H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2019

DATOS GENERALES

Programa: PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES **Fecha:** 04/07/2019

Unidad Administrativa: 4.4.7.1.1.1 SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCAD)

Linea de Accion: 1.6.3.2 **Eje del PMD:** 1

Periodo de Ejecución: **Número de Programa:** 103

Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 **Costo del Programa:** 0.00

Tipo de Programa: Desarrollo Social y Promoción económica **Cobertura:** Municipio (AGEM)

Programa Especial: **Tipo de Accion:**

MATRIZ DE INDICADORES

Fin **Unidad de Medida:** Porcentaje de avance del programa

Nombre: 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.

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 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	
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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	

Propósito **Unidad de Medida:** Porcentaje d avance d componentes

Nombre: 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.

Periodo: Semestral

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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
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	50.00	50.00	57.16	SE REBAZO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	Aceptable

Componente [1] **Unidad de Medida:** Porcentaje de poblacion atendida

Nombre: Población de Tijuana atendida, sobre las conductas de riesgo y sustancias psicoactivas

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	23.47	23.47	33.47	SE SUPERA LA META DEBIDO AL INCREMENTO EN EL NIVEL DE CONSUMO DE TRANSPORTISTAS	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	28.06	26.53	30.60	REBAZA LA META DEBIDO AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE EVALUACIONES PARA MEDIR EL NIVEL DE CONSUMO	Crítico

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	24.63	28.91	SE SUPERO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DE HOMBRES Y MUJERES CON ADICCIÓN	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	24.98	25.37	26.63	HUBO UN INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES DE TRATAMIENTO POR INTERNAMIENTO LO CUAL NOS LLEVO A REBAZAR EL INDICADOR	Aceptable

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	20.00	20.00		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	30.00	30.00	20.00	NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACION POR LOS TIEMPOS JURIDICOS DEL ORGANISMO EXTERNO	Crítico

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	22.50	27.50	SE SOBREPASO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE PLATICAS PREVENTIVAS PRINCIPALMENTE EN SECUNDARIAS, PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES	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	30.00	27.50	27.27	SE TRABAJO EN DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DE MANERA REGULAR, SIN EMBARGO NO FUE PPOSIBLE LLEGAR A LA META DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE ALGUNAS PLATICAS PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIADOS	Aceptable

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

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	26.32	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	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	26.32	23.68	24.03	SE SUPERA LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION EN TALLERES QUE SE IMPARTIERON PARA JOVENES Y OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO	Aceptable

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

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	23.08	23.08	40.26	SE SOBREPASO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE EVALUACIÓN DE TRANSPORTISTAS	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	26.92	26.92	28.71	LA DEMANDA DE EVALUACIONES A TRANSPORTISTAS FUE ALTA POR TAL MOTIVO SE REBAZA EL INDICADOR, EN EL CUAL SE ATENDIERON A PACIENTES EN CONSULTA INDIVIDUAL Y EVALUACIONES PARA MEDIR EL CONSUMO	Aceptable

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

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	22.37	22.37	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	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	24.34	27.63	24.34	NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE EN EL TRATAMIENTO PARA HOMBRES HUBO UNA REDUCCION MINIMA DE SOLICITUD DE INTERNAMIENTO POR PARTE DEL BENEFICIADO A CORDE A LO ESPERADO	Crítico

Actividad [2.2]

Unidad de Medida: porc d consltas mujres cn adcción en recuperción

Nombre: Brindar consultas a hombres con adicción a sustancias legales e ilegales internados 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	25.00	25.00		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	25.00	25.00	24.97	EL NUMERO DE ATENCIONES BRINDADA SE DISMINUYE DEBIDO ALA SALIDA A UNA ACTIVIDAD EXTERNA (RETIRO ESPIRITUAL) EL CUAL DERIVO EL NO LLEGAR A LA META PROGRAMADA	Aceptable

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

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	22.89	26.51	SE REBAZO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN JORNADAS COMUNITARIAS	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	27.11	27.11	25.91	SE INFORMO DE MANERA REGULAR SOBRE EL SERVICIO QUE OFRECE EL IMCAD, SIN EMBARGO NO FUIMOS CONVOCADOS A JORNADAS ASISTENCIALES.	Aceptable

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	25.00	25.83	SE SUPERA LA META DEBIDO DEMANDA DE LA POBLACION ATENDIDA EN TRATAMIENTO A MUJERES CONSUMIDORAS DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES	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	25.00	25.00	28.33	SE REBAZO LA META DEBIDO AL AUMENTO DE NUMERO DE SOLICITUDES DE TRATAMIENTO	Aceptable

Actividad [2.5] **Unidad de Medida:** porc d consltas mujres cn adcción en recuperción

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	25.00	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	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	25.00	25.00	38.88	SE REBAZA EL INDICADOR DEBIDO AL AUMENTO EN LOS INGRESOS A TRATAMIENTO DE MUJERES CON ADICCION	Crítico

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	20.00	20.00		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	30.00	30.00	20.00	LA COLABORACION DE ORGANISMOS TALES COMO: UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, ANGELES PSICOLOGICOS AC, SE LOGRO CONCRETAR CONVENIOS DE COLABORACION , SIN EMBARGO NO SE LOGRO LA META POR LOS TIEMPOS JURIDICOS DE UN ORGANISMO EXTERNO	Crítico

Nombre y Firma del Responsable