



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EJERCICIO FISCAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|--|--|---|
| SECRETARÍA A CARGO: | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES | U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección): | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES |
| PROYECTO: | AP01 Atención Psicológica | PRESUPUESTO EJERCIDO: | \$1,061,585.92 |
| DEFINICIÓN DEL PROYECTO: | Brindar asesoría psicológica individual y/o grupal a la población que se encuentre bajo conductas de riesgo, proporcionando herramientas sociales. | | |
| BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados): | 279416 Público en general con conductas de riesgo para el desarrollo de adicciones del Municipio de Pachuca de Soto. | | |
| FECHA DE INICIO DE REPORTE: | 01/01/2019 | FECHA DE TERMINO DE REPORTE: | 31/12/2019 |

| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Avance Real | | | | | | | | | | | | Avance | |
|--|--|---|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Real | Real |
| C.1. Valoraciones clínicas generadas. | Porcentaje de variación de valoraciones clínicas generadas. | Valoraciones clínicas | 7 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 6 | 79 | 109.72% |
| C.2. Derivación a instituciones especializadas realizada. | Porcentaje de variación de derivaciones realizadas | Derivaciones | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.00% |
| C.3. Atención y seguimiento de tratamientos psicológicos realizados. | Porcentaje de variación de Atención y seguimiento de tratamientos psicológicos realizados. | Atención y Seguimiento de Tratamientos Psicológicos | 92 | 35 | 0 | 34 | 71 | 56 | 60 | 36 | 29 | 84 | 77 | 50 | 624 | 57.78% |
| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Programadas | | | | | | | | | | | | Avance | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Programadas | Real |
| C.1. Valoraciones clínicas generadas. | Porcentaje de variación de valoraciones clínicas generadas. | Valoraciones clínicas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 79.00 |
| C.2. Derivación a instituciones especializadas realizada. | Porcentaje de variación de derivaciones realizadas | Derivaciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 3.00 |
| C.3. Atención y seguimiento de tratamientos psicológicos realizados. | Porcentaje de variación de Atención y seguimiento de tratamientos psicológicos realizados. | Atención y Seguimiento de Tratamientos Psicológicos | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 624.00 |

REVISÓ

AUTORIZA

L.A.E. OCTAVIO GARCIA PEREZ
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA
DIRECTORA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EJERCICIO FISCAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|--|---|
| SECRETARÍA A CARGO: | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES | U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección): | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES |
| PROYECTO: | CR05 Actividades de Administración del Tiempo Libre en el Centro Recreativo | PRESUPUESTO EJERCIDO: | \$144,026.75 |
| DEFINICIÓN DEL PROYECTO: | Promover estilos de vida saludables, el ocio productivo y la participación ciudadana de forma corresponsable de tal forma que la propia participación promueva y sea parte de los talleres, cursos y conferencias que se ofrecen. | | |
| BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados): | 279416 Habitantes del municipio de Pachuca de Soto. | | |
| FECHA DE INICIO DE REPORTE: | 01/01/2019 | FECHA DE TERMINO DE REPORTE: | 31/12/2019 |

| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Avance Real | | | | | | | | | | | | Avance | |
|---|--|-----------------------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Real | Real |
| C.1 Disciplinas Deportivas impartidas. | Porcentaje de disciplinas deportivas impartidas | Disciplinas deportivas | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 | 59 | 18.44% |
| C.2 Talleres ocupacionales realizados. | Porcentaje de talleres ocupacionales realizados. | Talleres ocupacionales realizados | 24 | 13 | 0 | 15 | 25 | 23 | 0 | 12 | 24 | 28 | 22 | 11 | 197 | 108.24% |
| C.3 Talleres interactivos culturales otorgados. | Porcentaje de talleres interactivos otorgados. | Talleres interactivos | 16 | 8 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 87 | 27.19% |
| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Programadas | | | | | | | | | | | | Avance | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Programadas | Real |
| C.1 Disciplinas Deportivas impartidas. | Porcentaje de disciplinas deportivas impartidas | Disciplinas deportivas | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 320 | 59.00 |
| C.2 Talleres ocupacionales realizados. | Porcentaje de talleres ocupacionales realizados. | Talleres ocupacionales realizados | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 182 | 197.00 |
| C.3 Talleres interactivos culturales otorgados. | Porcentaje de talleres interactivos otorgados. | Talleres interactivos | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 320 | 87.00 |

REVISÓ

L.A.E. OCTAVIO GARCIA PEREZ
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA
DIRECTORA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EJERCICIO FISCAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|--|---|
| SECRETARÍA A CARGO: | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES | U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección): | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES |
| PROYECTO: | CV06 Curso de Verano | PRESUPUESTO EJERCIDO: | \$152,194.22 |
| DEFINICIÓN DEL PROYECTO: | Promover estilos de Vida Saludables en las niñas y los niños pachuqueños, a través de actividades diversas y la promoción de valores mediante la impartición de talleres. | | |
| BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados): | 75870 Niñas y Niños de la Ciudad de Pachuca. | | |
| FECHA DE INICIO DE REPORTE: | 01/01/2019 | FECHA DE TERMINO DE REPORTE: | 31/12/2019 |

| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Avance Real | | | | | | | | | | | | Avance | |
|--|---|-----------------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Real | Real |
| C.1. Actividades física, ludicas y de recreación realizadas. | Porcentaje de actividades realizadas. | Actividades realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90.00% |
| C.2. Talleres de prevención realizados. | Porcentaje de talleres realizados. | Talleres realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94.12% |
| C.3. Actividades con simuladores realizadas. | Porcentaje de actividades con simuladores realizadas. | Actividades con simuladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00% |
| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Programadas | | | | | | | | | | | | Avance | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Programadas | Real |
| C.1. Actividades física, ludicas y de recreación realizadas. | Porcentaje de actividades realizadas. | Actividades realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45.00 |
| C.2. Talleres de prevención realizados. | Porcentaje de talleres realizados. | Talleres realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16.00 |
| C.3. Actividades con simuladores realizadas. | Porcentaje de actividades con simuladores realizadas. | Actividades con simuladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.00 |

REVISÓ

L.A.E. OCTAVIO GARCIA PEREZ
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA
DIRECTORA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EJERCICIO FISCAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|--|--|---|
| SECRETARÍA A CARGO: | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES | U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección): | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES |
| PROYECTO: | D103 Difusión de la Cultura Preventiva en Adicciones | PRESUPUESTO EJERCIDO: | \$201,857.38 |
| DEFINICIÓN DEL PROYECTO: | Emprender acciones y campañas cuyo objetivo sea impulsar la cultura preventiva en adicciones en las diversas localidades de Pachuca, así mismo establecer mecanismos de participación ciudadana para generar una corresponsabilidad en la difusión. | | |
| BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados): | 279416 Emprender acciones y campañas cuyo objetivo sea impulsar la cultura preventiva en adicciones en las diversas localidades de Pachuca, así mismo establecer mecanismos de participación ciudadana para generar una corresponsabilidad en la difusión. | | |
| FECHA DE INICIO DE REPORTE: | 01/01/2019 | FECHA DE TERMINO DE REPORTE: | 31/12/2019 |

| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Avance Real | | | | | | | | | | | | Avance | |
|---|--|--------------------------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Real | Real |
| C.1 Campañas de educación preventiva de adicciones en barrios y colonias de Pachuca realizadas. | Porcentaje de campañas de educación realizadas. | Campañas de Educación | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 59 | 983.33% |
| C.2 Participación de habitantes en las campañas de difusión registrada. | Porcentaje habitantes asistentes a las campañas registradas. | Habitantes asistentes a las campañas | 102 | 266 | 0 | 612 | 1296 | 646 | 318 | 139 | 1638 | 2056 | 688 | 621 | 8382 | 254.00% |
| C.3 Promoción de eventos culturales masivos en materia de prevención empleadas. | Porcentaje del número unidades de promoción empleadas. | Unidades de promoción | 254 | 374 | 0 | 427 | 770 | 1632 | 460 | 293 | 2584 | 1737 | 1050 | 1276 | 10857 | 217.14% |
| C.4. Concursos culturales realizados. | Porcentaje de concursos culturales realizados. | Concursos culturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 100.00% |
| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Programadas | | | | | | | | | | | | Avance | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Programadas | Real |
| C.1 Campañas de educación preventiva de adicciones en barrios y colonias de Pachuca realizadas. | Porcentaje de campañas de educación realizadas. | Campañas de Educación | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 59.00 |
| C.2 Participación de habitantes en las campañas de difusión registrada. | Porcentaje habitantes asistentes a las campañas registradas. | Habitantes asistentes a las campañas | 0 | 300 | 300 | 550 | 300 | 300 | 350 | 0 | 400 | 450 | 350 | 0 | 3300 | 8382.00 |
| C.3 Promoción de eventos culturales masivos en materia de prevención empleadas. | Porcentaje del número unidades de promoción empleadas. | Unidades de promoción | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 5000 | 1,0857.00 |
| C.4. Concursos culturales realizados. | Porcentaje de concursos culturales realizados. | Concursos culturales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7.00 |

REVISÓ

AUTORIZA

L.A.E. OCTAVIO GARCIA PEREZ
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA
DIRECTORA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EJERCICIO FISCAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|--|--|---|
| SECRETARÍA A CARGO: | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES | U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección): | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES |
| PROYECTO: | IN04 Investigación y Diseño de Herramientas en Materia de Prevención de Adicciones | PRESUPUESTO EJERCIDO: | \$155,365.13 |
| DEFINICIÓN DEL PROYECTO: | Ejecutar acciones e investigaciones tendientes a la prevención de adicciones que permitan identificar la magnitud y características del nivel de consumo y conductas de riesgo generando vinculos para difundir e impulsar las actividades realizadas en coordin | | |
| BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados): | 279416 Habitantes del municipio de Pachuca de Soto. | | |
| FECHA DE INICIO DE REPORTE: | 01/01/2019 | FECHA DE TERMINO DE REPORTE: | 31/12/2019 |

| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Avance Real | | | | | | | | | | | | Avance | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|---------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Real | Real | |
| C.1. Muestreos de identificación de factores de riesgo realizados. | Porcentaje de muestreos realizados. | Muestreos | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 238.89% |
| C.2. Camapañas de evaluación realizadas. | Porcentaje de campañas realizadas. | Campañas | 101 | 39 | 0 | 46 | 90 | 69 | 69 | 46 | 40 | 97 | 86 | 57 | 740 | 41.11% | |
| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Programadas | | | | | | | | | | | | Avance | | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Programadas | Real | |
| C.1. Muestreos de identificación de factores de riesgo realizados. | Porcentaje de muestreos realizados. | Muestreos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 344.00 | |
| C.2. Camapañas de evaluación realizadas. | Porcentaje de campañas realizadas. | Campañas | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | 740.00 | |

REVISÓ

L.A.E. OCTAVIO GARCIA PEREZ
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA
DIRECTORA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EJERCICIO FISCAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|--|---|
| SECRETARÍA A CARGO: | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES | U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección): | 1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES |
| PROYECTO: | TA02 Talleres de Sensibilización y Prevención | PRESUPUESTO EJERCIDO: | \$166,875.06 |
| DEFINICIÓN DEL PROYECTO: | Talleres interactivos enfocados a la población vulnerable para evitar el desarrollo de conductas de riesgo o como reforzamiento de habilidades ya adquiridas. | | |
| BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados): | 279416 Público en general con conductas de riesgo para el desarrollo de adicciones del Municipio de Pachuca de Soto. | | |
| FECHA DE INICIO DE REPORTE: | 01/01/2019 | FECHA DE TERMINO DE REPORTE: | 31/12/2019 |

| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Avance Real | | | | | | | | | | | | Avance | |
|---|---|--------------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Real | Real |
| C.1. Talleres en el Instituto de sensibilización y prevención impartidos. | Porcentaje de variación de talleres impartidos. | Talleres | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 36 | 42.86% |
| C.2. Activides de reflexión realizadas. | Porcentaje de variación de actividades de reflexión realizadas. | Actividades de reflexión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 45.83% |
| C.3. Talleres en Escuelas impartidos. | Porcentaje de variación de talleres en escuelas impartidos. | Talleres en escuelas | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 37 | 154.17% |
| C.4. Talleres en las colonias impartidos. | Porcentaje de variación de talleres en colonias impartidos. | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 35 | 145.83% |
| Componentes (Bienes/Servicios) | Nombre Del Indicador | Unidad de Medida | Calendarización de las Metas Anuales Programadas | | | | | | | | | | | | Avance | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Programadas | Real |
| C.1. Talleres en el Instituto de sensibilización y prevención impartidos. | Porcentaje de variación de talleres impartidos. | Talleres | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 36.00 |
| C.2. Activides de reflexión realizadas. | Porcentaje de variación de actividades de reflexión realizadas. | Actividades de reflexión | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 11.00 |
| C.3. Talleres en Escuelas impartidos. | Porcentaje de variación de talleres en escuelas impartidos. | Talleres en escuelas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 37.00 |
| C.4. Talleres en las colonias impartidos. | Porcentaje de variación de talleres en colonias impartidos. | Talleres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 35.00 |

REVISÓ

AUTORIZA

L.A.E. OCTAVIO GARCIA PEREZ
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA
DIRECTORA