de Gestion	Periodo:	Anual	Tipo de Indicador:	Estratégico	Semifóro
Nombre: CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN AMBULATORIA Y EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA ADICTOS							
Método de Cálculo: $(X/Y) * 100$							
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		Semifóro
PRIMER TRIMESTRE - ESEPEEN	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		Critico
PRIMER TRIMESTRE - EUSEEN	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		Critico
PRIMER TRIMESTRE - MAADTA	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAAYN	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - HIANIN	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - AABRI	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		Critico
Acumulado del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%			

Propósito

Unidad de Medida: Informe de gestion de resultados

Nombre: 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

Periodo: Semestral
Tipo de Indicador: Estratégico

Método de Cálculo: $(X/Y) * 100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semifóro
PRIMER TRIMESTRE - ESEPEEN	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE - EUSEEN	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE - MAADTA	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAAYN	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - HIANIN	100.00	0.00	100.00	100.00%		Indicador
SEGUNDO TRIMESTRE - AABRI	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Componente [1]

Unidad de Medida: Avance de Gestion

Nombre: CONTRIBUIR EN EL CONTROL DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y DEPENDENCIA A SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estratégico

Método de Cálculo: $(X/Y) * 100$



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	100.00	0.00	117.00	117.00%	Se lograron las metas establecidas, debido a la demanda de la ciudadanía	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	100.00	0.00	100.00	100.00%	Meta sin programación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
Acumulado del Periodo	200.00	0.00	217.00	108.50%		Aceptable

Componente [2]

Unidad de Medida: Informe de avance de gestion financiera

Nombre: PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN DE TODAS LAS EDADES SOBRE LOS DAÑOS DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estratégico

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	100.00	0.00	157.00	157.00%	Se supero la meta establecida, debido a la demanda de la ciudadanía	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	100.00	0.00	100.00	100.00%	Meta sin programación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
Acumulado del Periodo	200.00	0.00	257.00	128.50%		Critico

Actividad [1.1]

Unidad de Medida: Expediente del Usuario

Nombre: Integrar expediente único conforme a la NOM-028-SSA-2009

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	30.00	0.00	35.00	116.67%	Se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	30.00	0.00	35.00	116.67%	Se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	30.00	0.00	37.00	123.33%	Se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	30.00	0.00	34.00	113.33%	Se sobre paso la meta, debido a la creciente población	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	30.00	0.00	34.00	113.33%	Se sobre paso la meta, debido a la creciente población	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	30.00	0.00	33.00	110.00%	Se sobre paso la meta debido a la demanda de ingreso a la Comunidad	Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	208.00	115.56%	Se sobre paso la meta debido a la demanda de ingreso a la Comunidad	Critico

Actividad [1.2]

Unidad de Medida: Consulta a adicots en recuperacion

Nombre: Brindar consultas a adicots internados en recuperacion

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ESENERO	30.00	0.00	41.00	136.67%	Se supero la meta programada debido a que se proporcionaron mas consultas de acuerdo a la necesidad presentada	Critico
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	35.00	116.67%	Se supero la meta programada debido a que se proporcionaron mas consultas de acuerdo a la necesidad presentada	Critico
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	30.00	0.00	48.00	160.00%	Se supero la meta programada debido a que se proporcionaron mas consultas de acuerdo a la necesidad presentada	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - AGO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	214.00	118.89%		Critico

Actividad [1.3]

Unidad de Medida: Sesiones y seguimiento de casos

Nombre: Brindar sesiones Psicoeducativas y seguimiento de casos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ESENERO	30.00	0.00	38.00	126.67%	Se brindaron las sesiones necesarias y los seguimiento a casos de acuerdo a la demanda	Critico
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	70.00	233.33%	Se brindaron las sesiones necesarias y los seguimiento a casos de acuerdo a la demanda	Critico
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	30.00	0.00	37.00	123.33%	Se brindaron mas sesiones debido a la demanda de la poblacion	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	30.00	0.00	72.00	240.00%	Se brindaron mas sesiones debido a la demanda de la poblacion	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - AGO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	277.00	153.89%		Critico

Actividad [1.4]

Unidad de Medida: Convenio de Vinculacion

Nombre: Realizar convenios con Organismos Lucrativos y no Lucrativos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ESENERO	45.00	0.00	0.00	0.00%	No se logro la meta, debido al tramite que se tiene para las firmas del convenio que esta en proceso	Critico
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	45.00	0.00%	aunque no se tenia contemplada meta para este mas se logro la firma de un convenio	N/A
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	45.00	0.00	0.00	0.00%	No se logro la meta, debido al tramite que se tiene para las firmas del convenio que esta en proceso	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - AGO	30.00	0.00	0.00	0.00%	No se logro la meta debido a que estan en proceso de revision juridica	Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	105.00	58.33%		Critico

Actividad [2.1]

Unidad de Medida: Platicas Informativas sobre la prevencion

Nombre: Impartir platicas Informativas sobre la prevencion de adicciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ESENERO	30.00	0.00	152.00	506.67%	Se sobre paso la meta, debido a la creciente población y la necesidad que presenta la ciudadanía demandante	Critico
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	38.00	126.67%	Se sobre paso la meta, debido a la creciente población y la necesidad que presenta la ciudadanía demandante	Critico
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	30.00	0.00	34.00	113.33%	Se sobre paso la meta, debido a la creciente población y la necesidad que presenta la ciudadanía demandante	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	30.00	0.00	192.00	640.00%	Se sobre paso la meta debido a la alta solicitud de escuelas	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNO	30.00	0.00	182.00	606.67%	Se sobre paso la meta debido a la alta demanda de pláticas	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - AGOSTO	30.00	0.00	150.00	500.00%	Se sobre paso la meta debido a la demanda en las escuelas	Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	748.00	415.56%		Critico

Actividad [2.21]

Unidad de Medida: Programa de Tratamiento Integral

Nombre: Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ESENERO	30.00	0.00	62.00	206.67%	Se sobre paso la meta debido a la creciente población y reincidencia de infractores	Critico
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	64.00	213.33%	Se sobre paso la meta debido a la creciente población y reincidencia de infractores	Critico
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	30.00	0.00	46.00	153.33%	Se sobre paso la meta debido a la creciente población y reincidencia de infractores	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	30.00	0.00	46.00	153.33%	Se sobre paso la meta, debido a la alta reincidencia de los infractores y su asistencia a ferias de la salud	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNO	30.00	0.00	50.00	166.67%	Se sobre paso la meta, debido a la alta reincidencia de los infractores	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - AGOSTO	30.00	0.00	58.00	193.33%	Se sobre paso la meta debido a la creciente población	Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	326.00	181.11%		Critico

Actividad [2.31]

Unidad de Medida: Deteccion de consumidores en escuelas

Nombre: Aplicar encuestas de detección de consumidores en escuelas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ESENERO	30.00	0.00	33.00	110.00%	Se sobrepaso la meta, debido a la necesidad de poder identificar a través de encuestas, la detección de consumidores en escuelas	Critico
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Critico
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	30.00	0.00	37.00	123.33%	Se sobrepaso la meta, debido a la necesidad de poder identificar a través de encuestas, la detección de consumidores en escuelas	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	31.00	0.00	34.00	109.68%	Se sobre paso la meta, debido a los consumidores experimentales que acudieron a pedir información	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNO	31.00	0.00	45.00	145.16%	Se sobre paso la meta, debido a los consumidores experimentales	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - AGOSTO	28.00	0.00	42.00	150.00%	Se sobre paso la meta debido a los consumidores experimentales que acudieron a pedir información	Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	221.00	122.78%		Critico

Actividad [2.41]

Unidad de Medida: Sesiones individuales

Nombre: Realizar sesiones Individuales

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Verde
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Verde
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	30.00	0.00	71.00	236.67%	Se sobrepasa la meta debido a la creciente demanda de la población	Amarillo
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	31.00	0.00	86.00	277.42%	Se sobrepasa la meta, debido a la alta demanda de terapia individual	Amarillo
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	31.00	0.00	86.00	277.42%	Se sobrepasa la meta debido a la alta demanda de terapia individual	Amarillo
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	28.00	0.00	88.00	314.29%	Se sobrepasa la meta debido a la demanda de terapia individual	Amarillo
Admolido del Periodo	180.00	0.00	391.00	217.22%		Critico

Nombre y Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión:

12/07/2016

11:55:40a.m.