



DATOS GENERALES			
<b>Programa:</b>	PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES		<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<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>	Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019		<b>Número de Programa:</b> 103
<b>Tipo de Programa:</b>	Desarrollo Social y Promoción económica		<b>Costo del Programa:</b> 0.00
<b>Programa Especial:</b>		<b>Cobertura:</b> Municipio (AGEM)	<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), adolescentes, jóvenes y personas adultas de la población de Tijuana.		<b>Periodo:</b> Anual <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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

PROPÓSITO					
<b>Propósito</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje d avance d componentes				
<b>Nombre:</b>	El IMCAD contribuye a la disminución del consumo de drogas en niños(as), adolescentes, jóvenes y personas adultas 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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

COMPONENTE [1]					
<b>Componente [1]</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje de poblacion atendida				
<b>Nombre:</b>	Población 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 PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	23.47	0.00	33.47	SE SUPERA LA META DEBIDO AL INCREMENTO EN EL NIVEL DE CONSUMO DE TRANSPORTISTAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

Handwritten signature and initials in blue ink.



**Componente [2]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de poblacion atendida

**Nombre:** Difusión y ejecución de los programas de tratamiento integral otorgados para rehabilitar conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales  
**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	24.63	0.00	28.91	SE SUPERO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DE HOMBRES Y MUJERES CON ADICCIÓN	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Componente [3]**

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

**Nombre:** Convenios con organismos del sector social, privado y académico, en materia de prevención y atención de adicciones vinculados.  
**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	20.00	0.00	20.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [1.1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de platicas impartidas

**Nombre:** Impartir platicas informativas sobre la prevención de 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	22.50	0.00	27.50	SE SOBREPASO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE PLATICAS PREVENTIVAS PRINCIPALMENTE EN SECUNDARIAS, PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [1.2]**

**Unidad de Medida:** porcentaje d sesiones brindadas

**Nombre:** Brindar sesiones Psicoeducativas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO  
FISCAL 2019

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	26.32	0.00	32.11	SE SUPERO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN, EN TALLERES PARA JÓVENES CONSUMIDORES, PADRES Y MADRES DE FAMILIA ASÍ COMO OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** porcentaje d terapias realizadas

**Nombre:** Realizar sesiones de terapia individual y evaluaciones para medir el nivel de consumo **Periodo:** Trimestral

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	23.08	0.00	40.26	SE SOBREPASO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE EVALUACIÓN DE TRANSPORTISTAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje d tratamientos brindados

**Nombre:** Brindar Tratamiento Integral a hombres con adicción a sustancias legales e ilegales **Periodo:** Trimestral

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	22.37	0.00	19.34	NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE SE PRESENTO MENOR DEMANDA A LA PROGRAMADA DE INGRESOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES EN EL MES DE MARZO	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** porc d consitas mujres cn adcción en recuperación

**Nombre:** Brindar consultas a hombres con adicción a sustancias legales e ilegales internados en recuperación **Periodo:** Trimestral

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

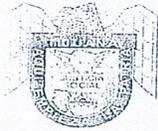
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** porcentaje de población informada

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

*Handwritten signature/initials*



**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	22.89	0.00	26.51	SE REBAZO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN JORNADAS COMUNITARIAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.4]** **Unidad de Medida:** porcentaje de tratamientos brindados

**Nombre:** Brindar Tratamiento Integral a mujeres con adicción a sustancias legales e ilegales **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	25.00	0.00	25.83	SE SUPERA LA META DEBIDO DEMANDA DE LA POBLACION ATENDIDA EN TRATAMIENTO A MUJERES CONSUMIDORAS DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES	Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.5]** **Unidad de Medida:** porc d consultas mujres en adcción en recuperación

**Nombre:** Brindar consultas a mujeres con adicción a sustancias legales e ilegales internas en recuperación **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	25.00	0.00	66.02	SE SOBREPASO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE MUJERES CON ADICCIÓN EN RECUPERACIÓN, EN EL CUAL SE INCREMENTARON CONSULTAS DEBIDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de convenios realizados

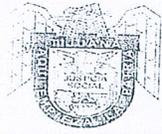
**Nombre:** Crear convenios con organismos del sector social, privado y académico, en materia de prevención y atención de adicciones. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

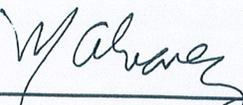
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	20.00	0.00	20.00		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

Handwritten signature or initials in blue ink.



AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2019**

  
\_\_\_\_\_  
**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 05/04/2019 08:58:12a.m.

Hoja: 5 de: 5

