



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 05 de abril de 2024

SSCDMX/DGAF/ 1438 /2024

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

En atención a la circular SAF/SE/005/2024, mediante el cual la Subsecretaria de Egresos perteneciente a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, al respecto con fundamento en la fracción III 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 2024 (ALCALDÍAS, ENTIDADES, DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS), correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Formatos_IAT_ENE_MAR_2024

Sobre el particular, me permito remitir en forma impresa el Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero-marzo de 2024, así mismo fue enviado al siguiente correo electrónico Informe.trimestral.dgacrc@gmail.com.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. **Dra. Oliva López Arellano**.- Secretaria de Salud de la Ciudad de México
Lic. Bertha María Elena Gómez Castro.- Subsecretaria de Egresos. Para su conocimiento

Elaboró:

Diego Savino Jiménez

Autoriza:

Lic. Ana Carolina Santiago Santiago
Directora de Finanzas

Atiende Volante DGAF/1237

DF/1290

JUDCP/596



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:
26 C0 01 Secretaría de Salud

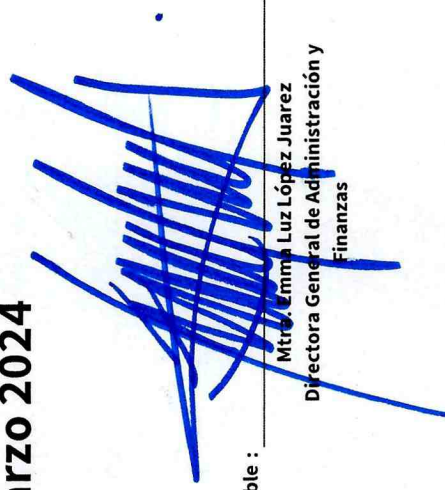
Período:

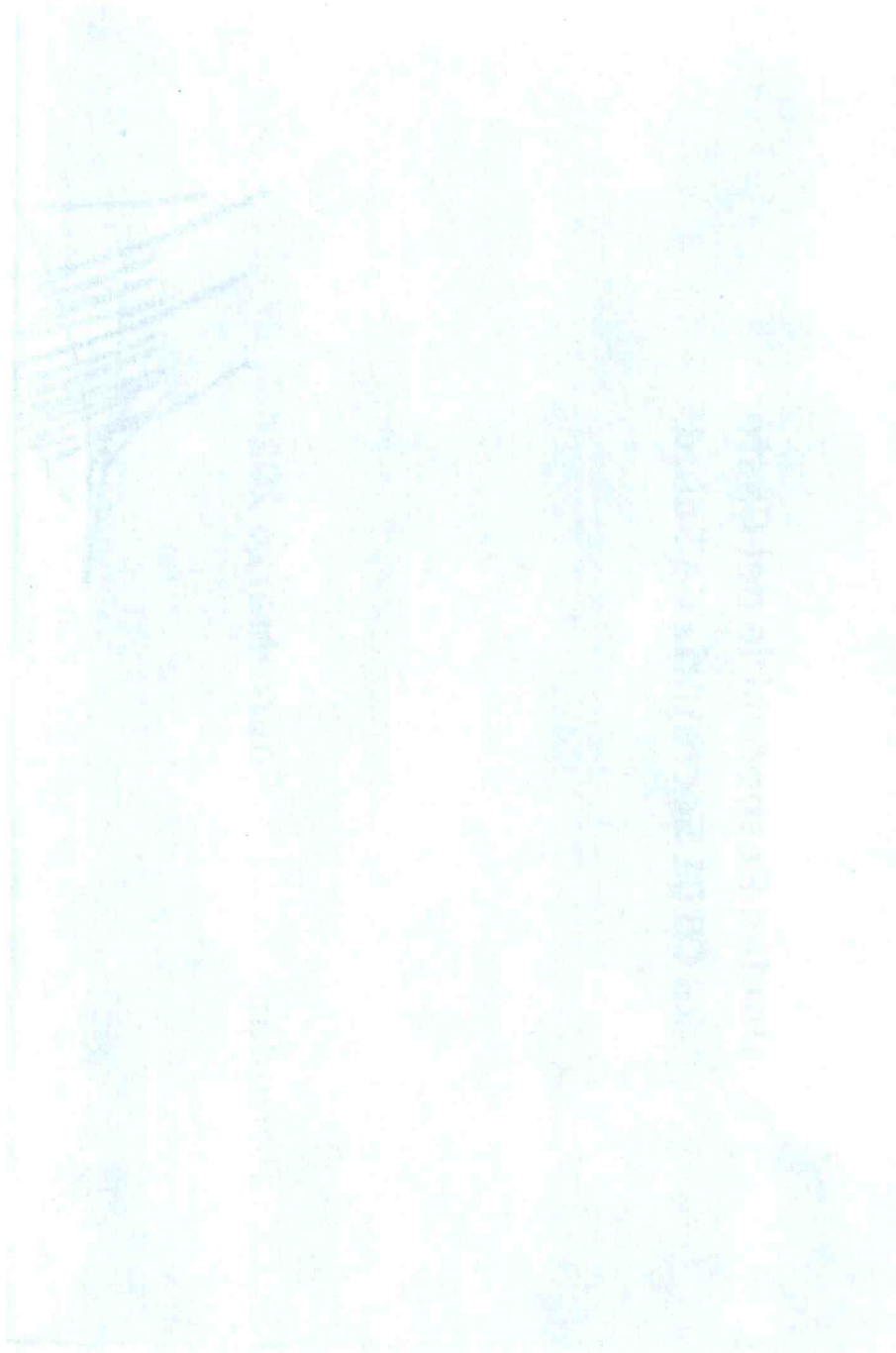
Enero-Marzo 2024

Titular:


Dra. Oliva López Arellano
Secretaría de Salud

Responsable:


Mtra. Emma Luz López Juárez
Directora General de Administración y Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		26 CO 01 Secretaría de Salud				
Período:		Enero-marzo 2024				
Fecha de Elaboración:		4 de Abril 2024				
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 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 FIDEICOMISOS		X	X		X
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X		X
FIC	FIDEICOMISOS 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-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD		X	X		X
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X		X

Formato para el control interno de la DEIRC

Elaboró:

Autorizó:

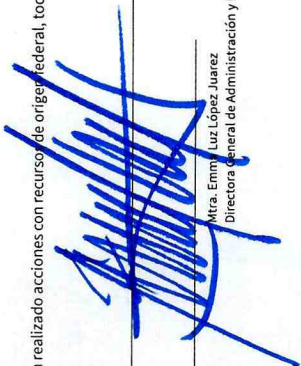
Lic. Anyelito Santiago Santiago
Directora de Finanzas

Mtra. Patricia Luz López Suárez
Directora General de Administración y Finanzas

RESUMEN EJECUTIVO		
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL		
Unidad Responsable del Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud	
Período:	Enero-marzo 2024	
Fecha de Elaboración:	4 de Abril 2024	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	1,835,277,044.56	Las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo se debe a que el presupuesto programado para el pago de servicios personales fue mayor que las nóminas emitidas, principalmente en las siguientes partidas de gasto: Sueldos base al personal permanente, así como las asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, asignaciones para pago de antigüedad, entre otros, dicha situación obedece principalmente a que los recursos se comprometen y ejercen de acuerdo a los resúmenes de nómina de cada quincena, así mismo no se tramitó facturación de la adquisición de productos alimenticios, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Medicinas y productos farmacéuticos, Materiales, accesorios y suministros médicos.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,835,277,044.56	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	Para el periodo enero-marzo no sean realizado acciones con recurso de origen federal, toda vez que no se cuentan con recursos de dicho fondo.

Formato para el control interno de la DESIFC.

Elaboró: 
Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago
Directora de Cuentas

Autorizó: 
Mtra. Emmy Luz López Juárez
Directora General de Administración y Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO										
28 CO1 Secretaría de Salud										
Enero-marzo 2024										
CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Presupuesto con decimales)			DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	VARIACIÓN SALDO DEL COMPROMISO - EJERCIDO MODIFICADO
				EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO					
TOTAL GASTO CORRIENTE	13,128,885,941.00	12,853,300,490.96	2,949,931,302.83	1,835,277,044.56	885,264,246.90		1,835,277,044.56	1,835,277,044.56	2,770,541,295.46	-1,013,476,219.46
1000	9,739,136,136.00	2,824,292,129.52	2,020,527,861.49	1,720,792,375.94	246,362,836.27		1,720,792,375.94	1,720,792,375.94	1,967,155,212.21	(87,136,917.71)
2000	881,509,914.00	157,350,669.48	102,271,845.38	919,949.53	134,727,030.11		919,949.53	919,949.53	135,646,979.64	(21,703,029.94)
3000	2,293,235,311.00	849,915,863.95	326,134,628.71	82,343,719.09	410,511,384.52		82,343,719.09	82,343,719.09	492,855,103.61	(357,060,760.34)
4000	124,884,000.00	9,023,744,866.71	500,999,927.25	31,231,000.00	93,663,000.00		31,231,000.00	31,231,000.00	124,884,000.00	(8,898,609,866.71)
5000	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
7000	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
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	273,581,870.94	76,596,779.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0
1000	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
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4000	0.00	273,581,870.94	76,596,779.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	(273,581,870.94)
5000	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

Las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo se debe a que el presupuesto programado para el pago de servicios personales fue mayor que las nóminas emitidas, principalmente en las siguientes partidas de gasto: Sueldos base al personal permanente, así como las asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, asignaciones para pago de antigüedad, entre otros. Dicha situación obedece principalmente a que los recursos se comprometen y ejercen de acuerdo a los resúmenes de nómina de cada quincena.

La variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo, obedece principalmente a que no se tramita facturación correspondiente a la adquisición de productos alimenticios, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Medicinas y productos farmacéuticos, Materiales, accesorios y suministros médicos, así como suministro de diésel para las casas de máquinas de las unidades médicas.

Se cuenta con recursos pendientes de comprometer por concepto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, toda vez que dichos recursos fueron otorgados en la primera quincena de marzo, derivado del convenio de coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud para a las personas sin seguridad social en la Ciudad de México.



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO												
Unidad Responsable de Gasto: 26 CO 01 Secretaría de Salud												
Período: Enero-marzo 2024												
CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL CONTRIBUTO	VARIACIÓN (SALDO DEL CONTRIBUTO - EJERCIDO) MODIFICADO	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL CONTRIBUTO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
				EJERCIDO	SALDO DEL CONTRIBUTO	DEVENGADO						
8000	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			
TOTAL	13,128,885,361.00	13,128,885,361.00	3,026,810,000.00	1,435,277,044.56	885,264,250.90	1,435,277,044.56	1,435,277,044.56	2,720,541,295.46				

f

f



26 C0 01 Secretaría de Salud
Enero-marzo 2024

[illegible]



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:		26 CO 01. Secretaría de Salud							
Periodo:		Enero-marzo 2024							
FONDO		150240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-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	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
12,609,931,612.00	3,272,131,088.41	1,977,285,381.00	791,601,250.90	1,332,702,955.35	1,332,702,955.35	1,332,702,955.35	40.73	67.40	107.44

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Principales acciones realizadas con los recursos de participaciones son específicamente, Honorarios asimilables a salarios, sueldos base al personal eventual, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, aportaciones a Instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, asignaciones para pago de antigüedad, así como los servicios de energía eléctrica, agua potable, servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, vigilancia, ennobretado y traslado de nómina y otros gastos por responsabilidades e impuestos derivados de una relación laboral, entre otros.

[Handwritten signature]



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:		26 CO-01 Secretaría de Salud							
Período:		Enero-marzo 2024							
FONDO		150440 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-ASE CONVENIO DE COORDINACIÓN IMSS-BIENESTAR-2024-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	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
	1,778,961,847.62	99,061,611.81					0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para este primer trimestre no sean ejercidos recursos perteneciente a este fondo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

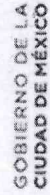


FONDO

	7,559,838,675.97	835,908,154.19	-	470,463,060.78	470,463,060.78	56.28	6.22	56.28
--	------------------	----------------	---	----------------	----------------	-------	------	-------

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Principales acciones realizadas con los recursos de participaciones son específicamente, sueldos base al personal permanente, compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, aportaciones a fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, vales, asignaciones para equipamiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, estímulos conmemorativos, así como Otros impuestos derivados de una relación laboral, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

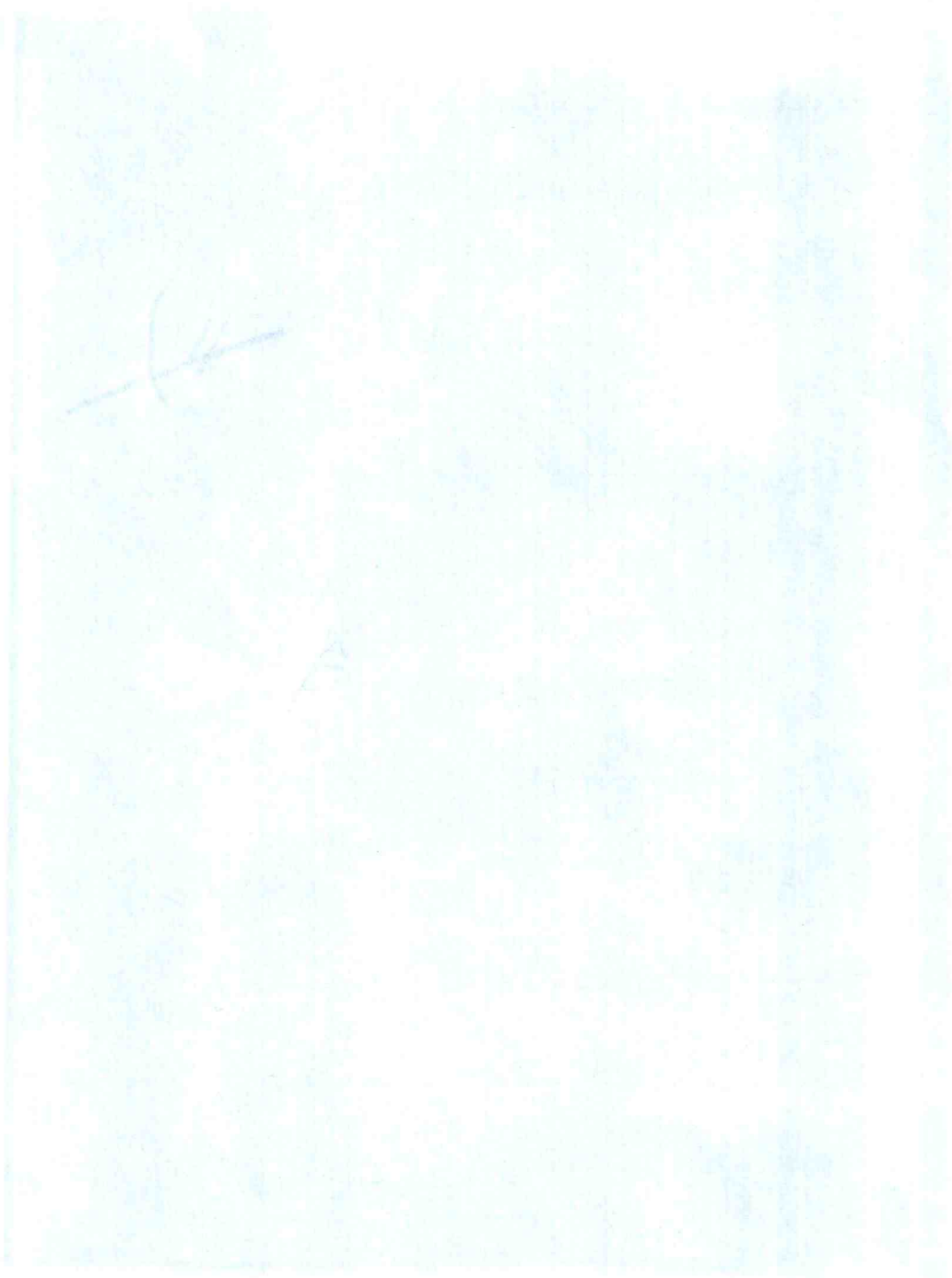
Unidad Responsable de Gasto:

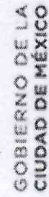
26C001 Secretaría de Salud

Enero-marzo 2024

[illegible]

TOTAL





ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

26 C0 01 Secretaría de Salud

Período:

Enero-marzo 2024

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
13,128,885,361.00	13,128,885,361.00	0

[illegible]



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:		26 C0 01 Secretaría de Salud				
Período:		Enero-marzo 2024				
ÁREA FUNCIONAL		CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
FI-F-SF-AI-PP			TIPO	TOTAL		
2 3 2 064 E174		4419 'Otras ayudas sociales a personas.	Persona	4,059	31,221,000.00	Entrega de apoyos económicos a persona para la operación de la acción social "Salud en tu vida para el bienestar"



NO APLICA



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		26 C001 Secretaría de Salud					
Período:		Enero-marzo 2024					
ÁREA FUNCIONAL FI-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	
NO APLICA							
TOTAL							

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

12

13

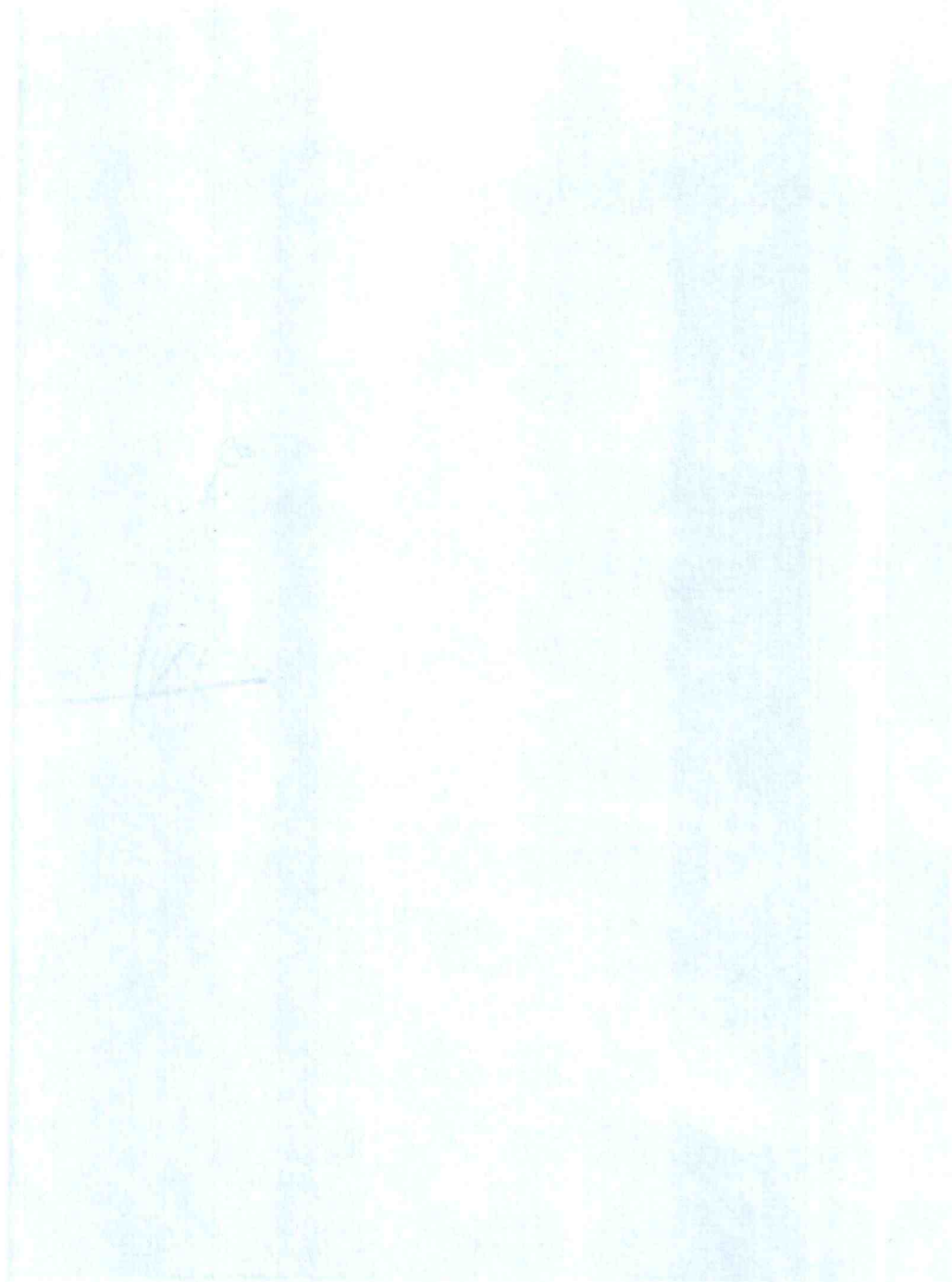


FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS			
Unidad Responsable de Gasto:		26 C0 01 Secretaría de Salud	
Período:		Enero-marzo 2024	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO			
Denominación del Fideicomiso:			
Fecha de su constitución:			
Fideicomitente:			
Fideicomisario:			
Fiduciario:			
Objeto de su constitución:			
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:	

[Handwritten signature]

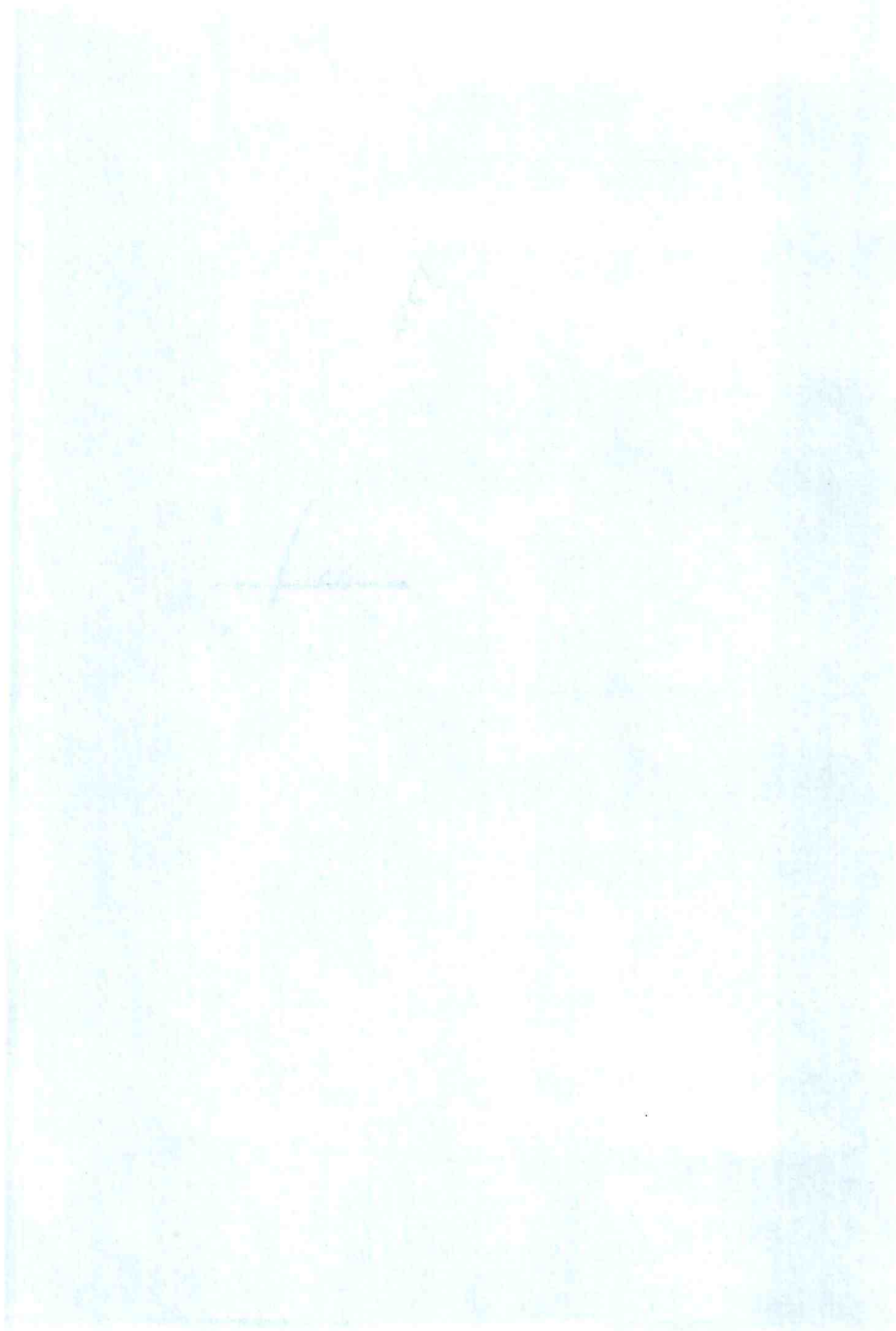


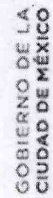
AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS											
Alcaldías:		Enero-marzo 2024									
Período:											
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)*100



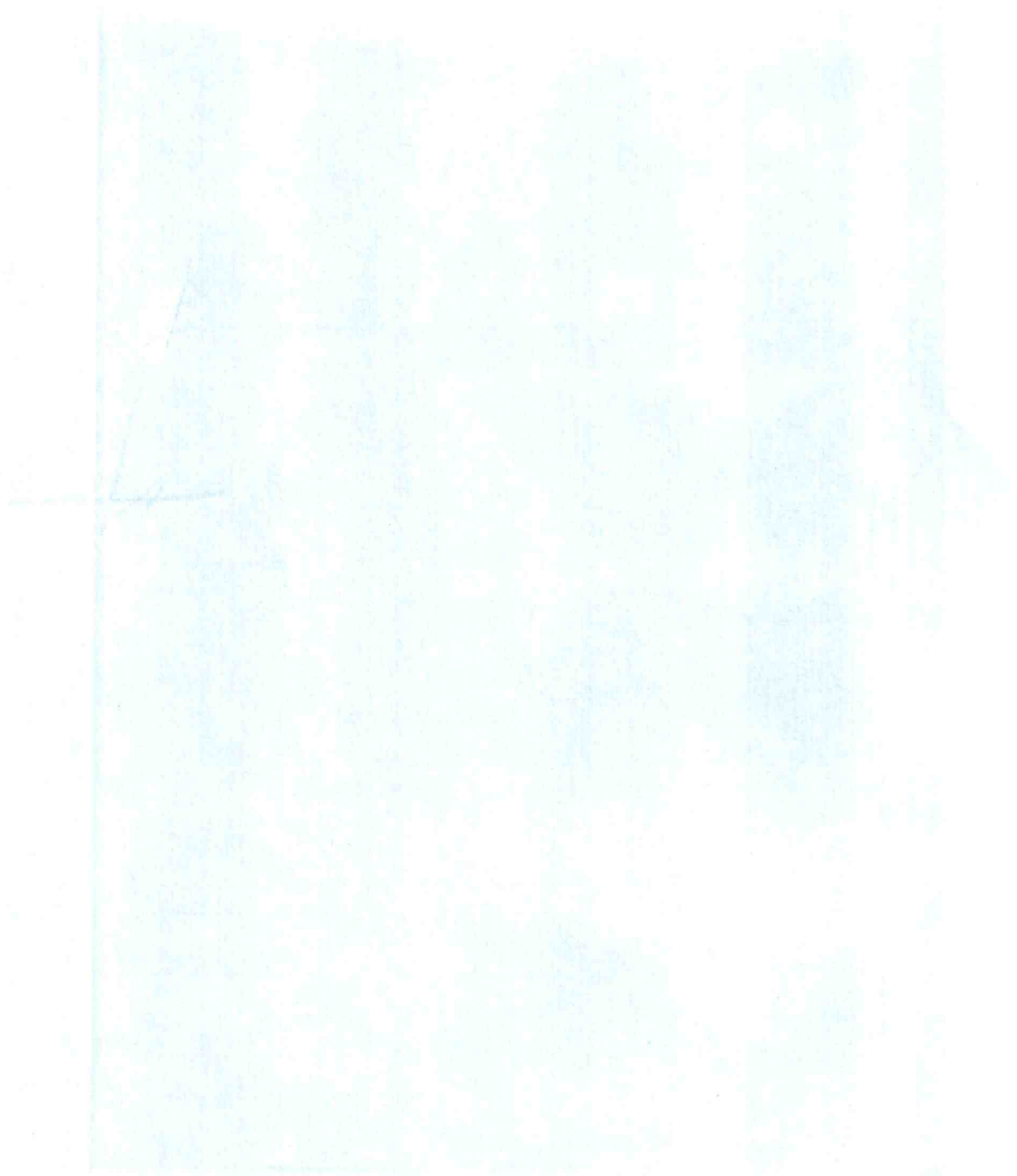


PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Enero-marzo 2024															
Período:		2024															
Ejercicio:																	
UNIDAD TERRITORIAL	CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL			
			GARADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	AFORJERDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											



[illegible]

rollo de la Secretaría de Salud, el formato R-Rama no aplica para esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México





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 2024
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	10,015,490,716 -	6,998,120,231	3,017,370,485	1,758,696,507	1,758,696,507	1,258,673,978
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	10,015,490,716 -	6,998,120,231	3,017,370,485	1,758,696,507	1,758,696,507	1,258,673,978
c1) Personal Administrativo	555,499,640 -	498,537,091	56,962,549	56,232,810	56,232,810	729,739
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	9,459,991,076 -	6,499,583,140	2,960,407,936	1,702,463,697	1,702,463,697	1,257,944,239
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	10,015,490,716 -	6,998,120,231	3,017,370,485	1,758,696,507	1,758,696,507	1,258,673,978

