



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México, a 6 de octubre de 2023

SSCDMX/DGAF/ 5846 /2023

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/013/2023, 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-junio 2023 (ALCALDÍAS, ENTIDADES, DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS), correspondiente al tercer trimestre del año en curso.

✓ Formatos_IAT_ENE_SEP_2023

Sobre el particular, me permito remitir en forma impresa el Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero-septiembre 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 Savino Jiménez

Atiende Volante

DGAF/48187

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

DF/50131

AUTORIZÓ
LIC. ANA HARELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

JUD/3126



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

Período: Enero-Septiembre 2023

Titular:


Dra. Oliva López Arellano
Secretaría de Salud

Responsable:


Mtra. Emma Leticia 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				
Periodo:		enero-septiembre				
Fecha de Elaboración:		06 de octubre 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
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 POBLACION		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 AUSTERIDAD		X	X		X
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X			X	X

Formato para el control interno de la DEIRIC

Elaboró:

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

Autorizó:

M. A. Espinoza Longoria
Directora General de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		26 CO 01 Secretaría de Salud	
Período:		enero-septiembre	
Fecha de Elaboración:		06 de octubre 2023	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(4,474,346,968.35)	La variación que se observa, se encuentra principalmente en las partidas relacionadas a servicios personales, como son sueldos base al personal permanente, asignaciones para requerimiento de cargo de servidores públicos de nivel técnico, de confianza, y personal de la rama médica, honorarios asimilables a salarios, sueldo base al personal eventual entre otros.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	7,501,939,574.35		
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	851,060,792.34	Las acciones principales realizadas con los recursos de origen federal 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, prestaciones de seguridad social, la adquisición de insumos alimenticios para su preparación de alimentos que son distribuidos a pacientes en las unidades hospitalarias pertenecientes a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, servicio de limpieza, servicio integral para limpieza y desinfección de las Unidades Hospitalarias que integran la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	

Formado para el Control Interno de la SEGE.

Elaboró:

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

Autorizó:

Lic. Ana Gabriela Santiago Santiago
Directora de Finanzas



26 C 01 Secretaría de Salud
enero-septiembre de 2023

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



26 C0 01 Secretaría de Salud

período:

[illegible]

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
26 CO 01 Secretaría de Salud									
enero-septiembre de 2023									
25F130 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-SALUD-INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR-2023-ORIGINAL DE LA URG									
FONDO									
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 / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
1,390,500,000.00	1,390,500,000.00	905,661,917.00	300,150,262.96	614,843,691.78	614,843,691.78	614,843,691.78	44.54	44.54	66.28

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones principales realizadas con los recursos de origen federal 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, prestaciones de seguridad social, la adquisición de insumos alimenticios para su preparación de alimentos que son distribuidos a pacientes en las unidades hospitalarias, pertenecientes a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, servicio de limpieza, servicio integral para limpieza y desinfección de las Unidades Hospitalarias que integran la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:									
Período:									
26 00 01 Secretaría de Salud									
enero-septiembre de 2023									
FONDO									
25FA33 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-SALUD-FORTALECIMIENTO DE LA PLANTILLA LABORAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVELES DE ATENCIÓN E023									
ATENCIÓN A LA SALUD-2023-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	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	645,463,185.33	414,545,577.19	0.00	236,217,100.56	236,217,100.56	236,217,100.56	0.00	36.60	36.60
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:									
Las acciones principales realizadas con recursos de origen federal son específicamente, cubrir sueldos base al personal permanente, sueldos base al personal eventual, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de servidores públicos de nivel técnico operativo, prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, así como prestaciones de seguridad social, entre otros.									

Handwritten signature



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:		26 C0 01 Secretaría de Salud							
Periodo:		enero-septiembre de 2023							
FONDO		25FB33 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-SALUD-MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL E023 ATENCIÓN A LA SALUD-2023-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	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
0.00	55,623,000.00	55,623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se han llevado acciones relacionadas al mantenimiento de unidades médicas.

[Firma]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS





ADECUACIONES PRESUPUESTALES						
Unidad Responsable de Gasto:		26 CO 01 Secretaría de Salud				
Período:		enero-septiembre 2023				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
13,958,768,737.00		14,014,763,861.77		0.40		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS	



**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**

2



Unidad Responsable de Gasto:

26 C0 01 Secretaría de Salud

Período:

enero-septiembre 2023

[illegible]

NO APPLICA



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		26 CO 01 Secretaría de Salud					
Período:		enero-septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-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.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
Unidad Responsable de Gasto:	26 CO 01 Secretaría de Salud	
Período:	enero-septiembre 2023	
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:		
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:



Período:

NO APPLICA

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

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Resolución:		Período:		Ejercicio:											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pese en con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GASADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO - EJERCIDO, MODIFICADO + PAGO)
		NÚMERO	NOMBRE	GRADO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
NO APLICA															
TOTAL LÍNEA															

[Firma]



26 C001 Secretaría de Salud
enero-septiembre 2023

[illegible]

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2023

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

Unidad Responsable de Gasto:
26 CO 01 Secretaría de Salud

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	9,842,562,590	628,952,196	9,213,610,394	5,532,993,127	5,532,993,127	3,680,617,267
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	9,842,562,590	645,425,713	9,197,136,877	5,518,436,045	5,518,436,045	3,678,700,831
c1) Personal Administrativo	582,248,724	-	582,248,724	266,344,781	266,344,781	315,903,943
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	9,260,313,866	645,425,713	8,614,888,153	5,252,091,265	5,252,091,265	3,362,796,888
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	-	16,473,517	16,473,517	14,557,082	14,557,082	1,916,435
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	678,492,661	645,461,185	1,323,953,846	650,333,201	650,333,201	673,620,646
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	678,492,661	645,461,185	1,323,953,846	650,333,201	650,333,201	673,620,646
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	678,492,661	645,461,185	1,323,953,846	650,333,201	650,333,201	673,620,646
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)	10,521,055,251	16,508,989	10,537,564,240	6,183,326,328	6,183,326,328	4,354,237,912

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS