


XIV. ANEXOS

Ñ **Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”**. No fue posible la elaboración de este anexo, debido a que la delegación no lleva a cabo ninguna metodología, la única referencia para definir la población objetivo son los resultados del año inmediato anterior

) **Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”**. Al igual que el anexo anterior la dependencia no presentó información para su elaboración, pues no cuentan con información sistematizada ni el procedimiento para actualizarla.

)] Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES		AYUNTAMIENTO DE TIJUANA MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2017			
		PRESUPUESTO:		PROGRAMA No.	
EJE PND:	2.3.2 REDUCIR LA PREVALENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILÍCITAS	EJE PED:	SOCIEDAD SALUDABLE. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES	EJE PMD 2014-2016:	1. SEGURIDAD Y 2. CALIDAD DE VIDA 1.2.2. REHABILITACIÓN DE INFRACTORES
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		CARACTERÍSTICAS GENERALES:	
2E		2.-DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		E.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:	2.3.1	FINALIDAD (fi):	2. DESARROLLO SOCIAL	FUNCIÓN (fu):	2.3 SALUD
				SUB FUNCIÓN (sf):	
				2.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS	
		1 NOMBRE DEL INDICADOR- 2 METODO DE CÁLCULO- 3 META INICIAL- 4 INTERPRETACIÓN- 5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 6 TIPO- 7 SENTIDO- 8 DIMENSIÓN- 9 No. LÍNEA DE ACCIÓN PMD							
FIN	Contribuir en la calidad de vida de los ciudadanos mediante la prevención, atención ambulatoria y el programa de rehabilitación para adictos	1	Informe de Gestión			Porcentaje	Informe de Gestión Anual	Que no se cumpla con el ejercicio presupuestal y programático y ejecución de los programas	
		2	Meta lograda/Meta programada *100 $((X)/(Y))*100$						
		3	TRIMESTRE						
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO				CUARTO
									100%
			Mide los programas eficientes de tratamiento ambulatorio y rehabilitación de personas que padezcan la enfermedad de la adicción						
		5	Anual						
		6	Estratégico						
		7	Descendente						
		8	Eficiencia						
9	1,2,1,10, 1.2.2.2, 2,1,1,6, 2,2,1,3								
P1	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.	1	Informe de Gestión			Porcentaje	Informe de Gestión de resultados	Falta de disponibilidad del ciudadano	
		2	Meta lograda/Meta programada *100 $((X)/(Y))*100$						
		3	TRIMESTRE						
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO				CUARTO
									100%
			Mide el porcentaje de personas beneficiadas						
		5	Anual						
		6	Estratégico						
		7	Descendente						
		8	Eficiencia						
9	1,2,1,10, 1.2.2.2, 2,1,1,6, 2,2,1,3								
P1C1		1	Informe de Gestión			Porcentaje			

	Contribuir en el control de conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales	2 $\frac{\text{Meta lograda}}{\text{Meta programada}} * 100$ $\frac{(X)}{(Y)} * 100$ TRIMESTRE 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRIMERO</th> <th>SEGUNDO</th> <th>TERCERO</th> <th>CUARTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> 4 Mide el contribuir en el control de conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales 5 Trimestral 6 Estratégico 7 Descendente 8 Eficiencia 9 1,2,2,2, 2,1,1,6	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	1	100.00%	100.00%	100%	Informe de avance de Gestión	Que el personal no ejecute las actividades programáticas	
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO										
1	100.00%	100.00%	100%										
PIC1A1	Integrar expediente único conforme a la NOM-028-SSA-2009	1 Expediente del usuario 2 $\frac{\text{Meta lograda}}{\text{Meta programada}} * 100$ $\frac{(X)}{(Y)} * 100$ TRIMESTRE 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRIMERO</th> <th>SEGUNDO</th> <th>TERCERO</th> <th>CUARTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.9</td> <td>90.00%</td> <td>90.00%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> 4 Mide la Integración del expediente único conforme a la NOM-028-SSA-2009 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendentes 8 Eficacia 9 1,2,2,2	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	0.9	90.00%	90.00%	90%	Porcentaje	Expediente	Que los adictos infractores no soliciten ingreso a la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO										
0.9	90.00%	90.00%	90%										
PIC1A2	Brindar consultas a adictos internados en recuperación	1 Consulta a adictos en recuperación 2 $\frac{\text{Meta lograda}}{\text{Meta programada}} * 100$ $\frac{(X)}{(Y)} * 100$ TRIMESTRE 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRIMERO</th> <th>SEGUNDO</th> <th>TERCERO</th> <th>CUARTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.9</td> <td>90.00%</td> <td>90.00%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	0.9	90.00%	90.00%	90%	Porcentaje	Listas de Registros	Que los adictos abandonen el programa de rehabilitación de COTRRSA
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO										
0.9	90.00%	90.00%	90%										

		4	Mide el brindar consultas a adictos internados en recuperación						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
		9	1,2,2,2						
PIC1A3	Brindar sesiones Psicoeducativas y seguimiento de casos	1	Sesiones y seguimiento de casos				Porcentaje	Listas de asistencia	Que los ciudadanos en situación vulnerable no soliciten apoyo de los programas preventivos contra las adicciones
		2	Meta lograda/Meta programada *100 $((X)/(Y))*100$						
			TRIMESTRE						
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			0.9	90.00%	90.00%	90%			
		4	Mide las sesiones psicoeducativas						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
8	Eficacia								
9	1,2,2,2								
PIC1A4	Realizar convenios con Organismos lucrativos y no lucrativos	1	Convenio de vinculación				Porcentaje	Convenio	Que las gestiones se limiten por cuestiones jurídicas que afecten a las partes interesadas
		2	Meta lograda/Meta programada *100 $((X)/(Y))*100$						
			TRIMESTRE						
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			0.9	90.00%	90.00%	90%			
		4	Mide el realizar convenios con organismos lucrativos y no lucrativos						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
8	Eficacia								
9	1,2,2,2,, 2,1,1,6,								

P1C2	Prevención a la población de todas las edades sobre los daños del consumo de drogas y alcohol	1	Avance de Gestión				Porcentaje	Informe de avance de Gestión	Que el personal no ejecute las actividades programáticas
		2	Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100						
		TRIMESTRE							
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			1	100.00%	100.00%	100%			
		4	Mide la prevención del consumo de drogas como alcohol y marihuana						
		5	Trimestral						
		6	Estratégico						
		7	Descendente						
8	Eficiencia								
9	1,2,1,10, 2,2,1,3								
P1C2A1	Impartir platicas informativas sobre la prevención de adicciones	1	Platicas informativas sobre la prevención				Porcentaje	Listas de Asistencia	Que las escuelas, centros comunitarios y población en general no se interesen en recibir las pláticas preventivas
		2	Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100						
		TRIMESTRE							
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			0.9	90.00%	90.00%	90%			
		4	Mide el impartir platicas informativas sobre la prevención						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
8	Eficacia								
9	1,2,1,10, 2,2,1,3,								
P1C2A2	Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones	1	Programa de tratamiento integral				Porcentaje	Listas de Asistencia	Que la población en situación vulnerable no reciba la información del tratamiento.
		2	Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100						
		TRIMESTRE							
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
	0.9	90.00%	90.00%	90%					

		4	Mide el Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
		9	1,2,1,10, 2,2,1,3,						
PIC2A3	Aplicar encuestas de detección de consumidores en escuelas	1	Detección de consumidores en escuelas				Porcentaje	Encuesta	Que las escuelas no se interesen por evaluar la problemática del consumo de drogas de los jóvenes.
		2	Meta lograda/Meta programada *100 $((X)/(Y))*100$						
			TRIMESTRE						
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			0.9	90.00%	90.00%	90%			
		4	Mide el aplicar las encuestas de detección de consumidores en escuelas						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
9	1,2,1,10, 2,2,1,3,								
PIC2A4	Realizar sesiones Individuales	1	Sesiones individuales				Porcentaje	Registro	Que los ciudadanos en situación vulnerable no asistan a las sesiones
		2	Meta lograda/Meta programada *100 $((X)/(Y))*100$						
			TRIMESTRE						
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			0.9	90.00%	90.00%	90%			
		4	Mide las sesiones individuales						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
9	1,2,1,10, 2,2,1,3,								



DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR/DELEGADO:

Lic. Victoria Valdespino Domínguez / Subdirectora Operativa

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

Lic. Marlon Marco Tapia Valdés / Director General

) Anexo 4 “Indicadores”.

Nombre del Programa: Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones
Modalidad: Institucional
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal Contra las Adicciones
Unidad Responsable: Instituto Municipal Contra las Adicciones
Tipo de Evaluación: De consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2017

En revisión de cada una de las fichas técnicas facilitadas por la Entidad, es posible señalar que el 100% de los indicadores cuenta con los campos de información que señalada en la pregunta, sin embargo, algunos de ellos no se complementan con información : el 100% no tienen identificada la línea base y la unidad de medida, el 83% cuenta con metas establecidas, lo que corresponde a las metas a nivel fin y propósito no las tiene identificadas, a nivel componente el 100% si lo tiene identificado y finalmente a nivel actividad el 90% si tiene meta. El nombre de los indicadores a nivel actividad el 100% no coincide con lo registrado en la MIR.

Nivel de objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Informe de Gestión.	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	Descendente
Pro	Informe de Gestión.	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	Descendente
Com	Informe de Gestión.	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Descendente
Com	Avance de Gestión.	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Descendente

Act	Porcentaje. *Expediente de usuario	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Act	Porcentaje. *Consulta a adictos en recuperación	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Act	Porcentaje. *Sesiones y seguimiento de casos	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Act	Porcentaje. *Convenio de vinculación	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Act	Porcentaje. *Platicas informativas sobre la prevención	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Act	Porcentaje. *Programa de tratamiento integral	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Act	Porcentaje. *Detección de consumidores en escuelas	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Act	Porcentaje. *Sesiones individuales	$(x()/y())*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente

) Anexo 5 “Metas del programa”.

Nombre del Programa: Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones
Modalidad: Institucional
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal Contra las Adicciones
Unidad Responsable: Instituto Municipal Contra las Adicciones
Tipo de Evaluación: De consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2017

En la siguiente tabla se puede apreciar que se incluye la unidad de medida en cada uno de los indicadores y que en su totalidad se miden mediante un porcentaje. Se aprecia que en su mayoría, dichos indicadores no están orientadas a impulsar al desempeño de fin, propósito y componentes establecidos en la MIR. Sin embargo cuentan con metas que pueden ser cumplidos con los recursos destinados para ello.

Nivel de objetivo	Nombre del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Informe de Gestión	0%	Porcentaje	La meta es Anual	Si	Es un indicador Estratégico	Si	Su logro depende de diversos componentes	Si
P1	Informe de Gestión	0%	Porcentaje	La meta es Anual	Si	Es un indicador Estratégico	Si	Su logro depende de diversos componentes	Si
P1C1	Informe de Gestión	100%	Porcentaje	La meta es trimestral	Si	Es un indicador Estratégico	Si	Su logro depende de acciones internas	No

P1C2	Avance de Gestión	100%	Porcentaje	La meta es trimestral	Si	Es un indicador Estratégico	Si	Su logro depende de acciones internas	No
P1C1A1	Expediente de usuario	90%	Porcentaje	La meta es trimestral	No	Es un indicador de Gestión	Si	Su logro depende de acciones internas	Si
P1C1A2	Consulta a adictos en recuperación	90%	Porcentaje	La meta es trimestral	No	Es un indicador de Gestión	Si	Su logro depende de diversos componentes	No
P1C1A3	Sesiones y seguimiento de casos	90%	Porcentaje	La meta es trimestral	No	Es un indicador de Gestión	Si	Su logro depende de diversos componentes	Si
P1C1A4	Convenio de vinculación	90%	Porcentaje	La meta es trimestral	No	Es un indicador de Gestión	Si	Su logro depende de acciones internas	No
P1C2A1	Platicas informativas sobre la prevención	90%	Porcentaje	La meta es trimestral	No	Es un indicador de Gestión	Si	Su logro depende de diversos componentes	No
P1C2A2	Programa de tratamiento integral	90%	Porcentaje	La meta es trimestral	No	Es un indicador de Gestión	Si	Su logro depende de diversos componentes	No
P1C2A3	Detección de consumidores en escuelas	90%	Porcentaje	La meta es trimestral	No	Es un indicador de Gestión	Si	Su logro depende de diversos componentes	No
P1C2A4	Sesiones individuales	90%	Porcentaje	La meta es trimestral	No	Es un indicador de Gestión	Si	Su logro depende de diversos componentes	No

) Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.

Nombre del Programa: Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones
Modalidad: Institucional
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal Contra las Adicciones
Unidad Responsable: Instituto Municipal Contra las Adicciones
Tipo de Evaluación: De consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2017

Tanto en la Matriz de Indicadores como en el acta circunstanciada de la dependencia se puede identificar la coincidencia y complementariedad que tiene su programa con el programa “Forma”, del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, puesto que una de sus actividades dice a la letra: “Encuestas de detección de consumidores en escuelas”, dado que sus objetivo similares y atienden a la misma población.

Nivel del programa	Modalidad y clave	Dependencia / Entidad	Propósito	Población Objetivo	Tipo de apoyo	Cobertura Geográfica	Fuentes de Información	¿Coincide con el programa evaluado?	¿Se complementa con el programa evaluado?	Justificación
Estatal	Sectorial / Forma, Sistema Asistido de Construcción Personal	Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California	Disminuir la incidencia y prevalencia de las adicciones en el Estado,	jóvenes estudiantes de escuelas primarias y secundarias	terapia grupal, dinámicas grupales, ejercicios y tareas	Baja California	www.ipebc.gob.mx	Si	No	los objetivos son similares

			contribuyendo positivamente en el impacto social, económico y de salud de la población							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

) **Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.**

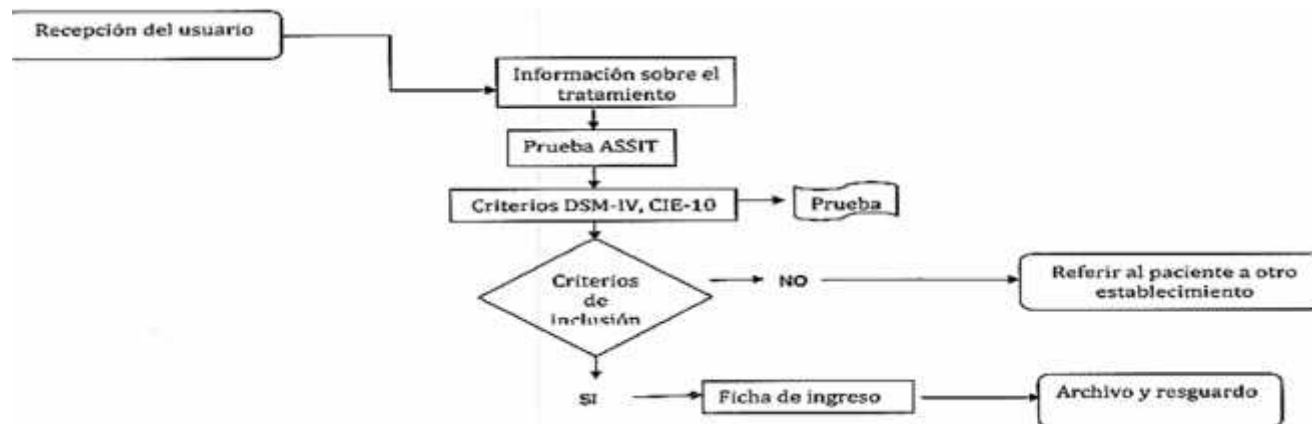
No fue posible la elaboración de este anexo, debido a que la dependencia no ha utilizado recomendaciones provenientes de ASM de evaluaciones externas, ya que este programa no ha sido sujeto a ningún tipo de evaluación.

) **Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”.**

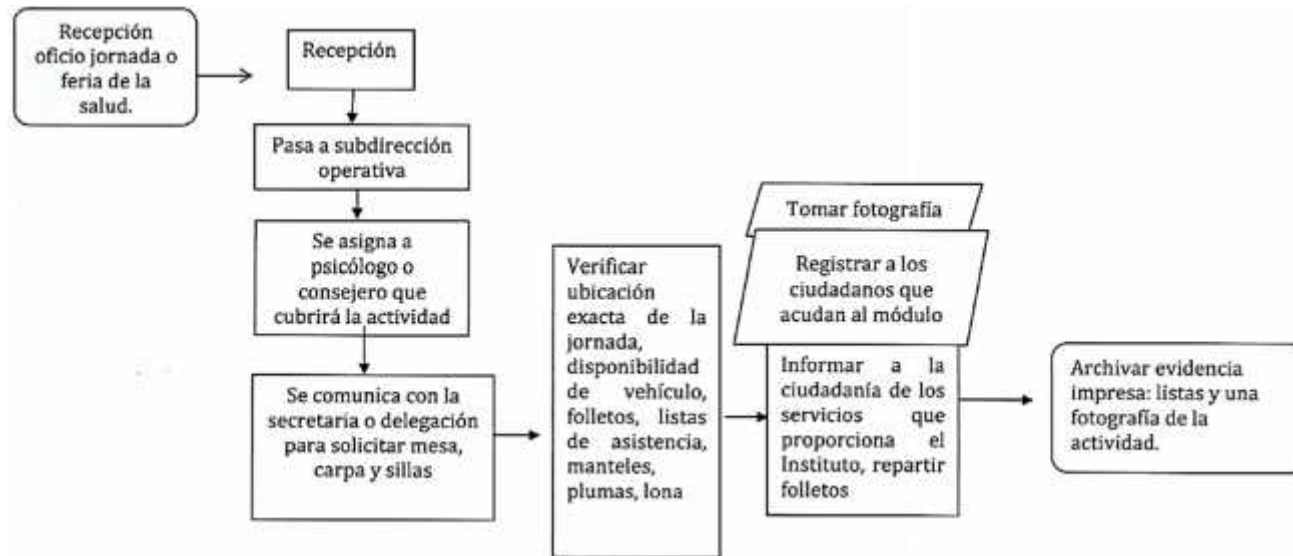
Al igual que el anexo anterior, no fue posible la elaboración de éste, derivado de que el programa no ha sido sujeto a evaluaciones externas.

) **Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”**

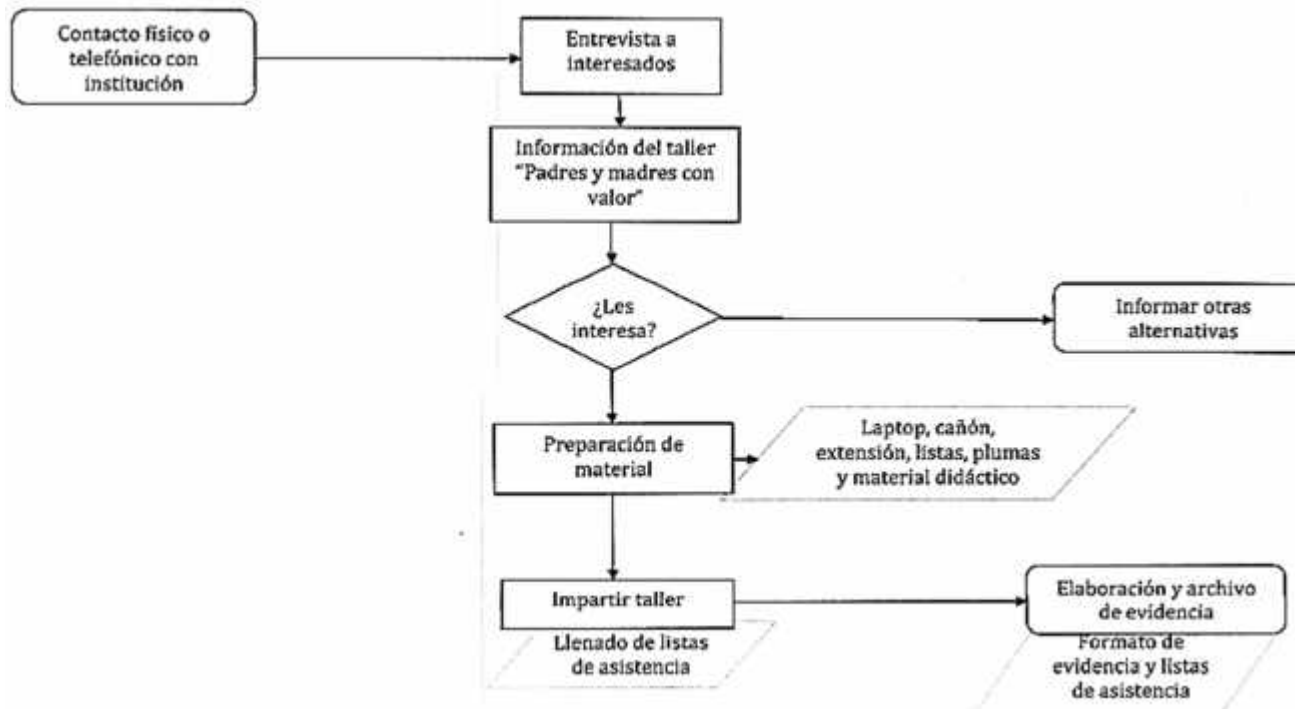
La dependencia cuenta con varios diagramas de operación, siendo el principal el proceso denominado “Ingreso del Usuario”, algunos de los procesos (claves) se presentan a continuación de éste.



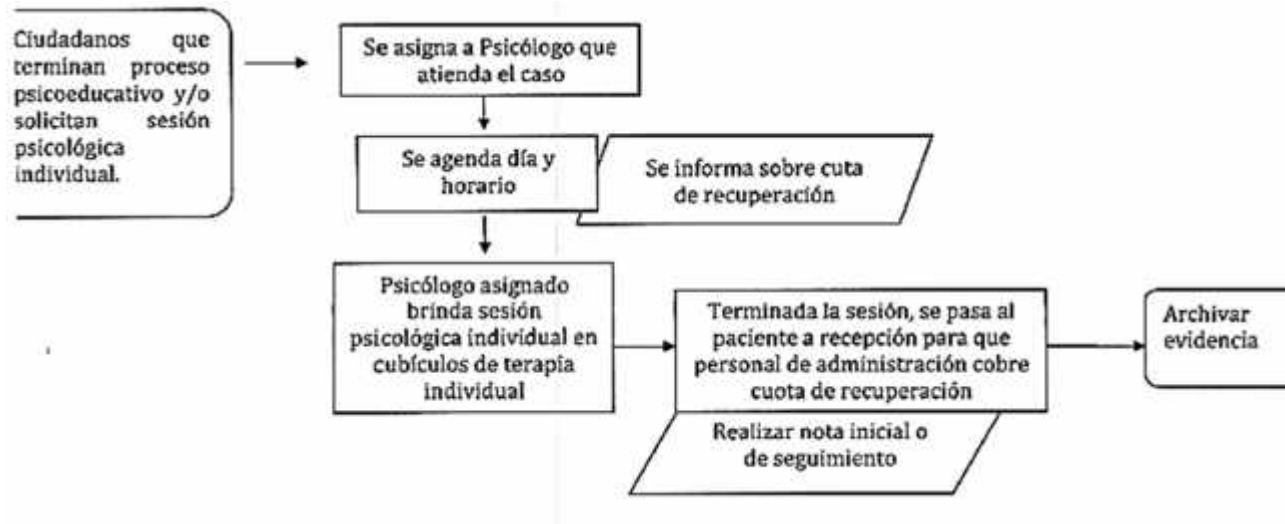
) JORNADA DE INFORMACIÓN (P1C2)



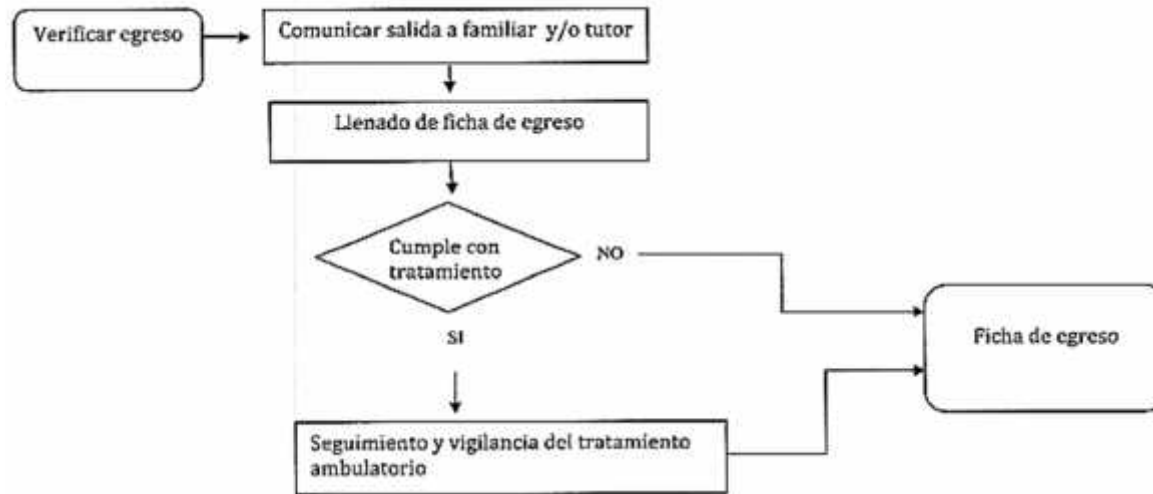
1. TALLER PADRES Y MADRES CON VALOR



CONSULTA INDIVIDUAL PSICOLÓGICA



2. EGRESO DEL USUARIO



) Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

Este anexo contiene de manera consolidada los datos del formato "Costeo de Presupuesto por Componente" proporcionado por la dependencia, sin embargo carece de información en cuanto a la metodología, fórmulas de cuantificación y criterios para clasificar los conceptos de gasto, ya que dichos datos no están en manos de la dependencia.

Capítulos de gasto	Partida	Concepto de Gasto	P1C1	P1C2	Total
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 202,736.80	\$ 202,736.80	\$ 405,473.60
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				\$ -
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 342,363.94	\$ 342,363.94	\$ 684,727.88
1400	SEGURIDAD SOCIAL				\$ -
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$ 1,600,736.76	\$ 1,600,736.75	\$ 3,201,473.51
1600	PREVISIONES				\$ -
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$ -
	Subtotal de Capítulo 1000		\$ 2,145,837.50	\$ 2,145,837.49	\$ 4,291,674.99
2100	MATERIALES DE ADMÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$ 70,000.00	\$ 58,199.99	\$ 128,199.99
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 1,337,500.00	\$ 5,000.01	\$ 1,342,500.01
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$ 30,000.00		\$ 30,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$ 304,400.00		\$ 304,400.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 62,400.00		\$ 62,400.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 136,000.00	\$ 135,999.99	\$ 271,999.99

2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$ 9,500.00	\$ 25,000.01	\$ 34,500.01
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				\$ -
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE		\$ 34,800.00	\$ 15,000.01	\$ 49,800.01
	Subtotal de Capítulo 2000		\$ 1,984,600.00	\$ 239,200.01	\$ 2,223,800.01
3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$ 261,000.00	\$ 159,000.00	\$ 420,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$ -
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 82,750.00	\$ 13,250.00	\$ 96,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$ 22,000.00		\$ 22,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 5,000.00	\$ 190,000.00	\$ 195,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos			\$ 25,299.99	\$ 25,299.99
3800	SERVICIOS OFICIALES				\$ -
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 7,000.00		\$ 7,000.00
	Subtotal Capítulo 3000		\$ 377,750.00	\$ 423,549.99	\$ 801,299.99
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$ -
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO				\$ -
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$ -
4400	AYUDAS SOCIALES				\$ -
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES				\$ -
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS				\$ -
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL				\$ -
4800	DONATIVOS				\$ -

4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				\$	-
	Subtotal Capítulo 4000				\$	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$	7,500.00	\$ 7,500.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$	500.00	\$ 500.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					\$ -
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					\$ -
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					\$ -
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$	500.00		\$ 500.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS					\$ -
5800	BIENES INMUEBLES					\$ -
5900	ACTIVOS INTANGIBLES			\$	40,000.00	\$ 40,000.00
	Subtotal Capítulo 5000		\$	500.00	\$	48,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					\$ -
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS					\$ -
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO					\$ -
	Subtotal Capítulo 6000		\$	-		\$ -
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.						\$ -
						\$ -
Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto						\$ -
Gastos en Operación Directos					\$	-
Gastos en Operación Indirectos					\$	-
Gastos en Mantenimiento					\$	-
Gastos en capital					\$	-



DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES

Gastos Unitario					\$	-
-----------------	--	--	--	--	----	---

) Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa: Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones
Modalidad: Institucional
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal Contra las Adicciones
Unidad Responsable: Instituto Municipal Contra las Adicciones
Tipo de Evaluación: De consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2017

Se aprecia en la siguiente tabla que el 58% de los indicadores están por arriba de lo programado, mientras que el 25% adicional está por cumplirlo, mientras el resto está pendiente por cumplirse y en las metas de fin y propósito no tienen meta, por lo cual no ha representado un avance.

Nivel de objetivo	Nombre del Indicador	Meta (Año evaluado)	Avance (%)
Fin	Informe de Gestión	0%	0%
P1	Informe de Gestión	0%	0%
P1C1	Informe de Gestión	100%	105.39%
P1C2	Avance de Gestión	100%	97.35%
P1C1A1	Expediente de usuario	90%	118.2%
P1C1A2	Consulta a adictos en recuperación	90%	90.58%
P1C1A3	Sesiones y seguimiento de casos	90%	93.53%
P1C1A4	Convenio de vinculación	90%	60%

P1C2A1	Platicas informativas sobre la prevención	90%	86.4%
P1C2A2	Programa de tratamiento integral	90%	85.50%
P1C2A3	Detección de consumidores en escuelas	90%	94%
P1C2A4	Sesiones individuales	90%	91.5%

) Anexo 15 " Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida"

No fue posible la elaboración de este anexo, debido a que la dependencia confirma que no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida, actualmente se está trabajando en el diseño de un formato para su implementación, ya que solo se tiene el instrumento sin análisis de información.