

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA 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	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							
Fin	Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Gestión						
Nombre:	CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN AMBULATORIA Y EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA ADICTOS			Periodo:	Anual		
Metodo de Calculo:	(X()/Y())*100			Tipo de Indicador:	Estratégico		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
Acumulado del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%			

Propósito							
Propósito	Unidad de Medida: Informe de gestión 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		
Metodo de Calculo:	(X()/Y())*100			Tipo de Indicador:	Estratégico		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Crisis	
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable	

Componente [1]			
Componente [1]	Unidad de Medida: Avance de Gestión		
Nombre:	CONTRIBUIR EN EL CONTROL DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y DEPENDENCIA A SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES		Periodo: Trimestral
Metodo de Calculo:	(X()/Y())*100		Tipo de Indicador: Estratégico



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	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 - MARZO	100.00	0.00	117.00	117.00%	Se lograron las metas establecidas, debido a la demanda de la ciudadanía	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	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	
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	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 - MARZO	100.00	0.00	157.00	157.00%	Se supero la meta establecida, debido a la demanda de la ciudadanía	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	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	
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - ENERO	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 - MAYO	30.00	0.00	34.00	113.33%	Se sobre paso la meta, debido a la creciente población	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	30.00	0.00	34.00	113.33%	Se sobre paso la meta, debido a la creciente población	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	30.00	0.00	33.00	110.00%	Se sobre paso la meta debido a la demanda de ingreso a la Comunidad Terapeutica	Aceptable
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	208.00	115.56%		Critico

Actividad [1.2]		Unidad de Medida:		Consulta a adictos en recuperacion		
Nombre:	Brindar consultas a adictos internados en recuperación			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
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	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%		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	30.00	0.00	30.00	100.00%		Aceptable
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: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	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%		Aceptable
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 - ABRIL	30.00	0.00	30.00	100.00%		Aceptable
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: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	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
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	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: $(X/Y)*100$



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	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	Insatisfactorio
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 - JUNIO	30.00	0.00	182.00	606.67%	Se sobre paso la meta debido a la alta demanda de platicas	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	30.00	0.00	150.00	500.00%	Se sobrepaso la meta debido a la demanda en las escuelas	Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	748.00	415.56%		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 - FEBRERO	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 - JUNIO	30.00	0.00	50.00	166.67%	Se sobre paso la meta, debido a la alta reincidencia de los infractores	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	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 [2.3] 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 - FEBRERO	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	Insatisfactorio
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	30.00	100.00%		Insatisfactorio
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
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 informacion	Insatisfactorio
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	31.00	0.00	45.00	145.16%	Se sobre paso la meta, debido a los consumidores experimentales	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	28.00	0.00	42.00	150.00%	Se sobre paso la meta debido a los consumidores experimentales que acudieron a pedir informacion	Critico
Acumulado del Periodo	180.00	0.00	221.00	122.78%		Critico

Actividad [2.4] Unidad de Medida: Sesiones individuales

Nombre: Realizar sesiones Individuales **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

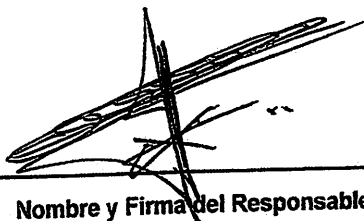
Metodo de Calculo: $(X/Y)*100$



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

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



Nombre y Firma del Responsable