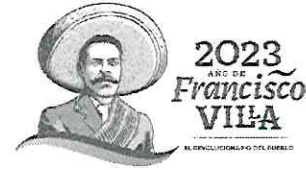




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 14 de abril de 2023

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/ 208 /2023

Asunto: Atención a observaciones de Informe de
Avance enero marzo 2023

LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE
INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
PRESENTE

Con el fin de dar atención a las observaciones del Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2023, que tuvo a bien comunicar mediante oficio SAF/SE/DGACyRC/DIIRC/719/2023, turnado a esta Coordinación de Administración y Finanzas, del Instituto para la Atención y Prevención de la Adicciones en la Ciudad de México.

Al respecto, me permito enviar en forma impresa, así como en forma electrónica al correo informe.trimestral.dgacrc@gmail.com, en formato Excel y en PDF, firmados y rubricados los formatos que integran el citado Informe de Avance Trimestral de este Instituto para la Atención y Prevención de la Adicciones en la Ciudad de México con las observaciones atendidas.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MIRIAM MACHICAO CEBALLOS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
mmachicaoc@iapa.cdmx.gob.mx

BRA

Ccpe. Dr José Antonio Alcocer Sánchez, Director General del Instituto para la Atención y Prevención de la Adicciones en la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

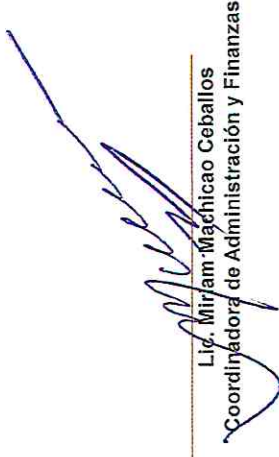
Período:

Enero-Marzo 2023

Titular:


Dr. José Antonio Alcocer Sánchez
Director General

Responsable:


Lic. Miriam Machicao Ceballos
Coordinadora de Administración y Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones						
Período:		Enero - Marzo 2023						
Fecha de Elaboración:		03 de abril de 2023						
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE					OBSERVACIÓN	
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO				
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF			
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x				x		x
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x				x		x
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x				x		x
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x			x		x
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x				x		x
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x			x		x
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		x			x		x
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x			x		x
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x			x		x
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x			x		x
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x			x		x
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x			x		x
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x			x		x
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD		x			x		x
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x				x		x

Elaboró:

Lic. Enrique Rodríguez Astorga
Subdirector de Recursos Financieros

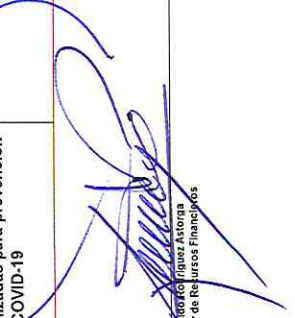
Autorizó:

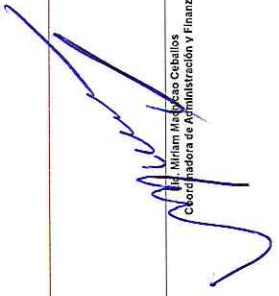
Lic. Miriam Pacheco Ceballos
Coordinadora de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO			
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL			
Unidad Responsable del Gasto:	Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones		
Periodo:	Enero - Marzo 2023		
Fecha de Elaboración:	03 de abril de 2023		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(46,723,310.23)	La variación se debe principalmente a que el presupuesto ejercido y comprometido, corresponde solamente al pago de la nómina del personal de estructura y estabilidad laboral por el periodo de enero a marzo, en virtud de lo anterior el recurso se irá comprometiendo y ejerciendo conforme a los resúmenes de nómina que se emiten cada quincena así como el respectivo pago de impuestos sobre nóminas. En relación al consumo de artículos de papelería, artículos de limpieza, agua para beber y suministro médicos, refacciones menores de edificio así como de vehículos, adquisición de tóner y material de limpieza, la variación se debe al stock existente en almacén y a que el área de Adquisiciones está en proceso de adjudicaciones, por otra parte la contratación de prestadores de servicios, se está en procesos de regularización de los contratos de servicios, cabe señalar que está pendiente por comprometer el periodo de abril a diciembre. Para el periodo de enero-marzo se llevaron a cabo 434 acciones e intervenciones en contextos escolares, consistentes en stands informativos, así como en impartición de pláticas preventivas acerca del consumo de sustancias psicoactivas, de todos los niveles educativos principalmente en entornos de educación básica y media superior beneficiando a 15,364 niñas, niños y adolescentes, 1,817 alumnos de educación superior y personal académico de los planteles educativos, Universidad La Salle, campus Condesa y Campus Santa Teresa, añadiendo en esta última una Jornada de Reducción de Riesgos y Daños con alcance comunitario donde se aplicaron a la comunidad universitaria 74 pruebas de detección de VIH. Así como las intervenciones producto del convenio con los Colegios Nacionales de Educación Profesional Técnica (CONALEP). La Estrategia Barrio Adentro y su complemento de los polígonos 100 Puntos este es mi Barrio, se realizaron 19 recorridos por parte del personal del IAPA, con un total de 254 personas atendidas en las Jornadas, mientras que en los polígonos se llevaron 7 acciones en cuatro polígonos, donde se atendieron a 81 personas destacando entre ellos 65 niñas, niños y adolescentes. Las Jornadas Comunitarias de Reducción de Riesgos y daños dirigidas a la comunidad LGBTQ+ en conjunto con la CONADIC, las AC VerdeSer, Inspira y Medical Impact, se llevaron a cabo 8 de ellas, en zonas de alta vulnerabilidad, corredor de la Calzada de Tlalpan, colonia Santo Domingo, explanada de la alcaldía Iztacalco, así como en un entorno universitario siendo escogida La Salle Condesa, acercando los servicios de detección de pruebas VIH, Hepatitis C y Sífilis y a la población en general. Durante estas intervenciones se han aplicado 202 pruebas y atendido a 306 personas; se repartieron 33 kits de reducción de riesgos y daños de sustancias fumables, y dos kits de inyectables. Se realizó una intervención con población de adultos mayores beneficiando a 14 personas de la tercera edad. Se realizaron Jornadas con la alcaldía Magdalena Contreras en el marco de su Feria de Promoción de la Salud Mental y la Prevención de adicciones con un alcance de 85 personas y 2 intervenciones mediante stands informativos al interior del Sistema de Transporte colectivo Metro en las estaciones de La Raza y Chabacano, beneficiando a 17,915 personas (9,107 mujeres y 8,808 hombres).	

Unidad Responsable del Gasto:		Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones	
Periodo:		Enero - Marzo 2023	
Fecha de Elaboración:		03 de abril de 2023	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	2,492,865.07	en 471 acciones, incluidos los Consejos para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas que fueron llevados a cabo en las Alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco. Se realizó el Instrumento mediante el cual se recopiló la información de consumo de sustancias psicoactivas y salud mental. Se realizó un análisis de gabinete sobre el tipo de metodología idónea para el levantamiento de la información. Se realizó la planeación de estrategias que forman parte del Programa Anual de Trabajo 2023 en el cual se desglosan las actividades de capacitación en materia de adicciones. En materia de Atención de Adicciones, se llevó a cabo 330 visitas para cerciorarse del debido cumplimiento a la normatividad vigente, destacando 15 para obtener el registro, 13 de revalidación de registro 14 inspecciones oculares, 103 monitores, 130 para realizar notificaciones personales de requerimiento a los centros, 10 de supervisión, 21 de verificación, 2 de clausura, 8 de suspensión de actividades, 11 de levantamiento de sellos y 2 de posición de sellos; acciones que han beneficiado a usuarios de los centros así como a los familiares de los mismos respecto a los derechos humanos y la equidad de género. Atenciones brindadas a personas con consumo y/o problemática de salud mental, se brindaron 285 (99 en enero y marzo respectivamente y 87 en febrero). Estas atenciones se brindaron a 240 a hombres y 45 mujeres. Orientaciones vía remota (teléfono, en línea, whats app, correo electrónico) se llevaron a cabo 341 (100 en enero, 128 en febrero y 123 en marzo). Estas fueron brindadas a 214 hombres y 76 mujeres. Atenciones brindadas a personas con consumo y/o problemática de salud mental, se realizaron en el trimestre 97 canalizaciones, 33 en enero, 29 en febrero y 35 en marzo. Se canalizaron a 80 hombres y 17 mujeres. Seguimientos de los casos canalizados y/o atendidos para tratamiento Se realizaron 446 seguimientos (60 en enero, 178 en febrero y 208 en marzo). 332 a hombres y a 114 mujeres. Asesorías técnicas para elaborar modelos, manuales y programas Se llevaron a cabo 835 asesorías técnicas para la elaboración de modelos de tratamiento y manuales técnico-administrativos y programas 100% libres de humo. 417 en enero, 206 en febrero y 212 en marzo. Procesos de inducción y sensibilización para instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil se llevaron a cabo 14 actividades entre talleres, cursos, etc.: 4 en enero, 5 en febrero y 4 en marzo. Personas sensibilizadas en la problemática sobre salud mental y adicciones, entre otras temáticas De estos procesos de inducción y sensibilización se capacitó a 45 personas en total, 24 hombres y 21 mujeres. Visitas de evaluación a instituciones candidatas a obtener su reconocimiento Se llevaron a cabo dos visitas en el mes de marzo. Modelos de tratamiento de los CAAs revisados para autorización se autorizaron 23 en este trimestre: 11 en enero, 5 en febrero y 7 en marzo. Manuales de tratamiento de los CAAs revisados para autorización se autorizaron 29 en este trimestre: 16 en enero, 6 en febrero y 7 en marzo. Las acciones realizadas con recursos del fondo general de participaciones, fueron para cubrir conceptos de gasto corriente, principalmente para el pago de la nómina del personal de estructura y estabilidad laboral correspondientes al periodo de enero a marzo, así como obligaciones de seguridad social, Sistema de Aportaciones para el Retiro (SAR) e impuestos sobre nóminas. Lo anterior fue parte fundamental para llevar a cabo las acciones inherentes del Instituto en el tema de la Atención y Prevención de las adicciones.	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.			
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19			

Elaboró : 
Miriam Madrazo Ceballos
Coordinadora de Administración y Finanzas

Autorizó : 
Miriam Madrazo Ceballos
Coordinadora de Administración y Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones										
Periodo:		Enero - Marzo 2023										
CAPÍTULO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				EJERCIDO + COMPROMETIDO
TOTAL GASTO CORRIENTE		52,561,599.00	52,561,599.00	13,972,473.00	2,492,865.07	3,345,423.70	2,492,865.07	2,492,865.07	5,838,288.77	-46,723,310.23		
1000	28,059,487.00	28,059,487.00		7,237,719.00	2,492,865.07	3,052,607.52	2,492,865.07		5,545,472.59	-22,552,994.41	100 %	La variación se debe principalmente a que el presupuesto ejercido y comprometido, corresponde solamente al pago de la nómina del personal de estructura y estabilidad laboral por el periodo de enero marzo de acuerdo a los resúmenes de nómina, lo que representa una variación del periodo de abril a diciembre que no se comprometió de igual forma es el caso para el pago de aguinaldo y vacaciones que se pagarán en el mes de diciembre. Cabe mencionar que ha habido bajas en el personal de estructura, las cuales no han sido cubiertas en su totalidad debido a los procesos de selección, lo que ha generado que se encuentre incompleta la nómina, por tal razón el recurso ejercido para el pago de nóminas ha sido menor a lo programado, cuotas de seguridad social y cuotas bimensuales del mes de febrero, por tal razón el pago se realizará en el mes de abril.
2000	1,285,000.00	1,285,000.00		593,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,285,000.00	100 %	La variación se debe al stock existente en almacén y a que el área de Adquisiciones está en proceso de adjudicaciones. Asimismo, esta pendiente por comprometer el periodo de abril a diciembre.
3000	23,161,132.00	23,161,132.00		6,131,455.00	0.00	292,816.18	0.00	0.00	292,816.18	-22,663,315.82	100 %	La variación se debe a que se está en procesos de regularización de los contratos de los servicios. Asimismo, esta pendiente por comprometer el periodo de abril a diciembre.
4000												
5000												
6000												
7000	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	100 %	La variación se debe principalmente a que no se han recibido solicitudes de pago para contingencias.
8000												
9000												
TOTAL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000												
2000												
3000												
4000												
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
TOTAL URG		52,561,599.00	52,561,599.00	13,972,473.00	2,492,865.07	3,345,423.70	2,492,865.07	2,492,865.07	5,838,288.77	-46,723,310.23		



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO-MARZO 2023

NO APLICA





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:		Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones							
Periodo:		Enero - Marzo 2023							
FONDO		150320 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2022-ORIGINAL DE LA URG							
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %					
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
52,419,467.00	52,419,467.00	13,852,473.00	3,345,423.70	2,492,865.07	2,492,865.07	2,492,865.07	4.76	4.76	11.14
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:									
Las acciones realizadas con recursos del fondo general de participaciones, fueron para cubrir conceptos de gasto corriente, principalmente para el pago de la nómina del personal de estructura y estabilidad laboral correspondientes al periodo de enero a marzo, así como obligaciones de seguridad social, Sistema de Aportaciones para el Retiro (SAR) e impuestos sobre nóminas. Lo anterior fue parte fundamental para llevar a cabo las acciones inherentes del Instituto en el tema de la Atención y Prevención de las adicciones.									

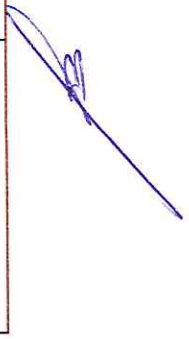


**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

[illegible]

ADECUACIONES PRESUPUESTALES						
Unidad Responsable de Gasto:		Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones				
Período:		Enero - Marzo 2023				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
52,246,991.00		52,246,991.00		0.0		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS	





CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**

[illegible]

NO APLICA

TOTAL URG

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones					
Período:		Enero - Marzo 2023					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AL-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
NO APLICA							
TOTAL URG							

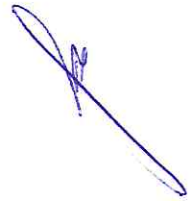
1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS			
Unidad Responsable de Gasto:		Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones	
Periodo:		Enero - Marzo 2023	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO			
Denominación del Fideicomiso:			
Fecha de su constitución:			
Fideicomitente:		NO APLICA	
Fideicomisario:			
Fiduciario:			
Objeto de su constitución:			
Modificaciones al objeto de su constitución:			
Objeto actual:			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)		Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	
		Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)	
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO			
Activo:		Pasivo:	
		Capital:	
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
Naturaleza del Gasto:		Destino del Gasto:	
		Monto Ejercido:	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Alcaldía:													
Periodo:													
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	AVANCE % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)*100
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AL-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO			
NO APLICA													






PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcalde:																
Periodo:																
Ejercicio:																
CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %			
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
		NO APLICA														
								</								

[Firma]

[Firma]



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Enero - Marzo 2023

[illegible]



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	29,413,075	-	29,413,075	2,492,865	2,492,865	26,920,210
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	29,413,075	-	29,413,075	2,492,865	2,492,865	26,920,210
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las	-	-	-	-	-	-
Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las	-	-	-	-	-	-
Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	29,413,075	-	29,413,075	2,492,865	2,492,865	26,920,210



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 05 de abril de 2023

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/161 /2023

Asunto: Informe de Avance trimestral enero marzo

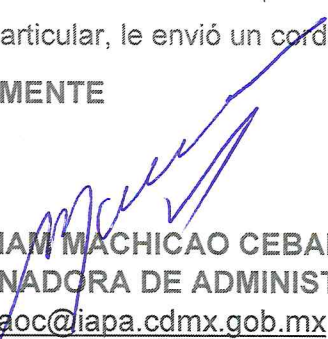
LIC. AGUSTIN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
GASTO DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México y 71, fracción VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y en con el fin de dar atención a la CIRCULAR SAF/SE/006/2023, emitida por la Subsecretaría de Egresos, referente al Informe sobre el Avance Trimestral Apartado B, correspondiente al periodo enero-marzo 2023

Al respecto, me permito enviar en forma impresa el Informe solicitado; así mismo, fue turnado a través del correo electrónico informe.trimestral.dgppceg@gmail.com, en los formatos oficiales debidamente requisitados.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. MIRIAM MACHICAO CEBALLOS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
mmachicaoc@iapa.cdmx.gob.mx


BRA

Ccpe. Dr José Antonio Alcocer Sánchez, Director General del Instituto para la Atención y Prevención de la Adicciones en la Ciudad de México



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

Datos de la Unidad Responsable del Gasto

Clave del Centro Gestor	26PDIA	Unidad Responsable del Gasto	Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones					Periodo	1er Trimestre	
RESUMEN										
Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al periodo	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación		
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Adquisición de materiales, insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades administrativas				39%				
		Pago de servicios generales, servicios profesionales, conservación y mantenimiento del inmueble, así como				39%				
M002	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	Pago de laudos o sentencias				25%				
N001	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	Mantenimiento en equipo de protección civil y entrega de insumos				55%				
		Capacitación en materia de protección civil a las personas servidoras públicas del Instituto.				55%				
		Formación de brigadas, para atender situaciones de emergencia				55%				
P022	PLANEACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA MEJORAR LA ATENCION DE LAS ADICCIONES	Acciones de difusión para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Se han cubierto 471 de 900 acciones esperadas en relación a la programación base	100%	17915	19%	52%	Se han priorizado los entornos escolares de educación secundaria y media superior, lo que permitió maximizar el número de intervenciones en los planteles educativos, lo que supero las expectativas de trabajo del área.		
		Atención, vinculación y canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas				19%				
		Capacitación y formación en materia de prevención y atención de adicciones	Durante el trimestre de enero a marzo 2023 se realiza la planeación de estrategias que formarán parte del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Dirección de Profesionalización y Desarrollo Interinstitucional del IAPA y de las cuales se desglosan las actividades de capacitación en materia de adicciones	100%	0	19%	0%			
		Verificaciones a centros de atención para las adicciones	Visitas realizadas a Centros de Atención de Adicciones	429	1603	19%	27%			
		Publicación y seguimiento al estudio de consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la CDMX				19%				
Medio de Verificación										

ELABORÓ

Lic. Brígido Rodríguez Astorga

Subdirector de Recursos Financieros

brodriguez@iapa.cdmx.gob.mx

5541363035 Ext. 2401

AUTORIZÓ

Lic. Minam Machicao Ceballos

Coordinadora de Administración y Finanzas

mmachicao@iapa.cdmx.gob.mx

5541363035 Ext. 1301

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:				Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones										Clave Centro Gasto:		28PDIA		Periodo:		1er Trimestre	
Alineaciones																					

1	2	4	2.3.2	3	3.5	M001	Actividades de apoyo administrativo	100%	Índice que mide el avance de las acciones administrativas que se llevan a cabo en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones.	(Total adquisiciones de materiales, insumos y suministros realizados/ Total adquisiciones de materiales, insumos y suministros programados) * 50%) + (Pago de servicios generales, conservación y mantenimiento del inmueble y de difusión realizados/ Pago de servicios generales, profesionales, conservación y mantenimiento del inmueble, y de difusión programados) * 50%)	La información se encuentra disponible en la página del Instituto. https://www.apa.cdmx.gob.mx/transparencia	Índice	35%	57%	75%	100%	0%
1	2	4	2.3.2	3	3.5	M002	Provisiones contingencias para	100%	Porcentaje de avance de cumplimiento del pago de laudos.	(Número de sentencias o laudos pagados/Número de sentencias o laudos notificados a pagar)*100	La información de los laudos y sentencias que hayan estado en estado o ejecutoria se encuentra disponible en la página del Instituto. https://www.apa.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	0%
5	3	3	1.7.2	11	11.5	N001	Cumplimiento de los programas de protección civil	100%	Índice que mide el avance de las acciones de capacitación, mantenimiento del equipo de protección civil y entrega de insumos, así como de la formación de brigadas de protección civil.	(Mantenimiento al equipo de protección civil realizado/Mantenimiento al equipo de protección civil programado)*20)+(Total de personas capacitadas en materia de protección civil/Total de personas programadas en materia de protección civil)*20)+(Número de brigadas formadas para brigadas programadas para formar y capacitarse)*60%)	La información se encuentra disponible en la página del Instituto. https://www.apa.cdmx.gob.mx/transparencia	Índice	55%	65%	80%	100%	0%
1	2	4	2.3.2	3	3.5	P022	Planación de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones	100%	Índice que mide las acciones para la atención, prevención de las adicciones, regulación del uso, abastecimiento de sustancias psicoactivas	((Acciones de difusión para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas/Acciones de difusión para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas programadas)*20%)+(Atención, atención, prevención de las adicciones en la vinculación y canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas/Atención, vinculación y canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas programadas)*20%)+(Capacitación y formación en materia de atención y atención de adicciones realizado/Atención de adicciones programado)*20%)	La información se encuentra en la página de internet del Instituto en un micrositio próximo a abrirse, https://www.apa.cdmx.gob.mx/transparencia	Índice	19%	42%	75%	100%	16%

ELABORÓ

Brígido Rodríguez Astorga
Subdirector de Recursos Financieros
554136005 Ext. 2401

AUTORIZÓ

Mariana Sánchez Cepallos
Coordinadora de Administración y Finanzas
mmarsanche@apa.cdmx.gob.mx
554136008 Ext. 1301