



**AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PRIMER 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	SUBSIDION MUNICIPAL IMCAD			
Línea de Acción:	2.2.1.3	Eje del PMD:	2		
Periodo de Ejecución:			Número de Programa:	103	
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016	Costo del Programa:	0.00
Tipo de Programa:	Gobierno		Cobertura:	Municipio (AGEM)	
Programa Especial:			Tipo de Acción:		

MATRIZ DE INDICADORES						
<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje de informe de Gestión				
<b>Nombre:</b>	CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN AMBULATORIA Y EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA ADICTOS			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y())*100$			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
Acumulado del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

<b>Propósito</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Informe de gestión de resultados				
<b>Nombre:</b>	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			<b>Periodo:</b>	Semestral	
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y())*100$			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
Acumulado del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

<b>Componente [1]</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Avance de Gestión				
<b>Nombre:</b>	CONTRIBUIR EN EL CONTROL DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y DEPENDENCIA A SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y())*100$			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	100.00	0.00	117.00	117.00%	Se lograron las metas establecidas, debido a la demanda de la ciudadanía	Critico
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	117.00	117.00%		Critico

<b>Componente [2]</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Informe de avance de gestión financiera				
-----------------------	--	--	--	--	--	--



**AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**

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

<b>Nombre:</b>	PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN DE TODAS LAS EDADES SOBRE LOS DAÑOS DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico			
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y()) * 100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	100.00	0.00	157.00	157.00%	Se supero la meta establecida, debido a la demanda de la ciudadanía	Critico
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	157.00	157.00%		Critico

<b>Actividad [1.1]</b>	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente del Usuario				
<b>Nombre:</b>	Integrar expediente único conforme a la NOM-028-SSA-2009	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y()) * 100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	35.00	116.67%	Se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	35.00	116.67%	Se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	37.00	123.33%	Se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Critico
Acumulado del Periodo	90.00	0.00	107.00	118.89%		Critico

<b>Actividad [1.2]</b>	<b>Unidad de Medida:</b>	Consulta a adictos en recuperacion				
<b>Nombre:</b>	Brindar consultas a adictos internados en recuperación	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y()) * 100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	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 ENERO	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
Acumulado del Periodo	90.00	0.00	124.00	137.78%		Critico

<b>Actividad [1.3]</b>	<b>Unidad de Medida:</b>	Seiones y seguimiento de casos				
<b>Nombre:</b>	Brindar sesiones Psicoeducativas y seguimiento de casos	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y()) * 100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	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	35.00	116.67%	Se brindaron las sesiones necesarias y los seguimiento a casos de acuerdo a la demanda	Critico
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	35.00	116.67%	Se brindaron las sesiones necesarias y los seguimiento a casos de acuerdo a la demanda	Critico
Acumulado del Periodo	90.00	0.00	138.00	153.33%		Critico

<b>Actividad [1.4]</b>	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio de Vinculacion	
<b>Nombre:</b>	Realizar convenios con Organismos lucrativos y no lucrativos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y()) * 100$		



**AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	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 mes 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
Acumulado del Periodo	90.00	0.00	45.00	50.00%		Critico

**Actividad [2.1] Unidad de Medida: Platicas informativas sobre la prevencion**

**Nombre:** Impartir platicas informativas sobre la prevención de adicciones **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	152.00	506.67%	Se sobre paso la meta, debido a la creciente poblacion 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 poblacion 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 poblacion y la necesidad que presenta la ciudadanía demandante	Aceptable
Acumulado del Periodo	90.00	0.00	224.00	248.89%		Critico

**Actividad [2.2] Unidad de Medida: Programa de Tratamiento integral**

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	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
Acumulado del Periodo	90.00	0.00	172.00	191.11%		Critico

**Actividad [2.3] Unidad de Medida: Deteccion de consumidores en escuelas**

**Nombre:** Aplicar encuestas de detección de consumidores en escuelas **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	33.00	110.00%	Se sobrepaso la meta, debido a la necesidad de poder indentificar a través de encuestas, la detección de consumidores en escuelas	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE MARZO	30.00	0.00	37.00	123.33%	Se sobrepaso la meta, debido a la necesidad de poder indentificar a través de encuestas, la detección de consumidores en escuelas	Critico
Acumulado del Periodo	90.00	0.00	100.00	111.11%		Aceptable

**Actividad [2.4] Unidad de Medida: Sesiones individuales**

**Nombre:** Realizar sesiones individuales **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

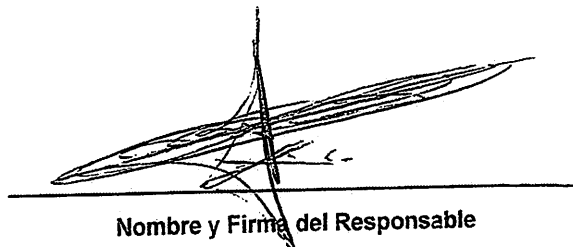
**Metodo de Calculo:**  $(X()/Y())*100$



AYUNTAMIENTO  
DE TIJUANA

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - FEBRO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	30.00	0.00	71.00	236.67%	Se sobrepasa la meta debido a la creciente demanda de la población	Critico
Acumulado del Periodo	90.00	0.00	131.00	145.56%		Critico



Nombre y Firma del Responsable