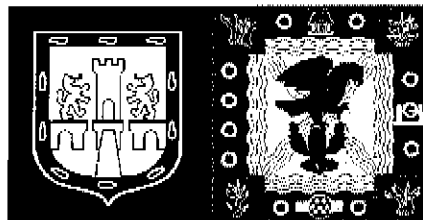

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

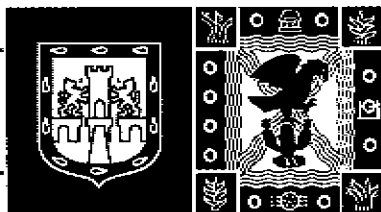


México, La Ciudad de la Esperanza

26 C0 01

OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE SALUD

CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

No. Oficio: DGPCS/370/2002

México D. F., a 29 de Mayo de 2002

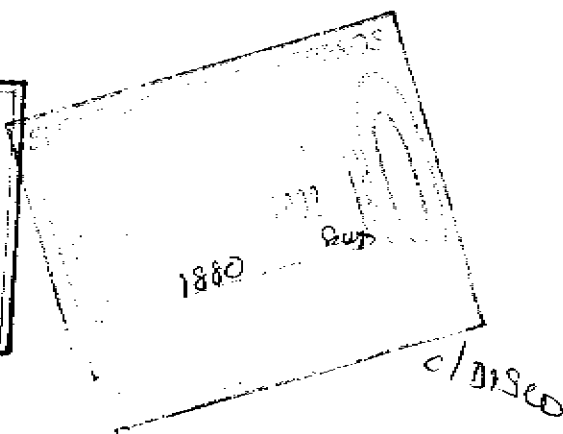
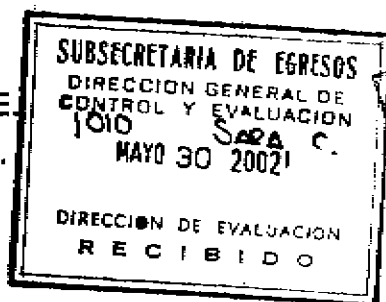
C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
Director General de Control
y Evaluación.
Presente.

En respuesta a su oficio N° DGCE/183/2002, de fecha 15 de abril del año en curso, en el cual solicita sean requisitados los formatos correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio presupuestal 2001, una vez realizada la conciliación con el cierre definitivo emitido por la Dirección General Sectorial, en anexo me permito enviar a usted el documento de manera impresa (original y copia) y en diskette de 3.5".

Sin otro particular por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

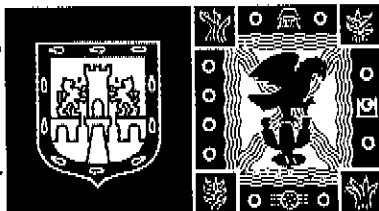
A T E N T A M E N T E
LA DIRECTORA GENERAL.

DRA. OLIVA LOPEZ ARELLANO



- c.c.p. Dra. Asa Cristina Laurell.- Secretaria de Salud del Distrito Federal. -Presente
- c.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del D.F. - Presente.
- c.c.p. Lic. Gustavo Ponce Meléndez, Subsecretario de Egresos.- Presente
- c.c.p. Mtra Angélica Ivonne Cisneros Lujan.- Directora General de Administración. Presente
- c.c.p. Lic. Thalia Lagunes Aragón.- Directora General de Política Presupuestal.- Presente
- c.c.p. Lic. Guillermo Saynez Flores.- Director de Evaluación.- Presente

OLA/RRR



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Salud del Distrito Federal

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2001

MAYO 2002

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A-26	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	10-05-2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>El objetivo central del gobierno del Distrito Federal es hacer de México, la Ciudad de la Esperanza. Una ciudad en la cual las ciudadanas y los ciudadanos veamos el presente como el momento en el que juntos podemos afrontar con éxito los problemas que padecemos, y el futuro como el florecimiento de una gran urbe democrática, equitativa, sana bella y segura para todos.</p> <p>Uno de los principales objetivos es volver a encender la llama de la esperanza. Una esperanza que es la fe en la viabilidad de nuestra ciudad, en la posibilidad de un futuro personal digno y de un México mejor para todos.</p> <p>El proyecto de ciudad debe incluir un esquema general de desarrollo urbano, criterios de densificación y reconversión, áreas de desarrollo para la nueva economía, localización de las estructuras logísticas y los espacios públicos.</p> <p>Debe procurarse que los proyectos urbanos particulares, sea cual sea su escala, estén en armonía con los criterios del proyecto integral.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</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. • Avanzar en un modelo de atención que garantice la seguridad sanitaria de la ciudad y privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; que fortalezca la capacidad de respuesta de los servicios médicos a las necesidades de la 	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>El nuevo modelo de atención se sustenta en la obligación del estado de garantizar el derecho a la protección de la salud mediante la política de gratuidad. Para estas actividades se están formando equipos de trabajo especializados en salud colectiva.</p> <p>Para los servicios de atención individual se están tomando medidas para incrementar la capacidad de los centros de salud para resolver la mayoría de los problemas de salud que se presenten. Para ello el modelo tipo considera un mínimo de seis consultorios. Se proyecta ir reestructurando los hospitales a fin de que correspondan a las necesidades cambiantes de la población, proyectando el tipo básico de hospital general de 144 camas con cuatro especialidades básicas y subespecialidades correspondientes a la patología más frecuente de la población. Adicionalmente dos hospitales de urgencias traumatológicas. Para la atención de tercer nivel se está buscando establecer convenios con los hospitales e institutos nacionales federales para referir a los pacientes</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA
SUBSECRETADOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVIA OLIVERA ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZÓ: DRA. ASSA CRISTINA LAURETTI
SECRETARIA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A-26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 10-05-2002
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Además, no podrán gestionarse o aplicarse partiendo de un punto de vista unilateral que no tome en cuenta a todos los participantes, dentro y fuera del gobierno. El gobierno se apegará a dos principios. Será un gobierno promotor y Será un gobierno socialmente responsable</p> <p>Estrategias para el desarrollo. Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al periodo de este gobierno y sentar las bases para la construcción en el largo plazo de la Ciudad de la Esperanza, el gobierno del Distrito Federal propone a los habitantes del Distrito Federal, a sus organizaciones vecinales y sociales y a su representación legislativa, cuatro grandes políticas estratégicas.</p> <p>1.-Nueva Constitución y Seguridad. Se pondrá en marcha una reforma general del sistema de seguridad pública. Objetivo prioritario será llevar a buen término la reforma política para que sus habitantes cuenten con todos sus derechos. Eso significa</p>	<p>Población y que amplíe el acceso a éstos, eliminando obstáculos económicos, geográficos y sociales. Pretende con ello hacer de los programas de salud palancas para el desarrollo de una política social redistributiva y solidaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos. - Mejorar las condiciones de salud y disminuir la desigualdad ante la enfermedad y muerte. - Garantizar el derecho a la protección de la salud de la población. - Remover los obstáculos económicos, sociales y geográficos de acceso a un tratamiento adecuado. - Instrumentar un modelo de atención adecuado a las particularidades del Distrito Federal. - Prestar servicios de calidad. - Cumplir con las funciones en tanto cabeza de sector, estableciendo mecanismos necesarios para la coordinación interinstitucional. - Promover una política nacional de salud. 	<p>Para ofrecer una atención continua y racionalizar el uso de los recursos se realiza el ordenamiento de los servicios, el empadronamiento de los usuarios y su adscripción a un centro de salud que facilite la instrumentación de un sistema coherente de referencia y contrareferencia. Con base en el nuevo modelo de atención, se está elaborando el plan maestro de necesidades de remodelación, ampliación y construcción de nuevas unidades de atención de acuerdo con una nueva regionalización de la ciudad. Se han realizado esfuerzos importantes de reducir y reorganizar la estructura central de la Secretaría a fin de transferir recursos a las áreas de atención directa al público. También se está trabajando en un esquema de desconcentración y fortalecimiento de las estructuras regionales operativas para que puedan responder eficaz y eficientemente a las demandas particulares de su área de influencia</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA
SUPERVISOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARIELANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAURELI
SECRETARIA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A-26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 10-05-2002
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>la aprobación de una nueva Constitución local, que responda a las particularidades de la entidad.</p> <p>2.- Desarrollo Sustentable. Esta estrategia se propone satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poner en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna asegurando a la vez un medio ambiente sano. El objetivo prioritario es atender las demandas inmediatas más necesitadas en materia de vivienda, agua, drenaje, transporte y vialidad. También se otorgará atención preferente a la protección civil y a la atención a las víctimas de desastres naturales.</p> <p>3.- Primero los pobres. La política social será un eje articulador de los objetivos y programas del gobierno de la Ciudad de México, convencido de su obligación de atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera.</p>	<p>ESTRATEGIAS GLOBALES.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En la Ciudad de México enfrentamos tres desigualdades con implicaciones para la formulación de la política de salud: la desigualdad económica; la desigualdad ante la enfermedad y la muerte; y la desigualdad en el acceso a los servicios necesarios para promover, proteger y restaurar la salud, por lo que la Secretaría de Salud tiene el gran propósito de hacer realidad el derecho constitucional a la protección de la salud para todos los capitalinos. - La política de gobierno democrático de frenar y revertir el empobrecimiento de la población es en si misma una política de promoción de la salud. La política específica de atención de la salud es un componente de la política social integral que busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los capitalinos - A fin de mejorar la prestación directa de los servicios médicos se requiere corregir las limitaciones financieras y de facultades del Convenio de Descentralización del 1997; integrar los centros de salud y hospitales en un sistema coherente. 	<p>En el Programa de atención preventiva curativa y hospitalización que se otorga en las unidades hospitalarias y de atención primaria se obtuvieron los siguientes resultados:</p> <p>En vacunación se aplicaron 387,073 dosis, lo que significa el 94.8% de lo programado aproximadamente 1 dosis por cada niño menor de 5 años de población carente de seguridad social del D.F.</p> <p>Se cumplió con el desarrollo del programa de prevención y atención de personas infectadas con VIH SIDA, beneficiando a 58,212 personas, además se contribuyó con FONSIDA en la aportación del 20% del costo de los medicamentos utilizados para el tratamiento de pacientes del Distrito Federal. Se otorgaron 171,768 consultas para la prevención y control de enfermedades transmisibles, con un avance del 95.7% acciones realizadas para el control de cólera y enfermedades diarreicas.</p>

ELABORO: DR. VICENTE RAMÍREZ GAMBOA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAUREHI
SECRETARIA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A-26	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	10-05-2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Se tomarán medidas para que el presupuesto se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, y vivienda popular. La atención se dirigirá sobre todo a aquellos que han sufrido el abandono y la desprotección crónica. En esta estrategia, se dará preferencia a los niños y niñas, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, las personas con distinta capacidad y los indigentes.</p> <p>Como primer paso en el establecimiento de una pensión universal ciudadana, se dará apoyo económico para productos básicos a los adultos mayores de 70 años que viven en condiciones precarias. Además, se organizará un programa de asistencia médico social domiciliaria y gratuita a todo ese grupo. Corresponde al gobierno del Distrito Federal proporcionar servicios médicos a la población no asegurada. El gobierno se propone ampliar la cobertura y la calidad de los servicios que proporciona, para crear un sistema médico integral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El punto de partida de la integración de los distintos servicios es la construcción de un modelo de atención único con énfasis en la promoción y prevención, con alta capacidad de resolver problemas en el primer nivel y con un sistema de referencia y contrareferencia entre el primero y segundo nivel. - La limitación de recursos y el compromiso con la gratuidad de los servicios sólo permite consolidar la cobertura de consulta externa y servicios de hospitalización, básicos y de urgencia para la población no asegurada, por lo que se buscará firmar convenios con los institutos nacionales de salud para facilitar el acceso de los capitalinos a los servicios especializados de tercer nivel. <p>El gobierno instrumentó nuevos programas entre ellos el de Servicios Médicos y Medicamentos gratuitos, con el aumento del número de tratamientos gratuitos para los pacientes de SIDA, la eliminación de cuotas de recuperación en hospitales, y Centros de Salud</p>	<p>Para la detección oportuna de otras enfermedades se otorgaron 227,767 consultas lo que corresponde al 101% de avance, lo cual permitió identificar con oportunidad las enfermedades como son; cáncer cervico-uterino, mamario, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, y adicciones. para controlar los daños subsecuentes en los pacientes identificados. En el control de los problemas de salud más comunes, se otorgaron 596,107 consultas externas generales, lo que representa el 90.3% de la meta programada, lo que significa que se dió una consulta externa general de cada 3.7 personas de la población de cobertura de la dependencia. Y 2,592 consultas diarias, en días laborables. Para la resolución de los problemas de salud más complejos que requieren consulta de especialidad, se otorgaron 635,629 consultas, lo que representa el 107.7 % con respecto a la meta programada, y lo que significa 2,764 consultas diarias, en días laborables. En las unidades médicas de las Agencias del Ministerio Público se otorgaron 568,011 con</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMIREZ GAMBOA
SUSCRIBIÓ: DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAURETTI
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 ELABORACION: 10-05-2002
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>4.- Un nuevo funcionario para una nueva ciudad. Se fomentará una nueva ética del servidor público lo que significa entre otras acciones que se brindarán de capacitación y actualización a todos los interesados. Se participará en el gobierno por convicción y en defensa de principios y nadie podrá hacer de su cargo un medio de enriquecimiento. El sistema de administración del Distrito Federal será objeto de una reforma global diseñada para modernizar sus funciones y mejorar la atención a los ciudadanos. Las cuatro líneas principales de esa reforma son: formación de gabinetes de gobierno, descentralización de actividades hacia las delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los sistemas informáticos.</p>	<p>Reorganizar el sistema de atención de urgencias que permita salvar vidas y evite el rechazo de pacientes en los hospitales de urgencias; y la rehabilitación de los servicios médicos en los reclusorios.</p> <p>LINEAS DE ACCION GENERALES Dar acceso a los servicios sociales. Fomentar relaciones de respeto en la diversidad Avanzar en la protección y asistencia sociales Impulsar el desarrollo educativo. Establecer un patrón de servicios públicos de calidad Mantener y mejorar el equipamiento urbano. Servicio integrados de salud Programa a grupos sociales prioritarios Atención especial a grupos vulnerables Atención gratuita a los más pobres y atención domiciliaria con dotación de medicamentos a los mayores de 70 años.</p>	<p>un avance de 87.4% consultas a personas implicadas en casos médico legales, emitiendo certificados y dictámenes para facilitar el desarrollo de los procedimientos legales, lo que significa otorgar 1,556 consultas por día, haciendo la 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 89,874 personas en el servicio de hospitalización lo que significa el 99.9 % de la meta programada, teniendo por paciente un promedio de 4.19 días de estancia. Debe destacarse que del total de atenciones el 28.3% requirieron de intervenciones quirúrgicas.</p> <p>Este año se estableció, de acuerdo a las políticas sociales del GDF el Programa de atención Médica y Medicamentos gratuitos, se otorgaron 361,724 recetas, beneficiando a igual número de personas que asisten a los servicios médicos, entre ellos los que fueron atendidos a través de hospitalización y de la consulta externa de centros de salud y de unidades hospitalarias, se alcanzó el 80.4% de lo programado, debido a que en el primer</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA
SUBSECRETAR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAURETTI
SECRETARÍA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A-26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 10-05-2002
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Freno al empobrecimiento de la población y disminución de las desigualdades.</p> <p>Con este propósito, como un instrumento central para esta política se aplica el Programa Integrado Territorial para impulsar el Desarrollo Social en cada una de las 1,352 unidades territoriales de las 16 demarcaciones políticas y en 767 de ellas se tiene índices de marginación medio, alto y muy alto, lo que implica una elevada población en condiciones de pobreza. El Programa de Apoyo Alimentario y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores pretende incluir a todas las personas mayores de 70 años en el programa a más tardar en el año 2006, pero iniciar con 200,000 beneficiarios que habitan en las zonas del Distrito Federal clasificadas como de muy alta, alta y media marginación.</p> <p>Fortalecimiento de los servicios de Salud: atención médica y medicamentos gratuitos. La política de gobierno de frenar y revertir el empobrecimiento es en si misma un política de promoción a la salud. Lo son también todos los programas sociales dirigidos a los niños,</p>	<p>LÍNEAS DE ACCIÓN ESPECÍFICAS. 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., para la atención regionalizada y escalonada, refiriendo a los pacientes que necesiten atención de primer contacto. -Coordinar las acciones de vacunación en el D. F. operando el programa permanente de vacunación, así como las Campañas Nacionales de Vacunación. -Atender a la población en áreas marginadas y poblaciones de ingresos bajos con la operación de unidades móviles. -Promover la participación activa y coordinada de la población. -Promover en la población el uso adecuado de servicios de consulta para detección oportuna de enfermedades. 	<p>semestre se llevo a cabo su instrumentación y hasta el segundo semestre se inició su aplicación. También se incrementaron los tratamientos de VIH, beneficiando a 500 pacientes</p> <p>En el Programa de atención de urgencias emergencias y desastres se atendieron 614,900 personas; 123,195 lesionadas, accidentadas o de violencias; 52,238 con problemas ginecológicos; 148,396 con problema agudo de salud que ponía en riesgo su vida; 291,071 problemas médicos que no ponían en riesgo, lo que significa el 106.9% de lo programado, correspondiendo a 1,684 atenciones diarias, durante los 365 del año.</p> <p>En el Programa de planificación familiar y orientación para la salud, se obtuvieron los resultados siguientes: Se otorgaron 50,651 consultas de planificación familiar, lo que corresponde al 92.1% de la meta programada. El 28.1% corresponde a métodos locales, 28.6% a hormonales, 37.6% a dispositivo intrauterino, y 5.7% a métodos definitivos (salpingoclasia y vasectomía).</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARRIYANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAURELL
SECRETARIA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A- 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 10-05-2002
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>jóvenes, mujeres y trabajadores. Por lo que la política específica de atención a la salud es, de esta manera, un componente de una política social integral que busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los capitalinos.</p> <p>La eliminación de las cuotas de recuperación en hospitales y centros de salud, las que representan apenas el dos por ciento del presupuesto de salud.</p> <p>En el marco del programa de medicamentos gratuitos, se aumentará el número de tratamientos gratuitos para los pacientes de SIDA a través de su clínica.</p> <p>Para mejorar el sistema de urgencias se reorganizará el sistema de radio control.</p> <p>Además como acción prioritaria se rehabilitará los servicios médicos en los reclusorios.</p>	<p>-Optimizar el esquema de supervisión de los servicios.</p> <p>Aplicar la normatividad técnica de la Secretaría de Salud Federal y la que la propia Secretaría de Salud del D.F. ha generado.</p> <p>-Tramitar con la Secretaría de Finanzas recursos adicionales para personal de salud y la adquisición de medicamentos, material de curación y reactivos.</p> <p>-Sistematizar la información hospitalaria en las áreas médicas, administrativas, y operar el Sistema de Información de Población Abierta (SISPA).</p> <p>-Promover la coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, para la referencia y contrarreferencia de pacientes.</p> <p>-Evaluar y supervisar los servicios que se otorgan a la población abierta.</p> <p>-Otorgar servicios y medicamentos gratuitos a la población no derechohabiente y residente del Distrito Federal</p>	<p>Se impartieron 79,017 pláticas de educación para la salud, lo que representa el 79.0% de la meta programada, debe destacarse que fueron 1,055,853 los asistentes a estas pláticas, la variación con lo programado se debe a que el personal que imparte las pláticas, por prioridades de atención, realizaron actividades de servicios hospitalarios y sus diversas áreas de competencia.</p> <p>Para promover la educación para la salud se realizaron 3'545,580 visitas domiciliarias en las delegaciones del Distrito Federal, 85.8% de la meta reprogramada, ya que se realizaron 2'272,620 visitas más de la meta original, la reprogramación fue debida a que se requirió aumentar las visitas para la identificación de familias prioritarias, en las que se han definido como muy alta, alta y media marginalidad, susceptibles de la aplicación de los programas sociales de apoyo al adulto mayor y a los consumidores de leche Liconsa.</p>

ELABORO: DR. FERNANDO RAMÍREZ GAMBOA
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARISTANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAURILLI
SECRETARIA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A-26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 10-05-2002
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<p>En atención de Urgencias y emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Coordinar las acciones de atención médica de urgencias, así como a farmacodependientes con ADEFAR, Centros de Integración Juvenil A.C. Cruz Roja, ERUM, e instituciones de los sectores público, social y privado. -Mejorar el equipo de radio comunicación. <p>En Planificación Familiar y Orientación para la Salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Promover la consulta y utilización de métodos de planificación familiar en la población en edad fértil. -Promover la participación activa y coordinada de la población. -Orientar a las familias sobre los problemas de salud visitándolas en su domicilio. <p>-En Protección social.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dar apoyo económico para la adquisición de alimentos a la población adulta de más de 70 años. -Dar apoyo económico a la población consumidora de leche Liconsa en el Distrito Federal. 	<p>En el Programa de protección social los resultados obtenidos fueron:</p> <p>Este año se estableció, de acuerdo a las políticas sociales del GDF el Programa de apoyo a los adultos mayores de 70 años, a partir del mes de marzo se inició la entrega de tarjetas para consumo básico, con un monto de \$600 mensuales, alcanzando a fin de año 250,000 beneficiarios.</p> <p>De acuerdo a las políticas sociales del Gobierno del Distrito Federal, se adicionó la actividad de otorgar apoyos económicos a la población consumidora de leche liconsa, para compensar el incremento de su precio, dándoles en dos ocasiones al año un vale por un monto de \$70.00 a 543,314 personas.</p> <p>En becas e intercambio educativo, se benefició a 895 hijos de los trabajadores del GDF con becas para apoyar sus estudios.</p> <p>En capacitación a servidores públicos, se realizaron 1,312 cursos, con un avance de 97.1%, teniendo por objetivo mejorar la capacidad técnica y la calidad humana del personal de la Secretaría.</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAURELL
SECRETARIA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A- 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 10-05-2002
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<p>En becas e intercambio educativo: -Promover la educación de los hijos de los trabajadores con menor ingreso económico.</p> <p>En Capacitación a servidores públicos. -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>En Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica: -Cubrir las necesidades de unidades de atención primaria. -Sistematizar el mantenimiento de la infraestructura física, mobiliario y equipo civil de las unidades. -Ampliar y remodelar las áreas deterioradas de las unidades de atención hospitalaria. -Cubrir las necesidades de equipamiento de las unidades de atención.</p>	<p>En estos cursos se capacitó en educación médica continua 18,181 alumnos, 3,711 alumnos de medicina en ciclos clínicos, 5,095 alumnos en el área paramédica (enfermeras y técnicos) 319 médicos en proceso de especialización (cursos anuales), 190 estudiantes de pregrado, 540 estudiantes de la carrera de enfermería (cursos anuales). y 408 personal administrativo, haciendo un total de 28,444 personas capacitadas.</p> <p>En el Programa de Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica los resultados fueron los siguientes: Se otorgó mantenimiento preventivo y correctivo a 26 unidades de atención, siendo estas; 7 hospitales generales, 7 hospitales materno infantiles y 11 pediátricos, se incluye oficinas centrales. La remodelación de unidades hospitalarias quedó a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del G.D.F. (se le transfirieron recursos).</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAURELL
SECRETARIA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: A-26	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	10-05-2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<ul style="list-style-type: none"> -Sistematizar el mantenimiento del equipo médico de las unidades. -Ampliar la cobertura de servicios en las delegaciones que presentan déficit de servicios 	<p>Con los recursos de inversión de Deuda Pública autorizados a la Secretaría, se adquirieron 4,208 equipos, teniendo 1,821 instrumentos médicos y 2,387 equipos médicos tanto nacionales e internacionales. Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 1,666 equipos médicos, como son: rayos x, ultrasonido, tomografía, reveladores de placas radiográficas, equipos de esterilización, lámparas y mesas de cirugía, equipos de endoscopia, unidades dentales, de otorrinolaringología y oftalmología, ventiladores volumétricos y de presión, monitores, electrocardiógrafos, así como otro equipo de apoyo para diagnóstico y tratamiento. También a las casas de máquinas de los 25 hospitales.</p> <p>Con respecto a la construcción de un centro de salud en San Francisco Tlaltenco quedó a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del G.D.F.(se le transfirieron recursos)</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA
SUBSECRETOR DE PLANEACIÓN

REVISO: DRA. OLIVA LÓPEZ ARIELANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASSA CRISTINA LAURELL
SECRETARIA DE SALUD

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACION: 18/05/02

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. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 26 FECHA DE ELABORACION: 16/05/02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

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		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL G.D.F.		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- 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. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	4,024,838.5	3,962,074.5	3,962,074.5	50,000.0	46,857.9	46,857.9	4,074,838.5	4,008,932.4	4,008,932.4
1000	1,875,927.5	1,884,101.4	1,884,101.4	0.0	0.0	0.0	1,875,927.5	1,884,101.4	1,884,101.4
2000	684,714.3	484,190.7	484,190.7	0.0	0.0	0.0	684,714.3	484,190.7	484,190.7
3000	227,319.2	227,791.6	227,791.6	0.0	0.0	0.0	227,319.2	227,791.6	227,791.6
4000	1,236,877.5	1,365,990.8	1,365,990.8	0.0	0.0	0.0	1,236,877.5	1,365,990.8	1,365,990.8
5000	0.0	0.0	0.0	39,880.3	46,620.4	46,620.4	39,880.3	46,620.4	46,620.4
6000	0.0	0.0	0.0	10,119.7	237.5	237.5	10,119.7	237.5	237.5
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano
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	8,173,802.16	El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$1,884'101,342.16 pesos, \$8'173,802.16 pesos más que el programado original, debido al apoyo que se le dió principalmente al programa 29 capacitación a servidores públicos con el pago anual de complemento de beca a los médicos residentes de la Institución.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2001 de \$1,884'101,342.16 pesos igual al programado modificado.		
2000	E-O	(200,523,609.49)	El presupuesto del capítulo 2000, se modificó de \$684'714,320.00 a \$484'190,710.51 la diferencia se canalizó a soportar el incremento en sueldos de la rama médica, paramédica y afines, y en el programa 44 para contar con suficiencia de recursos para otorgar apoyos económicos al adulto mayor de 70 años, donde se beneficio a 250,000 personas de las 200,000 programadas. El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$484'190,710.51 pesos, \$200'523,609.49 pesos menos del programado original debido a que el presupuesto se redujo por afectaciones programático presupuestales. En el programa 29 no se adquirió el vestuario programado, y en las partidas de materiales y útiles de oficina, de limpieza, material didáctico y de apoyo informático y materiales y útiles de impresión y reproducción y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos no se ejercieron la totalidad de los recursos programados. En el programa 35 no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en material de limpieza. En el proyecto especial 06 en la actividad de otorgar medicamentos gratuitos, se redujeron \$116'100,000 ya que el inicio de esta actividad se realizó a partir del segundo semestre del año. En el programa 36 se redujo casi la totalidad de los recursos de la partida 2503 medicinas y productos farmacéuticos, ya que con el programa de gratuidad de medicamentos, la adquisición de los mismos se canalizó principalmente al programa 35.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$484'190,710.51 pesos, igual al programado modificado.		

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. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: *Lic. Astor Revales*
Dra. Ana Cristina Laurel
Secretaría de Salud

Hoja 1 De 3

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-O	472,390.6	El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$227'91,624.63 pesos, \$472,390.63 pesos más que el programado original debido a las necesidades para cubrir el pago acorde con 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 apoyar principalmente necesidades de las partidas asesoría, otros impuestos y derechos, servicios de vigilancia, gastos de ensobretado, servicios de limpieza, gastos de propaganda, pasajes nacionales el pago de servicio telefónico, servicio de agua potable. Estos apoyos se dieron con recursos transferidos de otras partidas del mismo capítulo y la diferencia del capítulo 2000 del programa 35.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$227'91,624.63 pesos, igual al programado modificado..		
4000	E-O	129,113,343.3	El presupuesto original de 1,236'877,456.00 pesos se modifico a \$1,365'990,799.32 pesos debido a disminución de recursos para educación de la salud familiar y el importante incremento canalizado al programa de apoyo al adulto mayor de 70 años. El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$1,365'990,799.32 pesos, \$129'113,343.32 pesos más del programado original, debido a que en el programa 29 capacitación a servidores públicos la asignación de becas estuvo limitado ya que los candidatos no cubrieron los requisitos solicitados por el comité de becas. En el programa 35 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 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 con importantes recursos adicionales, las acciones de la política social del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el programa 44 protección social, específicamente en el programa del adulto mayor, así como con la adición de la actividad de dar apoyos económicos a personas consumidoras de leche Liconsa.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$1,365'990,799.32 pesos, igual al programado modificado..		

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. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Olivia López Arellano
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

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
5000	E-O			6'740,058.68	El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$46'620,408.68 pesos, \$6'740,058.68 pesos más que el programado original, debido a que se realizó una reducción de \$38'135,998.50 para transferirlos a la Dirección General de Obras Públicas, quedando un saldo de \$1'744,351.50. Se obtuvo una ampliación líquida por \$55'000,000.00, recursos para apoyar el programa de equipamiento de las unidades remodeladas que se inició en el año 2000 y que se concluyeron en el 2001, realizando una reducción de cierre presupuestal por \$10'745,621.77. Hay que resaltar que se ejercieron dentro del mismo \$621,678.95 pesos de recursos fiscales para cubrir el pago de adeudos del año 2000 mientras que los restantes \$45'998,729.73 pesos fueron recursos de financiamiento.
	E-M			0.0	El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$46'620,408.68 pesos, igual al programado modificado..
6000	E-O			(9,882,128.75)	El presupuesto ejercido en el 2001 correspondiente a recursos de deuda fueron \$192,423.21 pesos, \$9'882,128.75 pesos, menos de lo programado original, debido a que se realizaron transferencias de recursos a la Dirección General de Obras Públicas teniendo dos reducciones por un monto de \$5'300,000.00 y otra por \$1'3132,000.00 para realizar remodelaciones de las unidades hospitalarias. Además se tuvo una ampliación por \$1'741,456.17 para pago de finiquitos del 2000, sin embargo, debido a que no se efectuaron estos pagos, se realizaron reducciones por \$3'507,650.00; \$6,058.39; y \$1'542,974.57. Además se realizó una ampliación por \$45,098.04 en el programa 35 para el pago de adeudos de ejercicios anteriores, este último ejercicio corresponde a recursos fiscales.
	E-M			0.0	El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$237,521.25 pesos, igual al programado modificado..

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. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/02

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	EQUIPO INMUEBLE				50,000.0	45,999.3	45,999.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					50,000.0	45,999.3	45,999.2
03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA		3,000	5,870	4,208	38,120.0	44,254.3	44,254.3
05	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	1	1	0	11,880.0	1,745.0	1,744.9	

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROCV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

NOTA: DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL SE REALIZA POR PROGRAMA, CAPÍTULO Y PARTIDA, Y NO POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN ESTE CUADRO, SE REGISTRA \$1745.0 MILES DE PESOS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD INSITUCIONAL 38 00 05 CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS, DEBIENDO SER SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD 38 00 03 EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA. HABIÉNDOSE IDENTIFICADO ESTA DESVIACIÓN POSTERIORMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa
Subsecretar de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurill
Secretaria de Salud

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN: 18/05/02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICABLE					

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa, 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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
36	ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					346,666.9	241,348.2	241,348.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					346,666.9	241,348.2	241,348.2
01	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	575,000	614,900	346,666.9	241,348.2	241,348.2
37	PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD					180,635.8	99,465.7	99,465.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					180,635.8	99,465.7	99,465.7
01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	55,000	55,000	50,651	7,601.9	7,096.9	7,096.9
02	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	100,000	79,017	11,915.9	9,976.7	9,976.7
06	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	1,181,960	4,132,380	3,545,580	161,118.0	82,392.1	82,392.1
38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					53,424.5	53,861.0	53,861.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					53,424.5	53,861.0	53,861.0
01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	26	26	26	22,082.2	21,287.0	21,287.0
04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	1,646	1,646	1,666	31,342.3	32,382.2	32,382.2
09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	191.8	191.8
44	PROTECCIÓN SOCIAL					1,063,000.0	1,278,889.2	1,278,889.2
06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					1,063,000.0	1,278,889.2	1,278,889.2
02	REALIZAR AYUDEAS SOCIALES EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	PERSONA	200,000	250,000	250,000	1,063,000.0	1,213,033.2	1,213,033.2
38	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN CONSUMIDORA DE LECHE LICONSA	APOYO	0	638,100	543,314	0.0	65,856.0	65,856.0
	TOTAL DEPENDENCIA					4,024,838.5	3,962,933.1	3,962,933.1

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Lauréll
Secretaria de Salud

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

RECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
<h1>NO APLICABLE</h1>									

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Lautel
Secretaria de Salud

Hoja 1 De 1

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	26	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	16/05/02

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL				
P	RE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
36						346,666.9	241,348.2	241,348.2		
	00					346,666.9	241,348.2	241,348.2		
		01	ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	575,000	614,900	346,666.9	241,348.2	241,348.2
37										
	00		PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				180,635.8	99,465.7	99,465.7	
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	55,000	55,000	50,651	180,635.8	99,465.7	99,465.7
		02	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	100,000	79,017	7,801.9	7,096.9	7,096.9
		06	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	1,181,960	4,132,380	3,545,580	11,915.9	9,976.7	9,976.7
38										
	00		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					103,424.5	99,860.3	99,860.3
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	26	26	26	103,424.5	99,860.3	99,860.3
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	3,000	5,870	4,208	22,082.2	21,287.0	21,287.0
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	1,646	1,646	1,666	38,120.0	44,254.3	44,254.3
		05	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	1	1	0	31,342.3	32,382.2	32,382.2
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	11,880.0	1,745.0	1,745.0
44										
	06		PROTECCION SOCIAL POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					1,063,000.0	1,278,889.2	1,278,889.2
		02	REALIZAR AYUDEAS SOCIALES EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	PERSONA	200,000	250,000	250,000	1,063,000.0	1,278,889.2	1,278,889.2
		38	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION CONSUMIDORA DE LECHE LICONSA	APOYO	0	638,100	543,314	0.0	65,856.0	65,856.0
			TOTAL DEPENDENCIA					4,074,838.5	4,008,932.4	4,008,932.4

NOTA: DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL SE REALIZA POR PROGRAMA, CAPITULO Y PARTIDA, Y NO POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN ESTE CUADRO, SE REGISTRA \$1745.0 MILES DE PESOS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 38 00 05 CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS, DEBIENDO SER SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD 38 00 03 EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA. HABIENDOSE IDENTIFICADO ESTA DESVIACION POSTERIORMENTE AL CIFRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001

El ABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gembo

Director de Planeación

Revisó: Dra. Olivia Lopez Arellano

Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

Autorizó: Dra. Asa Cristina Laurill

Secretaria de Salud

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 28	DENOMINACIÓN BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	FECHA DE ELABORACIÓN 18/05/02
------------	---------	---	----------------------------------

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.

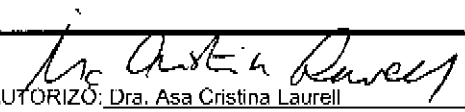
El presupuesto ejercido tiene una variación de \$856,090.53 pesos más de lo programado original debido a ajustes que la Dirección General de Administración de Personal realizó para el pago de 895 becas para los hijos de los trabajadores, ya que el ejercicio de este programa lo realiza directamente esa 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. Ricardo Ramírez Gamboa
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 7

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
A 26	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	16/05/02

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: 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 aq personal, se continúa la colaboración de la UNAM e IPN.

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

El presupuesto ejercido tiene una variación de \$4'855,939.18 mas de lo programado original, debido a que en este ejercicio se autorizó un incremento en el complemento de beca a los médicos residentes aplicable a todo el año, los recursos provinieron de los capitulos 2000, 3000 y 4000 del mismo programa. asi como del programa 36 capitulo 2000.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamba
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 7

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 35	DENOMINACIÓN ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 18/05/02
-------------------	----------------	--	--

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: 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 \$2,259'460,802.39 pesos tiene una variación de \$97'454,410.61 menos que el original debido principalmente a que los recursos programados en el proyecto especial 06 por el bien de todos, primero los pobres con la actividad institucional de otorgar medicamentos gratuitos, no se ejercieron en su totalidad, ya que el programa se inició hasta el segundo semestre del año, por lo que se realizaron afectaciones programáticas presupuestales reduciéndole \$116'100,063.23. Además con parte de estos recursos se apoyo al capítulo 1000 del mismo programa para cubrir el pago de incrementos salariales principalmente al personal médico, paramédico y afines. Además otras reducciones en partidas del capítulo 2000 para cubrir gastos ineludibles en sueldos tanto a personal de base como de estructura.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa.
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
A 26	36	ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	16/05/02

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 \$241'348,205.25 pesos, muestra una variación con respecto del programado original de menos \$105'318,709.75 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.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
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 7

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 37	DENOMINACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTACIÓN PARA LA SALUD	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/05/02
------------	---------	--	-----------------------------------

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: 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, además la identificación de familias de muy alta, alta y mediana marginalidad, así como la distribución de tarjetas para beneficiarios de los programas sociales del G.D.F

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

El presupuesto ejercido de \$99'465,686.80 pesos, muestra una variación con respecto del programado original de menos \$81'170,140.20 debido a disminución de recursos por afectaciones programático presupuestales, en las que se aplicó reducción principalmente en el capítulo 4000, ya que se programaron recursos considerando que se tendría más personal que apoyaría los programas sociales del Gobierno de la Ciudad, sin embargo, estos se desarrollaron sin contratiempos con el personal con el que se cuenta

C Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa.
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 5 De 7

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	F	DENOMINACIÓN	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y	FECHA DE ELABORACIÓN
A 26	38	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.		18/05/02

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 debido a que se adquirió el equipo para las unidades remodeladas e instrumental y equipo complementario para el resto de las unidades hospitalarias. Además se transfirieron los recursos para que la DGOP realizará la remodelación de las unidades programadas

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

El presupuesto ejercido al periodo fue de \$99'860,347.82, muestra una variación con respecto del programado original de menos \$3'564,117.18 debido a las variaciones siguientes:

En el capítulo 3000 se tiene una variación de \$244,729.88, debe destacarse que se hicieron reducciones compensadas en impuestos sobre nómina, en el mantenimiento de mobiliario y equipo, en mantenimiento de bienes informáticos, y, mantenimiento de inmuebles para apoyar acciones del mismo programa en mantenimiento de maquinaria y equipo, ya que se consideró prioritario el mantenimiento de las casas de maquina de los hospitales.

En el capítulo 5000, se tiene una variación de \$6'118,729.73 pesos. Debe destacarse que se realizó una reducción líquida por \$38'135,998.50 pesos para transferirlos a la Dirección General de Obras Públicas, además se tuvo una ampliación líquida por \$55'000,000.00 pesos para la adquisición de equipo para las unidades remodeladas, no se adquirió la totalidad del equipo por no haber estado disponible en el mercado, y a que los tiempos de entrega por parte del proveedor excedían el periodo de cierre.

Con respecto al capítulo 6000 se tiene una variación de menos \$9'927,226.79 pesos. Debe destacarse que se hicieron reducciones líquidas transfiriendo los recursos a la Dirección General de Obras Públicas por un monto de \$6'612,000.00 para la realización de las remodelaciones de las unidades hospitalarias, el saldo iba a ser utilizado en el pago de finiquitos de obras que se realizaron en el año 2000, sin embargo por inconformidad de parte de los contratistas que realizaron las obras, que llevaron a juicio sus casos, no se pudo realizar este pago

C Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa.
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 44	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/05/02
------------	---------	-----------------------------------	-----------------------------------

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: Dar apoyo económico para la adquisición de alimentos a la población adulta mayor de 70 años.
Dar apoyo económico a la población consumidora de leche Liconsa en el Distrito Federal.

OBJETIVOS: Mejorar la situación socioeconómica de los adultos mayores de 70 años, para la adquisición de alimentos
Reducir el impacto en la población de escasos recursos, del incremento de la leche Liconsa.

CUMPLIMIENTO: Las estrategias y objetivos se han cumplido, debe destacarse que se rebasó la meta inicial apoyando 250,000 adultos mayores de 70 años.
Además de compensar el impacto del incremento de la leche Liconsa en los consumidores del Distrito Federal.

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

El presupuesto ejercido fue de \$1,278'889,204.58 pesos, teniendo una variación de mas \$215'889,204.58. Hay que resaltar que el presupuesto programado originalmente solamente contemplaba el pago a 200,000 personas mayores de 70 años, sin embargo se alcanzó hacia fines de año 250,000 beneficiarios. Además como parte de las políticas sociales del Gobierno del Distrito Federal, se adiciona la actividad de dar apoyo económico a las personas consumidoras de leche liconsa, alcanzando una cobertura de 543,314 beneficiarios con una ayuda de vales por un importe de \$140.00 (distribuidos en 2 pagos de \$70.00 cada uno). Respecto al origen de los recursos que permitieron el mayor avance físico de apoyo al adulto mayor, se debe a una ampliación líquida por 45.2 millones, así como transferencias de 44.0 millones del programa 36 capítulo 2000 y de 48.0 millones del programa 37 capítulo 4000.

Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

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 7

SECCIÓN III: 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 895 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 hubo variación con respecto del modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamba

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 46

SECCIÓN III: (Continuación)

BECAS

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

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

El presupuesto ejercido tiene una variación de \$856,090.53 pesos más de lo programado original debido a ajustes que la Dirección General de Administración de Personal realizó para el pago de 895 becas para los hijos de los trabajadores, ya que el ejercicio de este programa lo realiza directamente esa Dependencia.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
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 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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 impartieron 1,312 cursos, siendo su distribución de la siguiente manera:

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

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

14 cursos con periodicidad anual de posgrado a médicos en formación de especialidad, como son: anestesiología, cirugía general, cirugía pedlátrica, 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.

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

33 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 38 cursos se debe a que no se impartieron 15 cursos administrativos que fueron cancelados por el ISSSTE. Además 41 cursos menos en actualización médica, sin embargo se impartieron 18 más en el área paramédica.

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

La diferencia de menos 38 cursos con la meta modificada se debe a que no se impartieron 15 cursos administrativos que fueron cancelados por el ISSSTE. Además 41 cursos menos en actualización médica, sin embargo se impartieron 18 más en el área paramédica.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

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 46

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 \$4'855,939.18 más de lo programado original, debido a que en este ejercicio se autorizó un incremento en el complemento de beca a los médicos residentes aplicable a todo el año, los recursos provinieron de los capítulos 2000, 3000 y 4000 del mismo programa, así como del programa 36 capítulo 2000.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa
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 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	F	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 387,073 dosis de biológicos; 231,143 en la fase permanente que se realizó en las unidades médicas de la Secretaría, y 155,930 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	33,297
SABIN	204,863
PENTAVALENTE	28,376
DPI'	15,016
TRIPLE VIRAL	26,515
TOXOIDE TETÁNICO	68,028
ANTISARAMPIÓN	6,916
ANTIHEPATITIS B	1,207
OTROS	2,855
TOTAL	387,073

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

La diferencia de menos 21,410 dosis de vacunas aplicadas se debe principalmente a que en las semanas nacionales de salud no se cumplió con la meta programada, por disminución de la demanda. Hay que resaltar que aun cuando el logro fue menor, no por ello se dejó de atender a toda la población demandante en los AGEBS asignados a la Institución.

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

La diferencia de menos 21,410 dosis de vacunas aplicadas con relación a la meta modificada se debe principalmente a que en las semanas nacionales de salud no se cumplió con la meta programada, por disminución de la demanda. Debe destacarse que aun cuando el logro fue menor, no por ello se dejó de atender a toda la población demandante en los AGEBS asignados a la Institución.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa
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)

VACUNAS

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

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

La variación del presupuesto es de menos \$5,474.97 pesos debido a que se hicieron reducciones presupuestales para apoyar las acciones de la actividad Institucional de hospitalización.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

Hoja 6 De 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-28	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 58,212 acciones, siendo su distribución la siguiente:
Se atendieron a 43 personas que ya presentan algún tipo de sintomatología; y 24 personas seropositivas que aún no presentan ninguna manifestación clínica
Se realizaron 24,912 pruebas de detección en paquetes sanguíneos (Elisa); y 377 pruebas confirmatorias (Western Blot)
Se impartieron 1,404 pláticas con un total de 22,464 asistentes.
Se distribuyeron 27,228 preservativos.
Se realizaron 171 periódicos murales
Se proyectaron 179 cintas por videocassette
Se realizaron 1,272 carteles promocionales
Se realizaron 40 sesiones clínicas, y
Se llevaron a cabo 937 entrevistas a familiares y amistades de los enfermos.
Se transmitieron 797 mensajes
Se realizaron 828 atenciones (control) con diversos medicamentos a pacientes con VIH en los Centros de Readaptación Social

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

La variación de menos 2,788 acciones se debe a que se realizaron menos pruebas de elisa de las programadas originalmente.

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

La variación de menos 2,788 acciones en relación con la meta modificada se debe a que se realizaron menos pruebas de elisa.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
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 46

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Apellano

Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

Hoja 8 De 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR A-26	F PE AI 35 00 03	DENOMINACIÓN OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	UNIDAD DE MEDIDA 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 171,768 consultas de prevención y control de enfermedades transmisibles en todas las unidades médicas, apoyadas en las siguientes acciones:

- 3,497 determinaciones de cloro residual.
- 75 monitoreos a manejadores de alimentos.
- 2,171 pláticas de autocuidado en salud y prevención de enfermedades diarreicas y cólera.
- 10 atenciones hospitalarias a pacientes sospechos de cólera
- 117,755 sobres de suero vida oral distribuidos
- 48,215 atenciones hospitalarias a pacientes con padecimientos gastrointestinales
- 18 monitoreos de alimentos
- 13 monitoreos de agua de consumo
- 14 lavados y desinfección de cisternas y tinacos

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

La variación física con respecto del original es de menos 7,732 consultas, el avance corresponde al 95.7%, el menor logro se debe a que se entregaron menos sobres de suero vida oral ya que hubo menos niños con problemas de deshidratación.

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

La variación física con respecto del modificado es de menos 7,732 consultas, el avance corresponde al 95.7%, el menor logro se debe a que se entregaron menos sobres de suero vida oral ya que hubo menos niños con problemas de deshidratación.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Silvia López Afellano
Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Foja 9 De 46

SECCIÓN III: (Continuación)

TRANSMISIBLES

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
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 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	OTORGAR CONSULTAS	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	04	PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES		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 227,767 consultas de detección oportuna de enfermedades. Este servicio se otorga en todas las unidades médicas de la Institución.

Esta actividad se realiza principalmente en familiares de enfermos de padecimientos crónico degenerativos, se trata de personas que no presentan ninguna sintomatología o malestar, para esto se realizan campañas de difusión por parte de servicio social en las salas de espera, 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:

- 14,016 de cáncer cervicouterino
- 19,017 de cáncer de mama
- 40,462 de diabetes mellitus
- 120,319 de hipertensión arterial
- 458 de tuberculosis
- 16,290 enfermedades de transmisión sexual
- 820 de adicciones, y
- 16,385 tamiz metabólico

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

La variación de más 2,767 detecciones significa 1.2% por arriba de la meta programada, lo cual se debe a variaciones que presenta la demanda de la población, se incrementó en detección a diabéticos y cáncer de mama, incluyendo la detección del tamiz metabólico para detección de alteraciones mentales en recién nacidos.

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

La variación en relación con la meta modificada de más 2,767 detecciones significa 1.2% por arriba de la meta programada, lo cual se debe a variaciones que presenta la demanda de la población, se incrementó en detección a diabéticos y cáncer de mama, incluyendo la detección del tamiz metabólico para detección de alteraciones mentales en recién nacidos.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa.

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

Hoja 11 De 46

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.

El ejercido al periodo fue de \$6'093,651.61. La variación presupuestal es de menos \$16'496,073.39 pesos debido a que se realizaron afectaciones programático presupuestales, teniendo una reducción importante en el capítulo 1000 por \$17'040,239.80, la cual fue elaborada por la Subsecretaría de Egresos de acuerdo con las atribuciones que a ella competen en materia de administración de los recursos, los cuales fueron transferidos para apoyar en el mismo capítulo y programa de la Actividad de Consulta Externa General, así como una ampliación al mismo capítulo por \$544,166.41.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa
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

46

SECCIÓN III: 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

<p>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</p>																
<p>A Acciones realizadas Se otorgaron 596,107 consultas, la participación por tipo de unidad de atención fue la siguiente:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Hospitales Generales</td> <td>77,864</td> </tr> <tr> <td>Hospitales Pedlátricos</td> <td>44,094</td> </tr> <tr> <td>Hospitales Materno Infantiles</td> <td>36,227</td> </tr> <tr> <td>Centros de Readaptación Social</td> <td>67,198</td> </tr> <tr> <td>Unidades de Atención Primaria</td> <td>70,310</td> </tr> <tr> <td>Consultorios Delegacionales</td> <td>285,078</td> </tr> <tr> <td>Modulos de Toxicología</td> <td>15,336</td> </tr> <tr> <td>total</td> <td>596,107</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <p>B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original. La variación de menos 63,893 consultas, que corresponde al 9.7% por abajo de la meta programada, se debe principalmente a que en los hospitales generales y pediátricos disminuyó la consulta general, mientras que la de consulta especializada se incrementó. Este servicio se otorga a libre demanda.</p> <p>C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado. La variación en relación con la meta modificada de menos 63,893 consultas, que corresponde al 9.7% por abajo de la meta programada, se debe principalmente a que en los hospitales generales y pediátricos disminuyó la consulta general. Este servicio se otorga a libre demanda</p>	Hospitales Generales	77,864	Hospitales Pedlátricos	44,094	Hospitales Materno Infantiles	36,227	Centros de Readaptación Social	67,198	Unidades de Atención Primaria	70,310	Consultorios Delegacionales	285,078	Modulos de Toxicología	15,336	total	596,107
Hospitales Generales	77,864															
Hospitales Pedlátricos	44,094															
Hospitales Materno Infantiles	36,227															
Centros de Readaptación Social	67,198															
Unidades de Atención Primaria	70,310															
Consultorios Delegacionales	285,078															
Modulos de Toxicología	15,336															
total	596,107															

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ase Cristina Laurell

Secretaría de Salud

Hoja ____ 13 ____ De ____ 46 ____

SECCIÓN III: (Continuación)

C.E.G.

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

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

El ejercicio al periodo fue de \$146'055,170.89. La variación de más \$29'586,986.89, se debió a ampliaciones realizadas en el capítulo 1000, para solventar incrementos salariales principalmente al personal médico, paramédico y afines.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

hoja 14 De 46

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 635,629 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 150,445; pediátricos 335,737; materno infantiles 105,137; y los centros de readaptación social 44,310. La atención por tipo de especialidad es la siguiente: consulta odontológica 13.5%; cirugía 7.1%; medicina interna 5.5%; pediatría 34.9%; gineco obstetricia 12.1%; oftalmología 2.7%; otorrinolaringología 2.0%; trauma-ortopedia 13.0%; psiquiatria 2.1%; y de otras especialidades el 7.1%

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

La variación de más 45,629 consultas se debe principalmente a el incremento en la demanda derivada de la referencia de pacientes de los centros de salud y unidades de atención primaria (primer nivel de atención).

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

La variación con la ameta modificada de más 45,629 consultas se debe principalmente a el incremento en la demanda derivada de la referencia de pacientes de los centros de salud y unidades de atención primaria (primer nivel de atención)

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa.

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

Hoja 15 De 46

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.

El ejercicio al periodo fue de \$187'872,908.22. La variación de menos \$5,492.78 se debió a que se realizaron reducciones presupuestales al capítulo 1000. El presupuesto original soporto el incremento al personal médico, paramédico y afin en esta actividad Institucional.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

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 46

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 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 568,011 consultas de medicina legal, el 15.4% se otorgaron en unidades hospitalarias, el 6.4% en centros de readaptación social incluyendo sanciones administrativas y el 78.2% en unidades médicas de las agencias del ministerio público.

La atención médica se encamina a la realización de certificados médicos 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: 477,262 de estado físico; ginecológico 12,767; de salud 3,161; de edad clínica 8,537; toxicológico 16,284; de ebriedad 29,137; psicofisiológico 34; medicina legal 12,039; defunción 2,648; así como protocolos 278; y, de actas médicas 5,864

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

La variación de menos 81,989 consultas, se debió a que este servicio da respuesta a la libre demanda de certificado médicos sobre los delitos cometidos en la Ciudad de México

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

La variación con la meta modificada de menos 81,989 consultas, se debió a que este servicio da respuesta a la libre demanda de certificado médicos sobre los delitos cometidos en la Ciudad de México

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaría de Salud

Hoja 17 De 46

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.

El ejercicio al periodo fue de \$52'572,443.72. La variación de más \$973,121.72 se debio a ampliación presupuestal para cubrir el incremento que se les dio al personal médico, paramédico y afin.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

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 46

SECCIÓN III: 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 89,874 egresos hospitalarios, de los cuales 41,108 corresponden a hospitales generales; 24,276 a pediátricos; 23,372 a materno infantiles; y 1,118 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 25,421; medicina interna 7,543; pediatría 19,523; gineco obstetricia 36,802; y de otras 785.

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

La variación de menos 126 egresos corresponde al 0.14%, debe destacarse que esta actividad institucional es la que requiere de un costo elevado por persona atendida y que cada atención requiere de varios servicios intermedios. Es importante señalar que se otorga a libre demanda, por lo que la diferencia con lo programado se debe a la libre solicitud de la población.

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

La variación con la meta modificada de menos 126 egresos corresponde al 0.14%, y se debe a la libre solicitud de este servicio por parte de la población.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 19 De 46

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.

El ejercicio al periodo fue de \$1,518'754,394.03. La variación de más \$1'887,322.03 se debió al incremento que se le dió al personal médico, paramédico y afín. Hay que resaltar que en esta actividad se realizaron varios movimientos presupuesto por partida y capítulo, en el capítulo 1000 se tuvieron en total ampliaciones por \$32'974,121.89. El total de reducciones al capítulo 2000 por \$33'037,759.02 para apoyar las acciones de los capítulos 1000 y 3000 del mismo programa, así como ampliaciones por \$8'515,302.13. para el pago de servicios, principalmente agua, teléfono y partidas centralizadas. Se realizaron reducciones en el capítulo 4000 por \$6'643,353.93 para apoyar las actividades de los otros capítulos del mismo programa. También se realizó ampliación al capítulo 5000 por 79,010.96.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

foja _____ 20 _____ De _____ 46 _____

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	15	DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		S/N

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

NO SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR ACCIONES

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

No hay variación con respecto al original

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

No hay variación con respecto al modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 21 De 46

SECCIÓN III: (Continuación)

ADEUDOS

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

A Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
Debido a que esta actividad no se tenía contemplada en el presupuesto original, la variación es del 100%

B Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
No se presenta variación, se ejerció el 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Aşa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 22 De 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-28	35	08	01	OTORGAR MEDICAMENTOS GRATUITOS	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 entregaron 361,724 rectas, beneficiando con ello a igual número de personas que asisten a los servicios médicos de la Institución.

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

La variación de menos 88,276 personas beneficiadas con medicamentos gratuitos, se debe a que el proceso de implantación de este programa se llevó a cabo durante los primeros 6 meses del año, iniciándose ya en forma completa hasta el segundo semestre. Hay que resaltar que aun cuando su aplicación fue solamente de medio año, se alcanzo a cubrir el 80.4% de la meta programada, debido al esfuerzo realizado por la Institución para cumplir con los Programas Sociales del Gobierno de la Ciudad

La distribución de recetas por áreas de responsabilidad es la siguiente:

Unidades hospitalarias en el área de hospitalización	89,874
Clinica Condesa	173
Centro dermatológico Ladislao de la Pascua	49
Centros de salud:	271,628
total	361,724

MEDICAMENTOS DE CENTROS DE SALUD POR DELEGACIÓN:

Delegación Gustavo A. Madero	36,189	Delegación Iztapalapa	28,650
Delegación Azcapotzalco	14,010	Delegación Xochimilco	21,328
Delegación Iztacalco	12,782	Delegación Milpa Alta	13,394
Delegación Coyoacán	13,590	Delegación Tláhuac	25,842
Delegación Alvaro Obregón	17,517	Delegación Miguel Hidalgo	12,113
Delegación Magdalena Contreras	7,755	Delegación Bénéto Juárez	5,276
Delegación Cuajimalpa	7,492	Delegación Cuauhtémoc	17,218
Delegación Tlalpan	19,887	Delegación Venustiano Caranza	18,585

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

La variación en relación con la meta modificada de menos 88,276 personas beneficiadas con medicamentos gratuitos, se debe a que el proceso de implantación de este programa se llevó a cabo durante los primeros 6 meses del año, iniciando su aplicación hasta el segundo semestre

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

Hoja 23 De 46

SECCIÓN III: (Continuación)

MEDICAMENTOS

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

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

Se ejercieron en el año \$281'250,826.77. La variación de menos \$116'100,063.23 se debió principalmente a que la aplicación de este programa se inició a partir del segundo semestre del año, por lo que la distribución de medicamentos y las personas beneficiadas fueron menores al programado original.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
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 46

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	FE	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 614,900 atenciones de urgencias, la aportación por tipo de hospital es la siguiente: hospitales generales 204,412; pediátricos 227,015; materno infantiles 117,306; en unidades médicas de centros de readaptación social 34,778; y en eventos especiales en la Ciudad de México 31,389.

Se atendieron 123,195 accidentes, envenenamientos y violencias; 52,238 atenciones ginecológicas; 148,396 personas que la gravedad de su padecimiento o lesión ponía en peligro su vida; y 291,071 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 más 39,900 urgencias, se debió principalmente a problemas sociales que han originado mayor número de accidentes y violencias, además de que el ritmo de vida de las grandes urbes ha ocasionado que la población presente agudización de padecimientos propios del tipo de vida agitada.

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

La variación en relación con la meta modificada de más 39,900 urgencias, se debió principalmente a problemas sociales que han originado mayor número de accidentes y violencias, además de que el ritmo de vida de las grandes urbes ha ocasionado que la población presente agudización de padecimientos propios del tipo de vida agitada.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

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.

Se ejercieron en el año \$241'348,205.25. La variación de menos 105'318,709.75 se debió entre otras a que se realizaron reducciones en el capítulo 1000 por un monto de \$45'219,446.34 debido a que se ajustó los recursos, disminuyendo en esta actividad e incrementándose en consulta externa general y hospitalización. En el capítulo 2000, se realizaron reducciones por un monto de \$51'498,441.24 principalmente de la partida 2503 medicamentos debido a que con los medicamen adquiridos en el programa 35 06 01 se cubrieron las necesidades de esta actividad. Por lo que los recursos se transfirieron para apoyar las actividades del programa de apoyo a adultos mayores. En el capítulo 3000, se realizaron reducciones por un monto de \$8'600,822.17 para apoyar el pago de servicios del programa 35.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

foja ____ 26 ____ De 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	FE	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 50,851 consultas de Planificación Familiar. El 41% de las consultas son de primera vez y el 59% son subsecuentes. Por tipo de método, el 28.1% corresponde al local; 28.6% a hormonal; 37.6% a DIU; y 5.7% a métodos quirúrgicos. La distribución por tipo de unidades de atención, 51.0 % correspondió a hospitales; 8.4 % a centros de readaptación social y 40.6 % a unidades de atención primaria. Los métodos aplicados fueron; 15,430 métodos locales, 15,720 hormonales, 20,662 dispositivos intrauterinos, 3,125 métodos definitivos (salpingoclasia y vasectomía). Hay que aclarar que el total de métodos no corresponde con el número de consultas, ya que en ocasiones un solo paciente utiliza uno, dos o más métodos simultáneamente

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

La variación del alcanzado con el original fue de menos 4,349 consultas, lo que representa el 7.9%, debido a que disminuyó la demanda de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil

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

La variación del alcanzado en relación con el modificado fue de menos 4,349 consultas, lo que representa el 7.9%, debido a que disminuyó la demanda de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
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 ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

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

Se ejercieron en el año \$7'096,880.46. La variación de menos \$505,034.54 se debió a movimientos presupuestales que se realizaron durante el año, teniendo en el capítulo 1000 ampliaciones por un monto de \$922,560.02 para cubrir el pago de incrementos salariales. En el capítulo 2000, se tuvieron reducciones por un monto de \$723,057.32 ya que los insumos necesarios para realizar esta actividad, fueron proporcionados el Programa Nacional de Planificación Familiar. Con respecto al capítulo 3000, se tuvieron reducciones por un monto de \$704,538.14, ya que el ejercicio de los servicios generales del hospital se absorvieron en el programa 35.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

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 ...46...

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	ORIENTAR A LA POBLACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	37	00	02	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 79,017 pláticas de orientación para la salud, alcanzando el 79.0%% de la meta. Se tuvieron 1'055,853 asistentes a las pláticas. por tipo de plática fueron: 4,625 en vacunación, 5,027 en infecciones respiratorias agudas, 3,196 enfermedades diarreicas agudas, 3,951 en nutrición infantil, 2,793 en salud perinatal, 8,844 en planificación familiar, 4,678 en cáncer cervico-uterino, 2,409 en cáncer de mama, 2,415 de hipertención arterial, 2,329 de diabetes mellitus, 558 en otras neoplasias malignas, 8,133 en salud bucal, 1,403 en SIDA, 1,098 en enfermedades de transmisión sexual, 1,527 en adicciones, 3,317 en accidentes, 615 en tuberculosis, 234 en lepra, 84 enfermedades transmisibles por vector, 222 en rabia, 35 de brucelosis, 1,127 en mejoras al medio, 745 de cólera, 184 en urgencias y desastres, así como 19,468 en otros temas de salud.

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

La variación de menos 20,983 pláticas se debe principalmente a que el personal que imparte las pláticas, también realiza varias funciones de atención, ocupando la mayor parte de sus labores para satisfacer la demanda de servicios de hospitalización.

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

La variación en relación con la meta modificada de menos 20,983 pláticas se debe principalmente a que el personal que imparte las pláticas, también realiza varias funciones de atención, ocupando la mayor parte de sus labores para satisfacer la demanda de servicios de hospitalización.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 29 De 46

SECCIÓN III: (Continuación)

PLÁTICAS

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

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

El ejercicio del periodo fue de \$9'976,720,87. La variación de menos 1'939,191,33 se debió a que en el capítulo 1000, se realizaron reducciones por el monto de la variación ya que el programado original soportó el incremento salarial al personal médico, paramédico y afin. Los recursos se canalizaron al mismo capítulo 1000 del programa 35.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Ayellano

Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaría de Salud

Hoja 30 De 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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 3'545,580 visitas domiciliarias en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, en la que se aplicaron cédulas de identificación de la familia, levantamiento de censo y seguimiento de personas mayores de 70 años, y, distribución de vales a la población consumidora de leche Liconsa.

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

La variación de más 2'363,620 visitas, se debe a que se incrementó el número de visitas por cada visitadora como respuesta a las Políticas Sociales del Gobierno del Distrito Federal principalmente en el levantamiento del censo y seguimiento a los mayores de 70 años, para brindarles apoyo económico que les permita realizar compra de viveres y medicamentos, así como distribución de vales a personas que son consumidoras de leche Liconsa. Hay que resaltar que estas acciones son la base del impacto de las actividades de los Programas Sociales.

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

La variación de menos 586,800 visitas, se debió principalmente a que el ajuste de la meta, contemplaba una mayor expectativa con respecto a las áreas territoriales por cubrir, sin embargo, fue un proyecto amplio que involucra todo el Distrito Federal, por lo que es importante resaltar que se cubrió con los programas que estas acciones apoyan, como son: El orientar a las familias en materias de salud, realizar ayudas sociales en beneficio de adultos mayores, y, dar apoyos económicos a personas consumidoras de leche Liconsa.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamba
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 31 De 46

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.

Se ejercieron en el periodo \$82'392,085.67. La variación de menos \$78'725,914.33 se debió a que los programas que la Institución realiza acordes con las políticas sociales del GDF como es el del adulto mayor y posteriormente el de apoyo económico a consumidores de leche liconsa, se pudieron realizar con el mismo personal que labora en la actividad de educación familiar a través de visitas familiares, hay que resaltar, que todos los programas se cumplieron satisfactoriamente.

El presupuesto se modificó ya que no se utilizaron recursos para otorgar apoyos económicos a personas que realizan las actividades de los programas nuevos de apoyo al adulto mayor de setenta años y apoyo a los consumidores de leche Liconsa. Siendo canalizados para cubrir necesidades del capítulo 1000 de los programas 29, 35 y 36, así como para cubrir necesidades del programa de apoyo a adultos mayores de 70 años.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 32 De 46

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	36	00	01	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 26 unidades de la red de servicios, las acciones realizadas fueron:
Se realizaron remodelaciones de baños y vestidores en los hospitales generales Balbuena, Xoco, Iztapalapa, Villa, Milpa Alta y Gregorio Salas, Pediátricos Iztacalco, Coyocán, Iztapalapa, Xochimilco, Atzacapotzalco, Villa, Peralvillo, San Juan de Aragón, Tacubaya, Moctezuma, y los Hospitales Materno Infantiles Cuauhtepac, Magdalena Contreras, Tláhuac, Inguarán, Topilejo, Cuajimalpa. Además se realizaron las supervisiones Técnico administrativas de estas obras. Además adecuación de la farmacias en los hospitales generales, Xoco, Villa, Balbuena, Milpa Alta, Pediátricos Coyocán, Moctezuma, Villa, San Juan de Aragón, Xochimilco, Legaria y Peralvillo y Materno Infantil Nicolás M. Cedillo; Conservación y mantenimiento en instalaciones de tubería para diesel en el H.G. Iztapalapa; Servicios de Asesoría y Supervisión para realizar el finiquito y liquidación de nueve obras y ocho contratos de supervisión correspondientes al año 2000; Desmontaje e instalación hidráulica y trabajos varios de mantenimiento en el área de central de ambulancias; conservación y mantenimiento en el hospital pediátrico Tacubaya; Trabajos de mantenimiento, pintura exterior y rampas para minusválidos, en las oficinas de la secretaría de salud; Construcción y desasolve de líneas de drenaje en áreas de urgencias del H.G. villa;

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

Se dio mantenimiento a las 26 unidades programadas.

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

No hubo variación en relación con la meta modificada.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

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 46

SECCIÓN III: (Continuación)

MNTTO.U.MED.

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

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

Se ejercieron en el año \$21'286,993.06. La variación de menos \$795,186.94 que corresponde al 3.6% se considera congruente, ya que se cumplieron las principales necesidades entre otras la impermeabilización de unidades, así como, remodelación de baños y sanitarios. Se realizó la reducción de los \$795,186.94 pesos ya que al cierre del ejercicio no se habían utilizado.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

foja 34 De 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A:26	36	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

Se equiparon las unidades médicas de las áreas que se encontraban en remodelación, así como instrumental y equipo necesario para sustituir o cubrir faltantes en todas las unidades médicas de la institución, se adquirieron 1821 piezas de instrumental médico diverso, así como 2,387 equipos médicos. La cantidad de equipo e instrumental se ajustó a las necesidades y a las condiciones de precio de mercado

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

La variación de mas 1,208 equipos se debe a que se reprogramó la adquisición de equipo médico e instrumental, ya que se autorizó una ampliación para la compra de equipo para las unidades remodeladas.

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

La variación de 1,662 con relación a la meta modificada, se debe a que no se adquirió el total del equipo e instrumental licitado por no encontrarse en el mercado, o debido a que los proveedores no podían entregarlos antes de concluir el año.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
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 ____ 46 ____

SECCIÓN III: (Continuación)

EQUIPAMIENTO

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

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

El presupuesto ejercido en el 2001 fue de \$44'254,378.23. La diferencia de 6'134,378.23, se debió a que se realizó una reducción por \$38'120,000.00 para transferirlo a la Dirección General de Obras Públicas. Posteriormente se realizó una ampliación por \$55'000,000.00 para apoyar el programa de equipamiento de las unidades remodeladas que se inició en el año 2000 y que se concluyeron en el 2001. Al cierre del ejercicio se realizó una reducción por \$10'745,621.77 para reintegrar los recursos, ya que no fue posible adquirir todo el instrumental y equipo médico necesario por no encontrarse en el mercado, o porque la fecha de entrega era posterior a la de cierre.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

Hoja 36 De 46

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 mantenimiento preventivo y correctivo a las 25 casas de máquina correspondientes a las unidades hospitalarias, 24 aparatos de rayos x X-omat, 93 esterilizadores tanto manuales como automáticos, 128 microscopios de cirugía y foto microscopios, 40 equipos de rayos x de diversas marcas, 135 equipos de neonatología, 33 incubadoras fijas, 54 lámparas de fototerapia, 71 mesas de reanimación, 190 ventiladores volumétricos y de presión, 108 monitores de ECG, 37 desfibriladores, 217 lámparas de cirugía, 71 electrocardiógrafos, 35 unidades de electrocirugía, 17 unidades de oftalmología, 148 equipos diversos de incubadoras, cunas de reanimación, lámparas y cunas, 79 nebulizadores, y 161 centrifugas. Debe destacarse que se realizó dos mantenimientos preventivos al año y el mantenimiento correctivo que requieren de acuerdo a necesidades.

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

Se realizó el mantenimiento de 20 equipos más ya que en la actualización de inventarios para realizar la licitación se incluyó estos equipos, sin modificar el presupuesto.

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

La variación con relación a la meta modificada fue de más 20 equipos con mantenimiento preventivo y correctivo ya que en la actualización de inventarios para realizar la licitación se incluyó estos equipos, sin modificar el presupuesto.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Óliva López Arellano

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

Hoja 37 De 46

SECCIÓN III: (Continuación)

MANTTO. 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.

Se ejercieron en el año \$32'382,201.82. La variación de más \$1'039,916.82 , corresponde al 3.2%, lo que se considera congruente por el incremento en los costos tanto de mano de obra como de los insumos (refacciones) necesarios.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

foja 38 De 46

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 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

Los recursos para la realización de la construcción del Centro de Salud de San Francisco Tlaltenco se transfirieron a la Dirección General de Obras Públicas.

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

Esta obra quedo a cargo de la Dirección General de Obras Públicas.

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

la variación con la meta modificada, se debió a que la obra quedo a cargo de la Dirección General de Obras Públicas.

FLABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa.

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 46

SECCIÓN III: (Continuación)

OBRA NUEVA

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

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

Se ejercieron en el año \$1'744,968.54. De los cuales \$1'744,351.50 corresponden al capítulo 5000, y \$617.04 al capítulo 6000. La variación de menos \$10'135,031.46 se debió a que en el capítulo 6000 se realizaron transferencia de recursos a la Dirección General de Obras Públicas por \$6'612,000.00. Otra para reintegrar los recursos no utilizados por \$3'507,000.00. Con respecto al capítulo 5000, se transfirieron recursos a la DGOP por \$15,998.50,

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 40 De 46

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	CUBRIR COMPROMISOS	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	38	00	09	PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		S/N

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
 No se programaron acciones en esta actividad institucional

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 Esta actividad se adiciono con respecto al programa operativo anual original 2001

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.
 No hay variación, ya que no se programó meta física para esta actividad.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa
 Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
 Secretaria de Salud

Hoja 41 De 46

SECCIÓN III: (Continuación)

EJERC. ANTS.

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. No se programaron recursos para esta actividad, por lo que la variación es del 100%.
B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado. No se presenta variación, se ejercio el 100% del presupuesto modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gariboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

foja 42 De 46

SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	44	06	02	REALIZAR AYUDAS SOCIALES EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	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
 Acorde con las políticas sociales del Gobierno del Distrito Federal, se alcanzó a cubrir a 250,000 personas mayores de 70 años, con una ayuda económica de \$600.00 mensuales

B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 La variación de más 50,000 beneficiarios se debe a la respuesta que se ha dado a las Políticas Sociales del Gobierno de la Ciudad, ya que el objetivo es alcanzar a otorgar ayudas económicas a la totalidad de personas de más de 70 años de edad que residen en la Ciudad de México.

C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.
 No hay variación, se alcanzó a cubrir el 100% del programado modificado.

FLABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gambo
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaría de Salud

Hoja 43 De 46

SECCIÓN III: (Continuación)

ADULTO

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

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

Se ejercieron en este año \$1,213'033,223.46. La variación de más \$150'033,223.46 se debió a que se incremento la meta programada alcanzando hacia fin de año 250,000 beneficiarios de los 200,000 programados en la meta original.

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y Coordinación
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

toja 44 De 46

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	OTORGAR APOYOS	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	44	06	38	ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN CONSUMIDORA DE LECHE LICONSA		APOYO

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 seguimiento a las Políticas Sociales del Gobierno del Distrito Federal, se otorgó apoyo económico en vales por un monto de \$70.00 en dos ocasiones en el año a 543,314 personas consumidoras de leche liconsa.

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

Esta actividad se adiciona con respecto al programa operativo anual original 2001

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

La diferencia de menos 60,100 beneficiarios se debe a que el padrón de usuarios de leche liconsa no estaba actualizado, encontrando bajas en la aplicación del programa.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dra. Oliva López Arellano

Directora General de Planeación y
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

Hoja 45 De 46

SECCIÓN III: (Continuación)

LICONSA

- 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.

No se tenía programado esta actividad en el programa operativo anual.

El Gobierno del Distrito Federal, acorde con sus políticas sociales, adicciono esta actividad para compensar el impacto del incremento al precio de la leche Liconsa, otorgando dos veces al año un vale por un monto de \$70.00 cada uno. Por lo que la variación es del ejercido total que es \$65'855,981.12

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

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa
Subdirector de Planeación

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

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud

foja 46 De 46

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

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

SECTOR: 26	SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 18/05/02
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC.M. (%) (3/8)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) (5/2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) (6/5/4)										
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						3,000.0	3,856.1	128.5	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,000.0	3,856.1	128.5	
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	895	895	100.0	3,000.0	3,856.1	128.5		77.8
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						21,196.1	26,052.1	122.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						21,196.1	26,052.1	122.9	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	1,350	1,312	97.2	21,196.1	26,052.1	122.9		79.1
35	00		ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION						2,356,915.2	2,259,460.8	95.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,959,564.3	1,978,210.0	101.0	
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	408,483	387,073	94.8	55,860.7	55,855.3	100.0		94.8
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH SIDA.	PERSONA	61,000	58,212	95.4	6,576.7	6,576.7	100.0		95.4
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	179,500	171,768	95.7	1,644.2	1,644.2	100.0		95.7
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES.	CONSULTA	225,000	227,767	101.2	22,589.7	6,093.6		27.0	375.3
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	660,000	596,107	90.3	116,468.2	146,055.2		125.4	72.0
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	590,000	635,629	107.7	187,958.4	187,872.9		100.0	107.8
		07	OTORGAR ATENCIONES MEDICO LEGALES	CONSULTA	650,000	568,011	87.4	51,599.3	52,572.4		101.9	85.8
		08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR./HOSP.	90,000	89,874	99.9	1,516,867.1	1,518,754.4		100.1	99.7
		15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0	0.0	2,785.3		0.0	0.0
06			POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES						397,350.9	261,250.8		
		01	OTORGAR MEDICAMENTOS GRATUITOS	PERSONA	450,000	361,724	80.4	397,350.9	261,250.8		70.8	113.6

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

Subsecretario 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 2

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

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/02
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	

P	RE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3/8)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) (3/21)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) (6/34)	
36	00	01	ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	614,900	106.9	346,666.9	241,348.2	69.6	153.6
37	00	01	PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	CONSULTA	55,000	50,651	92.1	180,635.8	99,465.7	55.1	98.6
		02	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	79,017	79.0	7,601.9	7,096.9	93.4	94.4
		06	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	1,181,960	3,545,580	300.0	11,915.9	9,976.7	83.7	586.6
38	00	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	INMUEBLE	26	26	100.0	103,424.5	99,860.3	96.6	103.7
		03	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	3,000	4,208	140.3	22,082.2	21,287.0	96.4	120.8
		04	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	1,646	1,666	101.2	38,120.0	44,254.3	116.1	98.0
		05	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	INMUEBLE	1	0.00	0.0	31,342.3	32,382.2	103.3	0.0
		09	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	S/N	0	0.00	0.0	11,880.0	1,745.0	14.7	0.0
		38	CUBRIR COMPROMISOSO PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		0	0.00	0.0	0.0	191.8	0.0	0.0
44	06	02	PROTECCIÓN SOCIAL POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES REALIZAR AYUDAS SOCIALES EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	PERSONA	200,000	250,000	125.0	1,063,000.0	1,278,889.2	120.3	109.5
		38	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN CONSUMIDORA DE LECHE LICONSA	APOYO	0	543,314	0.0	1,063,000.0	1,278,889.2	120.3	0.0
TOTAL DEPENDENCIA								4,074,838.5	4,008,932.4	98.4	

NOTA: DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL SE REALIZÓ POR PROGRAMA, CAPITULO Y PARTIDA, Y NO POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN ESTE CUADRO, SE REGISTRA \$1745.0 MILES DE PESOS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 38 00 05 CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS, DEBIENDO SER SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD 38 00 03 EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, HABIÉNDOSE IDENTIFICADO ESTA DESVIACIÓN POSTERIORMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

[Firma]
Subdirector de Planeación

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

[Firma]

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel
Secretaría de Salud

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 26

FECHA DE ELABORACION: 20-05-2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>1. Se recomienda que se realice un estudio de factibilidad para la adquisición de un terreno en el municipio de Tlalpam, para la construcción de un hospital de día, con el fin de mejorar el servicio de atención médica a los pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos de menor complejidad, reduciendo así los costos de atención y mejorando el tiempo de espera para la cirugía.</p>				<p>Se ha realizado un estudio de factibilidad para la adquisición de un terreno en el municipio de Tlalpam, para la construcción de un hospital de día, con el fin de mejorar el servicio de atención médica a los pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos de menor complejidad, reduciendo así los costos de atención y mejorando el tiempo de espera para la cirugía.</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN
SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAURILLI
SECRETARÍA DE SALUD

**VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
1995-2000**