



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



MÉXICO TENOCHTILAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 08 de octubre de 2021

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/1265/2021

ASUNTO: Informe de Avance Trimestral Apartado A Ene-Sep 2021

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE  
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 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 atención a la circular SAF/SE/005/2021, referente al Informe sobre el Avance Trimestral **apartado A**, correspondiente al período Enero-Septiembre 2021.

Sirva encontrar anexo al presente el informe solicitado en forma impresa, mismo que fue enviado al correo electrónico [informe.trimestral.dgacrc@gmail.com](mailto:informe.trimestral.dgacrc@gmail.com), en los formatos oficiales debidamente requisitados.

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

ATENTAMENTE

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
[galatristem@iapa.cdmx.gob.mx](mailto:galatristem@iapa.cdmx.gob.mx)

HM/tpf



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones				
Período:		Enero-Septiembre				
Fecha de Elaboración:		07/10/2021				
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 CAPITULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x	x		
AP-PP	AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	x		x	x	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		x	x		
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x	x		
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		x	x		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x		
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		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		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x	x		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		x	x		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Elaboró: \_\_\_\_\_

Teófilo Pinzón Fernández  
Subdirector de Recursos Financieros

Autorizó: \_\_\_\_\_

Lic. Gabriel Eduardo Alatríste Molina  
Coordinador de Administración y Finanzas



## Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

**26PDIA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES**

Período: **Enero-Septiembre 2021**

Titular:

Act. Fernando A. Hernández Palacios Mirón  
Director General

Responsable:

Lic. Gabriel Eduardo Alariste Molina  
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

Periodo:

Enero-Septiembre

Fecha de Elaboración:

07/10/2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	(14,195,532.47)	La variación se deriva a que el pago de impuestos retenidos, cuotas de seguridad social y cuotas bimestrales se efectúa en el mes de octubre. Así mismo los recursos programados no fueron ejercidos en su totalidad, debido a que no se realizaron las adquisiciones de material de oficina, material gráfico, material de limpieza y material eléctrico, así mismo el consumo de agua potable y combustible fue menor a lo programado, lo anterior en virtud de la poca presencia del personal dentro de las instalaciones del Instituto debido a las restricciones para frenar los contagios por COVID. De igual forma, no se recibieron solicitudes de pago de proveedores de servicios, principalmente en los conceptos que a continuación se detallan: Servicios básicos, Servicios de arrendamiento, Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios; y Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. En relación al recurso programado para el apoyo a instituciones sin fines de lucro, se informa que no se recibieron solicitudes de pago por este concepto.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	27,477,086.82	Se realizaron 62 visitas a Centros de Atención de Adicciones habilitando días y horas inhábiles por tratarse de casos de urgencia. Así mismo se informa que existen 198 Centros que ofrecen servicio en la Ciudad de México que cumplen con la normatividad aplicable en la CDMX. Cabe hacer mención que dicho número es un estimado debido a la situación de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Adicionalmente, se implementó una estrategia de monitoreo telefónico, para mantener su funcionamiento en las mejores condiciones posibles, habiéndose realizado 975 monitoreos durante el periodo. Se lleva a cabo la planeación de los procesos de la Estrategia Digital de Capacitación y Formación 2021 con base en el Plan Anual de Trabajo 2021, para profesionales de la salud, personal técnico, personas servidoras públicas, organizaciones de la sociedad civil y público en general, con el objetivo de contribuir a la mejora de los servicios de prevención y atención integral de las sustancias psicoactivas. Se lleva a cabo la transmisión de las siguientes 20 acciones (19 videoconferencias y 1 conversatorio): Prevención y atención integral a grupos de riesgo en situación de consumo de sustancias psicoactivas; Consejería breve en adicciones; Tanatología y Adicciones: Estrategias de resiliencia personal y familiar; Salud Mental y Adicciones; Desarrollo de ambientes protectores en el contexto escolar; Prevención de la violencia y el consumo de las sustancias psicoactivas; Estrategias psicosociales efectivas de intervención ante el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas; Violencia y adicciones: Detección de riesgos, factores protectores y atención integral hacia las mujeres; Adicciones y pandemia Covid-19, estrategias contra el consumo de sustancias psicoactivas; Prevención y atención integral; Prevención y atención integral en el uso y abuso del consumo de alcohol en pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes; Crianza positiva: Conocimientos y competencias efectivas y afectivas en la familia hacia la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes; Introducción a la guía mhGAP, trastornos por el uso de alcohol y drogas; Adicciones, familia y codependencia; Uso de tamizajes en adicciones; Prevención de recaídas; Tópicos generales sobre inhalantes; Depresión y consumo de sustancias psicoactivas: factores en la adquisición, mantenimiento y recaída en la conducta adictiva; Promoción y prevención de la salud: estrategias para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito familiar y comunitario; Estrés y consumo de sustancias psicoactivas: factores en la adquisición, mantenimiento y recaída en la conducta adictiva. Conversatorio: Sociedad Civil: Participación, barreras y posibilidades frente al fenómeno de las adicciones, hacia la prevención y atención integral.



Unidad Responsable del Gasto:	26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Periodo:	Enero-Septiembre
Fecha de Elaboración:	07/10/2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	27,477,086.82	La Dirección de Difusión para la Prevención de Adicciones atendió a un total de 9076 personas, de las cuales 4636 fueron mujeres y 4440 hombres. Esta dinámica de atención se proporcionó a través de medios remotos para dar información, asesoría, orientación y contención a los usuarios, en relación con la promoción de hábitos de vida de saludables, así como la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, actividades que tomaron especial relevancia en un entorno de distanciamiento social. En el plano presencial se participó en el Programa "Barrio Adentro", mediante recorridos y jornadas de vacunación en donde se estuvo en condiciones de realizar labores de sensibilización a la población abierta, incluidos los acompañantes de los adultos mayores que acudieron a recibir el antídoto contra el COVID-19. También se participó en talleres y pláticas virtuales, en alusión a la prevención de adicciones. Asimismo, se participó en pláticas con población indígena. Es de señalar, que a las 854 actividades que se reportaron durante el primer semestre de este 2021 se agregaron 481 más, que suman hacia el final de este tercer trimestre 1345. Finalmente, es importante señalar que en todo momento las actividades fueron llevadas a cabo conforme a los protocolos sanitarios vigentes. En la estrategia de Atención y Canalización la Dirección de Prototipos de Atención e Inclusión Comunitaria, determinó y canalizó a personas con consumo de sustancias psicoactivas a tratamiento. Atendió y canalizó a personas consumidoras de tabaco. Atendió y canalizó a mujeres a tratamiento vinculadas a alguna situación de vulnerabilidad. Canalizó a tratamiento a personas en conflicto con la ley. Otorgó orientación telefónica y seguimientos. Recibió de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, cédulas de canalización de personas relacionadas con sanciones administrativas. Realizó talleres y sensibilizó a personas sobre el consumo de sustancias psicoactivas. En la estrategia Capacitación y Sensibilización, se elaboraron planes de trabajo interinstitucional. Se realizaron cursos de capacitación sobre la implementación de la Estrategia de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Se realizaron y transmitieron videos de sensibilización de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas en colaboración con el DIF. Y se efectuaron Conversatorios y Cine-debates. Se llevó a cabo la elaboración de la muestra para el levantamiento de la encuesta de adicciones en pueblos indígenas. De igual forma se elaboró el cuestionario para el levantamiento de la encuesta de adicciones en pueblos indígenas, así como el procesamiento de información de censo de población proporcionado por la SEPI. Se capacitó al personal del Instituto en temas de Derechos Humanos e Igualdad de Género, lo cual permitirá una mejor atención a la población.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	NO APLICA
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	Se llevó a cabo la adhesión al contrato consolidado con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para la adquisición de cubre bocas KN95.  El Instituto al día de hoy no ha otorgado apoyos.

Elaboró :

Tereza Pazña Fernández  
Ejecutiva de Recursos Financieros

Autorizó :

Dr. Rafael Aguero Mena  
Comisario de Administración y Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Periodo:

Enero-Septiembre

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO-PROGRAMADO	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	6,368,764.73	27,877,701.38	27,477,086.82	27,477,086.82	(14,195,532.470)	
1000	23,901,910.00	23,900,787.85	18,851,792.12	767,512.91	18,607,753.55	18,238,826.13	18,238,826.13	(612,995.990)	La variación se debe principalmente a que el pago de impuestos retenidos de la nómina de septiembre, cuotas de seguridad social y cuotas bimestrales, se enteran en el mes de octubre.
2000	1,000,450.00	995,314.31	494,075.00	242,399.69	43,598.73	43,598.73	43,598.73	(450,478.270)	No se realizaron las adquisiciones que se tenían programadas principalmente en la compra de material de oficina, material gráfico, material de limpieza, material médico y material eléctrico. En relación al consumo de agua de garrafón para consumo interno fue menor a lo esperado, así como las cargas de combustible a los vehículos utilitarios del Instituto.
3000	21,891,447.00	21,997,704.84	15,006,752.17	5,358,852.13	9,226,351.10	9,194,603.96	9,194,603.96	(5,812,088.210)	Los recursos programados no fueron ejercidos en su totalidad, debido a que no se recibieron solicitudes de pago a proveedores de servicios, principalmente en los servicios de internet y telefonía, arrendamiento, vigilancia y limpieza. En relación al pago por energía eléctrica y fotocopiado el consumo fue menor a lo programado, así como el pago por la justipreciación de las instalaciones resulto ser menor a lo esperado por otra parte el pago de las retenciones de ISR e IVA por servicios profesionales se efectúa en el mes de octubre.
4000	7,320,000.00	7,320,000.00	7,320,000.00	-	-	-	-	(7,320,000.00)	La variación se debe a que los recursos que se tenían programados en ayudas a instituciones sin fines de lucro no fueron ejercidos, debido a que no se recibieron solicitudes de pago por este concepto, principalmente por la contingencia sanitaria que no ha permitido suscribir convenios de colaboración, adicionalmente se cuenta con la autorización del Consejo Directivo del Instituto para la transferencia de recursos al Fideicomiso 3700/2020, asumido a público para la Atención Integral de las Adicciones de la Ciudad de México, según el acuerdo 05-01RO-2021 de la primera sesión ordinaria 2021 de fecha 09 de marzo del presente. Por lo que el Instituto realiza las gestiones para llevar a cabo dicha acción.
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>									
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL URG</b>	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	6,368,764.73	27,877,701.38	27,477,086.82	27,477,086.82	(14,195,532.470)	



AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FL-F-SF-AI-PP	PP	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / PROGRAMADO) * 100	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100
2	1	7	124003P001	P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	7	124004P002	P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	172002N001	N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,164.40	4,164.40	4,164.40	27.76	27.76	27.76	27.76
2	1	7	234010E016	E016 ATENCIÓN INTEGRAL Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	1,449,467.00	1,449,467.00	1,022,632.00	311,305.77	954,117.90	954,117.90	954,117.90	93.31	65.83	65.83	93.31
2	1	7	234010P022	P022 PLANEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ADICIONES	6,231,973.00	6,231,973.00	3,650,723.00	1,369,091.20	3,300,602.91	3,300,602.91	3,300,602.91	92.60	64.61	64.61	92.60
2	1	7	234017U018	U018 APOYO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES	7,320,000.00	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	7	234104I001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	25,353,550.00	25,353,550.00	19,620,348.29	1,031,627.31	19,372,323.04	19,693,395.62	19,693,395.62	98.74	76.41	74.95	96.95
2	1	7	260294P004	P004 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	7	333001O001	O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	14,813,817.00	14,813,817.00	10,024,016.00	3,626,763.45	4,166,633.13	4,134,846.10	4,134,846.10	41.67	28.13	27.91	41.25
TOTAL URG					54,213,807.00	64,213,807.00	41,672,619.29	6,369,704.73	27,877,701.39	27,477,086.62	27,477,086.62	66.90	51.42	59.62	65.94



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2021

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	25,353,550.00	-	25,353,550.00	19,372,323.04	19,003,395.62	5,981,226.96
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,353,550.00	-	25,353,550.00	19,372,323.04	19,003,395.62	5,981,226.96
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 Implemt. 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 Implemt. 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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>25,353,550.00</b>	<b>-</b>	<b>25,353,550.00</b>	<b>19,372,323.04</b>	<b>19,003,395.62</b>	<b>5,981,226.96</b>