



Ciudad de México, a 5 de abril de 2023
SSCDMX/DGAF/ 2037 /2023

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

En atención a la circular SAF/SE/006/2023, mediante el cual la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México con fundamento en el Artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, solicita remitir a esa Dirección General a su digno cargo, el Informe de Avance Trimestral (IAT) APARTADO A.- Guías y Formatos para el Informe de Avance Trimestral Enero-marzo 2023 (ALCALDÍAS, ENTIDADES, DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS), correspondiente al primer trimestre del año en curso.

✓ Formatos_IAT_ENE_MAR_2023

Sobre el particular, me permito remitir en forma impresa el Informe de Avance Trimestral correspondiente al período enero-marzo de 2023, así mismo fue enviado al siguiente correo electrónico Informe.trimestral.dgacrc@gmail.com.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL

C.c.c.e.p.- Dra. Oliva López Arellano. – Secretaría de Salud. Para su conocimiento
Lic. Bertha María Elena Gómez Castro. – Subsecretaría de Egresos. Para su conocimiento

ELABORÓ
Diego Saavedra Jiménez

Atiende Volante

DGAF/14442

REVISÓ
OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

DF/1199

AUTORIZÓ
LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

JUD/652



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:
26 C0 01 Secretaría de Salud

Período:

Enero-Marzo 2023

Titular:


Mtra. Emma Luz Lopez Juarez
Directora General de Administración y
Finanzas

Responsable:


Lic. Ana Gabriela Santiago
Directora de Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

26 C0 01 Secretaría de Salud

enero marzo

4 de abril 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	X	
EGG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X	X	
FIC	FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X	X	X	
R-RANA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD		X	X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF - (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:

Lic. Omar Hernández Espinoza
J.U.D. de Proceso de Presupuestal

Autorizó:

Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago
Dirección de Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Caso:			26 C01 Secretaría de Salud
Período:			enero marzo
Fecha de Elaboración:			4 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	398,651,416.54	La variación, es principalmente en las partidas relacionadas a servicios personales, como son sueldos base al personal permanente, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica, honorarios asimilables a salarios, sueldos base al personal eventual, entre otros. La situación se presenta toda vez que los recursos se comprometen y ejercen de acuerdo a los resúmenes de nómina de cada quincena.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo			
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	30,624,897.82	Acciones realizadas con los recursos federales son específicamente, cubrir los sueldos base al personal permanente, sueldos base al personal eventual, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, entre otros.	
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19			

Elaboró: _____

Lic. Omar Hernández Espinoza
J.U.D. de Programación Presupuestal

Autorizó: _____

Lic. Daniel Santiago Santiago
Director de Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

24 CO 01 Secretaría de Salud

enero-marzo

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Presupuesto Base Base)										%	COMENTARIO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJECUCIÓN	SALDO DEL COMPROMISO	DEFINICIÓN	PAGO	EJECUCIÓN + COMPROMETIDO	VALIDACIÓN			
TOTAL GASTO COMENTARIO	13,915,764,737.00	13,915,764,737.00	2,997,440,964.43	2,248,596,013.31	2,011,298,362.85	2,248,596,013.31	2,248,596,013.31	4,239,406,186.44	2,248,596,013.31	4,239,406,186.44	100.00%	
1800	10,164,660,840.00	10,215,618,299.37	2,440,223,600.48	2,077,892,029.68	761,581,061.34	2,077,892,029.68	2,077,892,029.68	2,039,474,977.92	2,077,892,029.68	398,651,416.54	100.00%	La variación que se observa, se encuentra principalmente en partidas relacionadas a servicios personales, como son saldos base al personal remunerado, asignaciones para requerimiento de cargo de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la zona médica, honorarios simbólicos a salarios, saldos base al personal eventual, entre otros. Dicha situación deberá a que los recursos se comprometen y ejerce de acuerdo a los planes de régimen de cada quincena.
2400	1,023,331,700.00	1,026,528,313.68	35,946,658.94	1,061,297.86	91,151,410.30	1,061,297.86	1,061,297.86	96,212,708.16	627,181,090.22	627,181,090.22	100.00%	La variación del saldo comprometido ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo, obedece principalmente a que no se tramita la renovación del primer trimestre por la adquisición de medicamentos, pipietería y suministro de gasolina, así como, se encuentran en proceso de autorización del compromiso y adquisición de material de curación, suministro de alimentos hospitalares y suministro de medicamentos a hospitales.
3000	2,409,871,337.00	2,401,671,311.26	439,665,932.72	138,131,465.77	1,058,901,885.19	138,131,465.77	138,131,465.77	1,197,033,520.96	753,667,288.24	753,667,288.24	100.00%	La variación del saldo comprometido ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo, obedece principalmente a que no se tramita la renovación del primer trimestre por los servicios integrales de laboratorio, banco de sangre y dilisis y hemodiálisis, así como, se encuentran en proceso de autorización del compromiso los servicios de suministro de gas LP, agua potable, así como el mantenimiento a hospitales.
4000	124,884,000.00	123,220,623.69	31,157,652.69	31,221,000.00	93,664,000.00	31,221,000.00	31,221,000.00	124,884,000.00	93,235,447.31	93,235,447.31	100.00%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7000	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GASTO CAPITAL	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5000	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	13,955,764,737.00	13,955,764,737.00	2,997,440,964.43	2,248,596,013.31	2,011,298,362.85	2,248,596,013.31	2,248,596,013.31	4,239,406,186.44	2,248,596,013.31	4,239,406,186.44		

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

26 CO 01 Secretaría de Salud

enero-marzo

25E130 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-SALUD-INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR-2023 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	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
1,380,500,000.00	1,380,500,000.00	30,624,897.82	95,000,000.00	30,624,897.82	30,624,897.82	30,624,897.82	2.22	2.22	2.22	9.10

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Principales acciones realizadas con los recursos federales son específicamente, cubrir los sueldos base al personal permanente, sueldos base al personal eventual, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, entre otros.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de datos:
Periodo:

26 C03 Secretaría de Salud
ENERO-MARZO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pases con decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			Aprobado	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEFERIDO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0205*	Sin denominación.	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto asignado de origen en el sistema SAP-GIP
TOTAL URG			40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Handwritten signature]





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26 CO 01 Secretaría de Salud

Período:

enero-marzo

ÁREA FUNCIONAL F-I-F-SF-AL-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
<h1>NO APLICA</h1>							
TOTAL URG							

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:

26 C0 01 Secretaría de Salud

Periodo:

enero marzo

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:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

AP-FAPA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Atención:

Periodo:

enero-marzo

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO	SUB EJE	SUB EJE	SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE %		
						APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + Ejercido) / 100				
NO APLICA																		
TOTAL URG																		

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:
 Periodo:
 Ejercicio:
 MARZO 2023

CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		OFICIO AUTORIZACIÓN		SUSTITUTO	NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CANTIDAD DE GASTO	ANOCIADO	PROGNOSTADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	RESERVADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO MODIFICADO 100 %
		NOMBRE	NOBRE	OFICIO	AUTORIZACIÓN													
NO APLICA																		
TOTAL UMS																		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Unidad Responsable de Gasto:
 26 C0 01 Secretaría de Salud
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2023
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	11,795,059,376	-	1,262,326	11,793,797,050	2,185,398,818	2,185,398,818	9,608,398,232
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	11,795,059,376	-	8,536,498	11,786,522,878	2,185,398,818	2,185,398,818	9,601,124,060
c1) Personal Administrativo	701,308,493	-	-	701,308,493	110,019,168	110,019,168	591,289,325
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	11,093,750,883	-	8,536,498	11,085,214,385	2,075,379,650	2,075,379,650	9,009,834,735
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	-	-	7,274,172	7,274,172	-	-	7,274,172
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	883,492,661	-	-	883,492,661	30,624,898	-	852,867,763
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	883,492,661	-	-	883,492,661	30,624,898	-	852,867,763
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	883,492,661	-	-	883,492,661	30,624,898	-	852,867,763
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)	12,678,552,037	-	1,262,326	12,677,289,711	2,216,023,715	2,185,398,818	10,461,265,995

[Handwritten signature]