



3538



Ciudad de México, a 05 de abril de 2024
No. Oficio: IAPA/DG/CAF/ 0389 /2024

Asunto: Informe de Avance Trimestral enero-marzo apartado B

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 con el fin de dar atención a la CIRCULAR SAF/SE/005/2024, emitida por la Subsecretaría de Egresos el 21 de marzo de 2024, referente al Informe sobre el Avance Trimestral Apartado B, correspondiente al periodo enero-marzo 2024

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 envío 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

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP1)

APARTADO 1

| Clave del Centro de Costo | 26PDA | Unidad Responsable del Gasto | Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones | Partido | Primer Trimestre |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|---|
| I. Estructura Organizativa | | | | | |
| Clave de Pp | P022 | Denominación de Pp | Planeación de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones | | |
| Actividad Institucional | 010 | Acciones en materia de prevención y atención de adicciones | Vinculación al Programa de Gobierno | Eje 1 | Igualdad y Derechos |
| Objetivo de Desarrollo Sostenible | 3 | Salud y bienestar | Meta del ODS | 3.5 | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |
| II. Evolución del Gasto | | | | | |
| III. Por rubros contables | | | | | |
| Periodo | Presupuesto original (1) | Presupuesto modificado (2) | Presupuesto programado al periodo (3) | Presupuesto ejercido (4) | Porcentaje de avance en el gasto (4/3) |
| 1T | | 26,246,494.00 | 6,103,673.00 | 5,064,666.82 | 83% |
| 2T | | | | | |
| 3T | | | | | |
| 4T | | | | | |
| CP | | | | | |

| Concepto | Gasto corriente | | | | | Gasto de Inversión | | | | | Otros | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------|------|--------------------|------|------|------|------|-------|--|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | | | |
| Presupuesto original | \$ 17,313,555.00 | \$ 1,010,174.00 | \$ 7,922,765.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Presupuesto modificado | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto ejercido | | | | | | | | | | | | |

Lic. Miriam Macfícao Ceballos
Coordinadora de Administración y Finanzas

Lic. Brígido Rodríguez Astorga
Subdirector de Recursos Financieros

mmachicaoc@iapna.cdmx.gob.mx 55 46313035 Ext: 1301

brodriguez@iapna.cdmx.gob.mx 55 46313035 Ext: 1301

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 2

| Clave del Centro de Costos | 26PDA | Unidad responsable del gasto | Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones | Periodo | Primer Trimestre | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----|----------------------|------|-----------------------|----|----|----|---|
| I. Planificación operativa | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ejecución programática | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave de Pp | P022 | Denominación de Pp | Planearon de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones | | | | | | | | | | | |
| III. Indicadores de Impacto | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Indicadores de costo físico | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel del indicador | | Descripción | | Frecuencia de medición | | Publicación atendida por el Pp | | | | | | | | |
| Fin | | Políticas públicas en materia de adicciones que dan resultados en la prevención de las adicciones. | | Anual o superior | | Publicación de la Ciudad de México, que atiende aproximadamente a 9 millones + 207 mil, 544 personas. | | | | | | | | |
| Propósito | | | | Anual | | | | | | | | | | |
| Nivel del indicador | Resumen Narrativo | Definición del indicador | Descripción de bienes y servicios brindados | Denominador absoluto Programado anual | Numerador absoluto de avance trimestral | Avance programado (%) | | Avance realizado (%) | | Medio de verificación | | | | |
| C1 | Eventos de prevención y difusión de la política de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas realizados. | Porcentaje que mide el avance de los eventos de prevención y difusión de la política de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. | 159 acciones de prevención de adicciones y 21 materiales gráficos producidos durante el periodo. | 1320 | 233 | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | https://drive.google.com/d/rve/folders/1xxYfPcDBV/BaeqU8xVLPuUTJub5O1F4B?usp=drive-link |
| C1A1 | Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas | Porcentaje que mide el avance de la elaboración de materiales gráficos y audiovisuales de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. | 21 materiales gráficos producidos durante el periodo. | 150 | 21 | 20% | 40% | 80% | 100% | 14% | | | | https://drive.google.com/d/rve/folders/1xxYfPcDBV/BaeqU8xVLPuUTJub5O1F4B?usp=drive-link |
| C2 | Capacitaciones en materia de prevención y atención de adicciones realizadas | Porcentaje que mide el número de capacitaciones en materia de prevención y atención de adicciones realizadas | 159 acciones de prevención de adicciones y promoción de la salud mental para población escolar, mediante pláticas y stands informativos, 16 pláticas orientadas a población con discapacidad, 4 jornadas de reducción de riesgos y daños con alcance comunitario, 2 talleres con comunidades indígenas y 31 jornadas de trabajo interinstitucional con otras dependencias de la CDHMX. | 20 | 1 | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | | | | https://drive.google.com/drive/folders/1xxYfPcDBV/BaeqU8xVLPuUTJub5O1F4B?usp=drive-link |
| C1A2 | Programación de jornadas de prevención universal, selectiva, indicada y promoción de la salud. | Porcentaje que mide el avance de la programación de eventos de prevención universal, selectiva, indicada y promoción de la salud. | | 1170 | 212 | 25% | 50% | 75% | 100% | 18% | | | | https://drive.google.com/drive/folders/1xxYfPcDBV/BaeqU8xVLPuUTJub5O1F4B?usp=drive-link |

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|--|---|
| <p>C3</p> <p>Atención, vinculación y canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas realizadas.</p> | <p>Porcentaje que mide el avance de atenciones, vinculaciones y canalizaciones de personas usuarias de sustancias psicoactivas programadas</p> | <p>Se realizaron 3525 servicios a personas usuarias de sustancias psicoactivas las cuales corresponden a 102 canalizaciones a tratamiento cognitivo conductual, reducción de riesgos y daños, valoraciones psiquiátricas, médicas e integrales; 2300 tamizajes Fagerstrom para identificar dependencia psicológica y física a la nicotina; 679 servicios de consejería breve, aplicación de ASSIST, entrevista y contención emocional por parte de especialistas del área telefónica o presencial, y fueron canalizadas a los diferentes servicios de salud pública, tales como: médico, psicólogo, psiquiatras o integrales; y 442 servicios de seguimiento para el acompañamiento en su proceso de rehabilitación al tratamiento. Encuentro a vinculación, se realizaron 20 recomendaciones de egresos 100% libres de humo de tabaco y emisiones; y 35 vistas de evaluación a instituciones candidatas a obtener su reconocimiento. Respecto a los servicios técnicos realizados para la autorización de modelos de tratamiento, manuales técnico-administrativos de los CAAAs, así como para que elaboren sus programas 100% libre de humo de tabaco y emisiones; se han realizado 718. Y se han autorizado 15 modelos de tratamiento y 16 manuales técnico administrativos.</p> | <p>2000</p> | <p>4600</p> | <p>25%</p> <p>50%</p> <p>75%</p> <p>100%</p> <p>230%</p> | <p>La información se encuentra en la página de internet del Instituto en un micrositio próximo a abrirse. https://www.ipaa.cdmx.gob.mx/transparencia</p> |
| <p>C3A1</p> <p>Realización del test Fagerstrom para personas con consumo de tabaco</p> | <p>Porcentaje que mide el avance de realización de los test Fagerstrom para personas con consumo de tabaco</p> | <p>1000</p> | <p>25%</p> | <p>50%</p> | <p>75%</p> <p>100%</p> <p>0%</p> | <p>Vistas realizadas</p> |
| <p>C3A2</p> <p>Sensibilización e inducción al personal de instituciones del sector público y privado sobre sustancias psicoactivas.</p> | <p>Porcentaje que mide el número de personas que recibieron la sensibilización e inducción sobre sustancias psicoactivas.</p> | <p>500</p> | <p>25%</p> | <p>50%</p> | <p>75%</p> <p>100%</p> <p>0%</p> | |
| <p>C3A3</p> <p>Realización de asesorías técnicas para la autorización de modelos de tratamiento, manuales técnicos y programas espaciales 100% libres de humo y emisiones.</p> | <p>Porcentaje que mide el avance de las asesorías técnicas para la autorización de modelos de tratamiento, manuales técnicos y programas espaciales 100% libres de humo y emisiones.</p> | <p>750</p> | <p>25%</p> | <p>50%</p> | <p>75%</p> <p>100%</p> <p>0%</p> | |
| <p>C4</p> <p>Vistas de Verificación normativa de los centros de atención para las adicciones realizadas</p> | <p>Porcentaje que mide el avance de las Vistas de Verificación normativa de los centros de atención para las adicciones.</p> | <p>5000</p> | <p>25%</p> | <p>50%</p> | <p>75%</p> <p>100%</p> <p>22%</p> | <p>Vistas realizadas</p> |
| <p>C5</p> <p>Estudio del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la CDHMX publicado</p> | <p>Porcentaje que mide el avance en la publicación de un estudio del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la CDHMX.</p> | <p>1</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> | <p>100%</p> <p>0%</p> | |
| <p>C5A1</p> <p>Establecimiento de las variables relevantes de los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas en universidades públicas y privadas.</p> | <p>Porcentaje que mide el avance en el establecimiento de las variables relevantes de los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas en universidades públicas y privadas en relación con lo programado.</p> | <p>124</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> <p>100%</p> <p>0%</p> | |

Plan de Responsabilidades

Lic. María Guadalupe Capullos
Coordinadora de Administración y Finanzas

mmirf@ipaa.cdmx.gob.mx

55-46313035 Ext. 1313

Lic. Brígida Rodríguez Astorga
Subdirector de Recursos Financieros

brd@ipaa.cdmx.gob.mx

55-46313035 Ext. 1313

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP) APARTADO 1

| Clave del Centro Gestor | Unidad Responsable del Gasto | Período | Primer Trimestre | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--------------------|---|------|-------|------|------|
| 26P01A | | | | | | | | | |
| I. Planificación programática | | | | | | | | | |
| 1.1. Estructura programática | | | | | | | | | |
| Clave de Pp | Denominación de Pp | Cumplimiento de los programas de Protección Civil | | | | | | | |
| N001 | Gestión integral de riesgos en materia de protección civil | Vinculación al Programa de Gobierno | Eje 5 | | | | | | |
| Actividad Institucional | 002 | Cero agresión y mas seguridad | Sub Eje 3 | | | | | | |
| Objetivo de Desarrollo Sostenible | 11 | 11.5 | Protección civil | | | | | | |
| | Ciudades y comunidades sostenibles | Meta del ODS | Sub Sub Eje 3 | | | | | | |
| <p>De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad</p> | | | | | | | | | |
| II. Evolución del Gasto | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Performances contables | | | | | | | | | |
| Periodo | Presupuesto original (1) | Presupuesto modificado (2) | Presupuesto programado al periodo (3) | | | | | | |
| 1T | | 40000 | \$ 10,000.00 | | | | | | |
| 2T | | | \$ | | | | | | |
| 3T | \$ 40,000.00 | | | | | | | | |
| 4T | | | | | | | | | |
| CP | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Participación por tipo de gasto | | | | | | | | | |
| Concepto | Gasto corriente | | | Gasto de inversión | | | Otros | | |
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Presupuesto original | \$ | 25,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Presupuesto modificado | | | | | | | | | |
| Presupuesto ejercido | | | | | | | | | |
| FIRMAS DE RESPONSABLES | | | | | | | | | |
| <p>Lic. Miriam Michirao Ceballos Coordinadora de Administración y Finanzas</p> | | | | | <p>Lic. Brígido Rodríguez Astorga Subdirector de Recursos Financieros</p> | | | | |
| <p>mmachitcaoc@lapa.cdmx.gob.mx 55 4631 3035 EXT: 1301</p> | | | | | <p>brrodriguez@lapa.cdmx.gob.mx 55 4613 3035 EXT: 1301</p> | | | | |

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
ABARTADO 2

| Clave del Centro Costo | | ZARNOIA | | Unidad Presupuestal del Gasto | | Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones | | Partidas | | Primer Trimestre | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|-----|---------------------------------------|------|---|--|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------------------------|--|-----------------------|------------|--|
| Clave de Pp | | N001 | | Denominación de Pp | | Cumplimiento de los programas de Protección Civil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel del indicador | | Resumen Narrativo | | Definición del indicador | | Descripción de bienes y servicios brindados | | Denominador absoluto programado anual | | Numerador absoluto de avance trimestral | | Frecuencia de medición | | Avance programado (%) | | Avance realizado (%) | | Población atendida por el Pp | | Medio de verificación | | |
| Fin | | Propósito | | Al integrar el programa interno de protección civil, contribuya al cumplimiento de la ley de gestión integral de riesgos y protección civil. | | | | | | | | Anual o superior | | Anual | | Población laboral fija que cuenta con un abito de 77 personas y población flotante con un ingreso dinamico por día entre 30-35 personas aproximadamente. | | | | | | |
| IV Indicador de este plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI | Programación de actividades del Comité Interno de Protección Civil | Mide el porcentaje de elaboración del Programa Interno de Protección Civil por etapas | Se encuentra en revisión el programa de Protección Civil | 10 | 4 | 20% | 50% | 80% | 100% | 40% | | | | | | | | | | | Documental | |
| CI A1 | Programación de actividades del Comité Interno de Protección Civil | Mide el porcentaje de actividades realizadas por el Comité Interno de Protección Civil | | 12 | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | | | | | | | | Documental | |
| CI A2 | Recopilación de datos y documentación complementaria del Programa Interno de Protección Civil | Mide el porcentaje de recolección de datos y documentación complementaria del Programa Interno de Protección Civil | se cuenta con el Registro del Responsable oficial de Protección Civil | 5 | 2 | 20% | 40% | 80% | 100% | 40% | | | | | | | | | | | Documental | |
| Financia del Responsable del Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Lic. Arlyan Machicao Cajasillas Coordinadora de Administración y Finanzas</p> <p>Lic. Dignito Rodríguez Astorga Subdirector de Recursos Financieros</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mmachicao@ipa.cdmx.gob.mx | | | | | | | | | | | | 55-46313035-EXC-1313 | | | | | | | | | | |
| mmachicao@ipa.cdmx.gob.mx | | | | | | | | | | | | 55-46313035-EXC-1301 | | | | | | | | | | |