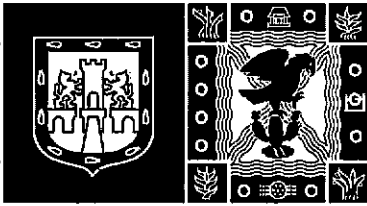


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

26 CO 01

OFICINA DEL C. SRIO. DE SALUD

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



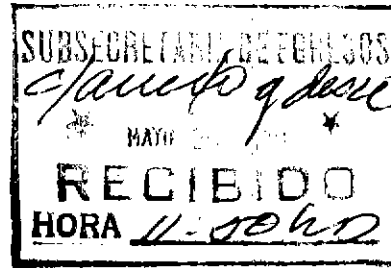
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE SALUD

No. de oficio SSDF/344/2001

México, D. F., 24 de mayo del 2001

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas



1526

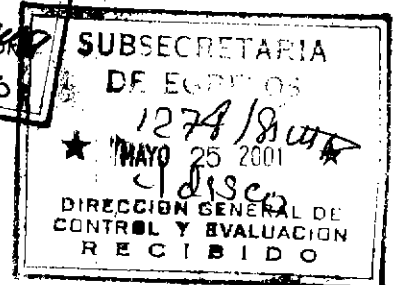
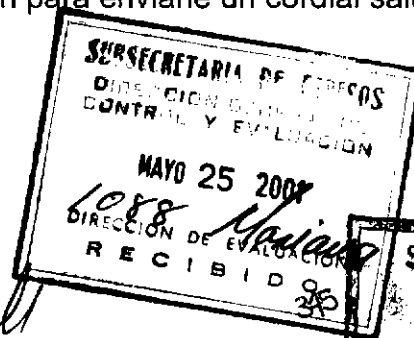
PRESENTE

En respuesta a su atento oficio N° SE/070/2001 de fecha 15 de marzo del año en curso y de acuerdo a lo establecido en los Artículo 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso c, referente al **Informe de Cuenta Pública**, en el cual solicita le sean requisitados los formatos con la información Programático Presupuestales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio 2000, en forma anexa me permito enviar a usted el documento y disco flexible de 3 ½ conteniendo dicha información.

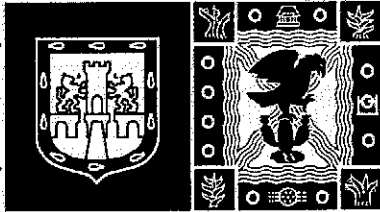
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DE SALUD

Asa Cristina Laurell
DRA. ASA CRISTINA LAURELL



c.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del D.F.- Presente.
c.c.p. Gustavo Ponce Meléndez.-Subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal. Presente
c.c.p. Dra. Oliva López Arellano.- Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial.- Presente
c.c.p. Lic. Edmer Santín Peña.- Director General de Administración.- Presente
c.c.p. Lic. Guillermo Saynez Flores.- Director de Evaluación de la Dirección General de Control y Evaluación.- Presente.
N° de Control SPPC/09431
ACL/OLA/INC*BRG



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Salud del Distrito Federal

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000

MAYO 2001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	14-05-2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>Para el Gobierno del Distrito Federal es de Fundamental importancia cumplir sus compromisos con la sociedad e impulsar las acciones necesarias para lograr una más equitativa, incluyente y solidaria. Por lo que se propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevar la calidad de vida de la población. - Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de los servicios sociales. - Reducción de la inequidad social en particular las formas de discriminación exclusión. - Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población. <p>DAR ACCESO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL GOBIERNO.</p> <p>El apoyo que el Gobierno del Distrito Federal puede dar directamente a la población, si bien es limitado debe otorgarse a todos los capitalinos en este sentido, se orientará a promover la atención a la salud de la población, prioritariamente a la carente de seguridad social.</p>	<p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Elevar el nivel de Salud de la Población del Distrito Federal mediante el otorgamiento de Servicios Integrales de Salud, en áreas de atención preventiva, curativa y rehabilitatoria, sistematizados, regionalizados y escalonados por niveles de atención. ➤ Formular y ejecutar políticas de salud efectivas y de alto impacto para la población que habita la Ciudad de México, con mayor énfasis en los grupos prioritarios y de alta vulnerabilidad. <p>ESTRATEGIAS GLOBALES.</p> <p>De cobertura, para fomentar la salud integral, vincularla con el desarrollo, fortalecer el papel rector de autoridad sanitaria de la Secretaría de Salud, coordinar acciones conjuntas con los estados vecinos y con el nivel federal, impulsar los sistemas locales y establecer las bases para garantizar el crecimiento real del gasto destinado a salud.</p>	<p>En el Sistema de Atención a la Salud el Actual Gobierno de la Ciudad de México le ha otorgado al Sector Salud una posición relevante, de esta manera se constituyó la Secretaría de Salud del Distrito Federal orientada a establecer una instancia con autoridad legal y capacidad formal de convocatoria intra e intersectorial para dar coherencia y consistencia a las acciones de salud en el Sistema de Salud del Distrito Federal.</p> <p>La Secretaría reorienta el Modelo de Atención a la Salud con las características siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atención de las necesidades de salud de la población, más que la demanda de servicios. ▪ Enfoque en las acciones preventivas con igual importancia que las curativas. ▪ Preocupación por riesgos más que por los daños a la salud. ▪ Corresponsabilidad con la población. <p>Dirección proactiva y anticipatoria, más que reactiva a los problemas.</p>

ELABORÓ: *Jorge Nicolás* / Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez REVISÓ: *Olivia López Arellano* / Dra. Olivia López Arellano

Director de Políticas de Salud P y E
Subdir. de Planeación y Evaluación

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: *Asa Cristina Laurell* / Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	14-05-2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>En Salud se trabaja en el establecimiento de un Modelo de Atención a la Salud del Distrito Federal con base en los objetivos estratégicos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover el desarrollo de políticas sociales que favorezcan el ejercicio del derecho de salud. - Reducir los rezagos en el mantenimiento de la infraestructura física, así como abrir centros de salud en zonas de crecimiento poblacional acelerado. - Construir hospitales en zonas de alta densidad y demanda de población. - Abatir las órdenes de servicio de mantenimiento de equipo médico 	<ul style="list-style-type: none"> - De calidad, para promover el compromiso de atender los problemas de salud de la población con la calidad técnica y humana y fortalecer la red de servicios de salud del D. F., a fin de responder adecuadamente a los complejos problemas de salud de la población. - De equidad, con el propósito de asegurar la atención a la salud de la población, establecer criterios equitativos de distribución de recursos, orientar la atención hacia grupos prioritarios y vulnerables y reasignar el gasto público para la población con mayor riesgo. - De participación social, para impulsar mecanismos participativos y plurales de evaluación e incorporar a la ciudadanía en el proceso de identificación de sus necesidades de salud en el diseño, ejecución, control y evaluación de los programas de salud. <p>Con estas políticas se instrumentó la articulación de todas las acciones y recursos por medio de la ejecución de cuatro PROGRAMAS PRIORITARIOS:</p>	<p>Se avanzó en la integración funcional del primero y segundo niveles de atención en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Educación para la Salud, Investigación, Capacitación del personal, Infraestructura y mantenimiento, así como de las acciones de Vacunación y del programa de Salud Sexual y Reproductiva.</p> <p>Se inician trabajos para coordinar con el Estado de México e Hidalgo la Vigilancia Epidemiológica, así como para integrar un Sistema de Referencia y Contrarreferencia Pediátrica. Además con el propósito de integrar al Estado de México en el Consejo de Prevención de Accidentes.</p> <p>Ante el compromiso social se fortalecieron las relaciones intersectoriales con instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, SSA, DIF-DF, PEMEX ETC.) se estableció el Consejo de Salud del Distrito Federal, con lo que se logró la participación de las Instituciones en acciones del Sistema de Salud. Principalmente en medidas promocionales, preventivas y en la atención de urgencias.</p>

ELABORÓ : Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez
 Director de Políticas de Salud P y E
 Subdir. de Planeación y Evaluación

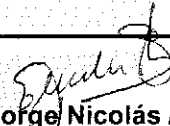
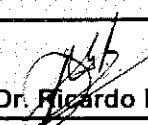
REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
 Directora General de Planeación y
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A- 26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	14-05-2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de Atención a la Salud del Distrito Federal y el Area Metropolitana. 2. Programa de Atención Integral a la Salud. 3. Programa de Educación y Salud Familiar. 4. El Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. <p>LINEAS DE ACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fortalecimiento de la responsabilidad social del Gobierno del Distrito Federal. ❖ Responsabilidad compartida Gobierno-Sociedad. ❖ Democratización de la Gestión Pública en Salud. ❖ Descentralización en todo nivel y ámbito en materia de Salud. ❖ Transformación de la Gestión Gubernamental en Salud. 	<p>En el Programa de Atención Integral a la Salud se mantuvo la operación de los servicios mediante la infraestructura hospitalaria y de atención primaria de la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, obteniendo los siguientes resultados:</p> <p>En vacunación se aplicaron 364,109 dosis, lo que significa aproximadamente 1 dosis por cada niño menor de 5 años de población carente de seguridad social del D.F. Se hace notar, que en el presente ejercicio, se aplicó nuevamente la vacuna antisarampionosa de acuerdo a las Políticas Nacionales.</p> <p>Se cumplió con el desarrollo del programa de detección y tratamiento de pacientes infectados de VIH SIDA, contribuyendo con FONSIDA en la aportación de los medicamentos para su tratamiento.</p> <p>Se otorgaron 168,768 consultas para la prevención y control de enfermedades transmisibles, con un avance del 94 %.</p>

ELABORÓ:  Dr. Jorge Nicolás /  Dr. Ricardo Ramírez
 Director de Políticas de Salud P y E
 Subdir. de Planeación y Evaluación

REVISÓ:  Dra. Oliva López Arellano
 Directora General de Planeación y
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	14-05-2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Para las actividades de Atención Preventiva, Curativa y Hospitalización:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reforzar la operación de los servicios del primero y segundo niveles de atención, a través de la coordinación de Servicios con las unidades del O.P.D. de Servicios de Salud Pública del D. F., refiriendo a los pacientes que necesiten atención de primer contacto. -Continuar operando el programa permanente de vacunación, así como las Campañas Nacionales de Vacunación. -Operar las unidades móviles en áreas marginadas y poblaciones de ingresos bajos. -Reforzar el programa de detección oportuna de enfermedades. -Promover la participación activa y coordinada de la población. <p>En Atención Curativa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instrumentar la Coordinación con el O.P.D. de Salud Pública del Distrito Federal para la atención regionalizada y escalonada por niveles de atención a la población abierta del Distrito Federal así como la referencia y la contrarreferencia de los mismos. -Optimizar el esquema de supervisión de los servicios. 	<p>Para la detección oportuna de enfermedades se otorgaron 222,225 consultas lo que permitió identificar con oportunidad las enfermedades principalmente las crónicas degenerativas y controlar los daños subsecuentes en los pacientes identificados.</p> <p>Para el control de los problemas de salud más comunes, se otorgaron 717,714 consultas externas generales, lo que representa el 109 % de la meta programada, lo que significa que se dió una consulta externa general de cada 3 personas de la población de cobertura de la dependencia. Y 3,120 consultas diarias, en días laborables.</p> <p>Para la resolución de los problemas de salud más complejos que requieren consulta de especialidad, se otorgaron 619,439 consultas, lo que representa el 105 % con respecto a la meta programada, y lo que significa 2,693 consultas diarias, en días laborables.</p> <p>En las unidades médicas de las Agencias del Ministerio Público se otorgaron 576,456 consultas a personas implicadas en casos médico legales, emitiendo certificados y dictámenes para facilitar el desarrollo de los procedimientos legales, lo que significa otorgar 1,579 consultas por día, haciendo la</p>

ELABORÓ : Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Director de Políticas de Salud P y E
Subdir. de Planeación y Evaluación

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 14-05-2001
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicar la normatividad técnica de la Secretaría de Salud. -Avanzar en la sistematización de la información hospitalaria en las áreas médicas y administrativas, implantar el Sistema de Información de Población Abierta (SISPA). -Optimizar y reforzar el mantenimiento de la infraestructura y el equipo médico y civil de las unidades médicas. -Promover la coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, para la referencia y contrarreferencia de pacientes. -Realizar la evaluación de los servicios que se otorgan a la población abierta. <p>En atención de Urgencias y emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reforzar los convenios con Cruz Roja y ERUM. -Mejorar el equipo de radio comunicación. 	<p>aclaración que este servicio se otorga las 24 horas del día durante todos los días del año.</p> <p>En las unidades hospitalarias se atendieron 83,276 personas en el servicio de hospitalización, con un promedio de 4.35 días de estancia. Del total de atenciones el 41.8% requirieron de intervenciones quirúrgicas.</p> <p>En el programa de prevención y control de cólera se continuó aplicando las medidas epidemiológicas necesarias, contribuyendo a que no se presentaran casos en el D. F.</p> <p>En los servicios de urgencias, fueron atendidas 546,522 personas lesionadas, accidentadas o que presentan algún problema agudo de salud, lo que significa 1,497 atenciones diarias, durante los 365 del año.</p> <p>Se otorgaron 49,972 consultas de planificación familiar, lo que corresponde al 90.9% de la meta programada. Aplicando 13,540 métodos locales, 15,124 métodos hormonales, 18,099 métodos de dispositivo intrauterino, y 3,209 métodos definitivos (salpingoclasia y vasectomía).</p>

ELABORÓ : *Jorge Nicofas* / *Ricardo Ramírez* REVISÓ: *Oliva López Arellano*
 Director de Políticas de Salud P y E Directora General de Planeación y
 Subdir. de Planeación y Evaluación Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 14-05-2001
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>En Planificación Familiar y Orientación para la Salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Promover la participación activa de la población en edad fértil. -Promover la participación activa y coordinada de la población. -Orientar a la población en el cuidado de su salud. -Promover la Educación Familiar en Salud mediante la acción domiciliaria en las delegaciones del Distrito Federal. 	<p>Se dieron 96,229 pláticas de educación para la salud, lo que representa el 96.2% de la meta programada, las pláticas fueron sobre: enfermedades prevenibles por vacunación, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, nutrición infantil, salud perinatal, planificación familiar, cáncer cérvico-uterino, de mama, hipertensión arterial, diabetes mellitus, otras neoplasias malignas, salud bucal, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, adicciones, accidentes, tuberculosis, lepra, enfermedades de transmisión por vector, rabia, brucelosis, saneamiento del medio, cólera, urgencias y desastres, y otros temas de relevancia socio-médica.</p> <p>En el Programa de Educación para la Salud Familiar se realizaron acciones educativas, preventivas, y de promoción, en las que se visitaron a 1'485,542 familias de las 16 delegaciones aplicándose cédulas de identificación de familias prioritarias, en las que se han definido como muy alta, alta y media marginalidad, Determinando grupos poblacionales prioritarios de atención, identificando grupos de edad y problemáticas específicas de salud.</p>

ELABORÓ : Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Director de Políticas de Salud P y E
Subdir. de Planeación y Evaluación

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 14-05-2001
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>En Apoyo a la Educación: -Promover la educación de los hijos de los trabajadores con menor ingreso económico.</p> <p>En Formación y Desarrollo de Recursos Humanos: En Atención de Urgencias y Emergencias: -Reforzar los convenios con Cruz roja y ERUM. -Mejorar el equipo de radio comunicación. -Desarrollar programas permanentes de capacitación al personal. -Fortalecer los convenios vigentes con las Instituciones de Educación Superior e Investigación. -Modernizar el equipo médico informático y de Servicios de toda la Red Hospitalaria y el Nivel Central. -Incrementar el número de becas otorgadas a los trabajadores.</p> <p>-</p>	<p>Se coordinan acciones con desarrollo social para la atención de los grupos identificados con desnutrición, y en el Sistema de Servicios Comunitarios Integrados.</p> <p>Se benefició a 897 hijos de los trabajadores del GDF con becas para apoyar sus estudios.</p> <p>Se realizaron 1,302 cursos, con un avance de 96. %, teniendo por objetivo mejorar la capacidad técnica y la calidad humana del personal de la Secretaría.</p> <p>En estos cursos se capacitó en educación médica continua 13,632 alumnos, 2,062 alumnos de medicina en ciclos clínicos, 6,051 alumnos en el área paramédica (enfermeras y técnicos) 319 médicos en proceso de especialización (cursos anuales), 195 estudiantes de pregrado, 530 estudiantes de la carrera de enfermería (cursos anuales). y 650 personal administrativo, haciendo un total de 23, 439 personas capacitadas.</p> <p>Se continuó el diplomado de administración de servicios de salud, para personal directivo de las unidades hospitalarias, de las jurisdicciones sanitarias, y centros de salud para actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño.</p>

ELABORÓ :Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez
Director de Políticas de Salud P y E
Subdir. de Planeación y Evaluación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 14-05-2001
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>En Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica: Ampliar la cobertura de atención primaria para población abierta marginada de los servicios con la construcción de Centros de Salud de atención ambulatoria. -Otorgar mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura física en las unidades hospitalaria para que tengan adecuadas condiciones de funcionamiento. -Mejorar y modernizar la infraestructura física de las unidades hospitalarias. Dotar de equipamiento médico y civil a las áreas en remodelación de las unidades hospitalarias, así mismo de equipo a las demás unidades hospitalarias para atender el déficit actual. -Integrar tecnología informática para ser aplicada en la situación de salud. -Realizar la remodelación de las unidades hospitalaria más deterioradas como son: los Hospitales Generales Dr. Rubén Leñero e Iztapalapa; los Materno Infantiles de Cuajimalpa, Topilejo y Cuauhtepac; los Pediátricos de Azcapotzalco y Tacubaya.</p>	<p>En el Programa de Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva se otorgó mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico, rayos x, ultrasonido, tomografía, revelado de placas radiográficas, equipos de esterilización, lámparas y mesas de cirugía, equipos de endoscopia, unidades dentales, de otorrinolaringología y oftalmología, así como a casas de máquinas de los 25 hospitales. El mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica se dió en 16 unidades: Hospitales Generales Iztapalapa, Dr. Gregorio Salas, Balbuena, y Xoco; Pediátricos Moctezuma, Peralvillo, Iztacalco, Legaria, Xochimilco e Iztapalapa; y Materno Infantiles Nicolás M. Cedillo y Cuajimalpa; Reclusorio Sta. Martha Acatitla, Centro Toxicológico Venustiano Carranza, Escuela de Enfermería y Oficinas Centrales. Con los recursos de inversión de Deuda Pública autorizados a la Secretaría, se adquirieron 2,936 artículos de equipo médico, para las áreas remodeladas de los hospitales de Cuajimalpa y Dr. Rubén Leñero, así como diversos equipos para los</p>

ELABORÓ :Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez
 Director de Políticas de Salud P y E
 Subdir. de Planeación y Evaluación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
 Directora General de Planeación y
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	14-05-2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	-Dotar a la población de un laboratorio estatal de Salud Pública para realizar investigaciones epidemiológicas que permitan el control de los riesgos de la salud de la población.	demás hospitales, también se adquirió equipo de cómputo, para la red de servicios; equipo para la clínica de atención integral de la mujer, así como calderas para reponer las que tenían más de 20 años de uso y que se encontraban ya deterioradas, siendo estas indispensables para la generación de vapor en 12 hospitales. Las obras de remodelación se iniciaron en el mes de julio, su avance físico fue limitado por el tiempo requerido para los trámites administrativos. El avance de las obras por hospital es el siguiente: ,En el Hospital Pediátrico de Tacubaya se realizaron trabajos de ampliación en los servicios de urgencias, radiología, laboratorio, cirugía, ceye, consulta externa, cirugía plástica, hospitalización accesos, vestíbulo, cuarto de máquinas farmacia, baños, vestidores, oficinas de gobierno, área de enseñanza y servicios generales, con un avance de 26.4%. En el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa la remodelación y adecuación del área de hospitalización, urgencias, quirófanos y

ELABORÓ :Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez
Director de Políticas de Salud P y E
Subdir. de Planeación y Evaluación

REVISÓ: Dra. Oliya López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja---9----de---11-----

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	14-05-2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>cuarto de maquinas, presentó un avance de 99.78%. En esta obra se llevó a cabo un convenio de modificación de la conclusión de los trabajos de remodelación y adecuación de las mismas áreas, con un avance de 99.37%.</p> <p>En el Hospital General Dr. Rubén Leñero las obras programadas fueron la conclusión de los trabajos de ampliación, remodelación y adecuación de las áreas de: imagenología, laboratorio, cirugía ambulatoria cuidados intensivos, hospitalización, patología, cendi, almacén, auditorio, baños, vestidores de personal y obra exterior del hospital con un avance del 30.43%.</p> <p>En el Hospital General Iztapalapa se llevó a cabo la construcción del banco de sangre y la remodelación de las áreas de tococirugía y urgencias, con un avance de 68.35%.</p> <p>En el hospital Pediátrico de Azcapotzalco se iniciaron trabajos de ampliación en las áreas de: urgencias, radiología, cirugía, laboratorio, Ceye, vestíbulos, accesos, farmacia, baños, cocina, auditorio, oficinas de gobierno, consultorios, neonatología, lactantes, preescolares y escolares, hospitalización, archivo y servicios generales,</p>

Jorge Nicolás
ELABORÓ :Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez
Director de Políticas de Salud P y E
Subdir. de Planeación y Evaluación

Olivia López Arellano
REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: A - 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 14-05-2001
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>con un avance de 15.24%.</p> <p>En el Hospital Materno Infantil de Topilejo se realizaron trabajos de ampliación en el área de encamados, presentando un avance de 86.52%.</p> <p>En el Hospital Materno Infantil de Cuauhtepac se inició la primer etapa de obra que corresponde al área de hospitalización, presentando un avance del 35.79 %.</p> <p>Como parte de control se realizaron diversas supervisiones técnico administrativas a los hospitales en remodelación.</p> <p>Se inicio la construcción parcial del Centro de Salud San Francisco Tlaltenco.</p> <p>En junio se recibió mediante transferencia de la Delegación Alvaro Obregón \$10'000,000.00 de pesos recursos provenientes del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas Previsiones Salariales y Económicas, con el propósito de que se construyera un hospital. Sin embargo debido a que los recursos no eran suficientes para un hospital se programó la construcción de áreas de consulta externa y urgencias. El proyecto se realizó en julio y agosto, la obra se inició en octubre, encontrando problemas de cimentación, lo cual retrasó el desarrollo de la obra, ejerciendo únicamente \$2'996,702.98 presentándose un avance físico 38% en la primera etapa.</p>

ELABORÓ : Dr. Jorge Nicolás / Dr. Ricardo Ramírez
Director de Políticas de Salud B y E
Subdir. de Planeación y Evaluación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 26
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN:
14/05/01

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		CAPTADO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ - GASTO CORRIENTE - INVERSIÓN FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - GASTO CORRIENTE - INVERSIÓN FÍSICA - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal, mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 1 De 1

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
VENTA DE SERVICIOS		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
OPERACIONES AJENAS		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
TRANSFERENCIA DEL G.D.F. 1/		B)	
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F.			
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital		A)	
Amortizaciones		B)	
Intereses			

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: **26** FECHA DE ELABORACION:
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL** 14/05/01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	2,209,756.3	2,192,073.9	2,166,563.7	200,000.0	167,995.9	109,545.6	2,409,756.3	2,360,069.8	2,276,109.3
1000	1,602,163.7	1,606,235.2	1,606,235.2	0.0	0.0	0.0	1,602,163.7	1,606,235.2	1,606,235.2
2000	336,100.0	296,825.8	290,562.9	0.0	0.0	0.0	336,100.0	296,825.8	290,562.9
3000	184,492.6	208,229.0	194,742.6	0.0	0.0	0.0	184,492.6	208,229.0	194,742.6
4000	87,000.0	80,783.9	75,023.0	0.0	0.0	0.0	87,000.0	80,783.9	75,023.0
5000	0.0	0.0	0.0	109,654.0	93,953.5	76,226.1	109,654.0	93,953.5	76,226.1
6000	0.0	0.0	0.0	90,346.0	74,042.4	33,319.5	90,346.0	74,042.4	33,319.5
7000									
8000									
9000									

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Evaristo Ramirez G.
 Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Aréllano
 Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 26
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000	E-O	4,071.5	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$1,606'235,226.24 pesos, \$4'071,478.27 pesos más que el programado original, debido al apoyo que se le dió principalmente al programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización, en las acciones de compensaciones por servicios eventuales; pago de notas buenas; estímulos de productividad y calidad de enfermeras, médicos y odontólogos; pago por nivelación salarial al personal médico, paramédico y afines, así como estímulos al personal.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2000 de \$1,606'235,226.24 pesos fue igual al programado modificado.		
2000	E-O	(45,537,124.1)	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$290'562,875.87 pesos, \$45'537,124.13 pesos menos del programado original debido a que el presupuesto se redujo por afectaciones programático presupuestales afectando principalmente las partidas de materiales de limpieza; material didáctico y de apoyo informático; materiales y útiles de impresión y reproducción; materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos; alimentación de personas; utensilios para el servicio de alimentación; refacciones, accesorios y herramientas menores; refacciones y accesorios para equipo de cómputo; estructuras y manufacturas; material eléctrico; sustancias químicas; plaguicidas, abonos y fertilizantes; materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio; combustibles; y vestuario, uniformes y blancos.		

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel
Secretaria de Salud

Hoja 1 De 4

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 26
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
3000	E-M	(6,262,976.0)	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$290'562,875.87 pesos, \$6'262,976.00 pesos menos de lo modificado no se ejercieron la totalidad de los recursos, debido a que únicamente se cubrieron las necesidades identificadas en la operación y administración de los servicios, presentando problemas en el proceso administrativo para la facturación y validación de los insumos recibidos, principalmente en las partidas de materiales accesorios y suministros médicos y de laboratorio; combustibles; lubricantes y aditivos; vestuario uniformes y blancos; prendas de protección; y artículos deportivos.		
	E-O	10,250,010.1	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$194'742,596.56 pesos, \$10'250,010.06 pesos más que el programado original debido a la adecuación de la nueva estructura orgánica de la Secretaría de Salud del D.F., así como al apoyo que se le dió principalmente al programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización para el pago del proceso de certificación de las unidades hospitalarias; el congreso de salud; capacitación; arrendamiento de maquinaria y equipo; de seguros y gasto de ensobretado; del proceso de entrega de la administración pública del D.F.; pago de estímulos de productividad y calidad a enfermeras, médicos y odontólogos; y para el pago de adeudos de agua potable.		
	E-M	(13,486,393.5)	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$194'742,596.56 pesos, \$13'486,393.51 pesos menos de lo modificado debido a que no se ejerció la totalidad de los recursos de energía eléctrica, ya que los recibos se presentan por bimestre en tiempo desfasado, la licitación de servicios de informática fueron declarados desiertas, se limitaron los gastos de propaganda, impresiones y publicaciones oficiales y en asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos se programó retroactivo al mes de enero y se autorizó en abril por Oficialía Mayor, las partidas principalmente afectadas son de servicio de energía eléctrica; servicio de conducción de señales analógicas y digitales; arrendamiento de maquinaria y equipo; otros arrendamientos; asesoría, capacitación; servicios de informática; estudios e investigaciones; almacenaje, embalaje y envase; fletes y maniobras; seguros; mantenimiento y conservación de bienes informáticos; instalaciones; servicios de lavandería, limpieza y fumigación; gastos de propaganda; impresiones y publicaciones oficiales; espectáculos culturales; servicios de telecomunicaciones; pasajes nacionales; viáticos nacionales; pasajes internacionales; viáticos en el extranjero; congresos, convenciones y exposiciones; y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios.		

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del modificado

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaría de Salud

Hoja 2 De 4

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 28
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
4000	E-O	(11,977,010.4)	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$75'022,989.59 pesos, \$11'977,010.40 pesos menos del programado original, debido a que en el programa 29 capacitación a servidores públicos se canceló la asignación para el pago de becas; en el programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización no se ejercieron en su totalidad los recursos de pagas de defunción, ayudas culturales y sociales, y ayudas a instituciones sin fines de lucro; En el programa 37 planificación familiar y orientación para la salud dentro de la actividad institucional de promover la educación familiar en materia de salud a través de visitas domiciliarias, no se ejercieron los recursos originales, sin embargo si se ejercieron los recursos programados modificados. Las reducciones presupuestales sirvieron para apoyar el pago de las relaciones contractuales establecidas con el personal médico y paramédico referente a estímulos de productividad y calidad de los servicios, y para el pago por nivelación salarial al personal médico, paramédico y afines.		
	E-M	(5,760,866.5)	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$75'022,989.59 pesos, \$5'760,866.52 pesos menos de lo programado modificado, debido a que no se ejercieron en su totalidad los recursos de las partidas de pagas de defunción, ayudas culturales y sociales, y ayudas a instituciones sin fines de lucro, ya que fue menor el número de fallecidos que se presentó en este periodo, no se generaron algunos de los convenios de colaboración con instituciones sin fines de lucro y se redujeron las ayudas sociales y culturales.		
5000	E-O			(33,427,848.50)	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$76'226,151.50 pesos, \$33'427,848.50 pesos menos que el programado original, debido a que la adquisición del equipo estaba condicionada a la conclusión de las obras de remodelación de las áreas físicas de diversos hospitales, ya que no se concluyeron, el equipamiento quedo momentáneamente suspendido planeándose su adquisición para el ejercicio del 2001. Hay que resaltar que se ejercieron dentro del mismo \$2'375,265.86 pesos de recursos fiscales para la adquisición de equipo para el Hospital Dr. Rubén Leñero, mientras que los restantes \$73'850,885.64 pesos fueron recursos de financiamiento.

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del modificado

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás G. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 3 De 4

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 28
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
6000	E-M			(17,666,032.48)	El presupuesto original de \$109'654,000.00 pesos se modificó a 91'516,918.12 pesos, debido al retraso en las obras, se decidió no adquirir el equipo médico de las áreas remodeladas, hasta que se pueda asegurar su conclusión. Por otra parte para atender las necesidades de los servicios se adquirieron calderas para la generación de vapor en los hospitales de la red, para renovar las que tenían más de 20 años de servicio, así como equipo para la operación de dos clínicas de Atención Integral a la Mujer. El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$73'850,885.64 pesos, \$17'666,032.48 pesos menos de lo programado modificado, debido a que no se ejercieron en su totalidad los recursos de las partidas de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones ya que no se adquirieron los conmutadores programados. En bienes informáticos, se declaro desierta la licitación por descalificación de proveedores, de 1 computadora mackintosh, 3 scanners, 5 impresoras de inyección de tinta, 1 impresora de inyección de tinta doble carta, 1 plotter con pedestal, 28 impresoras certificadoras, 30 ruteadores para hospitales, soft instalaciones. En equipo médico y de laboratorio no se adquirió la totalidad de artículos, quedando pendiente la adquisición para el año 2001.
	E-O			(57'026,529.81)	El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$33'319,470.19 pesos, \$57'026,529.81 pesos, menos de lo programado original, debido a que por irregularidades en la propiedad donde se construiría el laboratorio estatal de Salud Pública se canceló la obra y proyectos del mismo quedando pendientes su reprogramación para años posteriores. Referente a la remodelación de las áreas de unidades hospitalarias, los recursos asignados fueron autorizados hasta el mes de agosto, lo que repercutió en las licitaciones, tanto en su programación como en el periodo mismo de su desarrollo, dando como resultado que las obras programadas no se hayan concluido, y por lo tanto su ejercicio tambien refleja esta situación.
	E-M			(40,722,993.99)	El presupuesto original de \$90'346,000.00 pesos, se modificó a \$74'042,464.18 pesos, debido a que se canceló la construcción del Laboratorio Estatal y el Centro de Salud Buenavista, ya que los predios se encontraban irregulares, siendo necesario que primero sean propiedad del Gobierno del Distrito Federal para poder realizar la inversión. El presupuesto ejercido en el 2000 fue de \$33'319,470.19 pesos, \$40'722,993.99 pesos menos de lo modificado, debido a que la asignación de los recursos fue hasta el mes de agosto, lo que repercutio en la licitaciones, tanto en su programación como en el periodo mismo de su desarrollo, dando como resultado que las obras programadas no se hayan concluido y por lo tanto su ejercicio es menor al esperado.

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del modificado

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 4 De 4

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01

C L A V E	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					200,000.0	159,402.8	101,542.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					200,000.0	159,402.8	101,542.8
01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	0	0	0	0.0	3,848.0	2,252.1
02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	7	7	3.62	71,002.0	64,187.3	27,090.2
03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	4,642	4,642	2,936	109,654.0	87,962.2	71,598.7
05	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	1	4	0.472	19,344.0	3,405.3	601.8

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS S PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID

NOTA:
LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD 01 "DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA" FUERON DE APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO, POR LO TANTO NO TIENE META FÍSICA

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Rodríguez G.

Director de Planeación y P.S / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE				0.0	3,525.7	2,996.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	3,525.7	2,996.7
		05	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS		1	1	0.38	0.0	3,525.7	2,996.7

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurel
Secretaría de Salud

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:		26		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL		FECHA DE ELABORACIÓN:		14/05/01	
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					CANTIDAD FÍSICA			FISCALES			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					2,919.6	2,495.8	2,495.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,919.6	2,495.8	2,495.8	
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	109	109	109	2,919.6	2,495.8	2,495.8	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					16,303.7	15,032.9	15,032.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					16,303.7	15,032.9	15,032.9	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	1,350	1,350	1,302	16,303.7	15,032.9	15,032.9	
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					1,754,471.5	1,769,754.0	1,745,126.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,754,471.5	1,769,754.0	1,745,126.7	
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	408,483	408,483	364,109	25,430.9	25,374.1	25,011.9	
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH SIDA.	PERSONA	61,000	61,000	67,316	2,769.5	2,769.5	2,769.5	
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	0	179,500	168,768	0.0	692.4	692.4	
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES.	CONSULTA	225,000	225,000	222,225	17,016.5	44,194.2	43,563.3	
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	660,000	660,000	717,714	89,773.5	71,371.2	70,352.4	
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	590,000	590,000	619,439	145,976.2	145,069.6	142,998.8	
		07	OTORGAR ATENCIONES MEDICO LEGALES	CONSULTA	650,000	650,000	576,456	41,334.8	41,056.0	41,056.0	
		08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR./HOSP.	90,000	90,000	83,276	1,431,477.7	1,439,227.0	1,418,682.4	

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás G. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 1 De 2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	

C L A V E			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		14	CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y COLERA	ACCIÓN	179,500	0	0	692.4	0	0
36			ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					312,822.1	290,928.6	290,928.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					312,822.1	290,928.6	290,928.6
		01	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	575,000	546,522	312,822.1	290,928.6	290,928.6
37			PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD					88,979.6	84,670.2	84,670.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					88,979.6	84,670.2	84,670.2
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	55,000	55,000	49,972	7,693.1	5,545.7	5,545.7
		02	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	100,000	96,229	10,115.5	9,118.3	9,118.3
		06	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	1,181,960	1,181,960	1,485,542	71,171.0	70,006.2	70,006.2
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					34,259.8	31,733.3	30,684.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,259.8	31,733.3	30,684.7
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	16	16	16	6,735.3	4,650.5	4,496.8
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	1,646	1,646	643	27,524.5	27,082.8	26,187.9
			TOTAL DEPENDENCIA					2,209,756.3	2,194,614.8	2,168,938.9

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 2 De 2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01

C L A V E			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA	
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADA	
NO APLICABLE									

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 1 De 1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	26	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	14/05/01

C L A V E	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	BECA	109	109	109	2,919.6	2,495.8	2,495.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,919.6	2,495.8	2,495.8
	02 OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.					2,919.6	2,495.8	2,495.8
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	1,350	1,350	1,302	16,303.7	15,032.9	15,032.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					16,303.7	15,032.9	15,032.9
	01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.					16,303.7	15,032.9	15,032.9
35	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION	DOSIS	408,483	408,483	364,109	1,754,471.5	1,769,754.0	1,745,126.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,754,471.5	1,769,754.0	1,745,126.7
	01 APLICAR DOSIS DE VACUNAS					25,430.9	25,374.1	25,011.9
	02 CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH SIDA.	PERSONA	61,000	61,000	67,316	2,769.5	2,769.5	2,769.5
	03 OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	0	179,500	168,768	0.0	692.4	692.4
	04 OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES.	CONSULTA	225,000	225,000	222,225	17,016.5	44,194.2	43,563.3
	05 PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	660,000	660,000	717,714	89,773.5	71,371.2	70,352.4
	06 PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	590,000	590,000	619,439	145,976.2	145,069.6	142,998.8
	07 OTORGAR ATENCIONES MEDICO LEGALES	CONSULTA	650,000	650,000	576,456	41,334.8	41,056.0	41,056.0
	08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR./HOSP.	90,000	90,000	83,276	1,431,477.7	1,439,227.0	1,418,682.4

NOTA: ES IMPORTANTE ACLARAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO (INFORME DE AVANCE ENERO DICIEMBRE 2000) SE CONTO CON CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE, DEBIDO A QUE EN ESTE AÑO, SE IMPLANTO UN NUEVO SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD A POBLACION (SISPA). ESTE FORMATO DE CUENTA PUBLICA ES DE AVANCES REALES

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.

Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel

Secretaria de Salud

Hoja 1 De 2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	26	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	14/05/01

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
	14 CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y COLERA	ACCIÓN	179,500	0	0	692.4	0	0
36	ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					312,822.1	290,928.6	290,928.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					312,822.1	290,928.6	290,928.6
01	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	575,000	546,522	312,822.1	290,928.6	290,928.6
37	PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD					88,979.6	84,670.2	84,670.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					88,979.6	84,670.2	84,670.2
01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	55,000	55,000	49,972	7,693.1	5,545.7	5,545.7
02	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	100,000	96,229	10,115.5	9,118.3	9,118.3
06	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	1,181,960	1,181,960	1,485,542	71,171.0	70,006.2	70,006.2
38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					234,259.8	197,188.3	137,854.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					234,259.8	197,188.3	137,854.9
01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	16	16	16	6,735.3	4,650.5	3,054.6
02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MÉDICA	INMUEBLE	7	7	3.62	71,002.0	67,931.0	30,833.8
03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	4,642	4,642	2,936	109,654.0	87,962.2	71,598.7
04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	1,646	1,646	643	27,524.5	27,082.8	26,138.5
05	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	1	4	0.85	19,344.0	9,561.8	6,229.3
	TOTAL DEPENDENCIA					2,409,756.3	2,360,069.8	2,276,109.1

NOTA:
LA ACTIVIDAD 02 DEL PROGRAMA 38, ESTA CONSIDERÁNDOSE UN AVANCE PORCENTUAL YA QUE EL AVANCE DE LAS OBRAS SUMA 362.51% TOMANDO COMO REFERENCIA UN PONDERADO DE 100% PARA CADA UNA DE LAS OBRAS.
LA ACTIVIDAD 05 DEL PROGRAMA 38, ESTA CONSIDERÁNDOSE UN AVANCE DE .85 (LA SUMA DE LOS AVANCES PARCIALES DE LAS DOS OBRAS) DE UN TOTAL DE 4 METAS.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel
Secretaria de Salud

Hoja 2 De 2

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 28	DENOMINACIÓN BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01
------------	---------	---	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.

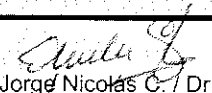
ESTRATEGIA: Brindar apoyo económico para los estudios de los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
OBJETIVO: Favorecer las condiciones familiares para que realicen estudios los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
CUMPLIMIENTO: Se cumplió con la estrategia y el objetivo con el otorgamiento de becas a hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.


B Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

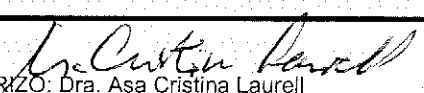
El presupuesto ejercido tiene una variación de \$423,806.00 menos de lo programado original debido a ajustes que la Dirección General de Administración de Personal realizó para el pago de becas de los hijos de los trabajadores, ya que el ejercicio de este programa lo realiza directamente esa Dependencia.

C Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

El presupuesto ejercido fue del 100% con respecto del programado modificado.


ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación


REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial


AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 1 De 6

SECCIÓN I I: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 29	DENOMINACIÓN CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01
------------	---------	--	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.

ESTRATEGIAS: Desarrollar programas permanentes de capacitación al personal. Fortalecer los convenios de colaboración con las Instituciones de Enseñanza Superior.

OBJETIVO: Realizar la formación y desarrollo de recursos humanos para elevar la capacidad del personal que otorga los servicios.

CUMPLIMIENTO: Se cumplió con las estrategias y el objetivo, se capacitó aq1 personal, se continúa la colaboración de la UNAM e IPN.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

El presupuesto ejercido tiene una variación de \$1'270,797.30 menos de lo programado original, debido a la reducción de los capítulos 2000, 3000 y 4000 para apoyar acciones del Programa de Atención Preventiva, Curativa y Hospitalización.

C Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

El presupuesto ejercido fue del 100% con respecto del programado modificado.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 2 De 6

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 35	DENOMINACIÓN ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01
------------	---------	---	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.

ESTRATEGÍAS: Reforzar la operación de los servicios de primero y segundo niveles de atención, a través de la coordinación de servicios con las unidades de OPD Salud Pública del Distrito Federal refiriendo a los pacientes que necesiten atención de primer contacto; Operar el programa permanente de vacunación así como las Campañas Nacionales de Vacunación; Reforzar el programa de detección oportuna de enfermedades; Instrumentar la coordinación con el OPD Salud Pública del DF. Para la atención ambulatoria y hospitalaria general y especializada, en forma regionalizada y escalonada por niveles de atención a la población abierta, así como la referencia y contrarreferencia de los mismos. Cubrir la demanda de servicios de atención médico legal, contribuir a la prevención y control del VIH-SIDA.

OBJETIVOS: Ampliar las acciones de medicina preventiva hasta alcanzar cobertura total de la población abierta del D.F. A fin de disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmisibles y no transmisibles por medio de vacunación (programa permanente de salud y campañas nacionales de vacunación); Prevenir y controlar el VIH-SIDA incluyendo el control de laboratorio para la determinación de anticuerpos; Detectar oportunamente las enfermedades; Disminuir la morbilidad prestando atención médica a pacientes ambulatorios y hospitalizados, con el fin de elevar la calidad de los servicios prestados para responder a las demandas y necesidades de la población.

CUMPLIMIENTO: Se cumplió con las estrategias y los objetivos, tanto en la atención preventiva, la curativa y hospitalización en beneficio de la población abierta del D.F.

B Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

El presupuesto ejercido de 1,745'126,726.90 pesos tiene una variación de \$ 9'344,820.57 menos que el original debido a se requirió incremento en los capítulos 1000 y 3000 principalmente para el pago de estímulos al personal y otras prestaciones al personal médico paramédico y afines, en el mantenimiento de equipo médico, mobiliario, capacitación, sericios de vigilancia, impuesto sobre nómina, gastos de ensobretado, así como una reducción mayor en el capítulo 2000 y 4000, princpalmente en material de limpieza, material y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas, utensilios para alimentación, material, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, combustibles y vestuario uniformes y blancos, así como en ayudas culturales y sociales, debido a que la operación y administración de los servicios propició disponibilidad de estas partidas, las cuales fueron canalizadas a cubrir necesidades de los capítulos 1000 y 3000

C Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

El presupuesto ejercido tiene una variación de \$ 24'627,246.41 menos del modificado, debido a que en el capítulo 1000 se ejercieron los recursos en su totalidad, no siendo posible ejercer el total en los capítulos 2000, 3000 y 4000, quedando disponibilidad presupuestal principalmente en material accesorios y suministros médicos y de laboratorio, combustibles, vestuario, uniformes y blancos, energía eléctrica, estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, instalaciones, servicio de lavandería, limpieza higiene y fumigación, gastos de propaganda, espectáculos culturales, congresos, convenciones, ayudas culturales y sociales, así como ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Debe señalarse que no se ejercieron la totalidad de los recursos debido a que unicamente se cubrieron las necesidades identificadas en la operación y administración de los servicios, con respecto a la partida 3806 se debió a que la modificación de la estructura se programó retroactiva al mes de enero, y la Oficialia Mayor definió la retroactividad al mes de abril, lo cual refleja un subejercicio importante.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 3 De 6

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 36	DENOMINACIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01
------------	---------	--	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.

ESTRATEGIAS: Supervisar la atención oportuna de los padecimientos; Reforzar el equipamiento de las áreas de urgencias y radiocomunicación; Reforzar los convenios con la Cruz Roja y ERUM.

OBJETIVOS: Disminuir la mortalidad por accidentes, violencias y padecimientos agudos en la población del Distrito Federal.

CUMPLIMIENTO: Se cumplió con las estrategias y los objetivos, dando atención de médica de urgencias en beneficio de la población del D.F.

B Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

El presupuesto ejercido de \$ 290'928,651.52 pesos, muestra una variación con respecto del programado original de menos \$21'893,451.95 debido a disminución de recursos por afectaciones programático presupuestales, que significó reducción de los capítulos 1000, 2000 y 3000, para apoyar las acciones del programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización

C Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto ejercido fue del 100% con respecto del programado modificado.

El presupuesto original se modificó principalmente en el capítulo 1000 para cubrir incrementos en otras prestaciones de programa 35. Así como para apoyar la prestación de servicios educativos asistenciales de los CENDIS.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 4 De 6

SECCIÓN I I: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 37	DENOMINACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTACIÓN PARA LA SALUD	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01
------------	---------	--	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.

ESTRATEGÍAS: Incrementar la información y la educación sexual y reproductiva de las personas en edad fértil; Promover en todos los servicios el Programa de Planificación Familiar; Orientar las acciones hacia los grupos más desfavorecidos; Fomentar la orientación de la población para lograr su participación activa en acciones de prevención; Desarrollar actividades de educación para la salud en comunidades marginadas.

OBJETIVOS: Coayudar en el mejoramiento de la población materno infantil; A la disminución de los niveles de fecundidad y a la reducción de la frecuencia de embarazos no deseados, previniendo así la incidencia del aborto. Lograr el cambio de hábitos de la población abierta del Distrito Federal, para disminuir los riesgos y prevenir la presencia de enfermedades.

CUMPLIMIENTO: Se cumplió con las estrategias y los objetivos, con la orientación de la población en Planificación Familiar, aplicación de métodos anticonceptivos, orientación para el autocuidado de la salud, así como orientación en su domicilio para la salud familiar, en beneficio de la población del Distrito Federal.

B Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

El presupuesto ejercido de \$ 84'670,221.27 pesos, muestra una variación con respecto del programado original de menos \$4'309,395.74 debido a disminución de recursos por afectaciones programático presupuestales, en las que se aplicó reducción a los capítulos 1000, 2000 y 4000, para apoyar las acciones del programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización

C Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto ejercido fue del 100% con respecto del programado modificado.
El presupuesto original se modificó principalmente en el capítulo 1000 para cubrir incrementos en otras prestaciones de programa 35.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Apellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 5 De 6

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 38	DENOMINACIÓN MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01
------------	---------	---	----------------------------	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.

ESTRATEGIAS: Establecer las acciones a realizar de construcción y rehabilitación de unidades médicas, contemplando las condiciones de tiempo y recursos; Licitar las acciones y llevarlas a cabo sin retraso en su ejecución para que se concluyan antes de terminar el presente ejercicio; Sustituir el equipo médico obsoleto y cubrir faltantes para la prestación de los servicios; Reforzar y optimizar el mantenimiento a la estructura física y al equipo médico, civil e inmuebles.

OBJETIVOS: Adecuar y mejorar las condiciones físicas en que se prestan los servicios, mejorar la calidad y satisfacer las expectativas de los usuarios.

CUMPLIMIENTO: Las estrategias y objetivos se cumplieron parcialmente, debido a que no fue posible concluir las obras programadas, quedando pendiente para el año 2001.

B Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

El presupuesto ejercido al periodo fue de \$137'855,023.96, muestra una variación con respecto del programado original de menos \$96'404,752.95 debido a las variaciones siguientes: En el capítulo 3000 el ejercido tiene una variación de \$3'575,108.78, debe destacarse que se hizo una reducción para el mantenimiento de inmuebles de \$ 11'308,209.69 pesos y se incrementaron en \$7'147,284.70 pesos para el mantenimiento de equipo médico y que no fue posible ejercer en su totalidad el presupuesto total de la partida.

Respecto a los recursos de financiamiento fueron autorizados hasta el mes de julio, lo que causo un desfase importante, ya que no hubo tiempo suficiente para la realización de las licitaciones para la elaboración de proyectos, licitación de obras y ejecución de las mismas. Al identificar esta limitación, se realizó afectación presupuestal del capítulo 5000, para dejar de comprar equipo médico programado para las áreas de los hospitales en remodelación, adquiriendo sólo el equipo para reforzar a los hospitales no remodelados, así como equipo para la operación de los servicios de Atención Integral a la Mujer y la adquisición de calderas para la generación de vapor en 12 hospitales, también se adquirió equipo de cómputo para toda la red de servicios. En el capítulo 6000 se realizó la reducción de los recursos programados para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, ya que no fue posible conseguir la propiedad, para el Gobierno del D. F. del terreno disponible para el laboratorio, no fue posible ejercer la totalidad de los recursos por los tiempos requeridos para la licitación de proyectos, la realización y la licitación y ejecución de las obras.

Se recibió \$10'000.000.00 transferidos por la Delegación Alvaro Obregón, recursos provenientes del "programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Previsiones Sociales y Económicas para la construcción del Hospital Alvaro Obregón, recursos que no se tenían autorizados en el presupuesto original.

C Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

En el capítulo 3000 se tiene una variación de \$ 944,282.82, debido a que no fue posible ejercer la totalidad de los recursos en las partidas de mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como de mantenimiento y conservación de inmuebles.

En el capítulo 5000 se tiene una variación de \$17'666,032.48, debido a que no fue posible ejercer la totalidad de los recursos por partidas declaradas desiertas en mobiliario, equipo de administración, equipos de comunicación y telecomunicaciones, bienes informáticos, maquinaria y equipo diverso, y equipo médico y de laboratorio.

En el capítulo 6000 se tiene una variación de menos \$40'722,993.99 del programado modificado, debido a que no fue posible ejercer la totalidad de los recursos por falta de tiempo para la licitación y ejecución de las obras, así como por problemas adicionales de mecánica de suelos y de cimentación que repercutieron con el retraso de las obras.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

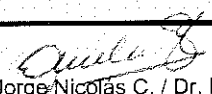
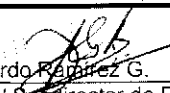
SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

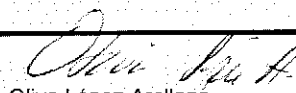
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A Acciones realizadas**
Se otorgo apoyo económico a 109 hijos de trabajadores del G.D.F. De acuerdo a lo programado.
- B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.**
No hubo variación con respecto del original.
- C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.**
No se modificó la meta original.

ELABORÓ:  / 
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: 
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: 
Secretaria de Salud

Hoja 1 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

BECAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

El presupuesto ejercido fue de \$2'495,832.00 pesos, \$423,806.00 menos de lo programado debido a ajustes que la Dirección General de Administración de Personal realizó para el pago de becas de los hijos de los trabajadores, ya que el ejercicio de este programa lo realiza directamente esa Dependencia.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

No se presenta variación, se ejerció el 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 2 De 40

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se impartieron 1,302 cursos, siendo su distribución de la siguiente manera:

937 área paramédica, dirigidos a personal técnico, enfermería y paramédico de la Secretaría de Salud del D.F.

140 son cursos clínicos de pregrado a estudiantes de medicina, como son entre otros: medicina interna, cirugía general, pediatría y gineco obstetricia.

14 cursos con periodocinal anual de posgrado a médicos en formación de especialidad, como son: anestesiología, cirugía general, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, ortopedia, medicina del enfermo en estado crítico, pediatría, urgencias médico quirúrgicas, neonatología, cirugía de columna, ginecología y obstetricia, medicina legal, y medicina de reanimación, y cirugía articular.

7 cursos básicos con duración anual de la carrera de enfermería.

5 cursos con duración anual posttécnicos a personal de enfermería en formación de especialidad en las áreas de pediatría, quirúrgicas, atención primaria a la salud, atención al paciente, y administración en enfermería.

156 cursos de actualización médica para otorgar capacitación con las más actuales técnicas y métodos a personal médico adscrito y becario.

43 cursos administrativos de diversos temas para el personal administrativo de la SSDF.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La diferencia de menos 48 cursos se debe a que no se impartieron cursos administrativos que fueron cancelados por el ISSSTE.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 3 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

CURSOS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

El presupuesto ejercido tiene una variación de \$1'270,797.30 pesos menos de los programado, debido a la reducción de los capítulos 2000, 3000, y 4000 para apoyar las acciones del programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

No se presenta variación, se ejercio el 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Directores de Planeación y P. 1. Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 4 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se aplicaron **364,109** dosis de biológicos; **199,438** en la fase permanente que se realizó en las unidades médicas de la Secretaría, y **164,671** dosis en las Semanas Nacionales de Salud como apoyo al Programa Nacional de Vacunación que se llevaron a cabo en los meses de febrero, mayo y octubre del año.

Su distribución por tipo de biológico es:

BCG	29,605
SABIN	185,655
PENTAVALENTE	27,109
DPT	14,326
TRIPLE VIRAL	25,233
TOXOIDE TETÁNICO	68,271
ANTITIFOIDEA	192
ANTIHEPATITIS B	5,897
DOBLE VIRAL	5,330
OTROS	2,491
TOTAL	364,109

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La diferencia de menos 44,374 dosis de vacunas aplicadas se debe principalmente a que en las fase permanente (u.médicas) no se cubrió la meta establecida, ya que en este año, la Dirección de Epidemiología de Salud Pública distribuyó los biológicos directamente a las unidades médicas, no respetando las necesidades de acuerdo a comportamiento, sino que su distribución fue igual tratándose de un centro de salud o de una unidad hospitalaria, situación que limitó la aplicación de los biológicos programados.

Es importante resaltar que dada esta situación, no se cumplieron las metas dejando de aplicar biológico a muchos niños.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P. Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 5 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

VACUNAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación del presupuesto es de menos \$419.0 miles de pesos debido a que se hicieron reducciones presupuestales para apoyar las acciones de la actividad institucional de hospitalizaci

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación de menos \$362.2 miles de pesos debido a que en el capítulo 1000 se ejercieron los recursos en su totalidad, no siendo posible ejercer el total de los capítulos 2000 y 3000, principalmente en material y suministros médicos, vestuario uniformes y blancos, energía eléctrica, servicios de lavandería higiene y fumigación, y gastos de propaganda, debido a que únicamente se cubrieron las necesidades identificadas en la operación y administración de los servicios, presentando retraso en el proceso de facturación y validación de los insumos recibidos.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 6 De 40

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Esta actividad se realizó en todas las unidades hospitalarias de acuerdo a la demanda de atención. Se tuvo un avance de **67,316** acciones, siendo su distribución la siguiente:
 Se atendieron a **42** personas que ya presentan algún tipo de sintomatología; y **24** personas seropositivas que aún no presentan ninguna manifestación clínica
 Se realizaron **22,028** pruebas de detección en paquetes sanguíneos (Elisa); y **266** pruebas confirmatorias (Western Blot)
 Se impartieron **2,251** pláticas con un total de 36,869 asistentes.
 Se distribuyeron **39,497** preservativos.
 Se realizaron **213** periódicos murales
 Se proyectaron **358** cintas por videocassette
 Se realizaron **1,071** carteles promocionales
 Se realizaron **43** sesiones clínicas, y
 Se llevaron a cabo **1,523** entrevistas a familiares y amistades de los enfermos.

NOTA; DEBE ACLARARSE QUE DE ACUERDO AL POA ORIGINAL, EN ESTA ACTIVIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA ERA "ACCIÓN" POR LO QUE LOS AVANCES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SE REPORTARON CON ESTA UNIDAD DE MEDIDA.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de más 6,316 acciones se debe a la prioridad que la Institución da a este tipo de servicio social, hay que considerar que toda acción extra que redunde en beneficio de los pacientes siempre será positiva.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
 Director de Planeación y B.S / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
 Directora General de Planeación y
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

Hoja 7 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

VIH-SIDA

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
Se ejerció el 100% del presupuesto programado.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.
Se ejerció el 100% del presupuesto programado.

ELABORÓ: Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 8 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBL	CONSULTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se realizaron actividades específicas de control de enfermedades diarreicas y cólera en todas las unidades de la institución, teniendo un avance de **168,768** acciones. Su distribución es la siguiente:

- 4,219 determinaciones de cloro residual.
- 936 monitoreos a manejadores de alimentos.
- 1,048 pláticas de autocuidado en salud y prevención de enfermedades diarreicas y cólera.
- 1,208 madres capacitadas en el uso y empleo de suero vida oral
- 161,063 sobres de suero vida oral distribuidos
- 16 atenciones hospitalarias a pacientes sospechosos de cólera.
- 80 monitoreos de alimentos
- 90 monitoreos de agua de consumo
- 27 lavados y desinfección de cisternas y tinacos
- 26 pláticas a manejadores de alimentos
- 55 sesiones clínicas.

NOTA: EN CONCORDANCIA CON LA NUEVA APERTURA PROGRAMÁTICA, ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2000, SUSTITUYENDO A LA ACTIVIDAD 14 "CONTROL DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS Y COLERA", POR LO QUE TAMBIÉN SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO ACCIÓN, AÚN CUANDO LA AUTORIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD QUEDO REGISTRADA COMO "CONSULTA", SITUACIÓN QUE DA COMO RESULTADO QUE SE ESTEN REPORTANDO ACCIONES EN VEZ DE CONSULTAS.1541

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación física con respecto del original es del total de las acciones realizadas, ya que esta actividad institucional se adiciono con respecto al programa operativo anual 2000.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

La meta anual programada modificada fue de 179,500 acciones, de las cuales se tuvo un avance de 168,768 acciones realizadas lo que corresponde al 94%, la principal diferencia se encontro en la atención a pacientes sospechosos de cólera y a la distribución de sobres de suero vida oral, los cuales están relacionados en forma directa entre el número de pacientes y los sobres entregados.

Jorge Nicolás C. / Ricardo Ramírez G.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y E.S. / Subdirector de Planeación

Olivia López Arellano

REVISÓ: Dra. Olivia López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 9 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

CÓLERA

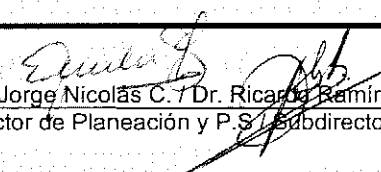
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

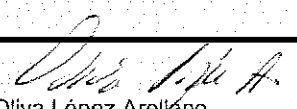
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

Esta meta se adiciono, por lo tanto la variación es del 100% del ejercicio.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

Se ejercio el 100% del programado modificado.

ELABORÓ:  Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ:  Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 10 De 40

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	04	OTORGAR CONSULTAS PARA A LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE OTRAS ENFERM CONSULTA	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se otorgaron **222,225** consultas de detección oportuna de enfermedades. Este servicio se otorga en todas las unidades médicas de la Institución.

Esta actividad se realiza principalmente en personas familiares de enfermos de padecimientos crónico degenerativos que no presentan ninguna sintomatología o malestar, para esto se realizan campañas de difusión por parte de servicio social en las salas de espera y en escuelas; y en diversas comunidades sobre todo de la periferia de la Ciudad por parte de los promotores de salud que laboran en las unidades móviles. Las detecciones fueron las siguientes:

- 14,238 de cáncer cervico uterino
- 17,201 de cáncer de mama
- 31,708 de diabetes mellitus
- 118,862 de hipertensión arterial
- 930 de tuberculosis
- 27,850 enfermedades de transmisión sexual
- 265 de adicciones, y
- 11,171 tamiz metabólico

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de menos 2,775 detecciones significa 1.2% menos de la meta programada, lo cual se considera congruente

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

D.O.E.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación presupuestal es de más 26,546.8 miles de pesos debido a que se realizaron ampliaciones presupuestales para cubrir los capítulos 1000 y 3000 principalmente para el pago de estímulos al personal y otras prestaciones al personal médico, paramédico y afines, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación presupuestal fue de menos \$630.9 miles de pesos debido a que no se ejercieron en su totalidad los recursos en material accesorios y suministros de laboratorio, vestuario uniformes y blancos; energía eléctrica, debido a que únicamente se cubrieron las necesidades identificadas en la operación y administración de los servicios, presentando retraso en el proceso de facturación y validación de los insumos recibidos.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 12 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se otorgaron 717,714 consultas, la participación por tipo de unidad de atención fue la siguiente: 35.1% corresponde a hospitales; 10.2% centros de readaptación social; y 54.7% unidades de atención primaria (unidades móviles, consultorios delegacionales y unidades fijas de atención primaria). Para el otorgamiento de este servicio, la Secretaría de Salud cuenta con áreas de consulta externa en las 25 unidades hospitalarias, 5 unidades médicas en centros de readaptación social, 1 unidad médica en sanciones administrativas, 25 unidades móviles, 7 unidades fijas de atención primaria, 61 consultorios médico delegacionales y 37 consultorios odontológicos.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de más 57,714 consultas, que corresponde al 8.7% arriba de la meta programada, se debe principalmente a la mayor demanda de atención por parte de la población usuaria, sobre todo en la consulta que se otorga en los hospitales. Hay que resaltar que se integraron a los informes estadísticos acciones que en ejercicios anteriores no se contemplaban. Para el presente ejercicio se integraron las acciones de: consulta de enfermedades transmisibles; de enfermedades crónico degenerativas (otorgadas por médicos generales); a sanos; de salud mental; odontológica; y las propiamente de medicina general.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva Lopez Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

C.E.G.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

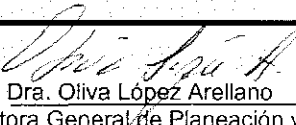
A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.


La variación financiera fue de menos \$19,421.1 miles de pesos debido a reducciones presupuestales para apoyar las acciones de la actividad de detección oportuna de enfermedades.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación financiera fue de menos \$1,018.8 miles de pesos debido a que no se ejercieron en su totalidad los recursos de vestuario, uniformes y blancos; energía eléctrica; y servicios de lavandería, debido a que únicamente se cubrieron las necesidades identificadas en la operación y administración de los servicios, presentando retraso en el proceso administrativo para facturación y validación de los insumos y servicios recibidos.

ELABORÓ:  Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P. S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ:  Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ:  Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 14 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se otorgaron 619,439 consultas, este servicio se brinda unicamente en las unidades hospitalarias y en los centros de readaptación social. La aportación por tipo de unidad es la siguiente: hospitales generales 21.4%; pediátricos 56.4%; materno infantiles 15.6%; y los centros de readaptación social 6.6%. La atención por tipo de especialidad es la siguiente: consulta odontológica 15.7%; cirugía 6.3%; medicina interna 5.5%; pediatría 37.6%; gineco obstetricia 10.0%; oftalmología 2.5%; otorrinolaringología 1.8%; trauma-ortopedia 11.8%; psiquiatria 2.4%; y de otras especialidades el 6.4%

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de más 29,439 consultas se debe principalmente a el incremento en la demanda derivada de la referencia de pacientes del primer nivel de atención. Además estadísticamente se integraron otras acciones que corresponden a esta actividad y que en ejercicios anteriores no estaban contempladas.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

C.E.E.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de menos \$2,977.4 miles de pesos debido a reducción presupuestales para apoyar las acciones de la actividad de hospitalización.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación financiera fue de menos \$2,070.8 miles de pesos debido a que no se ejercieron en su totalidad los recursos de vestuario, uniformes y blancos; energía eléctrica; y servicios de lavandería, debido a que únicamente se cubrieron las necesidades identificadas en la operación y administración de los servicios, presentando retraso en el proceso administrativo para facturación y validación de los insumos y servicios recibidos.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 16 De 40

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	07	OTORGAR ATENCIONES MÉDICO LEGALES	CONSULTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se otorgaron 576,456 consultas de medicina legal, el 7.0% se otorgaron en unidades hospitalarias, el 12.4% en centros de readaptación social incluyendo sanciones administrativas y el 80.6% en unidades médicas de las agencias del ministerio público.

La atención médica se encamina a la realización de certificados que apoyan la resolución de problemas legales que ocurren en la Ciudad de México y en los que se ven implicados los habitantes del Distrito Federal, área conurbada y población flotante que visita la Ciudad. Los certificados expedidos corresponden a: 496,295 de estado físico (86.1%); ginecológico 3,422 (0.6%); de salud 674 (0.1%); de edad clínica 8,096 (1.4%); toxicológico 15,232 (2.6%); de ebriedad 36,954 (6.4%); psicofisiológico 105; medicina legal 7,239 (1.3%); defunción 2,315 (0.4%); así como protocolos 311 (0.1%); y de actas médica 5,813 (1.0%).

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de menos 73,544 consultas, se debió a que las autoridades encargadas de juzgar los delitos cometidos en la Ciudad de México, no requirieron del apoyo médico para emitir sus dictámenes. Hay que resaltar que este servicio sólo se otorga cuando el Ministerio Público considera necesaria la intervención del servicio médico, como apoyo para determinar las acciones legales a que el ciudadano se hace merecedor.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
 Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
 Directora General de Planeación y
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

A.M.L.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de menos \$278.8 miles de pesos debido a reducción presupuestal para apoyar las acciones de la actividad de hospitalización.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

Se ejercieron los recursos del presupuesto modificado al 100%.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 18 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ESPECIALIZADA	EGRESO HOSPITALARIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se realizaron 83,276 egresos hospitalarios, de los cuales 37,563 corresponden a hospitales generales; 23,936 a pediátricos; 20,603 a materno infantiles; y 1,174 en unidades médicas de los centros de readaptación social.

La atención hospitalaria se otorga en las 4 especialidades básicas, su aporte por cada una de ellas es la siguiente: cirugía 23,996; medicina interna 7,125; pediatría 19,322; gineco obstetricia 32,137; y de otras 696.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de menos 6,724 egresos, se debio principalmente a que el hospital Dr. Rubén Leñero permanecio cerrada totalmente el área de hospitalización por remodelación; y que los hospitales Azcapotzalco, Topilejo, Cuauhtepc y Cuajimalpa, por remodelación cerraron parcialmente las áreas de hospitalización.

En la programación para el programa operativo anual, se contemplaron las metas con estos cinco hospitales funcionando al 100%

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. y Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel
Secretaría de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

HOSP.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de menos \$12,795.3 miles de pesos debido a que se requirio incrementos en los capítulos 1000 y 3000 principalmente para el pago de estímulos al personal y otras prestaciones al personal médico, paramédico y afines; en mantenimiento de equipo médico, mobiliario; capacitación; servicio de vigilancia; impuesto sobre nómina; gastos de ensobretado; así como una reducción mayor en el capítulo 2000 y 4000, principalmente en material de limpieza; material y útiles para procesamiento en equipo y bienes informáticos; alimentación de personas; utensilios para alimentación; material, accesorios y suministros médicos y de laboratorio; combustibles; vestuario uniformes y blancos; así como ayudas culturales y sociales.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación financiera fue de menos \$20,544.6 miles de pesos debido a que no se ejercieron en su totalidad los capítulos 2000, 3000 y 4000 en material, accesorios y suministros médicos y de laboratorio; combustibles; vestuario uniformes y blancos; energía eléctrica; estudios e investigaciones; mantenimiento y conservación de bienes informáticos; instalaciones; servicios de lavandería, limpieza y fumigación; gastos de propaganda; espectáculos culturales; congresos, convenciones; ayudas culturales sociales; y ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, debido a que únicamente se cubrieron las necesidades identificadas en la operación y administración de los servicios, presentando problemas en el proceso administrativo para la facturación y validación de los insumos y servicios recibidos, las licitaciones de los servicios de informática, fueron declaradas desiertas, se limitaron los gastos de propaganda, impresiones y publicaciones oficiales, así mismo fue menor el número de fallecidos que se presentó en este período, no habien generado algunos convenios de colaboraciones con Instituciones sin fines de lucro y se redujeron las ayudas sociales y culturales.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Directores de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 20 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	14	CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y CÓLERA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Esta actividad institucional se canceló de acuerdo a afectación programática presupuestal

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

Esta actividad institucional se canceló de acuerdo a afectación programática presupuestal

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

Esta actividad institucional se canceló de acuerdo a afectación programática presupuestal

NOTA: EN CONCORDANCIA CON LA NUEVA APERTURA PROGRAMÁTICA, ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2000, SUSTITUYENDOSE CON LA ACTIVIDAD 03 "OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES"

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
 Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
 Directora General de Planeación y
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

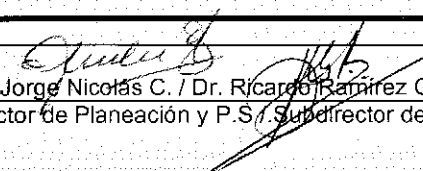
CÓLERA


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

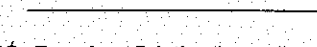
A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

CANCELADA

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación


REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial


AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 22 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	36	00	01	PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se otorgaron 546,522 atenciones de urgencias, la aportación por tipo de hospital es la siguiente: hospitales generales 175,803; pediátricos 202,641; materno infantiles 114,751; en unidades médicas de centros de readaptación social 22,191; y en eventos especiales en la Ciudad de México 31,136. Se atendieron 112,475 accidentes, envenenamientos y violencias; 44,346 atenciones ginecológicas; 263,449 personas que la gravedad de su padecimiento o lesión ponía en peligro su vida; y 263,449 urgencias de problemas médicos en las que no estaba en riesgo la vida.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de menos 28,478 urgencias, se debió principalmente a que el Hospital General Dr. Rubén Leñero, permaneció cerrada el área de urgencias por remodelación durante todo el año. Es muy importante señalar esta situación, ya que el impacto ante la sociedad es muy grande. Este hospital es uno de los solicitados por la población del Distrito Federal, y al cerrar este servicio la meta programada no se alcanzó, ya que dentro del Programa Operativo Anual, no se consideró esta situación.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y PPS / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

URGENCIAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de menos \$21,893.5 miles de pesos debido a reducciones presupuestales de los capítulo 1000, 2000 y 3000 para apoyar acciones del programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

El presupuesto modificado se ejercio al 100%

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 24 De 39

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	37	00	01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	CONSULTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se otorgaron 49,972 consultas de Planificación Familiar. El 45% de las consultas son de primera vez y el 55% son subsecuentes. Por tipo de método, el 27.2% corresponde al local; 30.2% a hormonal; 36.2 % a DIU; y 6.4% a metodos quirúrgicos. La distribución por tipo de unidades de atención, 55 % correspondió a hospitales; 7.7 % a centros de readaptación social y 37.3 % a unidades de atención primaria. Los métodos aplicados fueron; 13,540 métodos locales, 15,124 hormonales, 18,099 dispositivos intrauterinos, 3,209 métodos definitivos (salpingoclasia y vasectomía).

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación del alcanzado con el original fue de menos 5,028 consultas, lo que representa el 9.1%, debido a que no se logró la aplicación dispositivos intrauterinos y la distribución de métodos hormona les como se tenía programado, ya que disminuyo su demanda por parte de las mujeres en edad fértil.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

P.F.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de menos \$2,147.4 miles de pesos debido a reducciones presupuestales para apoyar las acciones del programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

El presupuesto modificado se ejercio en su totalidad.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 26 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	37	00	02	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLÁTICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

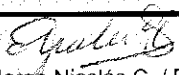
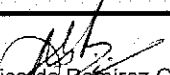
Se otorgaron 96,229 pláticas de orientación para la salud, alcanzando el 96.2% de la meta. Se tuvieron 992,990 asistentes a las pláticas. por tipode plática fueron: 5,228 en vacunación, 6,574 en infecciones respiratorias agudas, 3,807 enfermedades diarreicas agudas, 4,244 en nutrición infantil, 8,443 en salud perinatal, 11,348 en planificación familiar, 7,017 en cáncer cervico-uterino, 3,254 en cáncer de mama, 2,539 de hipertención arterial, 1,788 de diabetes mellitus, 222 en otras neoplasias malignas, 6,788 en salud bucal, 1595 en SIDA, 1,372 en enfermedades de transmisión sexual, 1,709 en adicciones, 2,497 en accidentes, 707 en tuberculosis, 362 en lepra, 203 enfermedades transmisibles por vector, 217 en rabia, 18 de brucelosis, 877 en mejoras al medio, 1,481 de cólera, 187 en urgencias y desastres, así como 23,752 en otros temas de salud.


B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de 3,771 pláticas corresponde al 3.8 % de la meta, se considera congruente por la presencia de situaciones imprevistas en las pláticas que se imparten en salas de espera, así como en lugares comunitarios.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ:  Dr. Jorge Nicolás C. /  Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P. / Subdirector de Planeación

REVISÓ:  Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 27 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

PLÁTICAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de menos \$997.2 miles de pesos debido a reducción presupuestal para apoyar las acciones del programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

El presupuesto modificado se ejerció en su totalidad.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y R. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 28 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	37	00	06	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILI/ VISITA	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se realizaron 1'485,542 visitas domiciliarias en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, en la que se aplicaron cédulas de identificación de la familia y se realizó acciones de promoción e información en salud para la afamilia, lo cual significa el 125.68% de la meta.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de más 303,582 visitas, se debe a que se incremento el número de visitas por cada visitadora para facilitar la referencia de personas a los servicios de atención médica, así como para actualizar y verificar el censo de familias en las zonas de muy alta, alta y media marginalidad, para beneficiar principalmente a los grupos prioritarios de atención.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

[Firma]
ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

[Firma]
REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

SECCIÓN III: (Continuación)

EDUC.FAM.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera de menos \$1,164.8 se debio a reducciones presupuestales para apoyar las acciones del programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

El presupuesto modificado se ejercio en su totalidad.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Directof de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 30 De 40

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se otorgó mantenimiento preventivo y correctivo a 16 unidades de la red de servicios, las acciones realizadas fueron:

En el Hospil General Iztapalapa en las áreas de residencia médica, pasillos y urgencias. Los traabajos consistieron en pintura, barníz, cancelería de aluminio, tablaroca, carpintería, aplanados, cambio de lamparas y muebles sanitarios. En el Hospital DR. Gregorio Salas en las áreas de residencias médicas y urgencias, consistentes en: trabajos de pintura cancelería de aluminio, tablaroca, vidrio, cerrajería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. En el Hospital General de Balbuena en las salas de Rx, consistentes en acabados de pasta y hieso, pisos, plafones, cristales, cerrajería y carpintería. En el Hospital Xoco se realizó la adecuación de Rx, consistentes en albañilería, baritados, acabados y preparación de instalaciones, así como trabajos de herrería, en residencias medicas consistentes en trabajos de albañilería, acabados herrería, instalaciones hidráulicas, sanitarias eléctricas y gases medicinales . En el Hospital Pediátrico de Moctezuma suministro y colocación de protecciones de malla ciclónica. En el Hospital Pediátrico de Peralvillo se realizó mantenimiento y conservación del servicio de inhaloterapia, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gases medicinales. En el Hospital Pediátrico de Iztacalco se realizó la impermeabilización. En el Hospital Pedátrico de Legaria se realizó la impermeabilización. En el Hospital Pediátrico Xochimilco se realizó el mantenimiento de los sanitarios públicos y de intendencia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, cancelería y acabados. En el Hospital Pelátrico de Iztapalapa se realizó el mantenimiento en tablaroca y acabados. En el Hospital Materno Infantil Nicolás M. Cedillo se realizó el mantenimiento de diversas áreas en albañilería, pintura, acabados, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, carpintería, aluminio y herrería. En el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa se realizó la impermeabilización. En el Servicio Médico de Sta Martha Acatitla se dió mantenimiento a la instalación eléctrica. En el Centro Toxicológico Venustiano Carranza se realizó el cambio de techo de lámina, instalaciones eléctricas e hidráulicas. En la Escuela de Enfermería se dió mantenimiento en laboratorio, cafetería, servicios escolares y sala de profesores. En las oficinas centrales se dió mantenimiento al inmueble, realizando trabajos de rehabilitación en tablaroca, instalaciones eléctricas, pintura, y acabados en auditorio.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

Se dio mantenimiento a las 16 unidades programadas.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 31 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

MNTTO. U. MED.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de menos \$ 3,680.7 debido a a reducciones presupuestales que se realizarón, ya que el tiempo para su ejecución no permitiría la conclusión del proyecto global.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación financiera fue de menos \$1,595.9, debido a que no se ejercieron en su totalidad los recursos programados para la sustitución del equipo de generación de vapor para el mantenimiento y conservación de la prestación de servicios hospitalarios.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

foja 32 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	38	00	02	REALIZAR LA REMODELACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

En el **hospital pediátrico de Tacubaya** se alcanzó un avance del 26.4% de las áreas de urgencias, radiología, laboratorio, cirugía, CEYE, consulta externa, cirugía plástica, hospitalización acceso, vestíbulo, cuarto de máquinas, farmacia, baños, vestidores, oficinas de gobierno, áreas de enseñanza y servicios generales.

En el **hospital Materno Infantil de Cuajimalpa** se alcanzó un avance del 99.78% en las áreas de hospitalización, urgencias, quirófano, y cuarto de máquinas. Además en este hospital se llevó a cabo un convenio de modificación de la conclusión de los trabajos de remodelación y adecuación de las mismas áreas con un avance de 99.37%.

En el **hospital Dr. Rubén Leñero** se tuvo un avance del 30.43% en las áreas de imagenología, laboratorio, cirugía ambulatoria, cuidados intensivos, hospitalización, patología, cendi, almacén, baños, auditorio, vestidores de personal y obra exterior del hospital.

En el **hospital General de Iztapalapa** se alcanzó un avance de 68.35% en las áreas de banco de sangre, tococirugía, y urgencias.

En el **hospital Pediátrico de Azcapotzalco** se tuvo un avance de 15.24% en las áreas de urgencias, radiología, cirugía, laboratorio, CEYE, vestíbulos, accesos, farmacia, baños, cocina, auditorio, oficinas de gobierno, consultorios, neonatología, lactantes, preescolares y escolares, hospitalización, archivo y servicios generales.

En el **hospital Materno Infantil de Topilejo**, presentó un avance del 86.52% en el área de encamados

En el **hospital Materno Infantil Cuauhtépec** se logró un avance del 35.79% en el inicio de la primera etapa de obra que corresponde al área de hospitalización.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de lo programado con lo alcanzado, se debe principalmente a las fechas en que fueron autorizados los recursos para su ejercicio, hay que hacer notar que la remodelación de estas obras se iba a realizar con recursos de financiamiento. Esta situación provocó que las licitaciones se realizarán hasta el segundo semestre, el resultado de lo mismo fue atrasó en la realización de lo programado.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original, por lo que la variación es la misma causa del original.

NOTA:

El avance total de las obras fue del 3.62, si se considera un total de 7 obras programadas. (ya que en cada una de las 7 obras se tuvieron avances parciales).

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 33 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

REMODELACIÓN

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de \$40,168.2 miles de pesos se debe a que esta actividad se iba a realizar con recursos de deuda. La autorización para la ejecución de los mismos, se realizó hasta iniciado el segundo semestre del año, lo que origino retraso tanto en las licitaciones como en el inicio de las obras a realizar.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación presupuestal fue de menos \$37,097.2 miles de pesos debido a los tiempos que se requirieron para la realización de las licitaciones de proyectos, realización de los mismos, licitación de las obras y su ejecución.

La modificación del presupuesto original, fue debido a ajustes en los recursos para la ejecución de cada una de las obras.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 34 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	38	00	03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Para el equipamiento de la remodelación del **Hospital Dr. Rubén Leñero** se adquirió el siguiente equipo: máquinas de escribir; escritorios médicos; vitrinas para medicamentos; botes de basura; mesas de acero inoxidable; biombos; portaorinales; portacomodos; credensas; sillones; mesas punets; sillones de vinil; carro de curaciones; tripies porta suero; carros rojos; carros portaexpediente; carro camilla de traslado; lámpara de chicote; bancos de altura; sillas de rueda; táncos; mesas pasteur; marcos ortopédicos; tomas de oxígeno con borboteadores; ventiladores de presión, de volumen, tensiometro; desfibrilador con electrocardiógrafo. Para el **Hospital de Cuajimalpa**, se adquirió el siguiente equipo: anaqueles guardacomodos; bancos giratorios; básculas pesabebe; baumanómetros de pared; botes de campana; cama clínica de múltiple posiciones; camas eléctricas; carros rojos con desfibrilador; comodors para adultos; cunas de calor radiante; electrocardiógrafo de 12 canales; equipo básico para anestesia; escritorios médicos; esterilizador de vapor autogenerado; lámpara obstétrica; lámpara para cirugía; lavador de comodors; leiros; mesas de exploración pediátrica; mesas de expulsión; mesas pasteur; mesas quirúrgicas; mesas puente; microscopios binoculares; monitores de cuatro canales; monitores de frecuencia cardíaca; portavenoclisis rodable; ultrasonografo fijo; espejos vaginales; estuches de diagnóstico; estufas bacteriológicas; fulguradores químico obstetricos; horno grande para secado de material; refrigeradores para biológicos. Además para **diversas unidades hospitalarias** se adquirió el siguiente equipo e instrumental médico y de laboratorio: aparatos completos de anestesia; aparatos de anestesia con monitor; aparato de rayos X de 500 MAMP.; aspiradores; autoclaves de gas; autoclaves de vapor para CEYE; bancos de altura; baumanómetros; borboteadores; cama camilla; camas clínicas multiposicional para adultos; camas con rodajas y posiciones; camas para UCI; camas para terapia intensiva; camillas con barandal; parilla para rayos X; camillas de traslado con barandal; cardiódetector fetal; carro camilla tipo transfer; carro rojo de paro con equipo; cuna de calor radiante; cuna térmica; desfibrilador con marcapaso; electrocardiógrafo; electroencefalógrafo digital con mapeo cerebral completo; entalcadora de guantes; equipo de cirugía ortopédica; equipo de neurocirugía; equipo de rayos X fijos; equipo de revelado automático exomat; equipo de ultrasonografía doppler direccional; incubadoras de traslado; incubadoras; lámpara zenital; lámpara de fototerapia; mesas de exploración universal; mesas de mayo; mesa quirúrgica de ortopedia; microscopio quirúrgico; monitor de signos vitales con oxímetro y capnógrafo para terapia; nebulizador con termostato; tomógrafo; equipo de ultrasonografía con dopler de color; ventiladores de presión, de volumen para adulto, de volumen de presión para niños de más de 10 kg., de menos de 10 kg.; campanas de flujo laminar; dermatomos de Paiget eléctrico; equipo de cirugía laparoscópica. Para el área de **informática** se adquirió el siguiente equipo: computadoras básicas, con modem, de red, de red con modem, multimedia, para desarrollo y portátiles; CD writer externo; unidad jazz; unidad zip; software, licencias de uso office, back office server & exchange; impresoras laser, de red, laser de color; no braks para PCs, para servidor. Además se adquirieron 12 calderas para la rehabilitación del sistema de generación de vapor.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación de menos 1,706 equipos, se debió a que no se concluyeron en su totalidad las obras de remodelación de los hospitales Azcapotzalco, Tacubaya, Topilejo, Cuatepec, Iztapalapa, situación que impidió la adquisición del equipo programado; asimismo la cancelación en este periodo de la construcción del Laboratorio Estatal de Salud Pública, del centro de salud Buenavista y el inicio del centro de salud San Francisco Tlaltemco, que también estaban contemplados en la programación de equipamiento.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original, por lo que la variación es la misma.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 35 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

EQUIPO

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

El presupuesto original para el equipamiento de las unidades de atención médica se modificó de \$ 109'654,000.00 pesos a \$ 87'962,189.87 pesos debido a que se decidió no adquirir el equipo de las unidades en proceso de remodelación, ya que no se concluirían las mismas, atendiendo las necesidades se incluyó la adquisición del equipamiento para dos clínicas de atención integral a la mujer.

La variación financiera fue de \$38,055.3 miles de pesos se debe a que esta actividad se iba a realizar con recursos de deuda. La autorización para la ejecución de los mismos, se realizó hasta iniciado el segundo semestre del año, lo que originó retraso tanto en las licitaciones como en el inicio de las adquisiciones a realizar.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación financiera fue de menos \$16,363.5 miles de pesos debido a que se dejó de comprar equipo médico programado para las áreas de los hospitales en remodelación adquiriendo el equipo para reforzar a los hospitales no remodelados y el equipo para las dos Clínicas de Atención Integral de la Mujer.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Directores de Planeación y C. Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 36 De 40

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	38	00	04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A Acciones realizadas

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico de toda la red de servicios incluyendo el mantenimiento de las casas de máquinas de las 25 unidades hospitalarias. El Mantenimiento se otorgó a 22 equipos de revelado de Rx, X-OMAT, a 107 autoclaves, 209 mesas y lámparas de cirugía, 46 equipos de endoscopia, 98 unidades dentales, de otorrinolaringología y de oftalmología; 136 equipos de Imagenología, como son los de Rayos X, Ultrasonidos y tomógrafos. En total se dió mantenimiento a 643 equipos médicos.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación en el avance se debe a que únicamente se incluyó el equipo cuyo mantenimiento es el de mayor costo, como son: 22 Equipos de revelado automático de Placas de rayos X, 107 esterilizadores (autoclaves), 209 lámparas y mesas de cirugía, 46 equipos de endoscopia, 98 unidades dentales, de otorrinolaringología y oftalmología, 136 equipos de imagenología (Rayos X, ultrasonidos y tomógrafos), así como el mantenimiento de 25 casas de máquinas para el suministro de gases medicinales, vapor y energía eléctrica, no se consideró el mantenimiento de 454 refrigeradores de laboratorio y bancos de sangre, así como 457 equipos de laboratorio de todas las unidades, ya que éste se otorgó como parte del programa de Atención Preventiva, Curativa y de Hospitalización.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

No se modificó la meta original.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
 Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
 Directora General de Planeación y
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

Hoja 37 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

MNTTO.EQUIPO

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación financiera fue de menos \$1,386.0 debido a reducciones presupuestales para apoyar las acciones del programa 35 atención preventiva, curativa y hospitalización.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación financiera fue de menos \$ 944.3 miles de pesos debido a que no se ejercieron en su totalidad los recursos, ya que la licitación del mantenimiento de bienes informáticos fue desierta y en mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo la facturación de los servicios fue menor al recurso disponible.,

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y R. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 38 De 40

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	38	00	05	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A Acciones realizadas

Se iniciaron las obras de construcción del Centro de Salud San Francisco Tlaltenco alcanzando un avance del 47.2%. También se inició la construcción de la primera etapa del Hospital de Alvaro Obregón, logrando un avance del 38.0%. Las áreas fueron de consulta externa y urgencias. Es importante resaltar que por problemas de cimentación la obra tuvo retraso en su ejecución. Si se suman los avances de las dos obras ejecutadas, el total de avance corresponde a .85 de un total de 4 metas.

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

La variación física se debe a: en primer lugar se adicionó la construcción del centro de salud San Francisco Tlaltenco, y del hospital en la delegación Alvaro Obregón. Por razones de no contarse con la propiedad física del terreno, no se realizó la obra del centro del laboratorio estatal de salud pública. La variación con el original se debe a que no se realizó la obra del laboratorio estatal de salud pública y se obtuvieron avances parciales en el Centro de Salud y el Hospital Álvaro Obregón.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

Se tuvo un avance en las dos obras del .85. La variación con respecto del modificado es de menos 3.14 con respecto a las 4 obras programadas modificadas. Las obras del centro de salud Buenavista y del laboratorio estatal de salud pública, no se pudieron construir ya que no se contó con la propiedad de los terrenos para realizarlas. Con respecto a la construcción parcial del centro de salud San Francisco Tlaltenco, se alcanzó un avance del 47.2% de la obra, debido a que no se contó con los recursos hasta el segundo semestre, situación que provocó retraso en los trámites administrativos correspondientes, lo que limitó el tiempo de su realización. Con respecto a la construcción del Hospital Alvaro Obregón, hay que resaltar que se tuvo problemas importantes en la cimentación de la obra por causa del terreno donde se realiza su construcción, alcanzándose un avance del 38.0% de ésta obra.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 39 De 40

SECCIÓN III: (Continuación)

OBRA NUEVA

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

El ejercicio presupuestal fue de \$2,996.7 miles de pesos, los cuales corresponden a recursos federales y fueron para el inicio de la construcción del Hospital General de Alvaro Obregón. La variación financiera fue de \$16,347.3 miles de pesos, se debe a que esta actividad se iba a realizar con recursos de deuda. La autorización para la ejecución de los mismos, se realizó hasta iniciado el segundo semestre del año, lo que origino retraso tanto en las licitaciones como en el inicio de las adquisiciones a realizar.

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación financiera fue de menos \$6,565.1 miles de pesos debido a que no se construyeron el laboratorio estatal de salud pública, el centro de salud Buenavista y las obras del centro de salud San Francisco Tlaltenco solo se se inicio la construcción parcial.

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P. S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 40 De 40

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	14/05/01

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) (6=5/4)						
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				2,919.6	2,495.8	85.5		
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,919.6	2,495.8	85.5		
			OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	109	109	100	2,919.6	2,495.8	85.5	117.0
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				16,303.7	15,032.9	92.2		
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				16,303.7	15,032.9	92.2		
			IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	1,350	1,302	96	16,303.7	15,032.9	92.2	104.6
35	00		ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION				1,754,471.5	1,745,126.7	99.5		
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,754,471.5	1,745,126.7	99.5		
			APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	408,483	364,109	89	25,430.9	25,011.9	98.4	90.6
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH SIDA.	PERSONA	61,000	67,316	110	2,769.5	2,769.5	100.0	110.4
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	0	168,768	0	0.0	692.4	0.0	0.0
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES.	CONSULTA	225,000	222,225	99	17,016.5	43,563.3	256.0	38.6
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	660,000	717,714	109	89,773.5	70,352.4	78.4	138.8
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	590,000	619,439	105	145,976.2	142,998.8	98.0	107.2
		07	OTORGAR ATENCIONES MEDICO LEGALES	CONSULTA	650,000	576,456	89	41,334.8	41,056.0	99.3	89.3
		08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR./HOSP.	90,000	83,276	93	1,431,477.7	1,418,682.4	99.1	93.4

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez

Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Lauré

Secretaría de Salud

Hoja 1 De 2

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/01
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) (6=5/4)						
		14	CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y COLERA	ACCIÓN	179,500	0	0	692.4	0	0.0	0.0
36			ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					312,822.1	290,928.6	93.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					312,822.1	290,928.6	93.0	
		01	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	546,522	95	312,822.1	290,928.6	93.0	102.2
37			PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD					88,979.6	84,670.2	95.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					88,979.6	84,670.2	95.2	
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	55,000	49,972	91	7,693.1	5,545.7	72.1	126.0
		02	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	96,229	96	10,115.5	9,118.3	90.1	106.8
		06	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	1,181,960	1,485,542	126	71,171.0	70,006.2	98.4	127.8
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					234,259.8	137,854.9	58.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					234,259.8	137,854.9	58.8	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	16	16	100	6,735.3	3,054.6	45.4	220.5
		02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	7	3.62	52	71,002.0	30,833.8	43.4	119.1
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	4,642	2,936	63	109,654.0	71,598.7	65.3	96.9
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	1,646	643	39	27,524.5	26,138.5	95.0	41.1
		05	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	1	0.85	85	19,344.0	6,229.3	32.2	264.0
			TOTAL DEPENDENCIA					2,409,756.3	2,276,109.1	94.5	

ELABORÓ: Dr. Jorge Nicolás C. / Dr. Ricardo Ramírez G.
Director de Planeación y P.S. / Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud