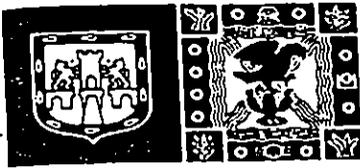


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

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

*"2006, Año del Bicentenario del Natalicio
del Benemérito de las Américas, Don
Benito Juárez García"*

DG/ 00268 /06

ASUNTO: Se envía Informe de Cuenta Pública 2005.

México, D. F., a 31 MAR 2006

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

En atención al oficio Circular No. SE/1627/2005 del 28 de noviembre de 2005, con el que se solicita la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2005.

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

- ✓ 2.1 Informe de Cuenta Pública 2005 (anexo XII)
- ✓ 2.2 Estados Financieros, Presupuestales y Económicos correspondientes al Ejercicio 2005, para su incorporación en la Cuenta Pública del 2005 (anexo XIII).

Así mismo, se informa que debido a que se esta realizando la validación de los inventarios conjuntamente con el Despacho de Auditores Externos, se informó a la Dirección General de Auditoria de la Contraloría General, de la prórroga que se otorga al Despacho, para llevar acabo la entrega el 24 de abril del Dictamen Financiero y el Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo.

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

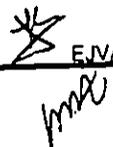
ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL


MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO

c.c.p. Lic. Alejandro Encinas Rodríguez.-Jefe de Gobierno del Distrito Federal.-Presente
C.P. Bertha Elena Lujan Uranga.-Contralora General del Gobierno del Distrito Federal. Presente
Dra. Asa Ebba Cristina Laurell .-Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Presente
Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.-Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Presente
C.P. Jose Antonio Suárez Barriga Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Cuentas. Presente
Lic. Martha Velázquez Zarate.-Directora de Administración y Finanzas de los S.S.P.D.F.-Presente
C. Teresa Monroy Ramírez Contralora Interna de los S.S.P.D.F.-Presente

EJVA/MVZ/JGC/3103**

RECIBIDO
SECRETARIA DE SALUD
M 1:15
0915



I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

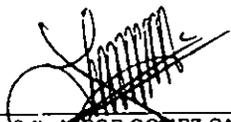
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MARZO / 06
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<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>SE ATENDIERON A 48,421 PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DEL VIH-SIDA DESDE SU DIAGNOSTICO, REFERENCIA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD, PROPORCIONÁNDOLES LOS ANTIRRETROVIRALES CORRESPONDIENTES, ASI MISMO SE ATENDIERON A 63,731 ADOLESCENTES PARA PROMOVER SU DESARROLLO INTEGRAL Y SE ATENDIERON 37,547 CASOS DE URGENCIAS MEDICAS, ASI COMO LA ATENCIÓN MEDICA HOSPITALARIA DE 7,623 PACIENTES QUE LO REQUIRIERON.</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 GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIÓ



LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

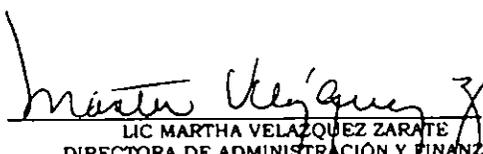
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD FECHA DE ELABORACION: 31 / MARZO / 06
 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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<p>LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> A TRAVES 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 REPRODUCCIÓN, CON SERVICIOS QUE RECONOZCAN LAS INEQUIDADES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES. EN LO RELATIVO A CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO SE AVANZARÁ EN ACCIONES EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DE MAYOR USO, LO QUE PERMITIRA REDUCIR LOS REZAGOS EN EL MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUTURA FÍSICA. EN LO RELATIVO AL EQUIPO, SE BUSCARÁ ABATIR LAS ORDENES DE SERVICIOS, DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO. 	<p>A) PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DE DESARROLLO.</p> <p>B) ASEGURAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN ABIERTA A LOS SERVICIOS DE SALUD.</p> <p>C) FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE ACTÚAN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>	<p>CON LA COLABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS 1,200 EDUCADORAS PARA LA SALUD SE PROMOVIO Y FORTALECIO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS COMITÉS DE SALUD QUE SE TIENEN INTEGRADOS EN LAS DIVERSAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y A SU VEZ ATENDIENDO EN FORMA DIRECTA AL ADULTO MAYOR DE 70 AÑOS A TRAVÉS DE 4,510,355 VISITAS DOMICILIARIAS.</p> <p>CON LA REALIZACIÓN DE 198.132 EVENTOS QUE SE EFECTUARON EN ESCUELAS, CENTROS DE SALUD, SALAS DE ESPERA DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SALONES, AUDITORIOS ETC., SE DESARROLLO LA ORIENTACIÓN NUTRICIONAL DE LA EDUCACIÓN EN SALUD .</p> <p>SE LLEVÒ A CABO LA ACTUALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, CON LA IMPARTICIÓN DE 1,602 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. 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

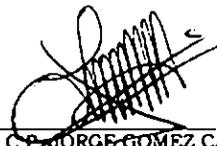
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MARZO / 06
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

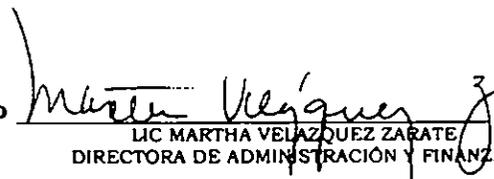
<p>• PARA CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN EL DISTRITO FEDERAL, SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE SEXUALIDAD, SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, CON ÉNFASIS EN JÓVENES Y MUJERES, PROMOVRIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA NO DISCRIMINACIÓN SOCIAL 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>EL HABER LLEVADO A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS 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 EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.</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>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.</p>

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

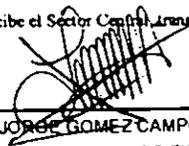
II.- INGRESOS

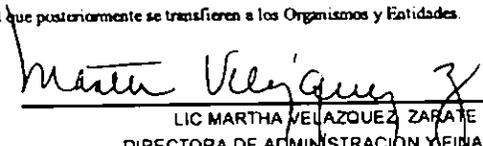
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

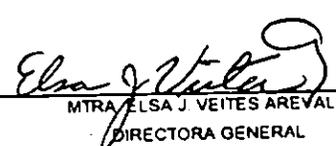
SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	31/Marzo/06

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	67,642.4	231,883.4	238,446.8
-VENTA DE BIENES			16,427.6
-VENTA DE SERVICIOS	17,375.8	17,375.8	
-INGRESOS DIVERSOS	50,266.6	214,507.6	221,896.1
-VENTA DE INVERSIONES			
-OTROS			123.1
OPERACIONES AJENAS			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
-INTERNOS			
-EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	2,067,314.5	2,220,357.9	2,220,357.9
FEDERAL PARA:1/			
-GASTO CORRIENTE	2,059,690.8	2,196,195.4	2,196,195.4
-INVERSION FISICA	7,623.7	24,162.5	24,162.5
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	108,000.0	109,499.5	109,499.5
-GASTO CORRIENTE	108,000.0	109,499.5	109,499.5
-INVERSION FISICA			
-PAGO DE PASIVOS			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	2,242,956.9	2,561,740.8	2,568,304.2

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

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

007

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/06
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

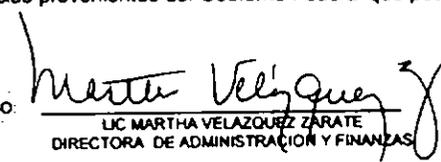
VENTA DE BIENES		A)	
VENTA DE SERVICIOS	(948.2)	B)	
		A)	EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS IMPLEMENTADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL CUAL, PARTICIPAN LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVES DE LOS 212 CENTROS DE SALUD, CENTRO DERMATOLOGICO, CLINICA CONDESA 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 CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO.
	(948.2)	B)	DEBIDO A LA DEMANDA CRECIENTE QUE TIENE EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS QUE SE VIENE 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 SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS UNIDADES MEDICAS Y DE LABORATORIO.
INGRESOS DIVERSOS	171,629.5	A)	LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA REGULARIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2004, APROBADOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADAS LOS DIAS 30 DE MARZO Y 21 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE ASI COMO A LOS FINIQUITOS GENERADOS POR LA INDEMNIZACION DE LOS SINIESTROS DE VEHICULOS, . TRAMITADAS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS N°. B 26 PD SP 010, 022, 023, 024, 026, 033, 038 AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS DE DESAROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS, Y LAS Nos. C 26 PD SP 039, 040, 041, 047, 052, 065 Y 068 AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL, CON EL OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD, JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES, MEDIANTE LA ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, CONTRATACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO, MISMOS, A

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

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

008

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

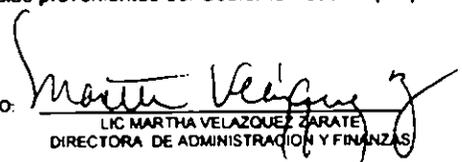
SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.		

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

		LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, BIENES INFORMATICOS Y CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS, MOBILIARIO MEDICO, ENTRE OTROS.
	7,388.5	B) LA VARIACIÓN OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE SE OBTUVIERON MAYORES INTERESES BANCARIOS AL CONTAR CON LOS RECURSOS REGULARIZADOS DEL EJERCICIO 2004, ASI COMO POR LAS VENTAS DE BASES DE LICITACIÓN PUBLICAS DE LOS CONCURSOS QUE SE LLEVARON A CABO PARA EFECTUAR DIVERSAS ADQUISICIONES COMO SON LAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES, ACCESORIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO; Y POR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES, ENTRE OTROS.
OTROS	123.1	A) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO NO SE TENIA ESTIMADO CAPTAR RECURSOS EN ESTE RUBRO.
	123.1	B) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE CAPTARON RECURSOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE DERECHOS POR COPIAS CERTIFICADAS DE DEFUNCIÓN Y DE ASUNTOS QUE LLEVA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE ORGANISMO, ASI COMO RESPONSABILIDADES DE EMPLEADOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO DE DESCUENTOS POR NÓMINAS.
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		
- Para Gasto Corriente	136,504.6	A) LA VARIACION OBEDECE AL APOYO ECONOMICO RECIBIDO A TRAVES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LA COMPRA DE VACUNA ANTIINFLUENZA QUE SE APLICO A LA

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

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

REVISO: 
LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

009

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/06
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	16,538.8	<p>POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL. ASI COMO POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. B 26 PD SP 055, C 26 PD SP 064, 072, 075, B 26 C0 01 198 Y 218 PARA COMPLEMENTAR EL INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO YA EXISTENTE Y EN SU CASO SUSTITUIR EL OBSOLETO EN LAS UNIDADES MEDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, POR EL APOYO DEL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN SALUD, EL INCREMENTO AL TABULADOR DE SUELDOS DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, ASI COMO POR APOYOS PARA CUBRIR LAS PRESIONES DE GASTO DE LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO, Y POR RECURSOS TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DERIVADO DEL INICIO DE OPERACIONES EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR). ASI COMO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE REDUCCION LIQUIDA No. C 26 PD SP 083 CON MOTIVO DE LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2005 DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>B) SIN VARIACION</p> <p>A) LA VARIACION SE DEBE A LA ADECUACION DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS PARA REGULARIZAR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y EL APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. ASI COMO POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. B 26 PD SP 055 Y 067 PARA COMPLEMENTAR LAS ADQUISICIONES DEL INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARA SUSTITUIR EL OBSOLETO EN LAS UNIDADES MEDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE 300 EQUIPOS DE COMPUTO. Y LA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA No. C 26 PD SP 064 POR EL APOYO DEL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN SALUD Y DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>B) SIN VARIACION.</p>
-------------------------	----------	--

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

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

010

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

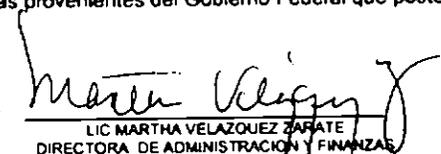
SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente	1,499.5	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DERIVADO DE LA REUNION DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DE 2005, DEL COMITE DE AUTOADMINISTRACION DEL EDIFICIO QUE SE UBICA EN XOCONGO No.225 COL. TRANSITO TRANSFIRIO RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No. A 12 CO 01 047, PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PLANTA BAJA Y LOS 6 NIVELES DEL INMUEBLE, ASI COMO REALIZAR LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO. ASI MISMO SE NOS DIO A CONOCER EL INCREMENTO SALARIAL QUE DEBERÍA OTORGARSE AL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EL CUAL ASCENDIÓ AL 3.5%, SITUACIÓN QUE AFECTÓ EL PRESUPUESTO MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No C 26 PD SP 051.
- Para Gasto de Capital		B) SIN VARIACIÓN
Amortizaciones		A)
Intereses		B)

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

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

REVISÓ: 
LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARIATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: _____
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.

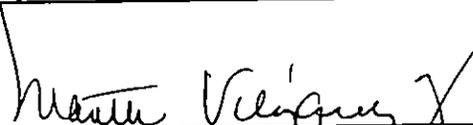
EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	2,235,333.2	2,463,204.2	2,274,371.1	7,623.7	98,536.6	84,508.1	2,242,956.9	2,561,740.8	2,358,879.2
1000	1,865,355.3	2,018,565.8	1,882,247.4	-	-	-	1,865,355.3	2,018,565.8	1,882,247.4
2000	164,158.3	206,218.7	163,527.6	-	-	-	164,158.3	206,218.7	163,527.6
3000	205,394.6	237,468.6	227,645.0	-	-	-	205,394.6	237,468.6	227,645.0
4000	425.0	951.1	951.1	-	-	-	425.0	951.1	951.1
5000	-	-	-	6,123.7	96,987.1	83,135.1	6,123.7	96,987.1	83,135.1
6000	-	-	-	1,500.0	1,549.5	1,373.0	1,500.0	1,549.5	1,373.0

ELABORO:


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

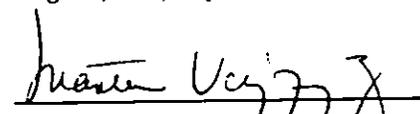
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
1000	E-O	16,892.1	A)	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, FUE INFERIOR AL AUTORIZADO POR LA SHCP A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL YA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE DICHA SECRETARÍA, ES LA QUE DETERMINA EL PRESUPUESTO CON BASE EN LA PLANTILLA AUTORIZADA AL ORGANISMO, SITUACIÓN QUE DIO ORIGEN A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002 Y 008. ASI MISMO SE TUVIERON RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) RAMO 33, QUE SE REGULARIZARON CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE AMPLIACIÓN LIQUIDA Nos. B 26 PD SP 025, C 26 PD SP 072, 075, Y 077 QUE SE DESTINARON PARA LA APLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES Y CÁLCULO DEL ISR DEL EJERCICIO 2004 (TABLA REVERSA), CON CARGO AL EJERCICIO 2005 EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SHCP; PARA EL PAGO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES DE LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFIN, ASI COMO				

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

ELABORO


J. P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. JUAN FRANCISCO GAVIÑO CHAPA
DIRECTOR GENERAL

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

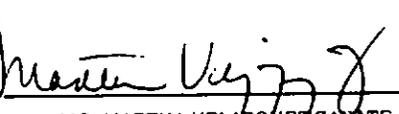
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido 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.
1000	E-M (136,318.4)	B)	<p>PARA CUBRIR LAS PRESIONES DE GASTO DE LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO (VALES DE DESPENSA), APROBADOS POR LA SHCP ADEMÁS CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA C 26 PD SP 052 DE RECURSOS PROPIOS, SE INCORPORO AL PRESUPUESTO EL FINIQUITO GENERADO POR SINIESTROS CUBIERTO POR LA ASEGURADORA INBURSA, S.A., POR EL ROBO DE VALES DE DESPENSA.</p> <p>LA VARIACION OBEDECE A QUE EL ORGANISMO, NO OCUPÓ AL 100% LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA POR LA SHCP, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, SIENDO ESTA DEPENDENCIA LA QUE ELABORA Y CALENDARIZA EL PRESUPUESTO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" CON BASE EN EL TABULADOR DE SUELDOS QUE APRUEBA LA SHCP, ASÍ COMO POR LA APLICACIÓN DE FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS QUE ADEMÁS REPERCUTEN EN LOS PAGOS DE ESTÍMULOS MENSUALES Y ANUALES, Y POR LAS VACANTES POR RENUNCIAS Y FALLECIMIENTOS, SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA UN PROCESO ESCALAFONARIO CON LA PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO, POR LO QUE ESTAS PLAZAS NO SE CUBREN DE INMEDIATO.</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


CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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	(630.7)	A)	LA VARIACIÓN SE DEBE POR UNA PARTE A LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS ADQUISICIONES DE LOS INSUMOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS PRINCIPALMENTE EN SUSTANCIAS QUIMICAS, REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO ALIMENTACION DE ANIMALES, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, POR LA APLIACION DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO ENTREGARON OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y POR OTRA PARTE A LA RACIONALIZACION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, ALIMENTACION DE PERSONAS, MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑANZA. ASI COMO LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LIQUIDA Nos. B 26 PD SP 023, 030, C 26 PD SP 033, 064, 065, 068 Y 083 DERIVADAS DE LA REGULARIZACION DE RECURSOS DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2004, EL PAGO DE LA VACUNA ANTIINFLUENZA, LA ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL. Y POR LOS FINIQUITOS GENERADOS POR SINIESTROS DE LA ASEGURADORA INBURSA, S.A. POR EL ROBO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y DE HERRAMIENTAS MENORES.				

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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.
----------	---	----------	--	--	----------	--

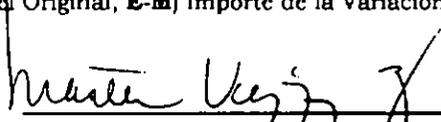
2000	E-M	(42,691.1)	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA SE DEBE A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS CON MOTIVO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, ALIMENTACION DE ANIMALES. EN CUANTO A MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN NO SE ADQUIRIO LA TOTALIDAD DE LO PRESUPUESTADO, DEBIDO AL CIERRE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL. POR OTRA PARTE A LA RACIONALIZACION DEL GASTO EN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA, ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, ENTRE OTROS.			
------	-----	------------	----	--	--	--	--

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.

3000	E-O	22,250.4	A)	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE LOS CENTROS DE SALUD, COLOCACIÓN DE LETREROS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE XOCONGO No. 225 DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO, POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHO-HABIENTES DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, POR LA CONTRATACIÓN DE ENFERMERAS Y TRABAJADORAS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN DE DERECHO-HABIENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), CUBRIR LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD EN LA VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS ADICIONALES, POR EL INCREMENTO EN LA COBERTURA DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE PERMITAN OPERAR EN MEJORES CONDICIONES Y QUE NO REPRESENTEN UN OBSTACULO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANIA, ASÍ COMO POR LOS PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DERIVADO DE LA REGULARIZACIÓN DE AQUELLOS CENTROS DE SALUD QUE 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 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.

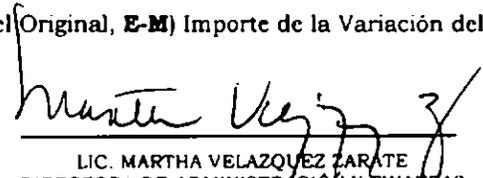
			<p>CUENTAN CON UN CONTRATO CON LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ENTRE OTROS, POR LO QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE MODIFICADO, EN PRIMERA INSTANCIA CON LA AFECTACIÓN PRESUPUETARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 002 CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LOS TECHOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, ASI MISMO LAS AFECTACIONES COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 004, 006, 008, 009, 043, 055, 057, 060, 081, B 26 CO 01 198 Y 218 Y 045 CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA COMPRA DE LETREROS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE IDENTIFICACIÓN QUE CUENTEN CON LAS NORMAS OFICIALES, CURSOS DE CAPACITACION SOBRE RADIOLOGÍA, EL INICIO DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR). ASI MISMO LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LIQUIDA Nos. B 26 PD SP 022, 024, C 26 PD SP 033, 065 Y 068 CON MOTIVO DE LA REGULARIZACION DE RECURSOS DEL REMANENTE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2004, MISMOS QUE FUERON APROBADOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADAS</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 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.
			<p>EL 30 DE MARZO Y 21 DE JUNIO DE 2005, RESPECTIVAMENTE, ASI COMO POR LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, TRANSFERIDOS POR LA OFICIALIA MAYOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE POLÍTICA LABORAL, LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO. TRAMITADA CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA No. A 12 CO 01 047 Y POR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA DE AMPLIACIÓN No. C 26 PD SP 051 PROVENIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA CUBRIR INCREMENTOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DE EDUCADORAS QUE REALIZAN LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.</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 JIMÉZ 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.
3000	E-M	(9,823.6)	B)	LA VARIACIÓN SE ORIGINÓ POR HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DEL SERVICIO DE COMEDOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN Y LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL, DE LIMPIEZA, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS, EN EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO MEDICO, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS, ASI MISMO A LA RACIONALIZACION EN EL MENTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL USO DEL TELEFONO CONVENCIONAL, EN FOTOCOPIADO, A LAS BONIFICACIONES DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEBIDO A LA RECIPROCIDAD QUE SE TIENE CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, ENTRE OTROS.			

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

4000	E-O	526.1	A)	ESTA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE POR LA APORTACIÓN QUE EL ORGANISMO OTORGA A LA UNAM (\$500 MIL PESOS ANUALES), CON MOTIVO DEL ADENDUM AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA DIAGNÓSTICOS Y REFERENCIA A PACIENTES CON VIH-SIDA, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MARCHA A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS DEL ORGANISMO, QUE SUPERARON LO PRESUPUESTADO, RAZÓN POR LA CUAL SE GESTIONÓ LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA No. B 26 PD SP 022 Y LA COMPENSADA No. B 26 PD SP 081.			
	E-M	0.0	B)	SIN VARIACIÓN			

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

ELABORO

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

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 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				77,011.4	A)	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPÍTULO, SE OBSERVA PRINCIPALMENTE POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO QUE FUE IMPRESCINDIBLE ADQUIRIR PARA LA OPERACIÓN DE LA NUEVA CLÍNICA DE SALUD STA. CATARINA QUE ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO EN EL MES DE MARZO DE 2005, POR LA MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD SUSTITUYENDO EL MOBILIARIO Y EQUIPO OBSOLETO CUYA VIDA UTIL SE CUMPLIO ADEMÁS PARA CUMPLIR CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD Y DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, DERIVADO DEL ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA EJECUCION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), FIRMADO EL 27 DE JUNIO DE 2005 Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, ASI MISMO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERVIRÁN PARA OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN Y EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS, EL ABASTECIMIENTO DE LOS ALMACENES QUE PERMITIRAN OPTIMIZAR LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE SALUD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ABIERTA 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

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	CLAVE	DE NOMINACION
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.

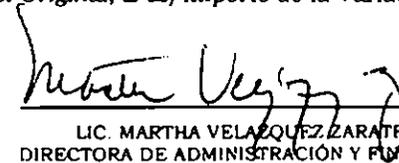
					<p>ASEGURADA DEL DISTRITO FEDERAL, YA QUE ESTARÁN CONECTADOS VÍA RED LOS CONSULTORIOS EXISTENTES EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS, CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA, CENTRO DERMATOLOGICO "DR. LADISLAO DE LA PASCUA" LABORATORIO CENTRAL DE CITOPATOLOGIA, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN Y EL ALMACEN CENTRAL DEL ORGANISMO, ADICIONALMENTE SE ADQUIRIERON ANTENAS DIRECCIONALES Y OMNIDIRECCIONALES QUE SERVIRAN PARA LA INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SALUD, JURISDICCIONES SANITARIAS Y HOSPITALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL YA QUE ESTARÁN INTERCONECTADOS VÍA RED SATELITAL.</p> <p>LO ANTERIOR IMPLICO LA ELABORACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACIÓN No. B 26 PD SP 010, 026, 029, C 26 PD SP 038, 039, 040, 041, 047, 064 Y 065, CUYOS RECURSOS PROVIENEN DE LA REGULARIZACIÓN DEL REMANENTE DE 2004, APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO, EN LAS SESIONES PRIMERA Y SEGUNDA ORDINARIAS, CELEBRADAS EL 30 DE MARZO Y 21 DE JUNIO, RESPECTIVAMENTE, Y POR LOS RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL POR LA</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 GONZALEZ 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

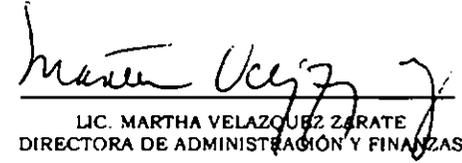
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.				
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido 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				(13,852.0)	B)	<p>CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, ASÍ COMO DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS, MEDIANTE LAS CUALES LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, NOS TRANSFIRIO RECURSOS FEDERALES CON MOTIVO DEL INICIO DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE NO SE ADQUIRIO AL 100% EL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEBIDO A QUE SE TRATA DE BIENES DE IMPORTACIÓN Y POR LO TANTO LOS PROVEEDORES NO PODIAN ENTREGAR ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, EN CUANTO AL EQUIPO DE COMPUTO Y DE ADMINISTRACIÓN SE DEBE A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS, CON RESPECTO AL PRESUPUESTADO CON BASE EN LOS SONDEOS DE MERCADO Y EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, NO AUTORIZO SU COMPRA NO OBSTANTE QUE LOS RECURSOS PROVIENEN DE RECUPERACIONES PAGADAS POR LAS ASEGURADORAS.</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 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.
6000	E-O				(127.0)	A)	LA VARIACIÓN OBEDECE A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS CON MOTIVO DE LOS DIVERSOS PROCESOS LICITATORIOS APLICADOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS CONTRATISTAS, QUE TUVIERON DEMORA EN LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LAS FECHAS PACTADAS EN LOS CONTRATOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES Y POR NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS ESTIMACIONES PARA SU TRÁMITE DE REVISIÓN Y PAGO.
	E-M				(176.5)	B)	LA VARIACION SE DEBE A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN REALIZADAS EN LA CLINICA DE ESPECIALIDADES No.2 DE LA JURISDICCION SANITARIA CUAUHEMOC, AMPLIACIÓN DE CONSULTORIOS MEDICOS EN LOS CENTROS DE SALUD "NATIVITAS" Y "SAN MATEO XALPA" DE LA JURISDICCION SANITARIA XOCHIMILCO, ASI COMO POR LA AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DEL CENTRO DE SALUD "GASTON MELO" EN LA JURISDICCION

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

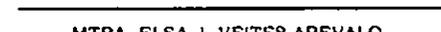
ELABORO


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

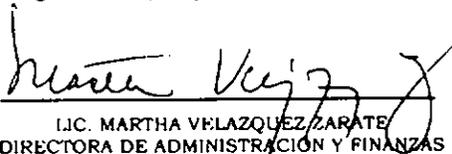
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido 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.
						SANITARIA DE MILPA ALTA Y POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR DEMORA EN LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.

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


L.I.C. MARTHA VELÁZQUEZ 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/06				
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
6/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 3 PROV.

3/BANOBRAS
8/BONOS BURSATILES

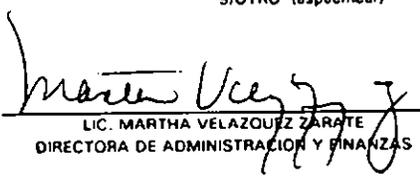
4/NAFIN
9/OTRO (especificar)

5/BANOBRAS BID

ELABORO


C. PLERGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

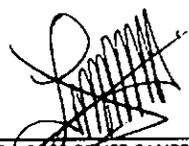
028

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

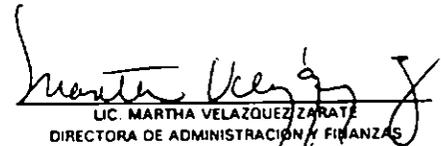
SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/Marzo/06			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ			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

029

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/06			
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 VELÁZQUEZ ZABATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

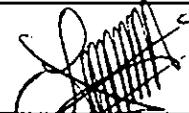
AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FASSA RAMO XXXIII) 1/

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/06					
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
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				181,409.7	193,294.1	181,586.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				181,409.7	193,294.1	181,586.2	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	177,306.2	189,135.6	177,427.9	
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	180	1,611	1,602	4,103.5	4,158.3	
15			SERVICIOS DE SALUD				1,884,423.7	1,987,843.8	1,831,853.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,884,423.7	1,987,843.8	1,831,853.7	
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	3,835,978	3,835,978	2,657,225	279,970.3	279,970.3	252,969.0
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	54,652	54,652	48,421	107,473.1	104,638.6	94,810.8
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	3,206,197	3,206,197	3,439,243	621,636.1	726,410.5	637,345.1
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	331,503	331,503	312,870	108,695.4	108,695.4	107,320.9
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO / HOSP	8,757	8,757	7,623	112,320.3	112,320.3	110,082.5
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	411,626	411,626	359,359	102,088.0	102,088.0	101,170.1
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	39,022	39,022	37,547	148,308.2	148,308.2	138,957.9
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	173,781	173,781	118,706	187,200.9	187,200.9	154,130.0

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

031

MTRA. ELSA VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FASSA RAMO XXXIII) 1/

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/06					
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	202,259	202,259	198,132	77,178.0	77,178.0	78,829.8
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	55,000	55,000	63,731	55,042.8	55,042.8	54,884.7
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA				7,235.4	7,330.9	6,878.1
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	126	170	186	11,268.9	11,268.9	11,076.0
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	80	1,643	1,475	12,656.9	13,318.5	13,212.5
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	2,423	2,944	3,238	8,382.8	8,382.8	8,378.8
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,116,153	1,116,153	1,131,588	17,004.3	17,004.3	16,345.4
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	2	2	2	47,984.3	48,687.4	48,086.3
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					1,481.1	1,481.1	1,248.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,481.1	1,481.1	1,248.6
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1	1	1	1,481.1	1,481.1	1,248.6
			TOTAL DE LA ENTIDAD					2,087,314.5	2,182,819.0	2,014,886.5

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

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

032

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL DE SALUD (SEGURO POPULAR)**

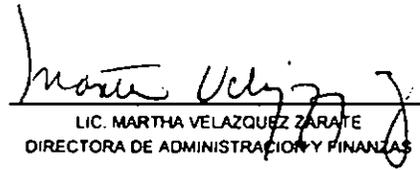
SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	02/Junio/06					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	37,738.9	37,738.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	10,341.3	10,341.3
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS					9,431.3	9,431.3
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA					910.0	910.0
	12		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)					0.0	27,397.6	27,397.6
		27	APOYAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	A/P		N/C	N/C		27,397.6	27,397.6
			TOTAL DE LA ENTIDAD					0.0	37,738.9	37,738.9

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

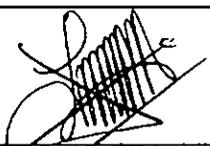

DR. JUAN FRANCISCO GAVINO CHAPA
DIRECTOR GENERAL

033

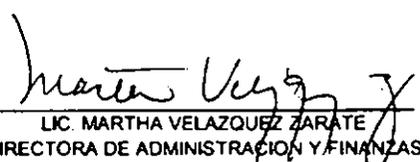
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/06					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				49,681.0	4,864.8	4,591.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				49,681.0	4,864.8	4,591.8	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P			49,681.0	4,364.8	4,091.8	
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO				500.0	500.0	
15			SERVICIOS DE SALUD				17,981.4	227,018.6	192,362.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				17,981.4	227,018.6	192,362.5	
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS			278.9	278.9	278.9	
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA			1,136.0	36,636.0	33,089.4	
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA			11,984.6	109,906.5	90,092.3	
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA			186.6	186.6	186.6	
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO / HOSP			2,755.5	2,755.5	2,683.0	
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA			26.5	26.5	26.5	
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA			108.2	108.2	108.2	
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA			79.7	79.7	79.7	

ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

034

MTRA. ELSA VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

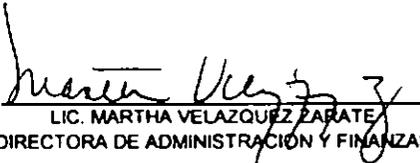
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/06					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (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				70.9	70.9	70.9
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA				76.7	76.7	76.5
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA				250.0	250.0	210.0
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE					20,000.0	19,660.3
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO					54,135.3	43,450.1
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO					1,500.0	1,358.3
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS				48.2	48.2	48.2
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA				959.6	959.6	943.6
TOTAL DE LA ENTIDAD								67,642.4	231,883.4	196,954.3

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

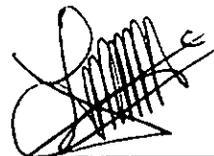
MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

035

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

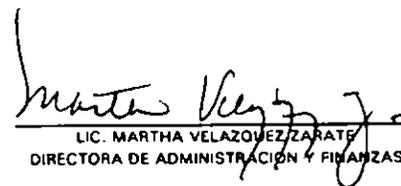
SECTOR:			28	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/06					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					108,000.0	107,905.7	107,905.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					108,000.0	107,905.7	107,905.7
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,254,400	3,254,400	4,510,355	108,000.0	107,905.7	107,905.7
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					0.0	1,593.8	1,593.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,593.8	1,593.8
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE					1,593.8	1,593.8
			TOTAL DE LA ENTIDAD					108,000.0	109,499.5	109,499.5

ELABORO



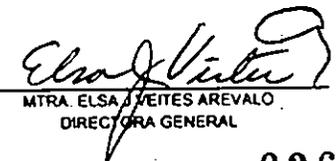
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO



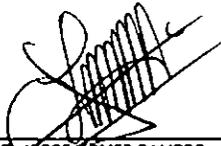
MTRA. ELSA VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

036

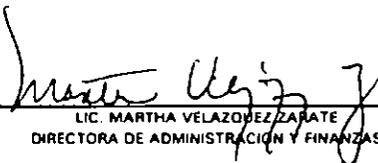
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/Marzo/06			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ			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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

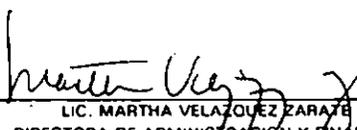
SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	26	SECRETARÍA DE SALUD	31/Marzo/06
	PD.SP	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D. F.	

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					231,090.7	188,158.9	188,178.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					231,090.7	188,158.9	188,178.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1	1	1	226,987.2	193,500.4	181,519.7
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	180	1,611	1,602	4,103.5	4,658.5	4,658.3
15			SERVICIOS DE SALUD					2,010,385.1	2,360,507.0	2,169,860.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,010,385.1	2,333,108.4	2,142,463.2
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	3,835,978	3,835,978	2,657,225	280,249.2	289,680.5	262,679.2
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	54,652	54,652	48,421	108,609.1	141,274.6	127,700.2
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	3,206,197	3,206,197	3,439,243	633,620.7	837,227.0	728,347.4
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	331,503	331,503	312,670	108,882.0	108,882.0	107,507.5
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO HOSP	8,757	8,757	7,623	115,075.8	115,075.8	112,745.5
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	411,626	411,626	359,359	102,114.5	102,114.5	101,196.6
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	39,022	39,022	37,547	148,414.4	148,414.4	139,066.1
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	173,781	173,781	118,796	167,280.6	167,280.6	154,209.7

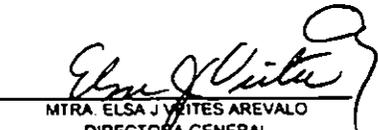
ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRA. ELSA J. VITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

039

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

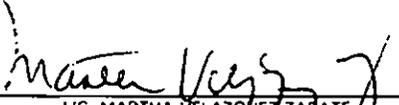
SECTOR:	CLAVE: 26	DENOMINACION: SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	02/Junio/06

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO	202,259	202,259	198,132	77,248.9	77,248.9	76,700.7
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	55,000	55,000	63,731	55,119.5	55,119.5	54,961.2
		14	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,254,400	3,254,400	4,510,355	115,485.4	115,486.6	114,791.8
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	126	170	186	11,268.9	31,268.9	30,736.3
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO	80	1,643	1,475	12,656.9	67,453.8	58,662.6
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO	2,423	2,944	3,238	8,382.8	9,882.8	9,734.9
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS A ANIMALES	DOSIS	1,116,153	1,116,153	1,131,598	17,052.5	17,052.5	16,393.6
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	2	2	2	48,923.9	49,647.0	49,029.9
	12		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)					0.0	27,397.6	27,397.6
		27	APOYAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	A/P	0	N/C	N/C	0.0	27,397.6	27,397.6
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					1,481.1	3,074.9	2,840.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,481.1	3,074.9	2,840.4
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1	1	1	1,481.1	3,074.9	2,840.4
			TOTAL DE LA ENTIDAD					2,242,956.8	2,561,740.8	2,358,879.2

ELABORO


C.P. JORGE GONZALEZ RAMOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZABATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

040
MTRA. ELSA J VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del 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 ESPECIFICOS 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 SE APOYAN 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 APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

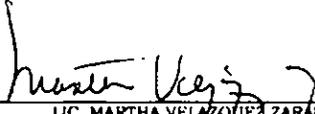
B) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA DE 44,912.7 MILES, REPRESENTA EL 19.4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE VIÓ MODIFICADO CON MOTIVO DE LA RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A TRAVES DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", CUYO REGISTRO SE EFECTUÓ CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002 Y 008, RESPECTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO; ASI MISMO LA AFECTACIÓN DE AMPLIACIÓN LIQUIDA No. B 26 PD SP 022 CON LA FINALIDAD DE DAR SOLVENCIA AL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONSIDERANDO EL AVANCE TECNOLÓGICO, AHORA BIEN RESPECTO DEL EJERCIDO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DEL PERSONAL, A LAS PLAZAS VACANTES POR RENUNCIAS SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA UN PROCESO ESCALAFONARIO CON EL SINDICATO Y POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL CUYAS PLAZAS NO SE CUBREN DE INMEDIATO, DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS SE OBTUVIERON

ELABORO



C.D. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO



MTRA. ELSA J. TORRES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

041

MEJORES PRECIOS EN LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, VESTUARIO, SERVICIO DE COMEDOR, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ENTRE OTROS CONCEPTOS Y POR HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS, EN VEHÍCULOS, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN, COMBUSTIBLES, ASI COMO A LOS AHORROS QUE SE OBTUVIERON DEBIDO A QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS MANTIENEN LAS POLÍTICAS DE RECIPROCIDAD PARA EL NO COBRO DE COMISIONES BANCARIAS.

- C) LA VARIACION NEGATIVA QUE SE REGISTRA POR 11,980.9 MILES, REPRESENTA EL 6.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DEL PERSONAL, A LAS PLAZAS VACANTES POR RENUNCIAS SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA UN PROCESO ESCALAFONARIO CON EL SINDICATO Y POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL CUYAS PLAZAS NO SE CUBREN DE INMEDIATO, DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS SE OBTUVIERON MEJORES PRECIOS EN LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, VESTUARIO, SERVICIO DE COMEDOR, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ENTRE OTROS CONCEPTOS Y POR HABERSE RACIONALIZADO EL GASTO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS, EN VEHÍCULOS, COMBUSTIBLES, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN, ASI COMO A LOS AHORROS QUE SE OBTUVIERON DEBIDO A QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS MANTIENEN LAS POLÍTICAS DE RECIPROCIDAD PARA EL NO COBRO DE COMISIONES BANCARIAS.

ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELISA J. VERTES ARIZVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAUR
SPP
15DENOMINACIÓN
SERVICIOS DE SALUD**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

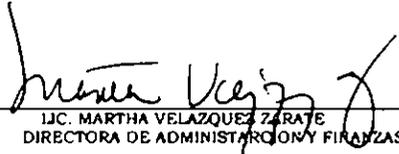
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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 TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, PARA TODO ELLO SE APLICARON 3,788,823 VACUNAS, SE ATENDIERON 149,699 PERSONAS, ASI COMO A 7,623 PERSONAS POR EGRESOS/HOSPITALIZACION Y SE PROPORCIONARON 4,230,068 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 CONSERVA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES MEDICAS Y DE LABORATORIO, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UN SERVICIO DE CALIDAD LOGRANDO LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS Y EN ALGUNOS CASOS SE SUPERARON DICHAS METAS.

ELABORO


 CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


 LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZRATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

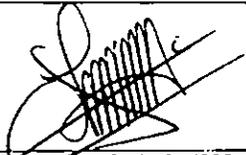
AUTORIZO


 MTRA. ELSA J. VETTES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

B) LA VARIACION FINANCIERA POSITIVA DE 159,475.7 MILES, REPRESENTA EL 7.9% 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 AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002 Y 008, LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE AMPLIACION LIQUIDA Nos. B 26 PD SP 010, 022, 023, 024, 025, 026, 029, 030, C 26 PD SP 033, 038, 039, 040, 041, 047, 051, 052, 064, 065, 068, 072, 075 Y 077 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2004 APROBADO EN LA PRIMERA REUNION ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASI COMO LOS RECURSOS MINISTRADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PARA EL PAGO DE LA VACUNA ANTIINFLUENZA QUE SE APLICO EN EL 2004, ASI COMO POR LA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS ACUERDOS DE GESTION DESTINADOS A LOS 13 CENTROS DE SALUD, LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULADAS EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A SU MECANISMO Y APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2004 (TABLA REVERSA), EL INCRMENTO AL TABULADOR DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y GRUPOS AFINES, ASI MISMO EL QUE FUE OTORGADO A LAS 1,317 EDUCADORAS, SOLVENTAR LAS PRESIONES DE GASTO EN LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO Y LOS FINIQUITOS GENERADOS POR LA INDEMNIZACION DE BIENES SINIESTRADOS POR LAS DIFERENTES ASEGURADORAS, CABE MENCIONAR QUE CON EL INICIO DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL NOS TRANSFIRIÓ RECURSOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 CO 01 198 Y 218. LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 073, 076, 078 Y 083 CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER LOS RECURSOS DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) QUE NO FUERON EJERCIDOS, ASI MISMO POR LA ADECUACION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DERIVADO DEL PERSONAL INCORPORADO AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN VOLUNTARIA ESPECIAL 2005 ADEMAS LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL NO AUTORIZO LA COMPRA DE LOS VEHÍCULOS SINIESTRADOS,

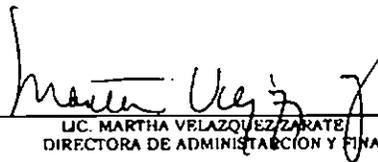
CON RELACIÓN A LA VARIACIÓN RESPECTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIO EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR RENUNCIAS SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA UN PROCESO ESCALAFONARIO CON EL SINDICATO Y POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL CUYAS PLAZAS NO SE CUBREN DE INMEDIATO, A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, EN SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN, MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, EN LOS MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES INFORMATICOS, EN EL SERVICIO DE COMEDOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, DEL ARRNDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, LIMPIEZA, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, EN LOS MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, A LA RACIONALIZACION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, EN PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGILANCIA POR LA APLICACIÓN DE LAS FALTAS DE LOS ELEMENTOS QUE NO SE PRESENTARON Y POR LO QUE SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS NO FUE NECESARIO EL SERVICIO.

ELABORO



CE. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

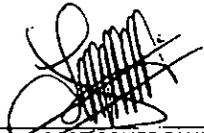
AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VERTES AREVALO
DIRECTORA GENRAL

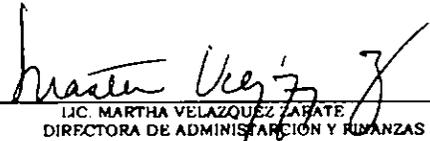
044

C) SE REGISTRÓ UNA VARIACION NEGATIVA DE 190,646.2 MILES LO QUE REPRESENTA EL 8.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ; 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 RENUNCIAS SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA UN PROCESO ESCALAFONARIO CON EL SINDICATO Y POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL CUYAS PLAZAS NO SE CUBREN DE INMEDIATO, A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, EN SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN, MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, EN LOS MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES INFORMATICOS, EN EL SERVICIO DE COMEDOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, DEL ARRNDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, LIMPIEZA, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, EN LOS MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, A LA RACIONALIZACION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, EN PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGILANCIA POR LA APLICACIÓN DE LAS FALTAS DE LOS ELEMENTOS QUE NO SE PRESENTARON Y POR LO QUE SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS NO FUE NECESARIO EL SERVICIO. ASI MISMO DESTACA EL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO QUE NO SE ADQUIRIO DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE BIENES DE IMPORTACIÓN LOS PROVEEDORES NO PODIAN ENTREGRA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, DE IGUAL MANERA ESTA EL MOBILIARIO MEDICO POR SER DE DISEÑO ESPECIAL, NO SE ENTREGARIA; LOS BIENES INFORMATICOS NO SE ADQUIRIERON EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE LAS AUTORIZACIONES DEL COMITÉ DE INFORMATICA SE RECIBIERON CON TIEMPO MUY LIMITADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO LICITATORIO. ASI MISMO SE APLICARON SANCIONES POR LA DEMORA EN LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS DE OBRA DE ACUERDO A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.

ELABORO


C. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZABATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES 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 CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

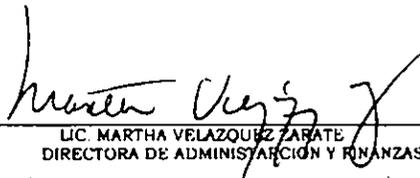
- A) A EFECTO DE CONTINUAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE XOCONGO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA LABORAL, EL INSTITUTO ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL. Y LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE TIENEN 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 1,359.3 MILES REPRESENTA EL 91.8% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION LIQUIDA No. A 12 CO 01 047 DONDE LA OFICIALIA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL ASIGNA RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE XOCONGO No. 225, DERIVADO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 234.5 MILES REPRESENTA EL 7.6% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE AL HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, BOMBA DE AGUA, CAMARA DE RED FRIO Y ELEVADORES, ASI COMO EL NO HABERSE REQUERIDO LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES PROGRAMADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TODA VEZ QUE LOS RECURSOS SON PROGRAMADO TODO EL AÑO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ELLOS PARA LA ATENCIÓN DE CUALQUIER EMERGENCIA.

ELABORO



C.F. 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	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

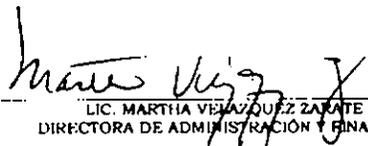
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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
<p>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, 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 OPORTUNIDAD A LOS PROVEEDORES A LOS QUE SE LES ASIGNAN LOS PEDIDOS Y CONTRATANDO OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS QUE SOLICITEN, TODO ELLO CON LA FINALIDAD DE QUE SE ALCANCEN LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE.</p> <p>B) NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</p> <p>C) NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</p>

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA VETTES ARREVALO
DIRECTORA GENERAL

047

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

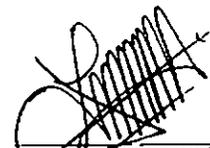
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y CTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

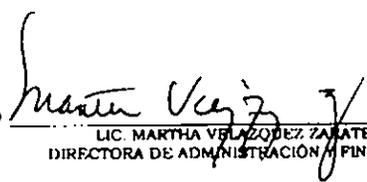
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) CONSIDERANDO LAS PROPUESTAS Y SOLICITUDES QUE SE HICIERON DURANTE EL EJERCICIO 2005, SE EFECTUÓ LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL Y LA MODIFICADA DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, DESARROLLÁNDOSE 1,602 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.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 1,422 CURSOS DE CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL, REPRESENTA EL 790.0% 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 LA MAYORÍA DE LOS CURSOS SE IMPARTIERON EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS.
- C) LA VARIACIÓN DE 9 CURSOS QUE REPRESENTA EL 0.6% SE DEBE A LOS AJUSTES REALIZADOS AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN TANTO EN TIPO DE CURSOS COMO LOS COSTOS DE LOS MISMOS, ATENDIENDO LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL, CONSIDERANDO LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE CONTIENEN PROGRAMAS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA.

ELABORO


C. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZAMATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VÉTEZ AREVALO
DIRECTORA GENERAL

048

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

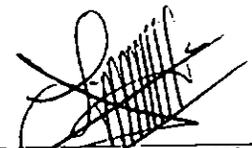
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

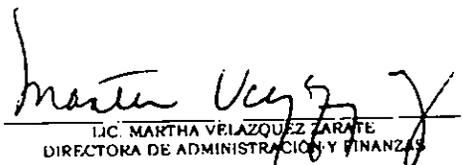
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) SE ATENDIÓ 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 EL CAMPO DONDE SE ENCUENTRAN INFANTES QUE VACUNAR PARA MANTENERLOS PROTEGIDOS DE LAS ENFERMEDADES PROPIAS DE SU EDAD, ANTE TAL SITUACIÓN SE LOGRÓ APLICAR 2,657,225 DOSIS DE VACUNAS ENTRE LAS QUE DESTACAN LA SABIN, PENTAVALENTE, DPT, DOBLE VIRAL (SR) TRIPLE VIRAL (SRP), TOXOIDE TETÁNICO-DIFTERICO (TD) Y ANTIHEPATITIS ENTRE OTRAS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,178,753 DOSIS DE VACUNAS NO APLICADAS RESPECTO DE LA META PROGRAMADA QUE REPRESENTA EL 30.7% ,SE DEBIO QUE NO SE CONTO CON OPORTUNIDAD Y EN LA CANTIDAD SUFICIENTE CON LA VACUNA BCG Y TD, RAZON POR LA CUAL SE TUVO QUE REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,178,753 DOSIS DE VACUNAS NO APLICADAS RESPECTO DE LA META PROGRAMADA QUE REPRESENTA EL 30.7% ,SE DEBIO QUE NO SE CONTO CON OPORTUNIDAD Y EN LA CANTIDAD SUFICIENTE CON LA VACUNA BCG Y TD, RAZON POR LA CUAL SE TUVO QUE REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD.

ELABORO


C. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VERTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

049

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

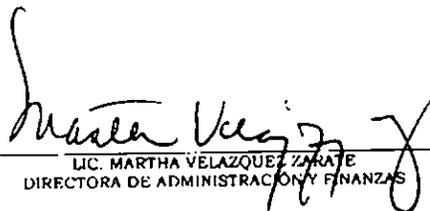
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 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 48,421 PERSONAS DURANTE EL EJERCICIO 2005.
- B) LA VARIACIÓN DE 6,231 PERSONAS NO ATENDIDAS QUE REPRESENTA EL 11.4% RESPECTO A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE POR 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, TUVO COMO EFECTO QUE EL NUMERO DE PACIENTES CONTAMINADOS QUE ACUDIERON A LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES "CONDESA" PARA CONTROL DE LA ENFERMEDAD DISMINUYERA, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE EN LA PREVENCION PARA NO CONTRAER ESTA ENFERMEDAD.
- C) LA VARIACIÓN DE 6,231 PERSONAS NO ATENDIDAS QUE REPRESENTA EL 11.4% RESPECTO A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE POR 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, TUVO COMO EFECTO QUE EL NUMERO DE PACIENTES CONTAMINADOS QUE ACUDIERON A LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES "CONDESA" PARA CONTROL DE LA ENFERMEDAD DISMINUYERA, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE EN LA PREVENCION PARA NO CONTRAER ESTA ENFERMEDAD.

ELABORO


C.P. JORGE BOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

050

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

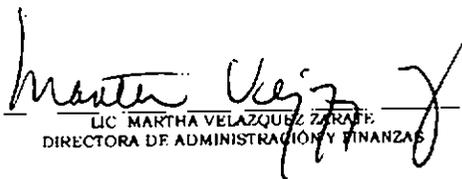
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 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 3,439,243 CONSULTAS DURANTE EL EJERCICIO 2005.
- B) DEBIDO A 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, SE REBASO LA META EN 233,046 CONSULTAS DE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE QUE REPRESENTA EL 7.3%.
- C) DEBIDO A 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, SE REBASO LA META EN 233,046 CONSULTAS DE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE QUE REPRESENTA EL 7.3%.

ELABORO


C.P. JORGE OLIVERA CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

051

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

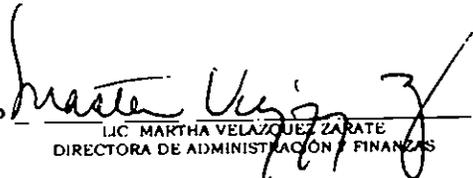
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CUENTAN CON SEIS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAUHTÉMOC, EN LAS QUE DESTACAN LA CLÍNICA, CLÍNICA DEL VIH-SIDA Y EL CENTRO DERMATOLÓGICO "DR. LADISLAO DE LA PASCUA", LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA CUENTA CON LA CLINICA DE DISPLASIAS SANTA MARTHA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA MIGUEL HIDALGO LA CLINICA BRIOSO VASCONCELOS, EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA LA CLINICA BEATRIZ VELAZCO Y EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CON LAS CUALES SE OTORGARON 312,670 CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS, DURANTE EL EJERCICIO 2005
B)	DE UNA META CALCULADA DE 331,503 CONSULTAS SE OTORGARON 312,670 SE TUVO UNA VARIACIÓN NEGATIVA, ESTE HECHO SE EXPLICA POR LA REMODELACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS TALES COMO MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA Y CUAUHTÉMOC, LO CUAL REPERCUTIO EN LA DEMANDA DEL SERVICIO.
C)	DE UNA META CALCULADA DE 331,503 CONSULTAS SE OTORGARON 312,670 SE TUVO UNA VARIACIÓN NEGATIVA, ESTE HECHO SE EXPLICA POR LA REMODELACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS TALES COMO MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA Y CUAUHTÉMOC, LO CUAL REPERCUTIO EN LA DEMANDA DEL SERVICIO.

ELABORO


C.P. JORGE DOMÍNGUEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

052

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

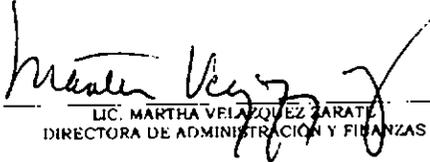
- A) PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL, LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ÚNICAMENTE CUENTA CON EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN , DONDE SE ATIENDE A LA POBLACIÓN ABIERTA QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL CUAL SE TIENE ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, A TRAVÉS DE ÉSTE DURANTE EL EJERCICIO 2005, SE OTORGARON 7,623 SERVICIOS DE EGRESO-HOSPITALIZACIÓN..
- B) NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA EN 1,134 PACIENTES DEBIDO A QUE SE TUVO UNA DEMANDA MENOR DE SERVICIOS DE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.
- C) NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA EN 1,134 PACIENTES DEBIDO A QUE SE TUVO UNA DEMANDA MENOR DE SERVICIOS DE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.

053

ELABORO


C.P. JORGE VELÁZQUEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ SARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

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

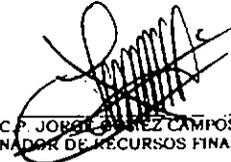
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

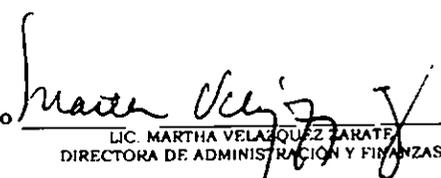
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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 359,359 CONSULTAS A INFANTES MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, DEBIDO A LA PROMOCIÓN E INTERÉS DE LA POBLACIÓN PARA PROTEGER A LOS NIÑOS.
B)	EL NO CUMPLIMIENTO DE LA META OBEDECE A QUE NO SE CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA QUE TIENE EL MENOR DE CINCO AÑOS. NO OBSTANTE QUE SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE EVALUACIÓN EN CADA UNA DE LA JURISDICCIONES SANITARIAS CON LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE SALUD, DE LAS QUE SE DERIVARON LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS, QUE PERMITIRAN EL CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRADAS EN EL MENOR DE CINCO AÑOS, NO SE TUVO EL IMPACTO DESEABLE ENTRE EL PERSONAL DE SALUD, SITUACIÓN QUE ORIGINO NO SE CUMPLIERA CON LA META PROGRAMADA.
C)	EL NO CUMPLIMIENTO DE LA META OBEDECE A QUE NO SE CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA QUE TIENE EL MENOR DE CINCO AÑOS

ELABORO


C.P. JORGE SÁNCHEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEJTES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

054

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 PROPORCIONÓ SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS A 37,547 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) EN EL AÑO 2004 SE TUVO UNA META PROGRAMADA DE 37,164 CONSULTAS CON UN LOGRO DE 40,061, EN EL AÑO 2005 LA META PROGRAMADA FUE DE 39,022 QUE CORRESPONDE A UN LOGRO DE 37,547 ATENCIONES DE URGENCIAS, LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POR LA POBLACIÓN SE DEBIO A QUE DURANTE EL 2004, SE PRESENTO EL CIERRE DEL HOSPITAL INFANTIL DE CUAUTEPEC, LO QUE OCACIONO UN INCREMENTO EN LAS ATENCIONES PROPORCIONADAS POR EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, DURANTE EL AÑO 2005 FUE REABIERTO EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CUAUTEPEC, REPERCUTIENDO NEGATIVAMENTE EN LA DEMANDA DE ATENCIÓN QUE SE VENIA DANDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, POR LO QUE EN EL 2005 YA NO SE OTORGO EL SERVICIO TENIENDO IMPACTO EN LAS CONSULTAS DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE.
- C) EN EL AÑO 2004 SE TUVO UNA META PROGRAMADA DE 37,164 CONSULTAS CON UN LOGRO DE 40,061, EN EL AÑO 2005 LA META PROGRAMADA FUE DE 39,022 QUE CORRESPONDE A UN LOGRO DE 37,547 ATENCIONES DE URGENCIAS, LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POR LA POBLACIÓN SE DEBIO A QUE DURANTE EL 2004, SE PRESENTO EL CIERRE DEL HOSPITAL INFANTIL DE CUAUTEPEC, LO QUE OCACIONO UN INCREMENTO EN LAS ATENCIONES PROPORCIONADAS POR EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, DURANTE EL AÑO 2005 FUE REABIERTO EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CUAUTEPEC, REPERCUTIENDO NEGATIVAMENTE EN LA DEMANDA DE ATENCIÓN QUE SE VENIA DANDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, POR LO QUE EN EL 2005 YA NO SE OTORGO EL SERVICIO TENIENDO IMPACTO EN LAS CONSULTAS DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE.

ELABORO

C.P. JORGE FERRAZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

055

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

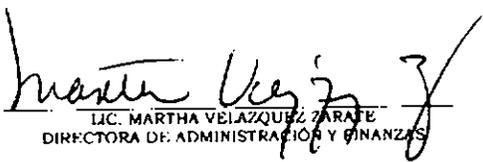
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 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 118,796 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 QUE ARROJA SE DEBIÓ A LA ESCASA PROMOCIÓN DURANTE LAS CONSULTAS Y EN SALAS 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 INCREMENTARA 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 VARIACIÓN QUE ARROJA SE DEBIÓ A LA ESCASA PROMOCIÓN DURANTE LAS CONSULTAS Y EN SALAS 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 INCREMENTARA LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, MEDIANTE VISITAS DE RECONQUISTA Y ACREDITAR LA CAPTACIÓN DE NUEVAS ACEPTANTES PARA QUE EN FORMA REGULAR ACUDAN A SUS CONSULTAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO


C.P. JORGE MÉNDEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITÉS AREVALO
DIRECTORA GENERAL

056

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 198,132 EVENTOS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO 2005.
- B) LA VARIACIÓN DE 4,127 EVENTOS NO DESARROLLADOS 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 SON IMPARTIDAS.
- C) LA VARIACIÓN DE 4,127 EVENTOS NO DESARROLLADOS 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 SON IMPARTIDAS.

ELABORO


C.P. JORGE GUZMÁN CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

057

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

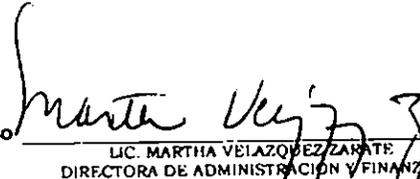
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 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 63,731 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 8,731 PERSONAS DE MAS RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE DEBE A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN A LAS EMBARAZADAS DE 15 A 19 AÑOS OTORGANDOLES ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO, ASÍ COMO EL HABERSE EFECTUADO LA DIFUSIÓN EN LA ATENCIÓN DE ESCOLARES.
- C) LA VARIACIÓN DE 8,731 PERSONAS DE MAS RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE DEBE A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN A LAS EMBARAZADAS DE 15 A 19 AÑOS OTORGANDOLES ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO, ASÍ COMO EL HABERSE EFECTUADO LA DIFUSIÓN EN LA ATENCIÓN DE ESCOLARES.

ELABORO


C.P. JORGE BOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

058

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

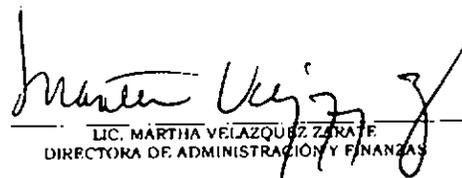
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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 4,510,355 VISITAS DOMICILIARIAS PROMOVRIENDO LA INFORMACION Y CAPACITACION A LOS FAMILIARES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.
B)	LA VARIACIÓN DE 1,255,955 VISITAS DE MAS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO SE DEBE A LA INTENSIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE BARRIDO QUE CONSISTE EN VISITAR CASA POR CASA EN CADA UNA DE LAS COLONIAS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES TERRITORIALES DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO LAS VISITAS A LOS ADULTOS MAYORES PARA INFORMARLES QUE LA PENSION ALIMENTARIA CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL .
C)	LA VARIACIÓN DE 1,255,955 VISITAS DE MAS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO SE DEBE A LA INTENSIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE BARRIDO QUE CONSISTE EN VISITAR CASA POR CASA EN CADA UNA DE LAS COLONIAS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES TERRITORIALES DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO LAS VISITAS A LOS ADULTOS MAYORES PARA INFORMARLES QUE LA PENSION ALIMENTARIA CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL .

ELABORO


C. P. JORDAN
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

059

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

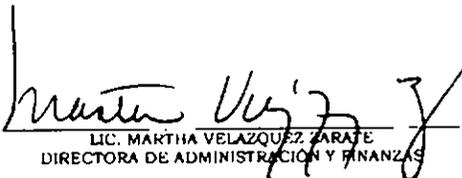
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 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 JURISDICIONES SANITARIAS, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, HABIÉNDOSE LLEVADO A CABO EN 186 UNIDADES MÉDICAS EN EL 2005.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 60 INMUEBLES CON RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL OBEDECE A QUE LAS ÁREAS MÉDICAS REQUIRIERON DE UN MAYOR NÚMERO DE ACCIONES, QUE SE ATENDIERON CON LOS RECURSOS DEL REMANENTE 2004 QUE FUERON REGULARIZADOS EN EL 2005.
- LOS INMUEBLES CON QUE CUENTA SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DATAN DE HACER 25 O 30 AÑOS, A LOS CUALES NO SE LAS HABIA OTORGADO MANTENIMIENTO, SE INTEGRARON 60 INMUEBLES PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN LO REFERENTE A INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRÁULICAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, LAVADO DE TINACOS Y CISTERNAS EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS, UNIDADES APLICATIVAS Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN.
- C) LA VARIACIÓN DE 16 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.R. JOHANE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. MARTHA VELAZQUEZ SARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VÉTEZ AREVALO
DIRECTORA GENERAL

060

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

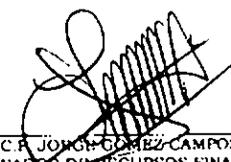
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

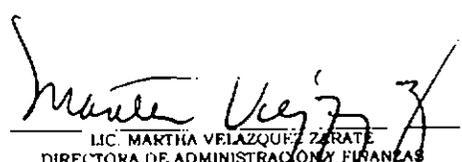
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) EN RAZÓN DE QUE EL EQUIPO MÉDICO EXISTENTE EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL TIENEN UNA ANTIGÜEDAD QUE VAN DE LOS 20 A LOS 50 AÑOS, SE CONTINUA CON EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO OBSOLETO LOGRANDO EN EL 2005 LA ADQUISICIÓN DE 1,475 EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, TALES COMO UNIDADES DENTALES CENTRIFUGAS, RAYOS X, REVELADORAS DE PLACAS DENTALES, ANALIZADORES SANGUINEOS, ESTERILIZADORES, AUTOCLAVES, AGITADORES, ETC.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 1,395 EQUIPOS SE DEBIO A QUE LA META ORIGINAL SE PROGRAMO COMO UNIDAD DE MEDIDA, LAS UNIDADES MEDICAS A EQUIPAR, SITUACIÓN QUE SE CORRIGIÓ CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS DE AMPLIACIÓN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACION DEL REMANENTE DEL EJERCICIO FIDCAL 2004.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 168 EQUIPOS, OBEDECE A QUE NO SE ADQUIRIÓ LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS CONSISTENTES EN REFRIGERADORES PARA LABOARATORIOS, MEZCLADORES DE SANGRE, BAÑOS MARIA, AUTOCLAVES, MESAS DE EXPLORACIÓN, POTECIOMETROS, ENTRE OTROS, DEBIDO A QUE EN 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.R. JONGH GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITES ARVALO
DIRECTORA GENERAL

061

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	EQUIPO

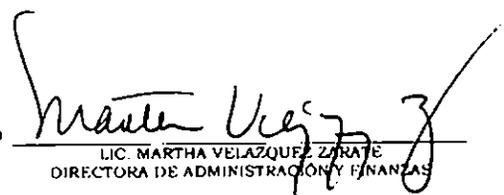
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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)	DEBIDO AL USO CONSTANTE Y A LA ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO EN SU MAYORÍA REQUIEREN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN, A FIN DE QUE NO SE INTERRUMPA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERE LA POBLACIÓN ABIERTA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, ALCANZANDO EN EL PRESENTE EJERCICIO MANTENIMIENTO A 3,238 EQUIPOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS.
B)	DERIVADO DE LOS AHORROS DE LA LICITACION PUBLICA, LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS, ASI COMO A LA REGULARIZACION DE RECURSOS DEL REMANENTE 2004 FUE POSIBLE DAR MANTENIMIENTO A 815 EQUIPOS QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES, COMO ES EL CASO DEL EQUIPO DE HOSPITALIZACION .
C)	SE PROCEDIO A DAR MANTENIMIENTO A 294 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

ELABORO


CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

062

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

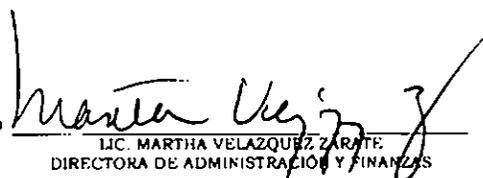
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	SE LLEVAN A CABO ACCIONES INTENSIVAS DE VACUNACIÓN DE MASCOTAS PERMANENTEMENTE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, APLICANDO EN EL 2005 UN TOTAL 1'131,598 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 15,445 VACUNAS APLICADAS, LO QUE FUE POSIBLE LLEVAR A CABO DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ UN MAYOR NÚMERO DE VACUNAS CON LOS AHORROS OBTENIDOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS POR EL ORGANISMO.
C)	SE PRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DE 15,445 VACUNAS APLICADAS, LO QUE FUE POSIBLE LLEVAR A CABO DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ UN MAYOR NÚMERO DE VACUNAS CON LOS AHORROS OBTENIDOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS POR EL ORGANISMO.

ELABORO


C. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

063

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

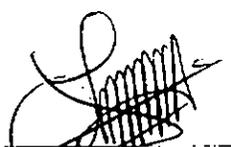
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

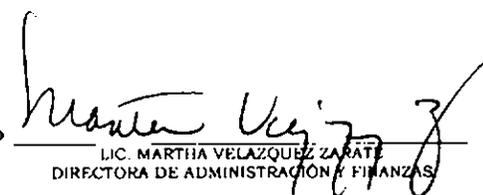
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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 2 JURISDICCIONES SANITARIAS DE COYOACAN Y GUSTAVO A. MADERO, ESTA ESTRATEGIA SE VE LIMITADA POR LOS ESCASOS RECURSOS HUMANOS DE MEDICOS VETERINARIOS, 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 2005, 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.R. 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

064

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

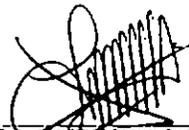
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	12	27	SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

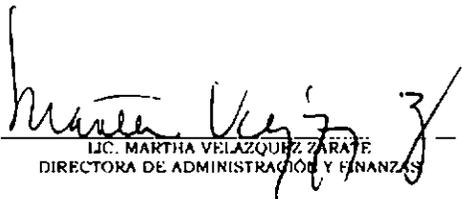
<p>D) Acciones realizadas</p> <p>E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>

A)	<p>PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) QUE SE OTORGA A LA POBLACIÓN AFILIADA QUE EN EL 2005 FUE DE 65,000 FAMILIAS, SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN DE MEDICOS, ENFERMERAS Y TRABAJADORAS SOCIALES, LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, MOBILIARIO, MEDICAMENTOS, LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN ASI COMO LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA QUE EL PERSONAL, DESARROLLE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS PUESTOS Y EN SU CASO PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL.</p>
B)	<p>LA ACTIVIDAD FUE INCORPORADA DERIVADO DEL INICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) CON BASE AL ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2005 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN</p>
C)	<p>NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</p>

ELABORO


C. 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

065

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	23	00	12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	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

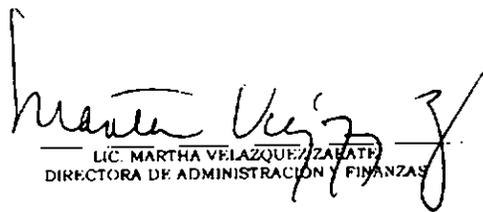
A)	PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EL EDIFICIO UBICADO EN XOCONGO 225, EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL ASI COMO LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL, POR LO QUE SE IMPLEMENTARON ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, ASI COMO LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS A LOS MUEBLES ADHERIDOS A LOS INMUEBLES COMO: ELEVADORES, MONTACARGAS, PLANTA DE EMERGENCIA Y BOMBAS. EL PINTADO INTERIOR DE LOS 6 PISOS, PLANTA BAJA Y SOTANO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PISOS DEL 1 AL 6 Y PLANTA BAJA.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

066

ELABORO


C.P. JOSÉ BENITO CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZABALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J. VÉTEZ AREVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

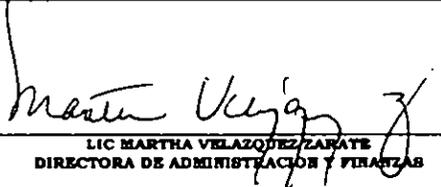
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- 11-00-01 A)** LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA DE 45,467.5 MILES, REPRESENTA EL 20.0% 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, FALTAS, RETARDOS, VACANTES POR RENUNCIAS, ENTRE OTROS SERVICIOS PERSONALES, POR HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, VESTUARIO, ASI COMO A LA RACIONALIZACION DEL 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, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA POR 11,980.7 MILES, REPRESENTA EL 6.2% 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, VESTUARIO, COMEDOR DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL, FOTOCOPIADO, ASI COMO 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, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, POR OTRA PARTE DERIVADO DE QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS MANTIENEN LAS POLÍTICAS DE RECIPROCIDAD PARA EL NO COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEBIDO A QUE LOS SALDOS PROMEDIOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS SON IMPORTANTES.
- 11-00-52 A)** LA VARIACION POSITIVA QUE SE REGISTRA ES DE 554.8 MILES QUE REPRESENTA EL 13.5 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIO POR QUE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, TIENEN COMO POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EL DESARROLLAR SU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES QUE VIENE REALIZANDO EL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, INCLUYENDO MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, PARA TAL EFECTO DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE INVITA A TODO EL PERSONAL PARA QUE PARTICIPE EN LOS CURSOS Y/O TALLERES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS, CONSIDERANDO EL AVANCE TECNOLÓGICO Y CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE CONTIENEN PROGRAMAS DE MAYOR DIFICULTAD, EN FORMA PARALELA SE PROPORCIONAN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO.

ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


 MTRA. ELSA 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 VARIACION QUE SE REGISTRA DE 0.2 MILES SE DEBIÓ A QUE SE ESTIMO POR UN MONTO MAYOR EL COSTO DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION.

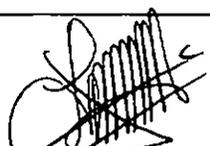
15-00-01 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 17,570.0 MILES, REPRESENTA EL 6.3% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBIO A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL DE BASE, A LOS AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, EN LA ADQUISICION DE VACUNAS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y LA RACIONALIZACIÓN EN REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ENTRE OTROS.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 27,001.3 MILES, REPRESENTA EL 9.3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL DE BASE, AHORROS POR 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 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ENTRE OTROS.

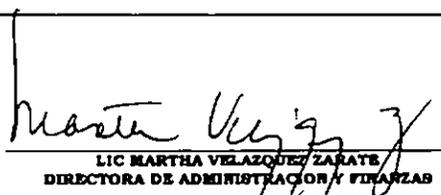
15-00-02 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 19,091.1 MILES, REPRESENTA EL 17.6% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRESERVATIVOS PARA CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH-SIDA

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 13,574.4 MILES, QUE REPRESENTA EL 9.6% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE BÁSICAMENTE AL HABERSE APLICADO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ELGA J. VENTES 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 POSITIVA DE 94,726.7 MILES, REPRESENTA EL 15.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIO A LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 108,879.6 MILES CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO, REPRESENTA EL 13.0% 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 RENUNCIAS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA ADQUIRIR LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO-INFECIOSOS (RPBI) Y DE LIMPIEZA.
15-00-04	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,374.5 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 1.3% 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 RENUNCIAS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, ASI COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS Y LIMPIEZA, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, ENTRE OTROS.
	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA FUE IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA
15-00-06	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA DE 2,330.3 MILES, REPRESENTA EL 2.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE ORIGINO POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL CONSUMO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, 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 BIOLOGICOS INFECIOSOS, LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC MARTHA VELÁZQUEZ SARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

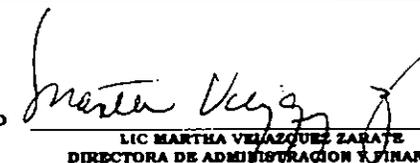
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA FUE IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA .
15-00-09	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 917.9 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.9%, Y SE ORIGINÓ POR 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 RENUNCIAS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO 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 QUE SE REGISTRA FUE IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA
15-00-10	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 9,348.3 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 6.3% Y FUNDAMENTALMENTE 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 RENUNCIAS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO 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.
	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA FUE IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA
15-00-11	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRO DE 13,070.9 MILES, REPRESENTÓ EL 7.8% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL 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 RENUNCIAS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. ASI COMO A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN, SUSTANCIAS QUIMICAS , MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSTROS MEDICOS Y DE LABORATORIOS.

ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

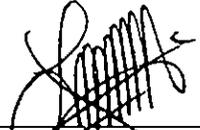

 MTRA. ELSA J. VELTES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

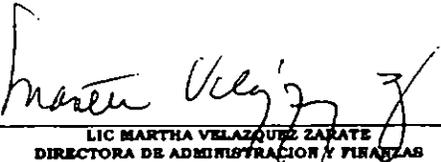
SECCION III (Continuación)

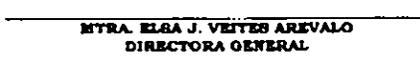
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 QUE SE REGISTRA FUE IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA.
15-00-12	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 548.2 MILES, REPRESENTA EL 0.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE SE APLICARON ENTRE OTRAS A LAS PARTIDAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO A LOS AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN Y VESTUARIO.
	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA FUE IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA).
15-00-13	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 158.3 MILES, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.3% Y SE ORIGINO A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, ASI COMO DEL VESTUARIO.
	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA FUE IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA).
15-00-14	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 693.6 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.6% Y SE DEBIÓ LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASI COMO EL NO UTILIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 694.8 MILES, REPRESENTÓ EL 0.6% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASI COMO EL NO UTILIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.
15-00-16	A)	LA VARIACIÓN POSITIVA REGISTRADA DE 19,467.4 MILES, REPRESENTÓ EL 172.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ AL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS INMUEBLES, ASI COMO A LAS OBRAS QUE SE HICIERON DURANTE EL 2005 Y AL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN NIVEL CENTRAL..

ELABORO 
 C.P. JORGE COMED-CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO 
 LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO 
 MTRA. ELBA J. VEJTES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

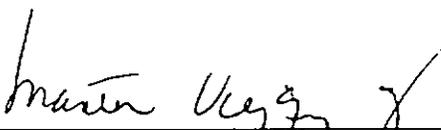
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 532.6 MILES, REPRESENTÓ EL 1.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES ASI COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS CONTRATISTAS TODA VEZ QUE NO CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO DE LOS CONTRATOS.
15-00-17	A)	LA VARIACIÓN POSITIVA REGISTRADA DE 44,005.7 MILES, REPRESENTA EL 347.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBIÓ A LA COMPRA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO TODA VEZ QUE EL QUE SE TENIA EN LOS CENTROS DE SALUD YA HABIAN CONCLUIDO SU VIDA UTIL.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 10,791.2 MILES, REPRESENTA EL 16.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE ORIGINÓ POR AHORROS EN LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ASI COMO POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO ESTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LOS PEDIDOS Y POR NO HABER ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DEL EQUIPO MEDICO, POR SER DE IMPORTACIÓN Y NO CONTAR CON TIEMPO PARA SU ENTREGA AL CIERRE DEL EJERCICIO .
15-00-18	A)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 1,352.1 MILES, REPRESENTA EL 16.1% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE SE LE PROPORCIONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICOS Y DE LABORATORIO QUE EN VARIOS AÑOS NO SE LES HABIA OTORGADO, ASI COMO A LA INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS DURANTE EL 2005 QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, REBASANDO CON ELLO EL PRESUPUESTO ORIGINAL.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA POR 147.9 MILES, REPRESENTA EL 1.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.
15-00-21	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 658.9 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 3.9% Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN.
	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA FUE IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA).

ELABORO


 C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC MARTHA VELAZQUEZ ZABATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

 MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
 DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

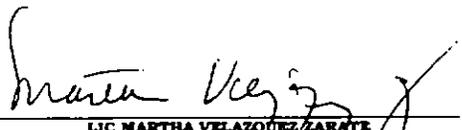
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- 15-00-23** **A)** LA VARIACIÓN POSITIVA REGISTRADA DE 106.0 MILES, REPRESENTA EL 0.2% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES, AL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN, A LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN AL PAGO DE LA VIGILANCIA, ENTRE OTROS.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 617.1 MILES, QUE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 1.2%, Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA RACIONALIZACION EN EL GASTO DE COMBUSTIBLES, ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASI COMO A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE PRENDAS DE PROTECCION.
- 15-12-27** **A)** LA VARIACIÓN POSITIVA REGISTRADA DE 27,397.6 MILES, REPRESENTA EL 100.0% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE AL INICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) CON BASE AL ACUERDO CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2005 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE MEDICOS, ENFERMERAS Y TRABAJADORES SOCIALES, LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, ENTRE OTROS.
- B)** SIN VARIACION
- 23-00-12** **A)** LA VARIACIÓN POSITIVA DE 1,359.3 MILES, REPRESENTA EL 91.8% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ AL MANTENIMIENTO DEL EDIFIO UBICADO EN XOCONGO 225 PARA ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, SE IMPLEMENTARON ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, CONSISTENTES EN EL PINTADO INTERIOR DE LOS 6 PISOS, PLANTA BAJA Y SOTANO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y ADECUACION DE LOS PISOS DEL 1 AL 6 Y PLANTA BAJA, ASI COMO LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS A LOS MUEBLES ADHERIDOS A LOS INMUEBLES COMO: ELEVADORES, MONTACARGAS, PLANTA DE EMERGENCIA Y BOMBAS LO QUE LLEVO A QUE SE REBASARA EL PRESUPUESTO CONSIDERADO PARA ESTA ACTIVIDAD.

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 (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

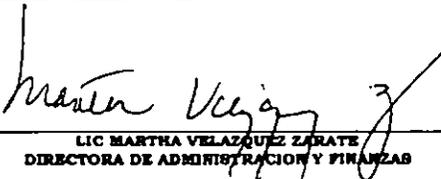
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA POR 234.5 MILES, REPRESENTA EL 7.7% 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, ASI COMO EN EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOSA LOS MISMOS ASI COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES.

ELABORO


C.F. JORGE LÓPEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

074

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

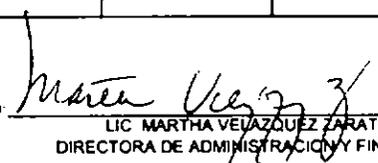
SECTOR: 26 SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/06

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)									
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					231,090.7	186,178.0	193.5	909.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					231,090.7	186,178.0	193.5	909.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	226,987.2	181,519.7	80.0	125.0
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES	CURSO	180	1,602	890.0	4,103.5	4,658.3	113.5	784.0
15			SERVICIOS DE SALUD					2,010,385.1	2,169,880.8	2,139.3	1,832.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,010,385.1	2,142,463.2	2,139.3	1,832.5
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	3,835,978	2,657,225	69.3	280,249.2	262,679.2	93.7	73.9
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	54,652	48,421	88.6	108,609.1	127,700.2	117.6	75.4
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	3,206,197	3,439,243	107.3	633,620.7	728,347.4	115.0	93.3
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	331,503	312,670	94.3	108,882.0	107,507.5	98.7	95.5
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO / HOSP	8,757	7,623	87.1	115,075.8	112,745.5	98.0	88.8
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	411,626	359,359	87.3	102,114.5	101,196.6	99.1	88.1
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	39,022	37,547	96.2	148,414.4	139,066.1	93.7	102.7
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	173,781	118,796	68.4	167,280.6	154,209.7	92.2	74.2

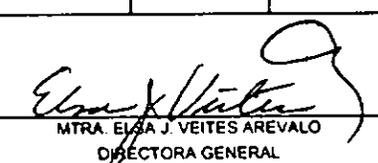
ELABORÓ:


C.F. JORGE SÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC MARTHA VEJAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


MTRA. ELBA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

076

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 26 SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 02/Junio/06

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	202,259	198,132	98.0	77,248.9	76,700.7	99.3	98.7
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	55,000	63,731	115.9	55,119.5	54,961.2	99.7	116.2
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,254,400	4,510,355	138.6	115,485.4	114,791.8	99.4	139.4
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	126	186	147.6	11,268.9	30,736.3	272.8	54.1
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	80	1,475	1843.8	12,656.9	56,662.6	447.7	411.8
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	2,423	3,238	133.6	8,382.8	9,734.9	116.1	115.1
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,116,153	1,131,598	101.4	17,052.5	16,393.6	96.1	105.5
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	2	2	100.0	48,923.9	49,029.9	100.2	99.8
	12		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)					0.0	27,397.6		
		27	APOYAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	A/P	0	N/C		0.0	27,397.6		
	23		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					1,481.1	2,840.4	191.8	52.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,481.1	2,840.4	191.8	52.1
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1	1	100.0	1,481.1	2,840.4	191.8	52.1
			TOTAL DE LA ENTIDAD					2,242,956.9	2,358,879.2		

ELABORÓ

C.P. JORGE GARCÍA CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL

077

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

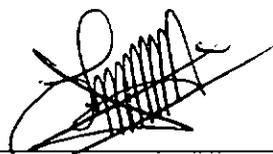
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAJU04-01-01-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE SUJETE A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA SECRETARIA DE FINANZAS RESPECTO A LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CON QUE CUENTE, CONFORME AL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, CON OBJETO DE QUE ESOS RECURSOS SE ADMINISTREN CON BASE EN CRITERIOS UNIFORMES.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/0594/2006 SE LE COMUNICO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL AVANCE Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN, QUE SE COMENTA A CONTINUACIÓN.</p> <p>LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL NO HA RECIBIDÓ LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOBRE LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CON QUE SE CUENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PARA SU INVERSIÓN EN VALORES, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 360 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO SE ASIGNA CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33, "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD" (FASSA), CON BASE EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA POBLACIÓN ABIERTA DEL D. F. (ANEXO 1), POR LO QUE LOS RECURSOS SE DEPOSITAN EN CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES PRODUCTIVAS.</p>
--	--	-----------------	--	--

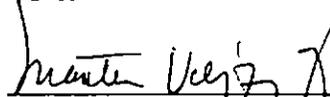
079

ELABORO:



SR. 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/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAJU04-03-02-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL IMPLANTE MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE SE INFORME OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOBRE EL MONTO Y CARACTERISTICAS DE SU PASIVO CIRCULANTE AL TERMINO DEL AÑO, COMO LO DISPONE EL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/0594/2006 SE LE COMUNICO A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL AVANCE Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN, QUE SE COMENTA A CONTINUACIÓN.</p> <p>CON OFICIO No. DAF/0064/06 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2006, (ANEXO 2) SE INFORMO A LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AL PASIVO CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. ASI MISMO COMO MEDIDA DE CONTROL LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON OFICIO No. DAF/0023BIS/06 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2006, (ANEXO 3) INSTRUYE AL C. COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS IMPLEMENTE LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, LA ENTREGA DE LOS INFORMES Y REPORTES REQUERIDOS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.</p> <p>POR OTRA PARTE, EL C. COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE MEMORANDUM No. 002 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2006, (ANEXO 4) COMUNICA A LOS CC. SUBDIRECTORES DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, EL CALENDARIO DE ENTREGA DE REPORTES, SOLICITANDOLES SU CABAL CUMPLIMIENTO.</p>
--	--	-----------------	--	--

ELABORO:



CR. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

080

MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

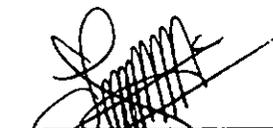
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

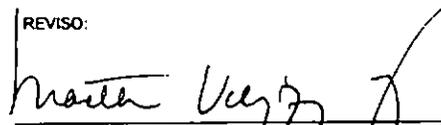
RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAJU04-16-03-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 ENVÍEN A LA SECRETARÍA 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/0594/2006 SE LE COMUNICO A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL AVANCE Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN, QUE SE COMENTA A CONTINUACIÓN.</p> <p>CON OFICIOS Nos. DG/00374/04 Y DG/00681/04, DE FECHAS 11 DE MARZO Y 8 DE JUNIO DE 2004, RESPECTIVAMENTE Y DG/00090/2005, DEL 8 DE FEBRERO DE 2005 (ANEXO 5), LA MTRA. ELSA VEITES ARÉVALO DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F., ENVÍA A LA LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGON SUBSECRETARIA DE EGRESOS, EL REPORTE ACTUALIZADO DE LOS COMPROMISOS FORMALIZADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS, INCLUYENDO LOS CASOS SOMETIDOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y AL SUBCOMITÉ DE OBRAS DEL EJERCICIO 2004.</p> <p>ASI MISMO, CON OFICIOS DAF/328/2004, DAF/1074/2004 Y DAF/1912/2004, DE FECHAS 10 DE MARZO, 7 DE JUNIO Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2004 RESPECTIVAMENTE Y DAF/222/2005 DEL 15 DE FEBRERO DE 2005 (ANEXO 6), LA LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZÁRATE, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENVÍA AL LIC. ALFREDO DOMÍNGUEZ MARRUFO, DIRECTOR GENERAL DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES, LOS INFORMES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LLEVADAS A CABO POR ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2004.</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

081

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

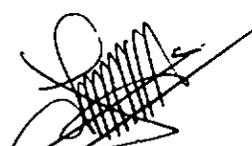
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAEP04-37-04-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ADOpte LAS MEDIDAS DE CONTROL PROCEDENTES PARA ASEGURARSE QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA SE PROPORCIONE EN TIEMPO Y FORMA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 566 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		<p style="font-size: 2em;">X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/0594/2006 SE LE COMUNICO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL AVANCE Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN, QUE SE COMENTA A CONTINUACIÓN.</p> <p>CON OFICIO No. DG/00236/05 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2005, (ANEXO 7) SE ENTREGO EL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA 2004 A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ASIMISMO COMO MEDIDA DE CONTROL LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON OFICIO No. DAF/0023BIS/06 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2006 (ANEXO 3), INSTRUYE AL C, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS IMPLEMENTE LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, LA ENTREGA DE LOS INFORMES Y REPORTES REQUERIDOS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.</p> <p>POR OTRA PARTE, EL C. COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE MEMORANDUM No. 002 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2006, (ANEXO 4) COMUNICA A LOS CC. SUBDIRECTORES DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, EL CALENDARIO DE ENTREGA DE REPORTES, SOLICITANDOLES SU CABAL CUMPLIMIENTO.</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

082

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/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

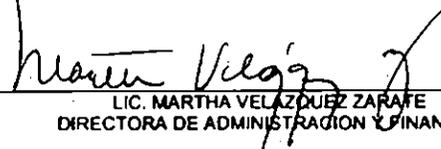
<p>IPAJU03-40-05-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE ENVÍEN A LA SECRETARÍA 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/0594/2006 SE LE COMUNICO A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL AVANCE Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN, QUE SE COMENTA A CONTINUACIÓN.</p> <p>AL RESPECTO, CON OFICIOS DG/00205/03, DG/00410/03, DG/00509/03, DG/1167/03, DG/1487/03, DG/1572/03, DG/1724/03, Y DG/371/04 (ANEXO 8) SE ENVÍA A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL REPORTE ACTUALIZADO DE LOS COMPROMISOS FORMALIZADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS, INCLUYENDO LOS CASOS SOMETIDOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y AL SUBCOMITÉ DE OBRAS DEL EJERCICIO 2003.</p> <p>ASI MISMO, CON OFICIOS DAF/252/03, DAF/326/03, DAF/891/03, DAF/2529/03, DAF/2639-BIS/03, DAF/2751/03 Y DAF/2864/03, DE FECHAS 24 DE MARZO, 7 DE ABRIL, 27 DE JUNIO, 13 DE OCTUBRE, 27 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE Y 3 DE DICIEMBRE DE 2003, RESPECTIVAMENTE Y DAF/0063/2004 DEL 20 DE ENERO DE 2004 (ANEXO 9), LA LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENVÍA AL LIC. ALFREDO DOMÍNGUEZ MARRUFO, DIRECTOR GENERAL DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES, LOS INFORMES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LLEVADAS A CABO POR ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2003.</p>
---	-----------------	--	--

ELABORO:



CD. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



LIC. MARTHA VELAZQUEZ ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

083

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/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

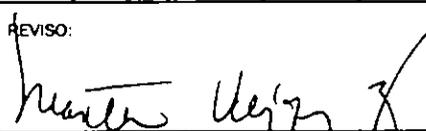
<p>IPAEP03-71-08-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ELABORE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, AGILICE EL PROCESO DE REVISIÓN DE ÉSTOS Y DE LOS YA ELABORADOS Y GESTIONE LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS NUMERALES 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 Y 4.5.10 DE LA CIRCULAR UNO VIGENTE EN 2003.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DAF/0594/2006 SE LE COMUNICO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. EL AVANCE Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN, QUE SE COMENTA A CONTINUACIÓN.</p> <p>LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION CON LAS ÁREAS OPERATIVAS QUE LO ELABORARON, MISMOS QUE SERAN ENVIADOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SU REVISIÓN Y/O REGISTRO CORRESPONDIENTE.</p> <p>EN SEGUIMIENTO A LA PRESENTE RECOMENDACIÓN NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE HAN SIDO ELABORADO LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, MISMOS QUE FUERON ENVIADOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO DGPCS/1233/04 PARA SU REGISTRO E INTEGRACIÓN AL MANUAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN 119/2001.</p> <p>CON OFICIO No. CGMA/3524/04 LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA COMUNICA QUE HAN QUEDADO REGISTRADO LOS PROCEDIMIENTOS E INTEGRADOS A LOS ARCHIVOS DE ESA COORDINACIÓN GENERAL EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CON No. DE REGISTRO MA-26DSP-119/01</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

084

085

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	644.1	PROVEEDORES	69,909.2
BANCOS	<u>243,994.6</u>	ACREEDORES DIVERSOS	12,762.2
		IMPUESTOS POR PAGAR	<u>121,012.8</u>
			203,684.2
<u>CIRCULANTE</u>		SUMA EL PASIVO	
DEUDORES DIVERSOS	126,616.3		203,684.2
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(277.1)	<u>PATRIMONIO</u>	
INVENTARIOS	55,923.7	PATRIMONIO	149,960.1
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	<u>520.1</u>	APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN	47,620.6
		TRANSFERENCIAS DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN	38,101.7
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	46,087.2
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,224.2
		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>49,344.7</u>
			403,338.5
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		SUMA EL PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,091.8		403,338.5
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,371.5		
EQUIPO DE CÓMPUTO	35,880.9		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,208.2		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	139,735.8		
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	79,317.6		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(101,445.3)		
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	<u>(45,559.5)</u>		
	179,601.0		
SUMA EL ACTIVO	<u>607,022.7</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>607,022.7</u>

COORDINADOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

JORGE DOMEZ CAMPOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

MARtha VELÁZQUEZ ZARATE

DIRECTOR GENERAL

JUAN FRANCISCO GAVIÑO CHAPA

086

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	
	2004	2005	IMPORTE	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>DISPONIBLE</u>				
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	1.522.8	644.1	(878.7)	(57.7)
BANCOS	252.333.7	243.994.6	(8.339.1)	(3.3)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	253.856.5	244.638.7	(9.217.8)	(3.6)
<u>CIRCULANTE</u>				
DEUDORES DIVERSOS	37.111.1	126.616.3	89.505.2	241.2
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(181.5)	(277.1)	(95.6)	52.7
INVENTARIOS	36.331.7	55.923.7	19.592.0	53.9
MERCANCIAS EN TRÁNSITO	918.5		(918.5)	(100.0)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	470.4	520.1	49.7	10.6
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	74.650.2	182.783.0	108.132.8	144.9
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44.718.9	53.091.8	8.372.9	18.7
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3.375.5	3.371.5	(4.0)	(0.1)
EQUIPO DE CÓMPUTO	11.941.2	35.880.9	23.939.7	200.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15.625.9	15.208.2	(417.7)	(2.7)
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	89.278.6	139.735.8	50.457.2	56.5
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	73.771.4	79.317.6	5.546.2	7.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(82.031.9)	(101.445.3)	(19.413.4)	23.7
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	(41.647.6)	(45.559.5)	(3.911.9)	9.4
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.032.0	179.601.0	64.569.0	56.1
SUMA EL ACTIVO	443.538.7	607.022.7	163.484.0	36.9

087

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	
	2004	2005	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
PROVEEDORES	7,475.5	69,909.2	62,433.7	835.2
ACREEDORES DIVERSOS	8,914.1	12,762.2	3,848.1	43.2
IMPUESTOS POR PAGAR	100,166.5	121,012.8	20,846.3	20.8
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	116,556.1	203,684.2	87,128.1	74.8
SUMA EL PASIVO	116,556.1	203,684.2	87,128.1	74.8
<u>PATRIMONIO</u>				
PATRIMONIO	149,711.2	149,960.1	248.9	0.2
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN	47,620.6	47,620.6		
TRANSFERENCIAS DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN		38,101.7	38,101.7	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	44,103.2	46,087.2	1,984.0	4.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,113.8	72,224.2	48,110.4	199.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	61,433.8	49,344.7	(12,089.1)	(19.7)
SUMA EL PATRIMONIO	326,982.6	403,338.5	76,355.9	23.4
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	443,538.7	607,022.7	163,484.0	36.9

088

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

EF-04

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		31,528.7	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	16,427.6		
OTROS	15,101.1		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		31,528.7	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(2,272,275.1)	(7,207.0)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,272,275.1)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(2,240,746.4)	(7,107.0)
MÁS MENOS :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		5,746.4	18.2
GASTOS FINANCIEROS	(6.3)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,675.4		
OTROS	(1,922.7)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(2,235,000.0)	(7,088.8)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,305,694.8	7,313.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	109,499.5		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,196,195.3		
RESULTADO NETO		70,694.8	224.2
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(21,350.1)	(67.7)
DEPRECIACIONES	(21,350.1)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		49,344.7	156.5

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


JORGE GOMEZ CAMPOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MARTHA VELÁZQUEZ ZABATE

DIRECTOR GENERAL


JUAN FRANCISCO GAVINO CHAPA

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

089

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 4	2 0 0 5	IMPORTE	%
INGRESOS	46.198.5	31.528.7	(14.669.8)	(31.8)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	20.403.2	16.427.6	(3.975.6)	(19.5)
OTROS	25.795.3	15.101.1	(10.694.2)	(41.5)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	46.198.5	31.528.7	(14.669.8)	(31.8)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(2.072.384.2)	(2.272.275.1)	(199.890.9)	9.6
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.072.384.2)	(2.272.275.1)	(199.890.9)	9.6
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(2.026.185.7)	(2.240.746.4)	(214.560.7)	10.6
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(1.868.1)	5.746.4	7.614.5	(407.6)
GASTOS FINANCIEROS	(116.7)	(6.3)	110.4	(94.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.666.8	7.675.4	5.008.6	187.8
OTROS	(4.418.2)	(1.922.7)	2.495.5	(56.5)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(2.028.053.8)	(2.235.000.0)	(206.946.2)	10.2
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.108.443.5	2.305.694.8	197.251.3	9.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	111.280.5	109.499.5	(1.781.0)	(1.6)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1.997.163.0	2.196.195.3	199.032.3	10.0
RESULTADO NETO	80.389.7	70.694.8	(9.694.9)	(12.1)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(18.955.9)	(21.350.1)	(2.394.2)	12.6
DEPRECIACIONES	(18.955.9)	(21.350.1)	(2.394.2)	12.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	61.433.8	49.344.7	(12.089.1)	(19.7)

090

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	1.984.0	
PATRIMONIO	248.9	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. PARA GASTO DE INVERSIÓN	38.101.7	
RESULTADO DEL EJERCICIO	49.344.7	
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	3.911.9	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	19.413.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4.0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	417.7	113.426.3

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	(878.7)	
BANCOS	(8.339.1)	
DEUDORES DIVERSOS	89.505.2	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(95.6)	
INVENTARIOS	19.592.0	
MERCANCIAS EN TRÁNSITO	(918.5)	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	49.7	98.915.0

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8.372.9	
EQUIPO DE CÓMPUTO	23.939.7	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50.457.2	
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	5.546.2	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.323.4	101.639.4

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	62.433.7	
ACREEDORES DIVERSOS	3.848.1	
IMPUESTOS POR PAGAR	20.846.3	87.128.1

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

11.786.9

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

11.786.9

COORDINADOR DE RECURSOS
FINANCIEROS



JORGE GÓMEZ CAMPOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



MARTHA VELÁZQUEZ ZARATE

DIRECTOR GENERAL



JUAN FRANCISCO GAVINO CHAPA

091

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
		APLICACIÓN DE UTIL. DF 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	326.982.6		13.939.2	24.162.5	(13.323.4)		1.984.0	49.344.7	248.9	403.338.5

Handwritten marks:
 \$
 ✕
 mx

092

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

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 prestación 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 seguimiento conforme a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respecto a los inmuebles propiedad de la Federación, reactivo a 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>

093

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

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 G.D.F., bajo los criterios de:</p> <p>a) Inmuebles que cuenten con antecedentes de propiedad debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.</p> <p>b) Inmuebles con decreto expropiatorio para verificar su situación en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.</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 Registro Público de la Propiedad y el Comercio.</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>	

~~ll~~
mx

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

094

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO AL 31-DIC-05	
	SALDO AL 31-DIC-04	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	SALDO AL 31-DIC-04	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN		SALDO AL 31-DIC-05
MOBIUARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,591.9	8,572.6	199.6		2,160.4	87,125.3	47,399.4	4,531.6	158.9		1,705.2	53,477.3	33,648.0
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	5,953.9		4.0		190.6	6,140.5	3,816.0	337.5	3.3		155.1	4,305.3	1,835.2
EQUIPO DE CÓMPUTO	13,309.1	24,664.9	725.1		(268.3)	36,980.6	6,803.3	2,892.3	272.0		27.3	9,450.9	27,529.7
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	17,031.3		417.8		53.4	16,666.9	6,964.7	3,340.7	316.6		(48.1)	9,940.7	6,726.2
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	125,825.3	51,267.9	810.6		3,409.9	179,692.5	58,696.1	9,297.1	235.0		2,072.4	69,830.6	109,861.9
T O T A L E S	238,711.5	84,505.4	2,157.1	0.0	5,546.0	326,605.8	123,679.5	20,399.2	985.8	0.0	3,911.9	147,004.8	179,601.0

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 243,994.6 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 2005 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 126,616.3 miles de pesos, se integra principalmente por 62,986.5 miles de pesos, a cargo de la Secretaría de Salud Federal del programa "Conclusión de la Prestación de Servicios en forma definitiva de los Servidores Públicos de los Organismos Descentralizados (Retiro Voluntario 2005)", 62,241.9 miles de pesos, a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por las transferencias para gastos de servicios personales; 296.1 miles de pesos, de Pensión Alimenticia del ejercicio en curso; 283.2 miles de pesos, de las Jurisdicciones Sanitarias que son depositados al mes siguiente, 623.1 miles de pesos, en proceso de depuración por descuentos FONAC, cuotas sindicales, pensión alimenticia de ejercicios anteriores y Fondo de Ahorro para Defunción; y 185.5 miles de pesos, por otros conceptos.

Inventarios

El saldo de 55,923.7 miles de pesos, corresponde principalmente a las existencias en medicamentos y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, así como 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, Jurisdicciones Sanitarias y Oficinas Centrales.

Activo Fijo

El saldo Neto de Activo Fijo por 179,601.0 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 2005, con su respectiva reevaluación de acuerdo a la Circular NIF-06-BIS "A" apartado D.

Proveedores

El saldo de 69,909.2 miles de pesos, se integra básicamente de 69,832.8 miles de pesos, por compromisos de adquisiciones de bienes y servicios celebrados por el Organismo al 31 de diciembre de 2005 para la operación de los Centros de Salud, Hospital General de Ticomán, Centro Dermatológico, Clínicas de Especialidades y Oficinas Centrales, los cuales son liquidados al mes siguiente y 76.4 miles de pesos, por pasivos de 2004 en depuración.

Acreeedores Diversos

El saldo de 12,762.2 miles de pesos, se integra principalmente por 12,481.6 miles de pesos, del reintegro a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por recursos del programa Seguro Popular, 274.9 miles de pesos, de la Secretaría de Salud Federal para el pago de la nómina de la Unidad 610 médicos residentes, y 5.7 miles de pesos, por otros conceptos.

Impuestos por Pagar

El saldo de 121,012.8 miles de pesos, se integra por 104,683.0 miles de pesos, por concepto de la retención del I.S.R. por salarios, en la cual se contemplan 65,965.3 miles de pesos, por la provisión del cálculo de la Tabla Reversa 2005, 1,859.8 miles de pesos, por concepto de la retención del I.S.R honorarios asimilados a salarios, 8,861.1 miles de pesos, por Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y FOVISSSTE, 5,425.8 miles de pesos, por concepto del 2.0% sobre nómina, 40.5 miles de pesos, por Cuotas y aportaciones al ISSSTE, 134.8 miles de pesos, por las retenciones del 2.0% por Auditorías de Obras, 1.5% por Inspección de Obra, y 7.8 miles de pesos, por el 10.0% retenido sobre arrendamiento y honorarios.

Patrimonio

En el mes de diciembre de 2005, se efectuó la corrección y reclasificación contable por un importe de 13,939.1 miles de pesos, por Transferencias del Gobierno del Distrito Federal para gasto de inversión en los resultados de los ejercicios 2003 por 6,610.8 miles de pesos y 2004 por 7,328.3 miles de pesos, atendiendo la observación de la Dirección General de Comisarios de la Contraloría General en su opinión sobre la situación financiera del ejercicio 2004, así como al resultado de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la revisión a la cuenta pública 2004.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

Al cierre se registraron ingresos por 2,322,122.4 miles de pesos, integrados por 2,175,865.0 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; 20,330.3 miles de pesos, por concepto de Transferencias del Gobierno del Distrito Federal, provenientes del Ramo XII, 109,499.5 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, 16,427.6 miles de pesos, de Cuotas de Recuperación por los servicios médicos que se prestan en los Centros de Salud, Clínicas de Especialidades, Centro Dermatológico, Hospital General de Ticomán adscritos al Organismo.

PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS

El saldo de 7,675.4 miles de pesos, por concepto de productos financieros corresponde a los intereses generados por las cuentas bancarias que tiene aperturadas el Organismo y 15,101.1 miles de pesos, de otros ingresos, que se integran por 6,173.3 miles de pesos, derivados de la depuración de partidas en conciliación de inventarios, 3,857.3 miles de pesos, por donaciones recibidas en el almacén, 4,003.6 miles de pesos, de sanciones a proveedores por incumplimiento, 336.4 miles de pesos, por recuperaciones de siniestros con las aseguradoras, 174.8 miles de pesos, por bonificaciones de proveedores, , 196.8 miles de pesos, por depuración de las cuentas de bancos, 79.9 miles de pesos, por la recuperación de impuestos, 55.0 miles de pesos, por ventas de bases de licitación, y 224.0 miles de pesos, por otros conceptos.

Gastos



Los gastos al cierre importan 2,272,275.1 miles de pesos, efectuados con recursos fiscales del Ramo XXXIII, Ramo XII, 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 21,350.1 miles de pesos, por el registro de la depreciación del Activo Fijo.



Gastos financieros y otros gastos

Se integra por 6.3 miles de pesos, de gastos financieros y 1,922.7 miles de pesos, por otros gastos, integrándose por 1,383.0 miles de pesos, correspondientes a la depuración de la conciliación de almacén, 210.7 miles de pesos, por depuración de las cuentas de deudores y bancos, 199.1 miles de pesos, por el pago de deducible de siniestros, 110.4 miles de pesos, por la estimación de cuentas incobrables y 19.5 miles de pesos, por otros conceptos.

Resultado del Ejercicio

El resultado se muestra positivo por 49,344.7 miles de pesos.

099

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	2,242,956.9	738,446.8		2,220,357.9	109,499.5	2,568,304.2	325,347.3	14.5
CORRIENTES Y DE CAPITAL	67,642.4	238,446.8				238,446.8	170,804.4	252.5
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	17,375.8	16,427.6				16,427.6	(948.2)	(5.5)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	50,266.6	777,019.2				222,019.2	171,752.6	341.7
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,067,314.5			2,220,357.9		2,220,357.9	153,043.4	7.4
PARA GASTO CORRIENTE	2,059,690.8			2,196,195.4		2,196,195.4	136,504.6	6.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	7,623.7			24,162.5		24,162.5	16,538.8	216.9
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	108,000.0				109,499.5	109,499.5	1,499.5	1.4
PARA GASTO CORRIENTE	108,000.0				109,499.5	109,499.5	1,499.5	1.4
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	2.242.956,9	691.041,8	372.257,9	2.561.740,8	196.954,3		2.052.425,4	109.499,5	2.358.879,2	202.861,6
CORRIENTES	2.235.333,2	586.012,8	358.141,8	2.463.204,2	134.122,7		2.030.748,9	109.499,5	2.274.371,1	188.833,1
SERVICIOS PERSONALES	1.865.355,3	369.907,5	216.697,0	2.018.565,8	408,4		1.881.839,0		1.882.247,4	136.318,4
MATERIALES Y SUMINISTROS	164.158,3	145.317,7	103.257,3	206.218,7	92.214,2		62.311,5	9.001,9	163.527,6	42.691,1
SERVICIOS GENERALES	205.394,6	70.261,5	38.187,5	237.468,6	41.000,1		86.147,3	100.497,6	227.645,0	9.823,6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	425,0	526,1		951,1	500,0		451,1		951,1	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	7.623,7	105.029,0	14.116,1	98.536,6	62.831,6		21.676,5		84.508,1	14.028,5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6.123,7	104.735,9	13.872,5	96.987,1	62.831,6		20.303,5		83.135,1	13.852,0
OBRAS PÚBLICAS	1.500,0	293,1	243,6	1.549,5			1.373,0		1.373,0	176,5
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

101

(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	2,175,314.5	477,800.9	323,258.0	2,329,857.4	2,161,924.9	167,932.5
GASTO CORRIENTE	2,167,690.8	447,146.0	309,142.0	2,305,694.8	2,140,248.4	165,446.4
SERVICIOS PERSONALES	1,865,355.3	369,499.1	216,697.0	2,018,157.4	1,881,839.0	136,318.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	109,936.3	38,718.1	54,590.8	94,063.6	71,313.4	22,750.2
SERVICIOS GENERALES	191,974.2	38,902.7	37,854.2	193,022.7	186,644.9	6,377.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	425.0	26.1		451.1	451.1	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	7,623.7	30,654.9	14,116.0	24,162.6	21,676.5	2,486.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,123.7	30,361.8	13,872.4	22,613.1	20,303.5	2,309.6
OBRAS PÚBLICAS	1,500.0	293.1	243.6	1,549.5	1,373.0	176.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

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	238.446.8	CORRIENTES	2.140.248.4	134.122.7		2.274.371.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	1.881.839.0	408.4		1.882.247.4
VENTA DE SERVICIOS	16.427.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.313.4	92.214.2		163.527.6
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	186.644.9	41.000.1		227.645.0
INGRESOS DIVERSOS	222.019.2	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	451.1	500.0		951.1
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	21.676.5	62.831.6		84.508.1
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20.303.5	62.831.6		83.135.1
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	2.220.357.9	OBRAS PÚBLICAS	1.373.0			1.373.0
PARA GASTO CORRIENTE	2.196.195.4	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	24.162.5	OPERACIONES AJENAS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	109.499.5	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	167.932.5	41.492.5		209.425.0
PARA GASTO CORRIENTE	109.499.5	TOTAL DE EGRESOS	2.329.857.4	238.446.8	0.0	2.568.304.2
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	2.568.304.2					

103

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)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	2.175.314.5	477.800.9	323.258.0	2.329.857.4	21.676.5	2.140.248.4	2.161.924.9

[Handwritten signatures and initials]

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)

104

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	EJERCICIO
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	62.831.6	134.122.7	196.954.3				21.676.5	2.140.248.4	2.161.924.9	2.358.879.2

[Handwritten signatures and initials]

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO

(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		39,204.1	238,446.8	GASTO PROGRAMABLE		2,272,275.1	2,358,879.2
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		2,272,275.1	
VENTA DE SERVICIOS		16,427.6	16,427.6	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		23,279.1	
INGRESOS DIVERSOS		22,776.5	222,019.2	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			209,425.0
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		2,305,694.8	2,305,694.9	AUMENTOS DE ACTIVO		197,462.9	
DEPRECIACIÓN		23,325.3		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR		89,505.2	
OTROS VIRTUALES		95.6		INVENTARIOS		19,641.7	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		10,558.0		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		9,217.8		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS		82,769.8	
INVENTARIOS		918.5		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5,546.2	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421.7		DISMINUCIONES DE PASIVO			
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		87,128.1		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		13,323.4	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		66,281.6		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		20,846.3		RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,323.4	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		40,334.6		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		24,162.5	24,162.5	OPERACIONES AJENAS			
SUPERAVÍU POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		1,984.0					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		14,188.1					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		2,506,340.5	2,568,304.2	T O T A L E S		2,506,340.5	2,568,304.2

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	2.235.333.2	2.272.275.1	2.235.333.2	2.274.371.1
SERVICIOS PERSONALES	1.865.355.3	1.887.219.8	1.865.355.3	1.882.247.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	164.158.3	158.646.9	164.158.3	163.527.6
SERVICIOS GENERALES	205.394.6	225.457.3	205.394.6	227.645.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	425.0	951.1	425.0	951.1
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	7.623.7		7.623.7	84.508.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6.123.7		6.123.7	83.135.1
OBRAS PÚBLICAS	1.500.0		1.500.0	1.373.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	2.242.956.9	2.272.275.1	2.242.956.9	2.358.879.2
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		23.279.1		
DEPRECIACIÓN		21.350.1		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		1.929.0		
AUMENTOS DE ACTIVO		197.462.9		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		13.323.4		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				209.425.0
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		234.065.4		
T O T A L E S	2.242.956.9	2.506.340.5	2.242.956.9	2.568.304.2