



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 08 de julio del 2021
HCBCDMX/DG/DAF/ **1793** /2021

ASUNTO: Informe Avance Trimestral enero - junio 2021

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

En atención a la circular SAF/SE/003/2021, me permito enviar a usted de manera impresa y electrónica el Informe de Avance de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero-junio de 2021, correspondiente a este Organismo con clave 34 PD HB Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YÁÑEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
CIUDAD DE MÉXICO

C.c.c.e.p.- Mtra. Luz Elena González Escobar.-Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. - Para su superior conocimiento
Lic. Bertha María Elena Gómez Castro. -Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México -
Para su superior conocimiento
Lic. Juan Manuel Pérez Cova.- Director General del HCBCDMX.-Para su superior conocimiento
Administración y Finanzas de la Ciudad de México
C.P. Iván Schrader Ramírez. - Subdirector de Finanzas del HCBCDMX.- Presente.
MCMY/ISR/OAA/ram



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 34PDHB Heroico Cuerpo de Bomberos

Período: Enero-Junio 2021

Titular:

Lic. Juan Manuel Pérez Cova
Primer Superintendente, Director General
Heroico Cuerpo de Bomberos Ciudad de México

Responsable:

Lic. María Del Carmen Mendoza Yañez
Directora de Administración y Finanzas
Heroico Cuerpo de Bomberos Ciudad de México



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	34PDNB Heroico Cuerpo de Bomberos		ENTREGABLE			OBSERVACION
	Período:	Fecha de Elaboración:	FORMATOS ESTÁNDAR	MEMO MAGNÉTICO	PDF	
FORRATO	APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	PDF	
CARÁTULA	x		x	x	x	
RESUMEN EJECUTIVO	x		x	x	x	
ECG	x		x	x	x	
EPC		x				
AP-PP	x		x	x	x	
AP-RF	x		x	x	x	
AP-FSFA		x				
RCR		x				
PPI		x				
AP		x				
A-PP		x				
ADS-1		x				
ADS-2		x				
SAP		x				
FIC		x				
PPA		x				
8d		x				

CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADECUACIONES PRESUPUESTALES
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Elaboró:

Lic. María Del Carmen Mendoza Yáñez
Directora de Administración y Finanzas del Heroico
Cuerpo de Bomberos Ciudad de México

Autorizó:

Lic. Juan Manuel Pérez Cova
Primer Superintendente, Director General
Heroico Cuerpo de Bomberos Ciudad de México



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Qasite: 347DDB Heroico Cuerpo de Bomberos
Periodo: Enero-Junio 2021
Fecha de Elaboración: 05-Jul
EXHIBICIÓN

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN and IMPORTE. Contains 4 rows of financial and operational data for COVID-19 actions.

Elaboró: Lic. María Del Carmen Martínez López, Directora de Administración y Finanzas, Heroico Cuerpo de Bomberos. Autorizó: Lic. Juan Manuel Pérez Cova, Director General de Operaciones, Heroico Cuerpo de Bomberos.



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

34PDHB Heroico Cuerpo de Bomberos

Periodo: Enero-Junio 2021

CAPÍTULO	APROBADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		VARIACIÓN EJERCIDA PROGRAMADA	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	1,154,833,226.00	568,916,614.00	452,929,119.23	482,557,486.17	467,519,544.83	457,519,544.83	423,916,262.33	423,916,262.33				
TOTAL GASTO CO	1,154,833,226.00	568,916,614.00	452,929,119.23	482,557,486.17	467,519,544.83	457,519,544.83	423,916,262.33	423,916,262.33	(101,397,069.170)		Existe una variación, se debe a que los pagos a terceros de la nómina del mes de marzo se realizan en el mes próximo siguiente tales como SAR-FOVSSSTE, seguro de vida institucional, ISSSTE FONAC, aportaciones al ISSSTE, seguro de retiro, las aportaciones de fondo de vivienda y la caja de previsión de la policía preventiva del distrito federal, así mismo a consecuencia de la actual pandemia del COVID-19, el Organismo a la fecha no ha llevado a cabo la contratación de nuevo personal correspondiente al programa de estabilidad laboral y personal operativo	
1000	1,029,106,551.00	509,511,708.73	388,349,788.13	432,874,380.61	423,916,262.33	423,916,262.33	423,916,262.33	423,916,262.33	(85,595,446.400)		La variación que se refleja es derivada a que se encuentra pendiente de pago el suministro de alimentos y combustibles del mes de junio, lo correspondiente a referencias es derivado a que los bienes serán entregados de acuerdo a las necesidades del área requerida	
2000	54,603,504.00	55,039,406.25	27,683,281.62	21,405,350.24	18,656,350.24	18,656,350.24	18,656,350.24	18,656,350.24	(7,333,638.010)		Dicha variación se debe a que se encuentra pendiente de pago del suministro de gas y arrendamiento de edificio del mes de junio en virtud de que se realiza a mes vencido así mismo se ha cubierto los servicios de telefonía, internet y fotocopiado, toda vez que son contrataciones consolidadas y se encuentra pendiente la facturación correspondiente, en lo que respecta al pago de impuestos sobre nóminas esta se realiza a más tardar durante los 17 días del mes próximo siguiente	
3000	70,823,161.00	70,697,258.75	23,859,039.48	28,276,755.32	24,946,932.26	24,946,932.26	24,946,932.26	24,946,932.26	(8,467,684.760)		La variación que se refleja es derivada a que se encuentra en proceso de estudio de mercado la compra de un software para el área financiera con la finalidad de dar cumplimiento a las diferentes recomendaciones de los Organismos Fiscalizadores, toda vez que las propuestas de cotización actuales rebasan los recursos que tiene destinado el Organismo y en lo que respecta a la compra de vehículos dicho gasto se efectuará una vez que sean entregados los mismos	
4000	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			
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	153,000,000.00	85,000,000.00	23,859,039.48	28,276,755.32	24,946,932.26	24,946,932.26	24,946,932.26	24,946,932.26	(85,000,000.00)			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5000	153,000,000.00	85,000,000.00	23,859,039.48	28,276,755.32	24,946,932.26	24,946,932.26	24,946,932.26	24,946,932.26	(85,000,000.00)			
6000	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			
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTALURG (10)	1,307,833,226.00	653,916,614.00	452,929,119.23	482,557,486.17	467,519,544.83	467,519,544.83	467,519,544.83	467,519,544.83	(186,397,069.170)			

CUIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



34PDHB Heroico Cuerpo de Bomberos Entero-Junio 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL	DERIVACIÓN	PRESUPUESTO				AVANCE							
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	DEVENGADO	ELERCCO	PAGADO	DEVENGADO / PROGRAMADO (%)	DEVENGADO / APROBADO (%)	ELERCCO / PROGRAMADO (%)		
2	1	7	124003P001	P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	7	124004F002	P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1,400,000.00	1,400,000.00	1,084,413.81	1,400,000.00	1,084,413.81	0.00	0.00	0.00	100.0	77.5	0.0	0.0
2	2	1	172002N001	N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	1,385,334.00	1,385,334.00	654,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2	3	4	172081N004	N004 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	82,300,719.00	82,300,719.00	39,082,243.00	36,179,888.11	33,686,697.78	29,176,522.90	29,176,522.90	86.1	49.8	35.6	74.7	
2	1	7	172104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,086,694,035.00	1,086,694,035.00	525,572,747.19	415,159,609.11	445,500,007.59	433,379,666.94	433,379,666.94	84.8	41.8	40.9	83.0	
2	1	7	262334F004	P004 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA AGUAFERENCIA	2,153,078.00	2,153,078.00	2,153,078.00	189,613.01	1,583,464.99	1,953,464.99	1,953,464.99	91.2	91.2	91.2	91.2	
2	1	3	3930010001	D001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	153,000,000.00	153,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

34PDHB Heroico Cuerpo de Bomberos

Periodo:

Enero-Junio 2021

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - 2021- ORIGINAL DE LA URS

FONDO 150210

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		R E S U L T A D O S			AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
665,000,022.00	665,000,022.00	336,386,757.36	283,142,880.72	319,075,561.28	319,075,561.28	319,075,561.28	47.98128582	47.98128582	47.98128582

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con los recursos destinados de Origen Federal se cubrió en su totalidad en tiempo y forma, todas las remuneraciones contractuales del personal adscrito al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, como son: Remuneraciones al personal de carácter permanente, Remuneraciones adicionales y especiales, Otras prestaciones y el pago de estímulos a servidores públicos.



PPJ PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

34PDH Heroico Cuerpo de Bomberos

Enero-Junio 2021

Unidad Responsable de Gasto:
Período:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO			PRESUPUESTO (Párrafos (sub-desembolses))			EJECUCIÓN	PAGADO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			INDICADO	PROG. REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					
A.21NR.0033	Adquisición de Equipo Terrestre para Servicios y Programas Públicos	0.0	150,000,000.00	150,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha la adquisición de unidades vehiculares multipropósito con sistema de extinción de incendio, en virtud de que en la operación se ha observado que la atención en primera respuesta de la gran mayoría de servicios puede ser solventada con una unidad ligera, potente, que cuente con un sistema de extinción de incendios confiable y eficaz, así como la compra de vehículos con manipulador MTX 1840, para la atención de diversas contingencias y de vehículos tipo cisterna con capacidad de 5 y 10 mil litros de agua y bomba independiente de aplicación necesarias para la extinción de incendio, serán entregadas de acuerdo al calendario establecido en el contrato que se está formalizando.	
A.21NR.0050	Adquisición de Software	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha se encuentra en proceso de estudio de mercado para la adquisición de un software para el área financiera con la finalidad de dar cumplimiento a las diferentes recomendaciones de los diferentes Organos Fiscalizadores, toda vez que las propuestas de cotización actuales rebasan los recursos que tiene destinado el Organismo.	
Total URG			0.00	153,000,000.00	153,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00		



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Unidad Responsable de Gasto:
 34PDHB-Herico Cuerpo de Bomberos
 Del 1 de enero al 30 de Junio de 2021
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,071,147,173.00		1,071,147,173.00	448,950,886.39	622,196,286.61
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,071,147,173.00		1,071,147,173.00	448,950,886.39	622,196,286.61
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	-		-	-	-
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)	1,071,147,173.00	0.00	1,071,147,173.00	448,950,886.39	622,196,286.61