

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL												
SECRETARÍA A CARGO:	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES									
PROYECTO:	AP01 Atención Psicológica	PRESUPUESTO EJERCIDO:	\$862,991.27									
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):	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 incremento de valoraciones clínicas generadas	Valoraciones generadas	46	32	69	54	58	58	27	27	36	0	0	0	407	77.52%
C.2 Derivación a instituciones especializadas realizada.	Porcentaje de incremento de derivaciones	Derivaciones	4	4	6	7	5	7	5	6	11	0	0	0	55	100.00%
C.3 Atención y Seguimiento realizado	Porcentaje de incremento de Atención y seguimiento	Atención y seguimiento	93	103	105	90	89	104	70	73	93	0	0	0	820	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 Valoraciones clínicas generadas	Porcentaje de incremento de valoraciones clínicas generadas	Valoraciones generadas	50	50	50	50	50	50	25	25	50	50	50	25	525	407.00
C.2 Derivación a instituciones especializadas realizada.	Porcentaje de incremento de derivaciones	Derivaciones	3	5	5	5	5	5	3	3	4	7	7	3	55	55.00
C.3 Atención y Seguimiento realizado	Porcentaje de incremento de Atención y seguimiento	Atención y seguimiento	80	80	80	80	80	80	35	35	80	80	80	30	820	820.00

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ MILLAN  
COORDINAR TECNICO

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA  
DIRECTORA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL											
SECRETARÍA A CARGO:	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES								
PROYECTO:	CH08 Simuladores Interactivos	PRESUPUESTO EJERCIDO:									
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Llevar a cabo diversos simuladores donde de forma interactiva los usuarios tengan un acercamiento a las consecuencias de las adicciones, de tal manera que se logre informar, sensibilizar y prevenir diversas adicciones; así como identificar factores de riesgo y vulnerabilidad.										
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados):	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. Simulaciones interactivas realizadas	Porcentaje de incremento de simulaciones realizadas	Simulaciones realizadas	3	16	22	15	13	16	5	5	11	0	0	0	106	70.67%
C. 2. Reflexiones brindadas a los asistentes	Porcentaje de incremento de reflexiones otorgadas	reflexiones otorgadas	3	16	22	15	13	16	5	5	11	0	0	0	106	70.67%
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. Simulaciones interactivas realizadas	Porcentaje de incremento de simulaciones realizadas	Simulaciones realizadas	12	15	15	15	15	15	7	7	17	15	15	2	150	106.00
C. 2. Reflexiones brindadas a los asistentes	Porcentaje de incremento de reflexiones otorgadas	reflexiones otorgadas	12	15	15	15	15	15	7	7	17	15	15	2	150	106.00

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ MILLAN  
COORDINAR TECNICO

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA  
DIRECTORA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL											
SECRETARÍA A CARGO:	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICIONES	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICIONES								
PROYECTO:	CR07 Actividades de Administración del Tiempo Libre en el Centro Recreativo	PRESUPUESTO EJERCIDO:									
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):	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 incremento de disciplinas deportivas	Disciplinas deportivas	33	33	43	32	30	33	19	21	23	0	0	0	267	83.44%
C. 2. Talleres ocupacionales realizados	Porcentaje de incremento de talleres ocupacionales	Talleres Ocupacionales	21	20	22	19	19	21	12	13	18	0	0	0	165	82.50%
C. 3. Talleres interactivos culturales otorgados	Porcentaje de incremento de talleres interactivos	Talleres interactivos	35	31	32	33	32	31	19	20	25	0	0	0	258	80.63%
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 incremento de disciplinas deportivas	Disciplinas deportivas	32	32	32	32	32	32	0	0	32	32	32	32	320	267.00
C. 2. Talleres ocupacionales realizados	Porcentaje de incremento de talleres ocupacionales	Talleres Ocupacionales	20	20	20	20	20	20	0	0	20	20	20	20	200	165.00
C. 3. Talleres interactivos culturales otorgados	Porcentaje de incremento de talleres interactivos	Talleres interactivos	32	32	32	32	32	32	0	0	32	32	32	32	320	258.00

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ MILLAN  
COORDINAR TECNICO

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA  
DIRECTORA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													
SECRETARÍA A CARGO:	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES										
PROYECTO:	CV06 Curso de Verano	PRESUPUESTO EJERCIDO:	\$125,428.07										
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):	Niños y niñas de entre 6 y 12 años 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. Actividades realizadas	Porcentaje de variación de actividades	Actividades	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	17	100.00%
C. 2. Talleres de prevención realizados	Porcentaje de variación de talleres	Talleres	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	12	120.00%
C. 3. Simuladores impartidos	Porcentaje de variación de simulaciones	Simulaciones	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	12	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 realizadas	Porcentaje de variación de actividades	Actividades	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	17	17.00
C. 2. Talleres de prevención realizados	Porcentaje de variación de talleres	Talleres	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	10	12.00
C. 3. Simuladores impartidos	Porcentaje de variación de simulaciones	Simulaciones	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	12	12.00

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ MILLAN  
COORDINAR TECNICO

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA  
DIRECTORA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													
SECRETARÍA A CARGO:	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES										
PROYECTO:	DC05 Difusión de la Cultura Preventiva en Adicciones	PRESUPUESTO EJERCIDO:											
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 así generar una corresponsabilidad en la difusión.												
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados):	Habitantes en general 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. Campañas de educación preventiva de adicciones realizadas en barrios y colonias de Pachuca.	Porcentaje de incremento de Campañas realizadas	Campañas realizadas	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4	80.00%
C. 2. Participación en las campañas de difusión obtenida	Porcentaje de participantes en campañas	Participantes en campañas	410	199	1111	354	846	1959	900	900	1170	0	0	0	7849	224.26%
C. 3. Eventos culturales masivos en materia de prevención generados.	Porcentaje de promociones entregadas	Promociones entregadas	410	199	1111	354	846	1959	900	900	1170	0	0	0	7849	156.98%
C. 4. Participación en Concursos culturales realizados	Porcentaje de participantes	Participantes	0	26	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	28	28.00%
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 realizadas en barrios y colonias de Pachuca.	Porcentaje de incremento de Campañas realizadas	Campañas realizadas	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	5	4.00
C. 2. Participación en las campañas de difusión obtenida	Porcentaje de participantes en campañas	Participantes en campañas	0	300	300	550	300	300	550	0	400	450	350	0	3500	7849.00
C. 3. Eventos culturales masivos en materia de prevención generados.	Porcentaje de promociones entregadas	Promociones entregadas	500	500	500	500	500	500	0	0	1000	500	500	0	5000	7849.00
C. 4. Participación en Concursos culturales realizados	Porcentaje de participantes	Participantes	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	100	28.00

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ MILLAN  
COORDINAR TECNICO

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA  
DIRECTORA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL														
SECRETARÍA A CARGO:	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES											
PROYECTO:	SI04 Talleres de Prevención	PRESUPUESTO EJERCIDO:												
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):	Población vulnerable para el desarrollo de conductas de riesgo 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 impartidos	Porcentaje de incremento de talleres impartidos	Talleres impartidos	3	3	4	4	5	4	2	3	7	0	0	0	35	116.67%
C. 2. Reflexiones brindadas a los participantes	Porcentaje de incremento de reflexiones brindadas	Reflexiones brindadas	3	3	4	4	5	4	2	3	7	0	0	0	35	116.67%
C. 3. Investigaciones generadas	Porcentaje de incremento de investigacione generadas	Investigaciones generadas	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	133.33%
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 impartidos	Porcentaje de incremento de talleres impartidos	Talleres impartidos	2	2	5	3	3	2	0	0	5	5	3	0	30	35.00
C. 2. Reflexiones brindadas a los participantes	Porcentaje de incremento de reflexiones brindadas	Reflexiones brindadas	2	2	5	3	3	2	0	0	5	5	3	0	30	35.00
C. 3. Investigaciones generadas	Porcentaje de incremento de investigacione generadas	Investigaciones generadas	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	4.00

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ MILLAN  
COORDINAR TECNICO

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA  
DIRECTORA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL											
SECRETARÍA A CARGO:	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES								
PROYECTO:	TS03 Talleres de Sensibilización	PRESUPUESTO EJERCIDO:									
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Talleres Interactivos enfocados a la población en general para otorgar información relevante e integral sobre las adicciones y conductas de riesgo, con la finalidad de concientizar sobre la temática.										
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados):	Público en general 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 impartidos	Porcentaje de incremento de talleres impartidos	Talleres impartidos	7	12	16	10	14	12	10	11	18	0	0	0	110	137.50%
C. 2. Colonias y Escuelas Visitadas	Porcentaje de incremento en colonias y escuelas Visitadas	Colonias	8	8	7	4	7	8	3	3	4	0	0	0	52	94.55%
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 impartidos	Porcentaje de incremento de talleres impartidos	Talleres impartidos	10	10	10	10	10	10	0	0	10	5	5	0	80	110.00
C. 2. Colonias y Escuelas Visitadas	Porcentaje de incremento en colonias y escuelas Visitadas	Colonias	5	5	5	5	7	7	3	3	5	5	5	0	55	52.00

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ MILLAN  
COORDINAR TECNICO

AUTORIZA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA  
DIRECTORA