



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017**

DATOS GENERALES

Programa:	PREVENCIÓN TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES	Fecha:	27/03/2017
Unidad Administrativa:	4.4.7.1.1.2 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCAD)		
Línea de Acción:	1.2.1.10	Eje del PMD:	2
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	103
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	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				
Nombre:	CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN AMBULATORIA Y EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA ADICTOS			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	

Propósito	Unidad de Medida: Porcentaje				
Nombre:	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR MEDIO DE LA PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA			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	

Componente [1]	Unidad de Medida: Porcentaje				
Nombre:	CONTRIBUIR EN EL CONTROL DE 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 programacion	
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	111.11	Se lograron metas debido a la demanda de la ciudadanía	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programacion	



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017**

Componente [2]		Unidad de Medida: Porcentaje			
Nombre: PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN DE TODAS LAS EDADES SOBRE LOS DAÑOS DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL		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	0.00	157.36	se sobre paso la meta debido a la demanda de la poblacion	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programacion	

Actividad [1.1]		Unidad de Medida: Porcentaje			
Nombre: integrar expediente único conforme a la NOM-028-SSA-2009		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 Programacion	
Primer trimestre - Marzo	90.00	0.00	100.20	se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programacion	

Actividad [1.2]		Unidad de Medida: Porcentaje			
Nombre: Brindar consultas a adictos internados en recuperación		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 Programacion	
Primer trimestre - Marzo	90.00	0.00	99.38	se supero la meta programada debido a que se proporcionaron mas consultas de acuerdo a la necesidad presentada	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programacion	

Actividad [1.3]		Unidad de Medida: Porcentaje			
Nombre: Brindar sesiones Psicoeducativas y seguimiento de caos		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 programacion	
Primer trimestre - Marzo	90.00	0.00	109.46	se sobre paso la meta debido a la demanda de la poblacion	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	meta sin programacion	

Actividad [1.4]		Unidad de Medida: Porcentaje	



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017

Nombre: Realizar convenios con Organismos lucrativos y no lucrativos		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	90.00	0.00	135.00	se sobrepaso la meta debido a la demanda de las universidades	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		

Actividad [2.1]		Unidad de Medida: Porcentaje			
Nombre: Impartir platicas informativas sobre la prevención de 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		
Primer trimestre - Marzo	90.00	0.00	139.50	se cumplio la meta debido a la demanda de la poblacion	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		

Actividad [2.2]		Unidad de Medida: Porcentaje			
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 programacion	
Primer trimestre - Marzo	90.00	0.00	122.50	se cumplio con la meta debido a la creciente poblacion y reincidencia de los infractores	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	meta sin programacion	

Actividad [2.3]		Unidad de Medida: Porcentaje			
Nombre: Aplicar encuestas de detección de consumidores en escuelas		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 programacion	
Primer trimestre - Marzo	90.00	0.00	190.80	se sobre paso la meta, debido a la necesidad de poder identificar a traves de encuestas la detección de consumidores	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	meta sin programacion	

Actividad [2.4]		Unidad de Medida: Porcentaje	
Nombre: Realizar sesiones individuales		Periodo: Trimestral	
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$		Tipo de Indicador: Gestion	



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017**

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	90.00	0.00	132.50	se incremento la demanda de la población debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	meta sin programacion	

Nombre y Firma del Responsable