

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DEL 1 AL 31 DE Marzo 2018

PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT)

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO		AVANCE DE	
		Eficacia	Eficiencia	Economía	Calidad		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 Centro de Atención Primaria en Adicciones (COMUCAT) San Martín de las Flores	Gestión Interna	X			X	Usuarios	300	231	\$ 268,263.99	29805.63	0.146666667	0.073911697
02 Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitación de San Pedro Tlaquepaque	Gestión Interna	X			X	Centros de Tratamiento Capacitados, usuarios	100	15	\$ 179,714.40	19967.28	0.19	0.073877866
03 Tu trabajo, tu vida	Estratégico Externo	X			X	Talleres	400	0	\$ 123,891.43	13765.08	0	0.073909382
04 Uniendo Familias (escuela por escuela, Prevenkid, PALOMA, MARIA.)	Estratégico Externo	X			X	Usuarios, capacitadores, talleres, alumnos	5000	1,589	\$ 509,730.18	56633.88	0.02	0.073979209
05 Programa Interdependencias, (Estrategico	X			X	Alumnos	0	0	\$ -	\$ -	1	#¡DIV/0!
06 Programas varios	Gestión Interna	X			X	Usuarios	53	53	\$ -	\$ -	1	#¡DIV/0!
TOTALES									\$ 1,081,600.00	\$ 120,171.87		

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

	\$	%			ENERO	FEBRERO	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT
1POA.CAPA	\$ 268,263.99	24.8025			17,240	15989.00	29805.63						
2REGULARIZACION	\$ 179,714.40	16.6156			11,549	10711.29	19967.28						
3TU TRABAJO TU VIDA	\$ 123,891.43	11.4545			7,962	7384.18	13765.08						
4 UNIENDO FAMILIAS	\$ 509,730.18	47.1274			32,757	30380.81	56633.88						
			1081600	100	69508.16	64465.28	120171.87						

MENOS 133973.28 254,145
69508 133,973 254145.15
TOTAL 64465.28 120,172