



Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	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	0.00	se rebasa la meta con el 2% a nivel propósito debido a la demanda de la poblacion	Crítico
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	0.00	0.00	0.00	META SIN PRORAMACION	

Componente [1]					
Unidad de Medida:			Porcentaje de poblacion 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		
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X/Y)*100$					
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	98.39	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LA POCA DEMANDA DE LA POBLACION ATENDIDA SOBRE LAS CONDUCTAS DE RIESGO QUE CONTEMPLA LOS TALLERES PSICOEDUCATIVOS BRINDADOS A LOS TRANSPORTISTAS	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	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	0.00	se sobrepasa la meta debido a la demanda de la poblacion 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 incrementó la demanda de evaluaciones a adictos provenientes de la EMI.	Crítico
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	100.00	23.00	23.00		Aceptable

Componente [2]					
Unidad de Medida:			Porcentaje de poblacion atendida		
<b>Nombre:</b> Difusión y ejecución de los programas de tratamiento integral otorgados para rehabilitar conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales			<b>Periodo:</b> Trimestral		
			<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico		
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X/Y)*100$					



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	PREVENCIÓN TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES	<b>Fecha:</b>	03/10/2018
<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
<b>Inicio:</b> 01/01/2018	<b>Fin:</b> 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>	Anual		
		<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	
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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	

**Propósito**

<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>	$(X()/Y())*100$		



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	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 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	0.00	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	Crítico
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	100.00	30.00	21.00	NO SE LOGRO EL COMPONENTE, DEBIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CONVENIO CON LA ASOCIACION CIVIL, LA CUAL ACTUALMENTE ADMINISTRA EL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES. CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO FUE APROBADO POR CABILDO; SIN EMBARGO AUN NO CONTAMOS CON EL	Crítico

**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 ALA FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO, SOCIAL Y ACADÉMICO	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	30.00	0.00		Crítico
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	100.00	30.00	0.00	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE HAN CONCRETADO LOS ACUERDOS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS; POR LO QUE LOS CONVENIOS ESTÁN EN PROCESO DE REVISIÓN JURÍDICA AUN CUANDO SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA FIRMA	Crítico

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

**Nombre:** Impartir platicas informativas sobre la prevención 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	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	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	32.00	0.00		Crítico
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	100.00	21.00	22.00	SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE IMPACTO CON PLATICAS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS: BASICOS, MEDIO SUPERIOR, ADEMAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL Y CENTROS COMUNITARIOS.	Aceptable

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

**Nombre:** Brindar sesiones Psicoeducativas **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	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	0.00	Se sobrepaso la meta debido a la demanda de talleres psicoeducativos a operadores de transporte público, jóvenes consumidores experimentales, padres de familia y mujeres adictas.	Crítico
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	100.00	20.00	20.00		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

**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	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	0.00	Se rebaso debido a que Pacientes acudieron regularmente a terapia individual e incrementó la demanda de evaluaciones a adictos provenientes de la EMI.	Crítico
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	100.00	26.00	27.00	SE INCREMENTO LA DEMANDA DE EVALUACIONES A ADICTOS PROVENIENTES DEL EMI.	Aceptable

**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	0.00	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
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	30.00	27.00	NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE COTRRSA ALCANZÓ SU CUPO LIMITE DE ESPACIO PARA INTERNAMIENTO	Con Riesgo

**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 MÚLTIPLES 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	0.00		Crítico
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	100.00	25.00	25.00		Aceptable

**Actividad [2.3]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de población atendida

**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 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	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	27.00	0.00		Crítico
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	100.00	27.00	30.00	SE SOBREPASO LA META DEBIDO A QUE INCREMENTO LA DEMANDA DE JORNADAS POR LA SALUD COMUNITARIA	Aceptable

**Actividad [3.1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de convenios realizados

**Nombre:** Realizar convenios con organismo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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



AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Abril	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	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	54.00	0.00	NO SE LOGRO LA META DE LA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CONVENIO CON LA ASOCIACION CIVIL, LA CUAL ACTUALMENTE ADMINISTRA EL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES. CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO FUE APROBADO POR CABILDO; SIN EMBARGO AUN NO CONTAMOS CON EL.	

*Martha Gpe. Alvarez Romero*  
*W Alvarez*

---

Nombre y Firma del Responsable