



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2023
Año de
Francisco
VILLA

ACUSE

Ciudad de México, 13 de Julio de 2023.

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/822/2023

Asunto: Envío de Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2023

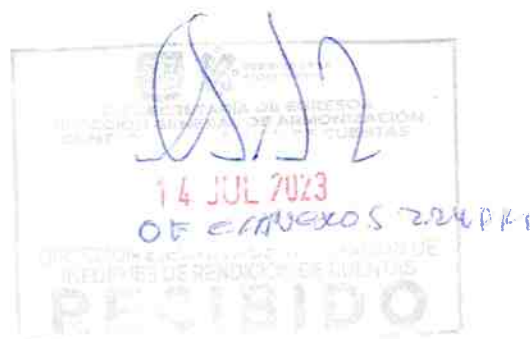
ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE
RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CDMX
P R E S E N T E

En atención al oficio número SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/1315/2023, mediante el cual envía las observaciones del Informe de Avance Trimestral Enero – Junio 2023 del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la ciudad de México; y con fundamento en los artículos 62, 152 y 164 de la ley de Autoridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México y 71, fracción VII 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/011/2023 emitida por la Subsecretaría de Egresos, al respecto me permito enviar a usted los formatos debidamente requisitados en formato Excel y PDF al correo electrónico informe.trimestral.dgacrc@gmail.com.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



Tramo 1402

C.c.p. Dr. José Antonio Alcocer Sánchez.- Director General del IAPA. Para su conocimiento.

Elaboro: *[Firma]* Candido Percastegui Mendoza



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Período:

Enero-Junio 2023

Titular:

Dr. José Antonio Alcocer Sánchez
Director General

Responsable:

Lic. Miriam Macías Ceballos
Coordinadora de Administración y Finanzas

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones									
Periodo:		Enero - Junio 2023									
Fecha de Elaboración:		04 de julio de 2023									
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE						OBSERVACIÓN			
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO							
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF						
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x				x		x			
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x						x			
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x						x			
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS			x				x			
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x						x			
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN			x				x			
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES				x				x		
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS				x				x		
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				x				x		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN				x				x		
	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS				x				x		
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS				x				x		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS				x				x		
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD				x				x		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x							x		

Formato para el control interno de la DEIFRC

Elaboró:

Lic. Cándido Perceatgui Mendoza
J.U.D. de Programación y Control Presupuestal

Autorizó:

Lic. Miriam Machicao Ceballos
Coordinador de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones	
Período:		Enero - Junio 2023	
Fecha de Elaboración:		04 de julio de 2023	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(21 642,482.19)	Al periodo que se reporta se informa que se cuenta con un presupuesto modificado de 52,561.6 miles de pesos; así como un ejercicio de 12,389.1 y un saldo de presupuesto comprometido de 18,530.0 miles de pesos, lo cual hacen un monto total de 30,919.1 miles de pesos, que representan el 58.8% con respecto al modificado al término del mes seis; por lo que el 41.2% (21,625.4 miles de pesos), se irán amortizando durante los siguientes trimestres. En el caso del capítulo de Servicios Personales, a través del ejercicio del gasto por concepto del pago de las nóminas, pago de impuestos y retenciones, se irá disminuyendo la variación; 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, no obstante, en los últimos trimestres el área de Adquisiciones está en proceso de adjudicaciones para cubrir necesidades para el resto del ejercicio. Por otra parte, en relación a prestadores de servicios, se comprometo y se esta amortizando los contratos de servicios. Cabe resaltar, que este instituto le encomendaron llevar dentro de sus funciones el PROGRAMA Nucleo Urbano de Bienestar Emocional(NUBE) el cual va requerir, de diversos insumos y servicios los cuales van a demandar mayores recursos presupuestales.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	12,389,196.16	Durante el segundo trimestre de 2023 se realizaron 718 atenciones para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, lo que representa un avance del 79 por ciento, de las 900 programadas para el presente ejercicio fiscal; las cuales corresponden a: 637 pláticas a grupos escolares, atendiendo a 25,062 niñas, niños y adolescentes; 44 módulos informativos instalados para participar en jornadas de atención comunitaria; 4 intervenciones con comunidades indígenas en jornadas y/o ferias de servicios, con la participación de 25 miembros; 2 pláticas informativas y promoción de la salud mental a población con discapacidad con la participación de 32 personas; 1 visitas a casas de adulto mayor y/o albergues con la participación de 14 personas; y 16 jornadas a través de la estrategia Reducción de riesgos y daños con alcance comunitario a través del IAPABUS, con el objetivo de reducir el impacto del consumo de sustancias psicoactivas en zonas de alta vulnerabilidad para la población que decida continuar con su consumo, con mayor énfasis en la población LGTBIQ+; se atendieron a 722 personas. Las jornadas Comunitarias de Reducción de Riesgos y daños en conjunto con la CONADIC, las AC ReverdeSer Colectivo, Inspira y Medical Impact, se han llevado a cabo 8 de ellas más las 8 del trimestre anterior serían un total de 16 jornadas en el periodo de Enero a Junio 2023, de las cuales 5 fueron dirigidas particularmente a la comunidad LGTBTITQ+ algunas en el marco de la celebración del mes del orgullo, destacando la participación el 24 de junio durante el festival, en la explanada del palacio de bellas artes, durante la Feria de Prevención de adicciones organizada por la alcaldía Gustavo A. Madero y en la plaza del águila en las inmediaciones del mercado de la Merced, acercando servicios de detección de pruebas VIH, Hepatitis C y Sífilis, a miembros de esta comunidad así como a la población en general. Durante estas intervenciones se han aplicado 204 pruebas más las 202 pruebas del trimestre anterior tenemos un total de 406 pruebas aplicadas en el periodo de Enero a Junio 2023; y atendido durante estas jornadas un total 416 personas atendidas de las cuales fueron 210 mujeres, 179 hombres y 27 personas no binarias, sumando a las 306 personas atendidas el trimestre anterior tenemos un total de 722 personas atendidas durante las jornadas de Enero a Junio 2023 así como repartos preservativos durante las mismas y entrega de 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 más las 14 personas del trimestre pasado hemos atendido 28 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 14,451 personas, en conjunto con las 17,915 personas del trimestre pasado tenemos un total de 31,366 personas atendidas en los stands al interior del sistema de transporte colectivo Metro del periodo de enero a junio 2023. Como parte de los trabajos con población indígena, se brindaron cuatro atenciones en el Centro Intercultural Nezahualcóyotl en la alcaldía Cuauhtémoc, beneficiando a 25 personas en total. Mientras que en lo que respecta a población con discapacidad, se organizaron dos pláticas en conjunto con la Comunidad ConFe, la cual permitió alcanzar a 32 personas.	

26PDJA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Enero - Junio 2023

04 de julio de 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
		Con el fin de atender las necesidades de la población vulnerable en materia de Adicciones, se llevaron a cabo diversas acciones para cerciorarse del debido cumplimiento a la normatividad vigentes en materia de Atención de Adicciones, haciendo un total de 581 visitas sumando las 330 realizadas el trimestre anterior se han realizado 911 visitas en el periodo de enero a junio 2023 que se informa los Centros de Atención de Adicciones, de las cuales se destacan 16 visitas para obtener el registro, 23 visitas de revalidación de registro, 29 inspecciones oculares, 154 monitoreos, 237 visitas para realizar notificaciones personales de requerimiento a los centros, 29 visitas de supervisión, 48 visitas de verificación, 2 visitas de clausura, 13 visitas de suspensión de actividades, 16 visitas de levantamiento de sellos y 4 visitas de reposición de sellos; acciones éstas que han servido a los usuarios de los centros así como a los familiares de los mismos para que en los referidos Centros se lleve a cabo un mayor respeto a los derechos humanos y la equidad de género, lo que repercute en un mayor número de población beneficiada de manera indirecta. Atenciones brindadas a personas con consumo y/o problemática de salud mental se brindaron: • 434 atenciones en orientación a través de medios digitales (telefónica, whats app y/o correo electrónico) en materia de adicciones, sin omitir mencionar que se han realizado intervenciones en crisis para personas y/o familiares que refirieron alguna situación de riesgo suicida, sumando a los 341 del trimestre anterior sería un total de 775 personas atendidas en el periodo de enero a junio 2023. • 640 valoraciones iniciales para la detección de consumo de tabaco. Estas corresponden al mes de junio. Cabe señalar que esta meta se ha cumplido, rebasando incluso la meta anual que era de 600 valoraciones. • 420 atenciones a 138 personas 101 hombres y 37 mujeres que acudieron al Instituto. Estos servicios constan de la realización de un tamizaje, una entrevista de valoración y una consejería breve. • 107 personas a tratamiento ambulatorio (terapia cognitivo conductual, principalmente), de riesgos y daños y en menor número a tratamiento residencial. • 513 seguimientos a las personas que en requirieron algún servicio y fueron canalizadas. Esto con el fin de acompañar su proceso de tratamiento. • 401 asesorías Para la elaboración de los modelos, manuales y programas se llevan a cabo asesorías a los Centros de Atención en Adicciones. • 35 procesos de inducción y sensibilización para instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en temáticas relacionadas con sustancias psicoactivas. • 813 personas atendidas de los procesos de inducción y sensibilización. • 64 reconocimientos a espacios 100% libres de tabaco y emisiones. • 69 visitas de evaluación a instituciones candidatas a obtener su reconocimiento. • 6 modelos de tratamiento de los CAAs. • 7 manuales técnico-administrativos. Se realizaron 513 seguimientos a las personas que en requirieron algún servicio y fueron canalizadas Sumando las del trimestre pasado se cuenta con un total de 959 seguimientos en el periodo de enero a junio 2023. Esto con el fin de acompañar su proceso de tratamiento, 401 asesorías en conjunto para elaborar modelos, manuales y programas más las 835 asesorías del trimestre pasado se cuenta con un total 1,236 asesorías en el periodo de enero a junio 2023, 35 procesos de inducción y sensibilización para instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en temáticas relacionadas con sustancias psicoactivas agregando los 14 procesos del trimestre anterior tenemos un total de 49 procesos de inducción y sensibilización para instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en temáticas relacionadas con sustancias psicoactivas, 813 sensibilizadas en la problemática sobre salud mental y adicciones, entre otras temáticas. 64 reconocimientos a espacios 100% libres de tabaco y emisiones, 69 visitas de evaluación a instituciones candidatas a obtener su reconocimiento, se autorizaron 6 modelos de tratamiento de los CAAs, se revisaron y se tuvieron listos para autorización 7 manuales técnico-administrativos más las 23 visitas que se llevaron a cabo el trimestre pasado se cuenta con un total de 92 visitas. Se realizaron 13 capacitaciones en materia de prevención y atención de adicciones, los cuales corresponden a cursos: 6 a profesionales de la salud, personas servidoras públicas en ámbito escolar, o que atiendan a población adolescente en conflicto con la ley; 2 a responsables de centro de atención de adicciones; 3 a promotores comunitarios y asociaciones civiles para que desarrollen actividades en materia de prevención y detección temprana del consumo de sustancias psicoactivas; 2 a población en general por medio de plataforma digital. Se autorizaron 29 en manuales de tratamiento en el periodo de enero a junio 2023.

EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO											
Unidad Responsable de Gasto:											
Periodo:											
26701A Ingreso para la Atención y Prevención de las Adicciones											
Enero - Junio 2023											
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Presupuesto con los decimales)						VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	52,561,599.00	52,561,599.00	25,795,408.00	12,389,166.16	18,529,250.65	12,389,166.16	12,389,166.16	30,910,116.81	57,147,492.19		
1000	28,098,487.00	28,098,487.00	13,827,648.00	9,451,490.43	4,132,810.21	9,451,490.43	9,451,490.43	13,584,300.64	(14,511,168.35)	100 %	La variación se debe principalmente a que el presupuesto ejercido y comprometido, correspondiente al pago de la nómina del personal de estructura y estabilidad laboral con el saldo de un año de acuerdo a los retenciones de nómina, lo que representa una variación del período de julio a diciembre, debido a que no se a comprometido de igual forma es el caso para el pago de aguinaldo y vacaciones, los cuales 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 las procesos de selección, lo que ha generado que se acumule la nómina, por tal razón el recurso ejercido para el pago de nómina ha sido menor a lo programado, estas de seguridad social y cuotas unitarias del mes de junio, por tal razón el pago se realizará en el mes de julio.
2000	1,285,000.00	1,273,000.00	1,147,850.00	46,047.45	680,596.55	46,047.45	46,047.45	726,696.00	(546,334.00)	100 %	La variación se debe a que han sido utilizados los materiales que se tienen en existencia dentro del almacén, al proceso de regularización del gasto de gasolina y a que el área de recursos materiales se encuentra en proceso de adquisición de materiales diversos como: gráfico institucional, eléctrico y electrónico, materiales y saldos de construcción y reparación, herramientas menores y relaciones y accesorios motores. Asimismo, esta pendiente por comprender el período de julio a diciembre.
3000	23,161,132.00	23,173,132.00	11,000,699.00	2,891,659.28	13,716,551.89	2,891,659.28	2,891,659.28	16,608,210.17	(6,564,921.83)	100 %	La variación se debe a que se encuentra en proceso de regularización el gasto por los servicios de energía eléctrica, agua potable, Telefonía, Internet, adquisición de equipo, telecomunicaciones, mantenimiento de la imprenta y de los proveedores de servicios profesionales. Asimismo, está pendiente por comprender el recurso correspondiente al período de julio 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	6.00	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	25,795,408.00	12,389,166.16	18,529,250.65	12,389,166.16	12,389,166.16	30,910,116.81	-21,042,432.19		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Enero - Junio 2023

Unidad Responsable de Gaslo:**Periodo:**[illegible]

NO APLICA



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:									
20PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones									
Periodo:									
Enero - Junio 2023									
FONDO									
150230 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-ORIGINAL DE LA URG									
R E S U L T A D O S									
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
62,419,467.00	52,419,467.00	26,653,770.00	18,421,480.65	12,389,103.16	12,389,103.16	12,349,165.16	23.03	23.03	58.76

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se cuantia con recursos de origen federal.

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Enero - Junio 2023

[illegible]



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Periodo:

Enero - Junio 2023

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

VARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

APROBADO

MODIFICADO

52,561,599.00

52,561,599.00

0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL
PRESUPUESTO

IMPACTO AL
CUMPLIMIENTOS DE METAS

NO APLICA

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

[illegible]

NO APLICA

TOTAL URG

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		28PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones					
Periodo:		Enero - Junio 2023					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-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:		26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones	
Periodo:		Enero - Junio 2023	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO			
Denominación del Fideicomiso:			
Fecha de su constitución:			
Fideicomitente:			
Fideicomisario:			
Fiduciario:			
Objeto de su constitución:			
Modificaciones al objeto de su constitución:			
Objeto actual:			
NO APLICA			
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:	

AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS											
28PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones											
Enero - Junio 2023											
Alcaldía:		Periodo:									
Estructura Valor Público		Área Funcional	Denominación del Proyecto Aprobado		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						Avance %
EJE	SUB EJE	SUB EJE	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / 100
NO APLICA											



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
2023																
En m. n. - Julio - 23																
2023																
2023																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		PRESUPUESTO (Paises con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	ORDINADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EFECTIVO A COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO *EJERCIDO MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
NO APLICA																
TOTAL URG																

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Periodo:

[illegible]



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto: 28PDJA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Del 1 de enero al 30 de Junio 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	9,673,803	9,673,803	19,739,272
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	29,413,075	-	29,413,075	9,673,803	9,673,803	19,739,272
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	9,673,803	9,673,803	19,739,272



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

06 JUL. 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

5508



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

Ciudad de México, a 06 de julio de 2023

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/790 /2023

Asunto: Informe de Avance trimestral enero junio

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 62, 152 y 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/011/2023, emitida por la Subsecretaría de Egresos, referente al Informe sobre el Avance Trimestral Apartado B, correspondiente al periodo enero-junio 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

ELABORÓ

Cándido Percastegui Mendoza

JUD de Programación y Control Presupuestal

REVISÓ

Brígido Rodríguez Astorga

Subdirector de Recursos Financieros

C.c.p. 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	Período	2do Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---	---------	---------------

RESULTADOS

Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Avance absoluto al trimestre (Aat)	Población estimada anual	Población beneficiada al período	Referencia de meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Adquisición de materiales, insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades administrativas	Se realizaron 26 contratos, para el desempeño de las actividades administrativas del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones	138	138	57%	55%
		Pago de servicios generales, servicios profesionales, conservación y mantenimiento del inmueble, así como servicios de difusión.	Se realizaron 83 pagos, Icorrespondientes a servicios generales, profesionales y mantenimiento del inmueble.	116	116	57%	24%
M002	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	Pago de laudos o sentencias	No se registró avance en esta acción.	N/A	N/A	50%	0%
N001	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	Mantenimiento en equipo de protección civil y entrega de insumos	Se realizó 1 servicio de mantenimiento al equipo de protección civil, lo cual consistió en la recarga de los extintores, así como la adquisición de señalética e insumos para los botiquines de emergencia y material diverso, beneficiando a 127 personas; lo anterior es con el objetivo de tener la capacidad de respuesta efectiva ante eventos o condiciones que pongan en riesgo la integridad de las personas que laboran en el Instituto.	127	127	65%	100%
		Capacitación en materia de protección civil a las personas servidoras públicas del Instituto.	Al período no se tiene avance de las acciones programadas.	27	0	65%	0%
		Formación de brigadas, para atender situaciones de emergencia	Se conformaron 4 brigadas de protección civil, beneficiando a 138 personas, con el objetivo de coordinar y atender situaciones de emergencia.	138	138	65%	100%

P022	PLANEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES	Acciones de difusión para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Se realizaron 704 atenciones para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, las cuales corresponden a: 637 pláticas a grupos escolares, 44 módulos informativos para jornadas comunitarias; 4 intervenciones con comunidades indígenas 2 pláticas informativas y promoción de la salud mental; 1 visita a casas de adulto mayor y/o albergues y 16 jornadas para la reducción de riesgos y daños, con lo que se han atendido a 32,366 personas, a fin de disuadir el consumo de sustancias psicoactivas e informar sobre los efectos perjudiciales que tiene sobre la salud física y mental.	39,163	32,366	42%	79%
		Atención, vinculación y canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas	Se realizaron 3,283 servicios a personas usuarias de sustancias psicoactivas, las cuales corresponden a: 204 canalizaciones a tratamiento cognitivo conductual, reducción de riesgos y daños, valoraciones psiquiátricas, médicas e integrales; 640 tamizajes Fagerstrom para identificar dependencia psicológica y física a la nicotina; 1480 servicios de consejería con especialistas mismo que canalizaron a los usuarios a los diferentes servicios de salud pública, tales como: consultas generales, psicológicas, psiquiátricas o integrales y 959 servicios de seguimiento para el acompañamiento en su proceso de rehabilitación al tratamiento. En cuanto a vinculación, se realizaron 64 reconocimientos de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones; y 68 visitas de evaluación a establecimientos candidatos a obtener su reconocimiento a ser lugares libres de humo de tabaco. Con estas acciones fueron beneficiadas 2,424 personas, con el objetivo de contribuir a la disminución de los riesgos asociados al consumo, reducir la frecuencia del uso y evitar la progresión a la dependencia a las sustancias psicoactivas para mejorar su calidad de vida.	2500	2424	42%	77%
		Capacitación y formación en materia de prevención y atención de adicciones	Se realizaron 13 capacitaciones en materia de prevención y atención de adicciones, las cuales van dirigidos para: 6 capacitaciones a profesionales de la salud, personas servidoras públicas en ámbito escolar, o que atiendan a población adolescente en conflicto con la Ley; 2 capacitaciones a responsables de centro de atención de adicciones; 3 capacitaciones a promotores comunitarios y asociaciones civiles; 2 capacitaciones para la población en general por medio de plataforma digital beneficiando a 1,520 personas; lo anterior es con el objetivo que principalmente los servidores públicos que brindan servicios en materia de prevención y detección del consumo de sustancias psicoactivas desarrollen sus actividades con eficiencia y eficacia.	2690	1520	42%	39%

	Verificaciones a centros de atención para las adicciones	Se realizaron 571 visitas de monitoreo y supervisión para el otorgamiento de registro y revalidación de los Centros de Atención de Adicciones, las tareas consistieron en: 16 visitas para obtener el registro, 23 visitas de revalidación de registro; 29 inspecciones oculares; 154 monitoreos, 237 visitas para realizar notificaciones personales de requerimiento a los centros, 29 visitas de supervisión, 48 visitas de verificación, 2 visitas de clausura, 13 visitas de suspensión de actividades, 16 visitas de levantamiento de sellos y 4 visitas de reposición de sellos; beneficiando a 1,603 personas con el propósito que los Centros funcionen de manera adecuada y que el servicio que ofrecen sea óptimo para los usuarios de sustancias psicoactivas puedan rehabilitarse.	429	1603	42%	72%
	Publicación y seguimiento al estudio de consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la CDMX	Se ha avanzado en desarrollo del Estudio de consumo de sustancias psicoactivas y salud mental, esta información permitirá generar una línea base de atención de los jóvenes en materia de prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas.	7000	N/C	42%	42%
Medio de Verificación						

<https://drive.google.com/drive/folders/13qIaImZE43vtalyeP1VotHXtAXUwDsMIW>

ELABORÓ

Lic. Brígido Rodríguez Astorga
Subdirector de Recursos Financieros
brodriguezaj@lapa.cdmx.gob.mx
5546313035
2401

AUTORIZÓ

Lic. Miriam Machicao Ceballos
Coordinadora de Administración y Finanzas
mmachicao@lapa.cdmx.gob.mx
5546313035
1320

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 Geográfico		26DIA		Período:		2do Trimestre	
------------------------------	--	---	--	-------------------------	--	-------	--	----------	--	---------------	--

RESULTADOS																	Presupuesto Programado al Período	Presupuesto Ejercido al Período	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido
Alineaciones				Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Meta programada al trimestre					Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Período	Presupuesto Ejercido al Período	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	
Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	CFG							ODS	Metas ODS								
1	2	4	2.3.2	3	3.5	M001	Actividades de apoyo administrativo	Indice 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, profesionales, 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 encontrará disponible en la página del Instituto, https://www.lapa.cdmx.gob.mx/iran	Indice	39%	57%	79%	100%	40%	\$12,333,691.00	\$5,085,570.49	41.72%
1	2	4	2.3.2	3	3.5	M002	Provisiones contingencias	Porcentaje de avance del 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 causado estado o ejecutoria se encontrará disponible en la página de el Instituto, https://www.lapa.cdmx.gob.mx/iran	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	0%	\$17,000.00	\$0.00	0.00%
5	3	3	1.7.2	11	11.5	N001	Cumplimiento de los programas de protección civil	Indice que mide el avance de las capacitaciones, 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 para capacitarse en materia de protección civil) * 20%) + (Numero de brigadas formadas y capacitadas/ Numero de brigadas programadas para formarse y capacitarse) * 60%)	La información se encontrará disponible en la página del Instituto, https://www.lapa.cdmx.gob.mx/iran	Indice	55%	65%	80%	100%	80%	\$52,000.00	\$0.00	0.00%
1	2	4	2.3.2	3	3.5	P022	Planeación de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones	Indice que mide las acciones para la atención y prevención de las adicciones para contribuir en la reducción del uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas	((Acciones de difusión para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas realizadas/ Acciones de difusión para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas programadas) * 20%) + ((Atención, vinculación y canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas realizadas/ Atención, vinculación y canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas programadas) * 20%) + ((Capacitación y formación en materia de prevención y atención de las adicciones realizadas/ Capacitación y formación en materia de prevención y atención de las adicciones programadas) * 20%) + ((Verificaciones a centros de atención para las adicciones realizadas/ Verificaciones a centros de atención para las adicciones programadas) * 20%) + ((Publicación y seguimiento al estudio del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la CDMX realizado/ Publicación y seguimiento al estudio del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la CDMX programado) * 20%)	La información se encontrará en la página de internet del Instituto en un micrositio próximo a aperturarse, https://www.lapa.cdmx.gob.mx/iran	Indice	19%	42%	75%	100%	62%	\$13,392,807.00	\$6,503,625.67	48.56%

ELABORÓ

Lic. Brígido Rodríguez Astorga

Subdirección de Recursos Financieros
brodriguez@lapa.cdmx.gob.mx
Teléfono: 5546313035 Ext. 2401

AUTORIZÓ

Lic. Mónica Machicao Cevallos

Coordinadora de Administración y Finanzas
mmachicao@lapa.cdmx.gob.mx
Teléfono: 5546313035 Ext. 1320