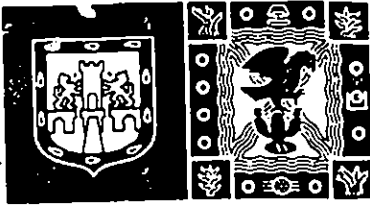


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
DEL D.F.

26 PD SP



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE SALUD
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
Dirección General

DG/ 00236 /05

ASUNTO: Se envía Cuenta Pública 2004.

México, D. F., a 01 ABR. 2005

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

En atención al oficio Circular No. SFDF/609/2004 del 25 de noviembre de 2004, con el que se solicita la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2004.

Al respecto y en lo referente al punto 2. que dice "Se requiere de las entidades (Organismos, Empresas y Fideicomisos)", adjunto sírvase encontrar la siguiente información:

- ✓ 2.1 Informe de Cuenta Pública 2004 (anexo XII)
- ✓ 2.2 Estados Financieros, Presupuestales y Económicos correspondientes al Ejercicio 2004, incluyendo Dictamen del Auditor Externo de acuerdo al "Código Financiero".

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

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL


MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO

c.c.p. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Presente
Contralora General del Gobierno del Distrito Federal. Presente
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Presente
Secretario de Finanzas del Distrito Federal. Presente
Dirección General de Política Presupuestal. Presente
Directora de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Presente

RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTABILIDAD DE CUENTAS
1997
-4 ABR 2005
el disco y anexos

2005 APR - 1 PM 5:25

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 1181

EJVA/MVZ/JGC/aas3103M**

000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

Table with 2 rows and 3 columns: SECTOR, UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, 26 SECRETARIA DE SALUD, FECHA DE ELABORACION, 31 / MAYO / 05, PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

Table with 3 columns: PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006, PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004, PRINCIPALES RESULTADOS 2004

Main content table with 3 columns: PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ESTABLECER LA DEFINICION DE LINEAS ESTRATEGICAS EN MATERIA DE SALUD, CON LA APLICACION DE 3,806,807 DOSIS DE VACUNAS BCG, SABIN, PENTAVALENTE, DPT, DOBLE VIRAL, TRIPLE VIRAL, TOXOIDE TETANICO (TD) Y ANTIHEPATITIS SE MANTIENE UNA COBERTURA ALTA DE VACUNACION DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD Y EN MUJERES EN EDAD FERTIL, PREVIENIENDO ENFERMEDADES COMO LA TOSFERINA, SE PRETENDE ELIMINAR BROTES DE SARAMPION, Y EL TETANOS NEONATAL Y LA DIFTERIA, ASI COMO ERRADICAR LA POLIOMIELITIS.

ELABORO [Signature] C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO [Signature] LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO [Signature] MTRA. EYSA J. VEITES AREVALO DIRECTORA GENERAL

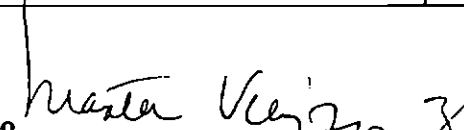
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

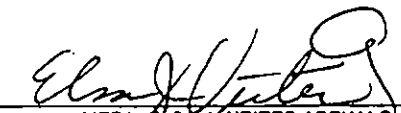
SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MAYO / 05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
---	---	------------------------------------

<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, ASI COMO LAS LICITACIONES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 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 GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO 
 LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO 
 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MAYO / 05
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
---	---	------------------------------------

<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 FORTALECIÒ LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS COMITÈS 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 TRAVÈS DE 3,252,958 VISITAS DOMICILIARIAS.</p> <p>CON LA REALIZACIÓN DE 179,987 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 2,397 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 GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC MARTHA VEVAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MAYO / 05
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
--	--	-----------------------------

<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, ASI COMO LA NO ESTIGMATIZACIÓN 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 PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y HABERSE PROPORCIONADO CON OPORTUNIDAD LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASI 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 COMO, FUE EL PARQUE VEHÍCULAR, EL EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.</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 1,200 EDUCADORAS FAMILIARES EN SALUD, YA QUE CON RESPECTO AL EJERCICIO 2002 SE</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

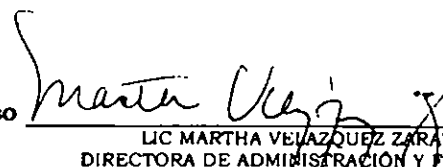
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004


SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD FECHA DE ELABORACION: 31 / MAYO / 05
 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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
--	--	-----------------------------

		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.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO 
 LIC MARTHA VELEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 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/mayo/05

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	22,665.8	108,230.9	108,858.7
-VENTA DE BIENES			
-VENTA DE SERVICIOS	21,895.8	21,895.8	20,403.1
-INGRESOS DIVERSOS	770.0	78,694.8	80,815.3
-VENTA DE INVERSIONES			
-OTROS		7,640.3	7,640.3
OPERACIONES AJENAS			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
-INTERNOS			
-EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	1,962,386.6	1,997,163.0	1,997,163.0
FEDERAL PARA-1/			
-GASTO CORRIENTE	1,955,813.5	1,989,834.7	1,989,834.7
-INVERSION FISICA	6,573.1	7,328.3	7,328.3
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	103,216.3	111,280.5	111,280.5
-GASTO CORRIENTE	103,216.3	111,280.5	111,280.5
-INVERSION FISICA			
-PAGO DE PASIVOS			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	2,088,268.7	2,216,674.4	2,217,302.2

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 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/Mayo/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
VENTA DE SERVICIOS	(1,492.7)	B)	
	(1,492.7)	A)	EL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUITOS IMPLEMENTADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL CUAL, PARTICIPAN LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVES DE LOS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CENTRO DERMATOLOGICO, CLINICA CONDESA Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN CONTINUA CON MUCHA ACEPTACION Y DEMANDA POR LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, SITUACION QUE SE REFLEJA EN UNA MENOR CAPTACION DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS.
		B)	DEBIDO A LA DEMANDA CRECIENTE QUE TIENE EL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUITOS QUE SE BIENE OTORGANDO EN LAS UNIDADES MEDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CENTRO DERMATOLOGICO, HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, CLINICA CONDESA Y CLINICAS DE DISPLASIAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SOLICITA LOS SERVICIOS MEDICOS.
INGRESOS DIVERSOS	80,045.3	A)	LA VARIACION CORRESPONDE A LA REGULARIZACION DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2003, APROBADOS EN LA PRIMERA REUNION ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADAS LOS DIAS 18 DE MARZO Y 14 DE MAYO DE 2004 RESPECTIVAMENTE APLICADAS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS Nos. B 26 PD SP 027, 028, 029, 030, 031, 043, 046 Y 048, ASI COMO POR LOS FINIQUITOS DE INDEMNIZACIONES DE LOS SINIESTROS DE VEHICULOS, ROBO DE VALES QUE SE REGULARIZARON CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS Nos. B 26 PS SP 018, 032, 047, Y 053 AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS DE DESARRILLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS, CON EL OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD, JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES ASI COMO POR ADQUIRIR SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE

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: 
CP JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
MTRA ELSA Y VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Mayo/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
	2,120.5	LABORATORIO, BIENES INFORMATICOS Y REPOSICION DE LOS VEHICULOS SINIESTRADOS.	
		B) LA VARIACION OBEDECE A QUE SE OBTIVIERON MAYORES INTERESES BANCARIOS AL CONTAR CON LOS RECURSOS REGULARIZADOS DEL EJERCICIO 2003, ASI COMO POR LA VENTA DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS DE LOS CONCURSOS QUE SE LLEVARON A CABO PARA EFECTUAR DIVERSAS ADQUISICIONES COMO SON LAS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, ASI MISMO SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEDORES, ENTRE OTROS.	
OTROS	7,640.3	A) SE DEBE A LA DEPURACION DE PASIVOS DE LOS EJERCICIOS 2001, 2002 Y 2003 ASI COMO A LA COMPENSACION DE IMPUESTOS, RECUPERACION DE LLAMADAS TELEFONICAS NO AUTORIZADAS, REINTEGRO DE RETIRO VOLUNTARIO Y COMPENSACION DEL 2% SOBRE NOMINA.	
		B) SIN VARIACION	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente	34,021.2	A) LA VARIACION ES DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD PROPORCIONO RECURSOS ADICIONALES EN APOYO POR LAS PRESIONES DE GASTO EN COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO A LOS TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE SE REGULARIZO CON LA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA No. B 26 PD SP 054, ASI MISMO POR LA APORTACION DE LA SECRETARIA DE SALUD A	

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

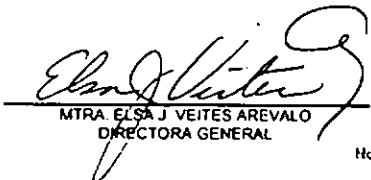
ELABORO:


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

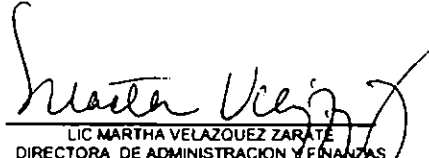
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


SECTOR:	26. SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Mayo/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
- Para Gasto de Capital	755.2	<p>TRAVES DE COMUNIDADES SALUDABLES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE "INSTALACION DE UN CENTRO DE APOYO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS" REGULARIZADA CON LA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA No. B 26 PD SP 042, LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE REDUCCION LIQUIDA No. B 26 PD SP 059 DERIVADA DE LA AUTORIZACION DE MIVIMIENTOS DE PERSONAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE PLAZAS DEL AREA CENTRAL Y POR LA ADECUACION DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS PARA REGULARIZAR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) SIN VARIACION</p> <p>A) ESTA VARIACION CORRESPONDE A LA ADECUACION DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS PARA REGULARIZAR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI MISMO LAS AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 045 CON EL OBJETO DE DAR MANTENIMIENTO MAYOR AL ALMACEN GENERAL, LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO INDISPENSABLE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CLINICA DE SALUD "SANTA CATARINA".</p> <p>B) SIN VARIACION.</p>	
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente	8,064.2	<p>A) LA VARIACION CORRESPONDE A LA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE REDUCCION LIQUIDA Nos B 26 PD SP 021 Y 057 EN ATENCION AL OFICIO No. SE/739/04 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2004, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS ESTRATEGICOS DE DEFINICION DE LAS POLITICAS SOBRE FINANZAS PUBLICAS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL SEGURIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO, REVISION Y ADECUACION DEL GASTO PUBLICO Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO, ASI COMO LA AMPLIACION LIQUIDA B 26 CO 01 047 DONDE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL ASIGNA RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE XOCONGO, DERIVADO DE LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE</p>	

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: 
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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD: SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		<p>ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL, LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO , LAS AFECTACIONES B 26 CO 01 114, 116 Y 119 RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS PRESIONES DE GASTO, QUE SE TIENE EN LOS PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2004</p> <p>B) SIN VARIACIÓN A) B)</p>	

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 VELÁZQUEZ 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	2,081,695.6	2,191,314.0	1,989,427.3	6,573.1	25,360.4	14,657.3	2,088,268.7	2,216,674.4	2,004,084.6
1000	1,755,689.2	1,841,182.1	1,685,343.5	-	-	-	1,755,689.2	1,841,182.1	1,685,343.5
2000	121,852.2	148,732.9	115,599.3	-	-	-	121,852.2	148,732.9	115,599.3
3000	203,504.2	200,049.0	187,472.1	-	-	-	203,504.2	200,049.0	187,472.1
4000	650.0	1,350.0	1,012.4	-	-	-	650.0	1,350.0	1,012.4
5000	-	-	-	2,573.1	20,360.4	11,875.2	2,573.1	20,360.4	11,875.2
6000	-	-	-	4,000.0	5,000.0	2,782.1	4,000.0	5,000.0	2,782.1


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

1000	E-O	(70,345.7)	A) LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 001 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, LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARISA DE AMPLIACION LIQUIDA No. B 26 PD SP 028, DERIVADO DE LA REGULARIZACION DEL REMANENTE DE 2003 CON LA FINALIDAD DE APLICAR EL MANUAL PARA PREVENIR Y DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO E INDICAR EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADICIONALES A LOS TRABAJADORES EN AREAS NOCIVAS-PELIGROSAS DE ALTO, MEDIANO Y BAJO RIESGO; LA B 26 PD SP 053 CON LA FINALIDAD DE INGRESAR AL PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS LOS FINIQUITOS GENERADOS POR LA INDEMNIZACION DEL ROBO DE VALES DE DESPENSA		
------	-----	------------	---	--	--

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	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.

			<p>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002, ASI MISMO LA B 26 PD SP 054 PARA SOLVENTAR LAS PRESIONES DE GASTO DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO Y LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE REDUCCION LIQUIDA B 26 PD SP 059 DERIVADO DE LA AUTORIZACION SE MOVIMIENTOS DE PERSONAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE PLAZAS DEL AREA CENTRAL, ORGANOS DESCONCENTRADOS, INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y ENTIDADES FEDERATIVAS.</p>	
--	--	--	--	--

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

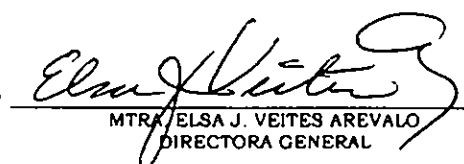
ELABORO


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

1000	E-M	(155,838.6)	B)	LA VARIACION SE DEBIO A QUE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES TIENEN SUELDOS CON BASE EN EL TABULADOR DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TODA VEZ QUE ES INFERIOR A LOS RECURSOS AUTORIZADOS, CALCULADOS EN FUNCION AL TABULADOR AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 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, ASI COMO LAS PLAZAS VACANTES, Y POR NO HABERSE OCUPADO AL 100% LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AUTORIZADO, DEBIDO A QUE ESTAN AFILIADOS AL SINDICADTO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y SON EMPLEADOS FEDERALES QUE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO TIENEN OPCION DE SOLICITAR SU TRANSFERENCIA A OTROS ESTADOS O DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, POR OTRA PARTE LAS PLAZAS VACANTES NO SE PUEDEN CUBRIR EN FORMA INMEDIATA YA QUE SE TIENE QUE APLICAR EL PROCESO ESCALAFONARIO CON EL SINDICATO, SITUACVION RECURRENTE DURANTE TODO EL AÑO.			
------	-----	-------------	----	---	--	--	--

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	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.

			<p>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 ESTOS RECURSOS</p>	
--	--	--	---	--

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

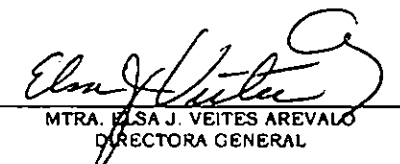
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


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 (6,252.8)	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA, SE DEBE 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 XXXIII "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD ", POR LO QUE AL HOMOLOGAR Y RECALENDARIZAR LOS PRESUPUESTOS FUE NECESARIO REDUCIR EL GASTO PROGRAMADO MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA No. B 26 PD SP 001, ASÍ MISMO LAS AFECTACIONES COMPENSADAS Nos B 26 PD SP 034 Y 035 CON EL OBJETO DE ADQUIRIR LOS INSUMOS QUE COMPLEMENTAN LAS ADQUISICIONES DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y EVITAR EL DESABASTO LO QUE PERMITIRA OTORGAR UN MEJOR SERVICIO Y EL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, EL DE OTORGAR VESTUARIO AL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO. LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA No. B 26 PD SP 021 EN ATENCION AL OFICIO No. SE/739/04 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2004, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS ESTRATEGICOS DE DEFINICION DE LAS POLITICAS SOBRE FINANZAS PUBLICAS PARA ASEGURAR			

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

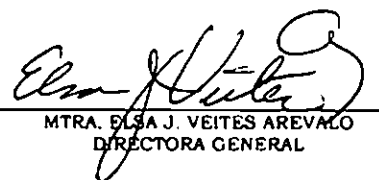
ELABORO


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	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.

			<p>LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Nos B 26 PD SP 043, 047 Y 048 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2003 CUYA APLICACION FUE APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA PRIMERA REUNION ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA Y LOS FINIQUITOS PAGADOS POR LAS ASEGURADORAS GENERADOS POR SINIESTROS DE BIENES DEL ORGANISMO.</p>		
--	--	--	---	--	--

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

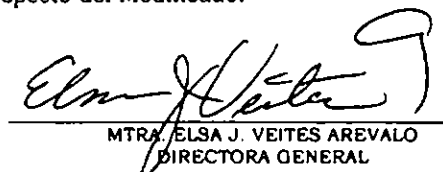
ELABORO


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 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-M (33,133.6)	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA SE DEBE A QUE NO SE ADQUIRIERON LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, CON MOTIVO DE LAS PARTIDAS DESIERTAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS, A LA RACIONALIZACION EN EL USO DE LOS MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, A LA DISMINUCION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR LA BAJA DE VEHICULOS DE MODELOS CON MAS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, ASI COMO POR HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE VESTUARIO Y POR LA REGULARIZACION DE REMANENTES DE LOS EJERCICIOS 2001, 2002 Y 2003 CORRESPONDIENTES A LA DEPURACION DE PASIVOS, Y AL APEGARSE AL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/56/2004 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2004, EN LA QUE SE INDICA CELEBRAR LOS CONTRATOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2004; Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8º DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE IMPLICO MAYORES TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EJERCICIO DEL GASTO.			

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

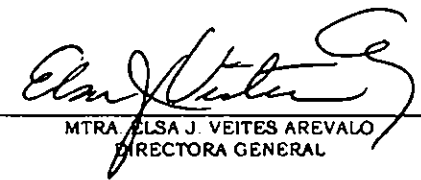
ELABORO


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

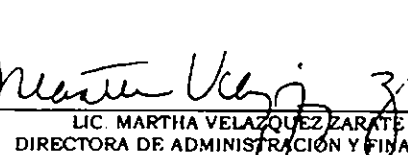
3000	E-O	(16,032.1)	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA AL IGUAL QUE EN EL CAPITULO 2000 OBEDECE A LA TRANFERENCIA DE RECURSOS AL CAPITULO 1000.- "SERVICIOS PERSONALES" DEBIDO A LOS TECHOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, TODA VEZ QUE EN ESTE ÚLTIMO LA ASIGNACIÓN ES INFERIOR EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y MAYOR EL CAPÍTULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES, CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA No. B 26 PD SP 001, ASI MISMO LAS AFECTACIONES COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 012, 034, 035 Y 045 CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO MAYOR AL ALMACEN GENERAL DE FRESNO, ADQUIRIR LOS INSUMOS QUE COMPLEMENTAN LAS ADQUISICIONES DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y EVITAR EL DESABASTO LO QUE PERMITIRA OTORGAR UN MEJOR SERVICIO Y EL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, EL DE OTORGAR VESTUARIO AL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO.		
------	-----	------------	----	---	--	--

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		CLAVE		DENOMINACION		
UNIDAD RESPONSABLE		26		SECRETARÍA DE SALUD		
		PD SP		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.		
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
			<p>LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Nos. B 26 PD SP 030 Y 056, CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2003, INGRESAR LOS FINIQUITOS GENERADOS POR SINIESTROS DE BIENES PAGADOS POR ASEGURADORAS, LAS B 26 CO 01 047, 114, 116 Y 119 DONDE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL ASIGNA RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE XOCONGO, DERIVADO DE LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LOS RECURSOS TRANSFERIDOS CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS PRESIONES DE GASTO, QUE SE TIENE EN LOS PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2004</p>			

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 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.
3000	E-M	(12,576.9)	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA SE ORIGINÓ POR HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN Y LA UNIDAD DE PRODUCCION INSTITUCIONAL: POR LA RACIONALIZACION DEL GASTO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PASAJES Y VIATICOS NACIONALES Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; POR NO UTILIZAR EL IMPORTE MAXIMO DE LOS CONTRATOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEBIDO A LAS MODIFICACIONES A LA NORMA CORRESPONDIENTE, QUE ELIMINA VARIOS MATERIALES COMO NO PELIGROSOS CLASIFICANDOLOS COMO DESECHOS MUNICIPALES Y POR LA REGULARIZACION DE LOS REMANENTES DE LOS EJERCICIOS 2001, 2002 Y 2003 CORRESPONDIENTES A LA DEPURACION DE PASIVOS, TODA VEZ QUE LAS DISPONIBILIDADES QUEDARON REGISTRADAS EN EL PRESUPUESTO A FINALES DEL EJERCICIO, LO QUE IMPOSIBILITÓ SU EJERCICIO AL 100%. ASI COMO AL APEGARSE AL OFICIO CIRCULAR No			

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

ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


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 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.

4000	E-O	362.4	A)	<p>SFDF/56/2004 ENLA QUE SE INDICA CELEBRAR LOS CONTRATOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2004; Y EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES AL ARTICULO 8º DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LO QUE IMPLICO MAYORES TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO.</p> <p>LA VARIACION POSITIVA ES DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS Nos. B 26 PD SP 030 DERIVADA DE LA REGULARIZACION DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2003 PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD DE SERVICIOS PARA DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EN VIH ASI COMO LA B 26 PD SP 042 DERIVADA DE LA MINISTRACION DE RECURSOS POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNIDADES SALUDABLES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO "INSTALACION DE UN CENTRO DE APOYO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS".</p>
------	-----	-------	----	--

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

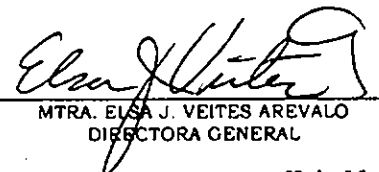
ELABORO


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	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.

	E-M	(337.6)	B)	LA VARIACION NEGATIVA SE DEBE A QUE SE ESTIMO UN MONTO MAYOR PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR LOS FALLECIMIENTOS DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 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 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) 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			9,302.1	A)	LA VARIACIÓN OBEDECE A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Nos. B 26 PD SP 029, 031 Y 046 DERIVADO DE LA REGULARIZACION DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2003 APROBADO EN LA PRIMERA REUNION ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO ASI MISMO LAS B 26 PD SP 018, 032 Y 053 CON LA FINALIDAD DE INGRESAR LOS FINIQUITOS GENERADOS POR LA INDEMNIZACION DE SINIESTRO DE BIENES PAGADOS POR LAS ASEGURADORAS Y LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 045 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DEL MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO MINIMO INDISPENSABLE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CLINICA DE SALUD "SANTA CATARINA".

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

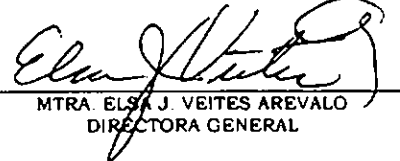
ELABORO


C. P. JÓRGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


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.
	E-M			(8,485.2)	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA SE ORIGINA A QUE NO SE ADQUIRIÓ EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, CON MOTIVO DE QUE LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS FUERON OTORGADAS SOBRE EL TIEMPO LIMITE PARA GENERAR LOS COMPROMISOS DE COMPRA, A LA AUTORIZACION DE LA OFICIALIA MAYOR PARA ADQUIRIR AL 50% DE LOS VEHICULOS DE TRABAJO QUE SOLICITO EL ORGANISMO, A LAS PARTIDAS DESIERTAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS DEL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. PARA SUSTITUCION DEL OBSOLETO EXISTENTE EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, AL APEGARSE A LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 8º DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE IMPLICO MAYORES TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJERCER EL GASTO.

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

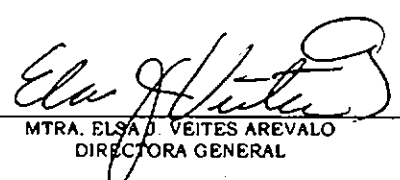
ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

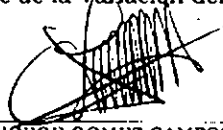

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

SECTOR		CLAVE		DENOMINACION		
UNIDAD RESPONSABLE		26		SECRETARÍA DE SALUD		
		PD SP		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.		
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O			(1,217.9)	A)	LA VARIACIÓN OBEDECE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No. B 26 PD SP 012 CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO MAYOR AL ALMACEN GENERAL DE FRESNO, PARA RESGUARDAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO.

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

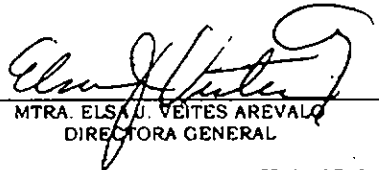
ELABORO


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) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M			(2,217.9)	B)	LA VARIACION ES DEBIDO A QUE UNA DE LAS CONSTRUCTORAS NO LLEVO A CABO LOS TRABAJOS CONTRAIDOS, POR LO QUE SE PROCEDIO LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL MISMO, ASI COMO POR HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS EFECTUADAS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS INMUEBLES DE LAS UNIDADES MEDICAS Y ALMACEN CENTRAL DEL ORGANISMO.

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

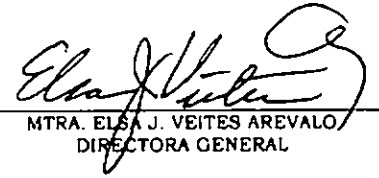
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/marzo/05			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

1/BANCOMER
8/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

3/BANOBRAS
8/BONOS BURSATILES

4/NAFIN
9:OTRO (especificar)

5/BANOBRAS BID

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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/05			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
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

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/05			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (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

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
RAMO XXXIII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/mayo/05					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					586,954.9	613,454.9	533,708.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					586,954.9	613,454.9	533,708.8
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	587,711.9	604,211.9	524,475.7
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERV	CURSO	2,400	2,400	2,397	9,243.0	9,243.0	9,232.9
15			SERVICIOS DE SALUD					1,384,531.7	1,382,608.0	1,287,803.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,384,531.7	1,382,608.0	1,287,803.1
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	3,501,378	3,501,378	3,806,807	277,622.4	278,980.2	276,225.5
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	35,064	35,009	13,187.5	13,111.5	13,035.7
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	4,089,895	4,089,895	3,337,461	692,295.6	706,898.0	622,613.2
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	367,060	367,060	305,470	101,284.0	101,118.2	99,766.6
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO HOSP	8,502	8,502	8,950	105,854.3	105,742.4	105,261.4
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	389,717	389,717	472,173	39,973.2	39,957.1	39,896.9
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	37,164	37,164	40,061	10,132.9	10,059.3	10,038.1
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	173,781	173,781	127,368	13,272.6	13,209.2	13,165.9

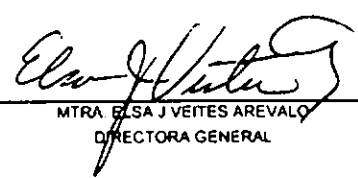
ELABORO


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 FEDERALES (OTROS) 1/
RAMO XXXIII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/mayo/05			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	195,000	195,000	179,987	12,982.1	12,900.9	12,839.5
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	55,000	55,000	57,722	20,500.8	20,429.8	20,376.1
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	126	127	139	20,811.3	21,811.3	18,374.1
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	150	1,125	1,009	4,564.1	4,564.1	2,555.0
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	2,423	2,851	2,880	10,450.9	12,288.4	12,166.4
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,117,277	1,117,277	1,139,374	26,606.9	26,575.5	26,554.0
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	2	2	2	14,993.1	14,962.1	14,936.7
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					900.0	900.0	627.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					900.0	900.0	627.1
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1	1	1	900.0	900.0	627.1
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA					1,962,386.6	1,996,062.9	1,822,136.6

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).


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 FEDERALES (OTROS) 1/

RAMO XII "SALUD" (COMUNIDADES SALUDABLES)

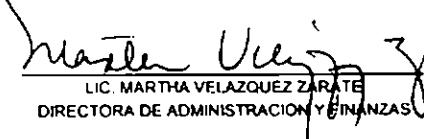
SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/marzo/05					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	200.0	200.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	200.0	200.0
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA				0.0	200.0	200.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

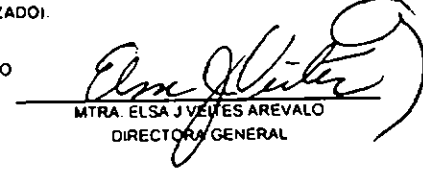
ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

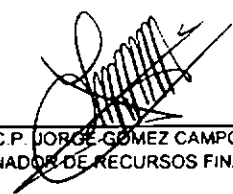
AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VENTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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/05					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					1,397.5	1,397.5	733.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,397.5	1,397.5	733.9
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P				1,397.5	1,397.5	733.9
15			SERVICIOS DE SALUD					21,268.3	106,833.5	69,731.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,268.3	106,833.5	69,731.4
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS				1,487.3	6,389.3	4,078.2
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA				488.3	9,681.2	9,050.8
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA				13,940.5	81,807.8	49,494.2
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA				1,062.3	1,419.8	1,288.4
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO HOSP				807.4	765.2	673.3
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA				428.2	405.3	364.7
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA				616.1	997.0	939.4
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA				530.8	916.0	871.9

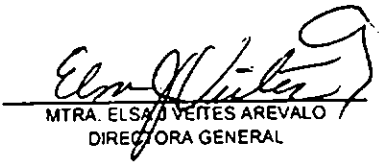
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ PARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA VETTES 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/05					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS		
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			12 ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO			679.9	644.4	584.5	
			13 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA			594.9	563.8	511.6	
			17 EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO				2,639.0	1,283.7	
			21 APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS A ANIMALES	DOSIS			316.3	300.7	291.7	
			23 REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA			316.3	304.0	299.0	
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA				22,665.8	108,231.0	70,465.3	

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 FISCALES

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/marzo/05			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
15			SERVICIOS DE SALUD				103,216.3	110,437.3	110,437.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				103,216.3	110,437.3	110,437.3	
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA			10,246.6	9,512.8	9,512.8	
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA			1,238.6	1,120.0	1,120.0	
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO/HOSP			2,631.9	2,380.0	2,380.0	
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA			314.8	289.8	289.8	
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA			774.1	700.0	700.0	
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,253,200	3,253,200	3,252,958	88,010.3	96,434.7	96,434.7
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				0.0	843.2	843.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	843.2	843.2	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE				843.2	843.2	
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA				103,216.3	111,280.5	111,280.5	


ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZABATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			28	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/marzo/05		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
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 PD SP	SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/marzo/05

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					598,352.4	614,852.4	534,442.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					598,352.4	614,852.4	534,442.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	589,109.4	605,609.4	525,209.6
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	2,400	2,400	2,397	9,243.0	9,243.0	9,232.9
16			SERVICIOS DE SALUD					1,489,016.3	1,600,078.8	1,488,171.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,489,016.3	1,600,078.8	1,488,171.8
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	3,501,378	3,501,378	3,806,807	279,109.7	285,369.5	280,303.7
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	35,064	35,009	13,675.8	22,792.7	22,086.5
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	4,089,895	4,089,895	3,337,461	716,482.7	798,218.8	681,620.2
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	367,060	367,060	305,470	103,584.9	103,658.0	102,175.0
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO HOSP	8,502	8,502	8,950	109,293.6	108,887.8	108,314.7
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	389,717	389,717	472,173	40,716.2	40,652.2	40,551.4
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	37,164	37,164	40,061	11,523.1	11,756.3	11,675.5
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	173,781	173,781	127,368	13,803.4	14,125.2	14,037.8

ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	26 PD SP	SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/marzo/05

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	195,000	195,000	179,987	13,662.0	13,545.3	13,424.0
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	55,000	55,000	57,722	21,095.7	21,193.6	21,087.7
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,253,200	3,253,200	3,252,958	88,010.3	96,434.7	96,434.7
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	126	127	139	20,811.3	21,811.3	18,374.1
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	150	1,125	1,009	4,564.1	7,203.1	3,838.7
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	2,423	2,851	2,880	10,450.9	12,288.4	12,166.4
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,117,277	1,117,277	1,139,374	26,923.2	26,876.2	26,845.7
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	2	2	2	15,309.4	15,266.1	15,235.7
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					900.0	1,743.2	1,470.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					900.0	1,743.2	1,470.3
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1	1	1	900.0	1,743.2	1,470.3
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA					2,088,268.7	2,218,674.4	2,004,084.8

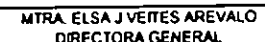
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAUR P
SP 11DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**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 CAPACITACION INTRODUCTORIA PARA LOS NIVELES TECNICO Y LICENCIATURA PARA EL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA LLEVANDO A CABO UN MECANISMO DE EVALUACION Y ANALISIS QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACION CON LAS DISTINTAS AREAS ASI MISMO REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS ESPACIFICOS DE COLABORACION EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL Y CAMPOS CLINICOS, CUBRIENDO SUS SUELDOS CON OPORTUNIDAD, ASÍ COMO VIGILAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ACORDE A LAS NECESIDADES Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION ABIERTA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, 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 LAS METAS FÍSICAS FIJADAS EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
- B)** LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA DE 63,909.9 MILES, REPRESENTA EL 10.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE VIÓ MODIFICADO CON MOTIVO DE LA RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A TRAVES DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", CUYO REGISTRO SE EFECTUÓ CON LAS AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 001, ASI MISMO A LA AFECTACION B 26 PD SP 012 CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO MAYOR AL ALMACEN GENERAL UBICADO EN LA CALLE DE FRESNO EN LA JURISDICCION SANITARIA CUAUHEMOC, EL CUAL TIENE APROXIMADAMENTE 40 AÑOS DE HABERSE CONSTRUIDO POR LO QUE EL ESTADO DE LA TECHUMBRE ES DEPLORABLE.


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

RESPECTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DEL PERSONAL, A LAS PLAZAS VACANTES POR FALLECIMIENTOS, POR NO HABERSE OCUPADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO YA QUE LAS PLAZAS VACANTES NO SE UTILIZAN DE INMEDIATO, TODA VEZ QUE SE TIENE QUE LLEVAR A CABO EL PROCESO ESCALAFONARIO CON EL SINDICATO, SITUACIÓN QUE SE PRESENTA DURANTE TODO EL AÑO, POR HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, ENTRE OTROS CONCEPTOS Y POR HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA, DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION, Y PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ASÍ COMO EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

- C) LA VARIACION NEGATIVA QUE SE REGISTRA POR 80,409.9 MILES, REPRESENTA EL 13.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIO EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR FALLECIMIENTOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO APOYOS ADICIONALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO (VALES DE DESPENSA) Y POR EL PAGO DE SINIESTROS DE LA ASEGURADORA CON MOTIVO DEL ROBO DE VALES DE DESPENSA DEL AÑO 2002. ASI MISMO POR NO HABERSE OCUPADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO DURANTE TODO EL AÑO, Y POR EFECTUAR AL PAGO DE LOS SUELDOS A LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CON BASE EN EL TABULADOR PROPORCIONADO POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO CONTEMPLA EL TABULADOR DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, POR HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, ENTRE OTROS CONCEPTOS Y POR HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA, DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION, Y PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ASÍ COMO EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

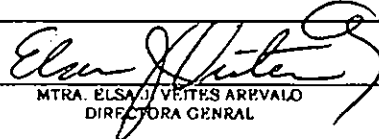
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR SP	P 15	DENOMINACIÓN SERVICIOS DE SALUD
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

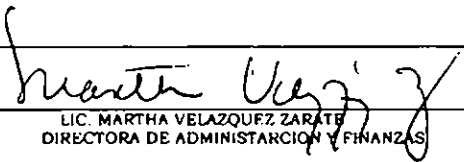
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) 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, ASI MISMO ORIENTAR, INFORMAR Y CAPACITAR A LOS ADOLESCENTES SOBRE VIOLENCIA, ADICCIONES, ESTADO NUTRICIONAL, SEXUALIDAD, PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION 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 PREVENCION 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. REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR, INFORMAR Y CAPACITAR A LA POBLACION ABIERTA EN ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LA SALUD INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COLECTIVA. LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL Y ESPECIALIZADA A TRAVES DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, PARA TODO ELLO SE APLICARON 4,946,181 VACUNAS, SE ATENDIERON 132,792 PERSONAS, ASI COMO A 8,950 PERSONAS POR EGRESOS/HOSPITALIZACION Y SE PROPORCIONARON 4,242,472 CONSULTAS ENTRE GENERALES Y DE ESPECIALIDADES, CON LAS ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA ASI COMO AL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SE PRETENDE LOGRAR UNA DEFINICION, CONTROL Y ATENCION PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UN SERVICIO DE CALIDAD LOGRANDO LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS Y EN ALGUNOS CASOS SE SUPERARON DICHAS METAS.

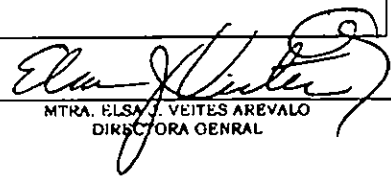
ELABORO


 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

B) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA DE 20,844.5 MILES, REPRESENTA EL 8.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE VIÓ MODIFICADO CON MOTIVO DE LA RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A TRAVES DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", CUYO REGISTRO SE EFECTUÓ CON LAS AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 001, ASI MISMO LA AFACTACION B 26 PD SP 012 CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALMACEN GENERAL UBICADO EN CALLE DE FRESNO EN LA JURISDICCION SANITARIA CUAUHTEMOC, EL CUAL TIENE APROXIMADAMENTE 40 AÑOS DE HABERSE CONSTRUIDO POR LO QUE EL ESTADO DE LA TECHUMBRE ES RIESGOSO. LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE AMPLIACION LIQUIDA Nos. B 26 PD SP 018, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 042, 043, 046, 047, 048, 053, 054 Y 056 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2003 APROBADO EN LA PRIMERA REUNION ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASI COMO LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNIDADES SALUDABLES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO "INSTALACION DE UN CENTRO DE APOYO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS", ASI COMO LOS FINIQUITOS GENERADOS POR LA INDEMNIZACION DE BIENES SINIESTRADOS POR LAS DIFERENTES ASEGURADORAS A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Nos B 26 CO 01 047, 114, 116 Y 119 DONDE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL ASIGNA RECURSOS CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS PRESIONES DE GASTO, QUE SE TIENE EN LOS PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2004. LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE REDUCCION Nos B 26 PD SP 021, 057 Y 059 EN ATENCION AL OFICIO No. SE/739/04 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2004 ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATEGICOS DE DEFINICION DE LAS POLITICAS SOBRE FINANZAS PUBLICAS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR NO HABER EJERCIDO LA TOTALIDAD LOS RECURSOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "PROMOVER LA EDUCACION EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS Y DE LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE PLAZAS DEL AREA CENTRAL, ORGANOS DESCONCENTRADOS, INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y ENTIDADES FEDERATIVAS.

CON RELACIÓN A LA VARIACIÓN RESPECTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIO EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR FALLECIMIENTOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. ASI MISMO POR NO HABERSE OCUPADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO DURANTE TODO EL AÑO, YA QUE PARA OCUPARLAS PREVIAMENTE SE LLEVA A CABO EL PROCESO ESCALAFONARIO CON EL SINDICATO, SITUACIÓN RECURRENTE DURANTE EL AÑO, ASI MISMO CUBRIR AL PAGO DE LOS SUELDOS A LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CON BASE EN EL TABULADOR PROPORCIONADO POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO CONTEMPLA EL TABULADOR DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, QUE ES MAYOR AL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A LA RACIONALIZACION EN EL USO DE LOS MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION, HERRAMIENTAS, REFACCIONES, ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, A LA DISMINUCION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR LA BAJA DE VEHICULOS DE MODELOS CON MAS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, ASI COMO EL DE HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE VESTUARIO, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS INFECCIOSOS Y DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN Y LA UNIDAD DE PRODUCCION INSTITUCIONAL; POR LA RACIONALIZACION DEL GASTO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PASAJES, VIATICOS NACIONALES Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; POR NO UTILIZAR EL IMPORTE MAXIMO DE LOS CONTRATOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS INFECCIOSOS DEBIDO A LAS MODIFICACIONES A LA NORMA CORRESPONDIENTE, QUE ELIMINA

ELABORO




C. P. JORGE COMÉZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO



MTRA. ELSA B. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

VARIOS MATERIALES COMO NO PELIGROSOS CLASIFICANDOLOS COMO DESECHOS MUNICIPALES, ASI MISMO SE ESTIMO UN MONTO MAYOR PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR LOS FALLECIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO, Y A QUE UNA DE LA CONSTRUCTORAS NO LLEVO A CABO LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE PROCEDIO LLEVAR A CABO LA RECISION DEL MISMO.

- C) SE REGISTRÓ UNA VARIACION NEGATIVA DE 131,907.0 MILES LO QUE REPRESENTA EL 8.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIO EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR FALLECIMIENTOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO APOYOS ADICIONALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO Y POR EL PAGO DE SINIESTROS DE LA ASEGURADORA CON MOTIVO DEL ROBO DE VALES DE DESPENSA DEL AÑO 2002. ASI MISMO POR NO HABERSE OCUPADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO DURANTE TODO EL AÑO, ASI MISMO CUBRIR AL PAGO DE LOS SUELDOS A LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CON BASE EN EL TABULADOR PROPORCIONADO POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO CONTEMPLA EL TABULADOR DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, A QUE NO SE ADQUIRIERON LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, CON MOTIVO DE LAS PARTIDAS DESIERTAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS, A LA RACIONALIZACION EN EL USO DE LOS MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION, HERRAMIENTAS, REFACCIONES, ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, A LA DISMINUCION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR LA BAJA DE VEHICULOS DE MODELOS CON MAS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, ASI COMO EL DE HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE VESTUARIO, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN Y LA UNIDAD DE PRODUCCION INSTITUCIONAL; POR LA RACIONALIZACION DEL GASTO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PASAJES, VIATICOS NACIONALES Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; POR NO UTILIZAR EL IMPORTE MAXIMO DE LOS CONTRATOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEBIDO A LAS MODIFICACIONES A LA NORMA CORRESPONDIENTE, QUE ELIMINA VARIOS MATERIALES COMO NO PELIGROSOS CLASIFICANDOLOS COMO DESECHOS MUNICIPALES Y POR LA REGULARIZACION DEL REMANENTE DE LOS EJERCICIOS 2001, 2002 Y 2003 CORRESPONDIENTES A LA DEPURACION DE PASIVOS, ASI COMO AL APEGARSE AL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/56/2004 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2004, EN LA QUE SE INDICA COMO FECHA LIMITE PARA CELEBRAR CONTRATOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONTRATOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2004; Y EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 8° DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE IMPLICO MAYORES TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DEL EJERCICIO DEL GASTO, ASI MISMO SE ESTIMO UN MONTO MAYOR PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR LOS FALLECIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO, AL NO ADQUIRIR AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, CON MOTIVO DE QUE LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS FUERON OTORGADAS SOBRE EL TIEMPO LIMITE PARA GENERAR LOS COMPROMISOS DE COMPRA, A LA AUTORIZACION DE LA OFICIALIA MAYOR PARA ADQUIRIR AL 50% DE LOS VEHICULOS DE TRABAJO QUE SOLICITO EL ORGANISMO Y A QUE UNA DE LA CONSTRUCTORAS NO LLEVO A CABO LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE PROCEDIO LLEVAR A CABO LA RECISION DEL MISMO.

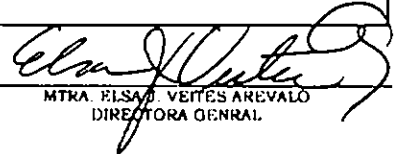
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZÁRATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA B. VÉRTIZ AREVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

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 EFECTO DE CONTINUAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE XOCONGO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA LABORAL, EL INSTITUTO ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL. Y LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE TIENE QUE REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LAS INSTALACIONES, ESTRUCTURAS Y CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS, FUNCIONALES, HIGIENICOS Y HABITABLES.
- B) LA VARIACION POSITIVA DE 570.3 MILES REPRESENTA EL 63.4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION LIQUIDA No. B 26 CO 01 047 DONDE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL ASIGNA RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE XOCONGO No. 225, DERIVADO DE LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 272.9 MILES REPRESENTA EL 15.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE AL HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ASI COMO EN EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DEL INMUEBLE Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS, DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS.

ELABORO



C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO



MTRA. ELSA IVEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	11	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 DE SALUD 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 ALCANCEN LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE.

B) NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

C) NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL


ELABORO


C.P. J. DROGON COMTEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA VICTOR AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y CTUALIZACION 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 2004, SE EFECTUÓ LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL Y LA MODIFICADA DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, DESARROLLÁNDOSE 2,397 CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS ÁREAS MÉDICAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS JURISDICCIONES 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. EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO LOS CURSOS DE REFERENCIA A LOS QUE SE DIRIGIERON PRINCIPALMENTE FUE LA COMPUTACIÓN TALES COMO WINDOWS XP, STAR OFFICE, INTRODUCCIÓN AL LINUX Y PROCESADOR DE TEXTO LINUX, EN TANTO QUE PARA EL ÁREA MÉDICA, SE DESARROLLARON ACCIONES INTEGRADAS QUE COMPRENDEN LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES POR GRUPOS DE EDADES DE 0-5 AÑOS, 6-12 AÑOS, 13-19 AÑOS, 20-69 AÑOS Y ADULTOS DE 70 AÑOS EN ADELANTE.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 3 CURSOS DE CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL, REPRESENTA EL 0.1% ES MINIMA, 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 JURISDICCIONES SANITARIAS.

C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE ATENDIÓ 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 DE VACUNACION TRABAJANDO EN TODO EL CAMPO DONDE SE ENCUANTRAN INFANTES QUE VACUNAR PARA MANTENERLOS PROTEGIDOS DE LAS ENFERMEDADES PROPIAS DE SU EDAD, ANTE TAL SITUACIÓN SE LOGRÓ APLICAR 3,806,807 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 POSITIVA DE 305,429 DOSIS DE VACUNAS QUE REPRESENTA EL 8.7% SE DEBIÓ SOBRE TODO A QUE LA DEMANDA PERMANENTE FUE MAYOR A LA ESTIMADA, POR LO QUE SE CONTINUARA ATENDIENDO Y REFORZANDO EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE SALUD CON LA FINALIDAD DE LOGRAR INCREMENTAR EL NUMERO DE NIÑOS VACUNADOS Y AUMENTAR LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2005.
- C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

ELABORO


C. F. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VETES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	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 35,009 PERSONAS DURANTE EL EJERCICIO 2004.
- B) LA VARIACIÓN DE 2,902 PERSONAS ATENDIDAS DE MÁS QUE REPRESENTA EL 9.0% 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) LA VARIACIÓN DE 55 PERSONAS NO ATENDIDAS QUE REPRESENTA EL 0.2% SE DEBE A UNA ESTIMACIÓN MAYOR DE CAPTACIÓN DE PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DEL VIH-SIDA, NO OBSTANTE 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".


ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZABATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	03	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 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 3,337,461 CONSULTAS DURANTE EL EJERCICIO 2004, QUE REPRESENTA EL 81.6% DE LA META ORIGINAL LA CUAL NO SE ALCANZÓ NO OBSTANTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN LLEVADAS A CABO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS, POR LO QUE SE APLICARÁN ACCIONES PARA INCREMENTAR DICHA PROMOCIÓN.
- B) A PESAR DE LA PROMOCIÓN QUE SE HA VENIDO DANDO AL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS LA CUAL A GENERADO UNA DEMANDA EN LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, PERO NO SE ALCANZO LA META EN 752,434 (18.4%) CONSULTAS DE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE DEBIDO LA FALTA DE PROMOCION DE ESTA ACTIVIDAD PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS DE ESTE SERVICIO.
- C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

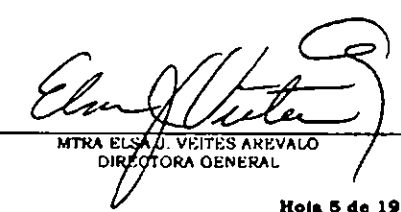
ELABORO


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	04	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 305,470 CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS, DURANTE EL EJERCICIO 2004, QUE REPRESENTA EL 83.2% DE LA META ORIGINAL, SITUACIÓN QUE SE ORIGINA PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTA META SE INCLUYERON LAS CONSULTAS DEL PROGRAMA VIH/SIDA, QUE SE CONTROLAN A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD 15-00-02 HABIÉNDOSE GESTIONADO SU CORRECCIÓN CON LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA No. B 26 PD SP 024, LA CUAL NO FUE AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
B)	NO SE LOGRA LA META EN 61,590 CONSULTAS QUE REPRESENTA EL 16.8%, DEBIDO A QUE EN LA PROGRAMACION SE CONSIDERARON LAS CONSULTAS DE LOS PACIENTES CON VIH SIDA LAS CUALES SE CONTROLAN POR SEPARADO EN LA ACTIVIDAD 15-00-02 CABE MENCIONAR QUE SE TRAMITÓ LA MODIFICACIÓN DE ESTA META CON LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA No. B 26 PD SP 024, SIN EMBARGO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE, NO AUTORIZÓ LA REDUCCIÓN DE LA MISMA.
C)	LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

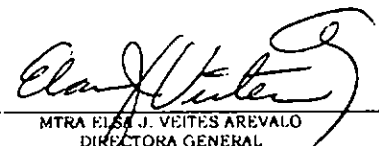
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


I.C. MARTHA VELÁZQUEZ ZAHATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


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	15	00	06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO/HOSP

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 8,950 SERVICIOS DE EGRESO-HOSPITALIZACIÓN..
- B) LOS LOGROS OBTENIDOS FUERON SATISFACTORIOS OBTENIENDO UN 5.3% CON RESPECTO A LA META PROGRAMADA, ES DECIR 448 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 META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

ELABORO


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

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ 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	15	00	09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/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 472,173 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 SUPERÒ LA META FÍSICA EN 82,456 CONSULTAS QUE REPRESENTA EL 21.2% DEBIDO A LA PROMOCIÓN PARA LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION EN FORMA PERMANENTE, 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, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES EPIDEMIOLOGICAS QUE SE VIVIERON EN ESTA AÑO LO CUAL REQUIRIO QUE SE PROPORCIONARA MAYOR ATENCION DE LA SALUD EN LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, VIENDOSE FAVORECIDA LA VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESTE GRUPO DE EDAD, SIN QUE IMPLICARA UN MAYOR GASTO YA QUE SE CONTABAN CON INSUMOS SUFICIENTES EN ALMACEN.
- C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 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	15	00	10	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 40,061 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 LA META ORIGINAL, SE DEBE A QUE LA DEMANDA REBASO LA META PROGRAMADA CON 2,897 PERSONAS 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.
- C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

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

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	11	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 127,368 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.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN 46,413 CONSULTAS (26.7%), SE DEBIÓ A LA ESCASA 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, POR LO QUE SE 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.
- C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ 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	15	00	12	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) 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 179,987 EVENTOS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO 2004.
- B) LA VARIACIÓN DE 15,013 EVENTOS NO DESARROLLADOS (7.7%) POR EL PERSONAL MÉDICO, ENFERMERAS Y TRABAJADORAS SOCIALES, OBEDECE A LA BAJA PROMOCION QUE HAN TENIDO DICHS EVENTOS, QUE SE DESARROLLARON A TRAVES DE LOS CENTROS Y UNIDADES DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE SE INTENSIFICARÁN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PARA QUE LA POBLACIÓN DEMUESTRA INTERÉS EN LAS PLÁTICAS QUE EN MATERIA DE PREVENCIÓN PARA MEJORAR LA SALUD SIN IMPARTIDAS.
- C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZÁRATE
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	15	00	13	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 57,722 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 2,722 PERSONAS DE MAS RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE DEBE A 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 HABERSE EFECTUADO LA DIFUSIÓN EN LA ATENCIÓN DE ESCOLARES.
- C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

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

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	14	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

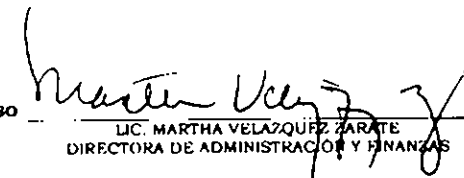
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR, INFORMAR Y CAPACITAR A LA POBLACION ABIERTA, EN ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LA SALUD INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COLECTIVA SE LLEVARON A CABO 3,252,958 VISITAS DOMICILIARIAS PROMOVRIENDO LA INFORMACION Y CAPACITACION A LOS FAMILIARES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.
- B) LA VARIACIÓN DE LAS 242 VISITAS DE MENOS (0.01%) CON RESPECTO A LO PROGRAMADO NO IMPACTA EN EL RESULTADO ALCANZADO Y SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE TUVIERON CASOS QUE REQUIRIERON DE MAYOR TIEMPO AL PROMEDIO ESTABLECIDO PARA LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS VISITADAS.
- C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

ELABORO


C.P. JORGE GOZÁLEZ
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	15	00	16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) DEBIDO AL CRECIMIENTO POBLACIONAL, ES NECESARIO HACER ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES EN LOS 217 CENTROS DE SALUD, PARA ATENDER A LA POBLACIÓN QUE DEMANDA SERVICIOS DE SALUD, TALES COMO INCREMENTAR CONSULTORIOS Y ÁREAS DE ESPERA, ENTRE OTROS, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DISTINTAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, HABIÉNDOSE LLEVADO A CABO EN 139 UNIDADES MÉDICAS EN EL 2004, QUE REPRESENTA EL 110.3% DE LA META ORIGINAL, LO CUAL FUE POSIBLE LLEVAR A CABO UN NÚMERO MAYOR AL PROGRAMADO, CON LOS AHORROS OBTENIDOS POR MEJORES PRECIOS CON MOTIVO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 13 INMUEBLES QUE REPRESENTA EL 10.3% AL PROGRAMADO ORIGINAL OBEDECE A QUE LAS ÁREAS MÉDICAS REQUIRIERON DE UN MAYOR NÚMERO DE ACCIONES, QUE SE ATENDIERON CON LOS AHORROS OBTENIDOS CON MOTIVO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS.
- C) LA VARIACIÓN DE 12 INMUEBLES QUE SE ATENDIERON SE LLEVÓ A CABO CON LOS AHORROS OBTENIDOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS, CON LO CUAL SE CUBRIERON LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE MAYOR PRIORIDAD.


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

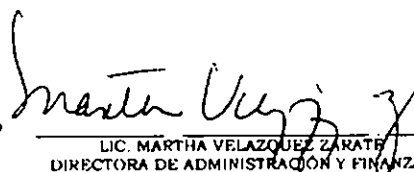
A)	SE CONTINUÓ CON EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MEDICO OBSOLETO, YA QUE ALREDEDOR DE UN 30% TIENEN UNA ANTIGÜEDAD DE 50 AÑOS APROXIMADAMENTE Y UN 45% 30 AÑOS O MÁS, ASÍ MISMO SE ADQUIRIERON EQUIPOS PARA LA NUEVA CLÍNICA DE SALUD "SANTA CATARINA" ADQUIRIENDO UN TOTAL DE 1009 EQUIPOS EN EL 2004, QUE REPRESENTA EL 672.7% DE LA META ORIGINAL, ESTA SITUACIÓN SE DEBE A QUE LA META REPORTADA EN EL POA, DE 150 EQUIPOS ERRÓNEAMENTE SE CONSIDERARON LAS UNIDADES MÉDICAS A EQUIPAR.
B)	SE PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 859 EQUIPOS, DEBIDO A QUE LA META SE PROGRAMÓ COMO UNIDAD MÉDICA EN LUGAR DE EQUIPO, LO QUE ORIGINÓ SU MODIFICACIÓN.
C)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 116 (10.3%) EQUIPOS, OBEDECE A QUE NO SE ADQUIRIÓ LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, DEBIDO A QUE AHÍ LOS PROCESOS LICITATORIOS SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS, YA QUE LOS PROVEEDORES POR TRATARSE DE BIENES DE IMPORTACIÓN NO CONTABAN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU ENTREGA, O BIEN QUE EN EL MERCADO NO SE ENCONTRABAN DISPONIBLES DICHS EQUIPOS.

ELABORO



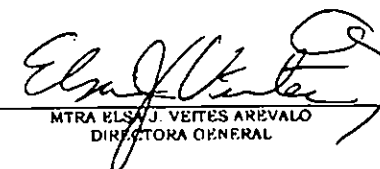
C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. MARTHA VELAZQUEZ 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	15	00	18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO PROGRAMADO, INICIALMENTE SE OBTUVIERON AHORROS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN OTORGAR EL SERVICIO A EQUIPOS QUE EN VARIOS AÑOS NO SE LES HABIA OTORGADO, UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, REBASANDO CON ELLO LAS METAS MODIFICADAS.</p> <p>B) DERIVADO DE LOS AHORROS DE LA LICITACION PUBLICA Y LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS, FUE POSIBLE DAR MANTENIMIENTO A 457 EQUIPOS, MAS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO QUE NO FUE CONSIDERADO EN LA LICITACION QUE SE LLEVO A CABO.</p> <p>C) SE PROCEDIO A DAR MANTENIMIENTO A 29 EQUIPOS MAS DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LA LICITACION PUBLICA LLEVADA A CABO PARA LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITAL DE TICOMAN Y CLINICA CONDESA</p>

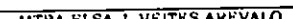
ELABORO


C.P. JORGE CARLOS CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ 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	15	00	21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS 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) SE LLEVAN A CABO ACCIONES INTENSIVAS DE VACUNACIÓN DE MASCOTAS PERMANENTEMENTE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, APLICANDO EN EL 2004 UN TOTAL 1'139,374 VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES, CON LO CUAL SE ABATEN LOS FOCOS RÁBICOS Y SE MANTIENE CERO CASOS DE RABIA HUMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

B) SE PRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DE 22,097 QUE REPRESENTA EL 2.0% DE VACUNAS APLICADAS QUE FUE POSIBLE LLEVAR A CABO, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN MAYOR NÚMERO CON LOS AHORROS OBTENIDOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS.

C) LA META ORIGINAL NO SE MODIFICÓ, POR LO QUE LA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE SE COMENTA EN EL INCISO B).

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA

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)	COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA CANINA SE LLEVAN A CABO ACCIONES PERMANENTES DE ESTERILIZACION DE ANIMALES EN LOS CENTROS ANTIRRABICOS UBICADOS EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS DE COYOACAN Y GUSTAVO A. MADERO, ESTA ESTRATEGIA SE VE LIMITADA POR LOS ESCASOS RECURSOS HUMANOS EN VETERINARIA, POR LO QUE SE OBTIENEN APOYOS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES COMO SON: LAS ASOCIACIONES DE MEDICOS VETERINARIOS Y PROTECTORAS DE ANIMALES, REFORZANDO ESTA MEDIDA CON 2 CAMPAÑAS DE VACUNACION LLEVADAS A CABO EN LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 2004, DICHAS CAMPAÑAS CONSISTEN EN QUE DURANTE UNA SEMANA SE UBICAN MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y SE VISITAN LOS DOMICILIOS, HACIENDO LA INVITACIÓN PARA LA VACUNACIÓN GRATUITA DE MASCOTAS (PERROS Y GASTOS).
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION


ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ 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	23	00	12	CONSTRUIR	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)	PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EL EDIFICIO UBICADO EN XOCONGO 225, SE IMPLEMENTARON ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, CONSISTENTES EN: REPARACION Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO, COLOCACION DE DRENAJE, SUSTITUCION DE TABLEROS DE ELECTRICIDAD DE LOS PISOS, LAVADO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, SE DIO MANTENIMIENTO A TODOS LOS MODULOS DE BAÑO, ASI COMO LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS A LOS MUEBLES ADHERIDOS A LOS INMUEBLES COMO: ELEVADORES, PLANTA DE EMERGENCIA Y BOMBAS.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

ELABORO


C.P. JORGE BONILLA CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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

- X11-00-01 A)** LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA DE 63,899.8 MILES, REPRESENTA EL 10.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL 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 OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN 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.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA POR 80,399.8 MILES, REPRESENTA EL 13.3% 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 OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN 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.
- 11-00-52 A)** LA VARIACION ES LA MISMA QUE SE INDICA EN EL INCISO B) YA QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO SUFRIO MODIFICACION.
- B)** LA VARIACION QUE SE REGISTRA DE 10.1 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.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO



MTRA. ELGA 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

- 15-00-01** **A)** LA VARIACIÓN POSITIVA DE 1,194.0 MILES, REPRESENTA EL 0.4% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBIO A LA COMPRA DE VACUNAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN QUE SE LE OTORGAN LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN TANTO EN FORMA PERMANENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, COMO EN LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACION.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 5,065.8 MILES, REPRESENTA EL 1.8% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIO A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL DE BASE, AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS 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, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ENTRE OTROS.
- 15-00-02** **A)** LA VARIACIÓN POSITIVA DE 8,410.7 MILES, REPRESENTA EL 61.5% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRESERVATIVOS PARA CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH-SIDA
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 706.2 MILES, QUE REPRESENTA EL 3.1% 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, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES.


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

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

- 15-00-03** A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 34,862.5 MILES, REPRESENTA EL 8.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE ORIGINO A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIO EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR FALLECIMIENTOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA ADQUIRIR SUSTANCIAS QUÍMICAS, Y CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO-INFECCIOSOS Y DE LIMPIEZA.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 116,598.4 MILES CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO, REPRESENTA EL 14.6% Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIO EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR FALLECIMIENTOS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA ADQUIRIR LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, PARA CONTRATAR Y LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO-INFECCIOSOS Y DE LIMPIEZA.
- 15-00-04** A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,409.9 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.2% Y SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL GASTO POR MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EN LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS Y LIMPIEZA ENTRE OTROS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRÒ DE 1,483.0 MILES, REPRESENTA EL 1.4 % 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, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EN LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS Y LIMPIEZA ENTRE OTROS.


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

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

- 15-00-06 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA DE 978.9 MILES, REPRESENTA EL 0.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE ORIGINO POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL CONSUMO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS, POR AHORROS DERIVADOS DE LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, SUBROGACIONES DEL COMEDOR, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 572.9 MILES, REPRESENTA EL 0.5 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL CONSUMO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS, POR AHORROS DERIVADOS DE LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, SUBROGACIONES DEL COMEDOR, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
- 15-00-09 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 164.8 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.4%, Y SE ORIGINO A LOS AHORROS QUE SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 100.8 MILES, REPRESENTA EL 0.3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE LOS AHORROS DERIVADO DE LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
- 15-00-10 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 152.4 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 1.3% Y FUNDAMENTALMENTE SE DEBIÓ A LA COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS DEBIDO A LA DEMANDA DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, A TRAVÉS DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN EL CUAL SE MANTUVO CON UNA OCUPACIÓN IMPORTANTE, YA QUE SE PROPORCIONÓ SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS EN SUS DISTINTAS FASES DE ATENCIÓN.

ELABORO

CTP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. BLBA 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 QUE SE REGISTRÒ DE 80.8 MILES, Y QUE REPRESENTA EL 0.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE A LOS AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS Y EL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA.
- 15-00-11 A)** LA VARIACIÓN POSITIVA QUE SE REGISTRO DE 234.4 MILES, REPRESENTÒ EL 1.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y FUNDAMENTALMENTE SE DEBIÒ A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, ASI COMO A LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS , MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSTROS MEDICOS Y DE LABORATORIOS YA QUE SE LE OTORGARON 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.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 87.4 MILES, REPRESENTA EL 0.6% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÒ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN EL PAGO DE ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS, TODA VEZ QUE SE PAGA CON BASE EN EL TABULADOR DE SUELDOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 15-00-12 A)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 238.0 MILES, REPRESENTA EL 1.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÒ A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE SE APLICARON ENTRE OTRAS A LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, ASI COMO A LOS AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES, ACCESORIOS MEDICOS Y DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 121.3 MILES, REPRESENTA EL 0.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÒ A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE SE APLICARON ENTRE OTRAS A LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, ASI COMO A LOS AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES, ACCESORIOS MEDICOS Y DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
- 15-00-13 A)** LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 8.0 MILES, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.04% Y SE ORIGINO A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN PRINCIPALMENTE

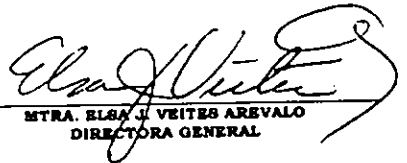
ELABORO


 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

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 105.9 MILES, REPRESENTA EL 0.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN PRINCIPALMENTE.
- 15-00-14 A) LA VARIACIÓN DE 8,424.4 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 9.6% Y SE DEBIÓ AL COMPLETETO QUE OTORGO LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PAGO DA LAS 1200 EDUCADORES, 95 CAPACITADORES, 19 COORDINADORES REGIONALES Y 3 COORDINADORES DE APOYO.
- B) SIN VARIACION
- 15-00-16 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 2,437.2 MILES, REPRESENTÓ EL 11.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ 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.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 3,437.2 MILES, REPRESENTÓ EL 15.8% 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.
- 15-00-17 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 725.4 MILES, REPRESENTA EL 15.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS POR MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LAS PARTIDAS DE MATENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, Y ADQUISICIONES DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, BIENES INFORMÁTICOS ASI COMO 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.

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELBA 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 REGISTRADA POR 3,364.4 MILES, REPRESENTA EL 46.7% 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.
- 15-00-18 A)** LA VARIACIÓN POSITIVA DE 1,715.5 MILES, REPRESENTA EL 16.4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE SE LE OTORGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO QUE EN VARIOS AÑOS NO SE LES HABIA OTORGADO, UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, REBASANDO CON ELLO EL PRESUPUESTO ORIGINAL
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA POR 122.0 MILES, REPRESENTA EL 1.0% 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 OBTENCION DE MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LA LICITACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA..
- 15-00-21 A)** LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 77.5 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.3% Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN PARTIDAS COMO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, LIMPIEZA, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CAPACITACIÓN.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 30.5 MILES, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.1% 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.
- 15-00-23 A)** LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 73.7 MILES, REPRESENTA EL 0.5% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LOS AHORROS OBTENIDOS POR MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, ASÍ COMO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ENTRE OTROS

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELBA 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 30.4 MILES, QUE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.2%, Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE POR LOS AHORROS OBTENIDOS POR MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, ASÍ COMO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ENTRE OTROS

23-00-12 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 570.3 MILES, REPRESENTA EL 63.4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ AL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN XOCONGO 225 PARA ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, SE IMPLEMENTARON ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, CONSISTENTES EN: REPARACION Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO, COLOCACION DE DRENAJE, SUSTITUCION DE TABLEROS DE ELECTRICIDAD DE LOS PISOS, LAVADO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, SE DIO MANTENIMIENTO A TODOS LOS MODULOS DE BAÑO, ASÍ COMO LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS A LOS MUEBLES ADHERIDOS A LOS INMUEBLES COMO: ELEVADORES, PLANTA DE EMERGENCIA Y BOMBAS LO QUE LLEVO A QUE SE REBASARA EL PRESUPUESTO CONSIDERADO PARA ESTA ACTIVIDAD.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA POR 272.9 MILES, REPRESENTA EL 15.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE ORIGINÓ AL HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO EN EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOSA LOS MISMOS.

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC MARTHA VELAZQUEZ SARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELBA J. VITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(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/05

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)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					598,352.4	534,442.5	189.0	212.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					598,352.4	534,442.5	189.0	212.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.00	589,109.4	525,209.6	89.2	112.2
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES	CURSO	2,400	2,397	99.88	9,243.0	9,232.9	99.9	100.0
15			SERVICIOS DE SALUD					1,489,016.3	1,468,171.8	1,653.3	2,272.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,489,016.3	1,468,171.8	1,653.3	2,272.0
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	3,501,378	3,806,807	108.72	279,109.7	280,303.7	100.4	108.3
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	32,107	35,009	109.04	13,675.8	22,086.5	161.5	67.5
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	4,089,895	3,337,461	81.60	716,482.7	681,620.2	95.1	85.8
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	367,060	305,470	83.22	103,584.9	102,175.0	98.6	84.4
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO HOSP	8,502	8,950	105.27	109,293.6	108,314.7	99.1	106.2
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	389,717	472,173	121.16	40,716.2	40,551.4	99.6	121.7
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	37,164	40,061	107.80	11,523.1	11,675.5	101.3	106.4
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	173,781	127,368	73.29	13,803.4	14,037.8	101.7	72.1

ELABORÓ

C.P. 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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(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/05

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)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	195,000	179,987	92.30	13,662.0	13,424.0	98.3	93.9
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	55,000	57,722	104.95	21,095.7	21,087.7	100.0	105.0
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,253,200	3,252,958	99.99	88,010.3	96,434.7	109.6	91.3
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	126	139	110.32	20,811.3	18,374.1	88.3	125.0
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	150	1,009	672.67	4,564.1	3,838.7	84.1	799.8
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	2,423	2,880	118.86	10,450.9	12,166.4	116.4	102.1
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,117,277	1,139,374	101.98	26,923.2	26,845.7	99.7	102.3
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	2	2	100.00	15,309.4	15,235.7	99.5	100.5
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					900.0	1,470.3	163.4	61.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					900.0	1,470.3	163.4	61.2
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1	1	100.00	900.0	1,470.3	163.4	61.2
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA					2,088,268.7	2,004,084.8		

ELABORÓ

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>AJU 03-04-01-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLEZCA Y DIFUNDA LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR QUE ENTERE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON OPORTUNIDAD, LOS FONDOS PRESUPUESTALES, LOS RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS RENDIMIENTOS QUE OBTENGA Y CONSERVE AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, COMO ESTABLECE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA REGISTRAR Y CONTROLAR LOS ENTEROS QUE POR ESE CONCEPTO REALIZA A DICHA DEPENDENCIA.</p>		<p style="font-size: 2em;">X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/873/2005 SE ENVIÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN, EN ESPERA DE LA RESPUESTA.</p> <p>CADA EJERCICIO, UNA VEZ RECIBIDO EL OFICIO CIRCULAR QUE EMITE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR UN CIERRE ORDENADO APEGADO A DERECHO QUE CONSTITUYA UNA BASE SÓLIDA Y LEGAL DEL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DEL CUAL SE NOS DAN A CONOCER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y PAGO QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DICHAS DISPOSICIONES SE HACEN DEL CONOCIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU CUMPLIMIENTO Y ATENCIÓN Y ESTÁ A SU VEZ LO HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS SUBDIRECCIONES DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA SU ATENCIÓN Y APEGO ESTRICTO, AUNADO A ELLO LA CONTRALORÍA INTERNA REALIZA UN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CITADO OFICIO-CIRCULAR.</p> <p>DE IGUAL MANERA Y POR SEPARADO, LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE OTRO OFICIO-CIRCULAR INDICA LAS OBLIGACIONES Y LINEAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS</p>
--	--	----------------------------------	--	--

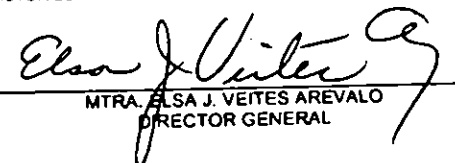
ELABORO:


 CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


 LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:


 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

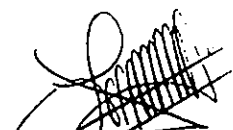
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

				<p>DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES QUE HAYAN RECIBIDO RECURSOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES, SITUACIÓN QUE AL IGUAL QUE EL OFICIO-CIRCULAR QUE SE MENCIONA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO PARA SU ATENCIÓN PROCEDENTE.</p> <p>CON BASE EN LO ANTES EXPUESTO, SE VIENE DANDO IGUAL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO Y CONTROL, SOBRE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SITUACIÓN QUE SE SUPERVISA SE LLEVE A CABO EN TIEMPO Y FORMA CADA AÑO.</p>
--	--	--	--	---

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
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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

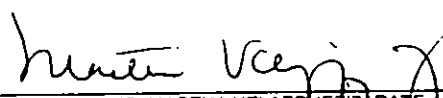
<p>AJU 03-19-02-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LO QUE DISPONE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO A LAS FACULTADES QUE TIENE PARA REALIZAR ADECUACIONES A SUS CALENDARIOS FINANCIEROS Y DE METAS QUE IMPLIQUEN TRASPASOS DE RECURSOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA; Y PARA QUE ÚNICAMENTE SE INFORME SOBRE DICHAS ADECUACIONES A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR TRATARSE DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES INTERNOS.</p>		<p style="font-size: 2em;">X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/873/2005 SE ENVIÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN, EN ESPERA DE LA RESPUESTA.</p> <p>DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, CONSTANTEMENTE SE TIENE UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, PARA EL ANÁLISIS Y TRÁMITE DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS QUE MODIFICAN EL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REGISTREN EN LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL Y OPTIMIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD, CENTRO DERMATOLÓGICO Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EVITANDO CON ELLO DIFERENCIAS EN LAS CONCILIACIONES MENSUALES QUE SE REALIZAN CON LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL.</p>
---	--	----------------------------------	--	---

ELABORO:



CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

				<p>CABE MENCIONAR QUE EL CODIGO FINANCIERO VIGENTE EN 2004, YA NO ESTABLECE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ART. 427 DEL CODIGO FINANCIERO DE 2003</p>
--	--	--	--	--

ELABORO:



CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIÓ:



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

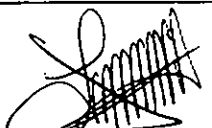
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD: SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

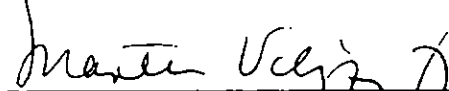
<p>AJU 03-21-03-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADOPTÉ LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN DE RENDIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DE CADA TRIMESTRE, LOS INFORMES SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL QUE PREVÉ EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/873/2005 SE ENVIÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN, EN ESPERA DE LA RESPUESTA.</p> <p>PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DEL AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL, LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS NOS SOLICITA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REALIZÓ EL ORGANISMO DURANTE LOS DIVERSOS PERÍODOS (ENERO-MARZO; ABRIL-JUNIO; JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE) CONFORME A LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS PARA LA CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL, MISMOS QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LA FECHA SOLICITADA EN TIEMPO Y FORMA, EFECTUANDO LAS ACLARACIONES PERTINENTES DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE SE NOS REMITEN.</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

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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>AJU 03-25-04-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL IMPLANTE MECANISMOS PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS LOS INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE RESULTADOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS, ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, ANALÍTICO DE INGRESOS, DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, FLUJO DE EFECTIVO, GASTO-INGRESOS EN DIVISAS, RESÚMENES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL FINANCIERO DEVENGADO Y DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEVENGADO, ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA, ANÁLISIS DE DISPOSICIONES Y PAGOS DE LA DEUDA PÚBLICA, AVANCE DE METAS, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE SUBSIDIOS Y APORTACIONES, EROGACIONES IMPREVISTAS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL, VARIACIÓN DEL ACTIVO FIJO, E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, COMO DISPONE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		<p style="font-size: 2em;">X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/873/2005 SE ENVIÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN, EN ESPERA DE LA RESPUESTA.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN EN FORMA OPORTUNA Y VERÁS, ASÍ COMO ESTAR EN CONDICIONES DE OBTENER LOS RESULTADOS Y SU REFLEJO EN LOS REPORTES E INFORMES QUE EN FORMA PERIÓDICA Y RECURRENTE SE DEBE PROPORCIONAR A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, SE CUENTA CON SISTEMAS INFORMÁTICOS LOS CUALES ESTÁN EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN PARA TRABAJAR LA INFORMACIÓN AL ENTORNO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN QUE ENLACE LOS DATOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y DE CONTABILIDAD, DE ACUERDO A LA POSIBILIDADES DEL ORGANISMO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y EN FORMA EFICIENTE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>
---	--	----------------------------------	--	---

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
DIRECTOR GENERAL

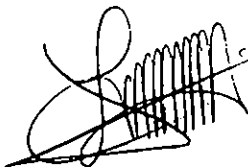
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

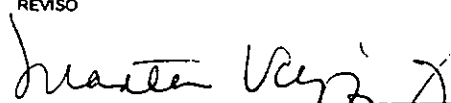
<p>AEP 03-40-05-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE ENVIEN A LA SECRETARIA DE FINANZAS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/873/2005 SE ENVIÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN, EN ESPERA DE LA RESPUESTA.</p> <p>EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS CIRCULAR GC/2003/04 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2003 Y SE/249/00 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2000 Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 52,53 Y 76 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 45 DE SU REGLAMENTO, DONDE ESTABLECE SEA ENVIADO EL INFORME DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE HAYAN CONTEMPLADAS EN EL ART. 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES (EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN). A LA FECHA SE HAN ENVIAN LOS INFORMES RESPECTIVOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A LA CONTRALORÍA GENERAL.</p>
--	--	-----------------	--	--

ELABORO:



CP. JORGÉ GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

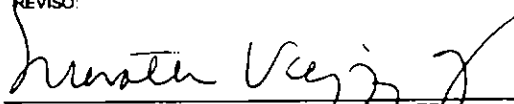
<p>AEP 03-62-06-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ATIENDE LAS SALVEDADES SEÑALADAS EN EL DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO DE 2003 EMITIDO POR EL AUDITOR EXTERNO.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/873/2005 SE ENVIÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN, EN ESPERA DE LA RESPUESTA.</p> <p>CON FECHA 04 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO SE ENTREGARON A LOS AUDITORES EXTERNOS LAS CONCILIACIONES DE INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 ENTRE ALMACÉN Y CONTABILIDAD, Y CON FECHA 08 DE MARZO, SE PROPORCIONARON LOS AJUSTES AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2004, POR LO QUE EL DESPACHO GÓMEZ ESPÍNEIRA, S.C., EN LA EMISIÓN DE SU DICTAMEN POR LA REVISIÓN DE CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, MENCIONA:</p> <p>"EL 12 DE ABRIL DE 2004 ELABORAMOS DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, EMITIENDO NUESTRA OPINIÓN CON UNA SALVEDAD POR LIMITACIÓN EN EL ALMACÉN DE LA REVISIÓN, POR NO CONTAR CON INFORMACIÓN QUE NOS PERMITIERA ANALIZAR Y EVALUAR EL PROCESO DE LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO FÍSICO, SU VALUACIÓN Y CONCILIACIÓN CON LAS CIFRAS REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD, A LA FECHA, LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO NOS HA PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVOS A LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO, SU CONEXIÓN, VALUACIÓN, CONCILIACIÓN Y</p>
---	--	-----------------	--	--

ELABORO:



CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD: SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

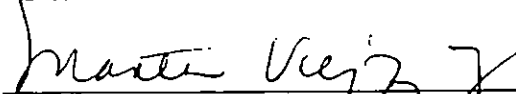
				<p>LOS AJUSTES CONTABLES REGISTRADOS CUYOS EFECTOS NO SE CONSIDERAN RELEVANTES POR LO QUE NUESTRA OPINIÓN ACTUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2003, COMO SE PRESENTA EN ESTE INFORME ES DIFERENTE DE LA QUE EMITIMOS ORIGINALMENTE".</p> <p>"EN NUESTRA OPINIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003....."</p> <p>POR LO ANTES EXPUESTO, QUEDA ATENDIDA LA RECOMENDACIÓN.</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

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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

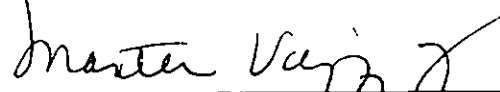
<p>AEP 03-67-07-SSP-DF</p> <p>ES CONVENIENTE QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLEZCA MEDIDAS DE CONTROL QUE GARANTICEN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO CORRESPONDIENTE AL ACTIVO FIJO, CON SU CORRESPONDIENTE REGISTRO CONTABLE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 470 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/873/2005 SE INFORMÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL AVANCE EN LA ATENCIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN.</p> <p>A LA FECHA SE LLEVARON A CABO LAS CONCILIACIONES DE LOS AÑOS 2002, 2003 Y 2004 CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD.</p> <p>ASI MISMO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL ACTIVO FIJO DEL AÑO 2004, MISMO QUE FUE ENTREGADO AL ÁREA CONTABLE PARA SU CONCILIACIÓN, DE IGUAL FORMA SE IMPLEMENTARON PARA ESTE AÑO SUPERVISIONES A LOS REGISTROS DEL PROGRAMA ELECTRÓNICO IVAF CONTRA FISICO (RESGUARDOS) DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO, POR LO QUE EN EL 2005 SE REALIZARÁ UN SOLO INVENTARIO COMO LO ESTABLECE LA CIRCULAR NO. 1 Y LAS NORMAS DE BIENES MUEBLES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D. F., MISMO QUE SERA ENTREGADO A EL ÁREA CONTABLE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2005.</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/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD: SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

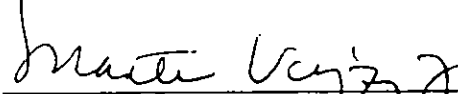
<p>AEP 03-71-08-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ELABORE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, AGILICE EL PROCESO DE REVISIÓN DE ÉSTOS Y DE LOS YA ELABORADOS Y GESTIONE LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS NUMERALES 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 Y 4.5.10 DE LA CIRCULAR UNO.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/873/2005 SE INFORMÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL AVANCE EN LA ATENCIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN.</p> <p>SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACION LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON TRAMITES Y SERVICIOS DEMANDADOS POR LA CIUDADANIA, LOS QUE UNA VEZ CONCLUIDOS SERAN TURNADOS PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR</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

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

092

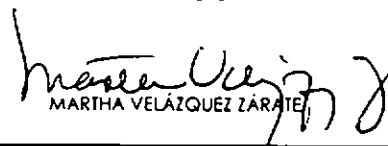
EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	1,522.8	PROVEEDORES	7,475.5
BANCOS	<u>252,333.7</u>	ACREEDORES DIVERSOS	8,914.1
		IMPUESTOS POR PAGAR	<u>100,166.5</u>
			<u>116,556.1</u>
<u>CIRCULANTE</u>		SUMA EL PASIVO	116,556.1
DEUDORES DIVERSOS	37,111.1		
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(181.5)	<u>PATRIMONIO</u>	
INVENTARIOS	36,331.7	PATRIMONIO	149,711.2
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	918.5	APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN	47,620.6
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	<u>470.4</u>	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	44,103.2
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,113.8
		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>61,433.8</u>
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			<u>326,982.6</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,718.9	SUMA EL PATRIMONIO	326,982.6
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,375.5		
EQUIPO DE CÓMPUTO	11,941.2		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,625.9		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	89,278.6		
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	73,771.4		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(82,031.9)		
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	<u>(41,647.6)</u>		
SUMA EL ACTIVO	<u>443,538.7</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>443,538.7</u>

COORDINADOR DE RECURSOS
FINANCIEROS


JORGE GÓMEZ CAMPOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


MARTHA VELÁZQUEZ ZÁRATE

DIRECTORA GENERAL


ELSA J. VENES ARÉVALO

093

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2003	2004	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	2.982.1	1.522.8	(1,459.3)	[48.9]
BANCOS	131,166.8	252,333.7	121,166.9	92.4
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	134,148.9	253,856.5	119,707.6	89.2
CIRCULANTE				
DEUDORES DIVERSOS	52,622.8	37,111.1	(15,511.7)	(29.5)
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(304.4)	(181.5)	122.9	(40.4)
INVENTARIOS	52,369.3	36,331.7	(16,037.6)	(30.6)
MERCANCIAS EN TRÁNSITO	5,782.5	918.5	(4,864.0)	(84.1)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	707.0	470.4	(236.6)	(33.5)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	111,177.2	74,650.2	(36,527.0)	(32.9)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,665.6	44,718.9	53.3	0.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,393.8	3,375.5	(18.3)	(0.5)
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,506.5	11,941.2	2,434.7	25.6
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,511.4	15,625.9	3,114.5	24.9
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	83,000.3	89,278.6	6,278.3	7.6
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	63,525.8	73,771.4	10,245.6	16.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(66,613.1)	(82,031.9)	(15,418.8)	23.1
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	(35,808.6)	(41,647.6)	(5,839.0)	16.3
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,181.7	115,032.0	850.3	0.7
SUMA EL ACTIVO	359,507.8	443,538.7	84,030.9	23.4

Handwritten marks:
A star symbol with a slash through it.
A signature or initials.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(MILFS DE PÉSO\$)

094

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2003	2004	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	12,195.7	7,475.5	(4,720.2)	
ACREEDORES DIVERSOS	10,944.9	8,914.1	(2,030.8)	(18.6)
IMPUESTOS POR PAGAR	77,211.6	100,166.5	22,954.9	29.7
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	100,352.2	116,556.1	16,203.9	16.1
SUMA EL PASIVO	100,352.2	116,556.1	16,203.9	16.1
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	149,474.0	149,711.2	237.2	0.2
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN	47,620.6	47,620.6		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	39,447.7	44,103.2	4,655.5	11.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,841.3)	24,113.8	51,955.1	(186.6)
RESULTADO DEL EJERCICIO	50,454.6	61,433.8	10,979.2	21.8
SUMA EL PATRIMONIO	259,155.6	326,982.6	67,827.0	26.2
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	359,507.8	443,538.7	84,030.9	23.4

d
se
mx

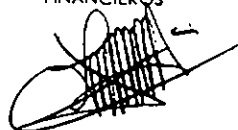
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

095

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I Ó N
INGRESOS		46.198.5	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	20.403.2		
OTROS	25.795.3		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		46.198.5	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(2.072.384.2)	(4.485.8)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.072.384.2)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(2.026.185.7)	(4.385.8)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(1.868.1)	(4.0)
GASTOS FINANCIEROS	(116.7)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.666.8		
OTROS	(4.418.2)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(2.028.053.8)	(4.389.9)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.108.443.5	4.563.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	111.280.5		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1.997.163.0		
RESULTADO NETO		80.389.7	174.0
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(18.955.9)	(41.0)
DEPRECIACIONES	(18.955.9)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		61.433.8	133.0

COORDINADOR DE RECURSOS
FINANCIEROS



JORGE GÓMEZ CAMPOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE

DIRECTORA GENERAL



ELSA J. VEJES ARÉVALO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

096

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 3	2 0 0 4	IMPORTE	%
INGRESOS	39.910.3	46.198.5	6.288.2	15.8
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	23.378.6	20.403.2	(2.975.4)	(12.7)
OTROS	16.531.7	25.795.3	9.263.6	56.0
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	39.910.3	46.198.5	6.288.2	15.8
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(1.857.338.0)	(2.072.384.2)	(215.046.2)	11.6
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.857.338.0)	(2.072.384.2)	(215.046.2)	11.6
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(1.817.427.7)	(2.026.185.7)	(208.758.0)	11.5
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	634.7	(1.868.1)	(2.502.8)	(394.3)
GASTOS FINANCIEROS	(2.5)	(116.7)	(114.2)	4.568.0
PRODUCTOS FINANCIEROS	1.562.1	2.666.8	1.104.7	70.7
OTROS	(924.9)	(4.418.2)	(3.493.3)	377.7
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1.816.793.0)	(2.028.053.8)	(211.260.8)	11.6
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.882.476.7	2.108.443.5	225.966.8	12.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	14.880.8	111.280.5	96.399.7	647.8
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1.867.595.9	1.997.163.0	129.567.1	6.9
RESULTADO NETO	65.683.7	80.389.7	14.706.0	22.4
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(15.229.1)	(18.955.9)	(3.726.8)	24.5
DEPRECIACIONES	(15.229.1)	(18.955.9)	(3.726.8)	24.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	50.454.6	61.433.8	10.979.2	21.8

Handwritten marks:
A checkmark and the initials "mx" are visible on the left margin of the page.

097

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	4,655.5	
PATRIMONIO	237.2	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,500.5	
RESULTADO DEL EJERCICIO	61,433.8	
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	5,839.0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	15,418.8	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	18.3	89,103.1

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	122.9	
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	(1,459.3)	
BANCOS	121,166.9	
DEUDORES DIVERSOS	(15,511.7)	
INVENTARIOS	(16,037.6)	
MERCANCIAS EN TRÁNSITO	(4,864.0)	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	(236.6)	83,180.6

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53.3	
EQUIPO DE CÓMPUTO	2,434.7	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,114.5	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,278.3	
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	10,245.6	22,126.4

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(4,720.2)	
ACREEDORES DIVERSOS	(2,030.8)	
IMPUESTOS POR PAGAR	22,954.9	16,203.9

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

66,976.7

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

66,976.7

COORDINADOR DE RECURSOS
FINANCIEROS



JORGE GÓMEZ CAMPOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE

DIRECTORA GENERAL



ELSA J. VEITAS ARÉVALO

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

098

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
		APLICACIÓN DE UTIL DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	259.155.6				1.500.5		4.655.5	61.433.8	237.2	326.982.6

Handwritten marks:
A checkmark and a signature-like scribble on the left margin.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA

{ MILES DE PESOS }

099

EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
<p>En 1997 el Organismo registró contablemente muebles y equipos usados por 86,224.0 miles de pesos, que representan el 82.0% del activo fijo, los cuales le fueron aportados por el Gobierno del Distrito Federal, para integrarse al patrimonio inicial. Dicho registro se efectuó en forma global debido a que los inventarios físicos practicados de los bienes, se encuentran en proceso de ser conciliados con la contabilidad y no se cuenta con información sobre valores unitarios de los bienes, fecha de adquisición, así como su depreciación acumulada; asimismo los avalúos practicados durante 1999, por la Comisión de Bienes del Distrito Federal, se encuentra en proceso de conciliación con los registros contables. La falta de estos valores unitarios, limita en forma importante su control y verificación. Por otra parte, el Organismo recibió 238 inmuebles de manera provisional, los cuales al 31 de diciembre de 1999, no han sido regularizados, por lo que no se tienen registrados contablemente, hasta en tanto en su caso, se emita el Decreto de Desincorporación respectivo, a efecto de que los mismos se utilicen en la presentación de los servicios de salud.</p>	<p>Durante el ejercicio 2000, se recibió de la Secretaría de Salud un contrato de donación del mobiliario y equipo transferido en 1997, para formalizar la legalidad de propiedad de dichos bienes.</p> <p>Se han realizado conciliaciones de altas, bajas, y donaciones de los Activos Fijos por los ejercicios 2004, 2003, 2002 y está en proceso 2001, con el objetivo de realizar una regresión al acta recibida por los bienes aportados por la Secretaría de Salud Federal al Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Por lo que respecta a los bienes inmuebles:</p> <p>El área de Asuntos Jurídicos del Organismo al cierre del 31 de diciembre de 2004 ha dado el seguimiento conforme a los siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respecto a los inmuebles propiedad de la Federación, reactivó las mesas de trabajo con CABIN y el Comité del Patrimonio Inmobiliario, para la regularización de los inmuebles. 2. Respecto a los inmuebles identificados como propiedad de la Beneficencia Pública, a través del oficio CAJ/SAA/001958/2004 de fecha 9 de diciembre de 2004, se giró oficio a la Subdirectora de Patrimonio Inmobiliario de la Beneficencia Pública, en el cual se remiten los contratos de comodato en disco magnético, de los 23 inmuebles que este Organismo tiene en posesión para el cumplimiento de sus funciones, para ser revisados y en su caso, proceder a la firma de cada uno de ellos. 	<p>Actualmente los bienes inmuebles en uso por el Organismo, se registran a valor simbólico de un peso en cuentas de orden.</p>

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

100

EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
	<p>3. Respecto a los inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, se continuó con la clasificación de los inmuebles del GDF bajo los criterios de: a) Inmuebles que cuentan con antecedentes de propiedad debidamente inscritos en el RPPyC; b) Inmuebles con decreto expropiatorio para verificar su situación en el RPPyC.</p> <p>Se está integrando la carpeta relativa a inmuebles que tienen decreto expropiatorio, con la finalidad de que el Patrimonio Inmobiliario apoye en la búsqueda de antecedentes ante el RPPyC.</p> <p>Se envió al Subcomité de Análisis y Evaluación una carpeta para su evaluación, la cual contiene la información de siete inmuebles con escrituras.</p> <p>Se trabajó en la integración de la nueva carpeta en los términos solicitados por la subdirección de apoyo al Comité.</p>	

Handwritten marks:
✓
✗
me

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

101

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN							VALOR NETO AL 31-DIC-04
	SALDO AL 31-DIC-03	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-04	SALDO AL 31-DIC-03	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-04	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,889.1	307.1	253.8		3,649.5	76,591.9	40,537.0	4,475.3	138.8		2,525.9	47,399.4	29,192.5
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	5,690.5		18.2		281.6	5,953.9	3,287.7	338.1	11.4		201.6	3,816.0	2,137.9
EQUIPO DE CÓMPUTO	10,243.2	2,469.7	35.0		631.2	13,309.1	3,846.3	2,659.2	34.6		332.4	6,803.3	6,505.8
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	13,846.4	5,293.0	2,178.4		70.3	17,031.3	7,006.8	2,132.0	2,025.3		(148.8)	6,964.7	10,066.6
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	113,934.2	6,844.6	566.2		5,612.7	125,825.3	47,743.9	8,342.8	318.5		2,927.9	58,696.1	67,129.2
T O T A L E S	216,603.4	14,914.4	3,051.6		10,245.3	238,711.5	102,421.7	17,947.4	2,528.6		5,839.0	123,679.5	115,032.0

Handwritten marks:
✓
✗
ma

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN 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 BÁSICOS

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 Contabilidad 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 BÁSICOS

Estado de Situación Financiera

Bancos

El saldo de 252,333.7 miles de pesos, es la disponibilidad por los recursos recibidos del ramo XXXIII (FASSA), aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y recursos propios, para solventar las erogaciones por concepto de retenciones del pago de sueldos y honorarios asimilados a salarios al personal y aportaciones patronales derivados de la nómina de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, así como por los compromisos contraídos en

la operación al 31 de Diciembre de 2004 con proveedores y contratistas que proporcionan materiales, suministros y servicios a los Centros de Salud, Clínicas de Especialidades, Centro Dermatológico, Hospital General de Ticomán y Oficinas Centrales.

Deudores Diversos

El saldo de 37,111.1 miles de pesos, se integra por 35,000.0 miles de pesos, que proporcionará la Secretaría de Salud como apoyo para las medidas de fin de año de 2004, 312.1 miles de pesos, por remanentes de los pagos que hace la Secretaría de Salud por cuenta y orden del Organismo, 497.9 miles de pesos, que se integran por 463.7 miles de pesos, de pensión alimenticia que están en proceso de conciliación y 34.2 miles de pesos, del personal transferido a la Secretaría de Salud Federal, 497.1 miles de pesos, por cheques entregados para la atención de Asuntos Jurídicos y pago por laudos de ex empleados del Organismo, 493.0 miles de pesos, por concepto de retención de cuotas sindicales a cargo de la Secretaría de Salud, 99.2 miles de pesos, en proceso de análisis del seguro de riesgos profesionales del área médica, 67.2 miles de pesos, a cargo de empleados del Organismo, mismos que se recuperan en forma quincenal vía nómina, 36.6 miles de pesos, por gastos a comprobar por las Jurisdicciones Sanitarias y 32.0 miles de pesos, a cargo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 35.0 miles de pesos, por adeudos de años anteriores cuya recuperabilidad esta gestionando el Área Jurídica del Organismo, y 41.0 miles de pesos, por otros conceptos.

Inventarios

El saldo de 36,331.7 miles de pesos, corresponde entre otros a las existencias en medicamentos y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, materiales y útiles de oficina, sustancias químicas, uniformes y blancos, para abastecer a los Centros de Salud, Hospital General de Ticomán, Centro Dermatológico, Clínicas de Especialidades y Oficinas Centrales.

Activo Fijo

El saldo Neto de Activo Fijo por 115,032.0 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 2004, con su respectiva revaluación de acuerdo a la Circular NIF-06-BIS "A" apartado D.

Proveedores

El saldo de 7,475.5 miles de pesos, se integra básicamente de 6,191.8 miles de pesos, por provisiones de adquisiciones de bienes y servicios al 31 de diciembre; 1,283.7 miles de pesos, de pasivos 2003 en proceso de análisis y dictamen por compromisos no cumplidos por los proveedores, para su cancelación en los registros contables.

Acreeedores Diversos

El saldo de 8,914.1 miles de pesos, se integra por 3,467.3 miles de pesos, por recursos que no fue necesario aplicar en la promoción de la Salud y que son reintegrados a la Tesorería del

Gobierno del D.F., 3,397.2 miles de pesos, que corresponde a cheques no cobrados por sueldos y salarios al 31 de diciembre, 1,622.2 miles de pesos, en exceso por transferencias recibidas de la Secretaría de Salud Federal para pago de la U-610 médicos residentes, 357.6 miles de pesos, por Cuotas Sindicales retenidas a los trabajadores, y 69.8 miles de pesos, por otros conceptos.

Impuestos por Pagar

El saldo de 100,166.5 miles de pesos, se integra por 85,741.8 miles de pesos, por concepto de la retención del I.S.R. por salarios, en la cual se contemplan 60,992.9 miles de pesos, del cálculo de la Tabla Reversa 2004, 9,741.7 miles de pesos, por Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y FOVISSSTE, 4,339.9 miles de pesos, por concepto del 2.0 por ciento sobre nómina, 314.1 miles de pesos, por Cuotas y aportaciones al ISSSTE, 23.5 miles de pesos, por las retenciones del 2.0 por ciento por Auditorías de Obras, 1.5 por ciento por Inspección de Obra, y 5.5 miles de pesos, por el 10.0 por ciento retenido sobre arrendamiento.

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 de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios de la Subsecretaría de Egresos, quedando de la siguiente manera, ingresos por 2,128,846.7 miles de pesos, de pesos, integrados por 20,403.2 miles de pesos, de Cuotas de Recuperación por los servicios médicos que se prestan en los Centros de Salud, Clínicas de Especialidades, Centro Dermatológico y Hospital General de Ticomán adscritos al Organismo, 111,280.5 miles de pesos, por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para el pago de honorarios de las educadoras que promueven la educación familiar en materia de salud a través de visitas domiciliarias y para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio para el Programa de Medicamentos y Servicios Gratuitos a la población abierta del Distrito Federal, y 1,997,163.0 miles de pesos, por concepto de Transferencias del Gobierno del Distrito Federal, provenientes del Ramo XXXIII "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" (FASSA), para gasto corriente.

PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS

El saldo de 25,795.3 miles de pesos, de otros ingresos, se integran por 13,060.7 miles de pesos, por concepto de bonificaciones destacando 12,813.5 miles de pesos, por la compra de vales de despensa; 5,584.0 miles de pesos, por la recuperación de impuestos, 1,523.3 miles de pesos, de sanciones a proveedores por incumplimiento, 1,744.1 miles de pesos, derivado de la conciliación de inventarios, 785.5 miles de pesos, por recuperaciones de siniestros con las aseguradoras, 381.7 miles de pesos, por reintegro de retiro voluntario de ex empleados, 152.9 miles de pesos, por reintegros de nóminas, 70.7 miles de pesos, por ventas de bases de licitación, 674.1 miles de pesos, por donativos de Medicamento y Papelería, 1,818.3 miles de pesos, por recuperaciones, depuración de cuentas bancarias y otros conceptos; 2,666.8. miles de pesos, por concepto de productos financieros, corresponden

a los intereses generados por las cuentas bancarias que tiene aperturadas Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

Gastos

Los gastos reportados, ascienden a 2,072,384.2 miles de pesos, efectuados con recursos del Ramo XXXIII, de Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y Recursos Propios, para mantener la operación de los Centros de Salud, Clínicas de Especialidades, Hospital General de Ticomán, Centro Dermatológico y Oficinas Centrales para proporcionar un servicio oportuno y eficiente a la población abierta del Distrito Federal, así como por las salidas del almacén al Hospital y Centros del Salud del Organismo, y 18,955.9 miles de pesos, por el registro de la depreciación de Activo Fijo.

Gastos Financieros y otros gastos

Se registraron 116.7 miles de pesos, de gastos financieros, con motivo de las operaciones bancarias que realiza el Organismo, y se reportan otros gastos por 4,418.2 miles de pesos, destacando el registro por 2,486.9 miles de pesos, correspondientes a la aplicación de los ajustes de salidas de Almacén, 1,769.4 miles de pesos, por el pago de deducibles a las aseguradoras, y otros conceptos por 161.9 miles de pesos.

Resultado del Ejercicio

El resultado se muestra positivo por 61,433.8 miles de pesos, 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.

108

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y 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	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	2,065,602.9	306,322.7	263,482.1	2,108,443.5	1,933,619.3	174,824.2
GASTO CORRIENTE	2,059,029.8	302,444.3	260,358.9	2,101,115.2	1,930,518.0	170,597.2
SERVICIOS PERSONALES	1,755,689.2	258,069.5	176,005.0	1,837,753.7	1,682,040.0	155,713.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,475.4	16,678.4	52,220.4	80,933.4	75,448.2	5,485.2
SERVICIOS GENERALES	186,215.2	27,496.4	32,133.5	181,578.1	172,517.4	9,060.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	650.0	200.0		850.0	512.4	337.6
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	6,573.1	3,878.4	3,123.2	7,328.3	3,101.3	4,227.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,573.1	2,065.2	2,310.0	2,328.3	319.2	2,009.1
OBRAS PÚBLICAS	4,000.0	1,813.2	813.2	5,000.0	2,782.1	2,217.9
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

Handwritten marks:
A checkmark and initials "MB" are visible on the left margin of the table.

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

109

EP-05

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 TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	108.858 7	CORRIENTES	1.930.518 0	58.909 3		1.989.427 3
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	1.682.040 0	3.303 5		1.685.343 5
VENTA DE SERVICIOS	20.403 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.448 2	40.151 1		115.599 3
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	172.517 4	14.954 7		187.472 1
INGRESOS DIVERSOS	88.455 6	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	512 4	500 0		1.012 4
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS				
		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	3.101 3	11.556 0		14.657 3
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	319 2	11.556 0		11.875 2
EXTERNO		OBRAS PÚBLICAS	2.782 1			2.782 1
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	1.997.163 0	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE	1.989.834 7	INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	7.328 3					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	111.280 5	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	111.280 5	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	174.824 2	38.393 4		213.217 6
TOTAL DE INGRESOS	2.217.302 2	TOTAL DE EGRESOS	2.108.443 5	108.858 7		2.217.302 2

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

110

EP-09

E N T I D A D	PRESUPUESTO		AUTORIZADO		EJERCICIO		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	2.065.602,9	306.322,7	263.482,1	2.108.443,5	3.101,3	1.930.518,0	1.933.619,3

Handwritten marks:
A checkmark and signature-like scribbles on the left margin.

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

111

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	11.556.0	58.909.3	70.465.3				3.101.3	1.930.518.0	1.933.619.3	2.004.084.6

Handwritten marks:
A star-like symbol at the top.
A signature or initials below it.

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

112

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		48,865.3	108,858.7	GASTO PROGRAMABLE		2,072,384.2	2,004,084.6
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		2,072,384.2	
VENTA DE SERVICIOS		20,403.2	20,403.1	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		23,490.8	
INGRESOS DIVERSOS		28,462.1	88,455.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			213,217.6
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		2,108,443.5	2,101,115.2	AUMENTOS DE ACTIVO		143,416.2	
DEPRECIACIÓN		21,257.8		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		121,166.9	
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		38,127.5		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		122.9	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		1,459.3		ACCS. VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		11,880.8	
CUENTAS POR COBRAR		15,511.7		OTROS ACTIVOS FIJOS		10,245.6	
INVENTARIOS		21,138.2		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		18.3		DISMINUCIONES DE PASIVO		6,751.0	
ACCS. VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		22,954.9		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		6,751.0	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		22,954.9		RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		6,393.2		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			7,328.3	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		4,655.5					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,500.5					
OTROS		237.2					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		2,246,042.2	2,217,302.2	T O T A L E S		2,246,042.2	2,217,302.2

Handwritten mark

Handwritten signature

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

113

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	2,081,695.6	2,072,384.2	2,081,695.6	1,989,427.3
SERVICIOS PERSONALES	1,755,689.2	1,746,336.4	1,755,689.2	1,685,343.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	121,852.2	135,143.3	121,852.2	115,599.3
SERVICIOS GENERALES	203,504.2	189,892.1	203,504.2	187,472.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	650.0	1,012.4	650.0	1,012.4
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	6,573.1		6,573.1	14,657.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,573.1		2,573.1	11,875.2
OBRAS PÚBLICAS	4,000.0		4,000.0	2,782.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	2,088,268.7	2,072,384.2	2,088,268.7	2,004,084.6
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		23,490.8		
DEPRECIACIÓN		18,955.9		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS		4,534.9		
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		143,416.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO		6,751.0		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				213,217.6
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		173,658.0		
T O T A L E S	2,088,268.7	2,246,042.2	2,088,268.7	2,217,302.2

Handwritten mark

Handwritten mark

DESPACHO GÓMEZ ESPIÑEIRA, 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 2004 y 2003, 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 12 de abril de 2004 elaboramos dictamen sobre los estados financieros del Organismo con cifras al 31 de diciembre de 2003, emitiendo nuestra opinión con una salvedad por limitación en el alcance de la revisión, por no contar con la información que nos permitiera analizar y evaluar el proceso de la toma física del inventario físico, su valuación y la conciliación con las cifras registradas en la contabilidad. A la fecha, la Administración del Organismo nos ha proporcionado la información y documentación relativos a la toma física del inventario, su conexión, valuación, conciliación y los ajustes contables registrados cuyos efectos no se consideran relevantes, por lo que nuestra opinión actual sobre los estados financieros de 2003, como se presenta en este informe, es diferente de la que emitimos originalmente.

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.

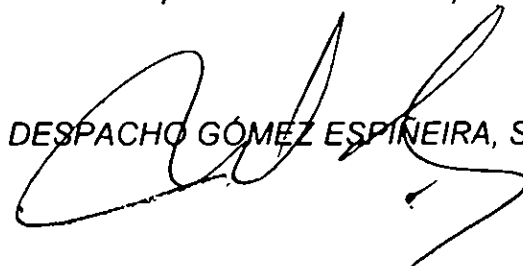
II. Como se indica en la Nota 8 a los estados financieros, la Administración del Organismo registró el impuesto sobre la renta retenido sobre sueldos y salarios anual, resultante de la aplicación de la "Metodología Administrativa y Presupuestaria para determinar las Remuneraciones Acumulables, el Impuesto correspondiente y su mecanismo de Aplicación" (Tabla Reversa), correspondiente al ejercicio de 2004, por un importe de \$ 60,992,889. Al respecto, la Secretaría de Salud señaló que, independientemente de que no tendrá carácter de regularizable, corresponderá a una ampliación líquida virtual para el ejercicio de 2005.

III. Como se señala en la Nota 9 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2004 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.

IV. Como se indica en la Nota 10 a los estados financieros, la Administración del Organismo llevó a cabo una depuración de saldos de los pasivos registrados en los ejercicios de 2001, 2002 y 2003 afectando en \$ 1,500,656 la cuenta Patrimonial Resultado de Ejercicios Anteriores. Este movimiento contable fue registrado en base a la opinión emitida por la Dirección General Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos.

En nuestra opinión, 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 2004 y 2003, 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

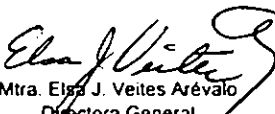
México, D.F.,
15 de marzo de 2005.

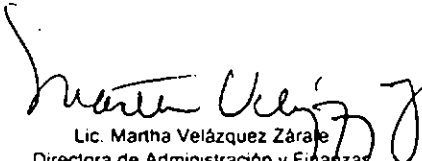
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
 (Cifras expresadas en pesos)
 (Notas 1 y 2)


	<u>2004</u>	<u>2003</u>		<u>2004</u>	<u>2003</u>
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE:			A CORTO PLAZO:		
Caja y bancos	\$ 253,856,502	\$ 134,148,893	Proveedores (Nota 6)	\$ 7,475,459	\$ 12,195,722
Cuentas por cobrar, neto (Nota 3)	36,929,604	52,318,434	Acreeedores diversos (Nota 7)	8,914,225	10,944,916
Inventarios (Nota 4)	<u>37,720,589</u>	<u>55,696,652</u>	Impuestos y contribuciones por pagar (Nota 8)	<u>100,166,454</u>	<u>77,211,592</u>
Suma el activo circulante	328,506,695	242,163,979	Pasivo circulante	116,556,138	100,352,230
MOBILIARIO Y EQUIPOS, Neto (Nota 5)	115,032,001	117,343,730	CONTINGENTE (Nota 9)	---	---
Suma el activo	<u>\$ 443,538,696</u>	<u>\$ 359,507,709</u>	Suma el pasivo	<u>116,556,138</u>	<u>100,352,230</u>
			PATRIMONIO (Nota 10)		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO:		
			Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros	149,711,185	149,474,013
			Aportaciones del Gobierno del D.F.	<u>47,620,581</u>	<u>47,620,581</u>
				<u>197,331,766</u>	<u>197,094,594</u>
			PATRIMONIO GANADO:		
			Remanente (insuficiencia) acumulado	24,113,818	(27,841,323)
			Remanente del ejercicio	61,433,825	50,454,485
			Superávit por revaluación	<u>44,103,149</u>	<u>39,447,723</u>
				<u>129,650,792</u>	<u>62,060,885</u>
			Suma el patrimonio	<u>326,982,558</u>	<u>259,155,479</u>
			Suman el pasivo y el patrimonio	<u>\$ 443,538,696</u>	<u>\$ 359,507,709</u>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
CUENTAS DE ORDEN (Nota 11)	<u>\$ 63,702,504</u>	<u>\$ 25,218,398</u>

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

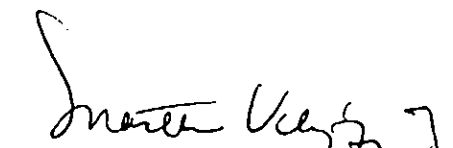

 C.P. Jorge Gómez Campos
 Coordinador de Recursos Financieros

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE RESULTADOS
 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
 (Cifras expresadas en pesos)
 (Notas 1 y 2)

	2004	2003
INGRESOS:		
Aportaciones del Gobierno Federal	\$ 1,997,162,971	\$ 1,867,595,908
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	111,280,480	14,880,789
Cuotas de recuperación	20,403,183	23,378,553
Suma de ingresos	2,128,846,634	1,905,855,250
 COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS		
Remanente de operación	37,506,641	33,288,197
INGRESOS POR INTERESES, Neto	2,550,090	1,559,539
OTROS INGRESOS, Neto	21,377,094	15,606,749
Remanente del ejercicio	\$ 61,433,825	\$ 50,454,485

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 2004 Y 2003
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1 y 2)

	Patrimonio contribuido	Patrimonio ganado		Superávit por revaluación	Patrimonio total (Nota 10)
		Remanente (insuficiencia) acumulada	Remanente del ejercicio		
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
Traspaso del remanente del ejercicio anterior		50,454,485	(50,454,485)		--
Donación de activo fijo	237,172				237,172
Superávit por revaluación				4,655,426	4,655,426
Depuración de pasivos, autorizados por la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio número DGNIDRC/1267/04 de fecha 7 de diciembre de 2004		1,500,656			1,500,656
Remanente del ejercicio de 2004			61,433,825		61,433,825
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	<u>\$ 197,331,766</u>	<u>\$ 24,113,818</u>	<u>\$ 61,433,825</u>	<u>\$ 44,103,149</u>	<u>\$ 326,982,558</u>

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros


Mtra. Elsa Veites Arévalo
Directora General


Lic. Martha Velázquez Zárate
Directora de Administración y Finanzas

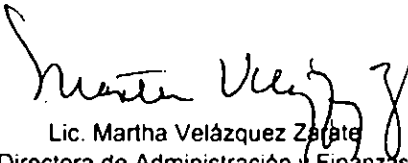

C.P. Jorge Gómez Campos
Coordinador de Recursos Financieros

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1 y 2)

	2004	2003
OPERACIÓN:		
Remanente del ejercicio	\$ 61,433,825	\$ 50,454,485
Más: Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:		
Depreciación	18,955,927	15,229,068
	80,389,752	65,683,553
 (Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar	15,388,830	(48,871,197)
Inventarios	17,976,063	(25,757,395)
 Aumento (disminución) en:		
Proveedores	(4,720,263)	(2,842,334)
Acreedores diversos	(2,030,691)	(13,842,048)
Impuestos y contribuciones por pagar	22,954,862	49,436,530
Recursos generados en la operación	129,958,553	23,807,109
 FINANCIAMIENTO:		
Incremento al patrimonio por aportaciones, donaciones y superávit por revaluación	6,393,254	3,507,458
 INVERSIÓN:		
Adquisiciones de mobiliario y equipos	(16,644,198)	(28,615,250)
Aumento (disminución) de efectivo	119,707,609	(1,300,683)
Efectivo al inicio del año	134,148,893	135,449,576
Efectivo al final del año	\$ 253,856,502	\$ 134,148,893

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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(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: 217 Centros de Salud, 6 Clínicas de Especialidades, una Clínica de Atención al Adolescente, una Clínica de Enfermedades del Aparato Respiratorio, un Centro Dermatológico, un Hospital General, 3 Centros Antirrábicos, un Laboratorio de Citología y una Clínica de Displasias, 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 al cierre de cada ejercicio 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 incluye los vales de despensa con que cuenta el Organismo para cubrir la partida de estímulos al personal.

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 (ver Nota 2 inciso a), 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%

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el IMCP, establecen la obligación de identificar en los estados financieros la situación actual del activo fijo que posee el Organismo de acuerdo a lo estipulado en el Boletín C-15, "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición".

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 cubrir su gasto corriente por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, 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 2004 y 2003, se integra como se señala a continuación:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Deudores diversos	\$ 36,335,532	\$ 7,767,936
Fonac	493,001	---
Pensión alimenticia	272,670	---
Tesorería del Distrito Federal	---	44,704,336
Gobierno del Distrito Federal	---	150,568
Fondo de ahorro por defunción	9,872	---
	<u>37,111,075</u>	<u>52,622,840</u>
Estimación de cuentas incobrables	(181,471)	(304,406)
Total	<u>\$ 36,929,604</u>	<u>\$ 52,318,434</u>

NOTA 4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, este rubro se integra como sigue:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Medicamentos y productos farmacéuticos	\$ 16,124,432	\$ 33,081,926
Materiales, accesorios y suministros médicos	9,359,333	6,109,679
Sustancias químicas	3,970,857	4,069,805
Prendas de protección, uniformes y blancos	495,268	2,912,585
Materiales y suministros de laboratorio	2,642,623	2,591,982
Materiales y útiles de oficina	1,682,670	1,347,485
Otros inventarios y materiales auxiliares	248,126	1,199,985
Impresiones y publicaciones oficiales	1,157,473	927,928
Material eléctrico	53,793	127,940
Materias primas de producción	597,138	---
Suma	<u>36,331,713</u>	<u>52,369,315</u>
Actualización	470,390	706,995
Suma	<u>36,802,103</u>	<u>53,076,310</u>
Mercancías en tránsito	918,486	2,620,342
Total	<u>\$ 37,720,589</u>	<u>\$ 55,696,652</u>

NOTA 5. MOBILIARIO Y EQUIPOS

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003, se integra como se muestra a continuación:

	2004		2003	
	Histórico	Actualización	Valores Actualizados	Valores Actualizados
Equipo médico y de laboratorio	\$ 89,278,566	\$ 36,546,667	\$ 125,825,233	\$ 113,934,195
Mobiliario y equipo de oficina	44,718,911	31,873,015	76,591,926	72,889,127
Equipo de transporte	15,625,944	1,405,409	17,031,353	13,846,458
Equipo de cómputo	11,941,158	1,367,979	13,309,137	10,243,032
Maquinaria, herramientas y aparatos	3,375,554	2,578,341	5,953,895	5,690,485
Suma	164,940,133	73,771,411	238,711,544	216,603,297
Depreciación acumulada	82,031,914	41,647,629	123,679,543	102,421,700
	82,908,219	32,123,782	115,032,001	114,181,597
Bienes en tránsito	---	---	---	3,162,133
Total	\$ 82,908,219	\$ 32,123,782	\$ 115,032,001	\$ 117,343,730

La depreciación anual registrada en resultados de 2004 y 2003, ascendió a \$ 18,955,927 y \$ 15,229,068, 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 2004 y 2003, se integra como se señala a continuación:

	2004	2003
Recursos Propios:		
Servidor Químicos Relat	\$ 648,001	---
Brudimex, S.A. de C.V.	259,780	---
Nacional de Fármacos, S.A. de C.V.	150,358	---
Curarum, S.A. de C.V.	129,245	---
Distribuidora Disur, S.A. de C.V.	123,826	---
Laboratorios Kendrick, S.A. de C.V.	118,534	---
Parcial	\$ 1,429,744	\$ ---

	2004	2003
<i>Parcial</i>	\$ 1,429,744	\$ ---
<i>Savi Distribuciones, S.A. de C.V.</i>	112,824	---
<i>Spite, S.A. de C.V.</i>	91,707	---
<i>Química Pasteur, S de R.L.</i>	66,227	---
<i>Megamed, S.A. de C.V.</i>	---	4,305,369
<i>Proyecto Día, S.A. de C.V.</i>	---	1,429,312
<i>Dewimed, S.A. de C.V.</i>	604,216	604,216
<i>Querry Technologies, S.A. de C.V.</i>	---	543,361
<i>Consultores y Desarrollo Marled, S.A. de C.V.</i>	---	51,052
<i>Otros</i>	78,810	712,406
	<u>2,383,528</u>	<u>7,645,716</u>

Recursos Fiscales:

<i>Tesorería del Gobierno del D.F.</i>	938,464	---
<i>Manufacturas Kaltex, S.A.</i>	644,575	---
<i>Luz y Fuerza del Centro</i>	588,929	---
<i>Teléfonos de México, S.A. de C.V.</i>	424,074	---
<i>UNAM</i>	337,000	---
<i>Industrial Wear, S.A. de C.V.</i>	324,589	---
<i>Proveedora Mexicana de Artículos de Curación, S.A.</i>	293,392	---
<i>Grupo Constructor Evolución, S.A. de C.V.</i>	250,000	---
<i>Inmunolab, S.A. de C.V.</i>	107,157	---
<i>Albalsa, S.A. de C.V.</i>	169,335	---
<i>Héctor Construcciones, S.A.</i>	131,012	---
<i>Grupo Constructor y Servicios Arma</i>	108,497	---
<i>Proclinics, S.A. de C.V.</i>	104,713	---
<i>CF Medical, S.A. de C.V.</i>	101,986	---
<i>Palma Mena Eduardo Edgar</i>	89,095	---
<i>Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V.</i>	69,371	---
<i>Grupo Empresarial Visanna, S.A. de C.V.</i>	52,095	---
<i>Say Química Médica, S.A. de C.V.</i>	49,942	---
<i>Cicovisa, SA de C.V</i>	48,318	---
<i>Otros</i>	259,387	417,999
<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
<i>Mauricio Diéguez Beltrán</i>	---	362,252
<i>Parcial</i>	<u>\$ 5,091,931</u>	<u>\$ 3,128,888</u>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<i>Parcial</i>	\$ 5,091,931	\$ 3,128,888
<i>Mavira Planeación y Construcción de Espacios, S.A. de C.V.</i>	---	160,052
<i>Consultores y Desarrollo Marled, S.A. de C.V.</i>	---	106,809
<i>Fuji de México, S.A. de C.V.</i>	---	101,036
<i>Selecciones Médicas, S.A. de C.V.</i>	---	121,975
	<u>5,091,931</u>	<u>3,618,760</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
<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>
<i>Total</i>	<u>\$ 7,475,459</u>	<u>\$ 12,195,722</u>

NOTA 7. ACREEDORES DIVERSOS

Este rubro se integra al 31 de diciembre de 2004 y 2003, como se indica a continuación:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<i>Gobierno del Distrito Federal</i>	\$ 3,467,346	\$ ---
<i>Secretaria de Salud</i>	1,622,362	---
<i>Cuotas sindicales</i>	357,578	---
<i>Grupo de Seguros México, S.A. de C.V.</i>	58,634	---
<i>Sueldos por pagar</i>	28,275	46,497
<i>Aseguradora Hidalgo, S.A. de C.V.</i>	6,943	---
<i>Policía auxiliar</i>	---	5,472,051
<i>Luz y Fuerza del Centro</i>	---	482,418
<i>Vales de despensa por pagar</i>	---	413,352
<i>Cofepris</i>	---	268,633
<i>Otros</i>	3,372,375	4,261,965
<i>Seguros Comercial América</i>	712	---
	<u>\$ 8,914,225</u>	<u>\$ 10,944,916</u>
<i>Total</i>	<u>\$ 8,914,225</u>	<u>\$ 10,944,916</u>

NOTA 8. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003, se integra de la siguiente forma:

	2004	2003
ISR retenido sobre sueldos y salarios anual ⁽¹⁾	\$ 60,992,889	\$ 44,704,336
ISR retenido sobre sueldos y salarios	24,749,184	19,649,375
Aportaciones al SAR y FOVISSSTE	9,741,767	7,819,211
2 % sobre nóminas	4,339,931	3,182,240
Crédito al salario	---	1,754,224
Otros impuestos locales	23,059	91,978
Impuesto sobre la renta retenido	5,531	5,860
Cuotas y aportaciones al ISSSTE	314,093	4,368
Total	\$ 100,166,454	\$ 77,211,592

(1) Este importe corresponde al resultado de los trabajos relativos a la determinación y cálculo anual del ISR retenido a los trabajadores, 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 2004", establecida en el Oficio circular 307-A-0141, emitido el 1 de marzo de 2005, por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Dirección General Adjunta de Administración, Operación y Control de Servicios Personales de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el oficio No. DGAAOCSP/00499 de fecha 7 de marzo de 2005, señaló que "...el importe a pagar calculado en el último párrafo del apartado Determinación de Remuneraciones Brutas Anuales, independientemente de que no tendrá carácter de regularizable, corresponderá a una ampliación líquida virtual para el ejercicio de 2005".

NOTA 9. CONTINGENTES

a) El Organismo utiliza para su operación 247 inmuebles recibidos de manera provisional del Gobierno Federal. Al 31 de diciembre de 2004, los estados financieros no reconocen el valor de dichos inmuebles, debido a que en algunos casos, no son propiedad del Organismo y, en otros, aún no se ha concluido con el proceso de regularización de los títulos de propiedad. La situación actual se indica a continuación:

<u>Inmuebles con posesión física, sin título de propiedad</u>	<u>Número de inmuebles</u>
Propiedad del Gobierno del Distrito Federal	104
Propiedad del Gobierno Federal	76
Inmuebles propiedad de terceros	14
Inmuebles sin antecedentes de propiedad	19
Patrimonio de Beneficencia Pública	23
Inmuebles nuevos	11
	<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 2004. 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. Cabe señalar que dicha obra fue concluida el 5 de noviembre de 2002, como se señala en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción Final de la Obra.

d) Se continúa realizando el inventario físico de los bienes que integran el rubro del activo fijo al 31 de diciembre de 2004, 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 2004, 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

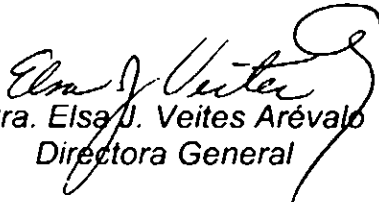
Durante el ejercicio de 2003, la Administración del Organismo efectuó la depuración de saldos de los pasivos registrados en los ejercicios de 2001, 2002 y 2003, incrementando la cuenta Patrimonial Resultado de Ejercicios Anteriores en un importe neto de \$ 1,500,656; movimiento contable registrado en base a la opinión emitida por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos, mediante Oficio No. DGNIDRC/1267/04, de fecha 7 de diciembre de 2004, en la que señala el procedimiento contable que deberá seguir el Organismo para el registro de esta operación.

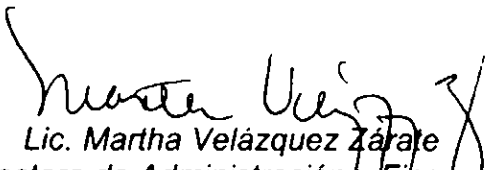
NOTA 11. CUENTAS DE ORDEN

El saldo al 31 de diciembre de 2004 y 2003, se integra como se indica a continuación:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
2% sobre nóminas	\$ 17,135,157	\$ 17,135,157
Almacén gratuidad	46,457,812	7,945,526
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	219	219
Bienes muebles e inmuebles bajo contrato en comodato	23	23
	<u>\$ 63,702,504</u>	<u>\$ 25,218,398</u>

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos


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