

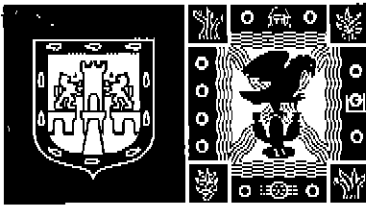
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**SERVICIOS DE SALUD PUBLICA**  
**DEL D.F.**

**26 PD SP**

---



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

3 MAY 23 16:34

00575

OFICINA DEL  
C. SECRETARIO  
RECIBIDO

DG/ 103

**Asunto:** Envío de información

México, D.F., a 20 de Mayo de 2003

**DR. CARLOS MANUEL URZUA MACIAS**  
**SECRETARIO DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E**

En alcance al oficio DG/00373/03 de fecha 31 de Marzo de 2003, mediante el cual se le proporcionó los Estados Financieros Presupuestales y Económicos, como parte integral del Informe de Cuenta Pública del ejercicio del 2002.

Anexo sírvase encontrar la información complementaria referente a lo siguiente:

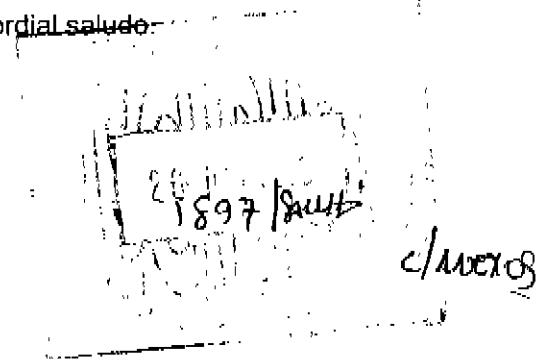
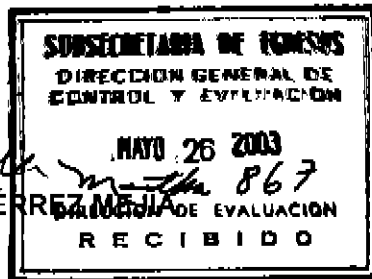
- I. Marco de Referencia
- II. Ingresos
- III. Egresos
- IV. Análisis Programático Presupuestal
- V. Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- VI. Seguimiento de Recomendaciones

Asimismo se adjunta fotocopia de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2002, y dictamen de los Auditores Externos del Despacho Gómez Espiñeira, S.C., con base en los cuales se preparó el Informe de Cuenta Pública de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal del Ejercicio 2002.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE,**  
**LA DIRECTORA GENERAL**

*[Handwritten Signature]*  
**DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEDINA**



- c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Presente
- C.P. Bertha Elena Luján Uranga, Contralora General del Distrito Federal, Presente
- Lic. Gustavo Ponce Meléndez, Subsecretario de Egresos, Presente
- Dra. Asa Cristina Laurell, Secretaria de Salud, Presente
- M.en C. José Antonio Olivarez Godínez, Director de Administración y Finanzas, Presente

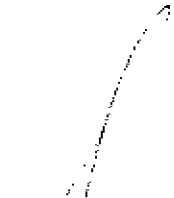

000

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

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

<b>SECTOR:</b>	<b>26 SECRETARIA DE SALUD</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	<b>16 / MAYO / 03</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.</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</b>
---	---	-------------------------------

<p>PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p>	<p>IMPLANTAR LÍNEAS DE ACCIÓN QUE PERMITAN DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SALUD PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.</p>	<p>SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE DOSIS DE VACUNAS PARA PREVENIR LAS ENDEMIAS Y EPIDEMIAS PARA MANTENER LOS RESULTADOS POSITIVOS QUE SE HAN TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, PARA ELLO SE APLICARON 3,029,015 DOSIS.</p>
<p>MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL.</p>	<p>A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS QUE SE TIENEN EN EL ORGANISMO LLEVAR A CABO UNA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE PROTEJA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y A SU VEZ SE PROPORCIONEN SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS.</p>	<p>A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS AL ORGANISMO SE OTORGARON 4,933,370 CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES, EN LA QUE SE CONSIDERÓ LA CONSULTA GENERAL Y ESPECIALIZADA.</p>
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p> <p>EL ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE PERMITIRA APROVECHAR DE FORMA OPTIMA LOS RECURSOS DISPONIBLES E INCREMENTAR LAS METAS DE ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS POR MEDIO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD, INCORPORANDO A LA CIUDADANIA EN LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, DISEÑOS, PROGRAMAS Y CONTROL DE ATENCIÓN A LA SALUD.</p>	<p>LA FINALIDAD ES EL DE PRESTAR SERVICIOS CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE LOS SOLICITE, FOMENTANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUITOS.</p>	
	<p>SE CONTEMPLA QUE TODA LA POBLACIÓN Y EN ESPECIAL, LOS GRUPOS DE ALTA MARGINALIDAD TENGAN ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO, DEBIENDO SER ESTOS DE BUENA CALIDAD.</p>	


ELABORO

  
C. P. ALBERTO GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. en C. JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

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

<b>SECTOR:</b>	<b>26 SECRETARIA DE SALUD</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	<b>16 / MAYO / 03</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.</b>		

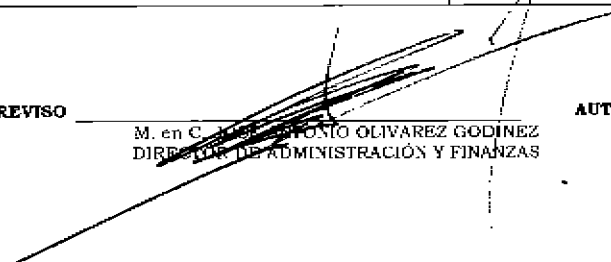
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL [PSOI] O PROGRAMA DE TRABAJO 2002</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
---	---	-------------------------------

<p><b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ELEVACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN</li> <li>FORTALECIMIENTO Y MAYOR COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES</li> <li>REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL, EN PARTICULAR LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN</li> <li>CONSTRUCCIÓN DE CONDICIONES BASICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIA A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.</li> </ul>	<p>CONSIDERANDO LA COMPLEJIDAD QUE PRESENTA EL DAR ATENCIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, SE ESTA FORTALECIENDO LA RED DE SERVICIOS.</p>	<p>SE HAN INCREMENTADO LOS SERVICIOS QUE SE ESTÁN PROPORCIONANDO A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES, CENTRO DERMATOLÓGICO Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN SOBRE TODO POR EL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD Y A LOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.</p>
<p><b>LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A TRAVEZ DE LAS ACCIONES PARA EL FOMENTO A LA SALUD INTEGRAL, SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SE PROMOVERA EL DESARROLLO DE POLITICAS SOCIALES QUE FORTALEZCAN TANTO EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD, COMO EL DEBER DE CONTRIBUIR A SU PRODUCCIÓN, CON</li> </ul>	<p><b>A)</b> A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD YA SEA CON PLÁTICAS Y/O CON VISITAS DOMICILIARIAS</p> <p><b>B)</b> SE ASEGURA AL ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS, DE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL</p>	<p>CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE HAN FORTALECIDO LOS COMITÉS DE SALUD EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, APOYÁNDOSE CON EDUCADORAS QUE ORIENTAN A LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>SE LLEVARON A CABO 215,521 EVENTOS PARA ORIENTAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ORIENTACIÓN NUTRICIONAL.</p>

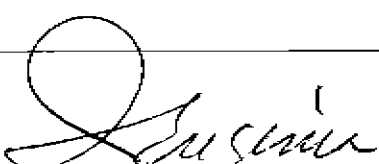
ELABORO

  
C. A. TORRES GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. en C. ALFONSO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ DE LA CRUZ  
DIRECTORA GENERAL

003

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

<b>SECTOR:</b>	26 SECRETARIA DE SALUD	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	16 / MAYO / 03
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		


<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</b>
---	---	-------------------------------

<p>SERVICIOS QUE RECONOZCAN LAS INEQUIDADES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN LO RELATIVO A CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO SE AVANZARA EN ACCIONES EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DE MAYOR USO, LO QUE PERMITIRA REDUCIR LOS REZAGOS EN EL MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA.</li> <li>• EN LO RELATIVO AL EQUIPO, SE BUSCARA ABATIR LAS ORDENES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO.</li> <li>• PARA CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN EL DISTRITO FEDERAL, SE REALIZARAN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE SEXUALIDAD, SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, CON ÉNFASIS EN JÓVENES Y MUJERES, PROMOVRIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA NO DISCRIMINACIÓN SOCIAL Y LABORAL, ASI COMO LA NO ESTIGMATIZACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS.</li> </ul>	<p>C) FORTALECER LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN CONSIDERADOS EN LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO.</p> <p>D) UTILIZAR ADECUADA Y EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.</p> <p>E) PROMOCIÓN DE LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS (TERCERA EDAD) QUE</p>	<p>SE IMPARTIERON 2,071 CURSOS DE CAPACITACIÓN, A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA RAMA ADMINISTRATIVA; MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFÍN EN TODOS LOS NIVELES.</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO DE 2001 SE PROPORCIONARON 566,533 CONSULTAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, LO CUAL SE EXPLICA POR LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, QUE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: ELEVAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA PARA ESTE GRUPO DE EDAD, COADYLVAR A LA DISMINUCIÓN DE LA NUTRICIÓN MEDIANTE LA VIGILANCIA Y CRECIMIENTO DEL MENOR DE 5 AÑOS, ASÍ COMO EL APOYO CON LOS PROGRAMAS EXISTENTES, PROMOCIÓN DEL SANEAMIENTO EN EL HOGAR Y DE PRÁCTICAS HIGIÉNICAS, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE PESO Y TALLA, ESQUEMAS BÁSICOS DE VACUNACIÓN, REFUERZOS Y DOSIS ADICIONALES, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL NIÑO Y DE LA MADRE.</p> <p>A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, FUERON BENEFICIADOS TODOS AQUELLOS USUARIOS DE LA TERCERA EDAD QUE ACCDIERON PARA ATENDERSE EN</p>
---	---	--

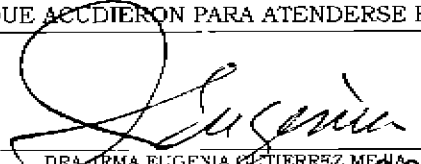
ELABORO

  
 J.P. JORGE GARCÍA CAMPOS  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
 M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GADINEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
 Dra. IRMA EUGENIA ALTIERREZ MEJÍA  
 DIRECTORA GENERAL

004

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

<b>SECTOR:</b>	26 SECRETARIA DE SALUD	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	16 / MAYO / 03
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

<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</b>
---	---	-------------------------------

	<p>RADICA EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS.</p>	<p>LOS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES, CENTRO DERMATOLÓGICO Y HOSPITAL DE TICOMÁN.</p> <p>ESTOS PROGRAMAS VIENEN A REFORZAR LA CREDIBILIDAD DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN EL DISTRITO FEDERAL , ASÍ COMO MANTENER A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE UNA SALUD PROPIA PARA LA CIUDAD.</p>
--	--	---

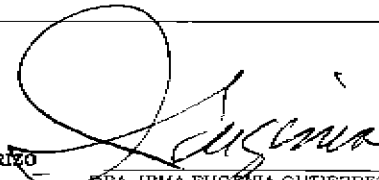
ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. en C. JOSÉ ANDRÉS OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL.

005

## **II.- INGRESOS**



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

<b>SECTOR:</b>	26 SECRETARIA DE SALUD	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	16/Mayo/03

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	28,229.9	70,380.9	70,380.9
-VENTA DE BIENES			
-VENTA DE SERVICIOS	25,971.5	25,971.5	25,726.6
-INGRESOS DIVERSOS	2,258.4	44,409.4	44,654.3
-VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
-INTERNOS			
-EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO</b>	1,612,512.1	1,650,381.6	1,650,381.6
<b>FEDERAL PARA:1/</b>			
-GASTO CORRIENTE	1,608,248.2	1,644,057.5	1,644,057.5
-INVERSION FISICA	4,263.9	6,324.1	6,324.1
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>		31,237.7	31,237.7
-GASTO CORRIENTE		12,514.3	12,514.3
-INVERSION FISICA		18,723.4	18,723.4
-PAGO DE PASIVOS			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA</b>	<b>1,640,742.0</b>	<b>1,752,000.2</b>	<b>1,752,000.2</b>

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el organismo, total, provenientes de transferencias de Gobierno Federal; mismas que posteriormente se transfieren a los Organismos o Empresas.

ELABORO:   
C.R. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:   
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

007

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 16/Mayo/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.		

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A)	B)
<b>VENTA DE BIENES</b>		A)	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	(244.9)	A)	OBEDECE A LA DEMANDA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS POR LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ADULTOS MAYORES, ASÍ COMO POR LA POBLACIÓN ABIERTA QUE RADICA EN EL DISTRITO FEDERAL, SITUACIÓN QUE SE ACENTÚA EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS CON POBLACIÓN DE MEDIANA Y ALTA MARGINALIDAD.
	(244.9)	B)	ES UNA REPERCUSIÓN DE LA PROMOCIÓN QUE SE HACE DEL PROGRAMA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN EN LAS 243 UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO EN EL DISTRITO FEDERAL.
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	42,395.9	A)	SE DEBE A LA INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO, DE LOS RECURSOS QUE SE REFLEJARON COMO REMANENTE EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2001, LOS CUALES SE REGULARIZARON MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS A 26 PD SP 003 E, 026 E, 045 E Y LA 053 E CUYA APLICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS FUE AUTORIZADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA. SESIONES DEL 2002.
	244.9	B)	OBEDECE A LA REGULARIZACIÓN DEL REMANENTE IMPORTANTE QUE SE TUVO EN EL EJERCICIO 2001 Y QUE SE REFLEJA COMO UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2002.
<b>OPERACIONES AJENAS</b>		A)	

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:

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

M. en C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

008

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD FECHA DE ELABORACION: 16/Mayo/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A)	B)
<b>FINANCIAMIENTO</b>		B)	
		A)	
		B)	
<b>TRANSFERENCIAS DEL GDF</b>			
1/			
- Para Gasto Corriente	35,809.3	A)	OBEDECE A LOS APOYOS PARA MEDIDAS DE FIN DE AÑO, QUE PROPORCIONÓ LA SECRETARÍA DE SALUD, CON LO QUE SE ADQUIRIERON LOS VALES DE DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO, ASÍ COMO POR LOS RECURSOS RECIBIDOS DIRECTAMENTE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA PROYECTOS PRESENTADOS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
		B)	SIN VARIACIÓN
- Para Gasto de Capital	2,060.2	A)	SE DEBE A LOS RECURSOS QUE SE RECIBIERON DE LA SECRETARÍA DE SALUD, MEDIANTE EL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, ASÍ COMO, PARA EL EQUIPO DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ZONOSIS EN LA JURISDICCIÓN DE MILPA ALTA .
		B)	SIN VARIACIÓN
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>			
- Para Gasto Corriente	12,514.3	A)	OBEDECE A LA APORTACIÓN POR CONCEPTO DE INTERESES CAUSADOS POR RECURSOS DEL RAMO XXXIII NO TRANSFERIDOS EN SU OPORTUNIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DETERMINADOS POR

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.

ELABORO:

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JOSE ANTONIO DELVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

009

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 16/Mayo/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.		

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	18,723.4	LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO POR LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, QUIEN A SU VEZ LOS TRANSFIRIÓ AL ORGANISMO PARA SU APLICACIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CONTRA LA ZONOSIS EN EL DISTRITO FEDERAL.  B) SIN VARIACIÓN	B) SIN VARIACIÓN
		A) SE DEBE A LOS APOYOS DE INVERSIÓN RECIBIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CONTRA LA ZONOSIS EN EL DISTRITO FEDERAL, AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL PERMITIRÁ ATENDER CON OPORTUNIDAD LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LA POBLACIÓN PROPIETARIA DE MASCOTAS (PERROS Y GATOS) EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LOS RECURSOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIAS DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, SECRETARÍA DE SALUD E INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS, EN EL EDIFICIO DE XOCONGO No. 225 COL. TRÁNSITO, QUE SE UTILIZARÁN COMO OFICINAS CENTRALES DE LAS DEPENDENCIAS CITADAS Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.  B) SIN VARIACIÓN	

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:

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

M. en C. JOSÉ ANTONIO DELVAREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

010

### **III.- EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	26	SECRETARIA DE SALUD
	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

**EGRESOS**

CAPITULO	PRESUPUESTO (Miles de pesos)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>TOTAL</b>	1,636,478.1	1,704,648.7	1,639,160.4	4,263.9	47,351.5	42,134.4	1,640,742.0	1,752,000.2	1,681,294.8
1000	1,434,649.3	1,533,705.7	1,487,270.3	-	-	-	1,434,649.3	1,533,705.7	1,487,270.3
2000	76,921.3	66,285.9	51,321.3	-	-	-	76,921.3	66,285.9	51,321.3
3000	124,459.8	100,077.0	95,988.7	-	-	-	124,459.8	100,077.0	95,988.7
4000	447.7	4,580.1	4,580.1	-	-	-	447.7	4,580.1	4,580.1
5000	-	-	-	4,263.9	30,146.1	26,912.7	4,263.9	30,146.1	26,912.7
6000	-	-	-	-	17,205.4	15,221.7	-	17,205.4	15,221.7

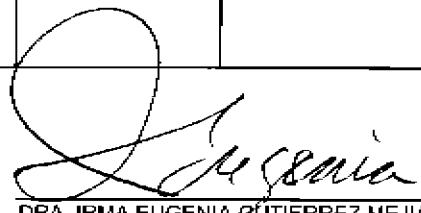
ELABORO:

  
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

  
M. ENC. JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

012

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.				
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	52,621.0	A)	SE DEBE POR UN LADO A LA REGULARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU CALENDARIZACIÓN PARA IGUALAR EL ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CON EL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL REALIZADO CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA No. A 26 PD SP 002-E YA QUE SE ASIGNARON MAS RECURSOS PARA MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES QUE LOS AUTORIZADOS FINALMENTE POR LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVÉS DEL RAMO XXXIII "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (PASSA) CORRESPONDIENDO ESTOS A SERVICIOS PERSONALES, ASI COMO POR HABERSE EFECTUADO TRANSFERENCIAS DE PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS QUE FUE REGULARIZADO CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA No. A 26 PD SP 060-E, Y POR OTRA PARTE EL HABERSE RECIBIDO RECURSOS PARA ATENDER LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO.			

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

ELABORO

C. P. JOSE ANTONIO VAREZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. en C. JOSÉ ANTONIO VAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 FD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M (46,435.4)	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA TIENE SU ORIGEN EN LAS ECONOMÍAS GENERADAS POR LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS, ASÍ COMO POR NO TENER LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OCUPADA AL 100% DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO SE TIENE ROTACIÓN DEL PERSONAL POR TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS YA QUE EL PERSONAL DE BASE PERTENECE AL SINDICATO NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, POR OTRA PARTE INFLUYE EL TABULADOR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL EN EL PAGO DE SUELDOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES YA QUE EL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, SE BASA EN EL TABULADOR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.			

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M.en C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL



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

SECTOR		CLAVE	DENOMINACION					
UNIDAD RESPONSABLE		26	SECRETARÍA DE SALUD					
		PD SP	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
2000	E-O	(25,600.0)	A)	LA VARIACION NEGATIVA, SE DEBIO A LA REGULARIZACIÓN Y CALENDARIZACIÓN QUE SE HIZO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN FUNCIÓN DEL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A TRAVÉS DEL RAMO XXXIII "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD" (PASSA) YA QUE SE TUVO QUE EFECTUAR LA TRANSFERENCIA AL CAPÍTULO 1000. MEDIANTE LA FECCIÓN PRESUPUESTARIA No. A 26 PD SP 002-E, ASÍ COMO POR EL HECHO DE NO HABERSE REQUERIDO AL 100%, EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CELEBRADO CON BIRMEX, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, TODA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL NOS PROPORCIONÓ MEDICINAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO.				

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
	E-M	(14,964.6)	B)	LA VARIACION NEGATIVA QUE SE REFLEJA, PRINCIPALMENTE SE DEBE A NO HABER SIDO NECESARIO ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, TODA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PROPORCIONÓ AL ORGANISMO LOS MEDICAMENTOS SUFICIENTES PARA OTORGARLOS EN FORMA GRATUITA JUNTO CON LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, POR OTRA PARTE EL NO HABERSE ADJUDICADO AL 100% LOS PEDIDOS DE VESTUARIO, TODA VEZ QUE EL ORGANISMO SE ADHIRIÓ A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE LLEVÓ A CABO LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA CUAL SE DECLARÓ DESIERTA EN 2 OCASIONES Y POR LO AVANZADO DEL EJERCICIO NO FUE POSIBLE PROCEDER A COMPRAS DIRECTAS, POR OTRA PARTE EL HABERSE LICITADO TODAS LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS, MATERIALES, ACCESORIOS ADMINISTRATIVOS Y MEDICOS, PERMITIÓ OBTENER LOS MEJORES PRECIOS.				

Claves: E-O| Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M| Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M.en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.				
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	(28,471.1)	A)	LA VARIACION NEGATIVA AL IGUAL QUE EN EL CAPÍTULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN EL RAMO XXXIII "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD" (FASSA), LO QUE SE LLEVÓ A CABO CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA No. A 26 PD SP 002-E, POR OTRA PARTE SE EFECTUARON LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, PELIGROSOS, INFECCIOSOS Y MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, MAQUINARIA Y EQUIPO E INMUEBLES, LO QUE PERMITIÓ APLICAR PRESUPUESTOS INFERIORES A LOS PROGRAMADOS.			

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificada.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificada.
	E-M	(4,088.2)	B) LA VARIACION NEGATIVA SE DEBIO ENTRE OTRAS COSAS A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD DEL GASTO TANTO EN OFICINAS CENTRALES COMO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO EL HABERSE LICITADO TODOS LOS SERVICIOS PARA OBTENER LOS MEJORES PRECIOS, SIN EL MENOSCABO DE LOS SERVICIOS QUE PERMITEN ATENDER LOS MEJOR POSIBLE A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS UNIDADES MÉDICAS Y EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.		

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

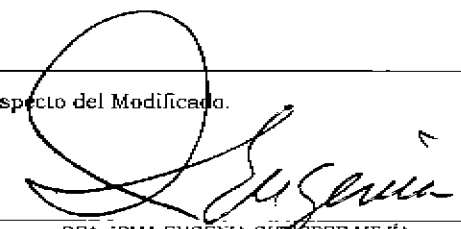
ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M.en C. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MELIÁ  
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.				
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	4,132.5	A)	LA VARIACION POSITIVA OBEDECE A LOS RECURSOS ADICIONALES QUE SE PROPORCIONARON POR LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES CUYOS RECURSOS SE PROPORCIONARON A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES COMO APOYO A SUS PROYECTOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA, ASÍ COMO POR LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CONTRA LA ZONOSIS EN EL DISTRITO FEDERAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.			
	E-M	0.0	B)	SIN VARIACION ALGUNA			

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

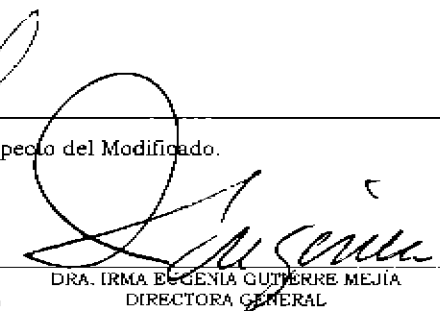
ELABORO

  
C.P. JORGE LÓPEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
M. en C. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP		DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O				22,648.7	A)	LA VARIACION POSITIVA SE DEBE A LA REGULARIZACIÓN DEL REMANENTE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2001, QUE ANTE LA NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO QUE TIENEN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO. FUE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA PRIMERA REUNIÓN CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2002 Y MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS Y COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 003-E, 026-E, 031-E, 032-E Y LA 051 E ENTRE OTRAS PARA ADQUIRIR EQUIPO MÉDICO, MATERIALES, ACCESORIOS Y PRODUCTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, EQUIPOS DE RAYOS X, ENTRE OTROS.
	E-M				(3,233.5)	B)	LA VARIACION NEGATIVA SE DEBE BÁSICAMENTE A QUE PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SE LLAVARON A CABO, SE TUVIERON PARTIDAS DESIERTAS, LAS CUALES YA NO FUE POSIBLE COMPRAR MEDIANTE ADJUDICACIONES DIRECTAS YA QUE SON ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN, ASÍ COMO EL HABERSE OBTENIDO AHORROS DE LAS LICITACIONES QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL EJERCICIO YA QUE LAS COMPRAS SE ADJUDICARON A LOS MEJORES POSTORES QUE GANARON LOS CONCURSOS.

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.en C. JOSE ANTONIO SUAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERRE MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.				
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O				15,221.7	A)	LA VARIACIÓN SE ORIGINÓ CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DEL REMANENTE DEL EJERCICIO DEL 2001, REGULARIZADO MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS Nos. A 26 PD SP 003-E, 026-E ENTRE OTRAS YA QUE EN FORMA PARCIAL SE ASIGNÓ RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS ALMACENES DE LAS FARMACIAS E INSTALACIÓN DE RAYOS X EN UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, ASÍ COMO PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE XOCONGO No. 225 COL. TRÁNSITO PARA LO CUAL SE CONTO ADEMÁS CON LAS APORTACIONES DE LAS DEPENDENCIAS, PATRIMONIO INMOBILIARIO, SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL MISMO ORGANISMO, PARA INSTALAR LAS OFICINAS CENTRALES.

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.en C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M			(1,983.7)	B)	LA VARIACION NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE UTILIZÓ LA TOTALIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO DE XOCONGO No. 225 TODA VEZ QUE SE CONTÓ CON APORTACIONES DE LAS DEPENDENCIAS ANTES ENUNCIADAS Y POR OTRA PARTE SE OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES, POR LAS LICITACIONES QUE SE LLEVARON A CABO.

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

ELABORO

C.P. JORGE SÁNCHEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL



EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			16/Mayo/03			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
P	PE	AI					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
<b>NO APLICA</b>										

ELABORO

  
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
M. EN C. JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

  
023  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	16/Mayo/03					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
P	PE	AI								
<b>NO APLICA</b>										

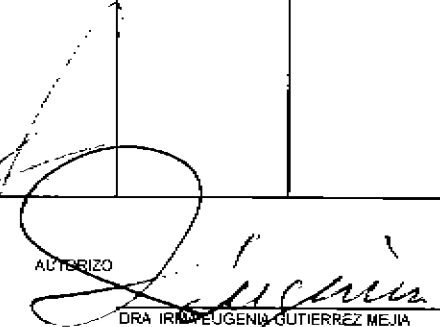
ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
M. ENC. JOSÉ ALFONSO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD	SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	16/Mayo/03				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		EJERCIDO
P	PE	AI					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO		
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL				468,793.1	472,579.9	424,144.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				468,793.1	472,579.9	424,144.0	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1	1	468,793.1	472,579.9	424,144.0	
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				2,681.5	2,785.7	2,785.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,681.5	2,785.7	2,785.7	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	1,643	1,643	2,681.5	2,785.7	2,785.7	
35			ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN				1,038,491.2	1,100,063.1	1,080,646.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,038,491.2	1,100,063.1	1,080,646.0	
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	2,582,684	2,982,560	3,029,015	246,340.0	249,583.6	244,394.4
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	32,107	36,208	18,381.0	15,652.3	15,159.3
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	256,838	256,838	257,401	22,900.4	22,282.2	22,268.2
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	CONSULTA	1,419,275	1,419,275	1,278,352	97,909.4	96,057.8	96,052.8

ELABORO

  
C.P. JOSÉ GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN C. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

025

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD	SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			16/Mayo/03		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
P	PE	AI					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	2,304,074	2,304,074	2,947,522	394,922.1	480,508.4	446,945.3
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	209,442	209,442	297,050	107,078.3	104,744.5	104,740.9
		08	PROPORCIONAR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR/HOSP.	6,715	6,715	8,385	112,621.2	110,477.3	110,330.1
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	CONSULTA	406,126	547,242	566,533	41,138.8	40,737.0	40,735.0
36			<b>ATENCIÓN DE URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>					15,893.6	15,746.1	15,737.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,893.6	15,746.1	15,737.5
		01	PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	27,000	27,000	36,855	15,893.6	15,746.1	15,737.5
37			<b>PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTAR PARA LA SALUD</b>					38,550.3	37,372.9	37,310.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,550.3	37,372.9	37,310.1
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	202,978	202,978	153,045	15,091.4	15,074.8	15,074.8
		02	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	32,791	192,967	215,521	14,375.3	15,682.6	15,643.4
		04	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	1,600	16,920	47,022	6,485.4	6,605.3	6,591.9
		06	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	13,960	0	0	2,586.2	0.0	0.0

ELABORO

  
C. JORGE GÁLVEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN C. JOSÉ RAFAEL OLIVERA VAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

026

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD	SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			16/Mayo/03		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
P	PE	AI					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA				55,562.1	70,251.4	67,787.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				55,562.1	70,251.4	67,787.5	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	215	215	196	22,183.5	55,202.8	55,018.8
		02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	42	0	0	18,871.1	0.0	0.0
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	31	31	79	7,033.5	8,801.9	8,525.5
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	EQUIPO	4,000	2,321	3,213	7,474.0	6,446.7	4,243.4
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				19,770.2	42,934.6	42,905.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				19,770.2	42,934.6	42,905.4	
		02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A ANIMALES	DOSIS	1,033,857	1,085,560	1,075,466	9,979.9	12,914.4	12,901.2
		03	ESTERIZACION DE MASCOTAS	ANIMAL	6,411	23,211	10,210	9,790.3	30,020.2	30,004.2
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				0.0	10,266.5	9,978.6	
	0		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	10,266.5	9,978.6	
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0	1	1	0.0	10,266.5	9,978.6
			<b>TOTAL DE LA DEPENDENCIA</b>				<b>1,640,742.0</b>	<b>1,751,000.2</b>	<b>1,681,294.8</b>	

ELABORO

C. S. JORGE AMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. ENO JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

027

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: 26			SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP			SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			16/Mayo/03				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
P	PE	AI			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICA</b>										

ELABORO

  
C.P. JOSÉ GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

  
-DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

028

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

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	26	SECRETARIA DE SALUD	16/Mayo/02
	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL					468,793.1	472,579.9	424,144.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					468,793.1	472,579.9	424,144.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1	1	1	468,793.1	472,579.9	424,144.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					2,681.5	2,785.7	2,785.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,681.5	2,785.7	2,785.7
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	1,643	1,643	2,071	2,681.5	2,785.7	2,785.7
35			ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN					1,039,491.2	1,100,063.1	1,080,646.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,039,491.2	1,100,063.1	1,080,646.0
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	2,582,684	2,982,580	3,029,015	246,340.0	249,593.6	244,394.4
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	32,107	36,208	16,381.0	15,652.3	15,159.3
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	256,838	256,838	257,401	22,900.4	22,292.2	22,288.2
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	CONSULTA	1,419,275	1,419,275	1,278,352	97,909.4	96,057.8	96,052.8

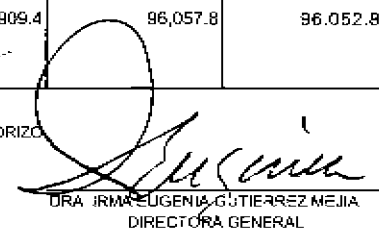
ELABORO

  
C. P. JORGE GÓMEZ CAMPES  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN C. JOSÉ MARÍA DEL VALLE GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

030



**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	26 PD SP	SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	16/Mayo/02

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	2,304,074	2,304,074	2,947,522	394,922.1	460,508.4	446,945.3
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	209,442	209,442	297,050	507,078.3	104,744.5	104,740.9
		08	PROPORCIONAR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR/HOSP-	6,715	6,715	8,385	112,821.2	110,477.3	110,330.1
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	CONSULTA	406,126	547,242	566,533	41,138.8	40,737.0	40,735.0
36			<b>ATENCIÓN DE URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>					15,893.6	15,746.1	15,737.5
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					15,893.6	15,746.1	15,737.5
		01	PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	27,000	27,000	36,855	15,893.6	15,746.1	15,737.5
37			<b>PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTAR PARA LA SALUD</b>					38,550.3	37,372.9	37,310.1
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					38,550.3	37,372.9	37,310.1
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	202,978	202,978	153,045	15,091.4	16,074.8	15,074.8
		02	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	32,791	192,967	215,521	14,375.3	16,692.8	15,643.4
		04	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	1,600	16,920	47,022	6,485.4	6,605.3	6,591.9
		06	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	13,960	0	0	2,598.2		


ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN C. JOSÉ ANDRÉS GUTIÉRREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

031

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	26	SECRETARIA DE SALUD	16/Mayo/02
	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA					55,562.1	70,251.4	67,787.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					55,562.1	70,251.4	67,787.5
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	215	215	196	22,183.5	55,202.8	55,018.6
		02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	42	0	0	18,871.1	0.0	0.0
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	31	31	79	7,033.5	8,601.9	8,525.5
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	EQUIPO	4,000	2,321	3,213	7,474.0	6,446.7	4,243.4
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					19,770.2	42,934.6	42,905.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,770.2	42,934.6	42,905.4
		02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A ANIMALES	DOSIS	1,033,857	1,085,560	1,075,466	9,979.9	12,914.4	12,901.2
		03	ESTERIZACION DE MASCOTAS	ANIMAL	6,411	23,211	10,210	9,790.3	30,020.2	30,004.2
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	10,266.5	9,978.6
	0		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	10,266.5	9,978.6
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE		1	1		10,266.5	9,978.6
<b>TOTAL DE LA DEPENDENCIA</b>								<b>1,646,742.0</b>	<b>1,752,000.8</b>	<b>1,681,294.8</b>

ELABORO

C.P. ICRO GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. D. C. JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

032

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P  
SP 21DENOMINACIÓN  
ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

## EXPLICACIONES A 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) LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO OTORGAN EL APOYO EN CUANTO A RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, DE SERVICIOS GENERALES, MATERIALES E INSUMOS QUE REQUIEREN LAS ÁREAS MÉDICAS (SUSTANTIVAS) DEL ORGANISMO, PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE SALUD, Y LAS METAS Y OBJETIVOS QUE SE FIJAN EN EL PRESUPUESTO QUE ASIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SOBRE TODO DEBE CONSIDERARSE QUE ESTE PROGRAMA OTORGA LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO QUE REQUIEREN LAS ÁREAS MÉDICAS DEL ORGANISMO**
- B) SE REFLEJA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$44,649.1 MILES DE PESOS (MDP) QUE REPRESENTA EL 9.5% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA REGULARIZACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A TRAVÉS DEL RAMO XXXIII "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS SALUD" (FASSA), REGISTRO QUE SE LLEVÓ A CABO CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 012-E, 016-E, 022-E, 032-E, 055-E Y 061-E, ASÍ COMO LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS NO. A 26 PD SP 026-E Y 053-E ENTRE OTRAS, ASÍ COMO EL EFECTUARSE LOS DESCUENTOS AL PERSONAL DE BASE DEL ORGANISMO, QUE TIENE FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS POR NO JUSTIFICARLAS EN TIEMPO Y FORMA, AUNADO A ELLO EL NO TENER OCUPADA LA PLANTILLA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA AL 100%.**
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$48,435.9 MDP QUE SE REGISTRA, REPRESENTA EL 10.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y FUE ORIGINADO ENTRE OTRAS; POR EL HECHO DE PAGAR LOS SUELDOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CON BASE EN EL TABULADOR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL, YA QUE DEBE CONSIDERARSE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, AUTORIZA EL PRESUPUESTO CON BASE EN LA PLANTILLA Y TABULADOR AUTORIZADO POR LA S.H. Y C.P., POR OTRA PARTE SE APLICAN LOS DESCUENTOS POR FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS Y SUS REPERCUSIONES SALÁRIAS, ASÍ COMO EL NO OCUPAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100% DEBIDO A LA ROTACIÓN DE PERSONAL Y TRANSFERENCIAS A OTRAS DEPENDENCIAS, YA QUE EL PERSONAL DE BASE ESTA AFILIADO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD.**

ELABORO




C.P. JORGE CAMACHO RAMOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO



DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

033

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

DE	P	DENOMINACIÓN
SP	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

## EXPLICACIONES A 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) LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO SE BASA EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EMANADOS DE LA ENCUESTA Y DETECCIÓN DE NECESIDADES, CONSIDERANDO EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO LOCAL Y LA PUESTA EN MARCHA DE SALUD CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE EL FOMENTO DE LA ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA, TANTO DEL PERSONAL DE BASE, ASÍ COMO EN LOS NIVELES TÉCNICO, LICENCIATURA Y POSTGRADO, A SU VEZ SE FORTALECE, EN EL ÁMBITO CENTRAL CON UNA MAYOR EQUIDAD EN LA CAPACITACIÓN; SE FORTALECIÓ LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON DEPENDENCIAS FORMADORAS DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD QUE OTORGAN RECONOCIMIENTOS UNIVERSITARIOS A LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, SE LLEVARON A CABO REUNIONES PARA REVISAR Y ACTUALIZAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL Y CAMPOS CLÍNICOS, POR LO QUE SE LOGRO OTORGAR 2,071 CURSOS DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DESINTERESADA DE LOS MÉDICOS DECANOS QUE VIENEN TRABAJANDO EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE EXPOSITORES DE DEPENDENCIAS FEDERALES PARA INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.
- B) SE REGISTRO UNA VARIACIÓN POSITIVA DE \$104.2 MDP, QUE REPRESENTA EL 3.9% DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE Y SE DEBIÓ A QUE SE EFECTUARON MOVIMIENTOS CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 016-E, 025-E Y LA 040-E, ENTRE OTRAS CON EL OBJETO DE APLICAR EL GASTO REAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE SE OTORGARON AL PERSONAL DEL ORGANISMO, TANTO EN OFICINAS CENTRALES COMO EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS.
- C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DE \$2,785.7 MDP, QUE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO, NO REGISTRO VARIACIÓN ALGUNA, YA QUE SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN POR PERSONAL DEL ORGANISMO CON MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE TENÍA EN EL ALMACÉN REQUIRIENDO ÚNICAMENTE LO INDISPENSABLE, LO QUE PERMITIÓ UTILIZAR RACIONALMENTE EL GASTO EN ESTE PROGRAMA.

ELABORO

C.P. JORGE GARCÍA CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. en C. JORGE CARLOS OLIVARES GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. DORA EUGENIA BUITRERREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

034

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

HR	P	DENOMINACIÓN
57	35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y DE HOSPITALIZACIÓN QUE DEBE OTORGARSE A LA POBLACIÓN ABIERTA QUE RADICA EN EL DISTRITO FEDERAL, SE REALIZA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS INMUNIZANTES EN UNIDADES DE SALUD, VACUNACIÓN EN CAMPO, FASES PERMANENTES DE VACUNACIÓN E INTENSIVAS EN LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD, ASÍ COMO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ESTABLECIENDO MÓDULOS DE CONSEJERÍA EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y OTORGAR ATENCIÓN A PACIENTES CONCIENTIZÁNDOLOS PARA LA RECEPCIÓN DE TRATAMIENTOS OPORTUNOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, LLEVANDO UN CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS EN MENORES DE CINCO AÑOS, DETECCIÓN Y CONTROL DE CASOS DE TUBERCULOSIS, LEPRO, CÓLERA, BRUCELOSIS, POLIOMIELITIS, PARÁLISIS FACIAL AGUDA, TÉTANOS DEL ADULTO Y NEONATAL, DETECCIÓN DE ENFERMOS QUE PADECEN ALTERACIONES CRÓNICO-DEGENERATIVAS EN HABITANTES MAYORES DE 20 AÑOS, OTORGANDO ATENCIÓN MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS CASOS DE DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, OBESIDAD, CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO, PROPORCIONAR UNA CONSULTA EXTERNA GENERAL Y ESPECIALIZADA Y A SU VEZ PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, CON LO QUE SE MANTIENEN ALTAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN LOS MENORES DE CINCO AÑOS Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON ÉNFASIS EN EMBARAZADAS PARA CONTROLAR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, ASÍ MISMO, SE OFRECE A HOMBRES Y MUJERES SERVICIOS INTEGRALES DE ÓPTIMA CALIDAD DE PROMOCIÓN, DETECCIÓN, EDUCACIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, TAMBIÉN LLEVAR A CABO LA DETECCIÓN DE ALTERACIONES CRÓNICO-DEGENERATIVAS EN LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE A TRAVÉS DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SE APLICARON 3,029,015 VACUNAS, SE ATENDIERON 36,208 PERSONAS, HUBO EGRESOS / HOSPITALIZACIÓN DE 8,385 PERSONAS Y SE PRESTARON 5,346,858 CONSULTAS ENTRE GENERALES Y DE ESPECIALIDADES.

ELABORO

C.P. JORGE C. CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DRA. IRMA EL GENIO GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

035

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

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**B) LA VARIACIÓN POSITIVA QUE SE PRESENTA, ASCIENDE A \$41,154.8 MDP Y REPRESENTA EL 4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DERIVADA DE LA REGULARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, QUE SE EFECTUÓ MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NO. A 26 PD SP 002-E Y 004-E, ASÍ COMO LAS 012-E, 016-E, 020-E, 025-E, 032-E, 037-E Y 048-E PARA APLICAR LOS RECURSOS DE ACUERDO AL GASTO REAL EFECTUADO EN OFICINAS CENTRALES Y EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CENTRO DERMATOLÓGICO, CLÍNICA CONDESA Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, ASÍ COMO POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS NOS. A 26 PD SP 003-E PARA REGULARIZAR EL ADEUDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AÑOS ANTERIORES Y ADQUIRIR EQUIPO MÉDICO CON EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2001 Y LA 034-E ORIGINADA POR LOS INTERESES GENERADOS POR LA RECOMENDACIÓN DE LA REVISIÓN PRACTICADA AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA).**

**C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 19,417.1 MDP REPRESENTA EL 1.8% RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE A QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL NOS PROPORCIONÓ LOS MEDICAMENTOS PARA QUE SE PROPORCIONARAN A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUITOS, ASÍ COMO POR EL HECHO DE NO HABER SIDO NECESARIO ADQUIRIR LOS BIOLÓGICOS COMO SON LAS VACUNAS, SUEROS Y REACTIVOS BIOLÓGICOS, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON LOS LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR OTRA PARTE EL HABERSE LICITADO LAS ADQUISICIONES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, MATERIAS PRIMAS, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN ENTRE OTROS, OBTENIÉNDOSE LOS PRECIOS MÁS BAJOS.**

ELABORO

C.P. JORGE GARCÍA CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	36	ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

**A) EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE CUENTA CON UN HOSPITAL UBICADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ATENCIONES MÉDICAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, QUE NECESITAN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CUYO OBJETIVO ES BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN UBICANDO Y CLASIFICANDO A LOS PACIENTES CONFORME A LAS ENFERMEDADES QUE PRESENTAN, AUNADO A ELLO SE CUENTA CON MÉDICOS INTERNISTAS QUE PROPORCIONAN ATENCIÓN DURANTE LAS 24 HORAS A LA POBLACIÓN QUE ASISTE AL HOSPITAL, POR LO QUE A TRAVÉS DE ESTE SE ATENDIERON A 36,855 PACIENTES EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO 2002, SUPERANDO LA META DE ATENCIÓN PROGRAMADA DE 27,000 CASOS.**

**B) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA DE \$156.1 MDP, QUE REPRESENTA EL 1.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. A 26 PD SP 002-E, 012-E, 016-E, 024-E, 027-E, 037-E Y 040-E ENTRE OTRAS, PARA REGISTRAR EL GASTO REAL EFECTUADO TANTO EN LAS OFICINAS CENTRALES COMO EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO.**

**C) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA DE \$8.6 MDP, REPRESENTA EL 0.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE, POR AHORROS DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, POR NO HABERSE MANTENIDO OCUPADA LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100% DURANTE TODO EL AÑO.**

ELABORO

C.P. JORGE ESCOBAR CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. IRMA EUGENIA CHETERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

037

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

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	37	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTACIÓN PARA LA SALUD

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- A)** EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTACIÓN PARA LA SALUD, COADYUVA A INCREMENTAR LA FRECUENCIA DEL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL, DISMINUYENDO LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, CONTRIBUYENDO A LA REGULARIZACIÓN ARMÓNICA DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, SE PROMOVIO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE HOMBRE Y MUJERES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CUYO CONTENIDO ESTÁN ORIENTADOS A LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE INSTRUMENTA EL ORGANISMO EN SUS UNIDADES DE SALUD, ASÍ MISMO SE LLEVARON A CABO ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE SALUD INCLUSIVE DE SALUD ESCOLAR PARA LA FORMACIÓN DEL ADOLESCENTE CON LA ESCUELA Y SU ENTORNO SOCIAL, DESARROLLANDO VALORES PERSONALES, HABILIDADES, COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y ACTITUDES SALUDABLES Y SEGURAS QUE PERMITEN TOMAR DECISIONES ACERTADAS DE LAS Y LOS ADOLESCENTES. CON ELLO SE GARANTIZA A TODA LA POBLACIÓN, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, DE ÓPTIMA CALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON LA OFERTA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE LAS PAREJAS EN LA ETAPA DE SU VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SE DEFINEN LAS CONSULTAS DE NUEVAS ACEPTANTES, USUARIAS ACTIVAS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y SE FORTALECE E IMPULSAN LOS PROCESOS ORIENTADOS AL ACCESO DE CONOCIMIENTOS, MODIFICACIÓN DE ACTITUDES, COADYUVANDO A LA FORMACIÓN DE SUJETOS INFORMADOS, REFLEXIVOS, SOLIDARIOS Y RESPONSABLES. CON TODO ELLO SE EFECTUARON 215,521 EVENTOS, SE ATENDIERON 47,022 ADOLESCENTES Y SE PROPORCIONARON 153,045 CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE PRESENTA DE \$1,240.2 MDP, REPRESENTA EL 3.2% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y FUE MOTIVADA POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS No. A 26 PD SP 002 E QUE SIRVIÓ PARA REGULARIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CON EL AUTORIZADO VÍA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, LAS Nos. A 26 PD SP 012-E, 016-E, 024-E, 040-E, 048-E Y 061-E, ENTRE OTRAS, QUE SE IMPLEMENTARON CON LA FINALIDAD DE APLICAR EL GASTO REAL DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y OFICINAS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA No. A 26 PD SP 038-E, CON LA QUE SE REGISTRARON LOS RECURSOS QUE PROPORCIONÓ LA FEDERACIÓN, PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES Y ESPECÍFICAMENTE EL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS RESPONSABLES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS.

ELABORO



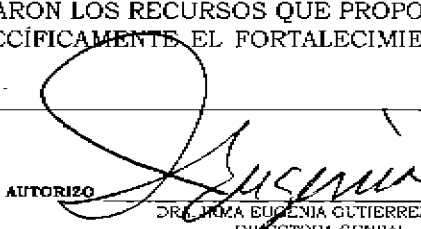
C.P. JORGE RAMOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



M. en C. JOSÉ MARÍA OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



DR. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

038



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

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	37	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTACIÓN PARA LA SALUD

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$62.8 MDP, REPRESENTA EL 0.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE A LOS AHORROS OBTENIDOS POR FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DEL PERSONAL, ASÍ COMO EL DE LAS COMPRAS Y SANCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO.

ELABORO

C. P. JORGE SÁNCHEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. DR. ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- A) COMO RESULTADO DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS MÉDICOS, ORIGINADO POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y EN FORMA PARTICULAR EN AQUELLAS QUE REGISTRAN TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, ES NECESARIO CONTAR CON UN PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA ACORDE A LAS CIRCUNSTANCIAS, TODA VEZ QUE ES NECESARIO AMPLIAR CENTROS, DOTARLOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EN SU CASO PROPORCIONARLES LOS EQUIPOS QUE SUSTITUYEN A LOS QUE YA CUMPLIERON CON SU VIDA ÚTIL Y EN LO QUE SE REFIERE A LOS INMUEBLES, DE MANERA CONCOMITANTE CON EL PLAN ESTATAL MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD PARA LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL (PEMISPA) LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL LLEVARON A CABO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 196 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA Y A 3,213 EQUIPOS MÉDICOS Y DE OFICINA, SE EQUIPARON 79 UNIDADES MÉDICAS, LAS QUE ESTUVIERON PROPORCIONANDO SERVICIOS MÉDICOS INSTITUCIONALES, CON EQUIPOS EN CONDICIONES DE USO NORMAL.
- B) SE REGISTRA UNA VARIACIÓN POSITIVA DE \$12,225.4 QUE REPRESENTA EL 22% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 002-E QUE PERMITIÓ REGULARIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL PRESUPUESTO AUTORIZADO A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), ASÍ COMO LAS Nos. A 26 PD SP 012-E, 016-E, 022-E, 025-E, 027-E, 040-E, 052-E Y 059-E, ENTRE OTRAS, PARA APLICAR EL GASTO REAL DE ACUERDO A LAS UNIDADES MÉDICAS Y OFICINAS ADSCRITAS AL ORGANISMO, ASÍ COMO LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA No. A 26 PD SP 003-E QUE PERMITIÓ EFECTUAR ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES Y EQUIPO MÉDICO QUE LO NECESITABA.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRÓ DE \$2,463.9 MDP, REPRESENTÓ EL 3.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A NO HABER CONTADO CON EL TIEMPO SUFICIENTE, PARA QUE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DIERAN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO YA QUE SOLAMENTE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2002, DEJANDO PENDIENTES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO, ASÍ MISMO HUBO AHORRO EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ENTRE OTROS.

ELABORO




C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



M. en C. JORGE ALBERTO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



DR. IRMA ELEONORA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

040

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

UR SP	P 39	DENOMINACIÓN REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO
----------	---------	--

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

**A) CON BASE EN LAS ACCIONES PERMANENTES DE VACUNACIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES, QUE SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO TANTO EN CAMPO COMO A TRAVÉS DE LOS CENTROS ANTIRRÁBICOS Y SOBRE TODO CONTANDO CON EL APOYO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, COMO SON LAS ASOCIACIONES DE MÉDICOS VETERINARIOS Y PROTECTORAS DE ANIMALES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTE TIPO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO FEDERAL QUE TIENE ANIMALES (PERROS Y GATOS) COMO MASCOTAS, POR LO QUE CON LA FASE PERMANENTE Y DOS FASES INTENSIVAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, SE HA MANTENIDO LA TENDENCIA DESCENDENTE EN LA INCIDENCIA PARA LOGRAR ERRADICAR FOCOS RÁBICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, SIENDO NECESARIO CONTAR CON UN CONTROL DE LA POBLACIÓN ANIMAL YA QUE EXISTE UN INTERÉS CRECIENTE DE PARTE DE LA COMUNIDAD POR EL CUIDADO DE SUS MASCOTAS, LO CUAL SE REFLEJA EN EL HECHO DE HABERSE PROPORCIONADO 1,075,466 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA Y HABERSE LLEVADO A CABO 10,210 ESTERILIZACIONES DE MASCOTAS DURANTE EL EJERCICIO 2002.**

**B) LA VARIACIÓN POSITIVA QUE SE REGISTRA DE \$23,135.2 MDP, REPRESENTA EL 117.0% Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, QUE AL IGUAL QUE EN TODOS LOS PROGRAMAS SE ELABORÓ PARA REGULARIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CON EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, LAS NOS. A 26 PD SP 012-E, 014-E, 016-E, 025-E, 040-E, 051-E, ENTRE OTRAS PARA LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN REAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES APLICATIVAS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS DE AMPLIACIÓN NOS. A 26 PD SP 034-E Y 057-E MEDIANTE LAS CUALES SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, ASÍ COMO PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO REGIONAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA ZONOSIS EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA.**

**C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$29.2 MDP QUE SE REFLEJA, REPRESENTA EL 0.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE BÁSICAMENTE A LOS DESCUENTOS POR FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN EL PROGRAMA CON SUS REPERCUSIONES SALÁRIALES, ASÍ MISMO POR HABERSE APLICADO SANCIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO ENTREGARON A TIEMPO SUS MATERIALES Y SUMINISTROS DURANTE EL EJERCICIO.**

ELABORO

C.P. JORGE RAMOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	F	DENOMINACIÓN
SP	64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CONSIDERANDO EL PROPÓSITO QUE TIENE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE QUE SE OPTIMICE LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO, EL EDIFICIO UBICADO EN XOCONGO NO. 225 COL. TRÁNSITO FUE ASIGNADO PARA SU UTILIZACIÓN COMO OFICINAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PATRIMONIO INMOBILIARIO, INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CON LO CUAL SE DEJARÁ DE PAGAR EL ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES, POR TAL MOTIVO SE EFECTUARON ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CITADO, MISMO QUE ALBERGA A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2002 LAS OFICINAS CENTRALES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$9,978.6 MDP, QUE SE REGISTRÓ, REPRESENTA EL 100% YA QUE NO SE TUVO PRESUPUESTO ORIGINAL, POR LO QUE SE DEBIÓ A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 035-E, 044-E, 16-A, 28-A Y 55-A PRESENTADAS CON MOTIVO DE LAS APORTACIONES QUE SE HICIERON POR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PATRIMONIO INMOBILIARIO, INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACIÓN SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PARA LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO SITO EN XOCONGO 225 COL. TRÁNSITO PARA QUE SEAN UTILIZADAS COMO OFICINAS.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$287.9 MDP, QUE SE REFLEJAN REPRESENTAN EL 2.8% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y FUERON AHORROS PRESUPUESTALES, PRODUCTO DE LA LICITACIÓN DE LAS ADECUACIONES AL EDIFICIO.

ELABORÓ



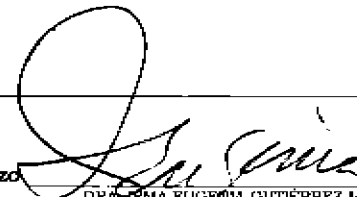
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVARES GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



DR. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

042

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP

**DESCRIPCION 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)	DURANTE EL EJERCICIO A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS CENTRALES, JURISDICCIONES SANITARIAS, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES, CENTRO DERMATOLÓGICO Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN SE PROPORCIONÓ EL APOYO A LAS ÁREAS MÉDICAS (SUSTANTIVAS) SOBRE EL RECURSO HUMANO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL ORGANISMO, SE PROPORCIONARON LOS MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS ASÍ COMO SE LLEVO A CABO LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE SOLICITARON. CON EL PROPÓSITO DE QUE PUDIERAN CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS Y METAS DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRESUPUESTADOS.
B)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
C)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL


ELABORO

  
P. JESÚS GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

043

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

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

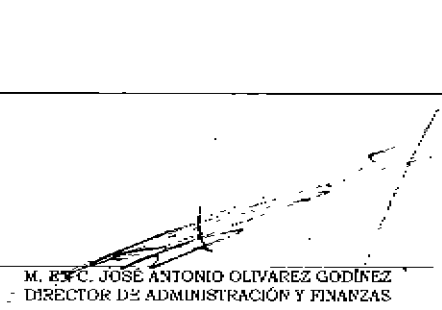
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	SE LLEVO A CABO LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE CURSOS, CON BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS ÁREAS RESPONSABLES DE OFICINAS CENTRALES, CLÍNICAS, HOSPITAL DE TICOMÁN, CENTRO DERMATOLÓGICO Y JURISDICCIONES SANITARIAS, PREVIO ANÁLISIS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA UNA SELECCIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, CON LA CONFIRMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, LOGRÁNDOSE LLEVAR A CABO 2,071 CURSOS DE CAPACITACIÓN.
B)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 428 CURSOS, REPRESENTA EL 26.0% DE LA META ORIGINAL Y OBEDECE AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SALUD, DERIVADO DE LAS CAMPAÑAS QUE LLEVAN A CABO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, LOS CUALES DESPERTARON UN GRAN INTERÉS DE PARTE DE LOS PARTICIPANTES Y SOBRE TODO CUANDO LOS CURSOS TIENEN RECONOCIMIENTO CURRICULAR.
C)	LA VARIACION SE DEBE AL INTERÉS QUE HAN TENIDO LOS CURSOS Y SU RECONOCIMIENTO CURRICULAR, LO QUE PERMITIÓ ABRIR NUEVAS FECHAS A FIN DE PODER ATENDER LA SOLICITUDES DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, ASÍ COMO EL ADMINISTRATIVO YA QUE ES DE GRAN IMPORTANCIA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LA RAMA MÉDICA.

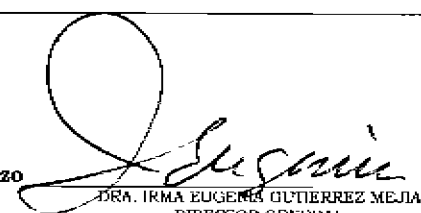
ELABORO

  
C. J. GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. R. C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJÍA  
DIRECTOR GENERAL

044

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS

DESCRIPCION 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)	CONSIDERANDO QUE EL PROGRAMA FORMA PARTE DE LA ATENCIÓN A LA SALUD DEL INFANTE Y ADOLESCENTE SU IMPORTANCIA ES FUNDAMENTAL, POR LO QUE SE MANTUVIERON PROTEGIDOS A LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD CON ALTAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN CON LAS FASES PERMANENTES E INTENSIVAS EN LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN, CON EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS JURISDICIONES SANITARIAS Y UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS AL ORGANISMO, CON LO QUE SE LOGRÓ APLICAR 3,029,015 DOSIS DE VACUNAS.
B)	LA VARIACIÓN SE DEBE A LA CRECIENTE DEMANDA QUE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL SOLICITA A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, GRACIAS A LA PROMOCIÓN QUE SE LLEVA A CABO ANTES Y DURANTE LAS SEMANAS DE VACUNACIÓN, LO QUE HA DADO COMO RESULTADO EL HABER SUPERADO EN UN 2% LA META FIJADA.
C)	EN ESTA ACTIVIDAD FUE PREPONDERANTE EL RESULTADO OBTENIDO, DEBIDO A QUE DURANTE TODO EL EJERCICIO SE PROMUEVE LA VACUNACIÓN A TRAVÉS DE LA FASE PERMANENTE APLICANDO LAS VACUNAS ANTIHEPATITIS "B", TRIPLE VIRAL, TDF EN LAS ESCUELAS Y SOBRE TODO QUE EN LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN NO SOLO SE VACUNA DURANTE UNA SEMANA, SI NO DURANTE TRES SEMANAS.

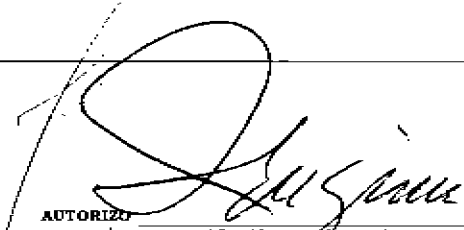
ELABORO

  
C.P. JORGE ALVÁREZ CONTRERAS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. S.P.C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
DRA. IRMA EUSEBIA GUTIERREZ MÉNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

045

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA

DESCRIPCION 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) PARA CONTRIBUIR A ORIENTAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL VIH-SIDA, EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO SE ESTABLECIERON MÓDULOS DE INFORMACIÓN Y CON ATENCIÓN MÉDICA SE HA ESTADO DANDO SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE RIESGO IDENTIFICADOS Y SE HAN ESTADO REALIZANDO EXÁMENES PARA SU DETECCIÓN, MISMOS QUE SON CONTROLADOS SIEMPRE Y CUANDO EXISTA COOPERACIÓN AL RESPECTO, CON LO QUE SE HAN BENEFICIADO A 36,208 PERSONAS.

B) LA VARIACIÓN OBEDECE AL IMPULSO DE LA PROMOCIÓN QUE SE HA ESTADO LLEVANDO A CABO Y SOBRE TODO LA ACEPTACIÓN QUE SE HA TENIDO DE PARTE DE LOS INTERESADOS, POR LO QUE SE ATENDIERON 4101 PERSONAS MÁS DE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE A LAS QUE SE LES DIO ORIENTACIÓN, CONSULTA Y EN SU CASO SE LES PROPORCIONÓ MEDICAMENTOS INCLUSO SE PROMUEVE EN FORMA SISTEMÁTICA EL USO DEL CONDÓN EN MEDIOS MASIVOS Y EN ACTIVIDADES PERMANENTES DE FOMENTO Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

C) EL HABERSE SUPERADO LA META PROGRAMADA, SE DEBE A LA DEMANDA DEL SERVICIO QUE HA TENIDO EL PROGRAMA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS EN SUS CONSEJERÍAS Y EN LAS QUE LLEVA A CABO EN LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA Y SOBRE TODO AL INTERÉS CON EL QUE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL ACEPTA EL PROGRAMA. LO CUAL SE DEMANDA CON EL HECHO DE HABERSE ATENDIDO A 4101 PERSONAS MÁS DE LA META PROGRAMADA.

ELABORO

C.P. TORIBIO GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA

DESCRIPCION 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) A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD, SE EFECTÚAN ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMO SON LA TUBERCULOSIS, CÓLERA, POLIOMIELITIS, TÉTANOS NEONATAL Y DEL ADULTO, TOS FERINA, INFLUENZA, SARAMPIÓN, DIFTERIA, ETC., QUE SE DESARROLLAN A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, OTORGANDO VIGILANCIA Y CONTROL ADEMÁS DE LAS DETECCIONES, SOBRE TODO EN AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN CONTACTO CON ANIMALES RABIOSOS, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE 257,401 CONSULTAS

B) LA META ORIGINAL FUE SUPERADA EN 563 CONSULTAS Y BÁSICAMENTE SE DEBE AL INCREMENTO EN LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS, INFECCIONES Y DIARREICAS POR LAS CAMBIOS CLIMÁTICOS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE A LOS NIÑOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS, SITUACIÓN QUE SE ACENTÚA EN EL 3° Y 4° TRIMESTRE DEL AÑO.

C) EN GRAN PARTE INFLUYE EL INCREMENTO POBLACIONAL EN CONDICIONES DE ALTA MARGINALIDAD QUE SON LAS PERSONAS QUE MÁS ACUDEN A LA UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO A SOLICITAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, LO QUE IMPLICA QUE SE OTORGUEN MÁS CONSULTAS QUE LAS PROGRAMADAS, AUNADO A ELLO SE DEBE CONSIDERAR QUE SE PROPORCIONAN MEDICAMENTOS GRATUITOS A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y A SU VEZ, EL QUE ASISTAN PERSONAS QUE VIVEN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. EN C. JOSE ANTONIO OLIVAREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES	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) SE LLEVO A CABO LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS EN HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAYORES DE 20 AÑOS, INCLUYÉNDOSE LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIÓNES SANITARIAS DEL ORGANISMO, DETECTÁNDOSE CON OPORTUNIDAD LAS ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CÁNCER MAMARIO, CÉRVICO UTERINO ENTRE OTRAS, A TRAVÉS DE 1,278,352 CONSULTAS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) A PESAR DE LA PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN QUE SE DAN SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, NO FUE POSIBLE LOGRAR LA META DE 1,419,275 CONSULTAS YA QUE SE LOGRARON OTORGAR 1,278,352 Y SE DEBE A QUE EN LAS ENFERMEDADES QUE AMPARA ESTA ACTIVIDAD, LA POBLACIÓN ES RENUENTE Y NO ACEPTAN LO DELICADO QUE SON Y EN SU CASO CUANDO ACUDEN A CONSULTA ES PORQUE YA TIENEN UNA ENFERMEDAD AVANZADA.
- C) LA VARIACIÓN OBEDECE A LA DIFICULTAD QUE REPRESENTA EL QUE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, ACEPTE LO COMPLICADO Y PELIGROSAS QUE CON LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, SOBRE TODO EN EL CASO DE LA DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ES POR ELLO QUE SE DIFICULTA PARA LAS UNIDADES MÉDICAS EL LOGRAR LA META DE CONSULTAS PROGRAMADAS.

ELABORO

C.P. JORGE JIMÉNEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

FR. TERESA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

048

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA

DESCRIPCION 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) A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL QUE OTORGA EL ORGANISMO A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE NO CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICIONES SANITARIAS, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CON UNA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL, OTORGÁNDOSE 2.947,522 CONSULTAS.

B) EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LA CONSULTA EXTERNA SE DEBE BÁSICAMENTE EN LA PROMOCIÓN Y ACEPTACIÓN QUE HA TENIDO EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ADULTOS DE LA TERCERA EDAD Y A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL DE ESCASOS RECURSOS, QUE SE VIENE REALIZANDO EN LAS UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS AL ORGANISMO.

C) AUNADO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS QUE VIENE OPERANDO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE DEBE CONSIDERAR EL HECHO DE QUE LAS UNIDADES MÉDICAS QUE COLINDAN CON LOS ESTADOS DE MÉXICO, MORELOS, HIDALGO Y PUEBLA, ATIENDEN A TODA AQUELLA POBLACIÓN QUE SE PRESENTE A SOLICITAR LOS SERVICIOS, DEBIDO AL BAJO COSTO DE LOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONAN.

ELABORO

C.P. JORGE LUIS CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. EN C. JOSÉ JUAN OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

049

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- D) Acciones realizadas
- E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LAS CONSULTAS QUE SE OTORGAN A TRAVÉS DE LA CLÍNICA DE ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO, CLÍNICA DE VIH-SIDA CONDESA, CLÍNICA DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE, CLÍNICA DE DISPLASIAS Y CENTRO DERMATOLÓGICO; A LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE ASISTE SOLICITANDO LOS SERVICIOS DE ESPECIALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002 SE OTORGARON 297,050 CONSULTAS A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS.
- B) EL INCREMENTO EN LAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD SE DEBE POR UN LADO, AL BAJO COSTO DE LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS Y POR OTRO, SIENDO ESTE EL MÁS IMPORTANTE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES DE LA TERCERA EDAD Y A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE ESCASOS RECURSOS.
- C) HA SIDO FUNDAMENTAL LA PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN QUE SE HA OTORGADO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO EL BAJO COSTO DE LAS CUOTAS PARA LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS QUE SE OTORGAN A LAS PERSONAAS QUE VIENEN DE POBLACIONES DE OTROS ESTADOS ALEDAÑOS AL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO

C.P. JORGE LÓPEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. EN C. JESÚS ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL

050

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGRESO/HOSPIT.

DESCRIPCION 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) LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CUENTAN ÚNICAMENTE CON UN HOSPITAL GENERAL QUE SE LLAMA HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN Y A TRAVÉS DE ÉL, SE OTORGAN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ABIERTA QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, EN EL HOSPITAL SE ATENDIERON UN TOTAL DE 8,385 PACIENTES, INCLUYENDO LOS PROVENIENTES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO E HIDALGO.

B) EL INCREMENTO EN LA META PROGRAMADA SE DEBE A QUE EL HOSPITAL AL IGUAL QUE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, CUENTAN CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ADULTOS DE LA TERCERA EDAD Y A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.

C) LA VARIACIÓN SE DEBE EN PARTE A LA UBICACIÓN QUE TIENE EL HOSPITAL YA QUE ESTA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A, MADERO QUE COLINDA CON MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO CON UNA POBLACIÓN DE ALTA MARGINALIDAD Y CON POBLACIÓN EN SIMILARES CONDICIONES DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO POR OTORGAR SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS.

ELABORO

C. F. JORGE OLIVERA CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. FRED. JOSÉ ANTONIO OLIVERA GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

051

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	CONSULTA

DESCRIPCION 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) POR CONDUCTO DE ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRA LA PROTECCIÓN QUE SE OTORGA A LOS INFANTES MENORES DE CINCO AÑOS PARA QUE TENGAN UN BUEN DESARROLLO Y CRECIMIENTO EN ESTA FASE DE SU VIDA QUE REQUIERE MAYOR ATENCION DE SU SALUD PARA TAL EFECTO SE PROPORCIONARON 566,533 CONSULTAS AL IGUAL NÚMERO DE MENORES, DEBIDO AL INTERÉS QUE HA TENIDO LA POBLACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE SUS MENORES.
- B) LA SUPERACIÓN DE LA META SE DEBE AL IGUAL QUE EN OTRAS ACTIVIDADES, AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA PROMOCIÓN QUE SE HACE CON LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN Y A TRAVÉS DE LA FASE PERMANENTE QUE SE TIENE EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO.
- C) DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN, CUANDO SE COBRAN TIENEN UN COSTO MUY BAJO Y EN OTRA FORMA SON GRATUITOS, ELLO AUMENTA LA DEMANDA DE SERVICIOS LO QUE REDUNDA EN UN INCREMENTO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD.

ELABORO

C.P. HORCE LÓPEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ORA. IRMÁ EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

052

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	36	00	01	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA

**DESCRIPCION 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)	EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS ÚNICAMENTE SE OTORGA EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADOS DE MÉXICO COLINDANTES CON LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, ATENDIÉNDOSE A 36,855 PACIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2002.
B)	DEBIDO AL INCREMENTO POBLACIONAL EN ZONAS MARGINADAS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. SE HA INCREMENTADO LA NECESIDAD DE OTORGAR SERVICIOS DE URGENCIAS, SOBRE TODO SI SE CONSIDERA QUE SE TRABAJAN TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO COMPLETOS, ASÍ COMO LA PROPIA DEMANDA DE SERVICIOS QUE SE HAN REQUERIDO.
C)	LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE VIENE PREVALECIENDO EN UN GRUPO IMPORTANTE DE LA POBLACIÓN ABIERTA QUE RADICA EN EL DISTRITO FEDERAL, HA REDUNDADO EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR LOS SERVICIOS A COSTOS BAJOS Y/O GRATUITOS. CON LO QUE HA INCREMENTADO LA DEMANDA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

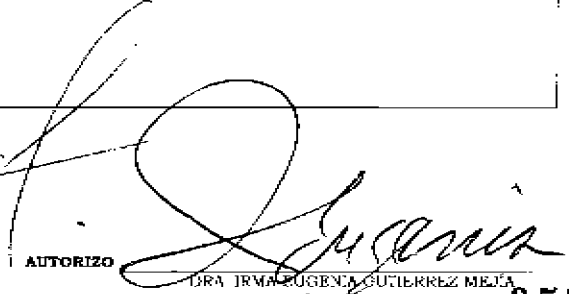
ELABORO

  
C.P. JUAN CARLOS DE LA CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
M. EN CARLOS ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

053

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	37	00	01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA

DESCRIPCION 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)	SE PROPORCIONÓ ORIENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DE 153,045 CONSULTAS, A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
B)	LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LA FALTA DE CAPTACIÓN DE USUARIAS NUEVAS Y LA OMISIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE USUARIAS ACTIVAS PRINCIPALMENTE LAS QUIRÚRGICAS, AL SOBRE REGISTRO DE CONSULTAS Y ATENCIONES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO EL HABER FALTADO LA PROMOCIÓN Y LA ADECUACIÓN PARA LA SALUD
C)	FALTO COMPLEMENTAR LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD CON VISITAS DE RECONQUISTA, ASÍ COMO SUPERVISAR Y ASESORAR AL PERSONAL DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y UNIDADES MÉDICAS SOBRE EL CONTROL LOGÍSTICO Y LA CAPTACIÓN DE NUEVOS ACEPTANTES.

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

054



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AS	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	37	00	02	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO

DESCRIPCION 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) BRINDAR PLÁTICAS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL PARA ORIENTARLOS Y ENCAUSARLOS A UNA EDUCACIÓN PARA LA SALUD. ES EL OBJETIVO DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN Y ESTAS SON IMPARTIDAS EN LAS SALAS DE ESPERA DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, ESCUELAS, MERCADOS, FERIAS, SEMANAS NACIONALES DE SALUD, CON EL APOYO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, ROTAFÓLIOS Y FOLLETOS POR LO QUE SE REALIZARON 215,521 EVENTOS CON UNA GRAN ACEPTACIÓN DE PARTE DE LOS ASISTENTES.
- B) EL INCREMENTO EN LOS EVENTOS QUE SE DIERON, ES DEBIDO A QUE A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, CLÍNICAS, CENTRO DERMATOLÓGICO, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN; SOBRE TODO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN, DE SALUD BUCAL, SE PROMUEVEN LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.
- C) LA VARIACIÓN SE DEBE BÁSICAMENTE A LA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE LES DA HA CONOCER A TODOS LOS ASISTENTES, LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN EN BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

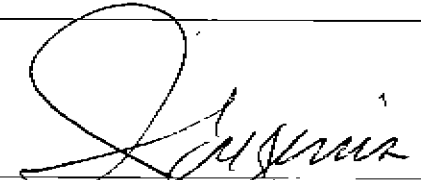
ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN CARLOS ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

055

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	37	00	04	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA

DESCRIPCION 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)	PARA LLEVAR A CABO LA ORIENTACIÓN Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE. SE ATENDIERON A 47,022 ADOLESCENTES CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR AL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE SALUD QUE LES PERMITA VALORARLA, CUIDARLA Y PROMOVERLA EN SUS MEDIOS FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL, DESTACANDO LA ORIENTACIÓN SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
B)	LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE SE SUBESTIMÓ LA PARTICIPACIÓN Y EL INTERÉS QUE HA DESPERTADO ESTA ACTIVIDAD, DADO A QUE SE TRATA SOBRE TODO DE ADOLESCENTES. MUJERES EMBARAZADAS QUE REQUIEREN MAYOR ORIENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA SER MADRES Y PODER ATENDER A SUS HIJOS.
C)	LA PROMOCIÓN QUE SE HA VENIDO DANDO A ESTA ACTIVIDAD, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CLÍNICAS Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL DISTRITO FEDERAL DE ESCASOS RECURSOS, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUITOS.

ELABORO

C. P. JORGE SÁNCHEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. EN EGRESOS ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

056

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	F	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	37	00	06	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA

DESCRIPCION 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)	ES UNA ACTIVIDAD QUE SE VIENE REALIZANDO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y POR CONSIGUIENTE, CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR ACTIVIDADES SE DIO DE BAJA EN EL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2002.
B)	NO SE REPORTA META ALCANZADA DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLA EN EL ORGANISMO, YA QUE ESTUVO A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.
C)	NO SE REPORTA META ALCANZADA DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLA EN EL ORGANISMO, YA QUE ESTUVO A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO

C.R. JORDAN LÓPEZ-SAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. ENRIQUE FANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

057

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCION 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) CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA EN CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 196 UNIDADES EN LAS QUE SE HICIERON TRABAJOS DE INSTALACIONES DE RAYOS X, AMPLIACIÓN DE FARMACIAS, IMPERMEABILIZACIONES, PINTURA, CANCELERÍA ENTRE OTROS.

B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE CONTÓ CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE SE LLEVARAN A CABO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN QUE SE HABÍAN PROGRAMADO REALIZAR, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETERMINADAS.

C) SE CONSIDERO UN PROGRAMA QUE PRETENDÍA ATENDER EN RANGOS DE PRIORIDAD LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE LOGRAR DAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA TOTALIDAD DE INMUEBLES PROGRAMADOS.

ELABORO

C.P. JOSE GOMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. EN C. JOSE CARLOS GONZALEZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

058

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	38	00	02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCION 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
<p>A) MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ REALIZAR LA REMODELACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, SIN EMBARGO, AL EFECTUAR LA REGULARIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, FUE NECESARIO TRANSFERIR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL CAPITULO 3000 AL CAPITULO 1000, POR LO QUE YA NO SE CONTÓ CON RECURSOS PARA LOGRAR LA META PLANTEADA EN ESTA ACTIVIDAD.</p> <p>B) NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO</p> <p>C) NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO</p>


ELABORO

  
CP JORGE GOMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
M. EN C. ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	38	00	03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO

**DESCRIPCION 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) AL CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES, SE LOGRO LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, QUE PERMITIRÁ EN ALGUNOS CASOS CONTAR CON EQUIPOS ACTUALIZADOS Y EN OTROS SUSTITUIR LOS EQUIPOS QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, LO QUE PERMITIÓ EQUIPAR 79 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS.
- B) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE CON RECURSOS DEL SALDO DEL EJERCICIO 2001, UNA PARTE SE DESTINÓ PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, LO QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESUPUESTO NORMAL DEL EJERCICIO 2002, PERMITIÓ EL LLEVAR ACABO EL EQUIPAMIENTO DE UN MAYOR NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS.
- C) CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2001, LO QUE PERMITIÓ INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE LOS PROGRAMADOS CON EL EJERCICIO NORMAL.

ELABORO

C. F. TORRES SÚMIZZ CAMBOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. ENRIQUE JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

060

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	38	00	04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO

DESCRIPCION 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) PARA CONTAR CON EQUIPOS MÉDICO EN CONDICIONES QUE PERMITAN OTORGAR SERVICIOS EFICIENTES A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SE DIÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3,213 EQUIPOS, QUE VAN DESDE MÁQUINAS DE ESCRIBIR HASTA EQUIPOS DE RAYOS X.
- B) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE TODOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS QUE DIERON MANTENIMIENTO, CELEBRARON COMPROMISOS CON OCORTE AL MES DE DICIEMBRE, PARA EVITAR INCUMPLIMIENTOS, CONSIDERANDO LAS VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE, ASÍ MISMO SE EFECTUÓ UNA REDUCCIÓN DE METAS, DEBIDO A QUE SE PRESENTÓ UN PROGRAMA AMBICIOSO DE MANTENIMIENTO.
- C) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE SE PROGRAMÓ A TIEMPO Y SE CLASIFICÓ EL EQUIPO QUE SERIA SUSCEPTIBLE DE DARSELE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEPENDIENDO EL CASO. LO QUE PERMITIÓ EL NO INTERFERIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS AL ORGANISMO.

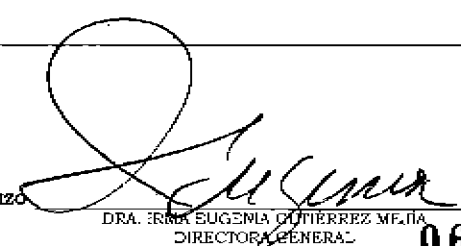
ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. EMMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

061

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	38	00	05	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE

DESCRIPCION 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)	NO SE LLEVÓ A CABO NINGUNA ACCION EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B)	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE LLEVO A CABO DEBIDO A LA CANCELACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD BUENAVISTA EN LA JURISDICCION SANITARIA IZTAPALAPA, EL CUAL NO FUE POSIBLE LLEVARLO A CABO DEBIDO A QUE NO SE HA RESUELTO LA PROBLEMÁTICA REFERENTE AL USO DEL SUELO QUE GUARDA DICHO PREDIO, SE CANCELO CON EL OFICIO DE AFECTACION NUMERO A 26 PD SP 024 E.
C)	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELO LA META DEBIDO A LO ANTES EXPUESTO.

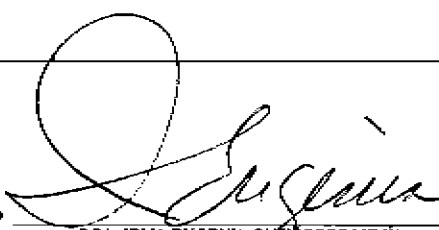
ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MELIT  
DIRECTORA GENERAL

062



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SP	39	00	02	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS A DOSIS 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) CON EL INCREMENTO EN APOYOS ECONÓMICOS QUE OTORGÓ LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA FORTALECER EL PROGRAMA CONTRA LA ZOONOSIS EN EL DISTRITO FEDERAL, SE LOGRÓ APLICAR 1,075,466 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A LOS ANIMALES EN EL DISTRITO FEDERAL.
- B) LA VARIACIÓN SE DEBE A INTENSIFICACIÓN QUE HA TENDIDO LA PROMOCIÓN DE LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN Y A LA ACEPTACIÓN QUE HA TENDIDO EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL PROPIETARIA DE MASCOTAS ASÍ COMO EL QUE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN COORDINACIÓN CON EL ORGANISMO.
- C) LA VARIACIÓN OBEDECE AL HABERSE INCREMENTADO LA META CON LOS RECURSOS QUE ASIGNÓ LA ASAMBLEA LEGISLATIVA APOYANDO A SU VEZ A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL ORGANISMO SE IMPLEMENTARAN CENTROS DE VACUNACIÓN, Y A PESAR DE ELLO, NO SE LOGRO LA META, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE NOS PROPORCIONARON EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, LO QUE IMPIDIO EFECTUAR LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES ACCESORIOS Y MEDICAMENTOS PARA INCREMENTAR LA VACUNACIÓN PERMANENTE.

ELABORO

C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVERA GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. LINDA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

063

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	39	00	03	ESTERILIZACION DE MASCOTAS	ANIMAL

DESCRIPCION 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) PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE ANIMALES (PERROS Y GATOS) EN EL DISTRITO FEDERAL, SE LLEVARON A CABO 10,210 ESTERILIZACIONES DE ANIMALES CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES.
- B) LA VACUNACIÓN SE DEBE AL INCREMENTARSE LA META DE ACUERDO A LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SIN EMBARGO AL RECIBIRSE LOS RECURSOS A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE, SE INVIRTIERON LOS RECURSOS EN MEDICINAS, EQUIPOS MÉDICOS INCLUYENDO QUIRÓFANOS AMBULANTES.
- C) A PESAR DE HABERSE INCREMENTADO LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LAS ESTERILIZACIONES PROGRAMAS CONFORME A LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

ELABORO

C.P. JORGE GONZÁLEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. EN C. ANTONIO OLIVAREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

064


**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

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

<b>D) Acciones realizadas</b>	
<b>E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>	
<b>F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>	
A)	CONTINUANDO CON EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE ASIGNÓ A LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PATRIMONIO INMOBILIARIO, INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL Y A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL INMUEBLE UBICADO EN XOCONGO No. 225 COL. TRÁNSITO, POR LO CUAL FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES DE ESPACIOS CORRESPONDIENTES PARA QUE FUNCIONE COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS ANTES CITADAS.
B)	ORIGINALMENTE NO SE TENÍA CONTEMPLADO EL EFECTUAR ESTE TIPO DE GASTOS, SIN EMBARGO EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE DIO LA OPORTUNIDAD Y CON APORTACIONES PRESUPUESTALES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS, SE REALIZARON LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA QUE SEAN OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
C)	SIN VARIACIÓN AL RESPECTO.

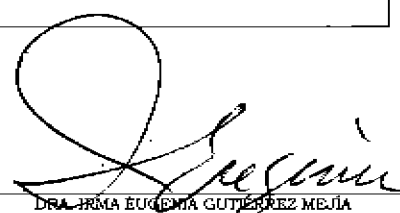
ELABORO

  
C. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. ENRIQUE JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

065

SECCION III (Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

**21-00-01 A)** SE REFLEJA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$44,649.1 MILES DE PESOS (MDP), QUE REPRESENTA EL 9.5% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA REGULARIZACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A TRAVÉS DEL RAMO XXXIII "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS SALUD" (FASSA) REGISTRO QUE SE LLEVÓ A CABO CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 012-E, 016-E, 022-E, 032-E, 055-E Y 061-E, ASÍ COMO LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS NO. A 26 PD SP 026-E Y 053-E ENTRE OTRAS, ASÍ COMO EL EFECTUARSE LOS DESCUENTOS AL PERSONAL DE BASE DEL ORGANISMO, QUE TIENE FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS POR NO JUSTIFICARLAS EN TIEMPO Y FORMA, AUNADO A ELLO EL NO TENER OCUPADA LA PLANTILLA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA AL 100%.

**B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$48,435.9 MDP QUE SE REGISTRA, REPRESENTA EL 10.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y FUE ORIGINADO ENTRE OTRAS; POR EL HECHO DE PAGAR LOS SUELDOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CON BASE EN EL TABULADOR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL, YA QUE DEBE CONSIDERARSE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, AUTORIZA EL PRESUPUESTO CON BASE EN LA PLANTILLA Y TABULADOR AUTORIZADO POR LA S.H. Y C.P., POR OTRA PARTE SE APLICAN LOS DESCUENTOS POR FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS Y SUS REPERCUSIONES SALARIALES, ASÍ COMO EL NO OCUPAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100% DEBIDO A LA ROTACIÓN DE PERSONAL Y TRANSFERENCIAS A OTRAS DEPENDENCIAS, YA QUE EL PERSONAL DE BASE ESTA AFILIADO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

**29-00-01 A)** SE REGISTRO UNA VARIACIÓN POSITIVA DE \$104.2 MDP, QUE REPRESENTA EL 3.9% DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE Y SE DEBIÓ A QUE SE EFECTUARON MOVIMIENTOS CON AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 016-E, 025-E Y LA 040-E, ENTRE OTRAS CON EL OBJETO DE APLICAR EL GASTO REAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE SE OTORGARON AL PERSONAL DEL ORGANISMO, TANTO EN OFICINAS CENTRALES COMO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS.

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<b>B)</b>	EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DE \$2,785.7 MDP, QUE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO, NO REGISTRO VARIACIÓN ALGUNA, YA QUE SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN POR PERSONAL DEL ORGANISMO CON MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE TENÍA EN EL ALMACÉN REQUIRIENDO ÚNICAMENTE LO INDISPENSABLE, LO QUE PERMITIÓ UTILIZAR RACIONALMENTE EL GASTO EN ESTE PROGRAMA.
<b>35-00-01</b>	<b>A)</b>	LA VARIACIÓN NEGATIVA \$1,945.6 MDP, REPRESENTA EL 0.8% DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E QUE SE PRESENTÓ PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, LAS 012-E, 016-E, 020-E, 021-E, 022-E, 037-E, 040-E ENTRE OTRAS PARA REGISTRAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME AL GASTO REAL EFECTUADO, POR OTRA PARTE EL NO HABERSE NECESITADO LA TOTALIDAD DE VACUNAS DEL CONVENIO CON PROVEEDORES.
	<b>B)</b>	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$5,199.2 MDP, QUE REPRESENTA EL 2.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE BÁSICAMENTE A QUE DEL CONVENIO CELEBRADO CON "LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO S.A. DE C.V." SE NOS SURTIÓ EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS, SIN EMBARGO NO FUE NECESARIO ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE VACUNAS Y REACTIVOS CONVENIDOS, SIN AGRAVIO PARA ALGUNA DE LAS PARTES.
<b>35-00-02</b>	<b>A)</b>	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$1,221.7 MDP, REPRESENTA EL 7.5% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN DE PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2002, LAS NOS. A 26 PD SP 004-E, 014-E, 016-E, 025-E, 032-E Y 048-E ENTRE OTRAS, PARA REGISTRAR LOS GASTOS REALES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS QUE LO REQUIRIERON, POR OTRA PARTE EL NO HABERSE NECESITADO AL 100% COMPRAR LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS, LO QUE GENERÓ AHORROS.

ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. en C. ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

067

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

	A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
	B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$493.0 MDP, QUE REPRESENTA EL 3.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DEBE AL HABERSE APLICADO LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO, EN EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS.
35-00-03	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$612.2 MDP, REPRESENTA EL 2.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LAS NOS. 016-E, 018-E, 020-E, 021-E, 022-E, 025-E, 048-E, ENTRE OTRAS PARA REGISTRAR EL GASTO REAL EFECTUADO POR LAS UNIDADES MÉDICAS Y OFICINAS JURISDICCIONALES ADSCRITAS AL ORGANISMO.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 4 MIL PESOS SE DEBE A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO PARA ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN.
35-00-04	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$1,856.6 MDP, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 1.9% Y SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS RECURSOS Y SU CALENDARIZACIÓN SOBRE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, ASÍ COMO LAS NOS. 012-E, 016-E, 025-E Y 048-E ENTRE OTRAS, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REALIZARON EL GASTO.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 5 MDP SE DEBE A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO PARA ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN

ELABORO

  
 C.P. JORGE GÓMEZ CÁMPOS  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
 M. SR. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
 DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
 DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**35-00-05 A)** LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$52,023.2 MDP, QUE CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 13.2%, SE DEBIÓ A LA REGULARIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y SU CALENDARIO PRESUPUESTADO, ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, LO CUAL SE APLICÓ MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA COMPENSADA NO. A 26 PD SP 002-E, ASÍ COMO LAS NOS. 004-E, 005-E, 010-E, 015-E, 016-E, 020-E, 021-E, 022-E, 024-E, 025-E, 031-E, 032-E, 037-E, 040-E, 042-E 056-E, ENTRE OTRAS, PARA REGISTRAR CORRECTAMENTE LOS GASTOS QUE EFECTÚAN LAS JURISDICIONES SANITARIAS, HOSPITAL DE TICOMÁN, CENTRO DERMATOLÓGICO, CLÍNICA CONDESA Y OFICINAS CENTRALES, QUE CORRESPONDEN AL ÁREA MÉDICA, ASÍ MISMO CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS NOS. A 26 PD SP 003-E, 034-E, 026-E, 054-E Y 060-E QUE AMPLIARON EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO, PARA EFECTUAR LOS PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE ADEUDABA POR QUE LA COMPAÑÍA DE LUZ NO HABÍA SEPARADO LOS PAGOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LOS DEL ORGANISMO; PARA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO A LOS TRABAJADORES DE LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFÍN, ASÍ COMO PARA PAGAR SUELDOS Y SUS REPERCUSIONES SALÁRIALES QUE TRANSFIRIERON DE OTRAS DEPENDENCIAS.

**B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$13,563.1 MDP, REPRESENTA EL 2.9% SOBRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE AL DESCUENTO DE FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL MÉDICO, EL HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO EN UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, POR NO HABERSE ADQUIRIDO EL VESTUARIO, DEBIDO A QUE EL ORGANISMO SE ADHIRIÓ A LA COMPRA CONSOLIDADA CON LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL, DECLARÁNDOSE DESIERTA LA LICITACIÓN Y NO DIO TIEMPO PARA EFECTUAR LA COMPRA DIRECTA, SE OBTUVIERON AHORROS EN LAS LICITACIONES EFECTUADAS Y EN EL CASO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, QUEDARON PENDIENTES DE ADQUIRIRSE LAS PARTIDAS QUE SE DECLARARON DESIERTAS, POR ÚLTIMO EL NO HABERSE ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS Y REACTIVOS CON "LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO S.A. DE C.V." DADO QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL NOS PROPORCIONÓ MEDICAMENTOS PARA QUE SE ENTREGARAN A LA POBLACIÓN DEMANDANTE, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD.

ELABORO

  
C.P. JORGE GÓMEZ GARFÓS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

<p>35-00-06</p>	<p><b>A)</b> LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$2,337.4 MDP, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 2.2% Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E QUE REGULARIZÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL LAS NOS. 012-E, 016-E, 025-E, 032-E, 048-E, ENTRE OTRAS PARA QUE EL GASTO REAL SE APLICARÁ CONFORME LO REALIZARON LAS UNIDADES MÉDICAS Y OFICINAS JURISDICCIONALES Y CENTRALES CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON REGISTROS PRESUPUESTALES ADECUADOS A LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO.</p>
	<p><b>B)</b> LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$3.6 MDP, SE DEBE BÁSICAMENTE A QUE SE RACIONALIZÓ EL GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN CUBRIENDO ESTRICTAMENTE LAS NECESIDADES PLANTEADAS.</p>
<p>35-00-08</p>	<p><b>A)</b> LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$2,491.1 MDP, REPRESENTA EL 2.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE AL IGUAL QUE EN ACTIVIDADES ANTERIORES A LA REGULARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2002, SITUACIÓN QUE SE APLICÓ MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NO. A 26 PD SP 002-E, Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN REGISTRO PRESUPUESTAL ACORDE A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA ALCANZAR LAS METAS FIJADAS, SE REGISTRARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMENSADAS NOS. 004-E, 010-E, 016-E, 025-E, 033-E, 037-E, 039-E, 048-E, 055-E ENTRE OTRAS.</p>
	<p><b>B)</b> LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$147.2 MDP, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.1% Y SE DEBIÓ A LA RACIONALIDAD QUE SE TUVO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO EN MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO DE AGUA ENTRE OTROS.</p>

ELABORO

C. X. JIMÉNEZ GÓMEZ CAMPOS  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. MARGARITA OLIVAREZ GODÍNEZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
 DIRECTORA GENERAL

070



SECCION III (Continuación)

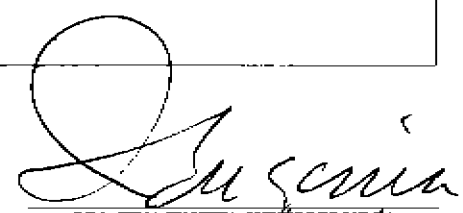
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

35-00-09	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$403.8 MDP, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 1.0% Y SE DEBIÓ A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E QUE SIRVIÓ PARA REGULARIZAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2002 ENTRE EL PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, ASÍ COMO LAS NOS. 012-E, 016-E, 018-E, 020-E, 022-E, 024-E, 025-E, 048-E, ENTRE OTRAS PARA REGULARIZAR LA APLICACIÓN DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.
	B)	LA VARIACIÓN DE 2 MIL PESOS SE DEBE A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO EN LA ADQUISICIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN POR LAS JURISDICIONES SANITARIAS ADSCRITAS AL ORGANISMO.
36-00-01	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA DE \$156.1 MDP, REPRESENTA EL 1.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 012-E, 016-E, 024-E, 027-E, 037-E Y 040-E ENTRE OTRAS, PARA REGISTRAR EL GASTO REAL EFECTUADO TANTO EN LAS OFICINAS CENTRALES COMO EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA DE \$8.6 MDP, REPRESENTA EL 0.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE, POR AHORROS DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, POR NO HABERSE MANTENIDO OCUPADA LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100% DURANTE TODO EL AÑO.
37-00-01	A)	LA VARIACIÓN DE \$16.6 MDP, QUE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.1% SE DEBIÓ A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 012-E, 014-E, 016-E, 020-E, 021-E, 025-E, 040-E, 048-E, 061-E ENTRE OTRAS POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL GASTO EFECTUADO POR LAS UNIDADES MÉDICAS Y OFICINAS CENTRALES, ASÍ COMO PARA REGULARIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN CUANTO A RECURSOS Y CAPÍTULO DE GASTO, ASÍ COMO SU CALENDARIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2002.
	B)	NO SE TUVO VARIACIÓN ALGUNA

ELABORO   
 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ   
 M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO   
 DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
 DIRECTORA GENERAL

071

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**37-00-02** A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$1,268.1 MDP, QUE SE TUVO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE AL IGUAL QUE LA ACTIVIDAD ANTERIOR A LA REGULARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2002 Y A LA APLICACIÓN REAL DEL GASTO REALIZADO TANTO EN JURISDICCIONES SANITARIAS COMO EN OFICINAS CENTRALES, LO QUE SE REGULARIZÓ CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 004-E, 012-E, 016-E, 020-E, 024-E, 025-E, 027-E, 032-E, 040-E, 048-E, 061-E, ASÍ COMO POR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO, PARA APOYAR EL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO, LO QUE SE REGISTRÓ CON LA AFECTACIÓN NO. A 26 PD SP 038-E.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$49.4 MDP, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.3% Y SE DEBE A LOS DESCUENTOS POR FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL EJERCICIO 2002 Y AHORROS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

**37-00-04** A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$106.5 MDP, QUE REPRESENTA EL 1.6% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBIÓ A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 012-E, 016-E, 020-E, 024-E, 025-E, 027-E, 040-E, 048-E, 061-E, ENTRE OTRAS PARA LEVAR A CABO EL REGISTRO REAL DEL GASTO QUE SE EFECTUÓ EN LAS OFICINAS CENTRALES Y UNIDADES DE ATENCIÓN EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DURANTE EL EJERCICIO 2002.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$13.4 MDP, REPRESENTA EL 0.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ BÁSICAMENTE A LOS DESCUENTOS EFECTUADOS POR FALTAS Y RETARDOS AL PERSONAL ADSCRITO AL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL ORGANISMO.

ELABORO

C.F. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

M. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

072

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

37-00-06	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$2,598.2 MDP, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 100% Y SE DEBE A QUE SE APLICARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 017-E, 012-E, PARA REGULARIZAR LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO RESPECTIVAMENTE, QUEDANDO EN CEROS TODA VEZ QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA REPORTA LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.
	B)	SIN VARIACIÓN
38-00-01	A)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$32,835.1 MDP, REPRESENTA EL 148% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA COMPENSADA NO. A 26 PD SP 002-E QUE SE APLICÓ PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, ASÍ COMO POR LAS NOS. 016-E, 022-E, 025-E, 031-E, 032-E, 037-E, 039-E, 056-E ENTRE OTRAS PARA REGISTRAR EL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL HABERSE REGISTRADO LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN NO. A 26 PD SP 003-E PARA DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES MÉDICAS QUE LO REQUIERAN EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$184.2 MDP, QUE CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.3%, SE DEBIÓ BÁSICAMENTE A DESCUENTOS POR PRESTACIONES A LOS EMPLEADOS, DERIVADOS DE LAS INASISTENCIAS QUE TUVIERON DURANTE EL EJERCICIO, A LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN Y A NO HABERSE OCUPADO AL 100% EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.

ELABORO

C.P. JORGE SÓCRATES CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

073

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- 38-00-02**    **A)**    LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$18,871.1 MDP, REPRESENTA EL 100% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A QUE CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NO. A 26 PD SP 002-E SE REGULARIZÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y TODA VEZ QUE HABLA QUE TRANSFERIR RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES AL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES PARA REGULARIZAR DICHS PRESUPUESTOS, SE REDUJO LA TOTALIDAD DE RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD.
- B)**    SIN VARIACIÓN
- 38-00-03**    **A)**    LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$1,492.0 MDP, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 21.1% Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 012-E, 016-E, 020-E, 022-E, 025-E, 031-E, 032-E, 040-E, 052-E ENTRE OTRAS, QUE SE APLICARON PARA REGISTRAR LOS GASTOS REALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS AL ORGANISMO, ASÍ COMO POR LA REGULARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2002.
- B)**    LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$76.4 MDP, QUE REPRESENTA EL 0.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBIÓ A LAS PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN DE EQUIPO MÉDICO QUE NO FUE POSIBLE ADQUIRIR EN FORMA DIRECTA.
- 38-00-04**    **A)**    LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$3,230.6 MDP, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL, REPRESENTA EL 43.2% Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 010-E, 022-E, 031-E, 056-E, QUE AL IGUAL QUE EN ACTIVIDADES ANTERIORES SIRVIERON PARA APLICAR EL GASTO CONFORME A LOS PROGRAMAS Y UNIDADES MÉDICAS QUE LO REALIZARON Y PARA LA REGULARIZACIÓN DEL MULTICITADO PRESUPUESTO ASIGNADO Y AUTORIZADO RESPECTIVAMENTE, ASÍ MISMO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN NO. A 26 PD SP 003-E SE REGISTRARON RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIONAL.

ELABORO

C.P. JORGE SANTIAGO CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en C. JORGE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DRA. IRMA EUGENIA CUEPÉREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$2,203.3 MDP, REPRESENTA EL 34.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE A QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y ÚNICAMENTE SE CELEBRARON CONTRATOS CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON FECHA DE CIERRE DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE, PARA NO INCURRIR EN INCUMPLIMIENTOS, POR LO QUE NO FUE POSIBLE APLICAR EL 100% DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.
39-00-02	A)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$2,921.3 MDP, QUE REPRESENTA EL 29.3% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE ENTRE OTRAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 012-E, 014-E, 016-E, 025-E, 032-E, 034-E, 040-E, 048-E, APLICADAS PARA REGULARIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, ASÍ COMO PARA EL REGISTRO REAL DEL GASTO EFECTUADO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE TIENE EL ORGANISMO. POR OTRA PARTE SE APLICÓ LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN NO. A 26 PD SP 034-E PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS CON RECURSOS APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA CONTRA LA ZOONOSIS EN EL DISTRITO FEDERAL.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$13.2 MDP, QUE REPRESENTA EL 0.1 DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, OBEDECE A DESCUENTOS EFECTUADOS POR FALTAS Y RETARDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO Y QUE ESTA ASIGNADO A LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL SANITARIO.

ELABORO

  
C.P. JORGE CÁDIZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. ep. C. ROBERTO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

075

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**39-00-03** A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$20,213.9 MDP, QUE REPRESENTA EL 206.5% SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL OBEDECE A QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL AUTORIZÓ EL APOYO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CONTRA LA ZOONOSIS EN EL DISTRITO FEDERAL, RECURSOS QUE NOS TRANSFIRIERON MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA COMPENSADA NO. 50 A Y LAS NOS. A 26 PD SP 002-E, 012-E, 016-E, 020-E, 025-E, 027-E, 040-E, 048-E, 051-E, QUE SE APLICARON PARA EL REGISTRO REAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS A LAS JURISDICIONES SANITARIAS, ASÍ COMO LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN NO. A 26 PD SP 057-E RECURSOS QUE DIO LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE ZOONOSIS EN LA JURISDICCIÓN DE MILPA ALTA.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$16.0 MDP, QUE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.1%, OBEDECE A DESCUENTOS QUE SE HACE AL PERSONAL ADSCRITO AL PROGRAMA DE REGULACIÓN SANITARIA POR LAS FALTAS Y RETARDOS Y AHORROS PRESUPUESTALES EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ANTIRRÁBICOS

**64-00-04** A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$9,978.6 QUE SE REGISTRÓ, REPRESENTA EL 100% YA QUE NO SE TUVO PRESUPUESTO ORIGINAL, LO QUE SE DEBIÓ A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 035-E, 044-E, 16-A, 28-A Y 55-A PRESENTADAS CON MOTIVO DE LAS APORTACIONES QUE SE HICIERON POR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PATRIMONIO INMOBILIARIO, INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACIÓN SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PARA LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO SITO EN XOCONGO 225 COL. TRÁNSITO PARA QUE SEAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

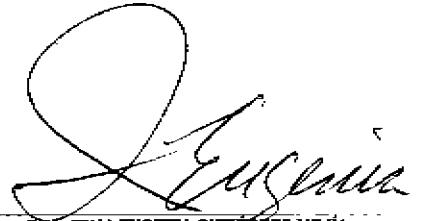
ELABORO

  
C.P. JORGE CORTÉZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. P. C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

076

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

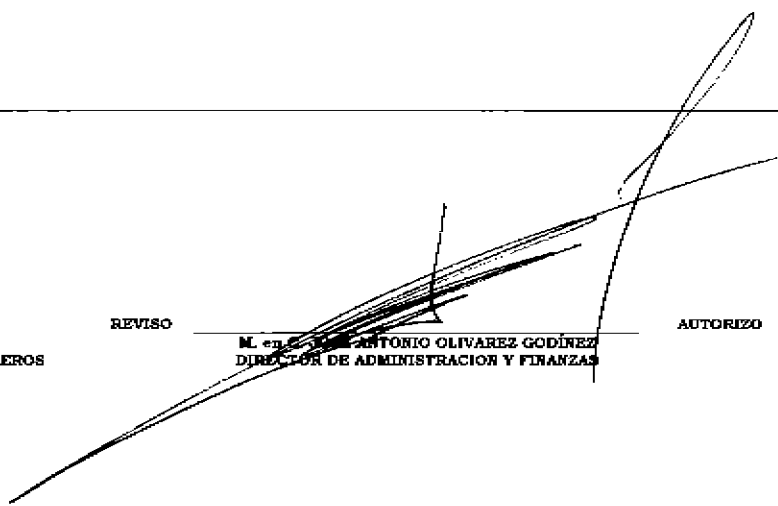
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$287.9 MDP, QUE SE REFLEJAN REPRESENTAN EL 2.8% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y FUERON AHORROS PRESUPUESTALES, PRODUCTO DE LA LICITACIÓN DE LAS ADECUACIONES AL EDIFICIO.


ELABORO

  
C.P. JORGE GAITER CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
M. en C. ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MELIÁ  
DIRECTORA GENERAL

077

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



**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	26 SECRETARÍA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	16/Mayo/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

P	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL				468,793.1	424,144.0	90.5	110.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				468,793.1	424,144.0	90.5	110.5	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.00	468,793.1	424,144.0	90.5	110.5
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				2,681.5	2,785.7	103.9	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,681.5	2,785.7	103.9	0.0	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	1,643	2,071	126.05	2,681.5	2,785.7	103.9	121.3
35			ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN				1,039,491.2	1,080,646.0	104.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,039,491.2	1,080,646.0	104.0	0.0	
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	2,582,684	3,029,015	117.28	246,340.0	244,394.4	99.2	118.2
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	36,208	112.77	16,381.0	15,159.3	92.5	121.9
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	256,838	257,401	100.22	22,900.4	22,288.2	97.3	103.0
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	CONSULTA	1,419,275	1,278,352	90.07	97,909.4	96,052.8	98.1	91.8
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	2,304,074	2,947,522	127.93	394,922.1	446,945.3	113.2	113.0
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	209,442	297,050	141.83	107,079.3	104,740.9	97.8	145.0
		08	PROPORCIONAR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR/HOSP.	6,715	8,385	124.87	172,821.2	110,330.1	97.8	127.7
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	CONSULTA	406,126	566,533	139.50	41,138.8	40,735.0	99.0	140.9

ELABORÓ

C.P. ROBERTO GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. EN C. JOSÉ ANTONIO OLIVERA GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DRA. IRMA EDUENIA GUTIÉRREZ MEJÍA  
DIRECTORA GENERAL

079

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

<b>SECTOR:</b> 26 SECRETARÍA DE SALUD	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 16/Mayo/03
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)									
36			ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES				15,893.6	15,737.5	99.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				15,893.6	15,737.5	99.0	0.0	
		01	PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	27,000	36,855	136.50	15,893.6	15,737.5	99.0	137.9
37			PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTAR PARA LA SALUD				38,550.3	37,310.1	96.8	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				38,550.3	37,310.1	96.8	0.0	
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	202,978	153,045	75.40	15,091.4	15,074.8	99.9	75.5
		02	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	32,791	215,521	657.26	14,375.3	15,643.4	108.8	604.0
		04	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	1,600	47,022	2,938.88	6,485.4	6,591.9	101.6	2,891.4
		06	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	13,960	0	0.00	2,598.2	0.0	0.0	0.0
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE ATENCION MEDICA				55,562.1	67,787.5	122.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				55,562.1	67,787.5	122.0	0.0	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	215	196	91.16	22,183.5	55,018.6	248.0	36.8
		02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	42	0	0.00	16,871.1	0.0	0.0	0.0
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	31	79	254.84	7,033.5	8,525.5	121.2	210.2

ELABORÓ

C.P. JORGE OLIVERA CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

M. ENRIQUE ALFONSO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

080

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

<b>SECTOR:</b>	26 SECRETARÍA DE SALUD	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	16/Mayo/03
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	EQUIPO	4,000	3,213	80.33	7,474.0	4,243.4	56.8	141.5
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					19,770.2	42,905.4	217.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,770.2	42,905.4	217.0	0.0
		02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A ANIMALES	DOSIS	1,033,857	1,075,466	104.02	9,979.9	12,901.2	129.3	80.5
		03	ESTERIZACION DE MASCOTAS	ANIMAL	6,411	10,210	159.26	9,790.3	30,004.2	306.5	52.0
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	9,978.6	0.0	0.0
	0		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	9,978.6	0.0	0.0
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE		1	0.00	0.0	9,978.6	0.0	0.0
<b>TOTALES DE LA DEPENDENCIA</b>								<b>1,640,742.0</b>	<b>1,681,294.8</b>	<b>102.5</b>	<b>0.0</b>

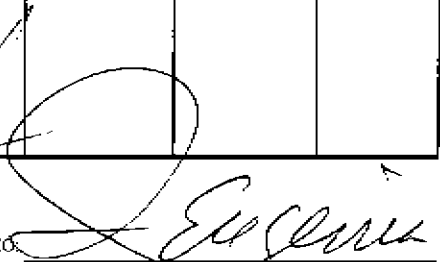
ELABORÓ

  
C.P. JORGE GÓMEZ SAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M. ENC. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

081

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

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	16/Mayo/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.				

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>4.- ES NECESARIO QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE REALICEN PARA ADQUIRIR O ARRENDAR BIENES Y PARA CONTRATAR SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA SE AJUSTEN A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p>			X	<p>PARA EFECTO DE CONTRATACIONES DURANTE EL EJERCICIO 2003, ESTAS SE APEGARAN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p>
<p>1. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS ENTIDADES PARAESTATALES CUMPLAN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 487 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL EN RELACIÓN CON LOS DICTÁMENES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y, EN SU CASO, QUE EMPRENDA LAS ACCIONES DE APERCIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES QUE NO ENTREGUEN INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA FORMULAR LA CUENTA PÚBLICA, TODA VEZ QUE 18 DE LAS 23 ENTIDADES INCUMPLIERON DICHO ARTÍCULO, POR NO INTEGRAR EN LA CUENTA PÚBLICA, LA INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA POR LOS AUDITORES EXTERNOS. LOS ORGANISMO SSP-DF.</p>	X			<p>LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2001, SI ESTA RESPALDADA CON CIFRAS DICTAMINADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, POR EL DESPACHO EXTERNO. GALAZ MORFÍN, CHAVERO YAMAZAKI, S.C. QUIENES EMITIERON SU DICTAMEN EL 16 DE MARZO DEL 2002, TAL Y COMO SE SEÑALO EN EL OFICIO NO. DG/0455/02 S/F. RECIBIDO EN LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL 1 DE ABRIL DE 2002.</p>


ELABORO

  
 CP. JORGE GOMEZ CAMPOS  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

  
 M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
 DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJÍA  
 DIRECTORA GENERAL

083

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	16/Mayo/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.				

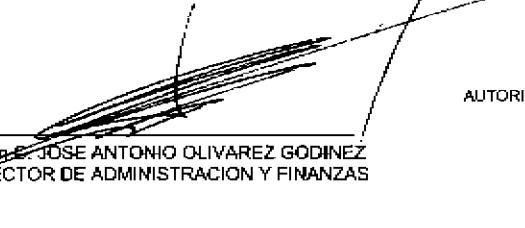
RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>7. LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE SSP-DF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, POR LOS AUDITORES EXTERNOS FUE EMITIDO CON LA SALVEDAD DE QUE NO SE RECONOCE EL VALOR DE 241 INMUEBLES RECIBIDOS EN FORMA PROVISIONAL EN 1997, DEBIDO A QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE ACREDITA SU PROPIEDAD AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN, POR LO QUE ES NECESARIO QUE ESTE ORGANISMO PROMUEVA ACCIONES PARA AGILIZAR DICHO PROCESO DE LOS INMUEBLES.</p>	<p><b>X</b></p>	<p>DESDE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE SE HAN LLEVADO A CABO 9 REUNIONES EN LA COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES CON LA C.P. ROSA BLANDO BAEZA, SUBDIRECTORA DE INVENTARIO INMOBILIARIO, CON EL FIN DE REVISAR Y VALIDAR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS INMUEBLES QUE SERÁN OBJETO DE DESINCORPORACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESALTANDO LA VALIDACIÓN DE 124 INMUEBLES.</p>
		<p>EL 4 DE FEBRERO DEL 2003, SE RECIBIÓ EN LA COORDINACIÓN JURÍDICA COPIA SIMPLE DEL OFICIO 053 DEL 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SIGNADO POR EL SECRETARIO DE SALUD. DR. JULIO FRENK MORA, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, C.P. FRANCISCO BARRIOS TERRAZAS, MEDIANTE EL CUAL LE SOLICITA QUE LA COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES, ELABORE EL PROYECTO DE DECRETO PARA LA DESINCORPORACIÓN DE LOS INMUEBLES A FAVOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>


ELABORO:

  
CP. JORGE GOMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

  
M. en E. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

084

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	16/Mayo/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.				


RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

				<p>LA COMISIÓN NACIONAL DE BIENES NACIONALES ELABORÓ EL PROYECTO DE DECRETO DE DESINCORPORACIÓN DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN, Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN LA SECODAM.</p> <p>ESTE ORGANISMO ESTÁ EN ESPERA DE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, NOS REMITA LA DOCUMENTACIÓN QUE PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL LES ENVIÓ PARA SU REVISIÓN INTEGRAL Y SU CONFORMIDAD CON LOS DATOS FINALES, ASÍ COMO INTEGRAR LOS DATOS RELATIVOS A EDIFICACIONES, NIVELES Y SUPERFICIES. QUEDAN POR VALIDAR 76 INMUEBLES PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN.</p> <p>AVANCES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, SE VALIDÓ EL PRIMER BLOQUE DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA QUE RESULTÓ:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>DELEGACIÓN</th> <th>ASIGNACIONES</th> <th>DESINCORPORACIONES</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALVARO OBREGÓN</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>AZCAPOTZALCO</td> <td>4</td> <td>3-12-</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Coyoacán</td> <td>2-111</td> <td>4</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>-PROBABLES INMUEBLES PARA SU DESINCORPORACIÓN. PENDIENTES DE CONFIRMAR</p>	DELEGACIÓN	ASIGNACIONES	DESINCORPORACIONES	TOTAL	ALVARO OBREGÓN	8	5	13	AZCAPOTZALCO	4	3-12-	9	Coyoacán	2-111	4	7
DELEGACIÓN	ASIGNACIONES	DESINCORPORACIONES	TOTAL																	
ALVARO OBREGÓN	8	5	13																	
AZCAPOTZALCO	4	3-12-	9																	
Coyoacán	2-111	4	7																	


ELABORO:

  
CP. JORGE GOMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

  
M. en C. JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL

085

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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


SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	16/Mayo/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.				

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>8. DE LAS DOS RECOMENDACIONES FORMULADAS A SSP-DF EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1999, EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2001 SÓLO SE PRESENTÓ INFORMACIÓN DE UNA QUE SEÑALA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEBÍA DICTAR INSTRUCCIONES A FIN DE REGULARIZAR LOS 238 INMUEBLES QUE ESA ENTIDAD RECIBIÓ DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DESDE 1997, Y REGISTRARLOS CONTABLEMENTE.</p>		X		<p>SE ELABORARON 28 CARÁTULAS DE 28 INMUEBLES QUE SERÁN SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA SU ASIGNACIÓN O DESINCORPORACIÓN.</p> <p>ESTÁN EN ELABORACIÓN LAS 28 CARPETAS DE LOS INMUEBLES QUE SE PRESENTARÁN ANTE EL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.</p> <p>INMUEBLES PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, ESTOS INMUEBLES SE ENCUENTRAN EN LEGAL POSESIÓN DE ESTE ORGANISMO, A TRAVÉS DE CONTRATOS DE COMODATO QUE VENCEN EN JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL 2004.</p> <p>NO SE HA REGISTRADO EL VALOR INDIVIDUAL DE LOS INMUEBLES, APORTADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN 1997, DEBIDO A QUE SE ESTA ESPERANDO LA CONCLUSIÓN DE LOS TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PARA CONTAR CON ELEMENTOS QUE PERMITAN OTORGARLES LOS VALORES CORRESPONDIENTES, SIN EMBARGO A LA FECHA SE TIENEN REGISTRADOS EN CUENTAS DE ORDEN.</p>


ELABORO:

  
CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
M. en C. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
DRA. IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA  
DIRECTORA GENERAL


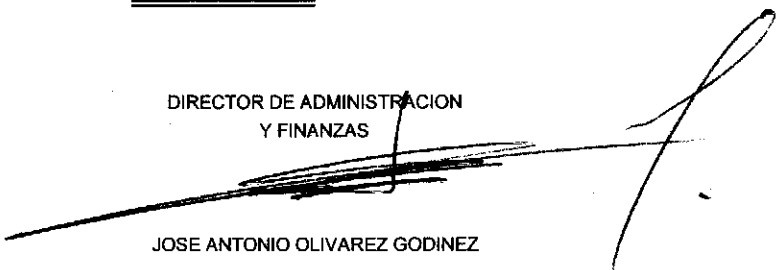

086



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

087

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	1,241.6	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	784.7
BANCOS	<u>134,208.0</u>	IMPUESTOS POR PAGAR	19,604.8
	135,449.6	ACREEDORES DIVERSOS	<u>47,210.6</u>
			67,600.1
<b>CIRCULANTE</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(304.4)		67,600.1
DEUDORES DIVERSOS	3,751.6		
INVENTARIOS	29,035.6		
MERCANCIAS EN TRANSITO	697.1		
REVALUACION DE INVENTARIOS	<u>206.6</u>		
	33,386.5		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,724.2	PATRIMONIO	148,909.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,369.3	APORT. DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSION	47,620.6
EQUIPO DE COMPUTO	3,916.6	SUPERAVIT POR REVALUACION	36,505.1
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,912.9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(59,551.4)
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	72,143.5	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>31,710.1</u>
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	56,115.1		205,193.5
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(51,695.0)		
REVALUACION DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	<u>(30,529.1)</u>		
	103,957.5		
		<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	205,193.5
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<u>272,793.6</u>	<b>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>272,793.6</u>
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTORA GENERAL	
			
JORGE GOMEZ CAMPOS	JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ	IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA	

088

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES		1,241.6	1,241.6	
BANCOS	113,817.3	134,208.0	20,390.7	17.9
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	113,817.3	135,449.6	21,632.3	19.0
<b>CIRCULANTE</b>				
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(304.4)	(304.4)		
DEUDORES DIVERSOS	3,062.8	3,751.6	688.8	22.5
INVENTARIOS	16,003.6	29,035.6	13,032.0	81.4
MERCANCIAS EN TRANSITO		697.1	697.1	
REVALUACION DE INVENTARIOS	223.2	206.6	(16.6)	(7.4)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	18,985.2	33,386.5	14,401.3	75.9
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,242.0	42,724.2	3,482.2	8.9
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,355.2	3,369.3	14.1	0.4
EQUIPO DE COMPUTO	2,737.2	3,916.6	1,179.4	43.1
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,046.5	7,912.9	3,866.4	95.5
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	52,049.6	72,143.5	20,093.9	38.6
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	57,081.1	56,115.1	(966.0)	(1.7)
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(39,911.9)	(51,695.0)	(11,783.1)	29.5
REVALUACION DE LA DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	(25,436.5)	(30,529.1)	(5,092.6)	20.0
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93,163.2	103,957.5	10,794.3	11.6
SUMA EL ACTIVO	225,965.7	272,793.6	46,827.9	20.7

089

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	22,207.6	784.7	(21,422.9)	(96.5)
IMPUESTOS POR PAGAR		19,604.8	19,604.8	
ACREEDORES DIVERSOS	52,751.8	47,210.6	(5,541.2)	(10.5)
<b>SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>74,959.4</b>	<b>67,600.1</b>	<b>(7,359.3)</b>	<b>(9.8)</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>74,959.4</b>	<b>67,600.1</b>	<b>(7,359.3)</b>	<b>(9.8)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	132,009.6	148,909.1	16,899.5	12.8
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSION	15,192.8	47,620.6	32,427.8	213.4
SUPERAVIT POR REVALUACION	42,265.6	36,505.1	(5,760.5)	(13.6)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(40,481.6)	(59,551.4)	(19,069.8)	47.1
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,019.9	31,710.1	29,690.2	1,469.9
<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>151,006.3</b>	<b>205,193.5</b>	<b>54,187.2</b>	<b>35.9</b>
<b>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>225,965.7</b>	<b>272,793.6</b>	<b>46,827.9</b>	<b>20.7</b>

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
(MILES DE PESOS)

090

EF-04

C O N C E P T O	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		44,152.1	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	25,726.3		
OTROS	18,425.8		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		44,152.1	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(1,644,669.9)	(3,725.0)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1,644,669.9)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(1,600,517.8)	(3,625.0)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(12,178.6)	(27.6)
GASTOS FINANCIEROS	(10.4)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,708.0		
OTROS	(13,876.2)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(1,612,696.4)	(3,652.6)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,656,604.5	3,752.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1,644,090.3		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	12,514.2		
RESULTADO NETO		43,908.1	99.4
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(12,198.0)	(27.6)
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA			
AMORTIZACIONES			
DEPRECIACIONES	(12,198.0)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		31,710.1	71.8

COORDINADOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

JORGE GOMEZ CAMPOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ

DIRECTORA GENERAL

IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

091

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 1	2 0 0 2	IMPORTE	%
INGRESOS	38,838.6	44,152.1	5,313.5	13.7
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	33,186.0	25,726.3	(7,459.7)	(22.5)
OTROS	5,652.6	18,425.8	12,773.2	226.0
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	38,838.6	44,152.1	5,313.5	13.7
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(1,506,606.1)	(1,644,669.9)	(138,063.8)	9.2
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1,506,606.1)	(1,644,669.9)	(138,063.8)	9.2
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(1,467,767.5)	(1,600,517.8)	(132,750.3)	9.0
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(2,034.3)	(12,178.6)	(10,144.3)	498.7
GASTOS FINANCIEROS	(5,610.8)	(10.4)	5,600.4	(99.8)
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,476.5	1,708.0	(768.5)	(31.0)
OTROS	1,100.0	(13,876.2)	(14,976.2)	(1,361.5)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1,469,801.8)	(1,612,696.4)	(142,894.6)	9.7
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,483,677.1	1,656,604.5	172,927.4	11.7
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1,483,677.1	1,644,090.3	160,413.2	10.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		12,514.2	12,514.2	
RESULTADO NETO	13,875.3	43,908.1	30,032.8	216.4
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(11,855.4)	(12,198.0)	(342.6)	2.9
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA				
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS				
DEPRECIACIONES	(11,855.4)	(12,198.0)	(342.6)	2.9
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,019.9	31,710.1	29,690.2	1,469.9

092

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

APORT. DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSION	47,620.6	
REV. DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,092.6	
RESULTADO DEL EJERCICIO	31,710.1	
PATRIMONIO	16,899.5	
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	966.0	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	11,783.1	114,071.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

FONDO DE VALES DISPONIBLES	1,241.6	
BANCOS	20,390.7	
DEUDORES DIVERSOS	688.8	
MERCANCIAS EN TRANSITO	697.1	
INVENTARIOS	13,032.0	
REVALUACION DE INVENTARIOS	(16.6)	36,033.6

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,482.2	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	14.1	
EQUIPO DE COMPUTO	1,179.4	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20,093.9	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	15,192.8	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,089.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,866.4	
SUPERAVIT POR REVALUACION	5,760.5	70,679.0

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS POR PAGAR	19,604.8	
ACREEDORES DIVERSOS	(5,541.2)	
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(21,422.9)	(7,359.3)

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

43,392.9

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

43,392.9

COORDINADOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS




JORGE GOMEZ CAMPOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS



JOSE ANTONIO OLIVAREZ GODINEZ

DIRECTORA GENERAL



IRMA EUGENIA GUTIERREZ MEJIA

093

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	151,006.3		(15,192.8)	47,620.6	(21,089.7)		(5,760.5)	31,710.1	16,899.5	205,193.5

*Handwritten marks and signatures on the left margin.*

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA  
(MILES DE PESOS)

094

EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
<p>En 1997 el Organismo registró contablemente muebles y equipos usados por 86,224.0 miles de pesos, que representan el 82.0% del activo fijo, los cuales le fueron aportados por el Gobierno del Distrito Federal, para integrarse al patrimonio inicial. Dicho registro se efectuó en forma global debido a que los inventarios físicos practicados de los bienes, se encuentran en proceso de ser conciliados con la contabilidad y no se cuenta con información sobre valores unitarios de los bienes, fecha de adquisición, así como su depreciación acumulada; asimismo los avalúos practicados durante 1999, por la Comisión de Bienes del Distrito Federal, se encuentra en proceso de conciliación con los registros contables. La falta de estos valores unitarios, limita en forma importante su control y verificación. Por otra parte, el Organismo recibió 238 inmuebles de manera provisional, los cuales al 31 de diciembre de 1999, no han sido regularizados, por lo que no se tienen registrados contablemente, hasta en tanto en su caso, se emita el Decreto de Desincorporación respectivo, a efecto de que los mismos se utilicen en la presentación de los servicios de salud.</p>	<p>Durante el ejercicio 2000, se recibió de la Secretaría de Salud un contrato de donación del mobiliario y equipo transferido en 1997, para formalizar la legalidad de propiedad de dichos bienes.</p> <p>Por lo que respecta a los bienes inmuebles:</p> <p>La Subdirección de Asuntos Jurídicos, llevó a cabo las aclaraciones y trámites para la valuación y regularización de los activos, identificando 5 grupos como sigue:</p> <p>Propiedad Federal (43 inmuebles). La Coordinación de Infraestructura realiza los trámites ante SECODAM, para que estos inmuebles sean donados a los SSPDF, con base en el Decreto publicado en D.O.F., de fecha 28 de enero de 1998.</p> <p>Sin antecedentes (63 inmuebles). Se continúa la búsqueda de antecedentes registrables que permita determinar la situación jurídica de los inmuebles bajo este rubro; asimismo, la Coordinación de Infraestructura continúa determinando la ubicación por zona, manzana y lote de cada inmueble a fin de proporcionar información a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, quien nos está brindando apoyo para la regularización de los mismos.</p>	<p>Actualmente los bienes inmuebles en uso por el Organismo, se registraron a valor simbólico de un peso en cuentas de orden.</p>



095

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA  
(MILES DE PESOS)

EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
	<p>Comodatos con el Patrimonio de la Beneficencia Pública (23 inmuebles). A la fecha se realizan los levantamientos que pueden determinar medidas y colindancias de los 23 inmuebles propiedad del Patrimonio de la Beneficencia Pública, a fin de que sirva de soporte a los contratos de comodato que serán celebrados por este Organismo con dicha Dependencia.</p> <p>Comodatos con el Gobierno del Distrito Federal (90 inmuebles). Se solicitó mediante oficio DG/01421/98 de fecha 10 de diciembre de 1998, la regularización de los mismos, a favor de éste Organismo.</p> <p>Otros Comodatos (15 y 12 inmuebles en renta)</p>	



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
(MILES DE PESOS)

096

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL
	31-DIC-01					31-DIC-02						31-DIC-01	31-DIC-02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,236.2	3,502.6	20.5		2,499.7	68,218.0	25,866.9	3,929.5	10.8		4,792.7	34,578.3	33,639.7
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	5,715.4	14.2			(281.8)	5,447.8	2,238.7	336.1			239.6	2,814.4	2,633.4
EQUIPO DE COMPUTO	4,103.3	1,179.4			(804.6)	4,478.1	2,670.7	878.0			(466.6)	3,082.1	1,396.0
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	10,083.4	3,952.0	85.6		(4,928.8)	9,021.0	7,563.6	1,256.8	80.2		(4,141.9)	4,598.3	4,422.7
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	76,373.3	20,112.5	18.7		2,549.6	99,016.7	27,008.5	5,483.0	9.2		4,668.7	37,151.0	61,865.7
T O T A L E S	158,511.6	28,760.7	124.8		(965.9)	186,181.6	65,348.4	11,883.4	100.2		5,092.5	82,224.1	103,957.5

## SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

#### ENTIDAD

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1997. En esa misma fecha se publicó el Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud Pública, para la Población Abierta del Distrito Federal, el cual tuvo como objetivo establecer los lineamientos, compromisos y responsabilidades de las partes que intervinieron en la transferencia por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal del nuevo Organismo público denominado "Servicios de Salud Pública del Distrito Federal", cuyo objetivo fue definido como: El prestar los Servicios de Salud Pública y de Atención Médica de primer nivel a la población del Distrito Federal.

#### LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Las Políticas Contables se sujetan a la aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, que se definen como los fundamentos esenciales para sustentar el registro correcto de las operaciones, la elaboración oportuna de los Estados Financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada y aplicación general de la Contaduría Gubernamental.

Los Registros Contables se realizan en apego al Catálogo de Cuentas, Instructivo y Guía Contabilizadora, que fueron autorizados para este Organismo por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

El Registro de las operaciones financieras se realiza en Moneda Nacional y de acuerdo a la circular NIF-06-BIS, para el reconocimiento de los efectos de inflación, que emitió la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación. Así

como las disposiciones que emanan del Código Financiero del Distrito Federal y la obligatoriedad establecida en la Legislación Fiscal en vigor.

#### COMENTARIOS GENERALES BASICOS

##### Estado de Situación Financiera

##### Bancos

El saldo por 134,208.0 miles de pesos, representa los recursos disponibles para cubrir compromisos generados por la operación de los recursos fiscales y los propios, así como los cheques entregados a proveedores y acreedores que no han sido cobrados.

##### Deudores Diversos

Del saldo de 3,751.6 miles de pesos, destacan 2,546.8 miles de pesos, que corresponde principalmente Transferencias del Gobierno del Distrito Federal, pendientes de recibir en bancos, 30.6 miles de pesos, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, por la impresión del boletín informativo, 372.4 miles de pesos, en proceso de depuración por aclaraciones pendientes en diferentes áreas 129.3 miles de pesos, como robos y faltantes ocurridos en Centros de Salud reportados por las Jurisdicciones Sanitarias desde 1997, 7.6 miles de pesos, como gastos pendientes de comprobar a cargo de los Funcionarios del Organismo y 664.9 miles de pesos, de gastos por comprobar de las Jurisdicciones Sanitarias.

##### Inventarios

El saldo de 29,035.6 miles de pesos, corresponden principalmente a la adquisición de medicamentos y bienes de consumo, resultado de los procesos licitatorios y la prevención de contar con insumos que

permitan abastecer a las Unidades Aplicativas, el Hospital General de Ticomán y atender los servicios en los primeros meses del año.

### Activo Fijo

El saldo de Activo Fijo Neto de 103,957.5 miles de pesos, que representa las transferencias de Bienes Muebles en 1997 y Adquisiciones de Activo Fijo, resultado del proceso licitatorio realizado durante los ejercicios de 1997 a 2002, con su respectiva revaluación de acuerdo a la Circular NIF-06-BIS.

Considerando las bajas de activo fijo de los ejercicios señalados y del trimestre que se evalúa.

### Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros

Este saldo es de 784.7 miles de pesos y corresponden a las retenciones efectuadas vía nómina por concepto de cuotas y seguros contratados por los trabajadores adscritos a estos Servicios de Salud, los cuales están integrados de 45.4 miles de pesos, por concepto de seguros, 654.5 miles de pesos, por concepto de FONAC y 84.8 miles de pesos por cuotas sindicales.

### Impuestos por Pagar

Se registra un importe de 19,604.8 miles de pesos, el cual se integra principalmente por 15,264.8 miles de pesos, por concepto de la retención del I.S.R. por salarios, arrendamiento y honorarios, 3,834.9 miles de pesos del 2.0% sobre nómina y 505.1 miles de pesos de la retención de impuesto del 1.5% y 2.0% por Supervisión de Obra.

### Acreeedores Diversos

Se muestra un importe de 47,210.6 miles de pesos, el cual se integra principalmente por 47,023.4 miles de pesos, por pagos pendientes a proveedores que se liquidan al mes siguiente, 187.2 miles de pesos de compromisos al 31 de diciembre del 2001, en proceso de depuración

## Estado de Resultados

### Ingresos

Los ingresos reportados en este rubro fueron recibidos en su totalidad de conformidad con el calendario autorizado y están conciliados con la Sectorial de Presupuesto, quedando de la siguiente manera, 1,611,612.4 miles de pesos por Transferencias del Gobierno del Distrito Federal, recibidas al período que se revisa para gasto corriente, 31,006.3 miles de pesos, por concepto de pagos realizados al SNTSS, FSTSE y FONAC por la Secretaria de Salud Federal, por cuenta de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 1,471.6 miles de pesos del Ramo XII, para el programa de Comunidades Saludables, 12,514.2 miles de pesos de Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, para el fortalecimiento del Programa Contra la Zoonosis en el Distrito Federal, y 25,726.3 miles de pesos de Ingresos Propios derivados del cobro de Servicios Médicos Asistenciales efectuados en los Centros de Salud, Centro Dermatológico, Hospital General de Ticomán y Clínica Condesa entre otros, dependientes de estos Servicios de Salud Pública.

### PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS

Los Productos Financieros ascienden a 1,708.0 miles de pesos, que corresponden a intereses generados en las cuentas bancarias aperturadas a nombre de estos Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

Existen otros ingresos propios registrados en contabilidad por un importe de 18,425.8 miles de pesos, de los que destacan el registro para reconocer la bonificación de vales de despensa adquiridos por concepto de medidas de fin de año por 13,557.3 miles de pesos y 3,803.9 miles de pesos, correspondientes a las Transferencias enviadas a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios por concepto de papelería publicitaria referente a las Campañas Nacionales de Vacunación, cuyo gasto fue a cargo de la Secretaria de Salud Federal y otros ingresos por 1,049.5 miles de pesos, por conceptos diversos (ventas de bases de licitación, indemnización de seguros, sanciones a proveedores, reintegros de nomina entre otros).

## Gastos

Los gastos reportados, ascienden a 1,656,867.9 miles de pesos, que se integran de 1,550,429.1 miles de pesos, por la aplicación Contable del gasto de los Recursos Fiscales del Ramo XXXIII, recibidos para el gasto corriente del Organismo, 1,352.1 miles de pesos, por la aplicación ramo XII, Recursos Federales, 12,892.7 miles de pesos por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, 22,777.2 miles de pesos por Recursos Propios, erogados de conformidad con el presupuesto de egresos autorizado, 26,788.8 miles de pesos, de Aplicación al saldo de 2001.

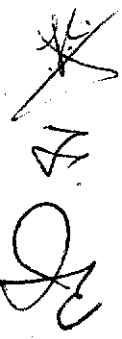
El importe de 12,198.0 miles de pesos corresponde a la Depreciación del Activo Fijo del Organismo y 30,430.0 miles de pesos al costo de Materiales de Consumo y Suministros Médicos enviados a los Centros de Salud, Centro Dermatológico, Hospital General de Ticomán y Clínica Condesa entre otros, dependientes de estos Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

## Gastos Financieros y otros gastos

Se registraron 10.4 miles de pesos, como gastos financieros los cuales corresponden al pago de comisiones e IVA bancarios, por las operaciones realizadas durante al periodo que se revisa, así mismo se reportan otros gastos por 13,876.2 miles de pesos de los que destacan el registro por 13,557.3 miles de pesos, para reconocer la bonificación de vales de despensa adquiridos por concepto de medidas de fin de año y 319 miles pesos, correspondientes principalmente a la aplicación de los ajustes de salidas de Almacén, y otros gastos diversos aplicados durante este ejercicio.

## Resultado del Ejercicio

El resultado se muestra positivo por 31,710.1 miles de pesos, derivado principalmente de la capitalización de las Transferencias del Gobierno del Distrito Federal para gasto de inversión y por la disponibilidad presupuestal del ejercicio.







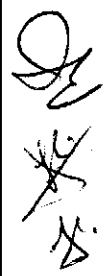
ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCIDO CON APORTACIONES

102

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	1,612,512.1	484,221.7	415,114.5	1,681,619.3	1,622,215.8	59,403.5
GASTO CORRIENTE	1,608,248.2	452,760.4	404,436.8	1,656,571.8	1,597,218.1	59,353.7
SERVICIOS PERSONALES	1,434,649.3	324,151.7	228,236.0	1,530,565.0	1,484,129.5	46,435.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,211.1	78,804.2	92,342.8	56,672.5	44,580.7	12,091.8
SERVICIOS GENERALES	102,940.1	41,077.8	79,263.7	64,754.2	63,927.8	826.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447.7	8,726.7	4,594.3	4,580.1	4,580.1	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION	4,263.9	31,461.3	10,677.7	25,047.5	24,997.7	49.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,263.9	26,240.6	10,677.7	19,826.8	19,777.1	49.7
OBRAS PUBLICAS		5,220.7		5,220.7	5,220.6	0.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						





ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
FLUJO DE EFECTIVO  
(MILES DE PESOS)

103

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	70,380.9	CORRIENTES	1,597,218.1	41,942.3	1,639,160.4
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	1,484,129.5	3,140.8	1,487,270.3
VENTA DE SERVICIOS	25,726.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,580.7	6,740.6	51,321.3
INGRESOS DIVERSOS	44,654.3	SERVICIOS GENERALES	63,927.8	32,060.9	95,988.7
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,580.1		4,580.1
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA	24,997.7	17,136.7	42,134.4
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,777.1	7,135.6	26,912.7
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	5,220.6	10,001.1	15,221.7
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	1,650,381.6	INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE	1,644,057.5	INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA	6,324.1	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA INVERSION FINANCIERA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	59,403.5	11,301.9	70,705.4
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	31,237.7				
PARA GASTO CORRIENTE	12,514.3				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA	18,723.4				
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,752,000.2</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,681,619.3</b>	<b>70,380.9</b>	<b>1,752,000.2</b>

104

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O   A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	1,612,512.1	484,221.7	415,114.5	1,681,619.3	24,997.7	1,597,218.1	1,622,215.8

*[Handwritten signature]*

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )  
 ( MILES DE PESOS )

105

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	EJERCICIO
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	17,136.7	41,942.3	59,079.0	24,997.7	1,597,218.1	1,622,215.8	1,681,294.8

106

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO  
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												SUBTOTAL		
	21			29			35			36			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	468,793.1	466,188.4	419,480.5	2,681.5	2,785.7	2,785.7	1,039,491.2	1,090,415.0	1,074,091.8	15,893.6	15,746.1	15,737.5	1,526,859.4	1,575,135.2	1,512,095.5
SERVICIOS PERSONALES	442,638.2	439,366.9	393,294.6	2,551.9	2,613.9	2,613.9	914,285.6	973,465.5	973,177.8	15,352.0	15,594.4	15,585.8	1,374,827.7	1,431,040.7	1,384,672.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,881.9	5,290.1	4,654.6	29.6			64,673.5	52,651.4	38,355.4	541.6	151.7	151.7	70,126.6	58,093.2	43,161.7
SERVICIOS GENERALES	20,825.3	21,115.1	21,115.0	100.0	171.8	171.8	60,532.1	64,298.1	62,558.6				81,457.4	85,585.0	83,845.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447.7	416.3	416.3										447.7	416.3	416.3
GASTO DE CAPITAL		6,391.5	4,663.5					9,648.1	6,554.2					16,039.6	11,217.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		494.1	461.9					9,648.1	6,554.2					10,142.2	7,016.1
OBRAS PUBLICAS		5,897.4	4,201.6											5,897.4	4,201.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
TOTALES	468,793.1	472,579.9	424,144.0	2,681.5	2,785.7	2,785.7	1,039,491.2	1,100,063.1	1,080,646.0	15,893.6	15,746.1	15,737.5	1,526,859.4	1,591,174.8	1,523,313.2

*América S. B.*

107

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO  
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	37			38			39			64					
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	38,550.3	36,936.6	36,906.6	51,298.2	64,349.9	61,960.5	19,770.2	28,227.0	28,197.8				1,636,478.1	1,704,648.7	1,639,160.4
SERVICIOS PERSONALES	30,369.8	34,473.5	34,446.7	12,182.5	50,680.7	50,667.3	17,269.3	17,510.8	17,484.2				1,434,649.3	1,533,705.7	1,487,270.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,751.4	946.1	946.1	517.2	441.5	411.0	1,526.1	6,805.1	6,802.5				76,921.3	66,285.9	51,321.3
SERVICIOS GENERALES	3,429.1	164.8	161.6	38,598.5	13,227.7	10,882.2	974.8	1,099.5	1,099.5				124,459.8	100,077.0	95,988.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,352.2	1,352.2					2,811.6	2,811.6				447.7	4,580.1	4,580.1
GASTO DE CAPITAL		436.3	403.5	4,263.9	5,901.5	5,827.0		14,707.6	14,707.6		10,266.5	9,978.6	4,263.9	47,351.5	42,134.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		436.3	403.5	4,263.9	5,901.5	5,827.0		13,666.1	13,666.1				4,263.9	30,146.1	26,912.7
OBRAS PUBLICAS								1,041.5	1,041.5		10,266.5	9,978.6		17,205.4	15,221.7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
T O T A L E S	38,550.3	37,372.9	37,310.1	55,562.1	70,251.4	67,787.5	19,770.2	42,934.6	42,905.4		10,266.5	9,978.6	1,640,742.0	1,752,000.2	1,681,294.8

*Comisión B.*

108

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		45,860.1	70,380.9	GASTO PROGRAMABLE		1,644,669.9	1,681,294.8
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		1,644,669.9	
VENTA DE SERVICIOS		25,726.3	25,726.6	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		26,084.6	
INGRESOS DIVERSOS		20,133.8	44,654.3	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			70,705.4
OTROS INGRESOS PROPIOS				AUMENTOS DE ACTIVO		64,686.2	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION		1,856,604.5	1,656,571.8	CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		21,632.3	
DEPRECIACION		16,875.7		CUENTAS POR COBRAR		688.8	
AMORTIZACION				INVENTARIOS		13,032.0	
OTROS VIRTUALES				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		697.1	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		982.6		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		28,636.0	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				OTROS ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS POR COBRAR				REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS		16.6		DIFERIDO			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				INTANGIBLE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO		26,964.1	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		966.0		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		19,604.8		CREDITOS NO DOCUMENTADOS		26,964.1	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CREDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		42,043.0	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		19,604.8		RESERVAS DE CAPITAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,089.7	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		64,520.1		OTROS		20,953.3	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		47,620.6	25,047.5	OPERACIONES AJENAS			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		16,899.5					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		1,804,447.8	1,752,000.2	T O T A L E S		1,804,447.8	1,752,000.2

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

109

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	1,636,478.1	1,644,669.9	1,636,478.1	1,639,160.4
SERVICIOS PERSONALES	1,434,649.3	1,487,270.3	1,434,649.3	1,487,270.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,921.3	41,787.1	76,921.3	51,321.3
SERVICIOS GENERALES	124,459.8	95,810.7	124,459.8	95,988.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447.7	19,801.8	447.7	4,580.1
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	4,263.9		4,263.9	42,134.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,263.9		4,263.9	26,912.7
OBRAS PUBLICAS				15,221.7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	1,640,742.0	1,644,669.9	1,640,742.0	1,681,294.8
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		26,084.6		
DEPRECIACION		12,198.0		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		13,886.6		
AUMENTOS DE ACTIVO		64,686.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO		26,964.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		42,043.0		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				70,705.4
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		159,777.9		
T O T A L E S	1,640,742.0	1,804,447.8	1,640,742.0	1,752,000.2