



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	PREVENCIÓN TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES	<b>Fecha:</b>	02/07/2018
<b>Unidad Administrativa:</b>	4.4.7.1.1.1 SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCAD)		
<b>Línea de Acción:</b>	1.6.3.2	<b>Eje del PMD:</b>	1
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	103
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Programa:</b>	0.00
<b>Tipo de Programa:</b>	Desarrollo Social y Promoción económica	<b>Cobertura:</b>	Municipio (AGEM)
<b>Programa Especial:</b>		<b>Tipo de Acción:</b>	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje de avance del programa				
<b>Nombre:</b>	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.			<b>Periodo:</b>	Annual
				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y()) * 100$				
<b>Periodo</b>	<b>Programado Inicial</b>	<b>Programado Modificado</b>	<b>Logrado</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
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	

<b>Propósito</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje de avance del programa				
<b>Nombre:</b>	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.			<b>Periodo:</b>	Semestral
				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y()) * 100$				
<b>Periodo</b>	<b>Programado Inicial</b>	<b>Programado Modificado</b>	<b>Logrado</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
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	52.00	se rebasa la meta con el 2% a nivel propósito debido a la demanda de la población	Aceptable

<b>Componente [1]</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje de población atendida				
<b>Nombre:</b>	Poblacion de tijuana atendida, sobre las conductas de riesgo y sustancias psicoactivas			<b>Periodo:</b>	Trimestral
				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico

*[Handwritten signature]*



**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	100.00	98.39	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LA POCA DEMANDA DE LA POBLACIÓN 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	32.00	se sobrepaso la meta debido a la demanda de la población atendida ya que se impartieron pláticas 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.	Aceptable

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de poblacion 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 PROGRAMACION	
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 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	25.00	26.00	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	Aceptable

**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

**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	49.75	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LA FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO, SOCIAL Y ACADÉMICO	Critico
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	30.00		Aceptable

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de Platicas

**Nombre:** Impartir platicas informativas sobre la prevención de adicciones **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 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	Critico
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	32.00		Aceptable

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de Sesiones

**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	31.00	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.	Aceptable

**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

*[Handwritten signature]*



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	33.00	Se rebaso debido a que Pacientes acudieron regularmente a terapia individual e incrementó la demanda de evaluaciones a adictos provenientes de la EMI.	Crítico

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

**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	29.00	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

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

**Nombre:** Brindar consultas a adictos internados en recuperacion **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 MULTIPLES 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	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

*[Handwritten signature]*



**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	110.53	SE SOBREPASO DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION Y EN APOYO A LA ESTANCIA DE INFRACTORES INFORMANDO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO	Acceptable
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	27.00		Acceptable

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de convenios realizados

**Nombre:** Realizar convenios con organismo **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	49.79	NO SE CUMPLIÓ DEBIDO AL POCO INTERÉS DE LOS ORGANISMOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS	Critico
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	30.00		Acceptable

*W Alvarez*

Nombre y Firma del Responsable

47