Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 Secretaría de Salud

Período: Enero-Junio 2022

Titular: _____
Dra. Oliva López Arellano
Secretaria de Salud

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

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2022

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Período:	Enero-Junio 2022
Fecha de Elaboración:	15 de Julio de 2022

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	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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	
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 Programación Presupuestal

Autorizó : _____
Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago
Directora de Finanzas

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Periodo:	Enero-Junio 2022
Fecha de Elaboración:	15 de Julio de 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(6,850,318,907.28)	La variación que se observa, se encuentra principalmente en partidas relacionadas a: 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. Dicha situación obedece a que los recursos se van comprometiendo y ejerciendo conforme se cuenta con los resúmenes de nómina cada quincena. Así como, se están llevando a cabo procedimientos licitatorios por lo que no ha sido posible comprometer la totalidad de los recursos principalmente en medicinas y farmacéuticos, materiales y suministros médicos, alimenticios y bebidas para personas, blancos y otros textiles, excepto prendas de vestir, materiales y suministro de laboratorio y material de limpieza; servicios subrogados, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, entre otros
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	4,966,676,243.54	Consolidar un sistema público de salud universal, integral, integrado, incluyente, equitativo y solidario que contribuya a mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad e incluya medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación, mediante la presentación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas, con este propósito la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ha otorgado en el periodo enero- junio 2022 entre otros, los siguientes servicios : atención médica de carácter general con 52,104 consultas y 80,673 consultas de especialidad. Se atendieron 227,838 urgencias médicas en hospitales, se efectuaron 21,493 acciones de regulación médica, 21,552 atenciones de urgencias prehospitalarias derivadas de accidentes, violencia y agudización de enfermedades crónicas y 3,802 atenciones médicas en eventos especiales. En lo referente a la atención médica hospitalaria se proporcionaron servicios a pacientes en las siguientes especialidades: 9,765 cirugías, 6,475 en medicina interna, 15,754 de ginecobstetricia, 10,224 de pediatría, 689 de terapia intensiva y 3,280 de diversas especialidades. Así mismo se ha proporcionado atención médica y materiales de osteosíntesis y endoprótesis a 570 pacientes que solicitaron este servicio en las unidades médicas de la red de la Secretaria de Salud. También se realizaron 11,861 sesiones de diálisis y hemodiálisis en hospital y ambulatoria para pacientes con deficiencia renal. Así mismo se llevaron a cabo 218 procedimientos diagnósticos y terapéuticos para personas con deficiencias cardiacas, en el área especializada en hemodinamia del Hospital Belisario Domínguez. Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva se efectuaron 3,706 consultas de atención pregestacional, 9,894 procedimientos de anticoncepción post evento obstétrico, 1,199 consultas de planificación familiar, 1,414 procedimientos de interrupción legal del embarazo y 113 consultas para atención de enfermedades de transmisión sexual. La prestación de servicios sobre el cáncer de la mujer, se realizaron 4,918 acciones de detección y atención de cáncer cérvico uterino y 25,698 de cáncer de mama. Asimismo, se llevaron a cabo diversas acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud como son: 283,630 pláticas y acciones de promoción en las unidades hospitalarias, aplicación de 11,703 dosis de biológicos a los niños recién nacidos en hospitales y vacuna anti influenza para personal de esta Dependencia y se realizaron 16,868 estudio de tamizaje para neonatos.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	1,627,699,145.39	Se han ejercido recursos federales (INSABI) y de participaciones, las cuales se han orientado principalmente a la operación de esta Dependencia, específicamente a cubrir sueldos base al personal permanente y honorarios asimilables a salarios. Asimismo, se han ejercido recursos de participaciones para llevar a cabo el suministro de gases medicinales, servicio de limpieza y sanitización a unidades médicas; y recursos federales para los servicios de servicio de limpieza y sanitización a unidades médicas.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2022

Unidad Responsable del Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Periodo:	Enero-Junio 2022
Fecha de Elaboración:	15 de Julio de 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	NA*	Esta Unidad Ejecutora de gasto continúa con las acciones permanentes que no conyevan algún gasto especifico, como las siguientes: Continúan como unidades 100% COVID el H.G. Ajusco Medio con su Unidad Temporal (UTAM) y la Unidad Temporal Cuautepec "La Pastora", contribuyendo con 330 camas para la atención únicamente del paciente con SARS-CoV-2. Se conservan 750 camas en total para la atención de pacientes con COVID-19, ubicadas en los pabellones COVID dentro de los 32 hospitales restantes (420 camas), de las cuales 36% están equipadas con apoyo ventilatorio mecánico. La ocupación máxima reportada fue del 49 % el día 31 de enero del 2022. Se atendieron 96,003 urgencias, de las cuales 26,382 se encuentran relacionadas con probable infección por SARS-CoV-2, requiriendo hospitalización 2,302 pacientes. Del total de atenciones relacionadas con infección por COVID-19 el 98% egreso por mejoría y el 2% por defunción. Se realizaron 6,735 estudios por tomografía (diagnóstico y de seguimiento de COVID). Continúan los triajes obstétricos en las 19 unidades hospitalarias para detección de mujeres embarazadas con COVID-19, atendiendo 70 urgencias obstétricas por COVID-19 y 162 egresos de pacientes embarazadas y en puerperio con prueba positiva de COVID-19 en las unidades hospitalarias de la SEDESA. Se realizaron 1,935 servicios relacionados con COVID 19 con todas las instituciones del sector salud (1,587 servicios primarios, 348 traslados secundarios) por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Se otorgaron 161 apoyos de tratamiento de oxígeno ambulatorio a pacientes convalecientes por SARS COV-2 (un concentrador de oxígeno y tanque de oxígeno reservorio con accesorios). Se tomaron 9,018 muestras en medios de transporte viral en las unidades hospitalarias de la SEDESA para procesamiento mediante PCR-RT. Se tomaron 34,998 pruebas rápidas de antígeno para COVID-19. Se aplicaron 34,850 dosis de refuerzo de vacuna contra SARS-CoV-2 en personal de salud de todas las categorías de la SEDESA e instituciones afines en dos campañas masivas, la primera en diciembre 2021-enero 2022 y la segunda en abril-mayo 2022. Se notificaron un total de 4,435 casos de personal de salud confirmado para SARS-CoV-2. Se realizó la actualización de los "Lineamientos para el uso del equipo de protección personal (EPP) para atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19" y se distribuyó a las unidades hospitalarias de la SEDSA. Con respecto a capacitación, se impartieron las temáticas de higiene de manos, colocación y retiro de Equipo de Protección Personal manejo de paciente COVID y Precauciones Estándar, con una participación de 13,686 asistentes, incluyendo personal de salud y familiares.

*** No es posible identificar el presupuesto para estas acciones específicas.**

Elaboró: _____

Lic. Omar Hernandez Espinoza
JUD de Programación Presupuestal

Autorizó: _____

Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago
Directora de Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2022

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 26 CO 01 Secretaría de Salud

Período: Enero-Junio 2022

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	13,487,422,215.00	13,491,367,837.90	6,576,678,834.07	4,966,598,783.54	1,674,531,607.08	4,966,596,783.54	4,966,596,783.54	6,641,128,390.62	(6,850,239,447.28)		
1000	9,551,382,347.00	9,553,324,996.40	5,047,608,545.14	4,402,018,202.83	527,334,598.00	4,402,018,202.83	4,402,018,202.83	4,929,352,800.83	(4,623,972,195.57)	100	La variación se explica por el concepto de sueldos base al personal permanente, asignaciones para requerimientos 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. Dicha situación obedece a que los recursos se comprometen y ejercen conforme se cuenta con los resúmenes de nómina cada quincena
2000	1,830,773,950.00	1,663,343,651.24	444,229,368.20	40,869,915.49	215,582,459.73	40,869,915.49	40,869,915.49	256,452,375.22	(1,406,891,276.02)	100	La variación obedece a que se están llevando a cabo procedimientos licitatorios por lo que no ha sido posible comprometer la totalidad de los recursos principalmente en medicinas y farmacéuticos, materiales y suministros médicos, material del laboratorio de radiología, telas para la elaboración de blancos y ropa hospitalaria, vestuario administrativo y material de limpieza, entre otros.
3000	1,955,066,388.00	2,124,499,660.26	1,029,830,920.73	468,898,665.22	876,804,549.35	468,898,665.22	468,898,665.22	1,345,703,214.57	(778,796,445.69)	100	La variación obedece a que se están llevando a cabo procedimientos licitatorios, por lo que no ha sido posible comprometer la totalidad de los recursos principalmente en servicios subrogados, como servicios integrales de pruebas de laboratorio clínico, banco de sangre, estudios de colposcopia en unidades móviles y Mastografía en Unidades Móviles; Arrendamiento de estructuras metálicas, con carpas ahulada reforzada, sillas, mesas, módulos, lonas etc.; servicios de mantenimiento a hospitales, equipo médico e instrumental, así como otros impuestos relacionados con la nómina de la Secretaría
4000	109,620,000.00	109,620,000.00	54,810,000.00	54,810,000.00	54,810,000.00	54,810,000.00	54,810,000.00	109,620,000.00	-	-	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
5000	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	-		
7000	40,579,530.00	40,579,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(40,579,530.00)	100	La variación obedece a que no sean comprometidos para contingencia económica
8000	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	-		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	440,000,000.00	158,920.00	158,920.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	(79,460.00)		
1000	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	-		
3000	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	-		
5000	440,000,000.00	158,920.00	158,920.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	(79,460.00)	0	Se encuentran en curso el procedimiento a la adquisición de mesa, carpas y sillas para los servicios de salud de la secretaría de salud de la Ciudad de México, en los próximos periodos se verán reflejados el ejercicio de estos recursos
6000	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	-		
8000	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	-		
TOTAL	13,927,422,215.00	13,491,526,757.90	6,576,837,754.07	4,966,676,243.54	1,674,531,607.08	4,966,676,243.54	4,966,676,243.54	6,641,207,850.62	(6,850,318,907.28)	400.00	

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 C001 Secretaría de Salud
Periodo:	Enero-Junio 2022

PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)- MODIFICADO		

NO APLICA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Período:	Enero - Junio 2022
FONDO	15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-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 / MODIFICADO)*100
5,215,377,879.00	4,775,377,879.00	2,174,391,850.00	1,225,354,595.46	1,371,925,526.87	1,371,925,526.87	1,371,925,526.87	26.3	26.3	26.3	28.7

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Esta Unidad ejecutora de gasto llevo a cabo el pago de sueldos del personal de base y honorarios que labora en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Esta Unidad ejecutora de gasto llevo a cabo la adquisición de insumos alimenticios como son: bollos, medias noches, cuernitos, pan blanco, pan dulce, pan blanco de caja, pan integral de caja, pan tostado, tortilla de maíz, tortilla de harina, pan molido y hojaldras, así como medicamentos, vacunas o sueros para unidades hospitalarias de esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Esta Unidad ejecutora de gasto llevo a cabo principalmente servicios de limpieza, sanitización, servicios integrales de pruebas de laboratorio y banco de sangre, así como, mantenimientos de casa de máquinas, equipo e instrumental médico de la red Hospitalaria a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Período:	Enero-Junio 2022
FONDO	25F120 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-SALUD-INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR-2022-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 / MODIFICADO)*100
1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	479,805,877.00	224,622,559.45	254,946,082.52	254,946,082.52	254,946,082.52	21.2	21.2	21.2	21.2

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Principales acciones realizadas con los recursos federales son específicamente, cubrir los sueldos base al personal permanente, así como servicios de sanitización de alto nivel para las unidades hospitalarias, unidades móviles y ambulancia de traslado de pacientes de esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Período:	Enero-Junio 2022
FONDO	25FD23 "Etiquetado-Recursos Federales - Salud - Fortalecimiento a las Acciones de Salud Pública en los Estados "AFASPE" - 2022 - Líquida de Recursos Adicionales de Principal

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 / MODIFICADO)*100
-	4,104,542.90	4,104,542.90	-	827,536.00	827,536.00	827,536.00	-	-	-	20.2

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Programa Salud Materna
Se cubren sueldos al personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a sueldos y salarios correspondientes a la contratación de médicos generales A, parteras de asistencia, enfermeras generales y un auxiliar administrativo.

Programa Violencia de Genero
Se cubren sueldos al personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a sueldos y salarios correspondientes a:
Psicólogos Clínico / Psicólogos, personal de Psicología adscrito

Programa Prevención y atención de la violencia familiar y de género.
Se cubren los sueldos al personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a sueldos y salarios correspondientes a Personal pasante contratado por 3 meses para la atención presencial del Centro de Entretenimiento Infantil ubicado en una unidad de atención médica.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Periodo:	Enero-Junio 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0022*	Sin denominación.	0%	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0045*	Sin denominación.	0%	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0061*	Sin denominación.	0%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0077*	Sin denominación.	0%	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A22NR0312	Adquisición de Mesas, Carpas y Sillas para los servicios de Salud, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	50%	0.00	158,920.00	158,920.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	Adquisición de sillas plegables de plástico mesas plegables, y Carpas estructurales, para la instalación de módulo temporal para atención de salud dentro de la Feria de Servicios de la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	26 C001 Secretaría de Salud
Período:	Enero - Junio 2022

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	
E012 Atención médica	10,231,474,327.00	10,154,876,434.76	-0.75	37, 534, 895, 902, 1317, 1861, 1862, 2460, 2517, 2609, 2880, 2883, 3020, 3023, 3065, 3121, 3223, 3667, 3840, 3941, 4008, 4019, 4047, 4050, 4087, 4257, 4332, 4335, 4390, 4448, 4453, 4679, 4813, 5185, 5188, 5229, y 5348	00 Gasto Normal	0.00	(76,597,892.24)	1	1	La modificación se debe a adecuaciones para cubrir nóminas de base y de estabiilidad laboral, el recibo de ingresos por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público (Justipreciación Torre Insignia), servicios funerarios a favor de familiares de los trabajadores y adquisición de material de curación como jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis, tenencia del vehículo S61AAC, la plantilla vehicular y en el mes de junio cubrir el costo por la adquisición de batas, colchas, sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas para las unidades médicas de esta Secretaría, Cubrir segunda parte de aguinaldo y otorgamiento de recompensas por concepto de empaquetado, pago y liquidación de Pensión Alimenticia oficio SAF/DGAPYda/deap/dar/caio/0142/2022, recibos extraordinarios, para proyecto de inversion autorizado A22NR0312 "Adquisición de Mesas, Carpas y Sillas para los servicios de Salud", para cubrir prima dominical, jucio de nulidad provomido por LOMEDIC, S.A. DE .V., deducibles de seguros en primas de aseguramiento de cobertura integral, vehiculos y equipos, laudo a favor de la C. Ortega Arana Dolores, servicio de asesoria teórica y práctica a los voceros de esta Secretaría de Salud. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad
E012 Atención médica	331,171,361.00	399,487,445.21	20.63	71, 532, 1982, 2513, 2609, 2610, 2679, 2746, 3020, 3023, 3064, 3065, 3917, 4048, 4050, 4087, 4257, 4454 Y 5349	01 Aportaciones ISSSTE (Partidas 1411) y FOVISSSTE (1421). Aseguradora Hidalgo 1441 PGJ Ministerios Público	68,316,084.21	0.00	1	1	Cubrira aportaciones de seguridad social para tramitar juicio laboral 6149/10 de la C. Corvera García María Jannet y el juicio laboral 71/15 del C. Tomitas Arcos Víctor Hugo y aportaciones de seguridad social pagadas cada quincena. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E012 Atención médica	2,888,107.00	17,081,929.40	491.46	534, 2678, 4008, 4448 y 4813	06 Pagos del capítulo 1000 diferentes a nómina centralizada	14,193,822.40	0.00	1	1	Para cubir Reconocimieto Económico por Conclusión de Estudios a Nivel Licenciatura y nómina de Separación Voluntaria 2022. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E012 Atención médica	741,513,392.00	732,366,121.87	-1.23	37,895, 1317, 1862, 1982, 2460, 2610, 2883, 3023, 3064, 3121, 3667, 3917 y 4257	08 Personal con Nombramiento de Carácter Provisional y por Tiempo Fijo (Nómina 8)	0.00	(9,147,270.13)	1	1	La reducción de recursos se realizarón para cubrir nóminas de base, pago de vales, recibos extraordinarios de los beneficiarios C. Espejel Sandoval Graciela, Gúzman Arreguin Karen y Castro Rodríguez Nicanor, aportaciones de seguridad social, vivienda, retiro y seguro de vida. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E012 Atención médica	134,163,835.00	157,078,662.42	17.08	902, 1317, 1861, 2517, 2880, 3840, 4050, 4335 y 5188	09 Ocho Prestaciones Personal Sidicalizado 1545	22,914,827.42	0.00	1	1	Cubrir nómina de personal de base y galeno salud. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E012 Atención médica	12,377,854.00	13,807,751.77	11.55	902, 1317, 1861, 2517, 2880, 3840, 4050, 4087, 4335 y 5188	10 Cinco Prestaciones Personal no Sindicalizado 1545	1,429,897.77	0.00	1	1	Cubrir nómina de personal de base y galeno salud, así como aprotaciones de seguridad social Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	26 C 0 01 Secretaría de Salud
Período:	Enero - Junio 2022

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	
E012 Atención médica	360,163.00	2,628,294.54	629.75	3223 y 4019	25 Pago de deducibles de seguros	2,268,131.54	0.00	1	1	Cubrir deducibles de seguros Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E012 Atención médica	0.00	2,995,683.64		71, 532, 2513, 2679, 2746, 4390, 4679 y 5229	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	2,995,683.64	0.00	1	1	Cubrira aportaciones de seguridad social para tramitar juicios laborales 6149/10 de la C. Corvera García María Jannet, 71/15 del C. Tomitas Arcos Víctor Hugo, 1811/14 de la C. Meza Reynoso Ana María, 4332/11 de la C. Hernández Rodea Itzel, 5761/12 del C. Cervantes Hernández Jóse Luis, 6464/16 del C. Pérez Guerrero Benjamín, Rico Olvera David, Acosta González Pamela, 7370/12 del C. Castillo Villanueva Rafael y Juicio de nulidad TJ/V-57515/2018 promovido por LOMEDIC, S.A. DE C.V. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E012 Atención médica	478,674,215.00	38,674,215.00	-91.92	950	43 Reserva Provisional	0.00	(440,000,000.00)	1	1	Cubrir nómina de personal de base y las adquisiciones de los proyectos A22NR0022, A22NR0045, A22NR0061 y A22NR0077 de mobiliario, equipo e instrumental médico y laboratorio y equipo de comunicación, que estaban proyectados para la red hospitalaria de esta Secretaría de Salud, serán financiados con otra fuente de financiamiento para el presente ejercicio fiscal. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E012 Atención médica	154,523,384.00	132,119,507.20	-14.50	1861, 2678, 3840, 4087, 4335, 5185 y 5188	51 Prestación Adicional de Apoyo Alimentario de las CGT	0.00	(22,403,876.80)	1	1	La reducción de resursos se realizó para cubrir nómina de personal de base y galeno salud, así como el pago del Reconocimiento Económico por Conclusión de estudios a Nivel licenciatura y aportaciones de seguridad social Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E012 Atención médica	25,030,002.00	21,503,402.00	-14.09	3941	83 Comunicación Social	0.00	(3,526,600.00)	1	1	La reducción de recursos en este programa presupuestario es porque no se llevarán a cabo los servicios de orientación sobre los programas y servicios de Comunicación social, por lo que se utilizarón para cubrir el servicio de asesoría teórica y practica de los voceros del sector salud para el contacto con medios de comunicación y el manejo de crisis y apoyo en el diseño creativo de campañas de esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad de medida de porcentaje.
E019 Prevención y atención de la violencia contra las mujeres	67,500.00	1,482,717.00	2096.62	2743	00 Gasto Normal	1,415,217.00		1	1	Recursos adicionales de AFASEPE 2022 para programas de Salud Materna, Salud Perinatal, Igualdad de Genero y Violencia de Genero. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad
E061 Salud materna, sexual y reproductiva	145,800.00	2,281,459.90	1464.79	2743	00 Gasto Normal	2,135,659.90		1	1	Recursos adicionales de AFASEPE 2022 para programas de Salud Materna, Salud Perinatal, Igualdad de Genero y Violencia de Genero. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad
M001 Actividades de apoyo administrativo	114,231,550.00	113,788,742.19	-0.39	4087	00 Gasto Normal		(442,807.81)	1	1	La reducción de recursos es para cubrir aprotaciones de seguridad social Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	26 C001 Secretaría de Salud
Periodo:	Enero - Junio 2022

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	
P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	69,690.00	623,356.00	794.47	2743	00 Gasto Normal	553,666.00		1	1	Recursos adicionales de AFASEPE 2022 para programas de Salud Materna, Salud Perinatal, Igualdad de Genero y Violencia de Genero. Las metas no impactan por ser una meta anual de unidad

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:	26 C0 01 SECRETARIA DE SALUD
Período:	enero - junio 2022

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-U010	4419 Otras ayudas sociales a personas.	Persona	1,272	54,810,000.00	Entrega de apoyos económicos a personas para la operación de la acción social "Salud en tu vida. Salud para el Bienestar".
	TOTAL		1272	9,135,000.00	

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:	26 C0 01 SECRETARIA DE SALUD
Período:	enero - junio 2022

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
	TOTAL URG					

NO APLICA

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gas	26 C0 01 SECRETARIA DE SALUD
Período:	enero - junio 2022

ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
			NO APLICA				

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Período:	Enero-Junio 2022

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-JUNIO 2022

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

Alcaldía:	
Período:	Enero-Junio 2022

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)*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-JUNIO 2022

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	
Periodo:	Enero-Junio 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO												
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
TOTAL URG						NO APLICA										

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 30 de Junio de 2022
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	**9,627,862,798**	**(542,934,050)**	**9,084,928,748**	**4,303,140,030**	**4,303,140,030**	**4,781,788,718**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	9,627,862,798	**(542,983,027)**	9,084,879,771	4,303,140,030	4,303,140,030	4,781,739,741
c1) Personal Administrativo	2,888,358,839	**(162,894,908)**	2,725,463,931	1,290,942,009	1,290,942,009	1,434,521,922
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	6,739,503,959	**(380,088,119)**	6,359,415,839	3,012,198,021	3,012,198,021	3,347,217,819
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	-	**48,977**	48,977	-	-	48,977
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	**121,345,439**	**544,876,699**	**666,222,138**	**205,567,365**	**205,567,365**	**460,654,774**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	121,345,439	544,876,699	666,222,138	205,567,365	205,567,365	460,654,774
c1) Personal Administrativo	36,403,632	163,463,010	199,866,641	61,670,209	61,670,209	138,196,432
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	84,941,807	**381,413,690**	466,355,497	143,897,155	143,897,155	322,458,342
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)	**9,749,208,237**	**1,942,649**	**9,751,150,886**	**4,508,707,394**	**4,508,707,394**	**5,242,443,492**