



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EJERCICIO FISCAL

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 variación de valoraciones clínicas generadas.	Valoraciones generadas	48	51	49	46	66	36	14	13	19	0	0	0	342	65.14%
C.2 Derivación a instituciones especializadas realizada.	Porcentaje de variación de derivaciones	Derivaciones	4	4	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	13	23.64%
C.3 Atención y Seguimiento realizado	Porcentaje de variación de Atención y Seguimiento	Atención y Seguimiento	96	91	84	29	41	20	31	25	29	0	0	0	446	54.39%
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 generadas	50	50	50	50	50	50	25	25	50	50	50	25	525	342.00
C.2 Derivación a instituciones especializadas realizada.	Porcentaje de variación de derivaciones	Derivaciones	3	5	5	5	5	5	3	3	4	7	7	3	55	13.00
C.3 Atención y Seguimiento realizado	Porcentaje de variación de Atención y Seguimiento	Atención y Seguimiento	80	80	80	80	80	80	35	35	80	80	80	30	820	446.00

REVISÓ

LIC. LUIS MANUEL LOPEZ RAMIREZ
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 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.		
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 variación de simulaciones realizadas	Simulaciones realizadas	8	16	13	7	4	3	0	0	0	0	0	0	51	34.00%
C.2. Reflexiones brindadas a los asistentes	Porcentaje de variación de reflexiones	Reflexiones otorgadas	8	16	13	7	4	3	12	12	13	0	0	0	88	50.87%
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 variación de simulaciones realizadas	Simulaciones realizadas	12	15	15	15	15	15	7	7	17	15	15	2	150	51.00
C.2. Reflexiones brindadas a los asistentes	Porcentaje de variación de reflexiones	Reflexiones otorgadas	12	15	15	15	15	15	7	7	17	15	15	25	173	88.00

REVISÓ

AUTORIZA

LIC. LUIS MANUEL LOPEZ RAMIREZ
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 LAS ADICCIONES	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS ADICCIONES
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 para 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 variación de disciplinas deportivas.	Talleres Interactivos	31	31	31	23	19	21	17	12	29	0	0	0	214	66.88%
C.2 Talleres ocupacionales realizados.	Poncentaje de variación de Talleres Ocupacionales	Talleres Ocupacionales	18	19	17	32	32	29	8	4	8	0	0	0	167	91.76%
C.3 Talleres interactivos culturales otorgados.	Porcentaje de variación de Talleres Interactivos	Talleres interactivos	31	33	31	19	7	14	8	4	8	0	0	0	155	48.44%
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 variación de disciplinas deportivas.	Talleres Interactivos	32	32	32	32	32	32	0	0	32	32	32	32	320	214.00
C.2 Talleres ocupacionales realizados.	Poncentaje de variación de Talleres Ocupacionales	Talleres Ocupacionales	20	20	20	20	20	2	0	0	20	20	20	20	182	167.00
C.3 Talleres interactivos culturales otorgados.	Porcentaje de variación de Talleres Interactivos	Talleres interactivos	32	32	32	32	32	32	0	0	32	32	32	32	320	155.00

REVISÓ

LIC. LUIS MANUEL LOPEZ RAMIREZ
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 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 saludables de vida en las niñas y los niños pachuqueños, a través de actividades diversas y la promoción de valores mediante impartición de talleres.		
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados):	Niñas y niños de entre 6 a 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.	SIMULACIONES	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	15	88.24%
C.2 Talleres de prevención realizados.	Porcentaje de variación de talleres.	SIMULACIONES	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	7	70.00%
C.3 Simuladores impartidos.	Porcentaje de variación de simulación.	SIMULACIONES	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	5	41.67%
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 Actividades realizadas.	Porcentaje de variación de actividades.	SIMULACIONES	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	17	15.00
C.2 Talleres de prevención realizados.	Porcentaje de variación de talleres.	SIMULACIONES	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	10	7.00
C.3 Simuladores impartidos.	Porcentaje de variación de simulación.	SIMULACIONES	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	12	5.00

REVISÓ

AUTORIZA

LIC. LUIS MANUEL LOPEZ RAMIREZ
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 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 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 variación de campañas realizadas	campañas realizadas	0	1	0	7	7	5	3	6	1	0	0	0	30	600.00%
C.2 Participación en las campañas de difusión obtenida.	Porcentaje de participantes en campañas	Participantes en campaña	120	451	325	829	367	780	300	360	360	0	0	0	3892	117.94%
C.3 Eventos culturales masivos en materia de prevención generados.	Porcentaje de promociones entregadas	Promociones entregadas	420	451	325	283	290	5	1500	2500	1000	0	0	0	6774	135.48%
C. 4. Participación en Concursos culturales realizados.	Porcentaje de participantes.	PARTICIPANTES	0	0	325	283	0	780	0	0	0	0	0	0	1388	1388.00%
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 variación de campañas realizadas	campañas realizadas	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	5	30.00
C.2 Participación en las campañas de difusión obtenida.	Porcentaje de participantes en campañas	Participantes en campaña	0	300	300	550	300	300	350	0	400	450	350	0	3300	3892.00
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	6774.00
C. 4. Participación en Concursos culturales realizados.	Porcentaje de participantes.	PARTICIPANTES	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	100	1388.00

REVISÓ

AUTORIZA

LIC. LUIS MANUEL LOPEZ RAMIREZ
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 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 variación de talleres impartidos.	Investigaciones Generadas	2	2	5	4	1	0	1	2	4	0	0	0	21	70.00%
C.2. Reflexiones de variación de reflexiones brindadas	Porcentaje de variación de reflexiones brindadas	Investigaciones Generadas	2	2	5	4	1	0	1	2	1	0	0	0	18	60.00%
C.3 Investigaciones generadas	Porcentaje de variación de investigaciones generadas	Investigaciones Genradas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
C.4. Escuelas visitadas	Porcentaje de variación de escuelas visitadas	investigaciones generadas	3	3	5	2	1	0	1	0	2	0	0	0	17	212.50%
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 variación de talleres impartidos.	Investigaciones Generadas	2	2	5	3	3	2	0	0	5	5	3	0	30	21.00
C.2. Reflexiones de variación de reflexiones brindadas	Porcentaje de variación de reflexiones brindadas	Investigaciones Generadas	2	2	5	3	3	2	0	0	5	5	3	0	30	18.00
C.3 Investigaciones generadas	Porcentaje de variación de investigaciones generadas	Investigaciones Genradas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
C.4. Escuelas visitadas	Porcentaje de variación de escuelas visitadas	investigaciones generadas	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17.00

REVISÓ

AUTORIZA

LIC. LUIS MANUEL LOPEZ RAMIREZ
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 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	Poncentaje de variación de talleres impartidos	Talleres impartidos	5	12	6	4	0	3	1	0	2	0	0	0	33	41.25%
C.2 Relexiones brindadas a los participantes	Poncentaje de variación de reflexiones brindadas	Relexiones brindadas	5	12	6	4	0	3	1	2	2	0	0	0	35	43.75%
C.3. Colonias visitadas	Porcentaje de variación en colonias visitadas	Colonias visitadas	2	5	3	5	0	1	1	1	4	0	0	0	22	62.86%
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	Poncentaje de variación de talleres impartidos	Talleres impartidos	10	10	10	10	10	10	0	0	10	5	5	0	80	33.00
C.2 Relexiones brindadas a los participantes	Poncentaje de variación de reflexiones brindadas	Relexiones brindadas	10	10	10	10	10	10	0	0	10	5	5	0	80	35.00
C.3. Colonias visitadas	Porcentaje de variación en colonias visitadas	Colonias visitadas	3	3	5	5	3	6	1	1	3	2	3	0	35	22.00

REVISÓ

AUTORIZA

LIC. LUIS MANUEL LOPEZ RAMIREZ
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

L. P. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA
DIRECTORA