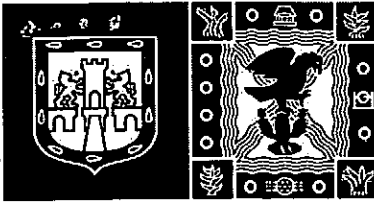


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
DEL D.F.

26 PD SP



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE SALUD
Servicios de Salud Pública
Dirección General

DG/ 00650 /04

ASUNTO: Se envía Cuenta Pública 2003.

México, D. F., a 31 de Marzo de 2004

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
P R E S E N T E

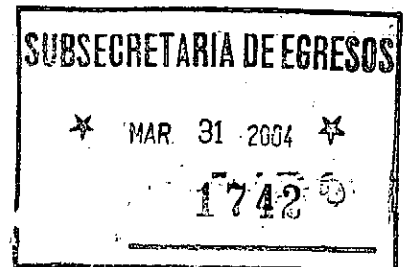
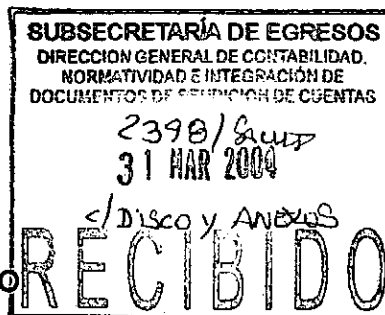
En atención al punto 2 del oficio Circular No. SFDF/1026/2003 del 24 de noviembre de 2003, con el que se solicita la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2003 y con base al oficio No. DGEDSS/0286/04, mediante el cual la Dirección General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios envía a este Organismo los reportes correspondientes al Cierre Definitivo Programático - Presupuestal al 31 de diciembre de 2003, cifras que fueron conciliadas en su oportunidad, adjunto sírvase encontrar la siguiente información:

➤ Informe de Cuenta Pública (Anexo XI)

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

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

Elsa J. Veites
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO



c.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Presente
Lic. Bertha Elena Luján Uranga, Contralora General del Gobierno del Distrito Federal. Presente
Dra. Assa Cristina Laurell, Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Presente
Lic. Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Finanzas del Distrito Federal. Presente
Ing. Ariel J. Sardas Bonomo, Dirección General de Política Presupuestal. Presente
Lic. Martha Velázquez Zárate, Directora de Administración y Finanzas. Presente

EJVA/MVZ/JGC/pgh3103**

000

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

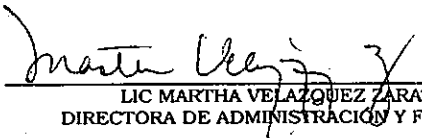
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MARZO / 04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD. SP. SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ELEVACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN FORTALECIMIENTO Y MAYOR COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL, EN PARTICULAR LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONDICIONES BASICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIA A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN 	<p>LA EQUIDAD SE DIRIGE A TENER ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA TODA LA POBLACIÓN ABIERTA DEL D.F. ORIENTAR LA ATENCIÓN HACIA LOS GRUPOS SOCIALES PRIORITARIOS DE ALTA VULNERABILIDAD CON CALIDAD Y PERTINENCIA PROMOVRIENDO EL COMPROMISO DE ATENDER LOS PROBLEMAS DE SALUD CON LA CALIDAD TÉCNICA Y HUMANA QUE SURJAN DE UNA CULTURA DE SERVICIO.</p> <p>FORTALECER LA RED DE SERVICIOS MÉDICOS DEL D. F. A FIN DE RESPONDER ADECUADAMENTE A LOS PROBLEMAS COMPLEJOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN</p>	<p>PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, SE LLEVARON A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS ENTRE OTROS, EFECTUANDO SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA LO QUE HA PERMITIDO DAR ATENCIÓN EXPEDITA A LA POBLACIÓN QUE SOLICITA LOS SERVICIOS MÉDICOS EN LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD, LO ANTERIOR CON LA DEBIDA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE SALUD CORRESPONDIENTES.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REVISO 
 LIC MARIHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO _____
 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MARZO / 04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 SERVICIOS QUE RECONOZCAN LAS INEQUIDADES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES. EN LO RELATIVO A CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO SE AVANZARÁ EN ACCIONES EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DE MAYOR USO, LO QUE PERMITIRA REDUCIR LOS REZAGOS EN EL MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUTURA FÍSICA. EN LO RELATIVO AL EQUIPO, SE BUSCARÁ ABATIR LAS ORDENES DE SERVICIOS, DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO. 	<p>A) PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DE DESARROLLO.</p> <p>B) ASEGURAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN ABIERTA A LOS SERVICIOS DE SALUD.</p> <p>C) FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE ACTÚAN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>	<p>CON LA COLABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS 1,200 EDUCADORAS PARA LA SALUD SE PROMOVIO Y FORTALECIO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS COMITÉS DE SALUD QUE SE TIENEN INTEGRADOS EN LAS DIVERSAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y A SU VEZ ATENDIENDO EN FORMA DIRECTA AL ADULTO MAYOR DE 70 AÑOS A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS.</p> <p>CON LA REALIZACIÓN DE 200,444 EVENTOS QUE SE EFECTUARON EN ESCUELAS, CENTROS DE SALUD, SALAS DE ESPERA DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SALONES, AUDITORIOS ETC., SE DESARROLLO LA ORIENTACIÓN NUTRICIONAL DE LA EDUCACIÓN EN SALUD .</p> <p>SE LLEVÒ A CABO LA ACTUALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, CON LA IMPARTICIÓN DE 1,778 CURSOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE Y CONFIANZA QUE TRABAJAN EN EL ORGANISMO, PARA IMPULSAR SU DESARROLLO TÉCNICO Y PROFESIONAL CON UNA MUY BUENA ACEPTACIÓN, LO QUE PERMITIRÁ ESTAR EN POSIBILIDADES DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE ASÍ COMO CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LA TOMA DE DESICIONES.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

C.P. JORGE LÓPEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR:	26 SECRETARÍA DE SALUD	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 / MARZO / 04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>• PARA CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN EL DISTRITO FEDERAL, SE REALIZARÁN 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, ASÍ COMO LA NO ÉSTIGMATIZACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS.</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 LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS (TERCERA EDAD) QUE RADICA EN EL DISTRITO FEDERAL.</p>	<p>EL HABER LLEVADO A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y HABERSE PROPORCIONADO CON OPORTUNIDAD LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASÍ COMO LOS SERVICIOS GENERALES, PERMITIÓ OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y AGILIZÓ LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA TANTO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS COMO EN LAS OFICINAS CENTRALES, Y A SU VEZ SE APOYARON A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS (ÁREAS MÉDICAS) CON EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA Y CON LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE, TODA VEZ QUE SE CONTÓ CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE LO REQUERIAN, ADEMÁS DE HABERSE INVERTIDO EN BIENES MUEBLES COMO, FUE EL PARQUE VEHICULAR, ASÍ COMO EL EQUIPO COMPUTO, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES ENTRE OTROS.</p> <p>CONSIDERANDO LOS DIVERSOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS, COMO SON LA DISCAPACIDAD Y EL FACTOR ECONÓMICO PARA SU TRANSPORTE PÚBLICO, SE INCREMENTÓ LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA, TANTO EN UNIDADES MÉDICAS COMO EN LA COMUNIDAD CON EL APOYO DE LAS EDUCADORAS FAMILIARES EN SALUD, YA</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

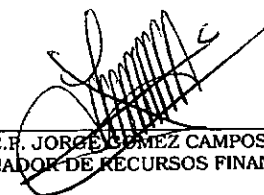
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MARZO / 04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

QUE CON RESPECTO AL EJERCICIO 2002 SE OBTUVIERON VARIACIONES PORCENTUALES, POSITIVAS, ES DECIR SE INCREMENTARON LAS CONSULTAS DE SALUD BUCAL EN UN 7.65% PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN UN 9.07% Y PARA ESTUDIOS DE RAYOS X UN 13.29%, CON LO QUE SE FORTALECE LA CREDIBILIDAD DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS.

ELABORO


C.F. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL


II.- INGRESOS


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

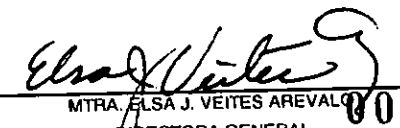
SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD-SP-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	31/marzo/04

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	26,000.0	97,080.5	96,203.5
-VENTA DE BIENES			
-VENTA DE SERVICIOS	24,285.1	24,285.1	23,378.6
-INGRESOS DIVERSOS	1,714.9	72,795.4	72,824.9
-VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
-INTERNOS			
-EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	1,796,889.4	1,867,595.9	1,867,595.9
FEDERAL PARA: 1/			
-GASTO CORRIENTE	1,792,389.4	1,860,985.1	1,860,985.1
-INVERSION FISICA	4,500.0	6,610.8	6,610.8
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	29,710.3	14,880.8	14,880.8
-GASTO CORRIENTE	29,710.3	14,880.8	14,880.8
-INVERSION FISICA			
-PAGO DE PASIVOS			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	1,852,599.7	1,979,557.2	1,978,680.2

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, provenientes de transferencias del Gobierno Federal; mismas que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas.

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

REVISO: 
LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL

VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS	(906.5)	A)	CON MOTIVO DE LA ACEPTACION QUE HA TENIDO EL PROGRAMA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, TANTO POR LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO TIENE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, COMO POR LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS, ASI COMO NO HABERSE OBTENIDO AL 100% LA ESTIMACION DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION SITUACION QUE ES IRREVERSIBLE Y POR LO TANTO CADA AÑO VIENE DISMINUYENDO.
	(906.5)	B)	CON MOTIVO DE LA ACEPTACION QUE HA TENIDO EL PROGRAMA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, TANTO POR LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO TIENE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, COMO POR LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS, ASI COMO NO HABERSE OBTENIDO AL 100% DE LA ESTIMACION DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION SITUACION QUE ES IRREVERSIBLE Y POR LO TANTO CADA AÑO VIENE DISMINUYENDO. ASI MISMO POR LA APLICACION DE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA PARA EL CIERRE DE EJERCICIO
INGRESOS DIVERSOS	71,110.0	A)	EL INCREMENTO QUE SE REGISTRA, SE DEBE BASICAMENTE A LA REGULARIZACION DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002 LOS CUALES FUERON APROBADOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REGULARIZADOS ANTE LA DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACION Nos. A 26 PD SP 008, 021 E Y B 26 PD SP 025 E, ASI COMO POR LOS PAGOS QUE HICIERON LAS COMPANIAS ASEGURADORAS POR SINIESTROS Y ROBOS, ACONTECIDOS EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, QUE AL IGUAL SE REGULARIZO SU INCREMENTO AL RESUPUESTO MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACION Nos. B 26 PD SP 024 Y 041 E DURANTE EL EJERCICIO 2003.

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 GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
OPERACIONES AJENAS	29.5	A)	B) LA VARIACION QUE SE REGISTRA SE DEBIO A UN REGISTRO QUE SE COMPENSA CON LA VARIACION DE VENTA DE SERVICIOS, CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA PARA EL CIERRE DE EJERCICIO.
FINANCIAMIENTO		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente	68,595.7	B)	
		A)	LA VARIACION DE INCREMENTO QUE SE REGISTRA, FUE DEBIDO AL REGISTRO DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACION CON MOTIVO DE LOS RECURSOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD, PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES DERIVADOS DE LA UNIFICACION DEL TABULADOR DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, ASI COMO LA RAMA ADMINISTRATIVA QUEDANDO UNO SOLO, ASI MISMO SE RECIBIERON APOYOS PARA EL PAGO DEL CONCEPTO 30 "ALTO, MEDIANO Y BAJO RIESGO" AL PERSONAL QUE LABORA EN CONDICIONES DE RIESGO Y PARA LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO, LO QUE SE REGULARIZO CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACION Nos. B 26 PD SP 040, 045, 049 Y 052 E
			POR OTRA PARTE SE EFECTUARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE REDUCCION Nos. B 26 PD SP 044Y 046 E CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO QUE SE PROMOVIO PARA LA SECRETARIA DE SALUD Y POR LA TRANSFERENCIA DEL PERSONAL DEL AREA DE CONTROL SANITARIO A LA COMISION FEDERAL DE PROTECCION Y CONTROL DE RIESGO SANITARIO (COFEPRIS) ENTRE OTROS.
		B)	NO SE TIENE VARIACION

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

REVISO:


LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

010

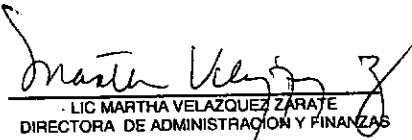
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
- Para Gasto de Capital	2,110.8	A) LA VARIACION DE INCREMENTO QUE SE REGISTRA, SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACION QUE SE ELABORARON PARA EL REGISTRO DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002, TODA VEZ QUE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS, SE CONTEMPLABA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, BIENES INFORMATICOS, VEHICULOS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS, EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES PARA LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD, CENTRO DERMATOLOGICO "DR. LADISLAO DE LA PASCUA" CLINICA CONDESA, HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN Y OFICINAS EN JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO.	B) NO SE TIENE VARIACION.
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	(14,829.5)	A) LA VARIACION NEGATIVA QUE SE REGISTRO, SE ORIGINO CON MOTIVO DE LOS OFICIOS Nos. SFDF/642 Y 757/03 MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITO AL ORGANISMO LA ELABORACION DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE REDUCCION Nos. A 26 PD SP 020 E, Y B 26 PD SP 029 E, 030 E Y 036 E, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS ESTRATEGICOS DE DEFINICION DE LAS POLITICAS SOBRE FINANZAS PUBLICAS, PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.	B) NO SE TIENE VARIACION
- Para Gasto de Capital		A)	B)
Amortizaciones			
Intereses			

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 B. MENDEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: _____
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	26	SECRETARIA DE SALUD
	PD-SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,848,099.7	1,938,197.5	1,878,786.6	4,500.0	41,359.7	27,333.3	1,852,599.7	1,979,557.2	1,906,119.9
1000	1,584,716.2	1,687,776.2	1,656,858.4	-	-	-	1,584,716.2	1,687,776.2	1,656,858.4
2000	135,112.9	117,963.7	112,083.8	-	-	-	135,112.9	117,963.7	112,083.8
3000	127,870.6	131,939.2	109,326.0	-	-	-	127,870.6	131,939.2	109,326.0
4000	400.0	518.4	518.4	-	-	-	400.0	518.4	518.4
5000	-	-	-	3,000.0	39,468.7	25,442.3	3,000.0	39,468.7	25,442.3
6000	-	-	-	1,500.0	1,891.0	1,891.0	1,500.0	1,891.0	1,891.0

ELABORO:


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
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 ejercicio respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.

1000	E-O	72,142.2	A)	LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA A 26 PD SP 001E REGISTRADA CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVÉS DEL RAMO XXXIII "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) Y EL ASIGNADO, POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, YA QUE DEBEN SER COMPATIBLES QUEDANDO SOLAMENTE UNO, TODA VEZ QUE LA ASIGNACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA OTORGA MÁS RECURSOS A LOS CAPÍTULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 3000 "SERVICIOS GENERALES", 5000 "INVERSIÓN", QUE LOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENDO ESTOS A SERVICIOS PERSONALES, ASÍ MISMO POR LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO AL CUAL SE ACOGIERON 286 EMPLEADOS DE LA RAMA ADMINISTRATIVA Y 256 QUE SE TRANSFERIERON A LA "COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN Y RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), TODO ELLO FUE REGULARIZADO CON LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No. B 26 PD SP 046 E ASI MISMO SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES PARA CUBRIR EL PAGO DE INCREMENTOS SALARIALES, MEDIDAS DE FIN			
------	-----	----------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

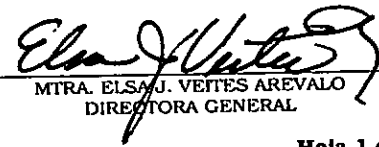
ELABORO


C.F. JORGE PÉREZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

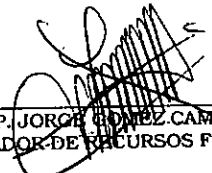

MTRA. ELSA J. VENTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

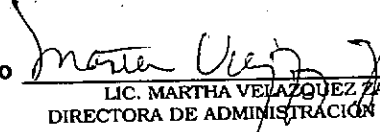
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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.

			DE AÑO Y POR EL CONCEPTO DE ALTO, MEDIANO Y BAJO RIESGO A LOS TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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 
LIC. MARTHA VELÁZQUEZ SARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO _____
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
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) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.

1000	E-M	(30,917.8)	B)	<p>INICIALMENTE, EN QUE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES TIENEN SUELDOS CON BASE EN EL TABULADOR DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SIN EMBARGO LOS RECURSOS AUTORIZADOS, ESTAN CALCULADOS EN FUNCIÓN AL TABULADOR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASI MISMO SE DEBEN CONSIDERAR LAS INCIDENCIAS EN FALTAS RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y FALLECIMIENTOS DEL PERSONAL DE BASE QUE TRABAJA EN EL ORGANISMO, ASÍ COMO LAS PLAZAS VACANTES, POR LA ROTACIÓN DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA Y POR NO HABERSE OCUPADO AL 100% LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANDOS MEDIOS, SIN DEJAR DE CONSIDERAR QUE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL ES LA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ELABORA Y CALENDARIZA EL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, POR SER EMPLEADOS DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD, MISMO QUE SE CONCILIA CON EL ORGANISMO PARA SU VIGILANCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, POR OTRA PARTE NO SE EFECTUÓ INCREMENTO SALARIAL ALGUNO A LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES</p>		
------	-----	------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
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.
2000	E-O	(23,029.1)	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA, SE DEBIÓ A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" CON MOTIVO DE LA ASIGNACIÓN DEL TECHO PRESUPUESTAL QUE HACE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LA CUAL FUE SUPERIOR EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", AL CONTEMPLADO EN EL TECHO PRESUPUESTAL QUE AUTORIZO LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVÉS DEL RAMO XXXII "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD ", POR LO QUE AL HOMOLOGAR Y RECALENDARIZAR LOS PRESUPUESTOS FUE NECESARIO REDUCIR EL GASTO PROGRAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA No. A 26 PD SP 001 E ASÍ MISMO POR EL HECHO DE HABER RECIBIDO MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PARA PROPORCIONARLOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL.			

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


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

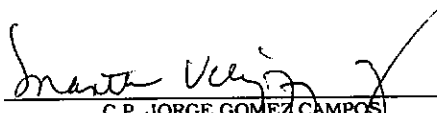
AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
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 ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
2000	E-M (5,879,9)	B) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA SE DEBE POR LAS LICITACIONES EFECTUADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DE ALIMENTOS PARA LOS ENFERMOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN Y EL PERSONAL DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, VESTUARIO, ENTRE OTROS, DANDO COMO RESULTADO LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS DE LOS ESTIMADOS A TRAVES DE ESTUDIOS DE MERCADO. ASI MISMO POR EL HECHO DE HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO EN EL CONSUMO DE AGUA DE GARRAFÓN, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, SUSTANCIAS QUÍMICAS, COMBUSTIBLES, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ENTRE OTROS QUE NO AFECTAN LA OPERACIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD NI IMPIDEN EL CUBRIR LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DE LOS PROGRAMAS, CABE SEÑALAR QUE 334.7 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS..			

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 
LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

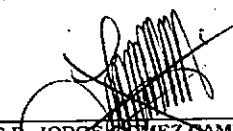
AUTORIZO _____
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL


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.		
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A)	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A)	
		B)		B)	
		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	
		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	

3000	E-O	(18,544.6)	A)	SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL. LA VARIACIÓN NEGATIVA AL IGUAL QUE EN EL CAPÍTULO 2000 OBEDECE A LA TRANFERENCIA DE RECURSOS AL CAPÍTULO 1000.- "SERVICIOS PERSONALES" DEBIDO A LOS TECHOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, TODA VEZ QUE EN ESTE ÚLTIMO LA ASIGNACIÓN ES INFERIOR EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR LO QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR EL CAPÍTULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES, CON LA AFECTACIÓN PRESUPUETARIA No. A 26 PD SP 001 E, ASÍ MISMO POR EL HECHO DE LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES NACIONALES DE LOS SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS CENTROS DE SALUD DEL ORGANISMO, PARA LLEVAR A CABO SUS OPERACIONES, COMO SON LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS-INFECCIOSOS, FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO MÉDICO ENTRE OTROS.		
------	-----	------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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.F. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO 
LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO 
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE	26 PD SP	SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A)	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A)
		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		B)		B)
		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

3000	E-M	(22,613.2)	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA SE ORIGINÓ AL HABERSE LICITADO LOS SERVICIOS SUBROGADOS DEL COMEDOR PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN Y PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, Y DE FOTOCOPIADO, DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÉDICO Y EL DE LOS INMUEBLES QUE SE PROGRAMA DE ACUERDO A LA ATENCIÓN CRÍTICA E INMEDIATA Y NORMAL REGIONALIZANDO LAS JURISDICCIONES SANITARIAS PARA EL DESARROLLO DE UN TRABAJO OPORTUNO Y EFICIENTE, DANDO COMO RESULTADO LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DE LOS ESTIMADOS A TRAVÉS DE ESTUDIOS DE MERCADO SE OBTUVIERON AHORROS EN EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE OCUPA EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES, CENTRO DERMATOLÓGICO, TODA VEZ QUE SE VENIA COBRANDO AL ORGANISMO, CON BASE EN UNA TARIFA QUE SE APLICA A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, POR LO QUE SE CAMBIO LA RAZÓN SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE S.S.A. A S.S.P.D.F. PARA LIQUIDAR CON BASE A LA TARIFA QUE PAGA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SE RACIONALIZÓ EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS DE SALUD, SERVICIOS DE INFORMATICA, SERVICIOS DE		
------	-----	------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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

ELABORO

Martha Velázquez
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

Martha Velázquez
LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MITRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

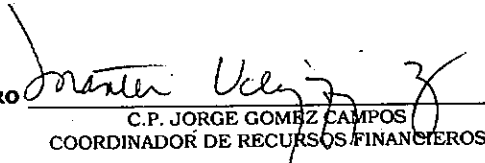
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

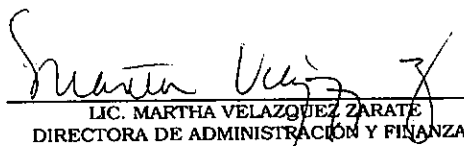
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE	CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A)	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A)
		B)		B)

LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE OTROS, SIN EL MENOSCABO DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A LOS CENTROS DE SALUD DEL ORGANISMO, CABE SEÑALAR QUE 542.3 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMA SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

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 
LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO _____
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
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 ejercicio respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	118.4	A)	LA VARIACION POSITIVA ES DEBIDO A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA A 26 PD SP 017 E. LA CUAL SE ELABORÓ CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PAGOS DE DEFUNCIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.			
	E-M	0.0	B)	SIN VARIACIÓN ALGUNA			

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 GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZO

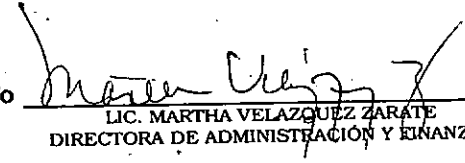
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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.
5000	E-O			22,442.3	A)	LA VARIACIÓN OBEDECE A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Nos. A 26 PD SP 008 E Y B 26 PD SP 025 E, QUE SE EFECTUARON PARA LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN DEL REMANENTE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2002, APROBADOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL ORGANISMO, ASÍ MISMO POR LAS INDEMNIZACIONES QUE PAGARON LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS POR SINIESTROS Y ROBOS EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS LO CUAL SE REGULARIZÓ CON LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LIQUIDA Nos. B 26 PD SP 024 Y 041 E..

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 MUÑOZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO 
LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO 
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
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 ejercicio respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M			(14,028.4)	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBE A QUE CON MOTIVO DE QUE EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SE LLEVARON A CABO, SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS, LAS CUALES NO FUE POSIBLE COMPRAR MEDIANTE ADJUDICACIONES DIRECTAS TODA VEZ QUE SON ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN, POR OTRA PARTE EL HABERSE OBTENIDO AHORROS DE LAS LICITACIONES YA QUE LAS COMPRAS SE ADJUDICARON A LOS PROVEEDORES Y A LOS PRECIOS MÁS BAJOS, ASÍ COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 34 CAMIONETAS QUE UTILIZAN PARA TRASLADAR EL PERSONAL DE CAMPO (DOCTORES Y ENFERMERAS) EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (EQUIPOS DE COMPUTO) Y EL DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES ENTRE OTROS.

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

REVISO

LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
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			391.0	A)	LA VARIACIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYORES RECURSOS PARA HACER FRENTE A LA REMODELACIÓN QUE SE HIZO EN EL CENTRO GALO SOBERÓN, PARA OTORGAR SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, ANTE LA DEMANDA QUE TIENEN LOS SERVICIOS DEL ORGANISMO POR LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, LO CUAL SE REGULARIZÓ CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA No. B 26 PD SP 051 E.
	E-M			0.0	B)	SIN VARIACIÓN

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

LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/marzo/04				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO			
						(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICA								


ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL


027

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/marzo/04				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

NO APLICA

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZAPATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

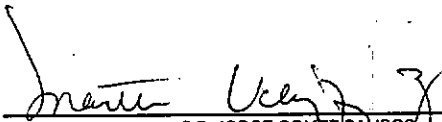
MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

028


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/marzo/04					
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	
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL				564,370.2	585,318.6	557,109.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				564,370.2	585,318.6	557,109.0	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO Y DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P	1	1	1	564,370.2	585,318.6	557,109.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				2,746.5	2,718.0	2,684.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,746.5	2,718.0	2,684.7	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	1,643	1,643	1,778	2,746.5	2,718.0	2,684.7
35			ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN				1,127,993.3	1,175,893.3	1,150,791.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,127,993.3	1,175,893.3	1,150,791.8	
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	3,117,434	3,117,434	2,973,404	243,737.3	253,465.9	252,768.7
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	32,107	45,154	104,183.5	104,218.5	103,598.0
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	256,838	256,838	266,555	50,215.1	50,304.7	50,139.4
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES	CONSULTA	1,419,275	1,419,275	1,265,583	95,867.2	93,953.2	93,475.1
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	2,304,074	2,304,074	2,885,473	376,957.1	421,205.2	400,989.4
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	209,442	209,442	331,351	107,114.0	105,118.5	104,841.8

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZAPATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/marzo/04			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		08	PROPORCIONAR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR/HOSP.	6,715	8,418	8,948	109,089.8	106,994.5	104,452.5
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	CONSULTA	547,272	547,272	519,976	40,829.3	40,832.8	40,526.9
36			ATENCIÓN DE URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES					18,510.1	16,971.1	16,852.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					18,510.1	16,971.1	16,852.3
		01	PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	27,000	33,788	42,859	18,510.1	16,971.1	16,852.3
37			PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTAR PARA LA SALUD					36,588.1	35,779.1	35,608.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					36,588.1	35,779.1	35,608.1
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	202,978	202,978	143,574	16,887.7	16,277.5	16,268.8
		02	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	192,962	192,962	200,444	12,867.1	12,637.4	12,524.7
		04	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	69,136	55,000	54,217	6,833.3	6,864.2	6,814.6
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA					21,851.5	22,457.4	18,865.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,851.5	22,457.4	18,865.0
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	215	215	51	6,181.7	5,286.5	4,942.0
		02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	20	20	5	4,102.8	4,475.9	4,228.3

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

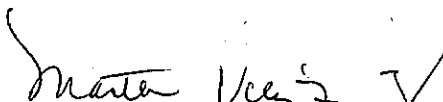
AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/marzo/04					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	EQUIPO	20	20	3	5,741.4	7,454.9	6,088.0
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	EQUIPO	2,321	2,321	2,436	5,825.6	5,238.1	3,626.7
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					24,829.7	27,865.5	26,397.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,829.7	27,865.5	26,397.9
		02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A ANIMALES	DOSIS	1,127,345	1,127,345	1,111,950	9,750.7	13,468.0	13,091.3
		03	ESTERILIZACION DE MASCOTAS	ANIMAL	6,411	16,400	15,415	15,079.0	14,398.5	13,306.6
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	592.9	578.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	592.9	578.8
		04	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0	1	1	0	592.9	578.8
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA					1,796,889.4	1,867,595.9	1,808,887.6

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

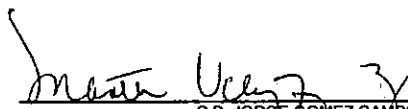
AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

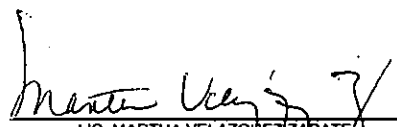
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/marzo/04				
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
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL				1,072.8	1,716.1	1,666.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,072.8	1,716.1	1,666.6
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO Y DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P			1,072.8	1,716.1	1,666.6
35			ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN				24,412.4	67,423.0	65,389.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				24,412.4	67,423.0	65,389.2
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS			1,708.0	4,596.4	4,539.8
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA			680.4	20,368.5	20,370.4
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA			149.7	130.8	124.3
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES	CONSULTA			470.4	410.8	400.2
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA			19,240.5	39,618.5	37,768.1
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA			484.7	418.5	331.8
		08	PROPORCIONAR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR/HOSP-			1,579.3	1,781.3	1,781.3
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	CONSULTA			99.4	78.2	73.5

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR:			26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/marzo/04			
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				514.8	25,292.1	12,646.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				514.8	25,292.1	12,646.4	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE			254.3	1,254.3	98.1	
		02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE			12.2	12.2	4.8	
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO			8.6	23,785.9	12,494.8	
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	EQUIPO			239.7	239.7	48.7	
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				0.0	2,649.3	2,649.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	2,649.3	2,649.3	
		02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A ANIMALES	DOSIS			0	2,649.3	2,649.3	
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA				26,000.0	97,080.5	82,351.4	

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/marzo/04					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
35			ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN					17,710.3	14,757.0	14,757.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,710.3	14,757.0	14,757.0
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA				16,161.6	13,399.6	13,399.6
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA				989.6	808.0	808.0
		08	PROPORCIONAR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR/HOSP.				559.1	549.4	549.4
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					12,000.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,000.0	0.0	0.0
		02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A ANIMALES	DOSIS				5,629.0	0.0	0.0
		03	ESTERIZACION DE MASCOTAS	ANIMAL				6,371.0	0.0	0.0
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	123.8	123.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	123.8	123.8
		04	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE				0.0	123.8	123.8
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA					29,710.3	14,880.8	14,880.8

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizo


MTRA. ELSA VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			26	SECRETARÍA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/marzo/04			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										


ELABORO


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

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	26	SECRETARIA DE SALUD	31/marzo/04
	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					565,443.0	587,034.7	558,775.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					565,443.0	587,034.7	558,775.6
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO Y DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P	1	1	1	565,443.0	587,034.7	558,775.6
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					2,746.5	2,718.0	2,684.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,746.5	2,718.0	2,684.7
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	1,643	1,643	1,778	2,746.5	2,718.0	2,684.7
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					1,170,116.0	1,258,073.3	1,230,938.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,170,116.0	1,258,073.3	1,230,938.0
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	3,117,434	3,117,434	2,973,404	245,445.3	258,062.3	257,308.3
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	32,107	45,154	104,863.9	124,607.0	123,968.4
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	256,838	256,838	266,555	50,364.8	50,435.5	50,263.7
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES	CONSULTA	1,419,275	1,419,275	1,265,583	96,337.6	94,364.0	93,875.3

ELABORO

Martha Velazquez
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

Martha Velazquez
LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

Elm J Veites
MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

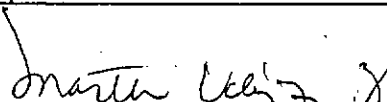
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

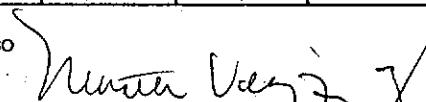
SECTOR:	CEAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	26	SECRETARIA DE SALUD	31/marzo/04
	PD: SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	2,304,074	2,304,074	2,885,473	412,359.2	474,223.3	452,157.1
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	209,442	209,442	331,351	108,588.3	106,345.0	105,981.8
		08	PROPORCIONAR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGR/HOSP.	6,715	8,418	8,948	111,228.2	109,325.2	108,783.2
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	CONSULTA	547,272	547,272	519,976	40,928.7	40,711.0	40,600.4
36			ATENCIÓN DE URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES					18,510.1	16,971.1	16,852.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					18,510.1	16,971.1	16,852.3
		01	PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	27,000	33,786	42,859	18,510.1	16,971.1	16,852.3
37			PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTAR PARA LA SALUD					36,588.1	35,779.1	35,608.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					36,588.1	35,779.1	35,608.1
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	202,978	202,978	143,574	16,867.7	16,277.5	16,268.8
		02	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	192,962	192,962	200,444	12,867.1	12,637.4	12,524.7
		04	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	69,136	55,000	54,217	6,833.3	6,884.2	6,814.6

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZAPATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	26	SECRETARIA DE SALUD	31/marzo/04
	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					22,366.3	47,749.5	31,511.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					22,366.3	47,749.5	31,511.4
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	215	215	51	6,436.0	6,542.8	5,040.1
		02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	20	20	5	4,115.0	4,488.1	4,233.1
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	20	20	3	5,750.0	31,240.8	18,582.8
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	EQUIPO	2,321	2,321	2,436	6,065.3	5,477.8	3,675.4
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					36,829.7	30,514.8	29,047.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					36,829.7	30,514.8	29,047.2
		02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A ANIMALES	DOSIS	1,127,345	1,127,345	1,111,950	15,379.7	16,118.3	15,740.6
		03	ESTERILIZACION DE MASCOTAS	ANIMAL	6,411	16,400	15,415	21,450.0	14,396.5	13,306.6
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	716.7	702.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	716.7	702.6
		04	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0	1	1	0.0	716.7	702.6
TOTAL DE LA DEPENDENCIA								1,852,599.7	1,979,557.2	1,906,119.9

ELABORO

Martha Velazquez Zarate
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

Martha Velazquez Zarate
LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VETTES AREVALO **039**
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR
SPP
21DENOMINACIÓN
ADMINISTRACION 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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA SE PROPORCIONA EL APOYO ADMINISTRATIVO RELATIVO A LOS RECURSOS HUMANOS CON QUE CUENTA EL ORGANISMO EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES, LLEVANDO UN CONTROL EFICIENTE DEL PERSONAL MEDICO, PARAMÉDICO Y AFIN, CUBRIENDO SUS SUELDOS CON OPORTUNIDAD, ASÍ COMO SUPERVISAR UN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ACORDE A LAS NECESIDADES Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION ABIERTA, LOS CUALES A SU VEZ DEBEN APOYARSE CON LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS QUE REQUIEREN LAS ÁREAS SUSTANTIVAS, CONTANDO A SU VEZ CON LA CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES ACORDE A LAS CIRCUNSTANCIAS, QUE COADYUVEN EN PROPORCIONAR UN SERVICIO EN LAS MEJORES CONDICIONES CONFORME A LOS OBJETIVOS Y METAS FÍSICAS FIJADAS EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

B) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA DE 6,667.4 MILES, REPRESENTA EL 1.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE VIÓ MODIFICADO CON MOTIVO DE LA REGULARIZACION Y RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVES DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", CUYO REGISTRO SE EFECTUÓ CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 005, 011, 016 Y 019 E, ASÍ COMO POR LA OPTIMIZACION EN LA APLICACION DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE LOS CENTROS DE SALUD DURANTE EL TRANSURSO DEL EJERCICIO 2003 Y POR EL IMPUESTO DEL CREDITO AL SALARIO CALCULADO QUE SE PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO EN LUGAR DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, LO QUE SE REGISTRÓ ENTRE OTRAS CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. A 26 PD SP 002, 006, 007, 009, 012, 017, 022, 023 E Y B 26 PD SP 027, 028, 031 Y 033 E, AUNADO A ELLO SE CONSIDERA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON EL OBJETO DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO, RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD PARA CUBRIR LOS INCREMENTOS SALARIALES CONFORME AL TABULADOR UNICO, LO CUAL SE REGISTRO CON LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No. B 26 PD SP 040 E, ASÍ COMO LA APLICACION DE LA METODOLOGIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES, (TABLA REVERSA) REGISTRANDOSE CON LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No B 26 PD SP 052 E.

POR OTRA PARTE, INFLUYE EN LA VARIACION LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO QUE SE DESCUENTAN AL PERSONAL DE BASE Y LAS RENUNCIAS DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CUYAS PLAZAS NO SE OCUPAN INMEDIATAMENTE, ASI MISMO EL LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASÍ COMO DE SERVICIOS GENERALES, ENTRE OTROS.

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

040

C) LA VARIACION NEGATIVA QUE SE REGISTRA POR 28,259.1 MILES, REPRESENTA EL 4.8% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, POR LAS LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO QUE SE OTORGAN, FALLECIMIENTOS, FALTAS Y RETARDOS ENTRE OTROS SERVICIOS PERSONALES; POR HABERSE EFECTUADO LAS LICITACIONES DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA), COMBUSTIBLES, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, ASI COMO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL, DE ENERGÍA ELECTRICA AL EFECTUAR EL CAMBIO DE LA CONTRATACION DE SECRETARIA DE SALUD (S.S.A.) A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL LO QUE REDUJO EL PAGO, TODA VEZ QUE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE LE COBRA CON UNA TARIFA MAS BAJA QUE LAS DE DEPENDENCIAS FEDERALES, POR NO HABER NECESITADO EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ENTRE OTROS CONCEPTOS Y POR HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA, DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CABE SEÑALAR QUE 49.4 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


C/P. JORGE TORRES CAMPOS
COORDINADOR DE PROCESOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

041

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAUR
SPP
29

DENOMINACIÓN

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) PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE BASE Y ESTRUCTURA EN LOS NIVELES TECNICO, LICENCIATURA Y POSGRADO, A FIN DE ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD SE PROCEDE A DETECTAR LAS NECESIDADES REALES DE CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES, CONSIDERANDO LOS PERFILES Y PROPORCIONANDOLA A TRAVES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INTRA Y EXTRAMUROS, ESTABLECIENDO CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES QUE CUBRAN EL DEFICIT EN MATERIA DE CAPACITACION, ASI COMO EL COORDINARSE CON ESCUELAS E INSTITUCIONES FORMADORAS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD QUE PROPORCIONEN CAMPOS CLÍNICOS Y DE CAPACITACION A PASANTES, INTERNOS Y MÉDICOS RESIDENTES, PROMOVRIENDO A SU VEZ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

LO ANTERIOR BAJO LA ESTRATEGIA DE LA ELABORACION DEL CENSO DE NECESIDADES REALES DE CAPACITACION CONJUNTAMENTE CON LAS AREAS TECNICAS OPERATIVAS, CONSIDERANDO LAS VARIABLES QUE DETERMINEN EL NIVEL ACADEMICO, ACTIVIDADES DE CAPACITACION, PARA LOGRAR ELEVAR LOS INDICES, CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS, LOGRÁNDOSE UNA COBERTURA DEL 50% DE LOS TRABAJADORES, CON APOYO DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION, POR OTRA PARTE, TRABAJANDO EN FORMA CONJUNTA CON LAS ÁREAS TECNICO NORMATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE EVALUACION Y ANÁLISIS QUE PERMITEN ADECUAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN FORMA OPORTUNA, LO QUE HA PERMITIDO LLEVAR A CABO 1,778 CURSOS DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES, CON EL APOYO DE EXPOSITORES DE DEPENDENCIAS FEDERALES Y PERSONAL MÉDICO QUE TRABAJA EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

B) LA VARIACION NEGATIVA DE 61.8 MILES REPRESENTA EL 2.3% DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE Y SE DEBE A LA REGULARIZACION Y RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CON EL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD, ASI COMO POR LA OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACION DE RECURSOS EN LOS GASTOS QUE EFECTUAN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y LAS OFICINAS CENTRALES PARA PROPORCIONAR LOS CURSOS DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES EN TIEMPO Y FORMA, POR OTRA PARTE SE RACIONALIZO EL CONSUMO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA ENTRE OTROS.

ELABORO



C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEJTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

C) SE REGISTRÓ UNA VARIACION NEGATIVA DE 33.3 MILES LO QUE REPRESENTA EL 1.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A QUE LA MAYORÍA DE LOS CURSOS DE CAPACITACION FUERON IMPARTIDOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, REQUIRIENDO ÚNICAMENTE EL MATERIAL INDISPENSABLE PARA SUS EXPOSICIONES EN LOCALES DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, POR LO QUE SE OBTUVIERON AHORROS EN EL PAGO DE SERVICIOS Y A LA RACIONALIZACION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA.

ELABORO


C.P. JORGE IVÁN CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

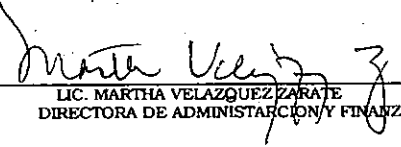
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) A TRAVES DE LA APLICACION DE BIOLOGICOS (BCG, SABIN, PENTAVALENTE, DPT, DOBLE VIRAL (SR), TRIPLE VIRAL (SRP), TOXOIDE TETÁNICO-DIFTÉRICO, ANTIHEPATITIS "B") INMUNIZACIONES EN UNIDADES DE SALUD, JUZGADOS DEL REGISTRO CIVIL Y ACTIVIDADES DE VACUNACION EN CAMPO, EN FASES PERMANENTES DE VACUNACION Y FASES INTENSIVAS EN LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD, SE PRETENDE MANTENER ALTAS COBERTURAS DE VACUNACION EN LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD Y EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON ÉNFASIS EN EMBARAZADAS PARA CONTROLAR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION COMO LA TOSFERINA, LOGRAR LA ELIMINACION DEL SARAMPION, TÉTANOS NEONATAL Y LA DIFTERIA Y SOBRE TODO MANTENER LA ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS, POR LO QUE ESTE PROGRAMA TIENE UNA IMPORTANCIA FUNDAMENTAL YA QUE EN ÉL SE ENCUENTRAN MÁS DE CINCO INDICADORES DE EVALUACION ENFOCADOS EN ÉSTE GRUPO ETAREO Y SUS ACCIONES SE DESARROLLAN DE MANERA INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE ÁREAS ESPECÍFICAS DE RESPONSABILIDAD. A SU VEZ, ES IMPORTANTE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL MEDIANTE LOS MODULOS DE CONSEJERIA DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS OTORGANDO ATENCION MÉDICA A LOS PACIENTES CONCIENTIZÁNDOLOS PARA LA RECEPCION DE TRATAMIENTOS OPORTUNOS CON LAS CONSULTAS QUE SE OTORGAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, PARA DETECCION Y CONTROL DE CASOS DE TUBERCULOSIS, LEPRO, CÓLERA, BRUCELOSIS, POLIOMIELITIS, PARÁLISIS FACIAL AGUDA Y DE ENFERMOS QUE PADECEN ALTERACIONES CRONICO-DEGENERATIVAS ASI COMO OTORGAR ATENCION MEDICA PARA LOS CASOS DE DIABETES MELLITUS, DE HIPERTENCION ARTERIAL, CARDIOVASCULARES, CANCER MAMARIO Y CERVICO UTERINO, OTORGAR CONSULTA EXTERNA GENERAL Y ESPECIALIZADA ASI COMO LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL Y ESPECIALIZADA A TRAVES DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, PARA TODO ELLO SE APLICARON 2,973,404 VACUNAS, SE ATENDIERON 45,154 PERSONAS, ASI COMO A 8,948 PERSONAS POR EGRESOS/HOSPITALIZACION Y SE PROPORCIONARON 5,268,938 CONSULTAS ENTRE GENERALES Y DE ESPECIALIDADES, LOGRANDO LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS Y EN ALGUNOS CASOS, HASTA SE SUPERARON LAS METAS FISICAS.

ELABORO


C.F. JORGE LÓPEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO.
DIRECTORA GENERAL

044

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN

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

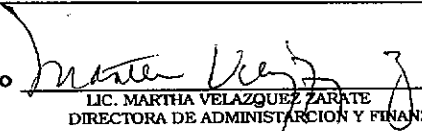
B) LA VARIACION POSITIVA DE 60,822.0 MILES REPRESENTA EL 5.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA REGULARIZACION Y RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD, ASI COMO POR OPTIMIZAR LA APLICACION DE LOS RECURSOS EN LOS GASTOS EFECTUADOS EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES PARA APOYAR A LAS AREAS SUSTANTIVAS PARA QUE PROPORCIONEN CON OPORTUNIDAD, LOS SERVICIOS MÉDICOS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS A LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

POR LO ANTES EXPUESTO, SE PRESENTARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009, 011, 012, 015, 016, 017, 019, 022, 023 E, Y LAS Nos. B 26 PD SP 027, 028, 033 E, ENTRE OTRAS, ASI COMO LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS DE AMPLIACION Nos A 26 PS SP 008, 020, 021, 024 E, Y LA NO. B 26 PD SP 041 E, CON MOTIVO DE LA REGULARIZACION DEL REMANENTE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2002 APROBADO EN REUNIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD EN TIEMPO Y FORMA, ASI MISMO PARA INGRESAR AL PRESUPUESTO LAS INDEMNIZACIONES DE SINIESTROS QUE PAGARON LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS Y POR LOS RECURSOS QUE PROPORCIONO LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA APOYAR LAS PRESIONES DE GASTO, POR LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO QUE SE PAGAN A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO, Y DERIVADO DE LA APLICACION DE LA METODOLOGIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES (TABLA REVERSA) PRESENTADAS CON LA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE AMPLIACION LIQUIDA Nos. B 26 PD SP 045, 049 Y 052 E, POR OTRA PARTE SE REGISTRARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS DE REDUCCION Nos. B 26 PD SP 029, 030 Y 036 E EN ATENCION A LOS PRINCIPIOS ESTRATEGICOS DE DEFINICION DE LAS POLITICAS SOBRE FINANZAS PÚBLICAS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO


C.P. JORGE ROBERTO CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

045

C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 27,135.3 MILES REPRESENTA EL 2.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE A NO HABERSE OCUPADO AL 100% LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, POR LAS LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO, FALTAS, RETARDOS, FALLECIMIENTOS DEL PERSONAL DE BASE Y A RENUNCIAS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CUYAS PLAZAS NO SE OCUPARON EN FORMA INMEDIATA, POR AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DE COMEDOR EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS - BIOLÓGICO INFECCIOSOS ENTRE OTROS, ASÍ COMO EL HABERSE RACIONALIZADO EL CONSUMO DE AGUA, SUSTANCIAS QUÍMICAS, PLAGUICIDAS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y POR EL AHORRO OBTENIDO EN LA ADQUISICIÓN DE 34 CAMIONETAS PICK UP QUE SE UTILIZAN EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO (ENFERMERAS Y DOCTORES) PARA SUS VISITAS DOMICILIARIAS Y APLICACIÓN DE VACUNAS EN GENERAL, CABE SEÑALAR QUE 466.5 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


C.P. JORGE ENRIQUE CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

046

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAUR P
SP 36DENOMINACIÓN
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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) POR MEDIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PROPORCIONA ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE REQUIEREN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DURANTE TODO EL DÍA Y QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, SIENDO SU OBJETIVO PRIMORDIAL EL BRINDAR UNA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA CON UNA CLASIFICACIÓN DE PACIENTES ACORDE A LAS ENFERMEDADES QUE PADECEN. PARA TAL EFECTO SE CUENTA CON MÉDICOS INTERNISTAS DURANTE LAS 24 HORAS, LOGRANDO ATENDER EN EL EJERCICIO 2003, A 42,859 PACIENTES, SUPERANDO LA META MODIFICADA DE 33,786 PERSONAS .
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA DE 1,657.8 MILES, REPRESENTA EL 9.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA REGULARIZACIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A TRAVÉS DEL RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", ASÍ COMO POR LA OPTIMIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS GASTOS QUE SE EFECTÚAN EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES PARA PROPORCIONAR MAYORES Y MEJORES SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE; PARA LO ANTERIOR SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL, DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 011, 016, 017 E. ASÍ MISMO COADYUVARON LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DEL PERSONAL DE BASE Y A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO-INFECIOSOS, ENTRE OTROS.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA DE 118.8 MILES, REPRESENTA EL 0.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE A LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES QUE SE EFECTUARON PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SUBROGACIONES (COMEDOR DEL HOSPITAL) SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN, ASÍ COMO POR QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PROPORCIONÓ MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, POR LO QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR AL 100% SU PRESUPUESTO PROGRAMADO.

ELABORO



C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VENTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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) CON EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTACIÓN PARA LA SALUD SE CONTRIBUYE A UNA REGULARIZACIÓN DE UN CRECIMIENTO POBLACIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE EDAD FERTIL Y CON LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD QUE SE AFRECE A HOMBRES Y MUJERES, CON EVENTOS CUYO CONTENIDO ES EL INFORMAR Y ORIENTAR SOBRE LA SALUD FAMILIAR, CONSIDERANDO PROYECTOS QUE INSTRUMENTA EL ORGANISMO EN LOS CENTROS DE SALUD Y DESARROLLANDO UNA CULTURA DE SALUD PARA LA FORMACIÓN DE ADOLESCENTES RESPONSABLES TANTO EN EL ASPECTO ESCOLAR COMO EL DE SU ENTORNO SOCIAL PARA QUE DESARROLLEN SUS VALORES PERSONALES, HABILIDADES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES QUE LES PERMITAN TOMAR DECISIONES ACERTADAS PARA QUE TANTO INDIVIDUOS COMO PAREJAS DISFRUTEN DE UNA VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA SATISFACTORIA Y SIN RIESGOS.

CON LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE ÓPTIMA CALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y CON LA OFERTA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE RESPONDAN 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 QUIRURGICAS, FORTALECIENDO LOS PROCESOS Y MODIFICACIÓN DE ACTITUDES DE LOS SUJETOS, POR TAL MOTIVO SE EFECTUARON 200,444 EVENTOS Y SE ATENDIERON 54,217 ADOLESCENTES. SE PROPORCIONARON 143,574 CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LOS CENTROS DE SALUD Y UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 980.0 MILES, REPRESENTA EL 2.7% DE PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA REGULARIZACIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A TRAVÉS DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD" ASI COMO POR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN FORMA ADECUADA, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y CENTROS DE SALUD PARA PROPORCIONAR SERVICIOS Y MEDICAMENTOS CON OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS, POR LO QUE SE APLICARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 007, 011, 017, 022 E, ASI COMO LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE AMPLIACIÓN No. B 26 PD SP 037 Y LA DE REDUCCIÓN No. B PD SP 044 E PARA EL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCIÓN DE LA SALUD EMOCIONAL EN MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA, MALTRATO Y ABUSO SEXUAL" DE LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ASOCIACIÓN YAOCIHUALT, A.C. QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO POR LOS TIEMPOS DE AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMBOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

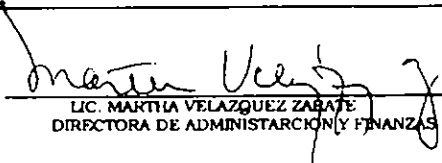
048

C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 171.0 MILES REGISTRADA, REPRESENTA EL 0.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (FOTOCOPIADO), ASÍ COMO EL HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE OTROS.

ELABORO


C.P. JORGE VELÁZQUEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZABATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

049

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

A) CONSIDERANDO EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL DISTRITO FEDERAL, LA COBERTURA QUE SE TIENE PARA ATENDERLA A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE SALUD ES INSUFICIENTE. POR LO QUE SE REQUIERE LA CREACIÓN DE LOS ESPACIOS INDISPENSABLES PARA CONTAR CON UNA ATENCIÓN AMPLIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO TANTO DE LOS INMUEBLES COMO DEL EQUIPO MÉDICO MECÁNICO Y ELECTROMECAÁNICO, QUE SON VITALES PARA LOGRAR UNA ATENCIÓN DIGNA DE LA POBLACIÓN QUE LO DEMANDA. PARA UNA ATENCIÓN ADECUADA DE LAS NECESIDADES A RESOLVER, SE DIVIDIÓ EL DISTRITO FEDERAL EN CINCO ZONAS ESTRATEGICAS, PARA EL ANÁLISIS, INTEGRACIÓN, CONTROL, VALIDACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR PARA PRESERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD LOS INMUEBLES Y EQUIPO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON UN PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA ACORDE A LAS CIRCUNSTANCIAS, PARA DOTARLAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EN SU CASO PROPORCIONARLES LOS EQUIPOS QUE SUSTITUYAN A LOS QUE YA CUMPLIERON CON SU VIDA ÚTIL, POR LO TANTO LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL LLEVARON A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 51 UNIDADES MÉDICAS Y A 2.436 EQUIPOS MÉDICOS Y DE OFICINA, SE PROCEDIÓ AL EQUIPAMIENTO DE 3 UNIDADES MÉDICAS PARA PRESTAR SERVICIOS MÉDICOS CON EQUIPOS EN BUENAS CONDICIONES DE USO Y SE LLEVO A CABO LA REMODELACION DE 5 UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA.

ELABORO


C.P. JORGE LUIS RAMOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

050

- B) LA VARIACIÓN POSITIVA QUE SE REGISTRA DE 9,145.1 MILES. REPRESENTA EL 40.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA REGULARIZACIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD" (FASSA), MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 005, 011, 016, 017, 022 E, Y LA NO. B 26 PD SP 033 E, ASI MISMO SE PRESENTARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACIÓN NOS. A 26 PD SP 008, 021, Y LA B 26 PD SP 041 E PARA REGULARIZAR EL REGISTRO DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002, APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO EN EL EJERCICIO 2003, ASÍ COMO PARA INCLUIR EN EL PRESUPUESTO LAS INDEMNIZACIONES QUE PAGARON LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS POR LOS SINIESTROS DE VEHÍCULOS Y ROBOS EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, POR OTRA PARTE SE RACIONALIZÓ EL GASTO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELECTRICO, ENERGÍA ELÉCTRICA, FLETES Y MANIOBRAS, PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES ASÍ COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS DE LAS LICITACIONES EFECTUADAS EN MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, EL DE INMUEBLES Y DE LAS ADQUISICIONES DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ASI COMO DECLARARSE PARTIDAS DESIERTAS EN LAS LICITACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EL DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE SALUD.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 16,238.1 MILES. REPRESENTA EL 34.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ BÁSICAMENTE A LAS PARTIDAS DESIERTAS DE LAS LICITACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO QUE SON NECESARIOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, PARA PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE Y OPORTUNO A LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO, DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y A LOS AHORROS DE LAS LICITACIONES DE LA ADECUACIONES A LAS FARMACIAS DE LAS JURISDICCIONES DE XOCHIMICO Y MILPA ALTA EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN GREGORIO Y SAN SALVADOR RESPECTIVAMENTE, CABE SEÑALAR QUE 361.1 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD. SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


C.P. JORGE S. RAMOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZABATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR
SPP
39DENOMINACIÓN
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) LA VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SE EFECTÚA CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, EVALUANDO LAS CONDICIONES SANITARIAS PARA CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LAS MISMAS A TRAVÉS DE LA CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS O PROBLEMAS DETECTADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO DESARROLLAR UNA EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO SANITARIO.

ES NECESARIO LOGRAR LAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA PARA MANTENER LA TENDENCIA DESCENDENTE EN LA INCIDENCIA DE FOCOS RÁBICOS A TRAVÉS DE UNA FASE PERMANENTE DE VACUNACIÓN Y DOS FASES INTENSIVAS, CONTANDO CON EL APOYO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES A SABER DE MÉDICOS VETERINARIOS Y PROTECTORAS DE ANIMALES PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTE TIPO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA QUE SE HA DESPERTADO UN GRAN INTERÉS POR EL CUIDADO DE SUS MASCOTAS, LO QUE HA PERMITIDO PROPORCIONAR 1,111,950 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA Y HABERSE EFECTUADO 15,415 ESTERILIZACIONES A IGUAL NÚMERO DE MASCOTAS EN EL EJERCICIO 2003, LO QUE PERMITIRÁ UNA ESTABILIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA CANINA.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 7,782.5 MILES, REPRESENTA EL 21.1% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPESADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 004, 007, 011, 016, 017 Y 022 E, CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A TAVÉS DEL RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD" Y POR LA OPTIMIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, CONSIDERANDO LAS NECESIDADES REALES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y EL ABASTECIMIENTO QUE DEBE HACERSE DE LOS ALMACENES CENTRALES A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA DE AMPLIACIÓN No. A 26 PD SP 021 E, PARA REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002, APROBADO EN LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA DE REDUCCIÓN NO. B 26 PD SP 029 E QUE SE PRESENTÓ A EFECTO DE ATENDER LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR OTRA PARTE, EL HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO ENTRE OTROS.

ELABORO



C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIERO



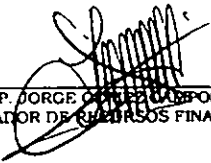
LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VENTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

c) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 1,467.6 MILES, REPRESENTA EL 4.8% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES DE LIMPIEZA, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO-INFECCIOSOS Y A LA RACIONALIZACIÓN EN EL GASTO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO DURANTE EL EJERCICIO 2003.

ELABORO


C.P. JORGE OCHOA CASPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

053

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR
SPP
64

DENOMINACIÓN

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

- A) EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ASIGNÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO, ESPACIOS PARA ASENTAR SUS OFICINAS CENTRALES, EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE XOCONGO NO. 225 COL. TRÁNSITO, CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL DE LA OFICIALÍA MAYOR. SIN EMBARGO ES NECESARIO CONTAR CON RECURSOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, PARA QUE PRESTEN UN SERVICIO EFICIENTE AL PERSONAL QUE ALBERGA EL CITADO INMUEBLE.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA REGISTRADA DE 702.6 MILES, REPRESENTA EL 100% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, TODA VEZ QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE AFRONTAR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, ASÍ COMO RECIBIR LA APORTACIÓN QUE LE CORRESPONDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL DE LA OFICIALÍA MAYOR, LO QUE SE REGULARIZÓ CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS No. B 26 PD SP 031 E Y A 12 CO 01 031 E RESPECTIVAMENTE.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 14.1 MILES, REPRESENTA EL 2.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE A LOS AHORROS QUE SE OBTUVIERON DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL MANTENIMIENTO QUE SE HIZO AL INMUEBLE DURANTE EL EJERCICIO DE 2003.

ELABORO



C.P. JORGE DOMÍNGUEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

054

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	A/P

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 QUE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS (MÉDICAS) DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA A LA POBLACIÓN ABIERTA QUE SOLICITA LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS Y CON PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS LAS APOYAN CONJUNTAMENTE PROPORCIONANDO LOS RECURSOS HUMANOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN, ASI COMO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIÉNDOLOS CON BASE EN LAS LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, REQUIRIÉNDOLOS CON TIEMPO A LOS PROVEEDORES A LOS QUE SE LES ASIGNAN LAS COMPRAS Y CONTRATANDO OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS QUE SOLICITEN, TODO ELLO CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUMPLIERAN LOS OBJETIVOS Y SUS METAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE.
B)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
C)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ELABORO


C. J. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VENTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

055

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)	CONSIDERANDO LAS PROPUESTAS Y SOLICITUDES QUE SE HICIERON DURANTE EL EJERCICIO 2003, SE EFECTUÓ LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL Y LA MODIFICADA DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, DESARROLLÁNDOSE 1,778 CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS ÁREAS MÉDICAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS JURISDICIONES SANITARIAS, CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA, CENTRO DERMATOLÓGICO "LADISLAO DE LA PASCUA", HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN Y OFICINAS CENTRALES, TANTO AL PERSONAL DE BASE COMO AL DE CONFIANZA A TODOS LOS NIVELES.
B)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 135 CURSOS DE CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL, REPRESENTA EL 8.2%, Y SE DEBE A LA DEMANDA E INQUIETUDES QUE HAN PRESENTADO LOS TITULARES DE ÁREAS Y/O EL PERSONAL OPERATIVO, EN ATENCIÓN A LA PROMOCIÓN QUE HIZO EL ÁREA DE CAPACITACIÓN YA QUE EN MUCHOS CASOS TUVIERON RECONOCIMIENTO CURRICULAR, LO QUE DESPERTÓ UN GRAN INTERÉS Y A SU VEZ INCREMENTÓ LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES, CABE SEÑALAR QUE UN GRAN NÚMERO DE CURSOS SE IMPARTIERON EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS.
C)	EL INTERÉS QUE DESPERTARON LOS CURSOS, SE DEBIÓ A QUE FUERON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, POR LO TANTO TIENEN MUCHA ACEPTACIÓN, SOBRE TODO QUE SE IMPARTIERON EN EL HORARIO DIURNO, ASÍ COMO POR LOS EXPOSITORES QUE PARTICIPARON, SOBRE TODO EN EL ÁREA MÉDICA YA QUE FUERON MEDICOS DECANOS QUE TRABAJAN EN EL ORGANISMO Y QUE CUENTAN CON UNA EXCELENTE REPUTACIÓN.

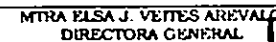
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

056

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)	SE ATENDIÓ EN SU TOTALIDAD A LA POBLACIÓN QUE SOLICITÓ Y A LA QUE SE LE OFRECIÓ LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN TANTO EN FORMA PERMANENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, COMO EN LAS SEMANAS NACIONALES TRABAJANDO EN TODO EL CAMPO EN EL QUE SE ENCUENTREN INFANTES QUE VACUNAR PARA MANTENERLOS PROTEGIDOS DE LAS ENFERMEDADES PROPIAS DE SU EDAD, ANTE TAL SITUACIÓN SE LOGRÓ APLICAR 2,973,404 DOSIS DE VACUNAS ENTRE LAS QUE DESTACAN LA SABIN, PENTAVALENTE, DPT, DOBLE VIRAL (SR) TRIPLE VIRAL (SRP), TOXOIDE TETÁNICO-DIFTERICO (TD) Y ANTIHEPATITIS ENTRE OTRAS.
B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 144,030 DOSIS DE VACUNAS SE DEBIÓ SOBRE TODO A QUE LA DEMANDA PERMANENTE FUE MENOR A LA ESTIMADA, POR LO QUE SE DEBE CONTINUAR ATENDIENDO Y REFORZANDO UNA MAYOR PROMOCIÓN EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE SALUD Y NO ESTAR ESPERANDO LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN, CON LA FINALIDAD A SU VEZ DE LOGRAR INCREMENTAR EL NUMERO DE NIÑOS VACUNADOS Y ASÍ COMPLETAR LOS ESQUEMAS DE SALUD.
C)	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE PROMOCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS, NO FUERON LO SUFICIENTEMENTE CAPACES PARA QUE LA GENTE SE INTERESARA EN LLEVAR A LOS INFANTES MENORES DE 5 AÑOS A QUE LOS VACUNARAN, A PESAR DE ESTAR ASISTIENDO A LAS ESCUELAS POR LO QUE ES NECESARIO REDOBLAR ESFUERZOS EN ESTA ACTIVIDAD CONCIENTIZANDO A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS BENEFICIOS QUE PROPORCIONAN LAS VACUNAS.

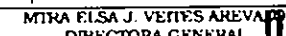
ELABORO


G.P. GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

057

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)	CON EL AFAN DE CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON EL VIH-SIDA EL ORGANISMO CUENTA CON LAS CONSEJERIAS EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS. ADEMÁS DE QUE MEDIANTE CONSULTAS SE HA ESTADO DANDO SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES INFECTADOS MEDIANTE LOS EXÁMENES DE DETECCIÓN Y A LOS GRUPOS DE RIESGO IDENTIFICADOS, LO ANTERIOR EN COMPLEMENTO A LOS CASOS QUE TIENE BAJO CONTROL LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES " CONDESA", CON LO QUE SE HA DADO ATENCIÓN MÉDICA Y DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A 45,154 PERSONAS DURANTE EL EJERCICIO 2003.
B)	LA VARIACIÓN DE 13,047 PERSONAS ATENDIDAS DE MÁS RESPECTO A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE. SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA INTENSA PROMOCIÓN QUE SE HA VENIDO DANDO A TAN IMPORTANTE ENFERMEDAD Y SOBRE TODO LA FORMA SISTEMÁTICA EN QUE SE HA PROMOVIDO EL USO DEL CONDÓN TANTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, EN EXPOSICIONES SOBRE SEXO Y EN ACTIVIDADES DE FOMENTO Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, ASÍ COMO A LA GRAN ACEPTACIÓN QUE HA TENIDO ESTA PROMOCIÓN EN LAS ESCUELAS.
C)	EL INCREMENTO EN LA DEMANDA SE DEBE A QUE EN FORMA PERMANENTE SE ESTÁN REALIZANDO ACCIONES QUE DAN A CONOCER LO QUE ES EL VIH-SIDA, EN LAS CONSEJERÍAS UBICADAS EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS ASÍ COMO EN LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES "CONDESA" Y A LA ACEPTACIÓN QUE TIENE EL PROGRAMA POR LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, SITUACIÓN QUE HA PERMITIDO LA SUPERACIÓN DE LA META EN DAR ATENCIÓN A 13,047 PERSONAS, POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO. ASÍ MISMO POR LOS APOYOS RECIBIDOS EN MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA) LO QUE HA PERMITIDO DAR MAYOR Y MEJOR ATENCIÓN.

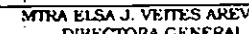
ELABORO


C. R. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA ELSA J. VETTES AREVILLO
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 PREVENCIÓN 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)	LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES QUE SE DESARROLLAN EN LOS CENTROS DE SALUD, DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE SU VIGILANCIA Y DETECCIONES HAN HECHO POSIBLE EL PRESTAR 266,555 CONSULTAS PARA EVITAR LA TUBERCULOSIS, CÓLERA, POLIOMIELITIS, TÉTANOS NEONATAL, TOSFERINA, INFLUENZA, SARAMPIÓN, DIFTERIA, ENTRE OTRAS, POR LO QUE ES MUY IMPORTANTE EL PAPEL DE LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE UNA PUBLICIDAD SENCILLA Y DIRECTA.
B)	CONSIDERANDO LA META ORIGINAL, ESTA SE VIÓ SUPERADA EN 9,717 CONSULTAS DEBIDO EN PARTE A LOS CAMBIOS BRUSCOS DEL CLIMA, AFECTANDO A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES DIARREICAS E INFECCIOSAS RESPIRATORIAS AGUDAS, LO QUE SE PRESENTA COMÚNMENTE EN LAS ESTACIONES DE OTOÑO E INVIERNO, POR LO QUE FUE NECESARIO OTORGAR MÁS CONSULTAS.
C)	AUNADO AL CAMBIO CLIMÁTICO NO DEBE DEJARSE A UN LADO EL INCREMENTO POBLACIONAL YA QUE CADA DÍA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO REPRESENTAN UN FOCO DE TRANSMISIÓN POR EL HACINAMIENTO DE PERSONAS QUE LOS UTILIZAN, ASÍ MISMO NO HAY QUE PERDER DE VISTA QUE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD SON LAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE ALTA MARGINALIDAD POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y/O BAJO COSTO DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN, POR OTRA PARTE INFLUYE EL HECHO DE QUE EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE MÉXICO, PUEBLA Y MORELOS RECIBEN PERSONAS QUE VIVEN EN MUNICIPIOS DE DICHS ESTADOS, LO QUE INCREMENTA LA DEMANDA DE SERVICIOS.

ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

059

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

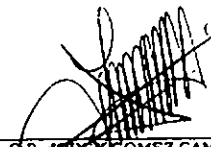
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES	CONSULTA

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) MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CONSULTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR EN FORMA OPORTUNA OTRAS ENFERMEDADES, DESTACANDO LAS CRÓNICO DEGENERATIVAS EN PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS, CUBRIÉNDOSE LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES, LA DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CÁNCER MAMARIO Y CERVICO UTERINO ENTRE OTRAS, LAS QUE PERMITIERON SE PROPORCIONARAN 1,265,583 CONSULTAS A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS, EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN.
- B) A PESAR DE LA INTENSA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES QUE CONLLEVAN OTORGAR LAS CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES, NO FUE POSIBLE LOGRAR LA META EN 153,692 CONSULTAS AÚN PROMOVRIENDO ACCIONES INTEGRADAS PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN RIESGO, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A CONSULTA, ES PORQUE YA TIENEN UNA ENFERMEDAD AVANZADA Y LA POBLACIÓN ES RENUENTE Y NO ACEPTA FÁCILMENTE LA ORIENTACIÓN SOBRE ESTE TIPO DE ENFERMEDADES Y MUCHO MENOS EL CONTROL DE LAS MISMAS.
- C) LA VARIACIÓN DE 153,692 CONSULTAS SE DEBE A QUE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE ACUDE A CONSULTAS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL ORGANISMO, TIENE DIFICULTAD EN ACEPTAR EL PELIGRO EN EL QUE INCURREN AL NO TRATAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS Y LES DA COMPLICACIONES EL ENTENDER, QUE SON LA DIABETES MELLITUS, LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, EL CÁNCER MAMARIO Y CERVICO UTERINO, ASÍ COMO EL DESINTERÉS DE LA POBLACIÓN PARA PRESENTARSE A LAS DETECCIONES LO QUE DIFICULTA LA CONSECUCCIÓN DE LA META PROGRAMADA.

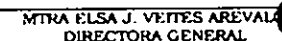
ELABORO


G.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA ELSA J. VETTES AREVALA
DIRECTORA GENERAL

060

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


UR	P	PE	AJ	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)	LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA QUE PROPORCIONA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A LA POBLACIÓN ABIERTA. MEDIANTE LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CENTRO DERMATOLÓGICO Y CLÍNICA DE ESPECIALIDADES "CONDESA" HA SIDO MUY SOCORRIDA POR LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN EN DONDE MÁS FRECUENTEMENTE SE PRESENTA LA POBLACIÓN QUE REQUIERE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, POR LO QUE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PERMITIÓ OTORGAR 2.885.473 CONSULTAS AL IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DURANTE EL EJERCICIO 2003.
B)	CON LA PROMOCIÓN INTENSA QUE SE HA VENIDO DANDO AL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS HA GENERADO UN INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA GENTE DE ESCASOS RECURSOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, LO QUE PERMITIÓ OTORGAR 581,399 CONSULTAS POR ARRIBA DE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, ESTO DEBIDO A LOS APOYOS RECIBIDOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL YA QUE A TRAVÉS DE LAS APORTACIONES, SE RECIBIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA DICHO PROGRAMA.
C)	EL LOGRO DE 581,399 CONSULTAS EXTERNAS GENERALES PROPORCIONADAS DE MAS POR LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CENTRO DERMATOLÓGICO "LADISLAO DE LA PASCUA" Y CLÍNICA DE ESPECIALIDADES "CONDESA" SE PROPICIÓ POR EL IMPULSO EN LA PROMOCIÓN Y LA ACEPTACIÓN QUE HA DADO LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL AL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, ASÍ COMO AL CONTAR CON MAYORES RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO.

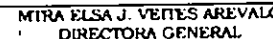
ELABORO


C. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZÁRATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VENTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

061

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	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) LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CUENTAN CON SIETE CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAUHTÉMOC, EN LAS QUE DESTACAN LA CLÍNICA DE ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO, CLÍNICA DEL VIH-SIDA Y EL CENTRO DERMATOLÓGICO "DR. LADISLAO DE LA PASCUA". EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN SE TIENE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE, DOS CLÍNICAS DE DISPLASIAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA, A SABER LA CLÍNICA DE DISPLASIAS SANTA MARTHA Y CHINAMPAC Y OTRA EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CON LAS CUALES SE OTORGARON 331.351 CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS, DURANTE EL EJERCICIO 2003.
- B) EL LOGRO DE 121.909 CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE SE DEBEN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS QUE SE OTORGAN A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS ADULTOS MAYORES DE LA TERCERA EDAD, LO QUE HA FAVORECIDO QUE LA POBLACIÓN HAGA UN MAYOR USO DE LOS SERVICIOS.
- C) UN PAPEL SUMAMENTE IMPORTANTE, HA SIDO LA INTENSA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, QUE SE HA VENIDO DANDO A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, ASÍ COMO EL BAJO COSTO DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN QUE SE COBRA A LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD COLINDANTES CON LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y MORELOS., SITUACIÓN QUE HA PERMITIDO EL SUPERAR LA META PROGRAMADA EN 121.909 CONSULTAS.

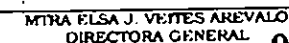
ELABORO


CP JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

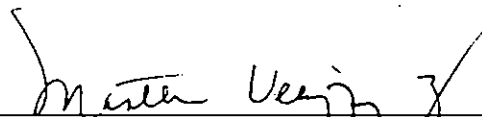
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	35	00	08	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ESPECIALIZADA	EGRESO/HOSPIT.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

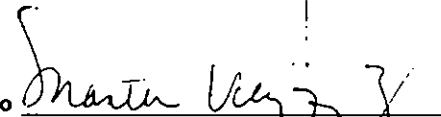
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL, LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ÚNICAMENTE CUENTA CON EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, DONDE SE ATIENDE A LA POBLACIÓN ABIERTA QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL CUAL SE TIENE ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS. A TRAVÉS DE ÉSTE DURANTE EL EJERCICIO 2003, SE OTORGARON 8,948 SERVICIOS DE EGRESO-HOSPITALIZACIÓN.
B)	LOS LOGROS OBTENIDOS FUERON SATISFACTORIOS OBTENIENDO UN 33.3% CON RESPECTO A LA META PROGRAMADA, ES DECIR 2,233 SERVICIOS DE EGRESO-HOSPITALIZACIÓN DE MÁS, DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS QUE PROPORCIONÓ LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PARA APOYO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN ABIERTA Y A LOS ADULTOS MAYORES DE LA TERCERA EDAD.
C)	LA VARIACIÓN DE 530 SERVICIOS DE MÁS SOBRE LO PROGRAMADO MODIFICADO, OBEDECE AL PROGRAMA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS Y A QUE UNA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES, PROCEDE DE MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL ESTADO DE MÉXICO CON UN ÍNDICE DE ALTA MARGINALIDAD, QUIENES AL VER EL BAJO COSTO DE LOS SERVICIOS, PREFIEREN CONCURRIR AL HOSPITAL TODA VEZ QUE LOS DEL ESTADO DE MÉXICO LES QUEDA RETIRADO Y GASTARÍAN MÁS EN TRANSPORTE.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

063

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)	EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS. DEBIDO A QUE EN ESTA FASE DE LA VIDA DE LOS INFANTES ES NECESARIO PRESTAR MAYOR ATENCIÓN A SU SALUD, POR LO QUE SE DEBE DAR UN SEGUIMIENTO OPORTUNO A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS, PARA TAL EFECTO LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL POR CONDUCTO DE SUS CENTROS DE SALUD, PROPORCIONÓ 519,976 CONSULTAS A INFANTES MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, DEBIDO A LA PROMOCIÓN E INTERÉS DE LA POBLACIÓN PARA PROTEGER A LOS NIÑOS.
B)	AL IGUAL QUE EN OTRAS ACTIVIDADES, ÉSTA NO SE SUPERÒ LA META FÍSICA EN 27,296 CONSULTAS DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A LA FALTA DE PROMOCIÓN PARA LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL A PESAR DE QUE SE TIENE IMPLEMENTADA EN FORMA PERMANENTE Y AÚN EN LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN Y CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN ENTUSIASTA DE LOS PADRES DE FAMILIA, VISITANDO LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO.
C)	AL NO HABERSE MODIFICADO LA META ORIGINAL, SE MANTIENEN LAS 27,296 CONSULTAS QUE RESULTARON COMO VARIACIÓN, COMPARANDO LAS METAS MODIFICADAS CON LAS ALCANZADAS Y SE DEBE ENTRE OTRAS COSAS QUE SE COBRA A LAS PERSONAS QUE CUENTAN CON RECURSOS PARA PAGARLAS Y QUE NO RADICAN EN EL DISTRITO FEDERAL, LO QUE HA REDUNDADO EN UN DECREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE SALUD.


ELABORO


C.P. JORDA GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

064

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) SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PRESTA EL SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS A TRAVÉS DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN EL CUAL SE MANTUVO CON UNA OCUPACIÓN IMPORTANTE, YA QUE SE PROPORCIONÓ SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS A 42.859 PERSONAS EN SUS DISTINTAS FASES DE ATENCIÓN, CABE SEÑALAR QUE AL ENCONTRARSE UBICADO EN LA ZONA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, EN UNA ZONA DE ALTA Y MEDIA MARGINACIÓN, ADEMÁS DE SER COLINDANTE CON EL ESTADO DE MÉXICO, PERMITE QUE LA GENTE ASISTA CON REGULARIDAD POR LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN.
- B) LA VARIACIÓN RESPECTO A LAS METAS ORIGINALES, SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMÁTICA NO. B 26 PD SP 039 E, QUE SE REGISTRÓ CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA META DE 27,000 PERSONAS A 33,786 TODA VEZ QUE LA DEMANDA HABÍA REBASADO LA META PROGRAMADA CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS Y EN SU CASO POR LOS PRECIOS BAJOS DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN QUE PAGAN AQUELLAS PERSONAS QUE CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS Y/O PROVIENEN DEL ESTADO DE MÉXICO E HIDALGO INCLUSIVE, REDUNDANDO FINALMENTE EN LA ATENCIÓN DE 15,859 PERSONAS MÁS QUE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE.
- C) A PESAR DE HABERSE MODIFICADO LA META, EL IMPACTO Y LA ACEPTACIÓN QUE HA TENIDO EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS POR LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL HA INFLUENCIADO EN EL QUE 9.073 PERSONAS SE ATENDIERAN SUPERANDO LA META MODIFICADA, AUNADO A ELLO NO SE DEBE PERDER DE VISTA LA UBICACIÓN DEL HOSPITAL Y SUS COLINDANCIAS CON MUNICIPIOS DE ALTA POBLACIÓN DE MEDIA Y ALTA MARGINACIÓN.

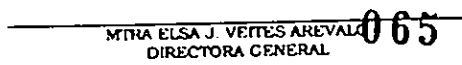
ELABORO


CP. JOSÉ GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VERTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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) A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SE PROPORCIONÓ ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA TAL EFECTO SE BRINDARON 143.574 CONSULTAS A MUJERES EN EDAD FÉRTIL USUARIAS ACTIVAS Y NUEVAS ACEPTANTES DE LAS QUE EN ALGUNOS CASOS FUERON DE PRIMERA VEZ Y OTRAS DE CONSULTAS SUBSECUENTES, ASÍ MISMO SE CONSIDERARON INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ Y OCLUSIONES TUBARIAS BILATERALES.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA, ES DECIR EL QUE NO SE HAYA CUMPLIDO LA META EN 59,404 CONSULTAS, SE DEBIÓ A LA FALTA DE PROMOCIÓN DURANTE LAS CONSULTAS Y EN SALA DE ESPERA, ASÍ COMO CAPTACIÓN DE NUEVAS USUARIAS Y A UN MAL REGISTRO EN LOS FORMATOS PRIMARIOS, POR OTRA PARTE A QUE HAY MAYOR CONSUMO Y TRATAMIENTOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS LO QUE IMPLICA EL QUE NO SE ACERQUEN LAS PACIENTES A TOMAR CONSULTAS Y NO SE LES PUEDA DAR SEGUIMIENTO.
- C) LA MISMA VARIACIÓN DE 59,404 CONSULTAS NO OTORGADAS, SON PRODUCTO DE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, MEDIANTE VISITAS DE RECONQUISTA Y ACREDITAR LA CAPTACIÓN DE NUEVAS ACEPTANTES PARA QUE EN FORMA REGULAR ACUDAN A SUS CONSULTAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO


C. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZANATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

066

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

UR	P	PE	AI	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)	<p>PARA ENCAUSAR Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SALUD, LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DESARROLLAN EVENTOS EN LOS CUALES SE IMPARTEN PLÁTICAS DE EDUCACIÓN DE SALUD, LAS CUALES SE DESARROLLAN TANTO EN LOCALES COMO EN LAS SALAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE SALUD Y UNIDADES MÉDICAS, ESCUELAS, FERIAS, SEMANAS NACIONALES DE SALUD, LAS CUALES SE APOYAN CON MATERIAL AUDIOVISUAL, FOLLETOS, TRÍPTICOS, ROTAFOLIOS ENTRE OTROS, LO QUE PERMITIÓ LLEVAR A CABO 200,444 EVENTOS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO 2003.</p>
B)	<p>LA VARIACIÓN DEL INCREMENTO EN 7,482 EVENTOS DESARROLLADOS POR EL PERSONAL MÉDICO, ENFERMERAS Y TRABAJADORAS SOCIALES, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE CELEBRARON TRES SEMANAS NACIONALES DE SALUD Y, ADEMÁS EN EL MES DE NOVIEMBRE SE CONMEMORÓ EL MES DE LA SALUD REPRODUCTIVA LO QUE TUVO UNA GRAN ACEPTACIÓN Y PERMITIÓ EL QUE SE INTENSIFICARAN LAS ACTIVIDADES.</p>
C)	<p>LA VARIACIÓN OBEDECE A LA PROMOCION QUE HAN TENIDO LOS EVENTOS QUE SE DESARROLLARON A TRAVES DE LOS CENTROS Y UNIDADES DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, AL INTERÉS QUE HA DESPERTADO EN LA POBLACIÓN ABIERTA QUE ASISTE A CONSULTAS, ASÍ COMO A LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS PLATICAS QUE HACE EL PERSONAL ENCARGADO DEL DESARROLLO DE LOS EVENTOS.</p>

ELABORO


C.P. JORGE POMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VENTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

067

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 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE, EN LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SE ATENDIERON A 54,217 ADOLESCENTES A LOS QUE SE LES ORIENTÓ SOBRE COMO LOGRAR UNA CULTURA DE SALUD, QUE LES PERMITA VALORARLA, CUIDARLA Y PROMOVERLA EN SUS ÁMBITOS FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL, REFERIDA BÁSICAMENTE SOBRE ASPECTOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
B)	LA VARIACIÓN DE 14,919 PERSONAS DE MENOS RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE DEBE A QUE MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMÁTICA NO. A 26 PD SP 013 E. SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE LA META EN 14,136 PERSONAS, POR QUE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN SE DIÓ FUNDAMENTALMENTE EN ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO, ASÍ COMO EL NO HABERSE EFECTUADO LA DIFUSIÓN EN LA ATENCIÓN DE ESCOLARES.
C)	LA VARIACIÓN DE 783 PERSONAS DE MENOS CON RELACIÓN A LA META MODIFICADA SE DEBIÓ BÁSICAMENTE A QUE SE TENÍA CONSIDERADO DIFUNDIR LA ATENCIÓN A ESCOLARES DE 8 A 12 AÑOS, SIN EMBARGO Y DEBIDO AL COMPORTAMIENTO REAL, LA DEMANDA HA SIDO DE SERVICIOS (CONSULTA Y ORIENTACIÓN) EN ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO.


ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

068

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 LAS 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) CONSIDERANDO QUE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ATIENDE LA DEMANDA DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, SE DEBE CONTAR CON UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA APROPIADAS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, POR LO QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003, SE DIÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON AMPLIACIONES DE FARMACIAS, IMPERMEABILIZACIONES, PINTURA, CANCELERÍA ETC. A 51 INMUEBLES DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS.
- B) SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN DE 164 INMUEBLES DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE SE HABÍA CONTEMPLADO CONTAR CON UN PRESUPUESTO MAYOR AL ASIGNADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y CONDICIONES REALES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS INMUEBLES Y EN NINGÚN MOMENTO SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL.
- C) TODA VEZ QUE LOS INMUEBLES CON QUE CUENTAN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DATAN DE LOS AÑOS 50 Y ANTERIORES, TIENEN UNA SERIE DE DEFICIENCIAS YA QUE NO TODOS ESTÁN CONSTRUIDOS PARA SER CENTROS DE SALUD, POR LO TANTO, REQUIEREN DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CASI EN FORMA PERMANENTE, SIN EMBARGO LOS PRESUPUESTOS PARA TAL EFECTO, SON MÍNIMOS POR LO TANTO NO FUE POSIBLE ATENDER 164 INMUEBLES.

ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZAJAT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VERTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

069

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
<p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) CADA AÑO SE CONSIDERA EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EL LLEVAR A CABO ALGUNAS REMODELACIONES A LOS INMUEBLES QUE TIENE EL ORGANISMO, SIN EMBARGO SE TIENE LA PROBLEMÁTICA DE QUE NO SE TIENE REGULARIZADA LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES AL 100% POR LO TANTO EN EL EJERCICIO 2003, SOLAMENTE SE HICIERON REMODELACIONES A 5 UNIDADES MÉDICAS, DESTACANDO LAS AMPLIACIONES A LAS FARMACIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE SAN GREGORIO EN LA JURISDICCIÓN DE XOCHIMILCO Y SAN ANDRÉS EN LA JURISDICCIÓN DE MILPA ALTA.</p> <p>B) AL IGUAL QUE EN EL CASO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, NO SE SOLICITÓ EN TIEMPO Y FORMA LA REDUCCIÓN DE 15 INMUEBLES DE LA META ORIGINAL, YA QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO FUE INFERIOR AL CONTEMPLADO EN EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO Y NO FUE POSIBLE REASIGNAR RECURSOS, SOBRE TODO PORQUE NO SE TIENE REGULARIZADA AL 100% LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES.</p> <p>C) LA VARIACIÓN DE 15 INMUEBLES DE MENOS RESPECTO A LA META MODIFICADA SE DEBIÓ A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE REMODELACIÓN, DE ACUERDO AL PROGRAMA QUE SE PREPARA CON ANTELACIÓN CONSIDERANDO LA ANTIGÜEDAD Y CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS INMUEBLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.</p>

ELABORO


C. P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

070

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
<p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) ANTE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE CONTAR CON UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA DEBIDAMENTE EQUIPADAS PARA QUE ESTEN EN CONDICIONES DE PROPORCIONAR UN SERVICIO MÉDICO EFICIENTE Y OPORTUNO, SE LLEVARON A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS CUALES SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS, LO QUE PROPICIÓ QUE SOLAMENTE SE LOGRARAN ADQUIRIR 3 EQUIPAMIENTOS PARA IGUAL NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS.</p> <p>B) LA VARIACIÓN DE 17 EQUIPOS SE DEBIÓ A LAS PARTIDAS QUE SE DECLARARON DESIERTAS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES CELEBRADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE IMPIDIÓ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS PARA LOS CENTROS DE SALUD.</p> <p>C) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE NO FUE POSIBLE ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS DE ACUERDO A LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES POR NO OFERTAR LOS PROVEEDORES EQUIPOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL ORGANISMO.</p>

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

071

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 A 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 QUE LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD PUEDAN PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS EFICIENTES, DEBEN DE CONTAR CON EQUIPOS MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE LES PERMITAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES OPORTUNAMENTE, POR LO TANTO DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO 2003 SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2,436 EQUIPOS MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS UBICADOS TANTO EN OFICINAS CENTRALES COMO EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CENTRO DERMATOLÓGICO "DR. LADISLAO DE LA PASCUA", CLÍNICA DE ESPECIALIDADES "CONDESA", CENTROS DE SALUD Y JURISDICCIONES SANITARIAS.
B)	LA VARIACIÓN DE 115 EQUIPOS ATENDIDOS DE MÁS, CON RELACIÓN A LA META ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE EN TIEMPO Y FORMA SE PROCEDIÓ A EFECTUAR LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES Y CON TIEMPO, LOS CONTRATISTAS DIERON EL MANTENIMIENTO REQUERIDO A LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, DESTACANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA Y LABORATORIO ENTRE OTROS.
C)	SE OTORGÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 115 EQUIPOS POR ARRIBA DE LA META MODIFICADA, INFLUYENDO EN ESTE CASO, LA SUPERVISIÓN QUE SE MANTUVO SOBRE LOS TRABAJOS DE LOS CONTRATISTAS SIN INTERFERIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO Y EN APEGO AL PROGRAMA DE TRABAJO ELABORADO PARA LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR ESTE CONCEPTO.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEJES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

072

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	39	00	02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA A ANIMALES	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)	LAS ACCIONES INTENSIVAS DE VACUNACIÓN DE MASCOTAS SE CONTINÚAN, ASÍ COMO DE MANERA PERMANENTE EN LAS 16 JURISDICCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE CADA AÑO SE AUMENTA EL NÚMERO DE DOSIS PROGRAMADAS, CONSIDERANDO UNA COBERTURA DEL 85% DE LA POBLACIÓN CANINA TOTAL, CON LO QUE SE PRETENDE MANTENER LA TENDENCIA DESCENDENTE EN LA INCIDENCIA DE FOCOS RÁBICOS Y LOGRAR LA ERRADICACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN CONSECUENCIA MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA. PARA TAL EFECTO EN EL EJERCICIO 2003, SE APLICARON 1.111.950 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICA A TRAVÉS DE UNA FASE PERMANENTE DE VACUNACIÓN Y DOS FASES INTENSIVAS LLEVADAS A CABO EN MARZO Y SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE.
B)	LA VARIACIÓN DE 15.395 DOSIS APLICADAS DE MENOS RESPECTO A LA META ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE DURANTE LA FASE PERMANENTE DE VACUNACIÓN EN LOS CENTROS ANTIRRÁBICOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, NO HUBO LA DEMANDA ESPERADA Y LA PROMOCIÓN NO CUBRIÓ LA TOTALIDAD DE SU OBJETIVO.
C)	AÚN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES NO FUE POSIBLE LOGRAR LA META AL 100%, FALTANDO DE APLICAR 15.395 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS, YA QUE A PESAR DE INSISTIR ANTE LOS DUEÑOS DE MASCOTAS PARA QUE LLEVARAN A VACUNARLOS, NO FUERON Y/O NO QUISIERON PARTICIPAR.


ELABORO


 CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

073

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

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

<p>A) CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LOS ANIMALES QUE COMÚNMENTE SE TIENEN COMO MASCOTAS (PERROS Y GATOS) POR LA GENTE QUE VIVE EN EL DISTRITO FEDERAL Y CONJUNTAMENTE CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES, SE LLEVARON A CABO 15,415 ESTERILIZACIONES A IGUAL NÚMERO DE MASCOTAS.</p> <p>B) LA VARIACIÓN DE 9,004 POR UN LADO CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NO. A 26 PD SP 013 E MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE LA META ORIGINAL EN 9,989 ANIMALES, DERIVADO DE LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CONTRA LA ZONOSIS EN EL DISTRITO FEDERAL, ADEMÁS DE CONTAR CON EL APOYO PERMANENTE DE LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONES PROTECTORAS DE ANIMALES ENTRE OTROS, ASI MISMO EL HECHO DE HABER SOLICITADO UNA META AMBICIOSA IMPIDIÓ CUMPLIRLA AL 100%.</p> <p>C) LA VARIACIÓN DE 985 ANIMALES ESTERILIZADOS DE MENOS, BÁSICAMENTE SE DEBE A QUE LA GENTE QUE CUENTA CON MASCOTAS (PERROS Y GATOS), TODAVÍA SE LES DIFICULTA COMPRENDER LOS MOTIVOS DE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES, SOBRE TODO EN AQUELLAS COLONIAS Y/O PUEBLOS DEL DISTRITO FEDERAL DE MEDIA Y ALTA MARGINALIDAD, QUE ES DONDE MÁS COHABITA LA GENTE CON SUS MASCOTAS, SIN QUE LAS ATIENDAN Y MUCHO MENOS DEN SEGUIMIENTO A SU VACUNACIÓN.</p>

ELABORO


CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEJTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL


074

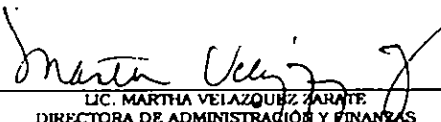
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	64	00	04	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>D) Acciones realizadas</p> <p>E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	
<p>A)</p> <p>B)</p> <p>C)</p>	<p>EN APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL, OCUPAN EL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE XOCONGO NO. 225 COL. TRÁNSITO, POR LO QUE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE CORRE A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS, EL CUAL SE DIO EN TIEMPO Y FORMA AL INMUEBLE.</p> <p>NO SE CONSIDERÓ META ORIGINAL, SIN EMBARGO CON LAS APORTACIONES QUE EFECTUARON LAS DEPENDENCIAS PARA DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FUE NECESARIO INCLUIRLA COMO UN INMUEBLE.</p> <p>SIN VARIACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.</p>

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

REVISO 
LIC. MARTHA VELAZQUEZ SARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO 
MTRA ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL 075

SECCION III (Continuación)

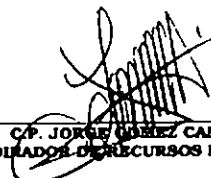
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21-00-01 A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE 6.667.4 MILES, REPRESENTA EL 1.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE VIÓ MODIFICADO CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA-LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", CUYO REGISTRO SE EFECTUÓ CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 005, 011, 016 Y 019 E, ASÍ COMO POR LA OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE LOS CENTROS DE SALUD DURANTE EL TRANCURSO DEL EJERCICIO 2003 Y POR EL IMPUESTO CALCULADO DEL CREDITO AL SALARIO QUE SE PAGÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LUGAR DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, LO QUE SE REGISTRÓ CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. A 26 PD SP 002, 006, 007, 009, 012, 017, 022, 023 E Y B 26 PD SP 027, 028, 031 Y 033 E. AUNADO A ELLO SE CONSIDERA LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON EL OBJETO DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO, RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD PARA CUBRIR LOS INCREMENTOS SALARIALES CONFORME AL TABULADOR ÚNICO, LO CUAL SE REGISTRÓ CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA No. B 26 PD SP 040 E, ASÍ COMO DERIVADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES (TABLA REVERSA) REGISTRANDOSE CON LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No B 26 PD SP 052 E.

POR OTRA PARTE, INFLUYE EN LA VARIACIÓN LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO QUE SE DESCUENTAN AL PERSONAL DE BASE Y LAS RENUNCIAS DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CUYAS PLAZAS NO SE OCUPAN INMEDIATAMENTE. ASÍ MISMO EL LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASÍ COMO DE SERVICIOS GENERALES, ENTRE OTROS.

ELABORO


 C.P. JORGE PÉREZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL 078


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 QUE SE REGISTRA POR 28,259.1 MILES, REPRESENTA EL 4.8% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, POR LAS LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO QUE SE OTORGAN, FALLECIMIENTOS, FALTAS Y RETARDOS ENTRE OTROS SERVICIOS PERSONALES, POR HABERSE EFECTUADO LAS LICITACIONES DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AGUA), COMBUSTIBLES, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL, DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EFECTUAR EL CAMBIO DE LA CONTRATACIÓN DE SECRETARÍA DE SALUD (S.S.A.) A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL LO QUE REDUJO EL PAGO, TODA VEZ QUE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE LE COBRA CON UNA TARIFA MÁS BAJA QUE LAS DE DEPENDENCIAS FEDERALES, POR NO HABER NECESITADO EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ENTRE OTROS CONCEPTOS Y POR HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. CABE SEÑALAR QUE 49.4 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMÓ SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.
- 29-00-01 A)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 61.8 MILES REPRESENTA EL 2.3% DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE Y SE DEBE A LA REGULARIZACIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CON EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO POR LA OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS EN LOS GASTOS QUE EFECTUAN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y LAS OFICINAS CENTRALES PARA PROPORCIONAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES EN TIEMPO Y FORMA, POR OTRA PARTE SE RACIONALIZÓ EL CONSUMO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA ENTRE OTROS.
- B)** SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 33.3 MILES LO QUE REPRESENTA EL 1.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A QUE LA MAYORÍA DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN FUERON IMPARTIDOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, REQUIRIENDO ÚNICAMENTE EL MATERIAL INDISPENSABLE PARA SUS EXPOSICIONES EN LOCALES DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, POR LO QUE SE OBTUVIERON AHORROS EN EL PAGO DE SERVICIOS Y A LA RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA.

ELABORO


 C.F. JORGE PÉREZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELGA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

077

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- 35-00-01 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 11,863.0 MILES, REPRESENTA EL 4.8% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 006, 007, 011, 012, 015, 016 E, Y LAS Nos. B 26 PD SP 027 Y 036 E, ENTRE OTRAS CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECRETARIA DE SALUD RESPECTIVAMENTE Y CON EL OBJETO DE OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS EN LOS GASTOS QUE EFECTUARON LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES, ASI MISMO POR LA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA DE AMPLIACION No. A 26 PS SP 021 E, PARA REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002 QUE SE INCORPORO EN ESTA ACTIVIDAD, APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA DEL 2003.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 754.0 MILES, REPRESENTA EL 0.3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL DE BASE, AHORROS POR LAS LICITACIONES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, EN LA ADQUISICION DE VACUNAS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y LA RACIONALIZACIÓN EN EL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AGUA DE GARRAFÓN), REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ENTRE OTROS. CABE SEÑALAR QUE 56.8 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO



C.F. JORGE VELÁZQUEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO



MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

078

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

- 35-00-02 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 19,104.5 MILES, REPRESENTA EL 18.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE ORIGINO POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SO 001, 002, 005, 007, 009, 011, 012, 015, 016, 017, 019, 022, 023 E Y LAS Nos. B 26 PD SP 027, 028, 033, 048 Y 051 E CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS Y AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECRETARIA DE SALUD RESPECTIVAMENTE, ASI COMO OPTIMIZAR LA APLICACION DE RECURSOS APOYANDO EL GASTO DE LOS CENTROS DE SALUD Y DE LAS OFICINAS CENTRALES, CONSIDERANDO SUS NECESIDADES PRIORITARIAS TANTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS COMO DE SERVICIOS GENERALES, ASI MISMO SE APLICÓ LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA No. A 26 PD SP 021 E PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES PARA LOS PACIENTES QUE TIENEN VIH-SIDA AUNADO A ELLO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PERMITIÓ OBTENER AHORROS EN MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LUBRICANTES Y ADITIVOS, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ENTRE OTROS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 638.6 MILES, QUE REPRESENTA EL 0.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE BÁSICAMENTE AL HABERSE APLICADO LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN LAS PARTIDAS DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, PRENDAS DE PROTECCIÓN EN SUBROGACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, AHORROS EN EL CONSUMO DE ENRGÍA ELÉCTRICA POR CAMBIO EN EL PAGO DE TARIFAS DE FEDERAL A LOCAL Y NO HABERSE ARRENDADO EDIFICIOS Y LOCALES ENTRE OTROS, CABE SEÑALAR QUE 17.8 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

079

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- 35-00-03 A)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 101.1 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.2% Y SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001 E, 002 E, 005 E, 009 E, 011 E, 016 E, 022 E, Y LAS Nos. B 26 PD SP 028 E, 033 E, 048 E ENTRE OTRAS, PARA REGULARIZAR Y RECALENDARIZAR PARA SU HOMOLOGACIÓN, LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO POR LA ASMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE SALUD RESPECTIVAMENTE ASI MISMO CON LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE REDUCCIÓN No. B 26 PD SP 046 E CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL DEL ORGANISMO A LA COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN Y RIESGO SANITARIO (COFEPRIS), ASI COMO PARA OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS GASTOS QUE EFECTUAN LOS CENTROS DE SAUD, CLINICAS DE ESPECIALIDADES, JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES, CON EL OBJETO DE BRINDAR SERVICIOS OPORTUNOS A LA POBLACIÓN QUE LOS DEMANDA EN EL DISTRITO FEDERAL Y A SU VEZ CONTAR CON UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS AL ORGANISMO.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 171.8 MILES CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO, REPRESENTA EL 0.3% Y SE DEBIÓ ENTRE OTROS A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA ADQUIRIR LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, PARA CONTRATAR LAS SOBROGACIONES DEL COMEDOR Y LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO-INFECCIOSOS Y DE LIMPIEZA, ASI COMO POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON UNA TARIFA LOCAL Y POR NO ARRENDAR EDIFICIOS Y LOCALES. CABE SEÑALAR QUE 6.3 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


 CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


 LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

080

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


35-00-04 A)

LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA DE 2.462.3 MILES, QUE REPRESENTA EL 2.6% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 006, 011, 012, 016, 017, 022 E, Y LAS Nos. B 26 PD SP 027, 028 Y 033 E CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD PARA SU HOMOLOGACIÓN, ASI COMO PARA OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD Y OFICINAS JURISDICCIONALES CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SERVICIOS EFICIENTES Y OPORTUNOS A LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI MISMO POR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN No. B 26 PD SP 049 E PARA COMPLEMENTAR EL PAGO A LOS TRABAJADORES POR EL CONCEPTO 30 "ALTO, MEDIANO Y BAJO RIESGO" Y LA REDUCCIÓN No. B 26 PD SP 046 E POR LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL DEL ORGANISMO A LA COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN Y RIESGO SANITARIO (COFEPRIS), POR OTRA PARTE POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR DE LOS ENFERMOS, POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, LIMPIEZA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ENTRE OTROS.

B)

LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 488.7 MILES REPRESENTA EL 0.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ FUNDAMENTALMENTE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS, AL NO PAGAR ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES Y A LAS SUBROGACIONES DEL COMEDOR DE LOS ENFERMOS Y TRABAJADORES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO ENTRE OTROS. CABE SEÑALAR QUE 10.1 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMA SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

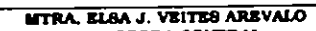
ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

081

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- 35-00-05 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 39,797.9 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 9.6%, Y SE ORIGINÓ CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos A 26 PD SP 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 011, 012, 015, 016, 017, 019, 022, 023 E Y LAS Nos. B 26 PD SP 027, 028, 033, 048 Y 051 E, POR CONCEPTO DE LA REGULARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACIÓN Nos. A 26 PD SP 008 E, B 26 PD SP 024, 041, 045, Y 049 E, CON MOTIVO DE REGULARIZAR EL REMANENTE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2002, PARA INCREMENTAR EN EL PRESUPUESTO EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS, POR CONCEPTO DE APOYOS PARA EL PAGO DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO Y DEL CONCEPTO 30 "ALTO, MEDIANO Y BAJO RIESGO" AL PERSONAL DEL ORGANISMO, ASÍ MISMO LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE REDUCCIÓN Nos. B 26 PD SP 029 E, 036, 046 Y 047 E, PARA ATENDER LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS DE DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE FINANZAS PÚBLICAS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y POR EL PERSONAL TRANSFERIDO DEL ORGANISMO A LA COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN Y RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 22,066.2 MILES, QUE REPRESENTA EL 4.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DEBE ENTRE OTRAS COSAS POR HABERSE OPTIMIZADO EL PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL Y A LOS AHORROS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA, DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (FOTOCOPIADO), SUBROGACIONES DE LOS ALIMENTOS DE LOS ENFERMOS Y EMPLEADOS DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL, SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS- INFECCIOSOS, DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MÉDICO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, ENTRE OTROS, CABE SEÑALAR QUE 317.1 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

082


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

- 35-00-06 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 2,606.7 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 2.4% Y FUNDAMENTALMENTE SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 011, 012, 015, 016, 017, 020, 022 E, Y LAS Nos. B 26 PD SP 027, 028, 033, 048 Y 051 E, ENTRE OTRAS CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LAS SECRETARÍA DE SALUD RESPECTIVAMENTE, ASI COMO PARA OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LAS UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS AL ORGANISMO, PARA QUE ESTEN EN POSIBILIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y OPORTUNO A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS. ASI MISMO POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDADAS DE REDUCCIÓN Nos. B 26 PD SP 030 E Y 036 E, POR ATENDER A LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS DE DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE FINANZAS PÚBLICAS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, VESTUARIO, DE LIMPIEZA, UNIFORMES Y BLANCOS, SUBROGACIONES DE LOS ALIMENTOS DE LOS ENFERMOS Y PERSONAL DE AREA DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRÒ DE 363.4 MILES, REPRESENTA EL 0.3 % RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ BÁSICAMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL GASTO POR MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO, ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL NO HABER ARRENDADO EDIFICIOS Y LOCALES Y AHORROS EN LAS ADQUISICIONES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, SUBROGACIONES, RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECIOSOS, Y LIMPIEZA ENTRE OTROS. CABE SEÑALAR QUE 25.2 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

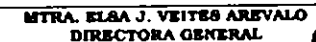
ELABORO


 C.P. JORGE BOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

083

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

- 35-00-08 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRO DE 4,445.0 MILES, REPRESENTÓ EL 4.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y FUNDAMENTALMENTE SE DEBIÓ A LA REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, EL HABERSE OPTIMIZADO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD, CLINICAS DE ESPECIALIDADES, CENTRO DERMATOLÓGICO, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES, PARA LO CUAL SE APLICARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009, 011, 012, 015, 016, 017, 022, 023 E. Y LAS Nos. B 26 PD SP 027, 028, 033, 048, Y 051 E. ASÍ COMO LA AFECTACIONE PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE REDUCCIÓN No. B 26 PD SP 036 E EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS DE DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE FINANZAS PÚBLICAS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, SUBROGACIONES Y EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTRE OTROS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 2,542.0 MILES, REPRESENTA EL 2.3 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL CONSUMO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS, CAMBIO DE TARIFA PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL NO UTILIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, POR ULTIMO POR AHORROS EN LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, SUBROGACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. CABE SEÑALAR QUE 29.1 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

084

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 328.3 MILES, REPRESENTA EL 0.8% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LAS REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO Y AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECRETARIA DE SALUD RESPECTIVAMENTE, ASI COMO POR LA ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN APEGO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS ADSCRITAS AL ORGANISMO CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, TODO ELLO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 011, 016, 022 E Y LAS Nos. B 26 PD SP 027, 028, 033 Y 048 E, ASI COMO POR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE REDUCCIÓN No. B 26 PD SP 046 E, APLICADAS POR LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL DEL ORGANISMO A LA COMISION FEDERAL DE PROTECCIÓN Y RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).

ASI COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, LUBRICANTES, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUBROGACIONES, Y LIMPIEZA ENTRE OTROS.

B)

LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 110.6 MILES, REPRESENTA EL 0.3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, SUBROGACIONES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y NO HABER UTILIZADO LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EN ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ENTRE OTROS. CABE SEÑALAR QUE 4.1 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


 C.E. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

085

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

36-00-01	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 1,657.8 MILES, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 9.0% Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 011, 016, 017 Y 051 E APLICADAS PARA LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO POR EL OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LOS CENTROS DE SALUD QUE PROPORCIONAN SERVICIOS MÉDICOS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRÓ DE 118.8 MILES, Y QUE REPRESENTA EL 0.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES DE LA RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS Y EL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE ADJUDICÓ EL ORGANISMO.
37-00-01	A)	LA VARIACIÓN DE 618.9 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 3.7% Y SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. A 26 PD SP 001, 002, 005, 007, 016, 017 E Y LA No. B 26 PD SP 051 E PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO POR LA OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASÍ MISMO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL CONSUMO Y SERVICIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 8.7 MILES, REPRESENTA EL 0.1% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN EL PAGO DE ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS.

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

REVISÓ 
 LIC MARTHA VELÁZQUEZ PARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO 
 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 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

- 37-00-02 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 342.4 MILES, REPRESENTÓ EL 2.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ ENTRE OTROS POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 007, 011, 016, 017, 022 E Y LA No. B 26 PD SP 051 E CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, ASI COMO PARA ADECUAR Y OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES PARA ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN ABIERTA SOBRE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE PROPORCIONA EL ORGANISMO A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE SALUD, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES, CENTRO DERMATOLÓGICO Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, ASI COMO POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ENTRE OTROS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 112.7 MILES, REPRESENTA EL 0.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE SE APLICARON ENTRE OTRAS A LAS PARTIDAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, LIMPIEZA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, ENTRE OTROS.
- 37-00-04 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 18.7 MILES, REPRESENTA EL 0.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 002, 005, 011, 016, 022 E Y LAS Nos. B 26 PD SP 037 E LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN Y LA 044 E LÍQUIDA DE REDUCCIÓN, CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, ASI COMO POR LA ADECUACIÓN DE LA APLICACIÓN AL GASTO DE LOS RECURSOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES APLICATIVAS, TANTO EN OFICINAS CENTRALES COMO EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS, ASI MISMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN SUSTANCIAS QUÍMICAS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y MATERIALES Y ÚTILES DE REPRODUCCIÓN.

ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

087

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 REGISTRADA POR 49.6 MILES, REPRESENTA EL 0.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y EN LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y AL CAMBIO DE TARIFA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

38-00-01 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,395.9 MILES, REPRESENTA EL 21.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LA REGULARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASMBLEA LEGISLATIVA Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO POR LA OPTIMIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS QUE PRESENTARON LOS CENTROS DE SALUD, CLÍNICA DE ESPECIALIDADES, CENTRO DERMATOLÓGICO, Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, ANTE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LA POBLACIÓN ABIERTA QUE NO CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS DE SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN QUE SE REGISTRÓ CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 005, 016, 022 E, POR OTRA PARTE CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN No. A 26 PD SP 021 E SE REGULARIZÓ EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002, ASÍ MISMO POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN LAS PARTIDAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELÉCTRICO Y POR LOS MANTENIMIENTOS DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DE REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS, ENTRE OTROS.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 1,502.7 MILES, REPRESENTÓ EL 23.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN PASAJES NACIONALES, VIÁTICOS NACIONALES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELÉCTRICO, ENTRE OTROS, CABE SEÑALAR QUE 156.2 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

088

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 REGISTRADA DE 118.1 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 2.9% Y SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos A 26 PD SP 001, 005, 011, 016, 017, 022 E Y LA No. B 26 PD SP 051 E CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA HOMOLOGACIÓN Y CALENDARIZACIÓN CONFORME A LA ESTACIONALIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR LA GLOBALIZADORA (S.H. Y C.P.) ASÍ COMO POR LA OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS REMODELACIONES EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA DE 255.0 MILES, REPRESENTA EL 5.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE ORIGINÓ POR LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN LAS PARTIDAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELÉCTRICO EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MAQUINARIA Y EQUIPO, ENTRE OTROS. CABE SEÑALAR QUE 7.4 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE). TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.
- 38-00-03 A) LA VARIACIÓN POSITIVA REGISTRADA DE 12,812.8 MILES, REPRESENTA EL 222.8% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 005, 011, 016, 022 E Y LAS Nos. B 26 PD SP 033, 048 Y 051 E, CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, SIN EMBARGO FUNDAMENTALMENTE SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACIÓN A 26 PD SP 008, B 26 PD SP 025 E Y 041 E QUE SE APLICARON PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIÓN DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002 QUE APROBÓ EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES EXTRAORDINARIAS EN EL EJERCICIO 2003, ASÍ COMO PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS POR LOS SINIESTROS DE VEHÍCULOS Y ROBOS EN JURISDICCIONES SANITARIAS ENTRE OTROS.

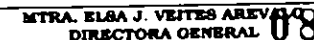
ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL 089

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 REGISTRADA POR 12.678.0 MILES. REPRESENTA EL 40.6% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. SE ORIGINÓ POR AHORROS EN LAS PARTIDAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE MAQUINARIA Y EQUIPO, EN LAS LICITACIONES, Y ADQUISICIONES DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, BIENES INFORMÁTICOS Y PRINCIPALMENTE EN LA DECLARACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS EN LA LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA ADQUIRIR EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL ORGANISMO. CABE SEÑALAR QUE 6.5 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

38-00-04 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 2,389.9 MILES. REPRESENTA EL 39.4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LA REGULARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR AMBOS PRESUPUESTOS Y SOBRE TODO PARA RECALENDARIZAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LA ESTACIONALIDAD QUE EMITE LA GLOBALIZADORA (S.H. Y C.P.), ADEMÁS DE OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DEL ORGANISMO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EN TIEMPO Y FORMA LOS OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS, PARA LO ANTES EXPUESTO SE REGISTRARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. A 26 PD SP 001, 005, 011, 016, 022 E Y LA B 26 PD SP 051 E, ENTRE OTRAS. AUNADO A ELLO SE OBTUVIERON AHORROS EN EL GASTO DE LAS PARTIDAS DE MATERIAL ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DE REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMO, PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES, FLETES Y MANIOBRAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA POR 1,802.4 MILES. REPRESENTA EL 32.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO POR LA REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS ENTRE OTROS. CABE SEÑALAR QUE 191.1 MILES DE LA VARIACIÓN, CORRESPONDEN A UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL (INEXISTENTE), TODA VEZ QUE LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS, AUTORIZADOS Y PROGRAMADOS, NO SE CAPTARON EN DICHA CANTIDAD, SIN EMBARGO, COMO TAMBIEN SE PROGRAMO SU GASTO (EJERCICIO) SE TUVO COMO RESULTADO UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL.

ELABORO


 C.F. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

090

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- 39-00-02 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 360.9 MILES, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 2.4% Y SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos A 26 PD SP 001, 005, 007, 011, 016, 017, 022 E Y LA No. B 26 PD SP 051 E PARA REGULARIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR AMBOS PRESUPUESTOS Y SOBRE TODO PARA RECALENDARIZAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LA ESTACIONALIDAD QUE EMITE LA GLOBALIZADORA (S.H. Y C.P.), ASÍ COMO EL OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, AUNADO A ELLO LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS DE AMPLIACIÓN Nos. A 26 PD SP 021 E, Y LA B 26 PD SP 049 E, PARA REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002 QUE APROBÓ EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2003, ASÍ COMO POR APOYOS PARA LIQUIDAR EL CONCEPTO 30 "ALTO, MEDIANO Y BAJO RIESGO" A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO Y POR AHORROS EN LAS PARTIDAS DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, LIMPIEZA Y EN MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO ENTRE OTROS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 377.7 MILES, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 2.3% Y SE ORIGINÓ ENTRE OTROS POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN PARTIDAS COMO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, LIMPIEZA, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CAPACITACIÓN.

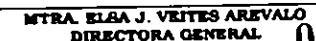
ELABORO


 C. R. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTEA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

091

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- 39-00-03 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 8,143.4 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 38.0% Y SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos A 26 PD SP 001, 002, 004, 005, 007, 011, 016, 017, 022 E Y LA No. B 26 PD SP 051 E PARA LA REGULARIZACIÓN, RECALENDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, Y LA SECRETARÍA DE SALUD RESPECTIVAMENTE ASI COMO PARA OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN APEGO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO Y MEJOR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MEDICOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR OTRA PARTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS DE REDUCCIÓN Nos. B 26 PD SP 029 Y 046 E PARA ATENDER LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y POR LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL DEL ORGANISMO A LA COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN Y CONTROL SANITARIO (COFEPRIS) ENTRE OTROS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,089.9 MILES, QUE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 7.6%, Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, ASÍ COMO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y EN LA PARTIDA DE CAPACITACIÓN Y LIMPIEZA ENTRE OTROS.
- 64-00-02 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 702.6 MILES QUE SE REGISTRÓ, REPRESENTA EL 100% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE ORIGINÓ POR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 031 E CON MOTIVO DE CONTAR CON RECURSOS PARA DAR EL MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO Y LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA DE AMPLIACIÓN No A 12 CO 01 031 E MEDIANTE LA CUAL SE INCORPORÓ AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2003 LA APORTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO Y A LOS AHORROS OBTENIDOS EN EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS.

ELABORO


 CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 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 14.1 MILES, QUE SE REFLEJAN, REPRESENTAN EL 2.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS.

ELABORO


C.F. JORGE SÁNCHEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

093

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	29 SECRETARÍA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	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 (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		(3/6)
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL						565,443.0	558,775.6	98.8	101.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						565,443.0	558,775.6	98.8	101.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO Y DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P	1	1	100.00		565,443.0	558,775.6	98.8	101.2
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						2,746.5	2,684.7	97.7	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						2,746.5	2,684.7	97.7	0.0
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	1,643	1,778	108		2,746.5	2,684.7	97.7	110.7
35			ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN						1,170,116.0	1,230,938.0	105.2	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,170,116.0	1,230,938.0	105.2	0.0
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNAS	DOSIS	3,117,434	2,973,404	95.38		245,445.3	257,308.3	104.8	91.0
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	45,154	140.64		104,863.9	123,968.4	118.2	119.0
		03	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONSULTA	256,838	266,555	103.78		50,364.8	50,263.7	99.8	104.0
		04	OTORGAR CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE OTRAS ENFERMEDADES	CONSULTA	1,419,275	1,265,583	89.17		96,337.6	93,875.3	97.4	91.5
		05	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	2,304,074	2,885,473	125.23		412,359.2	452,157.1	109.7	114.2
		06	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	209,442	331,351	158.21		108,588.3	105,981.6	97.6	162.1
		08	PROPORCIONAR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ESPECIALIZADA	EGR/HOSP.	6,715	8,948	133.25		111,228.2	106,783.2	96.0	138.8
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	CONSULTA	547,272	519,976	95.01		40,928.7	40,600.4	99.2	95.8

ELABORÓ:

Martha Velazquez Zarate
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

Martha Velazquez Zarate
LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

Elsa J. Veites Arevalo
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

1 de 3

095

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 28 SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 31/marzo/04

P.	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC.M. (%) (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				18,510.1	16,852.3	91.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				18,510.1	16,852.3	91.0	0.0	
		01	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	27,000	42,859	158.74	18,510.1	16,852.3	91.0	174.4
37			PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ORIENTAR PARA LA SALUD				36,588.1	35,608.1	97.3	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				36,588.1	35,608.1	97.3	0.0	
		01	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA	202,978	143,574	70.73	16,887.7	16,268.8	96.3	73.4
		02	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	192,962	200,444	103.88	12,867.1	12,524.7	97.3	106.7
		04	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	69,136	54,217	78.42	6,833.3	6,814.6	99.7	78.6
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE ATENCION MEDICA				22,386.3	31,511.4	140.9	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				22,386.3	31,511.4	140.9	0.0	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	215	51	23.72	6,436.0	5,040.1	78.3	30.3
		02	REALIZAR LA RFMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	20	5	25.00	4,115.0	4,233.1	102.9	24.3
		03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	20	3	15.00	5,750.0	18,562.8	322.8	4.6
		04	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	EQUIPO	2,321	2,436	104.95	6,065.3	3,675.4	60.6	173.2

ELABORÓ:

Jorge Gómez Campos
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

Martha Velázquez Zarate
LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

Elsa J. Veites Arevalo
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 26 SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP. SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 31/marzo/04

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)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				36,829.7	29,047.2	78.9	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				36,829.7	29,047.2	78.9	0.0	
		02	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A ANIMALES	DOSIS	1,127,345	1,111,950	98.63	15,379.7	15,740.6	102.3	96.4
		03	ESTERILIZACION DE MASCOTAS	ANIMAL	6,411	15,415	240.45	21,450.0	13,306.6	62.0	387.6
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				0.0	702.6	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	702.6	0.0	0.0	
		04	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0	1	0.00	0.0	702.6		
			TOTALES DE LA DEPENDENCIA				1,852,599.7	1,906,119.9	102.9		

ELABORO:

Marta Velazquez Zarate
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

Marta Velazquez Zarate
LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

097

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

50

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

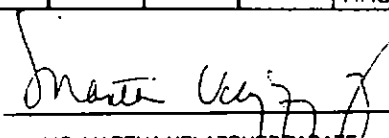
SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>DAR CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS JURIDICO-NORMATIVOS.</p> <p>1.- ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL LLEVE A CABO LOS MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS LE AUTORICE LAS MINISTRACIONES DE FONDOS, CONFORME AL CALENDARIO FINANCIERO APROBADO PREVIAMENTE.</p>	X			<p>PARA LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES RAMO 33, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), AL RECIBIRSE LA FICHA INFORMATIVA VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE LA S.H.C.P., SE VERIFICA CONTRA EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES, MISMA QUE ES ENVIADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PARA QUE PROCEDA A SOLICITAR A LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS SOBRE LOS CUALES MENSUALMENTE SE LLEVA A CABO UNA CONCILIACIÓN EN LA QUE PARTICIPAN LAS ÁREAS DE :LA DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA DIRECCION DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL Y LA DIRECCION DE POLITICA FISCAL DE LA SUBSECRETARIA DE POLITICA FISCAL</p>
<p>11.- ES NECESARIO QUE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL TOME MEDIDAS PARA ASEGURARSE DE CONTAR CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES DE CONTRAER COMPROMISOS QUE AFECTEN RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES SUBSECUENTES.</p>	X			<p>RESPECTO A LOS RECURSOS FISCALES (APORTACIONES) ESTOS SON MINISTRADOS CONFORME AL CALENDARIO RESPECTIVO Y MENSUALMENTE SE CONCILIA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS.</p> <p>LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, HASTA LA FECHA NO HA EFECTUADO COMPROMISOS QUE</p>

ELABORO:


CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTOR GENERAL 099

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

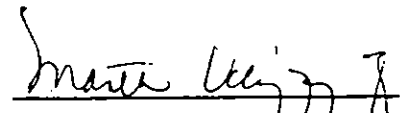
SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL.</p> <p>37.- ES CONVENIENTE QUE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ATIENDA LAS SALVEDADES SEÑALADAS EN LOS DICTAMENES FINANCIEROS EMITIDOS POR EL AUDITOR EXTERNO.</p> <p>-LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002, NO HA RECONOCIDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS EL VALOR DE 243 INMUEBLES RECIBIDOS DE FORMA PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE REGULARIZACION LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DE ESOS INMUEBLES.</p>		X		<p>AFECTEN EJERCICIOS SUBSECUENTES, EN CASO DE REQUERIRLO SE TRAMITARÁ LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FINANCIERO.</p> <p>LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS MEDIANTE OFICIO No CAJ/392/2003 INFORMA LA SITUACION DE LOS INMUEBLES Y LOS TRAMITES EFECTUADOS COMO SE SEÑALAN A CONTINUACION</p> <p>1. INMUEBLES PROPIEDAD DE LA FEDERACION: LA COMISION DE BIENES NACIONALES ELABORO EL PROYECTO DE DECRETO DE DESINCORPORACION DE 124 INMUEBLES PROPIEDAD DE LA FEDERACION, QUEDANDO POR VALIDAR 17 INMUEBLES.</p> <p>2. INMUEBLES PROPIEDAD DEL D.F. : SE HAN CELEBRADO DIVERSAS REUNIONES CON LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL D.F. PARA LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION DE AQUELLOS INMUEBLES POR LOS QUE SE CARACE DE ANTECEDENTES Y SE HAN ELABORADO 28 SOLICITUDES (CARATULA) DE LOS INMUEBLES QUE</p>

ELABORO:


CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

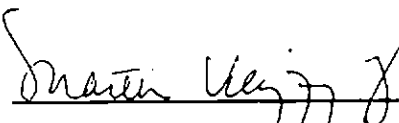
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>SERAN SOMETIDOS CONSIDERACION DEL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA SU ASIGNACION Y DESINCORPORACION.</p> <p>3. INMUEBLES PROPIEDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA: LO 23 INMUEBLES QUE UTILIZA EL ORGANISMO, SE ENCUENTRAN REGULARIZADOS MEDIANTE CONTRATOS DE COMODATO; LOS CUALES, VENCEN EN LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2004.</p> <p>LOS SIGUIENTES OFICIOS SON PARTE DEL PROCESO DE ATENCION.</p> <p>1. EL 21 DE ENERO DE 2003, EL DOCTOR JULIO FRENK MORA SECRETARIO DE SALUD ENVIA OFICIO No. 053 A LA ENTONCES SECODAM, SOLICITANDO LA ELABORACION DE UN PROYECTO QUE PERMITA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE DESINCORPORACION.</p> <p>2. OFICIO No. SI/404/2003 DE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, DE LA COMISION DE AVALUOS DE BIENES NACIONALES (CABIN), EMITIDO CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2003, CON EL CUAL SE INFORMA A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS</p>

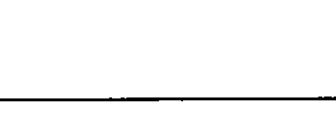
ELABORO


 CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


 LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

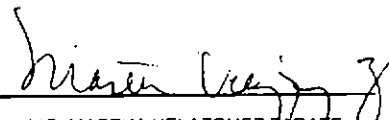
SECTOR: 26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO NO HA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS DE RECALCULO RELATIVOS A LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS PAGADOS A LOS TRABAJADORES Y DEL CREDITO AL SALARIO CORRESPONDIENTE. ADICIONALMENTE, LA ADMINISTACION DEL ORGANISMO NO NOS PROPORCIONO LOS CALCULOS QUE PROBABLEMENTE ELABORO PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACION Y DETERMINACION DE LAS DIFERENTES BASES DE IMPUESTO, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A LAS QUE ESTA SUJETO.</p>	X			<p>RESPECTO DE LA REVISION A LA DOCUMENTACION PARA LA VALIDACION DE LOS INMUEBLES QUE VENIA UTILIZANDO LA SECRETARIA DE SALUD PROPIEDAD O EN POSESION DEL GOBIERNO FEDERAL UBICADOS EN EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>3. OFICIO No. 403/322/2617 DEL 19 DE JUNIO DE 2003 EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL QUE SE ENVIA DIVERSA DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO RELATIVA A LA VALIDACION DE BIENES INMUEBLES.</p> <p>CON OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003, EL DESPACHO GÓMEZ ESPÍNEIRA, S.C. PRESENTÓ A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA CARTA DE SUGERENCIAS TERCERA ETAPA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN CUMPLIMIENTO DE LOS "LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2002.</p> <p>EN LA CITADA CARTA DE SUGERENCIAS, LA SITUACIÓN O HECHO DETECTADO DE LA PRIMERA ETAPA NUMERAL QUINCE DEL RUBRO DE IMPUESTOS, EL DESPACHO GÓMEZ ESPÍNEIRA, S.C. DIÓ EL SEGUIMIENTO COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:</p>

ELABORO


 CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

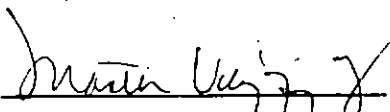
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>II. CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2003 LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS NOS PROPORCIONÒ LA DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE LOS DERECHOS DEL 1.5% Y 2.0% SOBRE LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LAS OBRAS.</p> <p>III. CON FECHA 2 DE MAYO DEL 2003, LA SUBDIRECCIÓN DE NÓMINAS NOS ENTREGÒ OFICIO SIN NUMERO /102/03 LA DETERMINACIÓN DE LAS BASES DEL IMPUESTO 2.0% SOBRE NÓMINAS Y DE LA APORTACIÓN PATRONAL AL ISSSTE, SIN INCLUIR SU CONCILIACIÓN CONTRA LOS REGISTROS CONTABLES.</p> <p>IV. CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2003 LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A TRAVÉS DEL OFICIO CRF/550/2003 NOS PRESENTA LA CONCILIACIÓN LA BASE DE APORTACIÓN DEL ISSSTE, FOVISSSTE Y SAR</p> <p>V. CON FECHA 07 DE AGOSTO DE 2003 NOS FUERON PROPORCIONADAS LAS BASES DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, ASÍ COMO DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO DE 2002, Y DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS Y ENTERADAS A LA AUTORIDA; ADEMÁS, NOS PROPORCIONARON FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA (FORMATO 27), DEBIDAMENTE SELLADA.</p> <p>DEFINIENDO: LA SITUACIÓN NUMERO 15, SE CONSIDERA SOLVENTADA.</p>

ELABORO:


 CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


 LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTOR GENERAL

104

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	2,982.1		
BANCOS	131,166.8	134,148.9	IMPUESTOS POR PAGAR
			77,211.6
			PROVEEDORES
			12,195.7
			ACREEDORES DIVERSOS
			10,944.9
			100,352.2
CIRCULANTE			
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(304.4)		SUMA EL PASIVO
DEUDORES DIVERSOS	52,622.8		100,352.2
INVENTARIOS	52,369.3		
MERCANCIAS EN TRANSITO	5,782.5		PATRIMONIO
REVALUACION DE INVENTARIOS	707.0	111,177.2	
			PATRIMONIO
			149,474.0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			APORT. DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,665.6		47,620.6
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,393.8		SUPERAVIT POR REVALUACION
EQUIPO DE COMPUTO	9,506.5		39,447.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,511.4		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	83,000.3		(27,841.3)
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	63,525.8		RESULTADO DEL EJERCICIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(66,613.1)		50,454.6
REVALUACION DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	(35,808.6)	114,181.7	259,155.6
			SUMA EL PATRIMONIO
			259,155.6
SUMA EL ACTIVO	359,507.8	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	359,507.8

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

MARTHA VELAZQUEZ ZARATE

DIRECTORA GENERAL

ELSA J. VEITES AREVALO

105

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	
	2002	2003	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	1,241.6	2,982.1	1,740.5	140.2
BANCOS	134,208.0	131,166.8	(3,041.2)	(2.3)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	135,449.6	134,148.9	(1,300.7)	(1.0)
CIRCULANTE				
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(304.4)	(304.4)		
DEUDORES DIVERSOS	3,751.6	52,622.8	48,871.2	1,302.7
INVENTARIOS	29,035.6	52,369.3	23,333.7	80.4
MERCANCIAS EN TRANSITO	697.1	5,782.5	5,085.4	729.5
REVALUACION DE INVENTARIOS	206.6	707.0	500.4	242.2
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	33,386.5	111,177.2	77,790.7	233.0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,724.2	44,665.6	1,941.4	4.5
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,369.3	3,393.8	24.5	0.7
EQUIPO DE COMPUTO	3,916.6	9,506.5	5,589.9	142.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,912.9	12,511.4	4,598.5	58.1
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	72,143.5	83,000.3	10,856.8	15.0
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	56,115.1	63,525.8	7,410.7	13.2
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(51,695.0)	(66,613.1)	(14,918.1)	28.9
REVALUACION DE LA DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	(30,529.1)	(35,808.6)	(5,279.5)	17.3
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,957.5	114,181.7	10,224.2	9.8
SUMA EL ACTIVO	272,793.6	359,507.8	86,714.2	31.8

4
mbo

106

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	
	2002	2003	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	784.7		(784.7)	
IMPUESTOS POR PAGAR	19,604.8	77,211.6	57,606.8	293.8
PROVEEDORES		12,195.7	12,195.7	
ACREEDORES DIVERSOS	47,210.6	10,944.9	(36,265.7)	(76.8)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	67,600.1	100,352.2	32,752.1	48.4
SUMA EL PASIVO	67,600.1	100,352.2	32,752.1	48.4
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	148,909.1	149,474.0	564.9	0.4
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSION	47,620.6	47,620.6		
SUPERAVIT POR REVALUACION	36,505.1	39,447.7	2,942.6	8.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(59,551.4)	(27,841.3)	31,710.1	(53.2)
RESULTADO DEL EJERCICIO	31,710.1	50,454.6	18,744.5	59.1
SUMA EL PATRIMONIO	205,193.5	259,155.6	53,962.1	26.3
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	272,793.6	359,507.8	86,714.2	31.8

hwa

107

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

C O N C E P T O	EF-04		
	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		39,910.3	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	23,378.6		
OTROS	16,531.7		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		39,910.3	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(1,857,338.0)	(4,653.8)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1,857,338.0)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(1,817,427.7)	(4,553.8)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		634.7	1.6
GASTOS FINANCIEROS	(2.5)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,562.1		
OTROS	(924.9)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(1,816,793.0)	(4,552.2)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,882,476.7	4,716.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	14,880.8		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1,867,595.9		
RESULTADO NETO		65,683.7	164.6
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(15,229.1)	(38.2)
DEPRECIACIONES	(15,229.1)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		50,454.6	126.4

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

MARTHA VELAZQUEZ ZARATE

DIRECTORA GENERAL

ELSA J. VEITES AREVALO

108

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

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 2	2 0 0 3	IMPORTE	%
INGRESOS	44,152.1	39,910.3	(4,241.8)	(9.6)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	25,726.3	23,378.6	(2,347.7)	(9.1)
OTROS	18,425.8	16,531.7	(1,894.1)	(10.3)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	44,152.1	39,910.3	(4,241.8)	(9.6)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(1,644,669.9)	(1,857,338.0)	(212,668.1)	12.9
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1,644,669.9)	(1,857,338.0)	(212,668.1)	12.9
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(1,600,517.8)	(1,817,427.7)	(216,909.9)	13.6
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(12,178.6)	634.7	12,813.3	(105.2)
GASTOS FINANCIEROS	(10.4)	(2.5)	7.9	(76.0)
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,708.0	1,562.1	(145.9)	(8.5)
OTROS	(13,876.2)	(924.9)	12,951.3	(93.3)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1,612,696.4)	(1,816,793.0)	(204,096.6)	12.7
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,656,604.5	1,882,476.7	225,872.2	13.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	12,514.2	14,880.8	2,366.6	18.9
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1,644,090.3	1,867,595.9	223,505.6	13.6
RESULTADO NETO	43,908.1	65,683.7	21,775.6	49.6
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(12,198.0)	(15,229.1)	(3,031.1)	24.8
DEPRECIACIONES	(12,198.0)	(15,229.1)	(3,031.1)	24.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	31,710.1	50,454.6	18,744.5	59.1

WMB

109

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

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVO FIJO	2,942.6	
REVALUACION DE LA DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	5,279.5	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	14,918.1	
PATRIMONIO	564.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>50,454.6</u>	74,159.7

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	1,740.5	
BANCOS	(3,041.2)	
DEUDORES DIVERSOS	48,871.2	
INVENTARIOS	23,333.7	
MERCANCIAS EN TRANSITO	5,085.4	
REVALUACION DE INVENTARIOS	<u>500.4</u>	76,490.0

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,941.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	24.5	
EQUIPO DE COMPUTO	5,589.9	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,598.5	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,856.8	
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	<u>7,410.7</u>	30,421.8

PASIVO CIRCULANTE

DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(784.7)	
IMPUESTOS POR PAGAR	57,606.8	
PROVEEDORES	12,195.7	
ACREEDORES DIVERSOS	<u>(36,265.7)</u>	32,752.1

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

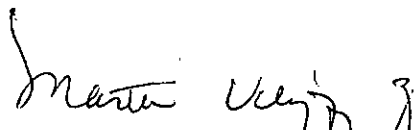
43,737.9


AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

43,737.9

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL


MARTHA VELAZQUEZ ZARATE


ELSA J. VEITES AREVALO

110

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 2002	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
		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	205,193.5						2,942.6	50,454.6	564.9	259,155.6

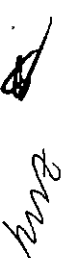
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

111

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

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<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 Coordinación de Asuntos Jurídicos ha estado dando seguimiento conforme a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respecto a los inmuebles identificados como propiedad del G.D.F., dichos inmuebles serán dados de baja de los registros de la propiedad federal y el documento en el que se haga constar dicha baja (folio real ó cédula de identificación) deberá especificarse la causa de la misma; por lo que en consecuencia al reconocer la propiedad a favor del G.D.F., dicho documento por ser un documento público hace prueba plena para acreditar la propiedad y podría solicitarse el registro en el catálogo de bienes y el registro público de la propiedad del D.F. 2. Respecto a los inmuebles identificados como propiedad de la beneficencia pública se llevo a cabo una reunión con representantes de dicho Organismo y de SSA, en la que proponen que se firme contratos de comodato en los que se especifique que es provisional el comodato hasta en tanto se autorice y formalice la donación: 	<p>Actualmente los bienes inmuebles en uso por el Organismo, se registran a valor simbólico de un peso en cuentas de orden.</p>

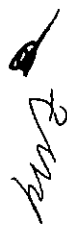


112

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>Sin embargo, es más recomendable que se insista ante la Secretaría de Salud y a la propia beneficiencia que otorguen en donación los 23 inmuebles.</p> <p>3. En SEDUVI, se han realizado reuniones de trabajo con el Lic. Roberto Barbero, Subdirector de Consulta y Procedimental, a efecto de analizar y revisar la información contenida respecto a 20 solicitudes que le fueron entregadas para la obtención de certificaciones de uso del suelo, en las reuniones se acordó ingresar bloques de 20 solicitudes para obtener dichos certificados del uso del suelo.</p> <p>4. Ante la beneficiencia pública se solicitó la donación de 23 inmuebles que se encuentran registrados a favor de dicho Organó Desconcentrado.</p>	



113

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

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES						DEPRECIACION						VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-02	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	SALDO AL 31-DIC-02	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	AL 31-DIC-03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,218.0	1,941.4			2,729.7	72,889.1	34,578.3	4,310.2			1,648.5	40,537.0	32,352.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	5,447.8	24.4			218.3	5,690.5	2,814.4	339.4			133.9	3,287.7	2,402.8
EQUIPO DE COMPLETO	4,478.1	5,696.9		(106.9)	175.1	10,243.2	3,082.1	614.8			149.4	3,846.3	6,396.9
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	9,021.0	4,598.5			226.9	13,846.4	4,598.3	2,200.5			208.0	7,006.8	6,839.6
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	99,016.7	10,839.9		16.9	4,060.7	113,934.2	37,151.0	7,453.2			3,139.7	47,743.9	66,190.3
T O T A L E S	186,181.6	23,101.1	0.0	(90.0)	7,410.7	216,603.4	82,224.1	14,918.1	0.0	0.0	5,279.5	102,421.7	114,181.7

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 Contabilidad, Normatividad e Integración de documentos de rendición de cuentas de la Subsecretaría de Egresos 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 "A" apartado D, para el reconocimiento de los efectos de inflación, que

emitieron las extintas Secretarías 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 131,166.8 miles de pesos, representa los recursos disponibles para cubrir los compromisos generados por la operación, con recursos fiscales y propios, así como con los cheques entregados a proveedores y acreedores que no han sido cobrados.

Deudores Diversos

Del saldo de 52,622.8 miles de pesos, destacan 44,704.3 miles de pesos, que corresponden principalmente a Transferencias del Gobierno del Distrito Federal, para el pago del ISR determinado por la aplicación de la tabla reversa, 6,247.8 miles de pesos por robo de vales de fin de año, acontecido a la Jurisdicción Cuauhtemoc, 214.3 miles de pesos a favor del Organismo por concepto del crédito al salario pagado a los Trabajadores, 113.7 miles de pesos, por concepto de depósitos en garantía ante Juzgados sobre procesos judiciales, 326.4 miles de pesos, por robos y faltantes ocurridos en Centros de Salud reportados por las Jurisdicciones Sanitarias desde 1997, 46.1 miles de pesos, por gastos pendientes de comprobar a cargo de los Funcionarios del Organismo y 106.0 miles de pesos, de gastos por comprobar de las Jurisdicciones Sanitarias, 497.9 miles de pesos por concepto de pensión alimenticia en proceso de depuración, 144.2 miles de pesos por adeudo de la Secretaría de Salud del D.F.,

y 222.1 miles de pesos por conceptos diversos.

Inventarios

El saldo de 52,369.3 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 siguiente año.

Activo Fijo

El saldo Neto de Activo Fijo por 114,181.7 miles de pesos, representa las transferencias que hizo la Secretaría de Salud, de los Bienes Muebles en 1997, así como las Adquisiciones de Activo Fijo, resultado de los procesos licitatorios realizados durante los ejercicios de 1997 a 2003, con su respectiva revaluación de acuerdo a la Circular NIF-06-BIS "A" apartado D.

Impuestos por Pagar

Se registra un importe de 77,211.6 miles de pesos, el cual se integra principalmente por 64,359.5 miles de pesos, de la retención del I.S.R. por salarios, arrendamiento y honorarios, 3,182.2 miles de pesos del 2.0% sobre nómina, 1,754.2 miles de pesos del crédito al salario calculado, 91.9 miles de pesos por la retención del 1.5% por Inspección de Obra y el 2.0% al millar de Auditoría por Obra, 7,819.2 miles de pesos sexto bimestre del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 2003 y 4.6 miles de pesos por cuotas al ISSSTE.

Acreeedores Diversos

Se muestra un importe de 10,944.9 miles de pesos, el cual se integra principalmente por 5,473.0 miles de pesos de pasivos por servicios de la Policía Auxiliar, 4,266.9 miles de pesos por proveedores de otros servicios que se liquidan al mes siguiente, 482.4 miles de pesos, a la Compañía de Luz y Fuerza, 268.6 miles de pesos, a la Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en proceso de depuración, 413.3 miles de pesos de vales, 28.1 miles de pesos, a la Organización

Panamericana para la Salud y 12.6 miles de pesos por otros conceptos.

Proveedores

Se muestra un importe de 12,195.7 miles de pesos, el cual se integra principalmente por pagos pendientes a proveedores que se liquidan al mes siguiente.

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 Dirección General Sectorial, quedando de la siguiente manera, 1,882,476.7 miles de pesos integrándose por 1,791,540.0 miles de pesos, por Transferencias del Gobierno del Distrito Federal, recibidas durante el período que se revisa para gasto corriente, 76,055.9 miles de pesos, por concepto de pagos realizados al SNTSS, FSTSE y FONAC por la Secretaría de Salud por cuenta y orden del Organismo, así como el ISR por salarios derivado del calculo de la tabla reversa, 14,880.8 miles de pesos, de Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, y 23,378.6 miles de pesos, de Ingresos Propios derivados del cobro de Servicios Médicos Asistenciales proporcionados a través de 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 1,562.1 miles de pesos y corresponden a los intereses generados en las cuentas bancarias aperturadas a nombre de estos Servicios de Salud Pública del Distrito Federal por el ejercicio 2003.

Existen otros ingresos propios registrados en contabilidad por un importe de 16,531.7 miles de pesos, de los que destacan el registro de la bonificación por compra de vales de dispensa para cubrir las medidas de fin de año por 12,426.9 miles de pesos y 2,695.8 miles de

pesos, correspondientes a papelería publicitaria referente a las Campañas Nacionales de Vacunación, enviadas a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, cuyo gasto fue a cargo de la Secretaría de Salud y otros ingresos por 1,409.0 miles de pesos, por conceptos diversos (ventas de bases de licitación, indemnización de seguros, sanciones a proveedores y otros).

Gastos

Los gastos reportados, ascienden a 1,857,338.0 miles de pesos, que se integran de 1,764,137.7 miles de pesos, por la aplicación Contable del gasto de los Recursos Fiscales del Ramo XXXIII, recibidos para el gasto corriente del Organismo, 123.8 miles de pesos por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, 24,318.3 miles de pesos por Recursos Propios, erogados de conformidad con el presupuesto de egresos autorizado y 68,758.2 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 y 15,229.1 miles de pesos, corresponde a la Depreciación del Activo Fijo del Organismo.

Gastos Financieros y otros gastos

Se registraron 2.5 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 924.9 miles de pesos de los que destacan el registro por 1,008.7 miles de pesos, principalmente a la aplicación de los ajustes de salidas de Almacén, -182.0 miles pesos en rojo, correspondientes al robo de vales acontecido en la Jurisdicción Gustavo A. Madero vales de fin de año 2002 y 98.2 miles de pesos por otros gastos diversos aplicados durante este ejercicio.

Resultado del Ejercicio

El resultado se muestra positivo por 50,454.6 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.

119

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

(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	1,826,599.7	560,805.3	504,928.3	1,882,476.7	1,823,768.4	58,708.3
GASTO CORRIENTE	1,822,099.7	554,987.5	501,221.3	1,875,865.9	1,818,526.3	57,339.6
SERVICIOS PERSONALES	1,584,716.2	464,108.5	361,048.5	1,687,776.2	1,656,858.4	30,917.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,746.8	43,795.9	95,417.1	76,125.6	70,774.6	5,351.0
SERVICIOS GENERALES	109,236.7	46,720.0	44,511.0	111,445.7	90,374.9	21,070.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400.0	363.1	244.7	518.4	518.4	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION	4,500.0	5,817.8	3,707.0	6,610.8	5,242.1	1,368.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000.0	4,272.1	2,552.3	4,719.8	3,351.1	1,368.7
OBRAS PUBLICAS	1,500.0	1,545.7	1,154.7	1,891.0	1,891.0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

MB

120

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

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	96,203.5	CORRIENTES	1,818,526.3	60,260.3	1,878,786.6
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	1,656,858.4		1,656,858.4
VENTA DE SERVICIOS	23,378.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,774.6	41,309.2	112,083.8
VENTA DE INVERSIONES		SERVICIOS GENERALES	90,374.9	18,951.1	109,326.0
INGRESOS DIVERSOS	72,824.9	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	518.4		518.4
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA	5,242.1	22,091.2	27,333.3
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,351.1	22,091.2	25,442.3
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	1,891.0		1,891.0
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	1,867,595.9	INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE	1,860,985.1	INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA	6,610.8	POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	58,708.3	13,852.0	72,560.3
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	14,880.8				
PARA GASTO CORRIENTE	14,880.8				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	1,978,680.2	TOTAL DE EGRESOS	1,882,476.7	96,203.5	1,978,680.2

121

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	1,826,599.7	560,805.3	504,928.3	1,882,476.7	5,242.1	1,818,526.3	1,823,768.4



122

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)

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
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	E J E R C I C I O
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	22,091.2	60,260.3	82,351.5	5,242.1	1,818,526.3	1,823,768.4	1,906,119.9

hust

123

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	41,472.4	96,203.5	GASTO PROGRAMABLE	1,857,338.0	1,906,119.9
VENTA DE BIENES			CORRIENTE		
VENTA DE SERVICIOS	23,378.6	23,378.6	CAPITAL	1,857,338.0	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	18,093.8	72,824.9	GASTO NO PROGRAMABLE	16,156.5	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	1,882,476.7	1,875,865.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		72,580.3
DEPRECIACION	20,197.6		AUMENTOS DE ACTIVO	109,953.0	
AMORTIZACION			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	1,740.5	
OTROS VIRTUALES			CUENTAS POR COBRAR	48,871.2	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	3,041.2		INVENTARIOS	23,834.1	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	3,041.2		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,085.4	
CUENTAS POR COBRAR			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS			OTROS ACTIVOS FUJOS	23,011.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			REVALUACION DE ACTIVOS FUJOS	7,410.7	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INTANGIBLE		
OTROS ACTIVOS FUJOS			DISMINUCIONES DE PASIVO	37,050.4	
DIFERIDO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
AUMENTOS DE PASIVO	69,802.5		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
ENDEUDAMIENTO NETO			MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	37,050.4	
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			PROVISIONES		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	12,195.7		CREDITOS DIFERIDOS		
PROVISIONES	57,606.8		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CREDITOS DIFERIDOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	3,507.5		RESERVAS DE CAPITAL		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		6,610.8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	2,942.6		OTROS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	564.9				
OPERACIONES AJENAS			OPERACIONES AJENAS		
T O T A L E S	2,020,497.9	1,978,680.2	T O T A L E S	2,020,497.9	1,978,680.2

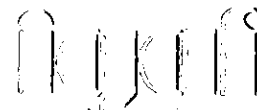
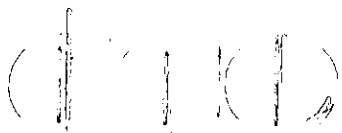
124

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	1,848,099.7	1,857,338.0	1,848,099.7	1,878,786.6
SERVICIOS PERSONALES	1,584,716.2	1,656,858.4	1,584,716.2	1,656,858.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,112.9	89,379.1	135,112.9	112,083.8
SERVICIOS GENERALES	127,870.6	110,582.1	127,870.6	109,326.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400.0	518.4	400.0	518.4
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	4,500.0		4,500.0	27,333.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000.0		3,000.0	25,442.3
OBRAS PUBLICAS	1,500.0		1,500.0	1,891.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	1,852,599.7	1,857,338.0	1,852,599.7	1,906,119.9
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		16,156.5		
DEPRECIACION		15,229.1		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		927.4		
AUMENTOS DE ACTIVO		109,953.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		37,050.4		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				72,560.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		163,159.9		
T O T A L E S	1,852,599.7	2,020,497.9	1,852,599.7	1,978,680.2

1002



THE INTERNATIONAL GROUP
OF ACCOUNTING FIRMS

DESPACHO GÓMEZ ESPÍÑEIRA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS

*A la Dirección General de Auditoría
de la Contraloría General del Gobierno
del Distrito Federal*

*Al Consejo Directivo de
Servicios de Salud Pública del
Distrito Federal*

*A la Dirección General de
Servicios de Salud Pública del
Distrito Federal*

Hemos examinado los estados de situación financiera de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal (Organismo), al 31 de diciembre de 2003 y 2002, y los estados de resultados, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Organismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

El 11 de abril de 2003 elaboramos dictamen sobre los estados financieros del Organismo al 31 de diciembre de 2002, emitiendo nuestra opinión con dos salvedades por limitaciones en el alcance de la revisión. Esto, por no contar con la información que nos permitiera evaluar primero, el proceso de regularización de los inmuebles utilizados por el Organismo en su operación y segundo, la determinación de las bases de impuestos federales y cuotas de seguridad social enteradas a las autoridades. A la fecha, se nos ha mostrado la información y documentación generadas, por lo que nuestra opinión actual sobre los estados financieros de 2002, como se presenta este informe, es diferente de la que emitimos originalmente.

Excepto por lo que se menciona en el párrafo II, nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables al Organismo. La auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

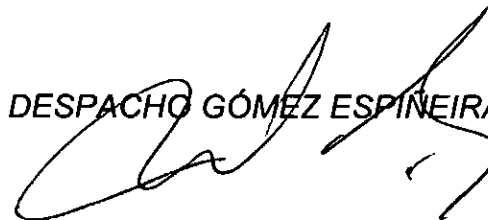
I. Como se menciona en la Nota 2, el Organismo se encuentra obligado a preparar y presentar su información financiera de acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental establecido en el Código Financiero del Distrito Federal y, además, se apega a lo dispuesto en la Circular Técnica NIF-06 BIS "A", Apartado D). Bases contables que, en los casos que se indican en dicha nota, no coinciden con los principios de contabilidad generalmente aceptados en México.

II. La Administración del Organismo no nos proporcionó una relación valuada de los medicamentos, productos y materiales existentes en sus almacenes al 31 de diciembre de 2003, debido a que, como se menciona en la Nota 4 a los estados financieros, no ha concluido con el proceso de validación de los resultados del inventario físico realizado en sus almacenes al cierre del ejercicio, ni con los trabajos de conexión con las cifras contables. Desconocemos los ajustes que pudieran derivarse y, debido a la naturaleza de los registros contables, no logramos satisfacerlos, a través de otros procedimientos de auditoría, de la razonabilidad del saldo señalado en este rubro al 31 de diciembre de 2003 (el cual asciende a \$ 55,696,652 y representa el 28% del activo circulante), ni de su efecto en el costo de operación de programas del ejercicio.

III. Como se señala en la Nota 9 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2003 se tienen activos y pasivos contingentes no cuantificados, cuyo efecto en la situación financiera del Organismo dependerá de los resultados de las gestiones jurídicas iniciadas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes que se pudieron haber determinado en el ejercicio de 2003, según lo indicado en el párrafo II, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2003 y 2002, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las políticas contables que le son aplicables al Organismo.

DESPACHO GÓMEZ ESPÍNEIRA, S.C.



C.P. Jaime J. De la Brena Arenas

México, D.F.,
12 de abril de 2004.


SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
 (Cifras expresadas en pesos)
 (Notas 1 y 2)


	<u>2003</u>	<u>2002</u>		<u>2003</u>	<u>2002</u>
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
Caja y bancos	\$ 134,148,893	\$ 135,449,576	Proveedores (Nota 6)	\$ 12,195,722	\$ 15,038,056
Cuentas por cobrar, neto (Nota 3)	52,318,434	3,447,237	Acreedores diversos (Nota 7)	10,944,916	24,786,964
Inventarios (Nota 4)	<u>55,696,652</u>	<u>29,939,257</u>	Impuestos y contribuciones por pagar (Nota 8)	<u>77,211,592</u>	<u>27,775,064</u>
Suma el activo circulante	242,163,979	168,836,070	Pasivo circulante	100,352,230	67,600,084
MOBILIARIO Y EQUIPOS, Neto (Nota 5)	117,343,730	103,957,550	CONTINGENTE (Nota 9)	<u>---</u>	<u>---</u>
Suma el activo	<u>\$ 359,507,709</u>	<u>\$ 272,793,620</u>	Suma el pasivo	<u>100,352,230</u>	<u>67,600,084</u>
			PATRIMONIO (Nota 10)		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO:		
			Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros	149,474,013	148,909,152
			Aportaciones del Gobierno del D.F.	<u>47,620,581</u>	<u>47,620,581</u>
				<u>197,094,594</u>	<u>196,529,733</u>
			PATRIMONIO GANADO:		
			Insuficiencia acumulada	(27,841,323)	(59,551,414)
			Remanente del ejercicio	50,454,485	31,710,091
			Superávit por revaluación	<u>39,447,723</u>	<u>36,505,126</u>
				<u>62,060,885</u>	<u>8,663,803</u>
			Suma el patrimonio	<u>259,155,479</u>	<u>205,193,536</u>
			Suman el pasivo y el patrimonio	<u>\$ 359,507,709</u>	<u>\$ 272,793,620</u>

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
CUENTAS DE ORDEN (Nota 11)	<u>\$ 25,218,398</u>	<u>\$ 30,434,768</u>

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros


 Mtra. Elsa J. Vaites Arévalo
 Directora General


 Lic. Martha Velázquez Zárate
 Directora de Administración y Finanzas

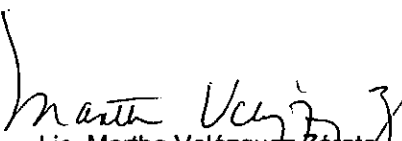

 C.P. Jorge Ochoa Campos
 Coordinador de Recursos Financieros


SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1 y 2)

	2003	2002
INGRESOS:		
Aportaciones del Gobierno Federal	\$ 1,867,595,908	\$ 1,644,090,342
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	14,880,789	12,514,243
Cuotas de recuperación	23,378,553	25,726,348
Suma de ingresos	1,905,855,250	1,682,330,933
 COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS		
Remanente de operación	33,288,197	25,462,979
INGRESOS POR INTERESES, Neto	1,559,539	1,697,534
OTROS INGRESOS, Neto	15,606,749	4,549,578
Remanente del ejercicio	\$ 50,454,485	\$ 31,710,091

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros


Mtra. Elsa J. Veites Arévalo
Directora General



Lic. Martha Velázquez Zárate
Directora de Administración y Finanzas


C.P. Jorge Gómez Campos
Coordinador de Recursos Financieros

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1 y 2)

	Patrimonio contribuido	Patrimonio ganado		Superávit por revaluación	Patrimonio total (Nota 10)
		Insuficiencia acumulada	Remanente del ejercicio		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	\$ 147,202,392	\$ (40,481,579)	\$ 2,019,817	\$ 42,265,639	\$ 151,006,269
Traspaso del remanente del ejercicio anterior		2,019,817	(2,019,817)		
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para inversión en activos fijos	26,530,929				26,530,929
Regularización de las aportaciones para inver- sión del ejercicio de 2001	22,605,884	(22,605,884)			--
Depuración de pasivos del ejercicio de 2001	(1,516,232)	1,516,232			--
Donación de activo fijo	1,706,760				1,706,760
Superávit por revaluación				(5,760,513)	(5,760,513)
Remanente del ejercicio de 2002			31,710,091		31,710,091
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	196,529,733	(59,551,414)	31,710,091	36,505,126	205,193,536
Traspaso del remanente del ejercicio anterior		31,710,091	(31,710,091)		--
Donación de activo fijo	564,861				564,861
Superávit por revaluación				2,942,597	2,942,597
Remanente del ejercicio de 2003			50,454,485		50,454,485
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	\$ 197,094,594	\$ (27,841,323)	\$ 50,454,485	\$ 39,447,723	\$ 259,155,479

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros


Mtra. Elsa J. Veites Arévalo
Directora General



Lic. Martha Velázquez Zárate
Directora de Administración y Finanzas

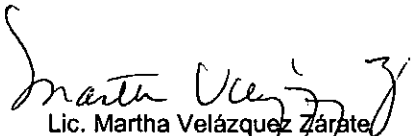

C.P. Jorge Gómez Campos
Coordinador de Recursos Financieros

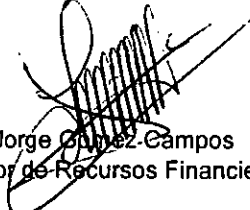
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1 y 2)

OPERACIÓN:	2003	2002
Remanente del ejercicio	\$ 50,454,485	\$ 31,710,091
Más: Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:		
Depreciación	15,229,068	12,198,040
	65,683,553	43,908,131
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar	(48,871,197)	(688,842)
Inventarios	(25,757,395)	(13,712,472)
Aumento (disminución) en:		
Proveedores	(2,842,334)	(24,916,366)
Acreedores diversos	(13,842,048)	23,190,432
Impuestos y contribuciones por pagar	49,436,530	(5,633,335)
Recursos generados en la operación	23,807,109	22,147,548
FINANCIAMIENTO:		
Incremento al patrimonio por aportaciones, donaciones y superávit por revaluación	3,507,458	22,477,176
INVERSIÓN:		
Adquisiciones de mobiliario y equipos	(28,615,250)	(22,992,452)
Aumento (disminución) de efectivo	(1,300,683)	21,632,272
Efectivo al inicio del año	135,449,576	113,817,304
Efectivo al final del año	\$ 134,148,893	\$ 135,449,576

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros


 Mtra. Elsa J. Veites Arévalo
 Directora General


 Lic. Martha Velázquez Zárata
 Directora de Administración y Finanzas


 C.P. Jorge Gómez-Campos
 Coordinador de Recursos Financieros

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1997.

Para brindar los servicios de atención médica a la población abierta, actualmente el Organismo está organizado en 16 Jurisdicciones Sanitarias que se corresponden con cada Delegación Política. Tiene a su cargo los siguientes centros, clínicas y laboratorios que se encuentran dentro de su ámbito territorial: 228 Centros de Salud, 5 Clínicas de Especialidades, 2 Clínicas de Displasias, 3 Centros Antirrábicos y un Laboratorio de Citología. Adicionalmente, cuenta con un Centro Dermatológico, un Hospital General y una Clínica de Especialidades, las cuales dependen directamente de la Administración Central.

El Organismo como parte del Sistema de Salud del Distrito Federal, tiene como objeto prestar servicios de salud pública y atención médica de primer nivel en el Distrito Federal, quedando comprendidos los siguientes:

- a) Acciones y servicios enfocados, básicamente, a preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección específica.*
- b) Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y, en su caso, rehabilitación de padecimientos que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención ambulatoria basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica.*
- c) Contribuir a la prestación de servicios de atención médica de cualquier otro nivel.*

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

El Organismo registra sus operaciones de conformidad con Principios de Contabilidad Gubernamental y otras Normas de Información Financiera aplicables a este tipo de Entidades; prácticas que en algunos casos difieren de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP).

a) *Efectos de la inflación en la información financiera*

El Organismo lleva a cabo el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, conforme a la normatividad aprobada por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal para este tipo de Organismos. Incluye básicamente la actualización de los rubros de inventarios y mobiliario y equipos, así como de su depreciación acumulada y del ejercicio, afectando la cuenta patrimonial de superávit por revaluación, de acuerdo a la Circular Técnica NIF 06/Bis "A", apartado D, emitida por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidos por el IMCP, establecen la obligación de efectuar la reexpresión de los estados financieros de manera integral, en base al Boletín B-10 "Reconocimiento de los efectos de inflación en la información financiera" (documento integrado).

b) *Caja y bancos*

El efectivo se encuentra representado por depósitos bancarios a la vista, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. El fondo de caja corresponde a la disponibilidad de vales de despensa con que cuenta el Organismo para cubrir la partida de estímulos al personal, y \$ 10,000 en efectivo para gastos menores.

c) *Deudores diversos*

Este rubro se encuentra representado principalmente por los fondos disponibles de las dos cuentas bancarias con que cuenta cada una de las 16 Jurisdicciones Sanitarias para la captación de recursos y pago de obligaciones.

d) *Inventarios*

Se encuentra representado por medicamentos y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, materiales y útiles de oficina, sustancias químicas, vestidos, uniformes y blancos, valuados al menor de su costo de reposición o su costo promedio, traspasándolos a cuentas de resultados conforme se consumen y son reexpresados con base en lo señalado en el inciso a) anterior.

e) *Mobiliario y equipos*

Se registran al costo de adquisición y los bienes recibidos en donación, a su valor de mercado, a la fecha de su recepción. Se actualizan aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La depreciación se calcula conforme al método de línea recta a partir del mes siguiente de la fecha de adquisición, utilizando los siguientes porcentajes:

<i>Equipo de cómputo</i>	30%
<i>Equipo de transporte</i>	25%
<i>Mobiliario y equipo de oficina</i>	10%
<i>Equipo médico y de laboratorio</i>	10%
<i>Maquinaria, herramientas y aparatos</i>	10%

f) *Impuesto sobre la renta*

El Organismo no es sujeto del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Activo, ni de determinar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades; sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar el impuesto a cargo de terceros.

g) *Pasivos por obligaciones laborales*

El Organismo no reconoce pasivos por obligaciones laborales, debido a que los trabajadores están adheridos al apartado B del artículo 123 constitucional y de acuerdo a los artículos 48 y 49 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es este Instituto el facultado para cubrir en su totalidad las pensiones de los trabajadores que cumplan con los requisitos señalados en dicha Ley.

Asimismo, el Organismo no está obligado al pago de primas de antigüedad, sin embargo, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, se tiene establecida la obligación de otorgar un reconocimiento económico por antigüedad efectiva en el servicio dentro del Organismo.

h) *Patrimonio*

El patrimonio está constituido por los bienes transferidos por la Secretaría de Salud Federal, en el momento de su creación como Organismo Descentralizado; por las aportaciones en especie de la misma Secretaría de Salud Federal, por insumos relativos a las campañas nacionales de vacunación y por aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para gasto de inversión. Además, por los remanentes o insuficiencias acumulados y del ejercicio, y por el efecto acumulado de la actualización en los rubros de inventarios, de mobiliario y equipos, así como de su depreciación acumulada y del ejercicio.

i) *Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal*

Los subsidios recibidos vía presupuesto del Distrito Federal para su gasto corriente para materiales y suministros, se registran en resultados. Las aportaciones del Distrito Federal para inversiones en activo fijo, se registran en la cuenta de Patrimonio "Transferencias y Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal".

j) *Ingresos por cuotas de recuperación*

Los ingresos por cuotas de recuperación se registran cuando se realizan.

k) *Egresos*

Se registran cuando se compromete el presupuesto a través de contratos y pedidos, es decir, cuando se autoriza el egreso.

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integra como se señala a continuación:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Secretaría de Salud y/o S.H.C.P.	\$ 44,704,336	---
Deudores diversos	7,767,936	1,204,809
Gobierno del Distrito Federal	150,568	2,546,834
Estimación de cuentas incobrables	(304,406)	(304,406)
Total	\$ 52,318,434	\$ 3,447,237

NOTA 4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, este rubro se integra como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Medicamentos y productos farmacéuticos	\$ 33,081,926	\$ 11,466,795
Materiales, accesorios y suministros médicos	6,109,679	7,085,034
Sustancias químicas	4,069,805	3,308,750
Prendas de protección, uniformes y blancos	2,912,585	222,341
Materiales y suministros de laboratorio	2,591,982	987,015
Materiales y útiles de oficina	1,347,485	2,719,269
Otros inventarios y materiales auxiliares	1,199,985	1,211,968
Impresiones y publicaciones oficiales	927,928	876,407
Material eléctrico	127,940	208,621
Materias primas de producción	---	949,440
Suma	<u>52,369,315</u>	<u>29,035,640</u>
Actualización	706,995	206,557
Suma	<u>53,076,310</u>	<u>29,242,197</u>
Mercancías en tránsito	2,620,342	697,060
Total	\$ 55,696,652	\$ 29,939,257

Se está concluyendo con el proceso de validación de los resultados del inventario físico realizado, para posteriormente analizar las diferencias, llevar a cabo la valuación de los datos definitivos, proceder a efectuar la conciliación con los registros contables y, en su caso, determinar y registrar los ajustes pertinentes.

NOTA 5. MOBILIARIO Y EQUIPOS

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integra como se muestra a continuación:

	2003		2002	
	Histórico	Actualización	Valores Actualizados	Valores Actualizados
Equipo médico y de laboratorio	\$ 83,000,268	\$ 30,933,927	\$ 113,934,195	\$ 99,016,733
Mobiliario y equipo de oficina	44,665,578	28,223,549	72,889,127	68,217,989
Equipo de transporte	12,511,399	1,335,059	13,846,458	9,021,086
Equipo de cómputo	9,506,510	736,522	10,243,032	4,478,151
Maquinaria, herramientas y aparatos	3,393,752	2,296,733	5,690,485	5,447,768
Suma	153,077,507	63,525,790	216,603,297	186,181,727
Depreciación acumulada	66,613,064	35,808,636	102,421,700	82,224,177
	86,464,443	27,717,154	114,181,597	103,957,550
Bienes en tránsito	3,162,133	---	3,162,133	---
Total	\$ 89,626,576	\$ 27,717,154	\$ 117,343,730	\$ 103,957,550

La depreciación anual registrada en resultados de 2003 y 2002, ascendió a \$ 15,229,068 y \$ 12,198,040, respectivamente.

En julio de 1997, el Organismo recibió del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, mobiliario y equipo para su operación correspondiente a 91,737 bienes, mismos que fueron incorporados a los registros contables en forma global.

NOTA 6. PROVEEDORES

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integra como se señala a continuación:

	2003	2002
Recursos Propios:		
Megamed, S.A. de C.V.	\$ 4,305,369	\$ ---
Proyecto DIA, S.A. de C.V.	1,429,312	---
Dewimed, S.A. de C.V.	604,216	---
Querry Technologies, S.A. de C.V.	543,361	---
Consultores y Desarrollo Marled, S.A. de C.V.	51,052	2,934,981
Otros	712,406	---
Parcial	\$ 7,645,716	\$ 2,934,981

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<i>Parcial</i>	<u>\$ 7,645,716</u>	<u>\$ 2,934,981</u>
<i>Recursos Fiscales:</i>		
<i>Impulsora Médica, S.A. de C.V.</i>	824,274	---
<i>Aseca, S.A. de C.V.</i>	740,696	---
<i>Fármacos Especializados, S.A. de C.V.</i>	407,620	---
<i>Simetría Construcciones, S.A. de C.V.</i>	376,047	1,785,248
<i>Mauricio Diéguez Beltrán</i>	362,252	
<i>Mávira Planeación y Construcción de Espacios, S.A. de C.V.</i>	160,052	1,130,373
<i>Consultores y Desarrollo Marled, S.A. de C.V.</i>	106,809	---
<i>Fuji México, S.A. de C.V.</i>	101,036	---
<i>Selecciones Médicas, S.A. de C.V.</i>	121,975	8,494,722
<i>Otros</i>	417,999	---
	<u>3,618,760</u>	<u>11,410,343</u>
<i>Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal:</i>		
<i>Codifarma, S.A. de C.V.</i>	763,434	---
<i>Consultores en Desarrollo Integral GT, S.A. de C.V.</i>	89,932	692,732
<i>CF Medical, S.A. de C.V.</i>	53,938	---
<i>BPL, S.A. de C.V.</i>	23,942	---
	<u>931,246</u>	<u>692,732</u>
	<u>\$ 12,195,722</u>	<u>\$ 15,038,056</u>

NOTA 7. ACREEDORES DIVERSOS

Este rubro se integra al 31 de diciembre de 2003 y 2002, como se indica a continuación:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<i>Policía auxiliar</i>	\$ 5,472,051	\$ 831,864
<i>Luz y Fuerza del Centro</i>	482,418	1,285,623
<i>Vales de despensa por pagar</i>	413,352	1,241,558
<i>Cofepris</i>	268,633	---
<i>Sueldos por pagar</i>	46,497	46,497
<i>Otros</i>	4,261,965	872,128
<i>Cheques no cobrados</i>	---	15,581,143
<i>Productos Metálicos Steele, S.A de C.V.</i>	---	1,374,588
<i>Grupo Sori S.A. de C.V.</i>	---	2,899,104
<i>Descuentos FONAC</i>	---	654,459
	<u>\$ 10,944,916</u>	<u>\$ 24,786,964</u>

NOTA 8. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integra de la siguiente forma:

	2003	2002
ISR retenido sobre sueldos y salarios anual ⁽¹⁾	\$ 44,704,336	\$ ---
ISR retenido sobre sueldos y salarios	19,649,375	15,259,661
Aportaciones al SAR y FOVISSSTE	7,819,211	8,170,296
2 % sobre nóminas	3,182,240	3,834,859
Crédito al salario	1,754,224	---
Otros impuestos locales	91,978	505,129
Impuesto sobre la renta retenido	5,860	5,119
Cuotas y aportaciones al ISSSTE	4,368	---
Total	\$ 77,211,592	\$ 27,775,064

(1) Este importe corresponde al resultado de los trabajos relativos a la determinación y cálculo anual del ISR retenido a los trabajadores y del Crédito al Salario, con base en la "Metodología Administrativa y Presupuestaria para Determinar las Remuneraciones Acumulables, el Impuesto correspondiente y su Mecanismo de aplicación por el ejercicio fiscal 2003", establecida en el Oficio circular 307-A-0168, emitido el 24 de febrero de 2004, por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se encuentra pendiente la autorización de la afectación presupuestaria por parte de la Dirección General Sectorial Programático-Presupuestal y de Desarrollo Sustentable y Servicios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F.

NOTA 9. CONTINGENTES

a) El Organismo utiliza para su operación 247 inmuebles recibidos de manera provisional del Gobierno Federal. Al 31 de diciembre de 2003, los estados financieros no reconocen el valor de dichos inmuebles, debido a que no se ha concluido con el proceso de regularización de los títulos de propiedad. La situación actual se indica a continuación:

Inmuebles con posesión física, sin título de propiedad	Número de inmuebles
Propiedad del Gobierno del Distrito Federal	111
Propiedad del Gobierno Federal	74
Patrimonio de Beneficencia Pública	23
Sin antecedentes	39
	<u>247</u>

El área jurídica del Organismo está en proceso de efectuar los trámites necesarios para celebrar convenios con los propietarios de los inmuebles y/o, en su caso, obtener la escrituración a favor del Organismo. Posteriormente se procederá a solicitar las licencias de uso de suelo y de funcionamiento.

b) El Organismo no ha realizado el pago del impuesto predial por los inmuebles que utiliza para su operación, desde el ejercicio de 1997 hasta el ejercicio de 2003. La Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Secretaría de Finanzas, ha notificado que es necesario presentar escrito ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, acompañado de diversa documentación que ampare la propiedad, uso e inscripción de los inmuebles, con el propósito de gestionar la obtención de la exención del impuesto predial. Dicho trámite se realizará por cada uno de los inmuebles solicitando el apoyo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.

c) Con fecha 9 de noviembre de 2001, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales informó, al Secretario de Obras del Distrito Federal, con relación al convenio de coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal, (mediante el cual el inmueble ubicado en la Colonia San Francisco, Tlaltenco, quedó comprendido en el inventario de bienes que se transfirieron al Organismo con motivo de su descentralización), para que con recursos propios y del Gobierno del Distrito Federal se construya y administre un centro de salud, a reserva de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial de desincorporación correspondiente.

Cabe señalar que, la obra de la construcción del Centro de Salud Tipo III "San Francisco Tlaltenco", fue concluida tal y como se señala en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción Final de la Obra, que se levantó el 5 de noviembre de 2002.

d) Se continúa realizando el inventario físico de los bienes que integran el rubro del activo fijo al 31 de diciembre de 2003, del que se ha concluido el levantamiento físico de los bienes localizados en el edificio de Xocongo número 225 (oficinas generales), con excepción de la planta baja y el sótano. Está pendiente llevar a cabo la verificación física de las Oficinas Foráneas, Fauna Nociva, Sanidad Animal, Rastro de Milpa Alta, la Viga, Central de Abasto y Sanidad Internacional. Las áreas de Contabilidad y Recursos Materiales y Servicios, están conciliando los movimientos de altas, bajas y traspasos que se realizaron únicamente en los ejercicios de 2003 y 2002.

El reconocimiento contable del resultado que genere este trabajo, se hará cuando se efectúe la conciliación del inventario físico valuado contra el valor contable de los bienes, el cual, como se menciona en la Nota 5, incluye un registro global del año de 1997.

e) Al 31 de diciembre de 2003, existen diversos juicios en contra del Organismo de tipo civil, mercantil, laboral y judicial, por los cuales el área jurídica no ha concluido el proceso de integración y por los que no se tiene registrada provisión alguna.

NOTA 10. PATRIMONIO

Al cierre del ejercicio de 2002, la Administración del Organismo efectuó la regularización del remanente del ejercicio de 2001, por un importe de \$ 1,516,232, con la afectación presupuestaria No. A-26-PD-SP-053 E, autorizada con oficio DGSPPPJESPAF/3086/02 de fecha 17 de diciembre de 2002, por la Sectorial de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal, considerando la Nota Informativa DGC/NI/066/02 de fecha 13 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección General de Comisarios, en la que señala el procedimiento contable que deberá seguir el Organismo para el registro de esta operación. Asimismo, se llevó a cabo la capitalización del gasto de inversión que se realizó con recursos disponibles del ejercicio 2001, por un importe de \$ 22,605,884.

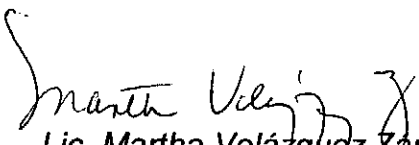
NOTA 11. CUENTAS DE ORDEN

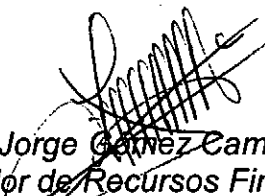
El saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integra como se indica a continuación:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
2% sobre nóminas	\$ 17,135,157	\$ 17,135,157
Almacén gratuidad	7,945,526	13,190,076
Bienes de lento y nulo movimiento	101,534	101,534
Ingresos de la Organización Panamericana de la Salud	28,180	---
SAR	7,759	7,759
Bienes inmuebles en proceso de adjudicación (Nota 9 a))	219	219
Bienes muebles e inmuebles bajo contrato en comodato	23	23
	<u>\$ 25,218,398</u>	<u>\$ 30,434,768</u>

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos


Mtra. Elsa J. Veites Arévalo
Directora General


Lic. Martha Velázquez Zarate
Directora de Administración y Finanzas


C.P. Jorge Gámez Campos
Coordinador de Recursos Financieros