

ACUSE

Ciudad de México, a 05 de Julio de 2024

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/791/2024

Asunto: Informe de Avance Trimestral IAPI 2024

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUETARIA, CONTROL Y EVALUACIÓN
DEL GASTO EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
PRESENTE



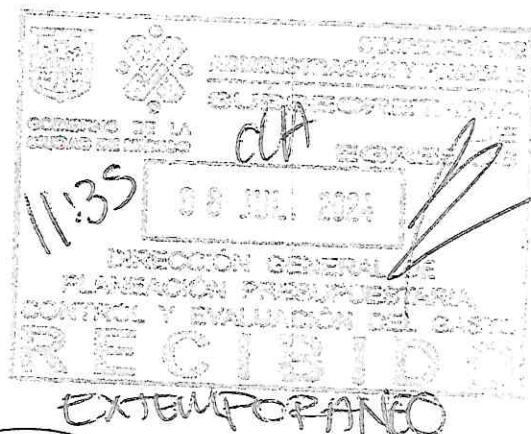
Con fundamento en los artículos 62, 152 y 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, y 71, fracción VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y con el fin de dar atención a la CIRCULAR SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/013/2024 emitida por la Subsecretaría de Egresos, me permito enviar el Informe de Avance Trimestral IAPI correspondiente al periodo Enero – Junio 2024.


Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

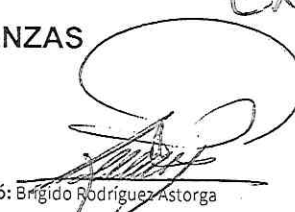
6747

ATENTAMENTE

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



Elaboró:  Camacho Percastegui Mendoza

Revisó:  Brígido Rodríguez Astorga

Ccp. 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 (IAP)

APARTADO 1

Clave de PP		Denominación de PP		Vinculación al Programa de Gobierno		Eje		Sub Eje		Sub Sub Eje		Otros	
002		Gestión integral de riesgos en materia de protección civil		Programa de Gobierno		5		3		3			
11		Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS		11.5							
Cumplimiento de los programas de Protección Civil													Segundo Trimestre
<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>													
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)								
1T	\$	40,000.00	\$	10,000.00	0%								
2T	\$	40,000.00	\$	35,500.00	0%								
3T	\$	40,000.00	\$										
4T	\$	40,000.00	\$										
CP	\$	40,000.00	\$										
Concepto													
Gasto corriente													
1000													
Servicios Personales													
2000													
Materiales y Suministros													
3000													
Servicios Generales													
4000													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas													
5000													
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles													
6000													
Inversión Pública													
7000													
Inversiones Financieras y otras Provisiones													
8000													
Participaciones y Aportaciones													
9000													
Deuda Pública													
Otros													
Presupuesto original													
\$ 25,000.00													
Presupuesto modificado													
\$ 25,000.00													
Presupuesto ejercido													
\$ 15,000.00													

Lic. Brigido Rodríguez Astorga
Subdirector de Recursos Financieros

Lic. Miryam Pacheco Ceballos
Coordinadora de Administración y Finanzas

brodriguez@lapa.cdmx.gob.mx

55 46313035 Ext: 1301

mmacheco@lapa.cdmx.gob.mx

55 46313035 Ext: 1301

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave de PP	P022	Denominación de PP	Planación de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones				Segundo Trimestre
Actividad Institucional	010	Acciones en materia de prevención y atención de adicciones	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 1	2	4	Participación para una vida saludable
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		

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	\$	34,057,394.00	\$ 15,505,742.68	\$ 12,527,964.09	81%
3T	\$	26,246,494.00			
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	\$ 17,313,555.00	\$ 1,613,174.00	\$ 13,072,765.00	\$	\$ 2,057,900.00	\$	\$	\$	\$		
Presupuesto ejercido	\$ 7,809,590.03	\$ 435,186.40	\$ 4,283,187.66	\$	\$	\$	\$	\$	\$		

Lic. Brígido Rodríguez Astorga
Subdirector de Recursos Financieros

Lic. Miriam Mañico Escallos
Coordinadora de Administración y Finanzas

brodriguez@iapa.cdmx.gob.mx

55 46313035 Ext. 1301

mmanchicac@iapa.cdmx.gob.mx

55 46313035 Ext. 1301

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP1)

APARTADO 2

ZOROLA

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Segundo Trimestre

Clave de Pp	Denominación de Pp	Descripción	Frecuencia de medición	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación	
				Anual a supejar	Anual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual		
C1	Nivel del indicador Fin Propósito	Diminuir la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de la Ciudad de México. Políticas públicas en materia de adicciones que din resultados en la prevención de las adicciones.	Planearon de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones	Población de la Ciudad de México que accionó de aproximadamente a 9 millones 309 mil 984 personas.									
				Población de la Ciudad de México que accionó de aproximadamente a 9 millones 309 mil 984 personas.									
C1	Resumen Narrativo	Definición del indicador	443 acciones de prevención de adicciones y promoción de la salud mental para población escolar, mediante pláticas y stands informativos, 16 pláticas orientadas a reducción de riesgos y daños con alcance comunitario y stands informativos para comunidad LGBITIQ+, 2 talleres con comunidades indígenas, 4 pláticas con adultos mayores y 74 jornadas de trabajo interdisciplinario con otras dependencias de la CDHMX, 74 materiales gráficos producidos durante el periodo.	1330	628	27,634	25%	50%	75%	100%	18%	49%	https://drive.google.com/directorio/1xx7pcc0By8aeg1j8wVpUd1b01F483u5p-drive-link
C1M1	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.	443 acciones de prevención de adicciones y promoción de la salud mental para población escolar, mediante pláticas y stands informativos, 16 pláticas orientadas a población de riesgos y otros con alcance comunitario y stands informativos para comunidad LGBITIQ+, 2 talleres con comunidades indígenas, 4 pláticas con adultos mayores y 74 jornadas de trabajo interdisciplinario con otras dependencias de la CDHMX.	150	74	N/C	20%	40%	80%	100%	14%	49%	https://drive.google.com/directorio/1xx7pcc0By8aeg1j8wVpUd1b01F483u5p-drive-link
C1M2	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.	Se realizó 12 acciones de capacitación en materia de prevención y atención de adicciones en las que se han atendido a 825 personas en total, de las cuales corresponden a: 1 Foro, 1 taller, 1 webinar dirigidos a personas servidoras públicas en el ámbito escolar, profesionales de la salud, personal técnico especializado con enfoque en atención de adicciones, instituciones públicas de procuración e impartición de justicia, 2 talleres, 1 curso taller dirigidos a promotores comunitarios y asociaciones civiles para que desarrollen actividades en materia de prevención y detección temprana del consumo de sustancias psicoactivas, 1 curso, 1 videoconferencia y 1 taller dirigidos a responsables de centro de atención de adicciones, 2 cursos virtuales audiovisuales, 1 seminario virtual dirigidos a población en general por medio de plataforma digital.	1170	554	27,484.00	25%	50%	75%	100%	18%	47%	https://drive.google.com/directorio/1xx7pcc0By8aeg1j8wVpUd1b01F483u5p-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		20	12	1080	25%	50%	75%	100%	5%	60%	https://drive.google.com/directorio/1xx7pcc0By8aeg1j8wVpUd1b01F483u5p-drive-link

INNOVACION
TECHNICS

C3	Atención, vinculación y canalización de personas usuarias de sustancias psicoactivas realizadas.	Porcentaje que mide el avance de atenciones, vinculaciones y canalizaciones de personas usuarias de sustancias psicoactivas programadas	Se llevaron a cabo 3525 atenciones brindadas a personas que solicitaron los servicios de atención, vinculación, orientación y canalización a tratamiento en el consumo de sustancias psicoactivas. Se llevaron a cabo 2300 Text Fagratim aplicados. Es importante mencionar que se solicitó la modificación de esta meta ante el Consejo Directivo durante el segundo trimestre para aumentar la meta de 1000 a 2000 aplicaciones.	5000	3,525	3,525	25%	50%	75%	100%	71%	71%	La información se encuentra en la página de internet del Instituto en un apartado próximo a abrirse: https://www.iajap.dcnx.gob.bo/informacion
CM1	Realización del test Fagratim para personas con consumo de tabaco	Porcentaje que mide el avance de realización de los test Fagratim para personas con consumo de tabaco		1000	2,300	2,300	25%	50%	75%	100%	0%	230%	Documental
CM2	Sensibilización e inducción al personal de Instituciones del sector público y privado sobre sustancias psicoactivas.	Porcentaje que mide el número de personas que recibieron la sensibilización e inducción sobre sustancias psicoactivas.	Se llevaron a cabo 520 personas sensibilizadas sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Se llevaron a cabo 1158 servicios técnicos. Es importante mencionar que se solicitó la modificación de esta meta ante el Consejo Directivo durante el segundo trimestre para aumentar la meta de 750 a 1500 servicios técnicos.	500	520	520	25%	50%	75%	100%	0%	104%	Documental
CM3	Realización de asesorías técnicas para la autorización de modelos de tratamiento, manuales técnicos y programas espacios 100% libres de humo y emisiones.	Porcentaje que mide el avance de las asesorías técnicas para la autorización de modelos de tratamiento, manuales técnicos y programas espacios 100% libres de humo y emisiones.		750	1,158	1,158	25%	50%	75%	100%	0%	154%	Documental
C4	Visitas de Verificación normativa de los centros de atención para las adicciones realizadas	Verificación normativa de los centros de atención para las adicciones	Visitas de verificación, monitoreo, supervisión etc	5000	2,594	1,505.00	29%	50%	75%	100%	22%	52%	Visitas realizadas
C5	Estudio del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la CDHX publicado	Porcentaje que mide el avance en la publicación de un estudio del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la CDHX		1	0	-	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Toda vez que es un estudio se reportará hasta el día siguiente al avance total
CM1	Establecimiento de las variables relevantes de los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas en universidades públicas y privadas.	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		124	0	-	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Toda vez que es un estudio se reportará hasta el día siguiente al avance total

brodiguarez@iajap.dcnx.gob.bo

55-46313035 Ext.: 1301

mmadillon@iajap.dcnx.gob.bo

55-46313035 Ext.: 1301

Lic. Diego Rodríguez Aragón
Subdirector de Recursos Financieros

Lic. Wilson Sánchez Espallos
Coordinador de Administración y Finanzas