ACUSE

Ciudad de México, a 07 de enero de 2022
No. Oficio: IAPA/DG/CAF/0028/2022
ASUNTO: Informe de Avance Trimestral Apartado A Ene-Dic 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/009/2021, referente al Informe sobre el Avance Trimestral **apartado A**, correspondiente al período Enero-Diciembre 2021.

Sirva encontrar anexo al presente el informe solicitado en forma impresa, mismo que fue enviado al correo electrónico 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

HIM/tpf

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

26PDIA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

Período: Enero-Diciembre 2021

Titular : _____

Responsable : _____

Lic. Gabriel Eduardo Alatriste Molina
Coordinador 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-Diciembre 2021
Fecha de Elaboración:	06/01/2022

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FISICOS		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		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x		
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	x		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		
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		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 Alatriste 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-Diciembre 2021
Fecha de Elaboración:	06/01/2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(2,500,774.20)	La variación se deriva principalmente a que el pago de cuotas de seguridad social y cuotas bimestrales fue menor a lo programado. Asi mismo los recursos programados no fueron requeridos principalmente en la adquisición de material gráfico y material de limpieza, por otra parte se trata de recursos propios no ejercidos. De igual forma resulto menor el pago de servicios profesionales así como de fletes y mudanza de lo que se tenia programado, lo anterior a un buen estudio de mercado y a que las actividades del instituto se vieron afectadas por la presente contingencia. 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.
		Se realizaron 183 visitas a Centros de Atención de Adicciones habilitando dias y horas inhábiles por tratarse de casos de urgencia, de los cuales 137 fueron de monitoreo, 27 de verificación y 19 de supervisión. Adicionalmente, se implementó una estrategia de monitoreo telefónico, para mantener su funcionamiento en las mejores condiciones posibles, habiéndose realizado 961 monitoreos durante el periodo. Se llevó 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 llevaron a cabo las siguientes acciones (19 videoconferencias y 1 conversatorio): Prevención y atención integral a grupos de riesgo en situación de consumo de sustancias psicoactivas; Consejeria 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 delas 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 guia mhGAP, trastornos por el uso de alcohol y drogas; Adicciones, familia y codependencia; Uso de tamizajes en adicciones; Prevención de recaidas; 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. La Dirección de Difusión para la Prevención de Adicciones atendió a un total de 13234 personas, de las cuales 6831 fueron mujeres y 6403 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, asi como la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, actividades que tomaron especial relevancia en un entorno de distanciamiento social. En el plano

Unidad Responsable del Gasto:	26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Periodo:	Enero-Diciembre 2021
Fecha de Elaboración:	06/01/2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	50,430,550.63	presencial se participó en el Programa "Barrio Adentro", mediante recorridos y la intervención en ámbitos escolares, actividad esta última que fue posible tras la apertura de los centros educativos del nivel básico. En este apartado se impartieron 266 pláticas, en 65 planteles de primaria y secundaria, respectivamente, además de 277 atenciones vía remota y 9 eventos especiales y/o informativos, así como recreativos dirigidos a población indígena, población LBGTTTIQ y población en general. Es llevo a cabo un total de 1897 actividades al final del cuarto trimestre. 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 capacitaron 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. En la estrategia Modelos y Manuales de Tratamiento, Se otorgaron asesorías técnicas para la elaboración de modelos de tratamiento basados en la guía metodológica diseñada por la DPAIC. Se autorizaron modelos. Se proporcionaron asesorías técnicas para la elaboración de los manuales técnico-administrativos de los centros de atención en adicciones. Se autorizaron manuales técnico-administrativos. Se tiene plan de capacitación en el modelo de Redes Significantes. Y se capacitó para la implementación del modelo de redes significantes. Y por lo que hace a la estrategia Salud Pulmonar y Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, Se llevaron a cabo asesorías técnicas para la promoción de reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco. Se otorgaron asesorías técnicas para la elaboración de Programas de protección contra la exposición al humo de tabaco. Se efectuaron actividades de actualización a Comités responsables de la implementación de Programas de protección contra la exposición al humo de tabaco. Se realizaron entrevistas a personas de instituciones que obtuvieron su reconocimiento como espacio 100% libre de humo en el año 2019 y se realizaron acciones de promoción para la firma de convenios en materia de atención en clínicas de tabaco. 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	35,403.20	Se llevó a cabo la adquisición de cubre bocas KN95 para ser repartido entre el personal que labora en el Instituto, así como toallitas antibacteriales y desinfectante en aerosol. Lo anterior como medida de prevención y contención a la propagación del virus SARS COV 2. De igual forma se implementó el protocolo de lavado de manos antes de ingresar a las instalaciones del Instituto y la toma de temperatura que deberá ser inferior a 37 grados centígrados para poder ingresar. Sin presupuesto ejercido

Elaboró : _____
Teofilo Panzo Fernández
Subdirector de Recursos Financieros

Autorizó : _____
Lic. Gabriel Eduardo [illegible] Molina
Coordinador 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-Diciembre 2021

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	% AVANCE	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	**54,213,807.00**	**56,025,397.22**	**50,430,550.63**	**3,094,072.39**	**52,957,908.72**	**50,430,550.63**	**53,524,623.02**	**(2,500,774.200)**		
1000	23,901,910.00	25,887,751.48	25,533,247.30	354,133.08	25,887,282.53	25,533,247.30	25,887,380.38	(371.100)	100%	Otros
2000	1,000,450.00	864,684.49	555,450.47	97,538.44	559,043.10	555,450.47	652,988.91	(211,675.580)	44% 56%	Bienes no requeridos Otros
3000	21,991,447.00	21,952,981.25	17,941,852.86	2,642,400.67	20,111,583.09	17,941,852.86	20,584,253.73	(1,368,727.520)	100%	No se requirieron los servicios programados
4000	7,320,000.00	7,320,000.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	(920,000.00)	100%	El programa social se canceló
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**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	54,213,807.00	56,025,397.22	50,430,550.63	3,094,072.39	52,957,908.72	50,430,550.63	53,524,623.02	(2,500,774.200)		

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Periodo: Enero-Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	25,353,550.00	27,165,140.22	7.145311879	13874	00	938,887.34	0	1	1	Para poder contar con disponibilidad presupuestal para cubrir la 1ra parte de aguinaldo del personal de estructura de este Instituto, dicha modificacion no modifico las metas programadas
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	25,353,550.00	27,165,140.22	7.145311879	14380	00	871,351.92	0	1	1	Para poder contar con disponibilidad presupuestal para cubrir la nómina del personal de estructura correspondiente a la 1ra y 2da quincena de diciembre, dicha modificacion no modifico las metas programadas
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	25,353,550.00	27,165,140.22	7.145311879	15352	00	1,350.96		1	1	Para poder contar con disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de aportaciones para el retiro correspondiente al 6to bimestre asi como el seguro de vida institucional del mes de diciembre, dicha modificacion no modifico las metas programadas

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto:

26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	1,811,590	27,165,140	27,164,377	26,464,441	764
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,353,550	1,811,590	27,165,140	27,164,377	26,464,441	764
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afin	-	-	-	-	-	-
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 Afin	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	25,353,550	1,811,590	27,165,140	27,164,377	26,464,441	764