

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



SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		AYUNTAMIENTO DE TIJUANA		XXII AYUNTAMIENTO TIJUANA					
DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES		MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2017		PRESUPUESTO: PROGRAMA No.					
NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES		EJE PND: 2.3.2 REDUCIR LA PREVALENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILÍCITAS		EJE PMD 2017-2019: EJE 1 CIUDAD INCLUYENTE, ESTRATEGIA 1.6.3. LINEAS DE ACCIÓN 1.6.3.1, 1.6.3.2, 1.6.3.3					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 2E		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2.-DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		CARACTERÍSTICAS GENERALES: E.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
CLASIFICACIÓN: 1.6.3		FINALIDAD (fi): 1. CIUDAD INCLUYENTE		FUNCIÓN (fu): 1.6.3 Promover estrategias para reducir la incidencia de casos de adicciones. SUB FUNCIÓN (sf): líneas de acción 1.6.3.1, 1.6.3.2, 1.6.3.3					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS	
FIN	CONTRIBUIR EN LA REDUCCION DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL ALCOHOL, DROGAS Y CONDUCTAS ADICTIVAS, MEDIANTE LA MEJORA ALA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.	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				Porcentaje	Informe de Gestión Anual	Interes de la ciudadanía en sumarse a los programas.	
		1 Informe de Gestión							
		2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100							
		TRIMESTRE							
		3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO							
		100% 100% 100% 100%							
		4 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 Eficacia									
9 1.6.3.2									
PROPÓSITO P1	EN EL IMCAD SE PREVIENEN CONDUCTAS DE RIESGO, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A EDAD TEMPRANA Y BRINDA UN TRATAMIENTO INTEGRAL DE REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA LOS ENFERMOS ADICTOS.	1 Informe de Gestión				Porcentaje	Informe de Gestión de resultados	Interes de la ciudadanía y organismos publicos y privados ante los servicios que brinda el Instituto.	
		2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100							
		TRIMESTRE							
		3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO							
		100% 100% 100% 100%							
		4 Mide el porcentaje de personas beneficiadas							
		5 Semestral							
		6 Estratégico							
		7 Descendente							
8 Eficiencia									
9 1.6.3.2									
COMPONENTE PIC1	PROGRAMAS INTEGRALES BRINDADOS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO AMBULATORIO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS	1 Informe de Gestión				Porcentaje	Informe de avance de Gestión	Que el ciudadano muestre interes en recibir el tratamiento.	
		2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100							
		TRIMESTRE							
		3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO							
		100% 100% 100% 100%							
		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 1.6.3.2									
ACTIVIDAD 1 PIC1A1	Elaboracion expediente unico conforme a la NOM-028-SSA-2009	1 Expediente del usuario				Porcentaje	Informe de personas atendidas	Que el ciudadano muestre interes en recibir el tratamiento.	
		2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100							
		TRIMESTRE							
		3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO							
		90% 90% 90% 90%							
		4 Mide la Integración del expediente unico conforma a la NOM-028-SSA-2009							
		5 Trimestral							
		6 Gestión							
		7 Ascendentes							
8 Eficacia									
9 1.6.3.2									
ACTIVIDAD 2 PIC1A2	Brindar consultas a adictos Internados en recuperación	1 Consulta a adictos en recuperación				Porcentaje	Listas de Registros	El paciente Interno continua con el tratamiento	
		2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100							
		TRIMESTRE							
		3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO							
		90% 90% 90% 90%							
		4 Mide el brindar consultas a adictos Internados en recuperación							
		5 Trimestral							
		6 Gestión							
		7 Ascendentes							
8 Eficacia									
9 1.6.3.2									
ACTIVIDAD 3 PIC1A3	Brindar sesiones Psicoeducativas y seguimiento de casos	1 Sesiones y seguimiento de casos				Porcentaje	Listas de asistencia	Que los ciudadanos en situación vulnerable soliciten apoyo de los programas preventivos contra las adicciones	
		2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100							
		TRIMESTRE							
		3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO							
		90% 90% 90% 90%							
		4 Mide las sesiones psicoeducativas							
		5 Trimestral							
		6 Gestión							
		7 Ascendentes							
8 Eficacia									
9 1.6.3.2									
		1 Convenio de vinculación							
		2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100							
		TRIMESTRE							
		3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO							

[Handwritten signature]

ACTIVIDAD 4 PIC1A4	Realizar convenios con Organismos lucrativos y no lucrativos	4	90%	90%	90%	90%	Porcentaje	Convenio	Que las gestiones se limiten por cuestiones jurídicas que afecten a las partes interesadas
		5	Mide el realizar convenios con organismos lucrativos y no lucrativos						
		6	Trimestral						
		7	Gestión						
		8	Ascendentes						
		9	Eficacia						
		1	1.6.3.2						
		2	Avance de Gestión						
		3	Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100						
COMPONENTE PIC2	INFORMACION SOBRE LAS ADICIONES OTORGADO A LA POBLACION VULNERABLE DE LA LOCALIDAD DE TIJUANA	3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	Porcentaje	Informe de avance de Gestión	Interés de la ciudadanía en los programas psicoeducativos hacia la prevención, consumo y consecuencias.
		4	100%	100%	100%	100%			
		4	Mide la prevención del consumo de drogas como alcohol y marihuana						
		5	Trimestral						
		6	Estratégico						
		7	Descendente						
		8	Eficiencia						
		9	1.6.3.2						
		1	Pláticas Informativas sobre la prevención						
ACTIVIDAD 1 PIC2A1	Impartir pláticas Informativas sobre la prevención de adicciones	2	Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100						
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	Porcentaje	Listas de Asistencia	Que las escuelas, centros comunitarios y población en general soliciten recibir las pláticas preventivas
		4	90%	90%	90%	90%			
		4	Mide el impartir pláticas informativas sobre la prevención						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
		9	1.6.3.2						
1	Programa de tratamiento Integral								
ACTIVIDAD 2 PIC2A2	Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones	2	Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100						
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	Porcentaje	Listas de Asistencia	Que la población en situación vulnerable reciba la información del tratamiento.
		4	90%	90%	90%	90%			
		4	Mide el informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
		9	1.6.3.2						
1	Detección de consumidores en escuelas								
ACTIVIDAD 3 PIC2A3	Aplicar encuestas de detección de consumidores en escuelas	2	Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100						
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	Porcentaje	Encuesta	escuelas y servidores públicos externos sean canalizados al Instituto municipal contra las adicciones.
		4	90%	90%	90%	90%			
		4	Mide el aplicar las encuestas de detección de consumidores en escuelas						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
		9	1.6.3.2						
1	Sesiones Individuales								
ACTIVIDAD 4 PIC2A4	Realizar sesiones Individuales	2	Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100						
		3	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	Porcentaje	Registro	Que los ciudadanos en situación vulnerable asistan a las sesiones
		4	90%	90%	90%	90%			
		4	Mide las sesiones individuales						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
		9	1.6.3.2						

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROGRAMA:
Lic. Victoria Valdespino Domínguez
Subdirectora Operativa

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR/DELEGADO:
Mtra. Martha Gpe. Alvarez Romero
Directora General

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



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: 2E	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2.-DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	CARACTERÍSTICAS GENERALES: E.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN: 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 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	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS
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 2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100 TRIMESTRE 3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 100% 4 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	Porcentaje	Informe de Gestión Anual	Que no se cumpla con el ejercicio presupuestal y programático y ejecución de los programas
PROPOSITO 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 2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100 TRIMESTRE 3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 100% 4 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	Porcentaje	Informe de Gestión de resultados	Falta de disponibilidad del ciudadano
COMPONENTE P1C1	Contribuir en el control de conductas adictivas y dependencia a sustancias legales e ilegales	1 Informe de Gestión 2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100 TRIMESTRE 3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 100% 100% 100% 100% 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	Porcentaje	Informe de avance de Gestión	Que el personal no ejecute las actividades programáticas
ACTIVIDAD P1C1A1	Integrar expediente único conforme a la NOM 028-SSA-2009	1 Expediente del usuario 2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100 TRIMESTRE 3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 90% 90% 90% 90% 4 Mide la integración del expediente único conforme a la NOM 028-SSA-2009 5 Trimestral 6 Gestión 7 Ascendente 8 Eficacia 9 1,2,2,2	Porcentaje	Expediente	Que los adictos infractores no soliciten ingreso a la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación
ACTIVIDAD 2 P1C1A2	Brindar consultas a adictos internados en recuperación	1 Consulta a adictos en recuperación 2 Meta lograda/Meta programada *100 ((X)/(Y))*100 TRIMESTRE 3 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 90% 90% 90% 90% 4 Mide el brindar consultas a adictos internados en recuperación 5 Trimestral 6 Gestión	Porcentaje	Listas de Registros	Que los adictos abandonen el programa de rehabilitación de COTRSA

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

		7	Ascendentes						
		8	Eficacia						
		9	1,2,2,2						
ACTIVIDAD 4 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			
			90%	90%	90%	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,								
ACTIVIDAD 1 PIC2A1	Impartir pláticas Informativas sobre la prevención de adicciones	1	Pláticas 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			
			90%	90%	90%	90%			
		4	Mide el impartir pláticas informativas sobre la prevención						
		5	Trimestral						
		6	Gestión						
		7	Ascendentes						
8	Eficacia								
9	1,2,1,10, 2,2,1,3,								
ACTIVIDAD 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			
			90%	90%	90%	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,								

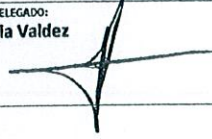
Handwritten signatures and marks on the right margin of the page.

ESTADO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA	CARGO	FIRMA	FECHA	OTROS DATOS

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROGRAMA:
Lic. Victoria Valdespino Dominguez
 Subdirectora Operativa

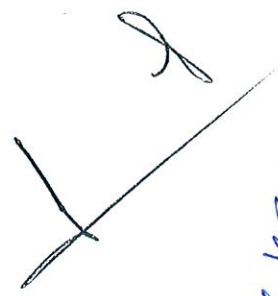


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR/DELEGADO:
Lic. Marlon Marco Tapia Valdez
 Director General













H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC



1. Datos de Identificación de Programa Presupuestario (Pp).

1.1 Programa Presupuestario (Pp).

PREVENCIÓN TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES

1.2 Institución

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCAD)

1.3 Unidad Responsable del Programa Presupuestario

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCAD)

1.4 Población Objetivo

CIUDADANO

Alineación

1.4.1 Eje Rector Plan Nacional de Desarrollo

1.5 Eje Rector Plan Estatal de Desarrollo

1.6 Eje Rector Plan Municipal de Desarrollo
Calidad de Vida

1.7 Objetivo del PMD

Fortalecer la prevención de adicciones en personas de todas edades, particularmente el alcoholismo y la drogadicción.

Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores

1.8 Objetivo al que corresponde el Indicador

CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL ALCOHOL, DROGAS Y CONDUCTAS ADICTIVAS, MEDIANTE LA MEJORA A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

1.9 Nivel

FIN

1.10 Posición

1.11 Clave

050000

2. Datos de Identificación del Indicador

2.1 Nombre

INFORME DE GESTIÓN ANUAL

2.1 Definición

CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL ALCOHOL, DROGAS Y CONDUCTAS ADICTIVAS, MEDIANTE LA MEJORA A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

2.3 Clave del Nombre de Indicador

2.4 Área Responsable

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCAD)

2.5 Tipo

Estratégico

2.6 Frecuencia de Medición

Anual

2.7 Dimensión

2.8 Unidad de Medida

Eficacia

Porcentaje

2.9 Método de Cálculo

2.10 Tipo de Fórmula

(x()/y())*100

Formulas Genéricas

2.11 Desagregación Geográfica

2.12 Enfoque

2.13 Área

2.14 Que Mide

2.15 Interpretación

Mide los programas eficientes de tratamiento ambulatorio y rehabilitación de personas que padezcan la enfermedad de la adicción

3. Características de las Variables (Metadatos)

Nombre de la/s Variable/s

Definición

Unidad de Medida

x

Meta lograda

y

Meta programada



4. Características del Indicador

4.1 Claridad 4.2 Relevancia 4.3 Economía 4.4 Monitoreable 4.5 Adecuado 4.6 Aporte Marginal

4.10 Medio de Verificación
INFORME DE GESTIÓN ANUAL

4.11 Fuentes de Información

5. Determinación de Metas

5.1 Línea Base 5.1.1 Valor 5.1.2 Año 5.1.3 Período 5.1.4 Fórmula de Cálculo

5.1.5 Justificación de Cálculo

5.3 Comportamiento del Indicador Hacia la Meta
DESCENDENTE

5.4 Factibilidad

5.5 Descripción de la Factibilidad

5.2 Meta y Período de Cumplimiento

5.2.1 Valor Anual 100.00
5.2.2 Período de Cumplimiento
5.2.3 Tipo de Meta

5.6 Parámetros de Semaforización

5.6.1 Verde $X \geq 95$ y $X \leq 115$	5.6.2 Amarillo $X \geq 90$ y $X < 95$	5.6.3 Rojo $X < 90$ y $X > 115$
---	--	------------------------------------

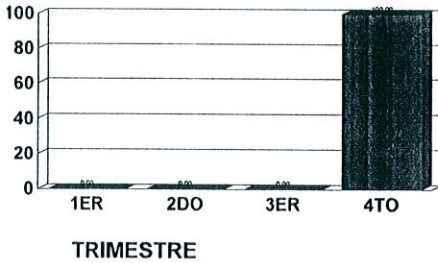
5.7 Meta Mandato

5.7.1 Año	5.7.2 Valor	5.7.3 Período

5.8 Metas Trimestrales

5.8.1 Trimestre	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	ANUAL
5.8.2 Valor	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

5.9 Gráfico de Comportamiento de la Meta Anual



5.10 Observaciones de la Meta



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC



6. Referencias Adicionales

6.1 Referencia Internacional

NO APLICA

6.5 Comentarios Técnicos

6.2 Referencia Nacional

NO APLICA

Responsable Indicador

Nombre Funcionario:

Cargo:

Email:

Teléfono:

DELEGADO / DIRECTOR

ADMINISTRADOR

M. C. [Signature]