



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO 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:	

MARCADORES 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			
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			

Propósito							
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			
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			

Componente [1]							
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:	$(X)/Y() * 100$						

Wah...



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO 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	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	
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	0.00	105.39	se lograron metas debido a la demanda de la ciudad	Aceptable

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

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	157.36	se sobre paso la meta debido a la demanda de la poblacion	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	100.00	0.00	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

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

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 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	
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	0.00	118.20	Se sobre paso la meta debido a la necesidad de la ciudadanía	Crítico

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

Nombre: Brindar consultas a adictos internados en recuperación **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Manera



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO 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	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	
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	0.00	90.58	Se supero la Meta programada debido a que se proporcionaron mas consultas de acuerdo a la necesidad presentada	Aceptable

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

Nombre: Brindar sesiones Psicoeducativas y seguimiento de caos **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	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	
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	0.00	93.53	Se sobre paso la meta debido a la demanda de la poblacion	Aceptable

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

Nombre: Realizar convenios con Organismos lucrativos y no lucrativos **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	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		
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	0.00	60.00	No se cumplió la Meta debido a la poca demanda de los diferentes organismos.	Critico

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

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

W. Calvo



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO 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	0.00	139.50	se cumplio la meta debido a la demanda de la poblacion	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	0.00	86.04	No se cumplió debido a la demanda de la poblacion	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	0.00	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	0.00	85.50	No se cumplio con la meta debido a la menos demanda de la población de infractores	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	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 través de encuestas la detección de consumidores	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	0.00	94.00	se sobre paso la meta debido a la necesidad de poder identificar a través de encuestas la detección de consumidores	Aceptable

Actividad [2.4]

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Realizar sesiones individuales

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Manera



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO 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	0.00	132.50	se incremento la demanda de la población debido a la necesidad de la ciudadanía	Crítico
Primer trimestre - Abril	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	0.00	91.50	Se incremento la demanda de la población debido a la necesidad de la ciudadanía	Aceptable

Nombre y Firma del Responsable