



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2020**

**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	Prevención, Tratamiento y Control de adicciones		<b>Fecha:</b>	13/01/2020
<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: 01/01/2020      Fin: 31/12/2020		<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>		Porc.contribucionconducadictivasyconsumo	
<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, niñas, 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	

<b>Propósito</b>					
		<b>Unidad de Medida:</b>		Porc.disminuciondedrogasyconductas Adic.	
<b>Nombre:</b>	EL IMCAD contribuye a la disminución del uso de drogas y otras conductas adictivas por parte de niñas, niños, adolescentes y personas adultas de la población de Tijuana mediante la prevención, rehabilitación y reinserción social mejorando su 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	

<b>Componente [1]</b>					
		<b>Unidad de Medida:</b>		Porc.poblacionatendidaconductasderiesgo	
<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>	$(X/Y())*100$				



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2020**

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	17.63	NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 YA EN TODAS LOS NIVELES EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL SE CANCELARON ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO Y CANCELAN NUESTRAS SESIONES PSICOEDUCATIVAS, TERAPIA INDIVIDUAL Y EVALUACIONES PARA MEDIR EL CONSUMO, ASI COMO JORNADAS COMUNITARIAS DEBIDO A LA AGLOMERACIÓN DE GENTE Y DEBEMOS ATENDER A LA INDICACIONES PREVENTIVAS QUE NOS DAN A NIVEL NACIONAL.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porc.poblacionTratamientointegralyconduct

**Nombre:** Difusión y ejecución de los programas de tratamiento integral otorgados para rehabilitar conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales. **Periodo:** Trimestral

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

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	24.98	NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 Y SE CANCELARON ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO EL CUAL AFECTO EL INGRESO A COTRRSA A MUJERES CON ADICCIÓN A SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porc.conveniosrealizadosenmateriadeprev.

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

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

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	6.25	NO SE CUMPLE LA META DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CONCRETAR LOS CONVENIOS CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EN EL MES DE ENERO Y MARZO AUN SIGUEN EN REVISIÓN JURIDICA EXTERNA Y EN EL MES DE MARZO NO SE LOGRO ESTABLECER NINGÚN CONVENIO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Porc.Platicasimpartidasprevencionadiccion

**Nombre:** Impartición pláticas informativas sobre la prevención de adicciones **Periodo:** Trimestral

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



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2020**

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	17.50	NO SE CUMPLE LA META AUNQUE EN LOS MESES ENERO Y FEBRERO SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO EN MARZO POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 SE CANCELARON TODAS LAS PLATICAS INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE ADICIONES COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y POR INSTRUCCIONES A NIVEL NACIONAL YA QUE LA MAYORÍA DE LAS PLATICAS SE BRINDA A DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

Actividad [1.2]		Unidad de Medida: Porcentaje de Sesiones Psicoeducativas			
<b>Nombre:</b> Impartición de sesiones Psicoeducativas		<b>Periodo:</b> Trimestral			
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$		<b>Tipo de Indicador:</b> 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	19.05	SE IMPARTIERON TALLERES A JOVENES, MADRES Y PADRES ASI COMO OPERADORES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE MANERA REGULAR SIN EMBARGO NO SE LOGRO LA META YA QUE EL MES DE MARZO NO SE TIENE RESPUESTA POR LA CIUDADANÍA EL CUAL AFECTA NUESTRAS METAS Y NO SE CUMPLEN POR LA PANDEMIA COVID-19	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

Actividad [1.3]		Unidad de Medida: Porc.Terapias individuales y evaluaciones			
<b>Nombre:</b> Impartición de sesiones de terapia individual y evaluaciones para medir el nivel de consumo		<b>Periodo:</b> Trimestral			
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$		<b>Tipo de Indicador:</b> 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	16.94	NO SE CUMPLE LA META DEBIDO A QUE EL MES DE MARZO NOS DAN LA INDICACIÓN DE NO RECIBIR A LA POBLACIÓN OBJETIVO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 MARZO SE RECIBE LA INDICACIÓN DE NO ACEPTAR POR POSIBLES CONTAGIOS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

Actividad [1.4]		Unidad de Medida: Porcen de Jornadas comunitarias asistidas			
<b>Nombre:</b> Participación en jornadas comunitarias		<b>Periodo:</b> Trimestral			
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$		<b>Tipo de Indicador:</b> 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	18.75	NO SE CUMPLE CON LA META DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE LAS JORNADAS DE BIENESTAR DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2020**

**Actividad [2.1]**

**Nombre:** Impartición de Tratamiento Integral a hombres con adicción a sustancias legales e ilegales  
**Unidad de Medida:** Porc.tratamientoshombresadiccionasustanc.  
**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	25.91	SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE EL MES DE ENERO HUBO MUCHO INGRESO DE PACIENTES PARA RECIBIR TRATAMIENTO INTEGRAL CON ADICCIÓN	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.2]**

**Nombre:** Impartición de consultas a hombres con adicción a sustancias legales e ilegales internados en recuperación  
**Unidad de Medida:** Porc.consultaspersonasadiciónrecuperac.  
**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	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.3]**

**Nombre:** Difusión del programa de tratamiento integral contra las adicciones  
**Unidad de Medida:** Porc.PoblacionInform.tratamiento integral  
**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	24.11	NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE EN EL MES DE MARZO YA NO HUBO DIFUSIÓN DEL PROGRAMA EN JORNADAS ASISTENCIALES CON REGULARIDAD DEBIDO AL COVID-19	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.4]**

**Nombre:** Impartición del Tratamiento Integral a mujeres con adicción a sustancias legales e ilegales  
**Unidad de Medida:** Porc.tratamientosbrindadosmujeresconadic  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

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



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2020**

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	17.50	NO SE CUMPLE LA META DEBIDO A QUE EN EL MES DE MARZO NO SE ADMITE EN COTRRSA MUJERES INGRESOS COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL COVID-19	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [2.5]**

**Unidad de Medida:** Porc.consultasmujeresconadicciónrecuper

**Nombre:** Impartición de consultas a mujeres con adicción a sustancias legales e ilegales internas 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 [3.1]**

**Unidad de Medida:** Porc.conveniosrealizadosconorganismos

**Nombre:** Vinculación de convenios con organismos del sector social, privado y académico, en materia de prevención y atención de adicciones. **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	0.00	NO SE CUMPLE LA META DEBIDO A QUE ESTÁN 2 CONVENIOS EN REVISIÓN JURÍDICA POR PARTE DE LOS ORGANISMOS EXTERNOS Y EN MARZO NO SE LOGRA VINCULAR NINGÚN CONVENIO DEBIDO AL COVID-19	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Actividad [3.2]**

**Unidad de Medida:** Porc.capacitacionesrealizadosmateriaadic

**Nombre:** Impartición de capacitaciones en materia de prevención, detección, canalización y tratamiento en materia de adicciones. **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	



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO  
FISCAL 2020

Una firma manuscrita en tinta azul que parece decir "Lic. María Fernanda Toledo Lelevier".

---

LIC. MARIA FERNANDA TOLEDO LELEVIER