



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

DATOS GENERALES

Programa:	PREVENCIÓN TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES	Fecha:	12/10/2017
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 REDUCCIÓN DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL ALCOHOL, DROGAS Y CONDUCTAS ADICTIVAS, MEDIANTE LA MEJORA A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS	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 programación	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer trimestre - Marzo	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	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programación	
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	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programación	

Propósito

Propósito		Unidad de Medida: Porcentaje			
Nombre:	EN EL IMCAD SE PREVIENEN CONDUCTAS DE RIESGO , CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A EDAD TEMPRANA Y BRINDA UN TRATAMIENTO INTEGRAL DE REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA LOS ENFERMOS ADICTOS .	Periodo:	Semestral		
		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer trimestre - Marzo	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	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programación	
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	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programación	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

Componente [1]					
----------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida: Porcentaje					
Nombre: PROGRAMAS INTEGRALES BRINDADOS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO AMBULATORIO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS		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	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	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Metas sin Programacion	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programacion	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	105.39	se lograron metas debido a la demanda de la ciudad	Aceptable
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	100.00	109.52	Se lograron las metas debido a la demanda de la ciudadanía	Aceptable

Componente [2]					
----------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida: Porcentaje					
Nombre: INFORMACIÓN SOBRE LA ADICIONES OTORGANDO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD DE TIJUANA		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	157.36	se sobre paso la meta debido a la demanda de la población	Critico
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	100.00	97.35	No se alcanzo con la meta establecida ya que durante el trimestre se atravesó un periodo vacacional el cual afecta a nuestras actividades de este componente	Aceptable
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	100.00	100.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [1.1]					
-----------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida: Porcentaje					
Nombre: Elaboración expediente único conforme a la NOM-028-SSA-2009		Periodo: Trimestral			
		Tipo de Indicador: Gestion			
Metodo de Calculo: $(X/Y)*100$					

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programación	
Primer trimestre - Marzo	90.00	90.00	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 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	90.00	90.00	118.20	Se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico
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	90.00	90.00	149.40	se sobrepasa la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico

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

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	90.00	90.00	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 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	90.00	90.00	90.58	Se supero la Meta programada debido a que se proporcionaron mas consultas de acuerdo a la necesidad presentada	Aceptable
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	90.00	90.00	89.42	se supero la meta programada debido a la demanda de la poblacion	Aceptable

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

Nombre: Brindar sesiones Psicoeducativas y seguimiento de casos **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

M. J. Martínez



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

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	90.00	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	
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	90.00	90.00	93.53	Se sobre paso la meta debido a la demanda de la poblacion	Aceptable
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	90.00	90.00	90.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [1.4] **Unidad de Medida:** Porcentaje

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	90.00	135.00	se sobrepasa la meta debido a la demanda de las universidades	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
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	90.00	90.00	60.00	No se cumplió la Meta debido a la poca demanda de los diferentes organismos.	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	90.00	90.00	60.00	No se cumplio la meta debido a la poca demanda de la ciudadanía	Critico

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



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Marzo	90.00	90.00	139.50	se cumplió la meta debido a la demanda de la población	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
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	90.00	90.00	86.04	No se cumplió debido a la demanda de la población	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programación	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	Meta si Programacion	
Tercer Trimestre - Septiembre	90.00	90.00	90.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [2.2]

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones

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 programacion	
Primer trimestre - Marzo	90.00	90.00	122.50	se cumplio con la meta debido a la creciente población y reincidencia de los infractores	Crítico
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	90.00	90.00	85.50	No se cumplio con la meta debido a la menos demanda de la población de infractores	Aceptable
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	90.00	90.00	90.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [2.3]

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Aplicar encuestas de detección de consumidores en escuelas

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		
Primer trimestre - Marzo	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre - Septiembre	90.00	90.00	0.00		

Martinez



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	meta sin programación	
Primer trimestre - Marzo	90.00	90.00	190.80	se sobre paso la meta, debido a la necesidad de poder identificar a través de encuestas la detección de consumidores	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	meta sin programación	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programacion	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Segundo Trimestre - Junio	90.00	90.00	94.00	se sobre paso la meta debido a la necesidad de poder identificar a través de encuestas la detección de consumidores	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	Meta sin Programacion	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Tercer Trimestre - Septiembre	90.00	90.00	90.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [2.4]		Unidad de Medida: Porcentaje			
Nombre: Realizar sesiones individuales		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	90.00	90.00	132.50	se incremento la demanda de la población debido a la necesidad de la ciudadanía	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	90.00	90.00	91.50	Se incremento la demanda de la población debido a la necesidad de la ciudadanía	Aceptable
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	90.00	90.00	90.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

[Firma manuscrita]
Nombre y Firma del Responsable

[Firma manuscrita]