

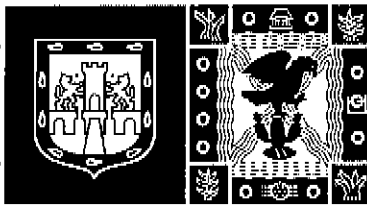
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**OFICINA DE LA C. SECRETARIA  
DE SALUD**

**26 C0 01**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

**Secretaría de Salud**  
**Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial**

México, D. F., a 27 de mayo del 2003

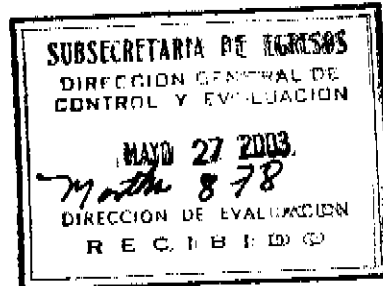
OFICIO: DGPCS/0415/03

**C. P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**P R E S E N T E**

Una vez realizada la conciliación con el cierre definitivo del ejercicio presupuestal 2002 emitido por la Dirección General Sectorial, en anexo me permito enviar a usted el informe de Cuenta Pública 2002, de manera impresa y en disco flexible de 3.5".

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

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR GENERAL**



*a) disco*

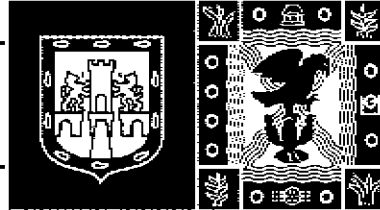
**DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA**

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

AVG/AMV/JRR/E

1917) GCH

disco y anexo  
000



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

**SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL**  
**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2002**

MAYO 2003

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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	12-05-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></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>Programa de salud 2002-2006</p> <p>Condiciones de salud</p> <p>Las precarias condiciones de vida y trabajo se reflejan en la salud de los capitalinos, particularmente en las desigualdades entre grupos y regiones. A pesar de la complejidad de los perfiles de enfermedad y muerte de los habitantes del D.F., las acciones para garantizar la seguridad sanitaria de la ciudad han permitido que los daños a la salud por enfermedades prevenibles por vacunación y las patologías sujetas a la vigilancia epidemiológica presenten tendencias descendentes en la última década.</p> <p>La desigualdad ante la muerte</p> <p>Las diferentes condiciones de vida y de trabajo de los capitalinos se expresan en las variaciones de la frecuencia de la muerte y de las enfermedades entre las delegaciones.</p> <p>El análisis de las condiciones de salud y su distribución señala los dos grandes desafíos que requieren ser enfrentados en los próximos años:</p> <p><b>PRIMER DESAFÍO</b> Mejorar las condiciones generales de salud.</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>El nuevo Modelo de Atención Ampliada a la Salud se sustenta en la obligación del estado de garantizar el derecho a la protección de la salud mediante la política de gratuidad.</p> <p>Para estas actividades se han conformado equipos de trabajo especializados en salud colectiva y de atención individual. Se formaron varios grupos de trabajo mixtos con representantes de los Servicios de Salud Pública, de los Servicios Médicos y de Urgencias, de Hospitales y otros expertos externos que definieron las Acciones Integradas de Salud por grupo etéreo, dirigidas a promover y proteger la salud individual y familiar.</p> <p>Para reordenar la infraestructura de servicios congruente con el desarrollo del nuevo Modelo de Atención se tienen limitaciones presupuestales, por lo que se ha propuesto la Construcción de Tres Centros de Salud, uno en Tláhuac y dos en Iztapalapa con 6 consultorios y área de atención de partos.</p> <p>En la atención hospitalaria se contempla la construcción de hospitales generales de 144 camas con cuatro especialidades básicas y</p>

ELABORO: DR. RICARDO MARTÍNEZ GAMBOA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y  
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAJOLL  
SECRETARIA DE SALUD

003

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: A-26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12-05-2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<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><b>Estrategias para el desarrollo.</b> 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><b>1.-Nueva Constitución y Seguridad.</b> 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><b>SEGUNDO DESAFÍO</b> Disminuir la desigualdad en salud entre grupos sociales y zonas geográficas. A partir de la situación de los servicios de salud en el D.F. se detectan cuatro grandes desafíos: <b>TERCER DESAFÍO</b> Garantizar la seguridad sanitaria de la ciudad. <b>CUARTO DESAFÍO</b> Incrementar el acceso oportuno al tratamiento requerido <b>QUINTO DESAFÍO</b> Disminuir la desigualdad en el acceso a servicios suficientes y de calidad. <b>SEXTO DESAFÍO</b> Instrumentar mecanismos de financiamiento estable, suficiente, equitativo y solidario.</p> <p>Valores y Principios El valor básico que sustenta la política de salud del Gobierno de la ciudad es su reconocimiento del valor intrínseco e igual de todos los hombres y todas las mujeres. Esto lo compromete a respetar y proteger por igual la vida de cada ser humano. La concreción de este valor es el derecho a la salud como derecho ciudadano y, por tanto, como responsabilidad del gobierno, garante del interés colectivo o común. Este valor ético, conduce sus políticas respecto a los individuos y las colectividades.</p>	<p>subespecialidades correspondientes a la patología más frecuente de la población, estando pendientes los de Iztapalapa y Alvaro Obregón. Para la atención de tercer nivel se promueve la referencia a los hospitales e institutos nacionales federales de los pacientes que lo requieren. Para racionalizar el uso de los recursos se ha avanzado en el empadronamiento de los usuarios y la credencialización de los mismos, facilitando la aplicación de la gratuidad de los servicios para la población abierta del DF. Así como para la instrumentación de un sistema de referencia y contrareferencia. Con base en el nuevo modelo de atención, se actualiza el Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población Abierta (PEMISPA) en el que se identifican las necesidades de remodelación, ampliación y construcción de nuevas unidades de atención de acuerdo con una nueva regionalización de la ciudad. Se han realizado acciones tendientes al fortalecimiento de las estructuras regionales operativas para que puedan responder eficaz y eficientemente a las demandas particulares</p>

ELABORO: DR. MICHAEL SANTÍEZ GAMBOA  
SUBSECRETAR DE PLANEACION

REVISO: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y  
COORDINACION SECTORIAL

ALTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAURELL  
SECRETARIA DE SALUD

004

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	12-05-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>la aprobación de una nueva Constitución local, que responda a las particularidades de la entidad.</p> <p><b>2.- Desarrollo Sustentable.</b> 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><b>3.- Primero los pobres.</b> 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>Misión La misión de la Secretaría de Salud del DF es hacer realidad el derecho a la protección a la salud y avanzar en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integralidad en la atención de la salud, mediante una política de salud que construye el camino para asegurar este derecho a partir del fortalecimiento de los servicios públicos y su financiamiento solidario.</p> <p>Visión El Programa de Salud del Distrito Federal propone la construcción de un sistema de salud universal, equitativo, anticipatorio, resolutivo, eficiente, participativo y solidario, en donde la Secretaría de Salud del DF se consolide como la instancia rectora, articuladora de todas sus dependencias y coordinadora de las instituciones de salud presentes en la entidad.</p> <p>Principios generales La política de salud del Gobierno del DF ha fijado como sus grandes principios, complementarios e interrelacionados, los siguientes:</p>	<p>de su área de influencia, con un programa de referencia y contrarreferencia entre unidades médicas de las regiones, con lo cual se pretende alcanzar la integración de los servicios de salud a población abierta conformados por primer nivel de atención en los Servicios de Salud Pública y la atención de especialidad, en las unidades médicas de segundo nivel de la Secretaría de Salud. Para lograr que la prestación de servicios de salud se otorgue con calidad se trabaja en garantizar el abasto de medicamentos e insumos y regularizar el mantenimiento de equipo e inmuebles, mejorar las habilidades directivas y de gestión administrativas de los cuerpos de gobierno en cada unidad prestadora de servicios; actualización continua del personal operativo para mejorar los procesos técnico médicos y operativos; fortalecer o recuperar los valores éticos, humanos y profesionales para ofrecer un trato digno a los derechohabientes mediante el establecimiento de compromisos de trabajo entre los niveles centrales y operativos, finalmente se reforzaron los servicios de urgencias con nuevas plazas y con el "Grupo Comando".</p>

ELABORO: DR. RAFAEL RAMÍREZ CAMBON  
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZÓ: DRA. ASA CRISTINA LAURELL  
SECRETARÍA DE SALUD

005

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12-05-2003
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<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 domiciliar 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"> <li>▪ La democratización en salud</li> <li>▪ La centralidad de la institución pública</li> <li>▪ La universalidad</li> <li>▪ La ampliación de los servicios</li> <li>▪ La equidad</li> <li>▪ La solidaridad</li> </ul> <p>Los principios generales de la política de salud del Distrito Federal se traducen en un conjunto de estrategias que tiene como objetivo enfrentar los seis desafíos planteados por la realidad de la capital.</p> <p>La estrategia intersectorial para mejorar las condiciones de vida y de salud.</p> <p>La solución de los problemas básicos del reducido ingreso y la falta de empleos dignos y bien remunerados, que han llevado al empobrecimiento generalizado de la población, depende de un cambio en el modelo económico del país. Sólo el gobierno nacional puede tomar esta decisión, pero el gobierno de la ciudad está en condiciones de instrumentar medidas específicas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los capitalinos.</p>	<p>Los avances obtenidos en las actividades Institucionales en el 2002 en el <b>Programa de atención preventiva curativa y hospitalización</b> que se otorga en las unidades hospitalarias y de atención primaria se obtuvieron los siguientes resultados:</p> <p>En vacunación se aplicaron 319,554 dosis, lo que significa el 99.7% de lo programado modificado, 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, operan 20 Centros de Consejería y Diagnóstico Voluntario que atendieron a 9,115 personas encontrando una tasa de infección del 3.8 %. Adicionalmente se ha establecido el programa de prevención de la transmisión materno-infantil del VIH a diciembre del 2002 se realizaron más de 5,000 diagnósticos de mujeres embarazadas de las cuales 11 resultaron positivas. Se realizaron exámenes de laboratorio a 18,945 personas, lo que significa el 102.9% de lo programado. Además se otorgó atención y medicamentos para pacientes del Distrito Federal.</p>

ELABORO: DR. RICARDO ESCOBAR GAMBICA  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARELA GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y  
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAUREL  
SECRETARIA DE SALUD

006



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	12-05-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><b>4.- Un nuevo funcionario para una nueva ciudad.</b> 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>La política social integral y redistributiva. Con el fin de potenciar y crear sinergias entre las políticas en el terreno social el gobierno del Distrito Federal constituyó el Gabinete "Progreso con Justicia" que agrupa a las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Desarrollo Económico y Turismo. La política de atención a la salud y a los adultos mayores es un componente específico de esta política social integral. La Secretaría de Salud desarrolla los programas de pensión ciudadana y de compensación a beneficiarios de la leche Liconsa. La pensión universal ciudadana El derecho a la pensión universal ciudadana significa que todo ciudadano y ciudadana de determinada edad recibe una pensión. El Gobierno del DF ha decidido dar una respuesta pública e institucional al problema de la inseguridad económica y médica de los adultos mayores. Como el primer paso ha diseñado el "Programa de Apoyo Alimentario, Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores". El programa se dirigió inicialmente a 250 mil adultos con 70 años o más –el 80 por ciento del total que residen</p>	<p>Para la prevención y control de enfermedades transmisibles se otorgaron 107,220 consultas, con un avance del 122.2% de lo programado modificado, las acciones fueron realizadas para el control de cólera, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y de transmisión sexual Para la detección oportuna de otras enfermedades se otorgaron 250,357 consultas lo que corresponde al 111.2% de avance de lo programado, identificando con oportunidad las enfermedades como son; cáncer cervico-uterino, mamario, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis, y adicciones, para controlar los daños subsecuentes en los pacientes identificados. En consulta externa general, se otorgaron 631,946 lo que representa el 109.5% de la meta programada modificada, con objeto de controlar los problemas de salud más comunes, lo que significa que se dió una consulta externa general por cada 3.5 personas de la población de cobertura de la dependencia. Y 2,747 consultas diarias, en días laborables.</p>

ELABORO: DR. RICARDO J. PÉREZ GAMBONA  
SILBO RECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VALENZUELA GARCÍA  
D. RECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAURELL  
SECRETARIA DE SALUD

007

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

<b>SECTOR: A- 26</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>12-05-2003</b>

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2002</b>
<p><b>Freno al empobrecimiento de la población y disminución de las desigualdades.</b></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>permanentemente en el Distrito Federal desde hace al menos tres años. La meta es cubrir a todos los adultos mayores de 70 años para el año 2003.</p> <p>Programa de compensación para los beneficiarios del programa de abasto social de leche.</p> <p>Ante la negativa del Gobierno Federal de recibir la transferencia del Gobierno del DF para mantener fijo el precio en el Distrito Federal, se instrumentó un programa de entrega de vales por 70 pesos cuatro veces al año para la compra de alimentos. El objetivo del programa es proteger su alimentación y su economía doméstica.</p> <p>La coordinación interinstitucional</p> <p>La complejidad de los determinantes del proceso de salud-enfermedad y la actual distribución de facultades entre distintas autoridades federales, estatales y locales obliga a instrumentar una política amplia de coordinación interinstitucional, particularmente con respecto a la seguridad sanitaria de la ciudad. Con la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y con los estados circunvecinos.</p>	<p>Para la resolución de los problemas de salud más complejos que requieren consulta de especialidad, se otorgaron 645,264 consultas, lo que representa el 109.3 % con respecto a la meta programada, lo que significa 2,805 consultas diarias en días laborables.</p> <p>En las unidades médicas de las Agencias del Ministerio Público se otorgaron 622,999 consultas, con un avance de 95.08% de lo programado, emitiendo certificados y dictámenes para facilitar el desarrollo de los procedimientos legales, lo que significa otorgar 1,707 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 102,971 personas en el servicio de hospitalización lo que significa el 114.4% de la meta programada, teniendo por paciente un promedio de 4.11 días de estancia. Debe destacarse que del total de atenciones el 26.7% requirieron de intervenciones quirúrgicas.</p> <p>En el Programa de Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, el cual se inicio en el 2001 se elaboró el padrón de usuarios por unidad médica de primer y segundo niveles de</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA  
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIR. GEN. GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y  
COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZÓ: DRA. ASA CRISTINA LAURELL  
SECRETARIA DE SALUD

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A-26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12-05-2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<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>La "contabilidad sanitaria" o el impacto sanitario estrategia intersectorial para mejorar las condiciones de vida, donde la Secretaría de Salud se propone desempeñar un papel específico, es respecto a los posibles "costos" de salud colectiva e individual de los proyectos de desarrollo. Esta "contabilidad sanitaria" la comparte con la Secretaría del Medio Ambiente y la Subsecretaría del Trabajo, pero se requiere definir una metodología para medir el impacto sanitario de estos proyectos.</p> <p>Las estrategias en el Sector Salud</p> <p>Gratuidad al usar los servicios</p> <p>La primera gran estrategia de salud es la gratuidad al usar el servicio. Esta estrategia abarca todos los servicios de la Secretaría, colectivos e individuales, e incluye los medicamentos e insumos. El " Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos" abarca a las familias no-aseguradas residentes en el DF. La gratuidad también comprende las acciones del programa integral de VIH-SIDA;</p>	<p>atención, incluyendo a personas residentes en el Distrito Federal y para diciembre del 2002 se encontraban inscritos 374 mil núcleos familiares o sea alrededor de 45 por ciento de los elegibles. Se otorgaron 1,027,150 recetas, beneficiando a igual número de personas lo que representa el 95.1% de lo programado modificado, ya que se incrementó la meta por el avance observado en la consolidación del programa, en los servicios otorgados a través de hospitalización y de la consulta externa de centros de salud y de unidades hospitalarias. Se beneficio a 1 de cada 4 habitantes de población abierta del D:F.</p> <p><b>En el Programa de atención de urgencias emergencias y desastres</b> Se ha fortalecido el Centro Regulador de Urgencias que fue relocalizado en el antiguo local de la Central de Ambulancias, se modernizó el sistema de comunicaciones, inicialmente con la adquisición de una consola de despacho y grabadora en tiempo real, lo que permite tener el seguimiento de las llamadas y de los recursos disponibles en los hospitales.</p>

ELABORO: DR. RICARDO ESTEBAN GAMBONA  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y  
COORDINACIÓN SECTORIAL

ALTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAURELL  
SECRETARIA DE SALUD

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12-05-2003
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
	<p>Prioridades en salud con criterio de equidad y necesidad</p> <p>La estrategia se enfoca, por un lado, a disminuir la desigualdad en las condiciones de salud y en los recursos para atenderla. Por el otro, toma en cuenta las necesidades de salud, los valores sociales y la eficacia. La disminución de la desigualdad en el acceso hasta alcanzar la equidad, entendida como igual acceso a los servicios ante la misma necesidad, conlleva el compromiso de garantizar a todos las mismas intervenciones.</p> <p>El nuevo Modelo de Atención Ampliada a la Salud (MAS)</p> <p>Para enfrentar los seis grandes desafíos en salud se requiere implantar un nuevo modelo de atención. El Modelo de Atención Ampliada a la Salud – MAS– considera las particularidades geo-demográficas y socio-sanitarias de la población capitalina, así como la situación organizacional del sistema de salud, la legislación y la normatividad sanitaria. Este modelo constituye las bases sobre las cuales la Secretaría puede concretar los compromisos en materia de atención a la salud del gobierno del</p>	<p>Se atendieron 717,514 personas; lo que representa el 124.8% del programado. De los atendidos de urgencia 147,664 corresponden a lesionados accidentados o de violencias; 68,081 con problemas ginecológicos; 137,897 con problema agudo de salud que ponía en riesgo su vida; 363,872 problemas médicos que no ponían en riesgo la vida. Lo que corresponde a 1,966 atenciones diarias, durante los 365 del año. En noviembre del 2002 se instaló la Mesa de Coordinación para la Calidad en Urgencias, Emergencias y Desastres en el Distrito Federal que incluyen representantes de muy alto nivel del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.</p> <p><b>En el Programa de planificación familiar y orientación para la salud, se obtuvieron los resultados siguientes:</b></p> <p>Se otorgaron 32,754 consultas de planificación familiar, lo que corresponde al 99.25% del programado modificado, ya que se ampliaron las acciones de este programa en las unidades de primer nivel. El 22.7%</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ RAMÍREZ  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA CALRELL  
SECRETARIA DE SALUD

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

<b>SECTOR: A- 26</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>12-05-2003</b>

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
	<p>Distrito Federal de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Garantizar la seguridad sanitaria de la ciudad.</li> <li>♦ Ampliar y asegurar el acceso de la población no-asegurada y mayor de 70 años a una intervención oportuna y adecuada, mediante la gratuidad de servicios de primer y segundo nivel ampliado, y a los medicamentos al momento de necesitarlos.</li> <li>♦ Construir gradualmente un sistema integral y único de urgencias en la capital.</li> <li>♦ Ampliar la participación ciudadana y la contraloría social.</li> <li>♦ Usar con eficiencia y transparencia los recursos públicos de salud.</li> </ul> <p><b>INTERVENCIONES GARANTIZADAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD SANITARIA DE LA CIUDAD Y SUS HABITANTES</b></p> <p>Garantizar la seguridad sanitaria significa fortalecer la promoción de la salud, el fomento sanitario, la vigilancia epidemiológica y la medicina preventiva, así como la capacidad de atender desastres y emergencias requiere, por</p>	<p>corresponde a métodos locales, 27.5% a hormonales, 36.7% a dispositivo intrauterino, 9.6% a métodos definitivos (salpingoclasia y vasectomía) y otros 3.5%.</p> <p>En Educación para la Salud se impartieron 73,692 pláticas, lo que representa el 103.06% del programado modificado, ya que se ampliaron estas actividades en las unidades de primer nivel de atención. 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 Familiar en Materia de Salud se realizaron 4'750,266 visitas domiciliarias en las delegaciones del Distrito Federal, 99.7% de la meta reprogramada, ya que se realizaron 2'050,266 visitas más de la meta original, la reprogramación fue debida a que se requirió aumentar las visitas para la aplicación y control de los programas sociales de apoyo al adulto mayor y a los consumidores de leche Liconsa.</p>

ELABORO: DR. RICARDO SUAREZ GAMBOA  
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS CÁRCIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAUREL  
SECRETARIA DE SALUD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	12-05-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
	<p>un lado, fortalecer las actividades institucionales de promoción de la salud, fomento sanitario, vigilancia epidemiológica y medicina preventiva, así como la capacidad de atender desastres y emergencias colectivas.</p> <p><b>HACIA EL SISTEMA INTEGRAL DE URGENCIAS MÉDICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b></p> <p>La SSDF se propone construir gradualmente un Sistema Integral de Urgencias Médicas de la Ciudad de México, lo que requiere de una coordinación comprometida, entre las instituciones públicas y privadas de salud.</p> <p><b>INTERVENCIONES DE SALUD FAMILIAR E INDIVIDUAL PARA LA POBLACIÓN NO-ASEGURADA</b></p> <p>Las intervenciones dirigidas a promover y proteger la salud individual y familiar tienen como cimiento básico la educación para la salud y un conjunto de acciones de prevención y detección temprana de padecimientos comunes. El esquema de intervenciones garantizadas requiere, para su sustentabilidad, el incremento de la capacidad de los centros de salud para resolver la mayoría de los problemas de salud que se presenten.</p>	<p><b>En el Programa de protección social</b> los resultados obtenidos fueron:</p> <p>Continuando con las políticas sociales del GDF el Programa de Apoyo Alimentario, Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos para adultos mayores de 70 años y más se alcanzó el objetivo de dar cobertura universal, se beneficiaron con un monto de \$636 mensuales a 325,000 adultos. Debe destacarse que se incrementó la meta original que era de 250,000 personas. Los tres beneficios más importantes que manifiestan los adultos mayores es que se sienten más seguros, más independientes y pueden colaborar con el gasto familiar, lo que les ha dignificado y aumentado su autoestima.</p> <p>En la actividad de otorgar apoyos económicos a la población consumidora de leche Liconsa, para compensar el incremento de su precio, dándoles en cuatro ocasiones al año un vale por un monto de \$70.00 a 598,003 personas. Es de hacer notar que se alcanzó un avance del 111.15 % de la meta original, debido a que se incrementó el padrón de consumidores de leche. Los vales fueron distribuidos en cada una de las lecherías, después de comprobar</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ CAMBOA  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DR. ALFONSO M. VARGAS CÁRCA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZÓ: DRA. ASA CRISTINA CALRELL  
SECRETARÍA DE SALUD

012

# MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12-05-2003
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
	<p><b>La organización de los servicios</b> La organización de los servicios comprende:</p> <p><b>Integración y regionalización de los servicios de salud</b></p> <p><b>Organización por niveles de complejidad</b></p> <p><b>El nuevo sistema de información</b></p> <p><b>Reorganización institucional, fortalecimiento y ampliación de servicios</b></p> <p><b>Calidad integral de los servicios</b></p> <p><b>La administración en apoyo a la operación</b></p> <p><b>Formas de trabajo para un mayor acercamiento entre la unidad central y las unidades médicas</b></p> <p><b>Consolidación del proceso de planeación</b></p> <p><b>Innovación de las formas de organización</b></p> <p><b>Fomento de la comunicación interna y de la identidad institucional</b></p> <p><b>Profesionalización del servidor público</b></p> <p><b>Austeridad republicana y transparencia administrativa</b></p> <p><b>Participación ciudadana desde la Unidad Territorial</b></p> <p><b>El Financiamiento: soporte de la política de salud</b></p> <p><b>El compromiso financiero</b></p> <p><b>Fondos de compensación y adicionales</b></p> <p><b>Financiamiento equitativo y solidario</b></p> <p><b>Educación e investigación</b></p>	<p>que corresponden a beneficiarios de leche Liconsa.</p> <p>En este año la empresa Prestaciones Universales dió un donativo de \$1'500,000.00 a la Secretaría de Salud para otorgar ayudas a personas de escasos recursos que requirieran algún tipo de prótesis, órtesis o ayuda funcional y que no disponen de recursos para adquirirla. Se proporcionaron 243 ayudas, de las 500 programadas, esto debido a que no se tenía previamente el conocimiento del tipo de ayuda funcional que necesitan, otorgando mayor número de prótesis y material de osteosíntesis que es más costoso, por lo cual el avance físico (48.6%) fue menor al programado.</p> <p><b>En becas e intercambio educativo</b>, se benefició a 895 hijos de los trabajadores del GDF con becas para apoyar sus estudios. De estas 242 becas fueron mensuales y 653 fueron cuatrimestrales.</p> <p><b>En capacitación a servidores públicos</b>, se realizaron 1,295 cursos, con un avance de 95.9%, teniendo por objetivo mejorar la capacidad técnica y la calidad humana del personal de la Secretaría.</p> <p>Los cursos impartidos fueron 167 de educación médica continua, 141 en ciclos clínicos, 937 en el área paramédica (enfermeras y técnicos) 1 curso de pregrado</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ GAMBOA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAURELI  
SECRETARIA DE SALUD

013

# MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12-05-2003
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<p>para 187 alumnos, 14 cursos de posgrado para 304 médicos residentes, 23 cursos administrativos y 12 de enfermería.</p> <p>En el <b>Programa de Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica</b> los resultados fueron los siguientes:</p> <p>La remodelación de hospitales se encuentra a cargo de la Dirección General de Obras Públicas.(Las Unidades médicas son: Hosp. Mat. Inf. Cuauhtepac, Hosp. Mat. Inf. Cuajimalpa, Hosp. Ped. Tacubaya, Centro de Salud San Francisco Tlaltemco, Hosp. Gral. Dr. Rubén Leñero, Centro de Salud Mixquic, Hosp. Ped. Xochimilco).</p> <p>Para el mantenimiento preventivo y correctivo de unidades médicas se atendió a 26 unidades, siendo estas; 7 hospitales generales, 7 hospitales materno infantiles y 11 pediátricos, así como las oficinas centrales, atendiendo diversas áreas, así como la impermeabilización parcial de azoteas y reparación de baños de unidades hospitalarias. Los recursos de inversión de Deuda Pública autorizados a la Secretaría, fueron \$30'000,000.00 le fue autorizadas ampliaciones, por lo cual se ejerció un total de \$32'166,036.39</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMIREZ CAMBOA  
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. LISA CRISTINA LAURELL  
SECRETARIA DE SALUD

014



# MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: A- 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12-05-2003
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<p>adquiriendo 10,222 equipos médicos para diversas áreas de hospitalización, así como instrumental quirúrgico para diversas especialidades, equipo de cómputo, además se cubrió la necesidad de equipo de tomografía para el Hospital General Dr. Rubén Leñero, así como adeudos de acciones realizadas en ejercicios anteriores por un monto de \$1'062,141.93.</p> <p>Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 3,047 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, centrifugas de laboratorio, refrigeradores, así como otro equipo de apoyo para diagnóstico y tratamiento. También a plantas de emergencia, bombas, compresores, tanques diesel, tanques de agua caliente sistemas de aire acondicionado, subestaciones eléctricas de las casas de máquinas de los 25 hospitales.</p> <p>Los recursos autorizados para Regulación y Control Sanitario se transfirieron al O. P. D. Servicios de Salud Pública, por contar con la</p>

ELABORO: DR. RICARDO RIVERA RAMBOSA  
SI DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ: DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAURELL  
SECRETARIA DE SALUD


015

# MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

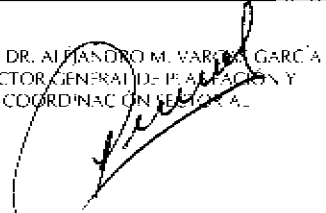
SECTOR: A- 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12-05-2003
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<p>infraestructura necesaria para su aplicación. Con relación al programa 64 Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos, en la actividad institucional de llevar a cabo estudios de preinversión, se solicitó la adición para llevar a cabo el estudio de preinversión de remodelación del edificio de la calle de Xocongo 225 asignado a la Secretaría de Salud para las Oficinas Centrales de esta dependencia, ejerciendo \$495,364.82 en dicho proyecto.</p>

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ RAMBOA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN



REVISÓ: DR. ALFONSO M. VARELA GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL



AUTORIZO: DRA. ASA CRISTINA LAURELL  
SECRETARIA DE SALUD

**016**

## II.- INGRESOS

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

**SECTOR:** 26 **FECHA DE ELABORACIÓN:** 12/05/03  
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:** SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		CAPTADO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL	<b>NO APLICABLE</b>		
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	<b>NO APLICABLE</b>		
- 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			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>NO APLICABLE</b>		

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 Ramirez Gamba  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Director General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

018

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 26 FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/03  
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			
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F.			
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
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 Ramirez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas Gamboa  
Director General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

### **III.- EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACION: 12/05/03

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	5,122,458.4	4,985,913.0	4,985,913.0	30,000.0	44,465.0	44,418.4	5,152,458.4	5,030,378.0	5,030,331.4
1000	2,174,400.2	2,165,279.2	2,165,279.2	0.0	0.0	0.0	2,174,400.2	2,165,279.2	2,165,279.2
2000	618,057.4	381,254.4	381,254.4	0.0	0.0	0.0	618,057.4	381,254.4	381,254.4
3000	169,821.2	148,248.3	148,248.3	0.0	0.0	0.0	169,821.2	148,248.3	148,248.3
4000	2,160,179.6	2,291,131.1	2,291,131.1	0.0	0.0	0.0	2,160,179.6	2,291,131.1	2,291,131.1
5000	0.0	0.0	0.0	30,000.0	34,578.9	34,532.3	30,000.0	34,578.9	34,532.3
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	9,886.1	9,886.1	0.0	9,886.1	9,886.1
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 Ramírez Gamboa.  
Subsecretaría de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García.  
Director General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaría de Salud

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	26 CD 01	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	(9,120,954.63)	El presupuesto ejercido en el 2002 fue de \$2,165,279,188.37 pesos, \$9,120,954.63 pesos menos que el programado original, debido a la alta vacancia, congelación de plazas administrativas y disminución del porcentaje de incremento a la rama médica, paramédica y afín, así como en el pago de prima vacacional, se racionalizó el gasto en horas extraordinarias, en compensaciones adicionales por servicios especiales, se redujo el pago de impuesto sobre nómina, no se autorizó el pago de estímulos de productividad en el último trimestre, así como la aplicación escrupulosa de la normatividad en el pago de otras prestaciones. La principal reducción de recursos se hizo de los programas 28 Becas e Intercambio Educativo y 29 Capacitación a Servidores Públicos y se utilizó para apoyar el pago de personal de estructura reasignado a la DGAP de Oficialía Mayor.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2002 de \$2,165,279,188.37 pesos es igual al programado modificado.		
2000	E-O	(236,802,939.40)	El presupuesto ejercido del capítulo 2000 materiales y suministros en el año 2002, fue de \$381,254,416.60 pesos, \$236,802,939.40 pesos menos del programado original, debido a que en medicamentos no se ejercieron \$201,378,725.29 pesos, ya que el primer semestre del año fue cubierto con medicinas y productos farmacéuticos adquiridos a finales del año 2001 y los recursos ejercidos fueron para cubrir el segundo semestre del año, con el propósito de regularizar la adquisición de las necesidades anuales. Además, debe señalarse que no se concretó la compra consolidada de ropa hospitalaria a través de la Oficialía Mayor, la cual liberó los recursos en el mes de octubre, por lo cual la Secretaría de Salud adquirió solo parte de la ropa. Para la capacitación del personal no se concretó la adquisición de la "Biblioteca Virtual" debido a que el costo total era mayor a los recursos disponibles y en las negociaciones no se llegó a ningún acuerdo con el proveedor. En alimentación de personas se obtuvieron economías y se optimizó la dotación de raciones. Las principales reducciones fueron de 5.3 Millones para apoyar la adquisición de vestuario para personal, 1.1 millones para apoyar el capítulo 3000 del mismo programa 35 y la gran mayoría de los recursos fue una reducción de cierre del ejercicio presupuestal.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2002 fue de \$381,254,416.60 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

ELABORO: Dr. Ricardo  Gambra  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Director General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

  
AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Hoja 1 De 3

022



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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	26 CO 01	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
3000	E-O	(21,572,982.56)	El presupuesto ejercido en el 2002 fue de \$148,248,320.44 pesos, \$21,572,982.56 menos que el presupuesto original, debido a que no se realizó el total de eventos de capacitación y se decidió no realizar el congreso médico anual programado para este año. Con relación al mantenimiento de maquinaria y equipo, la compañía General Electric no presentó facturación de mantenimiento de equipo de rayos X al cierre del ejercicio presupuestal, además otros trabajos realizados no cubrieron la normatividad establecida, que al regularizarse alcanzaría el total de esta partida presupuestal. Debe destacarse que en mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y muebles adheridos se transfirieron parte de los recursos al capítulo 6000 para llevar a cabo la impermeabilización de azoteas de las unidades hospitalarias, por considerar necesario realizar este mantenimiento en el capítulo de obra pública. Las principales reducciones en este capítulo fueron de 9.4 millones para transferirlos al capítulo 6000 para la misma actividad de mantenimiento de inmuebles, la diferencia de la reducción de recursos se realizó en una afectación de cierre del ejercicio.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2002 fue de \$148,248,320.44 pesos, igual al programado modificado.		
4000	E-O	130,951,510.57	El presupuesto ejercido en este capítulo en el 2002 fue de \$2,291,131,094.57 pesos \$130,951,510.57 más del presupuesto original debido principalmente a que se amplió la meta inicial de 250,000 beneficiarios del programa de apoyo al adulto mayor de 70 años, a 325,000 al cierre del ejercicio. Las principales afectaciones fueron una ampliación líquida por 181.9 millones, otra ampliación de 1.5 millones corresponden a ampliación por donación de la empresa prestaciones universales S.A. de C.V. y reducciones de 18.3 millones para el apoyo de programas sociales del GDF, y una reducción de cierre del ejercicio por 26.0 millones.		
	E-M	0.0	El presupuesto ejercido en el 2002 fue de \$2,291,131,094.57 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 Cárdenas  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas Cárdenas  
Director General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	26 C0 01	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
5000	E-O			4,532,285.00	El presupuesto ejercido en este capítulo fue de \$34,532,285.00 pesos \$4,532,285.00 pesos más que el presupuesto original, debido a que se ejerció el presupuesto original y se tuvieron economías en la adquisición de equipo médico, las que se complementaron con una ampliación líquida de \$2,532,289.15 para que fuera posible la adquisición de un tomógrafo para el hospital "Dr. Rubén Leñero", además \$1,539,141.00 pesos para el pago de adeudos de acciones realizadas en ejercicios anteriores, provenientes del capítulo 4000 del programa 29, una ampliación de \$473,786.37 para el desarrollo del programa de Violencia Intrafamiliar recursos provenientes de la Secretaría de Salud Federal y \$195,143.00 pesos para mobiliario utilizado para la prestación de servicios, recursos provenientes del capítulo
	E-M			(46,655.44)	El presupuesto ejercido en el 2002 fue de \$34,532,285.00 pesos, \$46,655.44 menos que el programado modificado. Debido a que los artículos no estuvieron disponibles en el mercado al cierre del ejercicio.
6000	E-M			9,886,070.8	El presupuesto ejercido en este capítulo fue de \$9,886,070.80 pesos, debe señalarse que no se tenía presupuesto asignado en este capítulo, la ampliación de \$600,000 pesos, recursos provenientes del capítulo 3000 del programa 36, la cual fue autorizada para realizar el proyecto de inversión para las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, así mismo se realizó la transferencia de recursos de mantenimiento de inmuebles, para llevar a cabo la impermeabilización de hospitales a través del gasto en este capítulo, con una ampliación por \$2,155,545.53 pesos y otra ampliación por \$6,370,940.00 pesos, recursos
	E-M			0.0	El presupuesto ejercido en el 2002 fue de \$9,986,070.80 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 García  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Director General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Hoja 3 De 3

024

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA						30,000.0	32,212.6	32,166.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						30,000.0	32,212.6	32,166.0
03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	10,243	10,243	10,222	30,000.0	31,150.5	31,103.9	
09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,062.1	1,062.1	
	TOTAL DEPENDENCIA					30,000.0	32,212.6	32,166.0	

1: BANCOMER  
3: BANCBRAS SUMITOMO

2: BANCORAS CECF  
7: BANCORAS 9 PROV

3: BANCORAS  
8: OTRO (especificar)

4: NAFIN  
5: BANCORAS BID

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planificación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Director General de Planificación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

025

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/03

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
NO APLICABLE										

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Director General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Hoja 1 De 1

026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 26		FECHA DE ELABORACIÓN:							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL		12/05/03							
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES	
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		FISCALES	
P.	PE.	AL.	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EUERCIDO	
28	00					4,952.7	2,947.9	2,947.9	
						4,952.7	2,947.9	2,947.9	
	02								
						4,952.7	2,947.9	2,947.9	
29	00					78,946.3	67,973.5	67,973.5	
						78,946.3	67,973.5	67,973.5	
	01								
						78,946.3	67,973.5	67,973.5	
35	00					2,123,806.2	2,006,938.4	2,006,938.4	
						1,773,806.2	1,824,174.0	1,824,174.0	
	01								
						30,440.6	30,400.6	30,400.6	
	02								
						7,822.9	7,822.9	7,822.9	
	03								
						1,063.4	1,063.4	1,063.4	
	04								
						31,147.6	31,199.5	31,199.5	
	05								
						290,258.1	309,548.8	309,548.8	
	06								
						302,424.0	302,896.3	302,896.3	
	07								
						72,088.3	72,208.9	72,208.9	
	08								
						1,038,561.3	1,061,159.3	1,061,159.3	
	15								
						0.0	7,874.3	7,874.3	
06									
						350,000.0	182,764.4	182,764.4	
	01								
						350,000.0	173,658.5	173,658.5	
	15								
						0.0	9,105.9	9,105.9	

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Jiménez  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Hoja 1 De 3

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	12/05/03

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
36	ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					610,306.7	514,336.1	514,336.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					610,306.7	514,336.1	514,336.1
01	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	575,000	717,514	610,306.7	514,336.1	514,336.1
37	PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD							
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					153,576.3	141,605.9	141,605.9
01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	55,000	33,000	32,754	21,292.1	11,926.7	11,926.7
02	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	71,500	73,692	38,784.2	42,257.1	42,257.1
06	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	2,700,000	4,764,000	4,750,286	93,500.0	87,422.1	87,422.1
38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA							
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					69,870.2	63,733.4	63,733.4
01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	26	26	26	20,437.4	17,111.0	17,111.0
03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	0	0	1,586	0.0	1,698.9	1,698.9
04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	3,047	3,047	3,047	49,432.8	43,353.2	43,353.2
09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0	0.0	1,570.3	1,570.3
39	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO							
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,000.0	0.0	0.0
02	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	200,000	0	0	20,000.0	0.0	0.0
06	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y PARA EL CONTROL SANITARIO	ESTUDIO	26,724	0	0	4,461.8	0.0	0.0
07	REALIZAR VERIFICACIONES SANITARIAS	INSPECCIÓN	29,370	0	0	14,538.2	0.0	0.0

028

F. ABCRÓ, Dr. Ricardo Ramírez García  
Subdirector de Planeación

REVISO Dr. Alejandro Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ Dra. Asa Cristina Laura  
Secretaría de Salud

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL				2,061,000.0	2,200,134.8	2,200,134.8	
		28	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,500.0	1,500.0	
			OTORGAR AYUDAS DIVERSAS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PERSONA	0	500	243	0.0	1,500.0	
		06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				2,061,000.0	2,198,634.8	2,198,634.8	
		02	REALIZAR AYUDAS SOCIALES EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	PERSONA	250,000	325,000	325,000	1,908,000.0	2,061,291.1	
		38	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN CONSUMIDORA DE LECHE LICONSA	APOYO	538,000	538,000	598,003	153,000.0	137,343.7	
64	00		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0	1	1	0	495.3	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		0	1	1	0	495.3	
		05	LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	0	1	1	0.0	495.3	
TOTAL DEPENDENCIA							5,122,458.4	4,998,165.3	4,998,165.3	

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Garbón  
Subdirector de Planeación

REVISO: Dr. Alejandro de Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laure  
Secretaría de Salud

029

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/03

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas Gamboa  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

030



## **IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	25	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	12/05/03

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					4,952.7	2,947.9	2,947.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,952.7	2,947.9	2,947.9
02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	895	895	895	4,952.7	2,947.9	2,947.9
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					78,946.3	67,973.5	67,973.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					78,946.3	67,973.5	67,973.5
01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	1,350	1,350	1,295	78,946.3	67,973.5	67,973.5
35	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					2,123,806.2	2,006,938.4	2,006,938.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,773,806.2	1,824,174.0	1,824,174.0
01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	408,483	320,483	319,554	30,440.6	30,400.6	30,400.6
02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH SIDA.	PERSONA	18,400	18,400	18,945	7,822.9	7,822.9	7,822.9
03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	111,727	87,727	107,220	1,063.4	1,063.4	1,063.4
04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES.	CONSULTA	225,000	225,000	250,357	31,147.6	31,199.5	31,199.5
05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	660,000	577,000	631,946	290,258.1	309,548.8	309,548.8
06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	590,000	590,000	645,264	302,424.0	302,896.3	302,896.3
07	OTORGAR ATENCIONES MEDICO LEGALES	CONSULTA	650,000	650,000	622,999	72,088.3	72,208.9	72,208.9
08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR./HOSP.	90,000	90,000	102,971	1,038,561.3	1,061,159.3	1,061,159.3
15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	7,874.3	7,874.3
06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					350,000.0	182,764.4	182,764.4
01	OTORGAR MEDICAMENTOS GRATUITOS	PERSONA	450,000	1,080,200	1,027,150	350,000.0	173,658.5	173,658.5
15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	9,105.9	9,105.9

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gariboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas Garcia  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

Autorizó: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	26	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	12/05/03

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
36	ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					610,306.7	514,336.1	514,336.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					610,306.7	514,336.1	514,336.1
01	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	575,000	717,514	610,306.7	514,336.1	514,336.1
37	PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD					153,576.3	141,605.9	141,605.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					153,576.3	141,605.9	141,605.9
01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	55,000	33,000	32,754	21,292.1	11,926.7	11,926.7
02	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	71,500	73,692	38,784.2	42,257.1	42,257.1
06	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	2,700,000	4,764,000	4,750,266	93,500.0	87,422.1	87,422.1
38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					99,870.2	95,946.1	95,899.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					99,870.2	95,946.1	95,899.5
01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	26	26	26	20,437.4	17,111.0	17,111.0
03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	10,243	10,243	11,808	30,000.0	32,849.4	32,802.8
04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	3,047	3,047	3,047	49,432.8	43,353.2	43,353.2
09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	2,632.5	2,632.5
39	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					20,000.0	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,000.0	0.0	0.0
02	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	200,000	0	0	1,000.0	0.0	0.0
06	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y PARA EL CONTRO SANITARIO	ESTUDIO	26,724	0	0	4,461.8	0.0	0.0
07	REALIZAR VERIFICACIONES SANITARIAS	INSPECCIÓN	29,370	0	0	14,538.2	0.0	0.0

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Camba  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro N. Vélez de la Cruz  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Foja 2 De 3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	26	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	12/05/03

C L A V E	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
44	PROTECCIÓN SOCIAL					2,061,000.0	2,200,134.8	2,200,134.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,500.0	1,500.0
28	OTORGAR AYUDAS DIVERSAS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES	PERSONA	0	500	243	0.0	1,500.0	1,500.0
06	REALIZAR AYUDAS SOCIALES EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	PERSONA	250,000	325,000	325,000	1,908,000.0	2,061,291.1	2,061,291.1
38	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN CONSUMIDORA DE LECHE LICONSA	APOYO	538,000	538,000	598,003	153,000.0	137,343.7	137,343.7
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0	495.3	495.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0	495.3	495.3
05	LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	0	1	1	0.0	495.3	495.3
TOTAL DEPENDENCIA						5,152,458.4	5,030,378.0	5,030,331.4

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas Casarín  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

034

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 28	DENOMINACIÓN BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/02
------------	---------	---	-----------------------------------

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 en el programa fue de \$2,947,932.75 y tiene una variación de \$2,004,722.25 pesos menos del programado original debido a que no hubo incremento en número ó monto de las 895 becas asignadas a los hijos de los trabajadores de acuerdo a las disposiciones de la Dirección General de Administración de Personal, ya que la normatividad de esta actividad la ejerce directamente esa dependencia. Se realizó una reducción de \$458,261.25 pesos y otra de \$1,478,741.00 pesos par apoyar el capítulo 1000 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 de: programado modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gariboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Secretaría

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Hoja 1 De 9

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 29	DENOMINACIÓN CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/02
------------	---------	--	-----------------------------------

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

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

El presupuesto ejercido en este programa fue de \$67,973,465.88 y tiene una variación de \$ 10,972,813.12 menos del programado original, debido a que se realizaron reducciones al capítulo 1000 por \$6,016,400.95 para apoyar el capítulo 1000 del programa 35 Atención Preventiva, Curativa y de Hospitalización, además no se utilizaron parte de los recursos de becas y se transfirieron \$1,539,141.00 pesos para la adquisición de equipo de unidades hospitalarias, no se utilizaron todos los recursos asignados para la adquisición de vestuario, uniformes y blancos, se decidió no llevar a cabo el Congreso Médico Anual de la Dependencia, no se adquirió la biblioteca virtual que se tenía programado para este ejercicio. También se realizaron reducciones de cierre de ejercicio en el capítulo 2000 por \$2,232,999.87 pesos y otra en el capítulo 3000 por \$1,273,803.80 pesos.

**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 Camboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Hoja 2 De 5

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR A 26	P 35	DENOMINACIÓN ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/02
------------	---------	---	-----------------------------------

**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 contrareferencia 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 en este programa fue de \$2,006,938,365.63 pesos tiene una variación de \$116,867,882.40 menos que el original debido principalmente a que se requirió mayor cantidad de recursos para cubrir el capítulo 1000, ampliándolo con diversas afectaciones por un total de \$70,538,470.28 pesos con recursos provenientes del mismo capítulo de los demás programas, utilizado para el pago de sueldos y aguinaldo al personal.

También se requirió mayores recursos para el capítulo 3000, en las partidas de agua potable, vigilancia, gastos de ensobretado y servicios de lavandería, higiene y fumigación en las que se ampliaron los recursos por \$3,256,485.40 pesos, con recursos provenientes del capítulo 2000 del mismo programa y del capítulo 4000 del programa 37.

Debe destacarse que en el capítulo 2000 en el programa especial 06 no se utilizaron todos los recursos de la partida de medicamentos y productos farmacéuticos, ya que el primer semestre se cubrió con las existencias adquiridas en el año 2001 y únicamente se adquirieron medicamentos para atender las necesidades del segundo semestre, realizando la reducción para cierre del ejercicio por la cantidad de \$167,235,632.46 pesos.

En el mismo capítulo 2000 de acciones normales del programa 35 se redujo en \$5,348,200.00 para apoyar el capítulo 1000 y otra reducción de \$1,064,364.08 para apoyar el capítulo 3000 del mismo programa y finalmente una reducción de cierre del ejercicio por \$13,201,253.11 pesos.

En el capítulo 4000 se utilizó parcialmente los recursos asignados a ayudas culturales y sociales, realizándose diversas reducciones de recursos por \$3,256,485.40 para apoyar el capítulo 2000 y 5000 del mismo programa, también incluye la reducción de cierre del ejercicio por \$2,635,763.40 pesos.

En el capítulo 5000 se realizó la ampliación de recursos por \$193,526.99 pesos por pago de seguros y recursos provenientes del mismo programa.

**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 García  
Subdirector de Planeación

REVISO: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AJTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

037

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 36	DENOMINACIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/02
------------	---------	--	-----------------------------------

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 ERLM.

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 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 en este programa fue de \$514,336,133.00 pesos, por lo que muestra una variación con respecto del programado original de menos \$95,970,558.00 principalmente debido a que no se utilizaron los recursos del capítulo 1000, de sueldos y gratificación de fin de año por alta vacancia, realizando reducciones por la cantidad de \$64,360,395.61 y que fueron utilizados para apoyar el capítulo 1000 del programa 35.

En el capítulo 2000 se utilizaron parcialmente los recursos de medicamentos, material de curación, los recursos de vestuario, uniformes y blancos, debido a que no se realizó la compra consolidada, se utilizaron parcialmente realizando reducciones por \$2,136,798.73 pesos para ser utilizados en la adecuación de las oficinas centrales y para opayar el capítulo 5000 del programa 38 y una reducción de cierre del ejercicio por \$25,673,721.41 pesos

En el capítulo 3000 se redujeron los recursos por \$3,799,610.25 por combinación de afectaciones de ampliación y reducción, las que finalizaron con una reducción de cierre por \$4,074,142.44

**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 Sombra  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Hoja 4 De 9



**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR A 26	P 37	DENOMINACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTACIÓN PARA LA SALUD	FECHA DE ELABORACIÓN 12/05/02
------------	---------	--	----------------------------------

**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 en este programa fue de \$141,605,850.02 pesos, por lo que muestra una variación con respecto del programado original de menos \$11,970,445.98 debido a reducciones en el capítulo 1000 para apoyar el mismo capítulo en el programa 35, así como reducción en el capítulo 4000 para apoyar el capítulo 3000 del programa 35. Además no se utilizaron los recursos por vacancia que no se cubrió, reducción de pago de otras prestaciones al personal, no se utilizaron los recursos destinados a la adquisición de la biblioteca virtual, así como los destinados a la adquisición de vestuario, uniformes y blancos. Se tuvo menor pago de servicios de energía eléctrica, agua potable, así como en mantenimiento y conservación de bienes informáticos. En el capítulo 4000 se utilizó menos recursos en ayudas culturales y sociales de las que se tenía programadas.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laureli  
Secretaria de Salud

Hoja 5 De 5

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 38	DENOMINACIÓN MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/02
------------	---------	---	----------------------------	-----------------------------------

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; Coordinarse con la Dirección General de Obras para que las lleve a cabo sin retraso y puedan ser concluidas 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 e instrumental para las unidades remodeladas y equipo complementario para el resto de las unidades hospitalarias. Además la DGOP realizó la remodelación de las unidades programadas

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

El presupuesto ejercido al periodo fue de \$95,899,472.30 muestra una variación con respecto del programado original de menos \$3,970,746.70 debido a las variaciones siguientes:

En el capítulo 3000 se ejercieron \$52,643,794.68 pesos de los \$69,870,219.00 del presupuesto original, lo cual se debe a que se hicieron reducciones en mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos para llevar a cabo la impermeabilización de azoteas de hospitales en el capítulo 6000 y para el pago de adeudos de acciones realizadas en ejercicios anteriores. En mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo la compañía General Electric, no presentó la facturación del mantenimiento de equipos de rayos X antes del cierre del ejercicio, además se tienen pendientes trabajos realizados que no se apegaron a la normatividad, que se encuentran en proceso de regularización. Con una reducción de cierre del ejercicio por \$7,724,713.10 pesos.

En el capítulo 5000, se ejercieron \$33,864,971.64 pesos de los \$30,000,000.00 del presupuesto original, lo cual se debe a que se tuvieron economías en la compra de equipo médico, complementándose con una ampliación para la adquisición de un tomógrafo para el hospital "Dr. Rubén Leñero". Además se ampliaron los recursos para llevar a cabo el pago de adeudos de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

En el capítulo 6000 no se tenía presupuesto original y se ejercieron \$9,390,705.98 pesos, recursos provenientes del mismo programa del capítulo 3000, y se utilizaron para la impermeabilización de azoteas. Se realizó una reducción de cierre del ejercicio por \$111,005.24 pesos.

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

En presupuesto ejercido con respecto al modificado del programa 38 tiene una variación de \$46,655.44 pesos, debido a que no se pagaron unos artículos médicos.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Seccional

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

040

Hoja 6 De 9

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 39	DENOMINACIÓN REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/02
------------	---------	--	-----------------------------------

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:** Incorporar acciones de control sanitario local a las acciones de salud que realiza la dependencia.

**OBJETIVOS:** Realizar acciones de saneamiento básico y la educación, investigación y asesoría en materia sanitaria a efecto de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de enfermedades debidas a saneamiento del medio.

**CUMPLIMIENTO:** Debido a que los recursos de este programa se transfirieron, las estrategias y objetivos no se cumplieron. por parte de la Secretaría de Salud.

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

El presupuesto de este programa no fue ejercido por la Secretaria de Salud, ya que fue transferido a los Servicios de Salud Pública por ser la Dependencia que cuenta con la infraestructura de servicios para la adecuada aplicación de este programa del Gobierno del Distrito Federal.

**Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado**

No hay variación con presupuesto modificado, ya que los recursos fueron transferidos.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laureli  
Secretaria de Salud

Hoja 7 De 9

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 44	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/02
------------	---------	-----------------------------------	-----------------------------------

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.  
Dar apoyo en prótesis, órtesis y ayudas funcionales a personas de escasos recursos del Distrito Federal, que lo requieran.

**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.  
Mejorar las condiciones disfuncionales de personas de escasos recursos.

**CUMPLIMIENTO:** Las estrategias y objetivos se han cumplido, debe destacarse que se rebasó la meta inicial de 250,000 adultos mayores de 70 años, alcanzando a 325,000 al final del ejercicio. Además de compensar el impacto del incremento de la leche Liconsa en los consumidores del Distrito Federal. También se atendió la demanda de apoyos funcionales de los pacientes que más lo necesitan de las unidades hospitalarias del Gobierno del Distrito Federal.

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

El presupuesto ejercido fue de \$2,200,134,791.38 pesos, teniendo una variación de \$139,134,791.38 debido a que se ampliaron los recursos para poder incrementar el número de beneficiarios del programa de apoyo al adulto mayor de 70 años en 75,000 más de la meta original, de todas las delegaciones del Distrito Federal. Además se recibió un donativo para atender a personas de escasos recursos, atendidos en las unidades hospitalarias y que requirieron de ayudas funcionales (prótesis óseas, sillas de ruedas, lentes, muletas, etc.). Se realizó una reducción por \$18,328,838.00 pesos para apoyar programas sociales del Gobierno del Distrito Federal. Se realizó una ampliación de \$1,500,000.00 pesos por un donativo de la empresa Prestaciones Universales para apoyar a personas que requirieran apoyos funcionales y otra ampliación líquida por \$181,978,984.17 pesos para ampliar el número de beneficiarios del Programa de Apoyo al Adulto Mayor de 70 años.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

042

Hoja 8 De 9

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR A 26	P 64	DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/02
------------	---------	--	-----------------------------------

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:** Facilitar los procesos de la operación de la administración de los Servicios de Salud en el Distrito Federal  
Reunir en un solo edificio de oficinas la administración de la Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Pública del D.F.

**OBJETIVOS:** Fortalecer la Administración de los servicios de salud en la Secretaría de Salud y en los Servicios de Salud Pública del D.F. A través de su ubicación en una misma área de oficinas.

**CUMPLIMIENTO:** Las estrategias y objetivos se han cumplido, se proyectó y llevo a cabo la remodelación de oficinas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

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

En este programa no se tenía asignado presupuesto, sin embargo debido a la necesidad de adecuar el edificio asignado para las oficinas centrales de la Secretaría de Salud le fue asignado \$495,364.82 pesos para llevar a cabo el proyecto de inversión. Con una transferencia del capítulo 3000 programa 36.

**Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado**

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandra M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

043

Foja 9 De 9

**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 Ruiz Garza  
Subsecretar de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Foja 1 De 56

SECCIÓN III: (Continuación)

BECAS

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$2'947,932.75 tiene una variación de menos \$2'004,722.25 pesos 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 Dirección. Se realizaron reducciones para apoyar el capítulo 1000 del programa 35 en la actividad de atención hospitalaria y una reducción de cierre del ejercicio presupuestal por \$67,700.00 pesos.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Regional

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Hoja 2 De 56

**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 FÍSICAS**

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

**A Acciones realizadas**

Se impartieron 1,295 cursos, siendo su distribución de la siguiente manera:

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

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 pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, ortopedia, medicina del enfermo en estado crítico, pediatría, urgencias médico quirúrgicas, neonatología, cirugía de columna, ginecología y obstetricia, medicina legal, y medicina de reanimación, y C57 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.

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

24 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 55 cursos con la meta modificada se debe a que no se impartieron 62 cursos administrativos que fueron cancelados por el ISSSTE. Además 2 cursos menos en educación médica continua, sin embargo se dieron 5 cursos más para clínicos de pregrado y 4 más en el área paramédica.

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

La diferencia de menos 55 cursos con la meta modificada se debe a que no se impartieron 62 cursos administrativos que fueron cancelados por el ISSSTE. Además 2 cursos menos en educación médica continua, sin embargo se dieron 5 cursos más para clínicos de pregrado y 4 más en el área paramédica.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez García

Subsecretaría de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro N. Vargas García

Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaría de Salud

Hoja 3 De 56



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 fue de \$78,946,279.00 pesos tiene una variación de menos \$10,972,813.12 debido a vacancia y autorización de menor porcentaje de incremento de sueldos de lo que se tenía programado originalmente. Se realizaron afectaciones presupuestales para ajustes de calendario y reducciones al capítulo 1000, para apoyar al mismo capítulo del programa 35 que se encontraba deficitario. Además se realizó afectación de cierre presupuestal por \$3,570,747.74 pesos, afectando el capítulo 1000 con \$52,347.07, el capítulo 2000 con \$2,232,999.87, el capítulo 3000 con \$1,273,803.80 y el capítulo 4000 con \$11,597.00, debido principalmente a que no se adquirió el vestuario para el personal y la ropa hospitalaria, así como la "Biblioteca Virtual" para la actualización de personal de todas las unidades hospitalarias.

**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 Zamboar  
Subsecretario de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

047

Hoja 4 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AJ	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 319,554 dosis de biológicos, 189,438 en la fase permanente que se realizó en las unidades médicas de la Secretaría, y 130,116 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:

	PERMANENTE	CAMPAÑA	TOTAL
BCG	33,054	3,078	36,132
SABIN	65,454	93,856	162,340
PENTAVALENTE	20,953	2,599	23,562
DPT	10,313	1,918	12,231
TRIPLE VIRAL	3,094	12,118	21,202
TOXOIDE TETÁNICO	41,490	13,797	56,287
DOBLE VIRAL (SARAMPÓN/RUBEOLA)	3,384	2,750	6,134
ANTIHEPATITIS B	991	0	991
OTROS	1,675	0	1,675
<b>TOTAL</b>	<b>189,438</b>	<b>130,116</b>	<b>319,554</b>

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

La diferencia de menos 58,829 dosis de vacunas aplicadas se debe principalmente a que las acciones realizadas durante las campañas únicamente se realizaron dentro de las unidades hospitalarias, ya que las acciones en los AGEBs (áreas geográficas estadísticas básicas) asignados a la Institución, fueron realizados por parte de Salud Pública de D.F., ya que paulatinamente los servicios y unidades de primer nivel de atención se iban integrando a ese organismo.

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

La diferencia de menos 929 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 modificada por disminución de la demanda. Debe destacarse que aún cuando el logro fue menor, se atendió a toda la población demandante en las unidades hospitalarias.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Balmora  
S. Director de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaría de Salud

Hoja 5 De 56

SECCIÓN III: (Continuación)

VACUNAS

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$30,400,622.25 La variación con el presupuesto original es de menos \$39,982.75 pesos debido a que se realizó una reducción al capítulo 1000 para apoyar al mismo capítulo de la actividad institucional de hospitalización.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Regional

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Hoja 6 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

**A Acciones realizadas**

Se realizaron 18,945 estudios serológicos en todos los paquetes sanguíneos que se obtuvieron en los bancos de sangre, con la finalidad de ser transfundidos a pacientes necesitados de sangre, realizándose entre otros estudios, el de VDRL (sífilis), Hepatitis (A, B y C), y principalmente la prueba de Elisa (SIDA), para que cuando el paciente reciba la transfusión sea de sangre segura. Además, se atiende a las personas de mayor riesgo de adquirir la enfermedad y cuando el examen de Elisa es positivo, se realizan exámenes confirmatorios de Western Blot.

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

La variación de más 545 estudios se debe a que se realizaron más pruebas como resultado de la demanda de pacientes en el área de hospitalización, lo cual repercute directamente con las donaciones de sangre por parte de familiares y amigos de los enfermos. También a que se tiene en control a mayor número de personas infectadas.

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

La variación de más 545 estudios se debe a que se realizaron más pruebas como resultado de la demanda de pacientes en el área de hospitalización, lo cual repercute directamente con las donaciones de sangre por parte de familiares y amigos de los enfermos. También a que se tiene en control a mayor número de personas infectadas.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laureil  
Secretaría de Salud

Hoja 7 De 56

SECCIÓN III: (Continuación)

V:H-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.  
En esta actividad institucional no hubo variación presupuestal, 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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laure'l  
Secretaria de Salud

Hoja 8 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN OTORGAR CONSULTAS	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	00	03	PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	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 107,220 consultas de prevención y control de enfermedades transmisibles en todas las unidades médicas, apoyadas en las siguientes acciones:

Infecciones respiratorias	90,378
Padecimientos gastrointestinales	16,217
Enfermedades de Transmisión sexual	625
<b>TOTAL</b>	<b>107,220</b>

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

La variación física con respecto del original es de menos 4,507 consultas, el avance corresponde al 95.97%, el menor logro se debe a que disminuyó la demanda de niños con padecimientos gastrointestinales.

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

La variación física con respecto del modificado es de más 13,493 consultas, debido a que de acuerdo a los logros obtenidos hasta el tercer trimestre del año, se modificó la meta reduciendo 24,000 consultas, sin embargo en el último trimestre del año, se tuvo una mayor incidencia en las enfermedades respiratorias, teniendo mayor demanda de este servicio, por lo que se incrementó el número de servicios otorgados.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa

Subdirector de Planeación

REVISÓ:

Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel

Secretaria de Salud

Hoja 9 De 56

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.**  
En esta actividad institucional no hubo variación presupuestal, se ejerció el 100% de: 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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel,  
Secretaria de Salud

Hoja 10 De 56

**SECCIÓN I II: 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 **250,357** 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:

de cáncer cervicouterino	13,920
de cáncer de mama	15,694
de diabetes mellitus	34,696
de hipertensión arterial	105,629
de tuberculosis	378
enfermedades de transmisión sexual	17,237
de adicciones	5,715
farmacometabolismo	21,978
Obesidad	36,720
<b>TOTAL</b>	<b>250,357</b>

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

La variación de más 25,357 detecciones se debe a que la Dependencia, acorde con las políticas de salud de la Secretaría de Salud Federal, donde se establece que la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública, ha encauzado sus esfuerzos a dar respuesta a este problema, integrándola en el transcurso del año a sus actividades de detección oportuna.

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

La variación de más 25,357 detecciones con respecto al programado modificado se debe a que la Dependencia, acorde con las políticas de salud de la Secretaría de Salud Federal, donde se establece que la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública, ha encauzado sus esfuerzos a dar respuesta a este problema, integrándola en el transcurso del año a sus actividades de detección oportuna.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirección de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Foja 11 De 56



SECCIÓN III: (Continuación)

D.C.E.

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

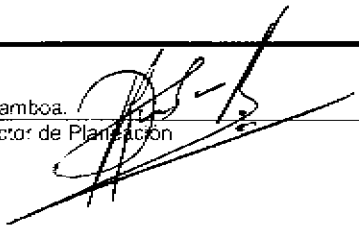
**A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.**

El ejercido al periodo fue de \$31,199.490.11 pesos. La variación presupuestal es de más \$51,943.11 pesos debido a que se realizó ampliación presupuestal al capítulo 1000 de recursos provenientes del mismo capítulo del programa 29.

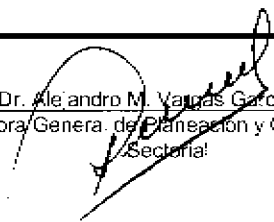
**B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.**

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

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación



REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial



AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaría de Salud

Hoja 12 De 56

**SECCIÓN I II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

---

**A) Acciones realizadas**  
 Se otorgaron **631,946** consultas, la participación por tipo de unidad de atención fue la siguiente:

Hospitales Generales	104,405
Hospitales Pediátricos	100,550
Hospitales Materno Infantiles	76,519
Centros de Readaptación Social	92,446
Unidades de Atención Primaria	211,462
Consultorios Delegacionales	6,365
Modulos de Toxicología	31,904
Sanciones administrativas	2,255
total	631,946

Para el otorgamiento de este servicio, la Secretaría de Salud cuenta con áreas de consulta externa en las 25 unidades hospitalarias, 5 unidades médicas en centros de readaptación social, 1 unidad médica en sanciones administrativas, 25 unidades móviles, 7 unidades fijas de atención primaria, 61 consultorios médico delegacionales y 37 consultorios odontológicos.

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.**  
 La variación de menos 28,054 consultas, que corresponde al 4.3% 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.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.**  
 La variación en relación con la meta modificada fue de más 54,946 consultas, debido a que la meta se modificó de acuerdo al comportamiento hasta el tercer trimestre, sin embargo, en el cuarto trimestre tanto en los hospitales generales como pediátricos, hubo mayor demanda con respecto al programado modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurei  
Secretaria de Salud

Hoja \_\_\_ 13 \_\_\_ De \_\_\_ 56 \_\_\_

056

SECCIÓN III: (Continuación)

C.E.G.

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$309,548,811.35 pesos. La variación de más \$19,290,672.35 se debió a ampliaciones realizadas en el capítulo 1000, con recursos provenientes del mismo capítulo de los programas 36 y 37, así como una ampliación en el capítulo 3000, por \$1,002,425.04 de recursos provenientes del mismo capítulo del programa 36.

**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 Manejo

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Hoja 14 De 56

**SECCIÓN III: 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 645,264 consultas, este servicio se brinda únicamente en las unidades hospitalarias y en los centros de readaptación social. La aportación por tipo de unidad es la siguiente: hospitales generales 161,267; pediátricos 378,028; materno infantiles 83,384; y los centros de readaptación social 22,585. La atención por tipo de especialidad es la siguiente: consulta odontológica 91,183; cirugía 52,661; medicina interna 42,223; pediatría 271,697; gineco obstetricia 62,698; oftalmología 19,843; otorinolaringología 11,242; trauma-ortopedia 80,944; y psiquiatría 12,773;

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

La variación de más 55,264 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 de más 55,264 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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Hoja 16 De 56

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 presupuesto ejercido fue de \$302,896,287.75, con una variación de más \$472,292.75 pesos, lo cual se debió a una ampliación al capítulo 1000 con recursos provenientes del mismo capítulo del programa 29.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas Garcia  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Regional

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Hoja 16 De 56

**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 622,999 consultas de medicina legal, 94,665 se otorgaron en unidades hospitalarias, 51,222 en centros de readaptación social incluyendo sanciones administrativas y 477,112 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: 423,467 de estado físico; ginecológico 2,259; de salud 4,119; de edad clínica 9,605; toxicológico 19,634; de ebriedad 42,027; psicosociológico 21; medicina legal 13,585; defunción 2,581; así como protocolos 109; y, de actas médicas 5,579

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

La variación de menos 27,001 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 fue de menos 27,001 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: Dr. Alejandra M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Lauret  
Secretaria de Salud

Hoja 17 De 56

060

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 presupuesto ejercido fue de \$72,208,872.53 pesos, presentando una variación con el presupuesto original de más \$120,603.53 pesos y se debió a una ampliación presupuestal para el capítulo 1000, con recursos provenientes del mismo capítulo del programa 29.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García

Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

Hoja 18 De 56

**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 102,971 egresos hospitalarios, de los cuales 44,849 corresponden a hospitales generales: 27,374 a pediátricos; 29,294 a materno infantiles; y 1,404 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 29,766; medicina interna 8,356; pediatría 20,597; gineco-obstetricia 44,253.C568

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

La variación de más 12,971 egresos se debe a mayor demanda de la población usuaria por los servicios de la institución, como resultado de la situación socioeconómica y además como punto importante como respuesta a la política social del GDF de dar servicios médicos y medicamentos gratuitos a la población más necesitada del D.F. Además se incrementaron los recursos para la prestación de servicios y el programa de suplencias, lo que ha incrementado la capacidad de respuesta.

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

La variación de más 12,971 egresos se debe a mayor demanda de la población usuaria por los servicios de la institución, como resultado de la situación socioeconómica y en forma importante como respuesta a la política social del GDF de dar servicios médicos y medicamentos gratuitos a la población más necesitada del D.F. Además se incrementaron los recursos para la prestación de servicios y el programa de suplencias, lo que ha incrementado la capacidad de respuesta.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez García  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Hoja 19 De 56



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 presupuesto ejercido fue de \$1,061,159,271.33 pesos, presentando una variación con el presupuesto original de más \$22,597,940.33 pesos, debido a afectaciones presupuestales realizadas en los diferentes capítulos, siendo los siguientes por cada capítulo:

En el capítulo 1000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado la ampliación de este capítulo por \$51,645,366.33 con recursos provenientes del mismo capítulo del programa 36 y una ampliación proveniente del capítulo 2000 del mismo programa y actividad institucional.

En el capítulo 2000 las afectaciones presupuestales realizadas dieron como resultado una reducción de recursos por menos \$26,598,053.48 pesos, principalmente por reducciones para apoyar el capítulo 1000 del mismo programa, también para el mismo capítulo y programa para la actividad adicional de pago de adeudos de acciones realizadas en ejercicios anteriores, así como una reducción presupuestal de cierre del ejercicio por \$13,201,253.11 pesos

En el capítulo 3000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una variación de más \$660,127.89 pesos debido principalmente a ampliaciones de recursos provenientes del mismo programa del capítulo 2000 y una ampliación de recursos provenientes del programa 37 del capítulo 4000. También se llevo a cabo una reducción de cierre del ejercicio por \$2,788,707.86 pesos.

En el capítulo 4000 las afectaciones realizadas generaron una variación con el presupuesto original de este capítulo de menos \$3,267,837.40 pesos debido a que se realizaron reducciones para apoyar el capítulo 2000 del mismo capítulo y actividad institucional, para apoyar el capítulo 6000 en mantenimiento de inmuebles y una reducción de cierre del ejercicio presupuestal por \$2,635,763.40 pesos.

En el capítulo 5000 no se tenía presupuesto original, se realizaron ampliaciones presupuestales por pago de seguros para equipo necesario para actividades en la visita papal y una reducción de cierre presupuestal por \$60,075.43 pesos.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

063

Hoja \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ De \_\_\_\_\_ 56 \_\_\_\_\_

**SECCIÓN 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 TENE 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 Ramirez Garza  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas Garcia  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Hoja \_\_\_21\_\_\_ De \_\_\_56\_\_\_

SECCIÓN III: (Continuación)

ADEUDOS

- 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.**

Debido a que esta actividad no se tenía contemplada en el presupuesto original, la variación es del 100%. El presupuesto ejercido fue de \$7,874,280.77 y fue debido a que se realizaron ampliaciones por \$7,619,545.27 pesos para el capítulo 2000, por \$208,193.50 pesos para el capítulo 3000, por \$11,352.00 pesos en el capítulo 4000 y por \$35,190 pesos para el capítulo 5000.

**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 Zamboá

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García

Directora General de Planeación y Coordinación

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaría de Salud

065

Hoja 22 De 56

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	06	01	OTORGAR MEDICAMENTOS GRATUITOS	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**  
Se entregaron 1'027,150 recetas, 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 más 577,150 personas beneficiadas con medicamentos gratuitos, se debe al avance del programa iniciado en el año 2001, así como a la respuesta que la población ha dado a las políticas sociales del GDF, incrementando la demanda tanto en las unidades de primer nivel como en las de segundo nivel y del servicio de hospitalización.
- C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.**  
La variación de menos 53,050 se debe a una ligera disminución de la demanda durante los últimos meses del año.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Hoja 23 De 56

SECCIÓN III: (Continuación)

MEDICAMENTOS

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$173,658,451.14 y tiene una variación con el original de menos \$176,341,548.86 pesos y se debió principalmente a que se realizó una reducción por \$9,105,916.40 pesos para el pago de medicamento de la actividad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, una reducción líquida de \$50,000,000.00 de pesos y una reducción de cierre del ejercicio por \$117,235,632.46 pesos.

**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 Camacho  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

067

Hoja 24 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	35	06	15	DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		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**  
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.

C

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Zambrano  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sección

AJTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Hoja 25 De 56

SECCIÓN III: (Continuación)

ADEUDOS 06-15

- 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.**

Debido a que esta actividad no se tenía contemplada en el presupuesto original, la variación es de 100%. El presupuesto ejercido fue de \$9,105,916.40 debido a ampliación presupuestal por ese monto de recursos provenientes del mismo capítulo 2000 de la actividad de otorgar medicamentos gratuitos.

**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 Camba

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García

Directora General de Planeación y Coordinación  
Regional

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

069

Hoja 26 De 56

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A Acciones realizadas**

Se otorgaron **717,514** atenciones de urgencias, la aportación por tipo de hospital es la siguiente: hospitales generales 250,334; pediátricos 255,925; materno infantiles 14,168; en unidades médicas de centros de readaptación social 37,719; y en eventos especiales en la Ciudad de México 31,644.

Se atendieron 147,634 accidentes, envenenamientos y violencias; 68,081 atenciones ginecológicas; 137,897 personas que la gravedad de su padecimiento o lesión ponía en peligro su vida; y 333,872 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 142,514 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. Hay que resaltar que esta actividad se otorga a toda la población residente del Distrito Federal, a los habitantes de los municipios del Estado de México circundantes del Distrito Federal que demandan el servicio de la red hospitalaria, y además de la población flotante que visita la Ciudad de México

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

La variación de más 142,514 urgencias, con respecto al programado modificado 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. Hay que resaltar que esta actividad se otorga a toda la Distrito Federal, a los habitantes de los municipios del Estado de México circundantes del Distrito Federal que demandan el servicio de la red hospitalaria, y además de la población flotante que visita la Ciudad de México.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laure  
Secretaria de Salud

Hoja 27 De 56



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.**

El presupuesto ejercido fue de \$514,336,133.00 por lo que presenté una variación con el original de \$95,970,556.00 pesos, se debió a afectaciones presupuestales realizadas en los capítulos siguientes:

En el capítulo 1000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una reducción en el original de este capítulo por \$64,360,395.61 pesos, principalmente para apoyar al mismo capítulo de las actividades de atención hospitalaria y consulta externa general.

En el capítulo 2000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una reducción por \$27,810,520.14 pesos, principalmente por \$123,600.00 pesos para apoyar el capítulo 3000 de atención hospitalaria. Otras reducciones líquidas por \$1,818,055.73, otra por \$195,143.00 y otra por \$8,272,215.87 pesos, finalmente una reducción de cierre presupuestal por \$17,401,505.54 pesos.

En el capítulo 3000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una reducción en el original de este capítulo por \$3,799,640.25 pesos, las ampliaciones realizadas fueron con recursos provenientes de los capítulos 1000 y 2000 de la misma actividad, del capítulo 3000 de atención hospitalaria y del 4000 del programa 37, las reducciones realizadas fueron para apoyar el capítulo 3000 de consulta externa general,, el capítulo 6000 para realizar estudio de preinversión, para el pago de adeudos del programa 35, para el capítulo 4000 del programa 29 y una reducción de cierre presupuestal por \$4,074,142.44 pesos.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

071

Hoja 28 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

**A Acciones realizadas**

Se otorgaron 32,754 consultas de Planificación Familiar. El 46% de las consultas son de primera vez y el 54% son subsecuentes. Por tipo de método, el 30.81% corresponde al local; 24.0% a hormonal; 35.8% a DIU; y 9.4% a métodos quirúrgicos. La distribución por tipo de unidades de atención, 74.1 % correspondió a hospitales; 6.7 % a centros de readaptación social y 19.3 % a unidades de atención primaria. Los métodos aplicados fueron 33,546; de los cuales 10,334 métodos locales, 8,658 hormonales, 12,024 dispositivos intrauterinos, 3,135 métodos definitivos (salpingocasia 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 de alcanzado con el original fue de menos 22,246 consultas, debido además a que conforme a la integración funcional de los servicios a cargo del GDF, la atención de esta actividad la realizaron las unidades de Salud Pública de D.F., por lo que se hizo la adecuación de la meta por parte de la Secretaría de Salud.

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

La variación de alcanzado en relación con el modificado fue de menos 246 consultas, lo que representa el 0.7%, debido a que disminuyó la demanda en los últimos meses del año.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamba  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

072

SECCIÓN III: (Continuación)

P.F.

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$11,926,663.70 por lo que presentó una variación con el original de \$9,365,477.30 pesos, se debió a afectaciones presupuestales realizadas en los capítulos siguientes:

En el capítulo 1000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una reducción en el original de este capítulo por \$7,146,215.60 pesos, principalmente para apoyar al mismo capítulo de las actividades de atención hospitalaria, consulta externa general y pláticas de educación para la salud.

En el capítulo 2000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una reducción por \$1,075,401.08 pesos, con respecto al original y se debió a una reducción de cierre presupuestal por el mismo monto.

En el capítulo 3000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una variación con el original de este capítulo por menos \$1,143,860.61 pesos, debido a una reducción de cierre del ejercicio presupuestal.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

073

Hoja 30 De 56

**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 73,692 pláticas de orientación para la salud, teniendo 964,208 asistentes a las pláticas. por tipo de plática fueron: 6,482 en vacunación, 5,039 en infecciones respiratorias agudas, 5,970 enfermedades diarreicas agudas, 3,908 en nutrición infantil, 495 en arranque parejo en la vida, 7,213 en planificación familiar, 292 en climaterio, 3,120 en cáncer cervicouterino, 2,083 en cáncer de mama, 1,751 de hipertensión arterial, 1,942 de diabetes mellitus, 160 en otras neoplasias malignas, 5,790 en salud bucal, 1,040 en SIDA, 823 en enfermedades de transmisión sexual, 1,284 alcoholismo, 944 en tabaquismo, 451 en farmacodependencia, 2,615 en accidentes, 501 en tuberculosis, 738 de cólera, 137 en urgencias y desastres, así como 20,914 en otros temas de salud.

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.**  
 La variación de menos 26,308 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. 0745 unidades de Salud Pública del D.F., por lo que se hizo la adecuación de la meta por parte de la Secretaría de Salud.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.**  
 La variación del alcanzado en relación con el modificado fue de más 2,192 pláticas, lo que corresponde al 3%, esto es debido a que se le ha dado mayor énfasis a la capacitación de la población con respecto al autocuidado de su salud.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
 Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
 Directora General de Planeación y  
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
 Secretaria de Salud

Hoja 31 De 56

SECCIÓN III: (Continuación)

PLÁTICAS

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$42,257,063.73 pesos por lo que presentó una variación con el original de \$3,472,908.73 pesos, se debió a afectaciones presupuestales realizadas en los capítulos siguientes:

En el capítulo 1000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una reducción en el original de este capítulo por \$185,000.00 pesos, principalmente para apoyar al mismo capítulo de actividades de atención hospitalaria.

En el capítulo 2000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una ampliación por \$530,122.36 pesos, con respecto al original y se debió a una ampliación por \$673,500.00 pesos en la educación para la salud para el programa de violencia intrafamiliar apoyado por la Secretaría de Salud Federal, y reducciones por \$2,394.64 para apoyar la adquisición de equipo para esta actividad, y por \$140,983.00 para el cierre del ejercicio.

En el capítulo 4000, se tiene un variación \$2,654,000.00 por una ampliación de recursos para el programa de prevención contra la violencia intrafamiliar.

En el capítulo 5000, se tiene un variación \$473,786.37.00 por una ampliación de recursos para el programa de prevención contra la violencia intrafamiliar.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

075

Hoja 32 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P PE 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 4750,266 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 2'050,266 visitas, se debe a que se incrementó el número de visitas por cada visitadora como respuesta a las Políticas Sociales del Gobierno de Distrito Federal principalmente en el levantamiento de censo y seguimiento a los mayores de 70 años, para brindarles apoyo económico que les permita realizar compra de víveres y medicamentos, así como distribución de vales a personas que son consumidoras de leche Liconsa. Hay que resaltar que estas acciones son a 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 13,734 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 Bamboza  
 Subsecretario de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandra M. Vargas García  
 Directora General de Planeación y  
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
 Secretaria de Salud

Hoja 33 De 56

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.**

El presupuesto ejercido en el año fue de \$87,422,122.59 pesos por lo que presentó una variación con el original de menos \$6,077,877.41 pesos, se debió a afectaciones presupuestales realizadas en los capítulos siguientes:

En el capítulo 4000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una reducción por \$6,077,877.41 pesos, con respecto al original y se debió a reducciones para apoyar a los capítulos 3000 y 4000 de la actividad de atención hospitalaria del programa 35 y una reducción por \$866,653.41 para el cierre 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: Dr. Alejandro M. Vargas García

Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

077

Hoja 34 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

<p><b>A) Acciones realizadas.</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p>	<p><b>A Acciones realizadas</b>                      Se otorgó mantenimiento preventivo y correctivo a 26 unidades de la red de servicios, las acciones realizadas fueron:  <b>Se realizaron impermeabilizaciones en las 26 unidades programadas.</b>                      Además, se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje y se colocó mallas cónicas en las bardas perimetrales del Hospital General Villa.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje, remodelación integral del tercer piso consistente en cambio de pisos, plafones, recubrimiento en muros, puertas, cancelas y pintura general, cambio de muebles sanitarios, azulejos y piso en baños en el Hospital General Gregorio Salas.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje, protección de herrería en la torre de hospitalización, conclusión de la remodelación de los baños de las áreas de consulta externa, urgencias, baños vestidores de médicos, de enfermería, personal de intendencia y en la torre de hospitalización, cambio de piso en el área de urgencias del Hospital General Buena Vista.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje del Hospital General Rubén Leñero.                      Se realizaron trabajos de pintura en muros y plafón de diversas áreas de enseñanza, trabajos de desazolve en las redes de drenaje, protecciones de herrería de la torre de hospitalización y habilitado de cerca en el estacionamiento, conclusión de la remodelación de los baños de las áreas de consulta externa, urgencias, vestidores de médicos, enfermería, personal de intendencia y en la torre de hospitalización del Hospital General Xoco.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje, construcción y habilitación del área de mastografía y habilitación del área de radiología, protecciones de herrería en puertas y ventanas, cambio de piso en el área de urgencias, consulta externa y sala de recuperación, habilitado de cerca perimetral, trabajos de cancelería de alumbrado en áreas de informática y cocina del Hospital General de Iztapalapa.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje, protección de herrerías para medidas de seguridad, remodelación integral de 2 quirófanos consistentes en cambio de recubrimientos en muros y pisos, iluminación y remodelación en el área de labor, elaboración de pisos de concreto hidráulico en las áreas de acceso y en el estacionamiento del Hospital General de Milpa Alta.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje, conclusión de la remodelación de los baños de las áreas de consulta externa, urgencias, baños vestidores de médicos, enfermeras, personal de intendencia y en el área de hospitalización del Hospital Materno Infantil de Cuauhtemoc.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje, trabajos de mantenimiento menor a obra civil del Hospital Materno Infantil de Inguarán.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje del Hospital Materno Infantil Nicolás M. Cerdas.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje y protecciones de herrería, cancelería y habilitado de cerca perimetral del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje y colocación de malla cónica en bardas perimetrales del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje y habilitación para el área de lavandería en general del Hospital Materno Infantil Tlahuac.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje y trabajos de mantenimiento menor a obra civil del Hospital Materno Infantil Topilejo.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje y trabajos de adecuación de cambio de piso, plafón y pintura en CENDI Saesano.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje en el Reclusorio Preventivo Oriente.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje en el Toxicológico Xochimilco.                      Se realizaron trabajos de desazolve en las redes de drenaje en el Toxicológico Venustiano Carranza.                      Se realizaron trabajos de mantenimiento y adaptación de un inmueble a cargo de la Secretaría de Salud del D.F., para ser utilizado como Centro Regulador de Urgencias.                      Se realizaron trabajos de mantenimiento en sanitarios de las Oficinas Centrales de la Dependencia.</p> <p><b>B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.</b>                      Se dio mantenimiento a las 26 unidades programadas.</p> <p><b>C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.</b>                      No hubo variación en relación con la meta modificada.</p>
---	--

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Garibay  
Subsecretaría de Planeación

REV SÓ: Dra. Alejandra M. Vargales García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurel  
Secretaría de Salud

Foja 35 De 56

078



SECCIÓN III: (Continuación)

MNTTO.U MED.

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$17,110,973.89 pesos, con una variación del presupuesto original por menos \$3,326,392.11 pesos, debida a afectaciones de los capítulos siguientes:

En el capítulo 3000 se tuvieron afectaciones presupuestales que dieron como resultado una reducción por \$11,741,872.40 pesos, con respecto al original y se debió a reducciones para apoyar a los capítulos 6000 para llevar a cabo la impermeabilización y para el pago de adeudos de ejercicios anteriores en el capítulo 3000 de la actividad de mantenimiento de unidades y una reducción por \$ 1,921,543.03 para el cierre 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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

079

Hoja 36 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A Acciones realizadas**

Se adquirieron 10,222 equipos 21 equipos menos de lo programado, dotando de instrumental y equipo médico a las unidades médicas y hospitalares de la Institución.

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

Se adquirieron 10,222 equipos 21 equipo menos de lo programado, debido principalmente a que con la adquisición de un revelador automático de rayos x, la empresa proporcionó los chasises portiapacas, por lo que ya no fueron incluidas en la adquisición. Además por economías generadas en la adquisición del equipo, se pudo comprar un tomógrafo axial computerizado para el Hospital General Rubén Leñero.

El tipo de equipo que se adquirió fue equipo médico consistente en monitores, ventiladores carcos de equipo para atención de urgencias, mesas de exploración, laringoscopios, cunas, reanimadores, consola de despacho para atención de urgencias, baumanómetros, bolsas de reanimación, equipos de anestesia, reveladores de rayos X, marcos ortopedicos, sierras corta yeso, equipo dental, instrumental para cirugía menor, cirugía general, para recién nacido, cirugía pediátrica, cirugía de amígdalas, para circuncisión, par orquidopexia, para venodisección, equipos de sutura, cesarea, para coopeenoplastia, histerectomía, salpingoclasia, neurocirugía pediátrica, para ortopedia pediátrica y de adulto, tomógrafo axial computerizado, equipos de cómputo, impresoras, no breaks, scanner. Este equipo permite reforzar la atención en ginecología, neonatología, terapia intensiva, urgencias, laboratorio y atención quirúrgica, para la población abierta del Distrito Federal.

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

Se adquirieron 10,222 equipos 21 equipo menos de lo programado, debido principalmente a que con la adquisición de un revelador automático de rayos x, la empresa proporcionó los chasises

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamba,  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: D. Alejandra M. Torres García,  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectoral

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laure,  
Secretaría de Salud

Foja 37 De 56

080

SECCIÓN III: (Continuación)

EQUIPAMIENTO

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$32,802,829.71 pesos, con una variación del presupuesto original por más \$2,802,829.71 pesos, debida a afectaciones de ampliación por \$1,539,141.00 para atender necesidades de mobiliario de unidades hospitalarias, otra ampliación por \$2,532,289.15 para complementar recursos para la adquisición de tomógrafo para el hospital Dr. Rubén Leñero, otra ampliación por \$195,145.00 para cubrir necesidades de mobiliario del hospital Dr. Rubén Leñero. Las reducciones realizadas fueron por \$89,352.53 pesos y por \$972,789.40 para el pago de adeudos, otras por \$319,597.32 y 35,348.75 para el cierre del ejercicio.

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

Se presenta una variación con el presupuesto modificado por \$46,655.44 pesos debido a que no se entregaron antes del cierre del ejercicio un compresor grado médico, 15 anaqueles tipo esqueleto y una unidad de electrocirugía.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

081

Hoja 38 De 58

**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 (aproximadamente 945 equipos) correspondientes a las unidades hospitalarias, 2 electroencefalógrafos, 1 colposcopio, 1 manifold, 1 línea de vapor, 3 bombas de infusión, 104 autoclaves, 128 microscopios, 131 aparatos de rayos x dentales, 40 centrifugas de laboratorio, 15 unidades dentales, 138 equipos de anestesia, 380 refrigeradores, 25 cámaras de patología, 289 incubadoras, 309 ventiladores volumétricos, de presión, de traslado y neonatales, 142 monitores de terapia intensiva, 18 lámparas y mesas de cirugía

4 electrocardiógrafos, 7 centrifugas, 2 unidades de electrocirugía, 237 incubadoras, 2 básculas, 3 tomógrafos computerizados, 36 equipos de ultrasonido, 28 equipos de endoscopia, 25 reveladores de placas, 4 piezas de mano, 3 entalcadoras de guantes, 3 lavabos quirúrgicos, 1 tensiometro, 2 camas circoeléctricas, 4 cunas térmicas, 4 electrocauterios, 5 lámparas de fotocirugía, y, 2 capnógrafos

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

Se le dio mantenimiento preventivo y correctivo a la totalidad de los equipos programados.

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

Se le dio mantenimiento preventivo y correctivo a la totalidad de los equipos programados.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Gamboa

Subsecretario de Planeación

REVISÓ:

Dr. Alejandro M. Vargas Galicia  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaría de Salud

082

Foja 39

De 56

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 esta actividad \$43,353,216.38 pesos y presenta una variación con el presupuesto original de menos \$6,079,636.62 debido a una reducción de \$165,461.31 pesos para apoyar el pago de adeudos en la misma actividad, y una reducción de cierre presupuestal por \$5,914,175.31 pesos.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Hoja 40 De 56

083

**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 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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AJTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

084

SECCIÓN III: (Continuación)

ADEUDOS 38-09

- 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 actividad tiene variación del 100% con respecto al original ya que no se tenían recursos programados. Se ejercieron \$2,632,452.32 pesos con recursos provenientes del mismo capítulo, programa y actividad.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García

Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel

Secretaria de Salud

085

Hoja 42 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	39	00	02	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS A ANIMALES	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**

Las acciones a realizar en esta actividad, fueron transferidas a los Servicios de Salud Pública, ya que esta Dependencia cuenta con la infraestructura de servicios para la adecuada realización de esta meta

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

No se realizaron acciones por transferir la actividad a los Servicios de Salud Pública

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

No se realizaron acciones por transferir la actividad a los Servicios de Salud Pública

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramirez Camba  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas Garcia  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Hoja 43 De 58



SECCIÓN III: (Continuación)

VACUNA ANTIRRÁBICA

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

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

La variación con el original es del 100%, ya que los recursos se transfirieron a los Servicios de Salud Pública del D.F., por ser la dependencia que cuenta con la infraestructura más adecuada para el desarrollo de esta actividad. se realizó la reducción por \$1,000,000.00 pesos.

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

No se presenta variación con el programado modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

087

Hoja 44 De 56

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	39	00	06	ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y PARA EL CONTROL SANITARIO		ESTUDIO

**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**

Las acciones a realizar en esta actividad, fueron transferidas a los Servicios de Salud Pública, ya que esta Dependencia cuenta con la infraestructura de servicios para la adecuada realización de esta meta.

**B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.**  
 No se realizaron acciones por transferir la actividad a los Servicios de Salud Pública.

**C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.**  
 No se realizaron acciones por transferir la actividad a los Servicios de Salud Pública.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
 Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
 Directora General de Planeación y  
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
 Secretaria de Salud

Hoja 45 De 58

SECCIÓN III: (Continuación)

NORMAS TÉCNICAS

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

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

La variación con el original es del 100%, ya que los recursos se transfirieron a los Servicios de Salud Pública del D.F., por ser la dependencia que cuenta con la infraestructura más adecuada para el desarrollo de esta actividad, se realizó la reducción por \$4,461,850.00 pesos.

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

No se presenta variación con el programado modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Camba

Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García

Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud

089

Hoja 46 De 56

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	39	00	07	REALIZAR VERIFICACIONES SANITARIAS	INSPECCIÓN

**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**

Las acciones a realizar en esta actividad, fueron transferidas a los Servicios de Salud Pública, ya que esta Dependencia cuenta con la infraestructura de servicios para la adecuada realización de esta meta.

**B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.**  
No se realizaron acciones por transferir la actividad a los Servicios de Salud Pública

**C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.**  
No se realizaron acciones por transferir la actividad a los Servicios de Salud Pública

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Foja 47 De 58

SECCIÓN III: (Continuación)

VERIFICACIONES SANITARIAS

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

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

La variación con el original es del 100%, ya que los recursos se transfirieron a los Servicios de Salud Pública del D.F., por ser la dependencia que cuenta con la infraestructura más adecuada para el desarrollo de esta actividad, se realizó la reducción por \$14,538,150.00 pesos.

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

No se presenta variación con el programado modificado.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Hoja 48 De 56

091

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR A-26	P PE AI 44 00 28	DENOMINACIÓN: OTORGAR AYUDAS DIVERSAS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA 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 no se programo en el POA. Se realizaron 243 ayudas a personas de escasos recursos y a adultos mayores consistentes en prótesis, lentes, aparatos ortopédicos, y compra de medicamentos que estan fuera de cuadro básico.

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

Esta actividad no estaba contemplada en el POA original, por lo tanto la variación es del 100%. Y se incluyo debido a un donativo para atender la gran demanda existente.

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

Se realizaron 257 acciones menos de las programadas modificadas, debido a que durante el primer semestre del año, se instrumento el como se darán las ayudas a las personas que requirieran los apoyos, además que falta difusión del programa, por otra parte el monto de los aparatos ortopédicos, de las ayudas funcionales y la compra de medicamentos, consumio todos los recursos asignados a esta actividad. Sin embargo hay que resaltar que se atendio toda la demanda solicitada.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez García  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Hcia. 49 De 56

092

SECCIÓN III: (Continuación)

AYUDAS FUNCIONALES

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

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

La variación con el original es del 100%, ya que no se tenía programado realizar esta actividad, sin embargo debido a que se recibió un donativo de la empresa prestaciones unversales por \$1,500,000.00 para dar apoyo a los pacientes que requirieron una prótesis, órtesis o ayuda funcional de lentes, andadera, ó material de osteosíntesis, por lo que se adicionó en el POA esta actividad.

**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 García  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación  
Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Hoja 50 De 56

093

**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 325,000 personas mayores de 70 años, con una ayuda económica de \$636.00 mensuales

**B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.**  
La variación de más 75,000 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.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez García  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laure  
Secretaria de Salud

Hoja 51 De 56



SECCIÓN III: (Continuación)

ADULTO

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

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

El presupuesto ejercido fue de \$2,061,291,099.72 pesos, presenta una variación con el original de \$153,291,099.72 pesos, debido a que se realizó una ampliación de \$181,978,984.17 pesos para cubrir un incremento de 75,000 beneficiarios más de este programa. También se realizaron reducciones por \$3,100,000 pesos para cubrir el apoyo a las familias consumidoras de leche Liconsa, y otra reducción de cierre del ejercicio por \$25,587,684.45 pesos, debido a las bajas que causaron algunos de los beneficiarios del programa.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Regional

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	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 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**

En seguimiento a las Políticas Sociales del Gobierno del Distrito Federal, se otorgó apoyo económico en valores por un monto de \$70.00 en cuatro ocasiones en el año a 595,003 personas consumidoras de leche liconsa.

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

Se realizaron 60,003 acciones más del programado original, debido a la respuesta que la Institución da como apoyo a las Políticas Sociales del GDF, al actualizar el padrón de consumidores de leche Liconsa y cubrir el 100% de la demanda Liconsa disminuyó el número de litros que daba por cada usuario, incrementando el número de beneficiarios.

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

Se realizaron 60,003 acciones más del programado modificado, debido a la respuesta que la institución da como apoyo a las Políticas Sociales del GDF, al actualizar el padrón de consumidores de leche Liconsa y cubrir el 100% de la demanda Liconsa disminuyó el número de litros que daba por cada usuario, incrementando el número de beneficiarios.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
S. Dirección de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandra M. Vargas García  
Directora General de Planeación y  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaría de Salud

Hoja 53 De 56

SECCIÓN III: (Continuación)

153000000

137343708.8

15656291.25

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.**

El presupuesto ejercido fue de \$137,343,708.75 pesos, con una variación con el original de \$15,656,291.25 pesos menos, debido a que se realizó una ampliación de \$3,100,000.00 pesos provenientes del programa de apoyo del adulto mayor, y una reducción por 18,328,838.00 pesos debido a una economía generada por la aplicación del descuento que realizó la empresas por el costo total de vales de dispensa de este programa, y otra reducción de cierre del ejercicio presupuestal por \$427,463.25 pesos, debido a bajas de beneficiarios.

**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 Gamba  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laureli  
Secretaria de Salud

Hoja 54 De 56

097

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A-26	64	00	05	LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO

**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 no estaba contemplada dentro del POA original. Se realizaron estudios de preinversión para la adecuación del edificio de Xocoongo 225, donde se establecerían las nuevas oficinas centrales de la Secretaría de Salud del D.F.

**B Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.**  
 Esta actividad no estaba contemplada dentro del POA original, por lo que la variación es del 100%.

**C Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.**  
 Se realizaron las acciones con respecto al programado modificado, por lo que no hay variación.

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
 Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
 Directora General de Planeación y  
 Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurel  
 Secretaria de Salud

Hoja 55 De 55

SECCIÓN III: (Continuación)

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

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

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

La variación con el presupuesto original es del 100% ya que no se tenía programada esta actividad. El presupuesto ejercido fue de \$495,364.82 pesos, debido a que se realizó una ampliación de recursos por \$60,000.00 pesos para llevar a cabo el proyecto de pre-inversión para la adecuación de las oficinas Centrales de la Secretaría de Salud en un nuevo edificio que le fue asignado, los recursos son provenientes del programa de urgencias del capítulo 3000. También se realizó una reducción por \$104,635.18 pesos debido a que el costo del proyecto ofertado por los contratistas fue menor.

**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: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Asa Cristina Laurell  
Secretaria de Salud

Hoja 56 De 56

## **V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR:	26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	12/05/03

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON 2 DECIMALES)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	895	895	100	4,952.7	2,947.9	59.5	188.0
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUA LIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	1,350	1,285	96	78,946.3	67,973.5	86.1	111.4
35	00	01	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	408,483	319,554	78	2,123,806.2	2,006,938.4		
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH SIDA.	PERSONA	18,400	18,945	103	1,773,806.2	1,824,174.0	99.9	78.3
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	111,727	107,220	96	30,440.6	30,400.6	100.0	103.0
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES.	CONSULTA	225,000	250,357	111	7,822.9	7,822.9	100.0	96.0
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	660,000	631,946	96	31,147.6	31,199.5	100.2	111.1
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	590,000	645,264	109	290,258.1	309,548.8	106.6	89.8
		07	OTORGAR ATENCIONES MEDICO LEGALES	CONSULTA	550,000	622,999	96	302,424.0	302,896.3	100.2	109.2
		08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR./HOSP.	90,000	102,971	114	72,088.3	72,208.9	100.2	95.7
		15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0	1,038,561.3	1,061,159.3	102.2	112.0
		06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					0.0	7,874.3	0.0	0.0
		01	OTORGAR MEDICAMENTOS GRATUITOS	PERSONA	450,000	1,027,150	228	350,000.0	182,784.4		
		15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	PERSONA	0	0	0	350,000.0	173,858.5	49.6	460.0
					0	0	0	0.0	9,105.9	0.0	0.0

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
Directora General de Planeación  
Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Rosa Cristina Landa  
Secretaría de Salud

Hoja: 1 De 3

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR:	26	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	12/05/03

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
36	00		ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				610,306.7	514,336.1			
	01		PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	575,000	717,514	125	610,306.7	514,336.1	84.3	148.1
37	00		PLANIFICACION FAMILIAR Y ORIENTACION PARA LA SALUD ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				153,576.3	141,605.9			
	01		OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	55,000	32,754	60	21,292.1	11,928.7	56.0	106.3
	02		ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	100,000	73,692	74	38,784.2	42,257.1	109.0	67.6
	06		PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	2,700,000	4,750,266	176	93,500.0	87,422.1	93.5	188.2
38	00		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				99,870.2	95,899.5			
	01		DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	26	26	100	20,437.4	17,111.0	83.7	119.4
	03		EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	10,243	11,808	115	30,000.0	32,802.8	109.3	105.4
	04		DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	3,047	3,047	100	49,432.8	43,353.2	87.7	114.0
	09		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0	0.0	2,632.5	0.0	0.0
39	00		REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				20,000.0	0.0			
	02		APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	200,000	0	0	1,000.0	0.0	0.0	0.0
	06		REALIZAR ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y PARA EL CONTROL SANITARIO	ESTUDIO	26,724	0	0	4,461.8	0.0	0.0	0.0
	07		REALIZAR VERIFICACIONES SANITARIAS	INSPECCIÓN	29,370	0	0	14,538.2	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: Dr. Ricardo Sánchez García  
Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas Gálvez  
Directora General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Laurel  
Secretaria de Salud

Foja 2 de 3



INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 (PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD 26 FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/03

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3=2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
								ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6=5/4)	
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL				2,061,000.0	2,200,134.8			
		28	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,500.0			
			OTORGAR AYUDAS DIVERSAS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES	PERSONA	0	243	0	0.0	1,500.0	0.0	0.0
		06	REALIZAR AYUDAS SOCIALES EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	PERSONA	250,000	325,000	130	1,908,000.0	2,061,291.1	108.0	120.3
		38	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN CONSUMIDORA DE LECHE LICONSA	APOYO	538,000	598,003	111	153,000.0	137,343.7	89.8	123.8
64	00		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				0	495.3			
		05	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0	495.3			
			LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	0	1	0	0.0	495.3	0.0	0.0
			TOTAL DEPENDENCIA				5,152,458.4	5,030,331.4			

ELABORÓ: Dr. Ricardo Ramírez Gamboa  
 Subdirector de Planeación

REVISÓ: Dr. Alejandro M. Vargas García  
 Director General de Planeación y Coordinación Sectorial

AUTORIZÓ: Dra. Ana Cristina Luján  
 Secretaria de Salud


Hoja 3 De 3

## **VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

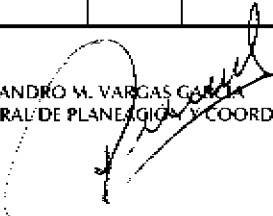
SECTOR: 26 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 12/05/03
---	--------------------------------

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				

ELABORO: DR. RICARDO RAMÍREZ CAMBOJA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN



REVISÓ DR. ALEJANDRO M. VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN  
SECTORIAL



AUTORIZO: DRA. ANA CRISTINA LAURELL  
SECRETARÍA DE SALUD

