GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.

26 PD SP

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría de Salud

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
Dirección General

Oficio No. DG/ 426 /07

ASUNTO: Se envía Informe de Cuenta Pública y Dictamen del Despacho Externo 2006.

México, D.F. 28 MAR 2007

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E

En atención al oficio Circular No. SE/1827/2006 del 28 de noviembre de 2006, 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 2006.

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

2.1 Informe de Cuenta Pública 2006, de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

2.2 Estados Financieros, Presupuestales, Económicos y Dictamen del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio 2006, en base a los cuales se integró la información de la Cuenta Pública 2006, del Organismo.

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

A T E N T A M E N T E
LA DIRECTORA GENERAL

MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO

000

2007 MAR 29 AM 11:41
RECIBIDO
1273
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Copias al reverso.....

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	**26 SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**	**30 / MARZO / 07**
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SALUD. LOGRAR UNA REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL EXISTENTE CONSIDERANDO LAS ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN, A TRAVÉS DE UN MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.	ESTABLECER LA DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE SALUD. DISEÑAR Y/O COMPLEMENTAR Y EN SU CASO ESTABLECER LAS LÍNEAS ESTRATEGICAS EN MATERIA DE SALUD QUE PERMITAN ABATIR EN PARTE EL REZAGO DE ATENCIÓN A QUE TIENE DERECHO LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, SOBRE TODO EN MEDICINA PREVENTIVA. A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS QUE PERMITAN TENER ACCESO A LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN COMO SUCEDE EN EL CASO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	CON LA APLICACIÒN DE 3,684,904 DOSIS DE VACUNAS BCG, SABIN, PENTAVALENTE, DPT, DOBLE VIRAL, TRIPLE VIRAL, TOXOIDE TETÀNICO (TD) Y ANTIHEPATITIS SE MANTIENE UNA COBERTURA ALTA DE VACUNACIÒN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD Y EN MUJERES EN EDAD FÈRTIL, PREVINIENDO ENFERMEDADES COMO LA TOSFERINA, SE PRETENDE ELIMINAR BROTES DE SARAMPIÒN, Y EL TÈTANOS NEONATAL Y LA DIFTERIA, ASÌ COMO ERRADICAR LA POLIOMIELITIS. POR OTRA PARTE MEDIANTE LAS 2 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL, Y DE FORMA PERMANENTE SE APLICARON 1,119,801 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A PERROS Y GATOS A FIN DE MANTENER LA ERRADICACIÓN DE LA RABIA EN HUMANOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO CON UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS QUE SE OTORGUEN A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS AL ORGANISMO, SE APROVECHAN CON OPORTUNIDAD LOS RECURSOS CON QUE SE DISPONE PARA	EN FORMA PERMANENTE SE ESTÁN PROMOVIENDO LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LO QUE HA PERMITIDO INCREMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y	A TRAVÈS DE LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CENTRO DERMATOLÒGICO "DR. LADISLAO DE LA PASCUA" Y EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÀN, SE OTORGARON 4,327,011 CONSULTAS PARA LA PREVENCIÒN Y DETECCIÒN OPORTUNA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y OTRAS ENFERMEDADES

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	**26 SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**	**30 / MARZO / 07**
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD Y A SU VEZ ES POSIBLE INCREMENTAR LAS METAS QUE SE PROGRAMAN ORIGINALMENTE, ASÍ COMO EL LOGRAR UNA MAYOR INCORPORACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN SALUD, OTORGANDO PROGRAMAS PROPIOS PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES.	EQUIDAD QUE RECLAMA LA SOCIEDAD, PARA ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO FEDERAL, LO CUAL SE DESARROLLA ORIENTANDO LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS SOCIALES PRIORITARIOS DE ALTA VULNERABILIDAD, ATENDIENDO LOS PROBLEMAS DE SALUD CON EFICIENCIA Y CALIDAD HUMANA. PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA, SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, PROMOVIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA NO DISCRIMINACIÓN SOCIAL Y LABORAL, LA NO ESTIGMATIZACIÓN DE LAS PERSONAS INFECTADAS Y DE EDUCACIÓN SOBRE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PONIENDO ÉNFASIS SOBRE TODO EN LOS JOVENES Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL.	A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE CONSULTA EXTERNA, ESPECIALIZADA Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. ASÍ MISMO SE ATENDIERON A 64,480 ADOLESCENTES PARA PROMOVER SU DESARROLLO INTEGRAL, SE ATENDIERON 25,350 CASOS DE URGENCIAS MÉDICAS Y SE DIO ATENCIÓN MEDICA HOSPITALARIA DE 5,099 PACIENTES QUE LO REQUIRIERON SE ATENDIERON A 27,599 PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DEL VIH-SIDA DESDE SU DIAGNOSTICO, REFERENCIA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD, PROPORCIONÁNDOLES LOS ANTIRRETROVIRALES CORRESPONDIENTES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ELIMINACIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL, SOBRE TODO EN LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN O EXCLUSIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y EL OTORGAMIENTO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS.	CONTAR CON CENTROS DE SALUD EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS ACORDES A LAS NECESIDADES QUE LOS DERECHOHABIENTES DEMANDAN, EN EL ASPECTO DE SALUD.	PARA PRESTAR LOS SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA Y CON LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE, SE CONTÒ CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE LO REQUERIAN, ADEMÀS DE HABERSE INVERTIDO EN BIENES COMO, EL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, LA ADQUISICIÓN DE 2 AMBULANCIAS, ASÍ

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLÍVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	**26 SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**	**30 / MARZO / 07**
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
FORTALECER A LAS UNIDADES MÉDICAS Y A LOS SERVICIOS CON MÁS EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE DAR ATENCIÓN EXPEDITA A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN ABIERTA. ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES DEL DISTRITO FEDERAL, OTORGANDOLES SERVICIOS ACORDE A SUS NECESIDADES. BRINDAR SEGURIDAD MÉDICA, MEDIANTE LA MEDICINA PREVENTIVA, CONJUNTAMENTE CON CONDICIONES BÁSICAS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN MARGINADA. LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.		COMO LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS CENTROS DE SALUD, JURISDICCIONES SANITARIAS Y LA REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN.
CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL, SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SE FORTALECE EL DESARROLLO DE POLÍTICAS SOCIALES SOBRE EL DERECHO A LA SALUD QUE TIENE LA POBLACIÓN, ANTEPONIENDO SERVICIOS QUE RECONOZCAN LAS INEQUIDADES CULTURALES Y SOCIOECONÓMICAS QUE SE PRESENTAN, INVITANDO A LA COMUNIDAD A	SE DESARROLLARÁ EL USO ADECUADO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD ÓPTIMA.	SE LLEVÒ A CABO LA ACTUALIZACIÒN Y PREPARACIÒN DEL PERSONAL MÈDICO Y ADMINISTRATIVO, CON LA IMPARTICIÒN DE 540 CURSOS A LOS SERVIDORES PÙBLICOS DE BASE Y CONFIANZA QUE TRABAJAN EN EL ORGANISMO, PARA IMPULSAR SU DESARROLLO TÈCNICO Y PROFESIONAL CON UNA MUY BUENA ACEPTACIÒN, LO QUE PERMITIRÀ ESTAR EN POSIBILIDADES DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE.

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	**26 SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**	**30 / MARZO / 07**
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
QUE PARTICIPEN EN EVENTOS DE EDUCACIÓN EN SALUD, ASÍ COMO CON VISITAS DOMICILIARIAS.		
SE TIENE UN AVANCE, EN ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA EL ORGANISMO, CON LO QUE SE EVITA EL REZAGO DE LA OPERACIÓN DE CENTROS POR FALTA DE MANTENIMIENTO. E INCLUSIVE SE TIENE QUE INCREMENTAR EN LO POSIBLE LA AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EN ZONAS QUE DEMANDEN LOS SERVICIOS MÉDICOS.	LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL ORGANISMO, SE FORTALECERAN EN CUANTO AL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE LOS REQUIERA, EN SU CALIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA.	EL HABER LLEVADO A CABO LAS LICITACIONES PÙBLICAS DE SUSTACIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HABERSE PROPORCIONADO CON OPORTUNIDAD LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASÌ COMO LOS SERVICIOS GENERALES, PERMITIÒ OPTIMIZAR LA APLICACIÒN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y AGILIZÒ LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA TANTO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS COMO EN LAS OFICINAS CENTRALES.
SE LLEVARÁ A CABO, EN LA MEDIDA DE LA POSIBILIDADES LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO OBSOLETO Y/O EN DESUSO, CON EL OBJETO DE PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD Y DISMINUIR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON QUE CUENTAN LOS CENTROS DE SALUD DEL ORGANISMO.	LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL CONTARÁ CON EL ACCESO A TODOS LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL YA SEA MEDIANTE EL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN O A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS.	CON LA REALIZACIÒN DE 197,650 EVENTOS QUE SE EFECTUARON EN ESCUELAS, CENTROS DE SALUD, SALAS DE ESPERA DE LAS UNIDADES MÈDICAS, SALONES, AUDITORIOS ETC., SE DESARROLLO LA ORIENTACIÒN NUTRICIONAL DE LA EDUCACIÒN EN SALUD .
SE CONTARÁ CON UN CONTROL SANITARIO, EN EL ASPECTO DE CONTROL CANINO, QUE PERMITA EVITAR LA APARICIÓN DE CASOS DE RABIA, SOBRE TODO EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN, DONDE PERSISTE UNA	SE LLEVARÁ A CABO LA PROMOCIÓN PARA MEJORAR EL ESTILO DE UNA VIDA SALUDABLE EN UNA CIUDAD LLENA DE DIFICULTADES SOBRE TODO PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA DE CUALQUIER	CON LA COLABORACIÒN Y CAPACITACIÒN DE LAS 1,200 EDUCADORAS PARA LA SALUD SE PROMOVIÒ Y FORTALECIÒ LA PARTICIPACIÒN CIUDADANA EN LOS COMITÈS DE SALUD QUE SE TIENEN INTEGRADOS EN LAS DIVERSAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y A SU VEZ

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	**26 SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**	**30 / MARZO / 07**
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
MAYOR CONVIVENCIA DE PERROS Y GATOS QUE EN MUCHOS CASOS SON MASCOTAS DE LAS PERSONAS. •	INDICIO Y/O MALESTAR QUE AFECTE LA SALUD DE LOS HABITANTES. SE INCREMENTARÁ LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUTITOS QUE SE OTORGA A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS.	ATENDIENDO EN FORMA DIRECTA AL ADULTO MAYOR DE 70 AÑOS A TRAVÈS DE 3.940,975 VISITAS DOMICILIARIAS. SE BENEFICIO MEDIANTE CONSULTAS Y EL SURTIMIENTO DE RECETAS A LAS PERSONAS QUE SOLICITARON LOS SERVICIOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES PROPIAS DE SALUD, CONSIDERANDO LA VIDA APRESURADA Y LLENA DE CONFLICTOS PROPIOS DE LA CIUDAD.

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
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.**	**30/Marzo/07**

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	**62,639.4**	**229,795.9**	**240,883.5**
-VENTA DE BIENES			
-VENTA DE SERVICIOS	11,888.9	13,351.6	12,451.9
-INGRESOS DIVERSOS	50,750.5	216,444.3	228,431.6
-VENTA DE INVERSIONES			
-OTROS			
OPERACIONES AJENAS			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
-INTERNOS			
-EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	**2,290,515.9**	**2,366,540.4**	**2,366,540.4**
FEDERAL PARA:1/			
-GASTO CORRIENTE	2,278,366.4	2,339,513.2	2,339,513.2
-INVERSION FISICA	12,149.5	27,027.2	27,027.2
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	**120,749.9**	**121,058.6**	**121,058.6**
-GASTO CORRIENTE	120,749.9	119,558.6	119,558.6
-INVERSION FISICA		1,500.0	1,500.0
-PAGO DE PASIVOS			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	**2,473,905.2**	**2,717,394.9**	**2,728,482.5**

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

008

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

REVISO: C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIBTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: **26 SECRETARIA DE SALUD** FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07

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

C O N C E P T O	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) B)
VENTA DE SERVICIOS	563.0	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO QUE VIENEN SOLICITANDO LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MORELOS QUE COLINDAN CON EL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE LAS CUOTAS QUE SE COBRAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE DICHOS ESTADOS SON MAS CARAS QUE LOS QUE SE COBRAN EN EL DISTRITO FEDERAL.
	(899.7)	B) DEBIDO A LA DEMANDA CRECIENTE QUE TIENE EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÈDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS QUE SE VIENE OTORGANDO EN LAS UNIDADES MEDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CENTRO DERMATOLÓGICO, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, 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	177,681.1	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA REGULARIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005, APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, A LOS FINIQUITOS GENERADOS POR LA INDEMNIZACION DE LOS SINIESTROS DE VEHÍCULOS, INTERESES BANCARIOS Y POR LA VENTA DE DESECHOS FERROSOS, LOS CUALES SE INTEGRARON AL PRESUPUESTO MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS N°. C 26 PD SP 005, 006, 008, 009, 010, 013, 014, 033, 040, 046, 047, 049, 051, 057, 069, Y 071 AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD, JURISDICCIONES SANITARIAS Y OFICINAS CENTRALES, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS, A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES E

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.

009

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

REVISO: C.P. SALVADOR BOLÍVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: **26 SECRETARIA DE SALUD** FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07

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
		INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS, MOBILIARIO MÉDICO, ENTRE OTROS.
	11,987.3	B) LA VARIACIÓN OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE SE OBTUVIERON MAYORES INTERESES BANCARIOS AL CONTAR CON LOS RECURSOS REGULARIZADOS DEL EJERCICIO 2005, 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 MÉDICO Y DE LABORATORIO; POR SANCIONES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS CERTIFICADAS, RECUPERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES, ENTRE OTROS.
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		
– Para Gasto Corriente	61,146.8	A) LA VARIACIÓN OBEDECE A LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS PARA REGULARIZAR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA COMPENSADA No B 26 PD SP 002, POR EL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2005 EN EL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), POR EL RESULTADO DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES, EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A SU MECANISMO DE APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2005 (TABLA REVERSA), POR EL INCREMENTO SALARIAL AL TABULADOR DE LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFIN QUE FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, POR LA CONVERSIÓN DE PLAZAS DERIVADO DEL RETIRO VOLUNTARIO DE 2005, ASÍ COMO POR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 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.

010

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

REVISO: C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: **26 SECRETARIA DE SALUD** FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07

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
		VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL ESTOS RECURSOS INGRESARON AL PRESUPUESTO MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE AMPLIACION LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 011, 048, 050, 065, 068 Y 70 AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL. ASÍ MISMO POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 038 Y 058 DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) EN LAS QUE LOS RECURSOS FUERON REASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DISTRITO FEDERAL.. B) SIN VARIACIÓN
– Para Gasto de Capital	14,877.7	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS PARA REGULARIZAR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No B 26 PD SP 002, POR EL SALDO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2005 DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) RECURSOS REGULARIZADOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA No C 26 PD SP 011, POR OTRA PARTE MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS Nos B 26 C0 01 028 Y 029, C 26 PD SP 059 Y 065 EN DONDE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFIRIÓ RECURSOS QUE SE APLICARON EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN PARA LLEVAR A CABO OBRAS DE REMODELACIÓN EN QUIRÓFANOS, FARMACIA, COMEDOR, RAYOS X ASÍ COMO PISOS, BAÑOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QUE EXPIDE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y POR LOS RECURSOS QUE ASIGNÓ LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. B) SIN VARIACIÓN.

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

011

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

REVISO: C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: **26 SECRETARIA DE SALUD** FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07

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
APORTACIONES DEL GDF		
– Para Gasto Corriente	(1,191.3)	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 14 "PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS" A LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ASI COMO POR LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRE EL PERSONAL QUE LLEVA A CABO LAS VISITAS DE DICHA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. B) SIN VARIACIÓN
– Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	1,500.0	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LOS RECURSOS QUE TRANSFIRIÓ LA DELEGACIÓN POLÍTICA GUSTAVO A. MADERO PARA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE EMITE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, ASÍ COMO PARA BRINDAR SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD A LA POBLACIÒN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO TIENE SEGURIDAD SOCIAL. B) SIN VARIACIÓN

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.

012

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

REVISO: C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

	CLAVE:	DENOMINACION:
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE:	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
T O T A L	**2,461,755.7**	**2,597,995.6**	**2,399,451.5**	**12,149.5**	**119,399.3**	**96,990.0**	**2,473,905.2**	**2,717,394.9**	**2,496,441.5**
1000	2,095,673.6	2,138,082.2	1,987,982.2	-	-	-	2,095,673.6	2,138,082.2	1,987,982.2
2000	63,442.5	149,865.7	114,685.5	-	-	-	63,442.5	149,865.7	114,685.5
3000	302,214.6	308,822.7	295,833.1	-	-	-	302,214.6	308,822.7	295,833.1
4000	425.0	1,225.0	950.7	-	-	-	425.0	1,225.0	950.7
5000	-	-	-	-	100,697.2	78,290.9	-	100,697.2	78,290.9
6000	-	-	-	12,149.5	18,702.1	18,699.1	12,149.5	18,702.1	18,699.1

014

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

REVISO:
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
1000	E-O	(107,691.4)	A)	LA VARIACIÓN SE DEBE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NO. B 26 PD SP 002 REGISTRADA CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. ASÍ MISMO LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA NOS C 26 PD SP 048, 050, 070 Y 077 CON MOTIVO DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA, PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES, EL IMPUESTO A SU MECANISMO DE APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2005 (TABLA REVERSA), AL INCREMENTO SALARIAL AL TABULADOR DE LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFIN APROBADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; ASÍ COMO POR LA CONVERSIÓN DE PLAZAS QUE AUTORIZÓ LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL DERIVADO DEL RETIRO VOLUNTARIO 2005 Y POR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA SOLVENTAR LAS PRESIONES DE GASTO DE FIN DE AÑO. POR OTRA PARTE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LÍQUIDA NOS. C 26 PD SP 072 Y 082 DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONSIDERÓ DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006 LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DEL RETIRO VOLUNTARIO APROBADO PARA ESTE ORGANISMO EN EL EJERCICIO 2005 Y			

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

015

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
				POR LA AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL POR READSCRIPCIONES DE PLAZAS DEL ÁREA CENTRAL, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y ENTIDADES FEDERATIVAS, COMUNICADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL.			
1000	**E-M**	**(150,100.0)**	**B)**	LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE EL ORGANISMO, NO OCUPÓ AL 100% LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A PAGAR AL PERSONAL DE ESTRUCTURA, CON BASE EN EL TABULADOR AUTORIZADO POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO POR LAS FALTAS, RETARDOS, SANCIONES DISCIPLINARIAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO, BAJAS POR RENUNCIAS, JUBILACIÓN Y FALLECIMIENTOS POR EL PERSONAL QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA RECIBIR LOS ESTIMULOS DE ASISTENCIA PERFECTA, DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD, ANTIGÜEDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD Y POR LAS AYUDAS DE DESPENSA.			

016

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

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	51,243.0	A)	LA VARIACIÒN SE TUVO PRINCIPALMENTE POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, DE CONDONES PARA LA PREVENCION DEL VIH/SIDA ASÍ COMO EN LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, VESTUARIO, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. POR OTRA PARTE A LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTRE OTROS. ASI COMO POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002, 016 , 020, 022, 035, 053 Y 063, REGISTRADAS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LAS LICITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES APLICATIVAS, CUBRIR AL 100% LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO QUE ESTÁN CONTEMPLADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE			

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

017

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
				TRABAJO, CUBRIR LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS, EN LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE. POR OTRA PARTE SE TRAMITARON LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 005, 011, 013, 033, 049, 051 Y 065 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005, CUYOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES ORDINARIAS Y PRIMERA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO, POR LOS INGRESOS EXCEDENTES DE RECURSOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO ENERO – SEPTIEMBRE 2006 POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS, VENTA DE SERVICIOS Y POR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ASÍ COMO POR LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDA NOS C 26 PD SP 079, 080 Y 081 DERIVADAS DE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2006, DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) Y DE LOS			

018

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS	C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO DIRECTORA GENERAL

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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
				RECURSOS DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LOS CUALES SE REINTEGRARON A LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.			
2000	**E-M**	**(35,180.2)**	**B)**	LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ASÍ COMO EN LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, VESTUARIO, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. POR OTRA PARTE A LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 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.

019

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE		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		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	(6,381.5)	A)	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA RACIONALIZACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL USO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, EN EL SERVICIO DE COMEDOR EL CUAL FUE SUSPENDIDO A PARTIR DE SEPTIEMBRE DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL POR REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, EN HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR FALTAS Y VACANTES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL EJERCICIO; RESPECTO A LA COMPRA DE LICENCIAS DE CÓMPUTO, DEBIDO AL CIERRE DE COMPROMISOS Y ANTE LA FALTA DE DEFINICIÓN TÉCNICA NO FUERON ADQUIRIDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO; FINALMENTE EN EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2006 SE TIENE UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS VEHÍCULOS, ASÍ MISMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, BIENES INFORMÁTICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSTALACIONES, EQUIPO MÉDICO, EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS			

020

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

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				BIOLÓGICO - INFECCIOSOS (RPBI). ASI MISMO POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS NOS. B 26 PD SP 002, 016, 020, 023, 030, 034, 036, 042, 053 Y 063 REGISTRADAS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 005, 008, 011, 013, 046, 065 Y 068 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005, CUYOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA Y PRIMERA ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO Y POR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL; POR OTRA PARTE LAS REDUCCIONES LÍQUIDAS NOS. B 26 PD SP 038, 058 079, 080 Y 081 CUYOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN			

021

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

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
				SALUD (SEGURO POPULAR) LE FUERON TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. POR OTRA PARTE SE LLEVO A CABO LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2006, DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) Y DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.			
3000	**E-M**	**(12,989.6)**	**B)**	LA VARIACIÒN SE ORIGINÒ POR LA RACIONALIZACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL USO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, EN EL SERVICIO DE COMEDOR EL CUAL FUE SUSPENDIDO DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL A PARTIR DE SEPTIEMBRE POR REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, EN HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR FALTAS Y VACANTES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL EJERCICIO; RESPECTO A LA COMPRA DE LICENCIAS DE CÓMPUTO, DEBIDO AL CIERRE DE COMPROMISOS Y ANTE LA FALTA DE DEFINICIÓN TÉCNICA NO FUERON ADQUIRIDAS EN EL. PRESENTE EJERCICIO;			

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

022

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
				FINALMENTE EN EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2006 SE TIENE UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS MISMOS, POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS REALIZADAS PARA LOS MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, BIENES INFORMÁTICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSTALACIONES Y EQUIPO MÉDICO, Y EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. ASI MISMO EN EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS, SE DEBE A LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASI COMO A LOS AHORROS DERIVADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE SE REALIZARON PARA SU CONTRATACIÓN. POR OTRA PARTE EN SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN SE TUVIERON ECONOMÍAS DE LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN YA QUE SE ENCONTRABA CERRADO POR TRABAJOS DE REMODELACIÓN, Y POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS			

023

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

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
				PELIGROSOS-BIOLÓGICO INFECCIOSOS A LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN Y CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES DEL ORGANISMO.			
4000	**E-O**	**525.7**	**A)**	ESTA VARIACIÓN SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002 Y 034, REGISTRADAS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL E INCREMENTAR RECURSOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS GENERADOS POR DEFUNCIÓN DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO. POR OTRA PARTE LA AFECTACIÓN DE AMPLIACIÓN LIQUIDA No. C 26 PD SP 005, CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DELEJERCICIO 2005, CUYOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EN VIH/SIDA.			
	E-M	**(274.3)**	**B)**	LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS			

024

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
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
5000	E-O				78,290.9	A)	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPÍTULO, ES DEBIDO A LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 006, 009, 010, 011, 014, 029, 033, 040, 047, 057, 059, 065, 069 Y 071 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005, CUYOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA, SEGUNDA ORDINARIA Y TERCERA ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO, POR FINIQUITOS DE SINIESTROS Y POR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. POR OTRA PARTE SE DEBE A LA AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDA NOS. C 26 PD SP 078, 079 Y 080 DERIVADAS DE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LOS PROGRAMAS DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2006 Y DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

025

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
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
	E-M				(22,406.3)	B)	LA VARIACIÒN SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LLEVADOS A CABO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DEBIDO A QUE SE REALIZA LA SUBASTA DESCENDENTE EN LA QUE LOS PROVEEDORES OFERTAN LOS PRECIOS MAS BAJOS, A LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO ENTREGARON LOS BIENES EN LAS FECHAS SEÑALADAS EN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO POR LAS PARTIDAS DESIERTAS EN LAS LICITACIONES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO YA QUE AL SER BIENES DE IMPORTACIÓN LOS PROVEEDORES NO PODÍAN ENTREGARLOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
6000	E-O				6,549.6	A)	LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE TRAMITARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002 Y 042, REGISTRADAS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL., ASI COMO PARA LA OBTENCION DE LA ACREDITACION DE CALIDAD QUE EXPIDE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA PROPORCIONAR SERVICIOS A LOS DERECHOHABIENTES DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN. ASÍ MISMO POR LAS

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

026

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR	26	SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	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.
							AMPLIACIONES LÍQUIDAS Nos. C 26 PD SP 028 Y A 02 CD 07 381 DE RECURSOS ADICIONALES QUE TRANSFIRIO LA DELEGACIÓN POLÍTICA DE GUSTAVO A. MADERO COMO COMPLEMENTO PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES DEL CABLEADO, COLOCACIÓN DE APAGADORES, CONTACTOS CON TIERRA FÍSICA Y SUSTITUCIÓN DE LOS TABLEROS DE CONTROL, ASÍ COMO LA PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCIÓN ADECUADA DE LOS EQUIPOS EXISTENTES Y DE LOS QUE SE ESTÁN INCORPORANDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN. POR OTRA PARTE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE REDUCCIÓN LÍQUIDA NO. C 26 PD SP 80 DERIVADA DE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL SISTEMA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) LOS CUALES SE REINTEGRARON A LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
	E-M				**(3.0)**	**B)**	LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE OBTUVIERON MEJORES PRECIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Y POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS CONTRATISTAS QUE NO CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.

027

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

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR 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.**	**30/Marzo/07**

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 2/BANOBRAS OECF 3/BANOBRAS 4/NAFIN 5/BANOBRAS BID

6/BANOBRAS SUMITOMO 7/BANOBRAS 9 PROV 8/BONOS BURSATILES 9/OTRO (especificar)

028

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	**26**	**SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	**PD SP**	**SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.**	**30/Marzo/07**

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

029

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:	**26**	**SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	**PD SP**	**SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.**	**30/Marzo/07**

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

030

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
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.	30/Marzo/07

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
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**211,636.5**	**221,794.8**	**190,641.2**
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					**206,632.6**	**216,790.9**	**186,868.6**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	**A/P**	1	1	1	201,541.2	211,699.5	181,777.2
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	**CURSO**	534	534	540	5,091.4	5,091.4	5,091.4
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					**5,003.9**	**5,003.9**	**3,772.6**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	**A/P**	1	1	1	5,003.9	5,003.9	3,772.6
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**2,025,151.6**	**2,084,539.7**	**1,950,581.4**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,025,151.6**	**2,084,539.7**	**1,950,581.4**
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	**DOSIS**	4,203,491	4,203,491	3,684,904	297,984.0	293,484.8	277,460.3
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	**PERSONA**	39,390	39,390	27,599	109,331.0	110,866.1	108,825.6
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	**CONSULTA**	3,206,197	3,206,197	3,216,742	703,292.3	765,983.9	658,572.7
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	**CONSULTA**	331,503	331,503	287,632	112,046.5	111,899.5	109,420.4
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	**EGRESO / HOSP**	8,757	8,757	5,099	115,036.3	115,426.0	112,514.6
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	**NIÑO/CONSULTA**	690,260	690,260	719,594	108,206.2	108,041.5	107,741.6
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	**PERSONA**	39,022	39,022	25,350	157,339.5	157,061.7	156,742.3

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
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.	30/Marzo/07

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
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	173,781	173,781	103,043	176,730.6	176,828.6	176,300.1
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	202,259	202,260	197,650	79,354.2	79,227.4	79,053.7
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	57,750	57,750	64,480	57,894.2	57,810.9	57,751.8
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA				6,077.5	6,077.5	6,077.5
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	122	122	134	11,774.5	11,774.5	11,600.8
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	1	1	1	13,412.3	13,412.3	13,412.3
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	4,000	4,000	4,300	8,705.0	8,705.0	7,935.5
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,082,881	1,082,881	1,119,801	17,495.7	17,495.7	17,083.2
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	2	2	2	50,471.8	50,444.3	50,089.0
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**1,802.2**	**1,802.2**	**1,799.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,802.2**	**1,802.2**	**1,799.0**
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1	1	1	1,802.2	1,802.2	1,799.0
			TOTAL DE LA ENTIDAD					**2,238,590.3**	**2,308,136.7**	**2,143,021.6**

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

032

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EL PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).

SECTOR:	**26**	**SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	**PD SP**	**SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.**	**30/Marzo/07**	

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**					**51,925.6**	**58,403.8**	**58,403.8**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**1,976.1**	**1,976.1**
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	**DOSIS**					909.2	909.2
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	**EVENTO**					1,066.9	1,066.9
	12		**SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)**					**51,925.6**	**56,427.7**	**56,427.7**
		27	APOYAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	**A/P**	1	1	1	51,925.6	56,427.7	56,427.7
			TOTAL DE LA ENTIDAD					**51,925.6**	**58,403.8**	**58,403.8**

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

033

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
DIRECTOR 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.	30/Marzo/07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**0.0**	**1,907.0**	**1,731.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**1,907.0**	**1,731.0**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	**A/P**				0.0	907.0	741.2
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	**CURSO**				0.0	1,000.0	989.8
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**62,639.4**	**227,888.9**	**172,226.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**62,639.4**	**227,888.9**	**172,226.6**
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	**DOSIS**				281.7	281.7	281.7
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	**PERSONA**				799.3	7,299.3	5,676.5
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	**CONSULTA**				8,495.6	83,752.1	52,322.3
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	**CONSULTA**				48.0	48.0	48.0
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	**EGRESO / HOSP**				2,117.8	2,117.8	1,580.3
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	**PERSONA**				27.9	27.9	27.9
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	**CONSULTA**				118.1	118.1	101.8
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	**EVENTO**				122.8	122.8	115.0

034

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
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.	30/Marzo/07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA				117.3	117.3	116.2
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE				50,000.0	50,000.0	49,203.3
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO					81,609.2	60,929.9
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO					1,883.8	1,319.8
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS				40.2	40.2	40.2
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA				470.7	470.7	463.7
			TOTAL DE LA ENTIDAD					**62,639.4**	**229,795.9**	**173,957.6**

035

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	**26**	**SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION:**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	**PD SP**	**SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.**	**30/Marzo/07**

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**					**120,749.9**	**120,258.5**	**120,258.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**120,749.9**	**120,258.5**	**120,258.5**
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	**CONSULTA**				17,515.4	17,440.4	17,440.4
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	**VISITA**	3,254,400	3,254,400	3,940,975	103,234.5	101,318.1	101,318.1
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	**INMUEBLE**					1,500.0	1,500.0
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**0.0**	**800.0**	**800.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**800.0**	**800.0**
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	**INMUEBLE**					800.0	800.0
			TOTAL DE LA ENTIDAD					**120,749.9**	**121,058.5**	**121,058.5**

036

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLÍVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	30/Marzo/07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICA

037

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	30/Marzo/07

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**211,636.5**	**223,701.8**	**192,372.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**206,632.6**	**218,697.9**	**188,599.6**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	**A/P**	1	1	1	201,541.2	212,606.5	182,518.4
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	**CURSO**	534	534	540	5,091.4	6,091.4	6,081.2
	10		**ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**5,003.9**	**5,003.9**	**3,772.6**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	**A/P**	1	1	1	5,003.9	5,003.9	3,772.6
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**2,260,466.5**	**2,491,090.9**	**2,301,470.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,208,540.9**	**2,434,663.2**	**2,245,042.6**
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	**DOSIS**	4,203,491	4,203,491	3,684,904	298,265.7	293,766.5	277,742.0
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	**PERSONA**	39,390	39,390	27,599	110,130.3	118,165.4	114,502.1
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	**CONSULTA**	3,206,197	3,206,197	3,216,742	729,303.3	868,085.6	729,244.6
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	**CONSULTA**	331,503	331,503	287,632	112,094.5	111,947.5	109,468.4
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	**EGRESO HOSP**	8,757	8,757	5,099	117,154.1	117,543.8	114,094.9
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	**NIÑO/CONSULTA**	690,260	690,260	719,594	108,206.2	108,041.5	107,741.6
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	**PERSONA**	39,022	39,022	25,350	157,367.4	157,089.6	156,770.2
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	**CONSULTA**	173,781	173,781	103,043	176,848.7	176,946.7	176,401.9

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

039

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	30/Marzo/07

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 POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	202,259	202,260	197,650	79,477.0	80,417.1	80,235.6
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	57,750	57,750	64,480	58,011.5	57,928.2	57,868.0
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,254,400	3,254,400	3,940,975	109,312.0	107,395.6	107,395.6
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	122	122	134	61,774.5	63,274.5	62,304.1
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	1	1	1	13,412.3	95,021.5	74,342.2
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	4,000	4,000	4,300	8,705.0	10,588.8	9,255.3
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,082,881	1,082,881	1,119,801	17,535.9	17,535.9	17,123.4
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	2	2	2	50,942.5	50,915.0	50,552.7
	12		**SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)**					**51,925.6**	**56,427.7**	**56,427.7**
		27	APOYAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	A/P	1	1	1	51,925.6	56,427.7	56,427.7
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**1,802.2**	**2,602.2**	**2,599.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,802.2**	**2,602.2**	**2,599.0**
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1	1	1	1,802.2	2,602.2	2,599.0
			TOTAL DE LA ENTIDAD					**2,473,905.2**	**2,717,394.9**	**2,496,441.5**

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

040

MTRA. ELSA J VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	11	ADMINISTRACIÓN PUBLICA

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 CAPACITACIÓN INTRODUCTORIA EN LOS NIVELES TÉCNICO Y LICENCIATURA PARA EL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA LLEVANDO A CABO UN MECANISMO DE EVALUACIÓN Y. ANALISIS QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS ASÍ MISMO REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL Y CAMPOS CLÍNICOS, 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 POBLACIÓN 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 CONTRATACIÓN 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 VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE 19,264.3 MILES, REPRESENTA EL 9.1% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE VIÓ MODIFICADO CON MOTIVO DE LA RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A TRAVÉS DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", CUYO REGISTRO SE EFECTUÓ CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 002; ASÍ MISMO A LAS AFECTACIÓNES DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA Nos. C 26 PD SP 005, 006 Y 048 CON EL PROPÓSITO DE REGULARIZAR EL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2005, CUYA DISTRIBUCIÓN Y APLICACION DE LOS RECURSOS FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y POR EL PAGO REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LA "METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA, PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES, EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A SU MECANISMO DE APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2005. (TABLA REVERSA)", DE ESTE ORGANISMO, 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, ASI COMO LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE PAPELERÍA, MATERIAL

041

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENRAL

DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y A LA RACIONALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. POR OTRA PARTE LOS PAGOS DE GASTOS FUNERARIOS A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS.

C) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA POR 31,329.6 MILES, REPRESENTA EL 14.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y 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, ASI COMO POR LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y A LA RACIONALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. POR OTRA PARTE LOS PAGOS DE GASTOS FUNERARIOS A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS.

042

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENRAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
SP	15	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) ERRADICAR EPIDEMIAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA APLICACION DE BIOLÓGICOS (ANTIPOLIOMIELITICA, TD ADULTO, TRIPLE VIRAL, ANTIAMARÍLICA, ANTICÓLERA, INMUNOGLOBULINA, ANTIRRÁBICA HUMANA, ANTIHEPATITIS B, ANTINEUMOCOCCICA E INFLUENZA) EN UNIDADES DE SALUD, JUZGADOS DEL REGISTRO CIVIL Y ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN EN CAMPO, EN FASES PERMANENTES DE VACUNACIÓN E INTENSIVAS EN LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD, SE MANTUVIERON ALTAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD Y EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL, CON ÉNFASIS EN EMBARAZADAS PARA CONTROLAR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, ASÍ MISMO ORIENTAR, INFORMAR Y CAPACITAR A LOS ADOLESCENTES SOBRE VIOLENCIA, ADICCIONES, ESTADO NUTRICIONAL, SEXUALIDAD, PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, MEDIANTE LOS MODULOS DE CONSEJERÍA DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS Y CENTROS DE SALUD. OTORGANDO ATENCIÓN MÉDICA A LOS PACIENTES CONCIENTIZÁNDOLOS PARA LA RECEPCIÓN DE TRATAMIENTOS OPORTUNOS CON LAS CONSULTAS QUE SE OTORGAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ASÍ COMO OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA PARA LOS CASOS DE DIABETES MELLITUS, DE HIPERTENCIÓN ARTERIAL, CARDIOVASCULARES, CÁNCER MAMARIO Y CÉRVICO UTERINO, A TRAVÉS DE CONSULTAS EXTERNAS GENERAL Y ESPECIALIZADA. REALIZAR VISITAS DOMICILARIAS CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR, INFORMAR Y CAPACITAR A LA POBLACIÓN ABIERTA EN ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COLECTIVA. LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, PARA TODO ELLO SE APLICARÓN 3,684,904 VACUNAS, SE ATENDIERON 117,429 PERSONAS, ASI COMO A 5,099 PERSONAS POR EGRESOS/HOSPITALIZACIÓN Y SE PROPORCIONARON 4,327,011 CONSULTAS ENTRE GENERALES Y DE ESPECIALIDADES, 3,940,975 VISITAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE 1,119,801 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS, SE DIÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4,300 EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO Y SE REALIZÓ EL EQUIPAMIENTO OPORTUNO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA POR LO QUE SE CONSERVA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DEL ORGANISMO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UN SERVICIO DE CALIDAD LOGRANDO LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS Y EN ALGUNOS CASOS SUPERÁNDOLOS.

043

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENRAL

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DE 41,003.8 MILES, REPRESENTA EL 1.8% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE VIÓ MODIFICADO CON MOTIVO DE LA RECALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A TRAVÉS DEL RAMO 33 " FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", CUYO REGISTRO SE EFECTUÓ CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 002 ASÍ COMO LAS Nos. B 26 PD SP 015, 016, 017, 018, 022, 023, 035, 036, 041, 042, 053, 054, Y 064 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL ORGANISMO, POR OTRA PARTE SE TIENEN LAS AFECTACIONES DE AMPLIACION LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 005, 008, 009, 010, 011, 013, 014, B 26 CO 01 028 Y 029, C 26 PD SP 033, 040, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 057, 059, 065, 068, 069, 070, 071, 077 Y A 02 CD 07 381 EFECTUADAS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005, POR EL SALDO OBTENIDO EN EL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), POR LOS RECURSOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OBTENER EL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE EMITE LA SECRETARIA DE SALUD, ASÍ COMO POR LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULADAS EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A SU MECANISMO Y APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2005 (TABLA REVERSA), ASÍ MISMO POR EL INCREMENTO AL TABULADOR ÚNICO DE LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y GRUPOS AFINES, ASÍ COMO POR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA SOLVENTAR LAS PRESIONES DE GASTO Y LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO, POR OTRA PARTE SE NOS AUTORIZÓ LA CONVERSIÓN DE PLAZAS DEL RETIRO VOLUNTARIO PARA LA CREACIÓN DE 143 PLAZAS, POR LOS FINIQUITOS GENERADOS POR LA INDEMNIZACIÓN DE BIENES SINIESTRADOS POR LAS DIFERENTES ASEGURADORAS, POR RECURSOS QUE INGRESARON DERIVADOS DE LA VENTA DE DESECHOS FERROSOS, INTERESES BANCARIOS, VENTA DE SERVICIOS, SANCIONES A PROVEEDORES, ASÍ MISMO POR LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO PROVENIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y POR ÚLTIMO LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO OTORGO RECURSOS PARA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE LA REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, POR OTRA PARTE SE LLEVARON A CABO LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 072, 078, 079, 080, 081, 082, B 26 PD SP 038 Y 058 CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER LOS REMANENTES DEL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD; PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) Y APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO FUERON EJERCIDOS, ASI MISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LA AFILIACIÓN DE FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR OTRA PARTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS YA QUE CONSIDERO DENTRO DEL PRESUPUESTO 2006 LAS PLAZAS DEL PROGRAMA DEL RETIRO VOLUNTARIO 2005.EN CUANTO AL EJERCIDO SE ADQUIRIERON SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, VESTUARIO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MOBILIARIO, SCANNERS, VIDEOPROYECTORES, EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, UN MONTACARGAS PARA EL ALMACEN GENERAL, 2 AMBULANCIAS, PIZARRONES, ROTAFOLIOS, FAXES, EQUIPO DE PERIFONEO, SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, BIENES INFORMÁTICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSTALACIONES, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, FOTOCOPIADO, LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, IMPRESIONES

044

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENRAL

DE DOCUMENTOS OFICIALES, SE ADJUDICARON CONTRATOS DE LAS OBRAS COMO EL REFUERZO DE CONCRETO ARMADO EN MURO DEL AREA DE INCINERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO DE LA JURISDICCION GUSTAVO A. MADERO, RESTAURACION DE LA BÓVEDA EN EL CENTRO DE SALUD DR EDUARDO LICÉAGA, ADECUACION DE ESPACIOS PARA RAYOS X EN 6 UNIDADES DE 5 JURISDICCIONES SANITARIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CONTRABARDA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE XOCHIMILCO, ADECUACIÓN DE ESPACIOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, REHABILITACIÓN DE DRENAJE DEL ALMACEN CENTRAL, ENTRE OTROS.

C)

SE REGISTRÓ UNA VARIACION NEGATIVA DE 189,620.6 MILES LO QUE REPRESENTA EL 7.6% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ; A LA APLICACIÓN DE LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, POR 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, POR LOS AHORROS OBTENIDOS DE LOS MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, VESTUARIO, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, INMUEBLES, BIENES INFORMÁTICOS, MAQUINARÍA Y EQUIPO, INSTALACIONES, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, FOTOCOPIADO, EN SERVICIOS DE LIMPIEZA, EN IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES MOBILIARIO, SCANNERS, VIDEOPROYECTORES, EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, UN MONTACARGAS PARA EL ALMACEN GENERAL, VEHÍCULOS, PIZARRONES, ROTAFOLIOS, FAXES, EQUIPO DE PERIFONEO, EN LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LAS OBRAS COMO EL REFUERZO DE CONCRETO ARMADO EN MURO DEL ÁREA DE INCINERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO DE LA JURISDICCIÓN GUSTAVO A. MADERO, RESTAURACIÓN DE LA BÓVEDA EN EL CENTRO DE SALUD DR EDUARDO LICÉAGA, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA RAYOS X EN 6 UNIDADES DE 5 JURISDICCIONES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CONTRABARDA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE XOCHIMILCO, REMODELACIÓN DE ESPACIOS, DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, REHABILITACIÓN DE DRENAJE DEL ALMACEN CENTRAL, ENTRE OTROS, POR OTRA PARTE EN HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SE TUVO SUBEJERCICIO DEBIDO A LAS FALTAS Y VACANTES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL EJERCICIO, ASÍ COMO A LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA, REFACCIONES MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL USO DEL SERVICIO TELEFÓNICO, EN EL SERVICIO DE COMEDOR EL CUAL FUE SUSPENDIDO DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL POR REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, EN CUANTO A LAS LICENCIAS DE CÓMPUTO DEBIDO AL CIERRE DE COMPROMISOS Y ANTE LA FALTA DE DEFINICIÓN TÉCNICA NO FUERON ADQUIRIDAS, EN EL PAGO DE PRIMAS DE VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE SE OBTUVO UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS MISMOS Y POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO ENTREGARON LOS BIENES EN LAS FECHAS COMPROMISO SEÑALADAS EN LOS CONTRATOS.

045

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENRAL

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) CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE XOCONGO No. 225, COL. TRÁNSITO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL, DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE TIENEN QUE REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS PARA CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS, FUNCIONALES, HIGIÉNICOS Y HABITABLES.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 796.8 MILES REPRESENTA EL 44.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION LÍQUIDA No. A 12 C0 01 031 A TRAVÉS DE LA CUAL LA OFICIALIA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL ASIGNA RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DEL INMUEBLE DERIVADO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO, POR OTRA PARTE SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, DE LOS ELEVADORES, DEL ÁREA DE TRAMITES FUNERARIOS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, PLANTAS DE EMERGENCIA, PATIO PRINCIPAL, RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN, RED HIDRÁULICA, ASI COMO EL MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS Y ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO, ENTRE OTROS.

C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 3.2 MILES REPRESENTA EL 0.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBE A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, DE LOS ELEVADORES, DEL ÁREA DE TRÁMITES FUNERARIOS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, PLANTAS DE EMERGENCIA, PATIO PRINCIPAL, RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO, ASÍ COMO POR NO HABERSE REQUERIDO LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES PROGRAMADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TODA VEZ QUE LOS RECURSOS SON PROGRAMADOS TODO EL AÑO PARA LA ATENCIÓN DE CUALQUIER EMERGENCIA.

046

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENRAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	PARA QUE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS (MÉDICAS) DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA A LA POBLACIÓN ABIERTA QUE SOLICITA LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, 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.
B)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
C)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

047

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO 540 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL MÉDICO SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD Y DEMANDA DE LA ATENCIÓN, ASI COMO SOBRE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PREVALECIENTE EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS UNIDADES, AL PERSONAL OPERATIVO, OTORGÁNDOLES CAPACITACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS NECESARIAS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y CRECIMIENTO HUMANO Y AL PERSONAL DIRECTIVO PARA QUE CUENTE CON HABILIDADES Y HERRAMIENTAS GERENCIALES BÁSICAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, QUE SE TRADUZCAN EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL, REPRESENTA EL 1.1% 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.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL, REPRESENTA EL 1.1% 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.

048

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	**Acciones realizadas**
B)	**Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
C)	**Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**
A)	SE LLEVO A CABO EN FORMA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLES, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (PAPELERIA) SERVICIO DE FOTOCOPIADO, Y SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS QUE REQUIRIÓ EL ORGANISMO PARA SU OPERACIÓN.
B)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
C)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

049

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLÍVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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 VACUNACIÓN TRABAJANDO EN EL CAMPO DIFERENTES GRUPOS DE EDAD QUE INCLUYEN A LOS MENORES DE CINCO AÑOS, ESCOLARES, MUJERES EN EDAD FÉRTIL, MUJERES EMBARAZADAS, POBLACIÓN DE 13 A 39 AÑOS, Y POBLACIÓN MAYOR DE 60 AÑOS PARA CONTROLAR, PREVENIR, ELIMINAR O EN SU CASO MANTENER LA ERRADICACÓN DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, ANTE TAL SITUACIÓN SE LOGRÓ APLICAR 3,684,904 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 518,587 DOSIS DE VACUNAS NO APLICADAS RESPECTO DE LA META ORIGINAL QUE REPRESENTA EL 12.3%, SE DEBIÓ AL DESABASTO DE LOS BIOLÓGICOS DE ANTINEUMOCOCICA HEPTAVALENTE Y ANTIHEPATITIS B, QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL OTORGARÍA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE Y QUE ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS, POR LO QUE NO SE OBTUVO NINGUNA PRODUCTIVIDAD.
C)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 518,587 DOSIS DE VACUNAS NO APLICADAS RESPECTO DE LA META MODIFICADA QUE REPRESENTA EL 12.3%, SE DEBIÓ AL DESABASTO DE LOS BIOLÓGICOS DE ANTINEUMOCOCICA HEPTAVALENTE Y ANTIHEPATITIS B, QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL OTORGARÍA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE Y QUE ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS, POR LO QUE NO SE OBTUVO NINGUNA PRODUCTIVIDAD.

050

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	02	CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE OTORGARON SERVICIOS INTEGRALES DE ÓPTIMA CALIDAD DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN, EDUCACIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) INCLUIDO EL VIH/ SIDA ASI COMO LA ORIENTACIÓN PARA DISFRUTAR DE UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE, VOLUNTARIA Y SIN RIESGOS, EL RESPETO A LAS DISTINTAS PREFERENCIAS SEXO AFECTIVAS, QUE FAVOREZCAN EL APOYO EMOCIONAL Y DE LA FAMILIA Y DE LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS PORTADORAS, EN UN MARCO DE RESPETO A SU PRIVACIDAD Y DIGNIDAD POR LO QUE A TRAVÉS DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES " CONDESA", SE DIÓ ATENCIÓN MÉDICA Y DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A 27,599 PERSONAS DURANTE EL EJERCICIO 2006.

B) LA VARIACIÓN DE 11,791 PERSONAS NO ATENDIDAS QUE REPRESENTA EL 29.9% RESPECTO A LA META ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A BAJA PRODUCTIVIDAD EN LOS CENTROS DE CONSEJERÍA Y DIAGNÓSTICO VOLUNTARIO ASI COMO LA FALTA DE PROMOCIÓN DEL SUBPROGRAMA DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS.

C) LA VARIACIÓN DE 11,791 PERSONAS NO ATENDIDAS QUE REPRESENTA EL 29.9% RESPECTO A LA META ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A BAJA PRODUCTIVIDAD EN LOS CENTROS DE CONSEJERÍA Y DIAGNÓSTICO VOLUNTARIO ASI COMO LA FALTA DE PROMOCIÓN DEL SUBPROGRAMA DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS.

051

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA QUE PROPORCIONA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, SE LLEVAN A CABO EN LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CENTRO DERMATOLÓGICO Y CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES LA CUAL HA SIDO MUY DEMANDADA POR LA POBLACIÓN 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 SE LOGRÓ OTORGAR 3,216,742 CONSULTAS DURANTE EL EJERCICIO 2006.
B)	DERIVADO DE LA PROMOCIÓN QUE SE HA VENIDO DANDO AL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS EN LA POBLACIÓN ABIERTA, SE HA GENERADO UNA ALTA DEMANDA EN LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, LOGRANDO REBASAR LA META ORIGINALMENTE PROGRAMADA EN 10,545 CONSULTAS REPRESENTANDO EL 0.3%.
C)	DERIVADO DE LA PROMOCIÓN QUE SE HA VENIDO DANDO AL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS EN LA POBLACIÓN ABIERTA, SE HA GENERADO UNA ALTA DEMANDA EN LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, LOGRANDO REBASAR LA META ORIGINALMENTE PROGRAMADA EN 10,545 CONSULTAS REPRESENTANDO EL 0.3%.

052

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLÍVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CUENTAN CON CINCO CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA CUAUHTÉMOC, UNA EN LAS JURISDICCIÓNES SANITARIAS DE IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, EN LAS QUE SE ATIENDIERON LOS PADECIMIENTOS DE TIPO PEDIÁTRICO, GINECOLÓGICO, DE TRAUMATOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA Y DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS CON EL OBJETO DE DISMINUIR LAS COMPLICACIONES PREVENIBLES CON LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL PACIENTE Y LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE ESTOS PADECIMIENTOS QUE NOS PERMITEN MANTENER UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA, LLEVÁNDOSE A CABO 287,632 CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2006.
B)	DE LA META ORIGINALMENTE PROGRAMADA DE 331,503 CONSULTAS SE LLEVARON A CABO 287,632 OBTENIENDOSE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 43,871 REPRESENTANDO EL 13.2%, ESTE INCUMPLIMIENTO DE LA META SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE POR EL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN POR LA REMODELACIÓN QUE SE LLEVA A CABO A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE EMITE LA SECRETARIA DE SALUD.
C)	DE LA META ORIGINALMENTE PROGRAMADA DE 331,503 CONSULTAS SE LLEVARON A CABO 287,632 OBTENIENDOSE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 43,871 REPRESENTANDO EL 13.2%, ESTE INCUMPLIMIENTO DE LA META SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE POR EL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN POR LA REMODELACIÓN LLEVADA A CABO A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE EMITE LA SECRETARIA DE SALUD.

053

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLÍVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO/HOSP

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN PROPORCIONÓ LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y DE ESPECIALIDADES BÁSICAS, CIRUGÍA, MEDICINA INTERNA, PEDIATRÍA Y GINECO-OBSTÉTRICIA, PARA LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL Y QUE REQUIERE EL SERVICIO DE UN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN ASI MISMO SE TIENE ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS POR LO QUE DURANTE EL EJERCICIO 2006 SE OTORGARON 5,099 SERVICIOS DE EGRESO-HOSPITALARIO.
B)	DERIVADO DEL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN POR LA REMODELACIÓN QUE DIÓ INICIO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE QUE LA SECRETARIA DE SALUD EMITA EL CERTIFICADO DE CALIDAD, NO SE LOGRÓ LA META DANDO ORIGEN A UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 3,658 EGRESOS HOSPITALARIOS QUE REPRESENTA EL 41.8% DE LA META ORIGINALMENTE PROGRAMADA.
C)	DERIVADO DE LA REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN QUE DIÓ INICIO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE QUE LA SECRETARIA DE SALUD EMITA EL CERTIFICADO DE CALIDAD, NO SE LOGRÓ LA META DANDO ORIGEN A UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 3,658 EGRESOS HOSPITALARIOS QUE REPRESENTA EL 41.8% DE LA META MODIFICADA.

054

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
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 REGISTRO EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DIARRÉICAS AGUDAS, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN MÉDICA DE CASOS, LA CAPACITACIÓN A MADRES Y LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES DE HIDRATACIÓN ORAL Y LA NUTRICIÓN; EN ESTE ÚLTIMO, INTERVIENEN EN EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS, DIRECTAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ANTIPARASITARIOS, DICHAS INTERVENCIONES PERMITIERON, QUE TANTO LA MORBILIDAD COMO LA MORTALIDAD EN ESTE GRUPO DE EDAD CONTINÚEN DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE POR LO QUE SE PROPORCIONARON 719,594 CONSULTAS DEBIDO A LA PROMOCIÓN E INTERÉS DE LA POBLACIÓN PARA PROTEGER A LOS NIÑOS.
B)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 29,334 RESPECTO DE LA META ORIGINAL REPRESENTA UN 4.2% Y OBEDECE A LA ALTA DEMANDA Y PROMOCIÓN QUE TIENE LA ATENCIÓN DEL MENOR DE CINCO AÑOS, DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURA REGISTRADAS DURANTE EL 2005 ASI COMO LA TEMPORADA INVERNAL POR LO QUE LA POBLACIÓN ABIERTA SE VIÓ EN LA NECESIDAD DE DEMANDAR ESTOS SERVICIOS.
C)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 29,334 RESPECTO DE LA META ORIGINAL REPRESENTA UN 4.2% Y OBEDECE A LA ALTA DEMANDA Y PROMOCIÓN QUE TIENE LA ATENCIÓN DEL MENOR DE CINCO AÑOS DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURA REGISTRADAS DURANTE EL 2005 ASI COMO LA TEMPORADA INVERNAL POR LO QUE LA POBLACIÓN ABIERTA SE VIÓ EN LA NECESIDAD DE DEMANDAR ESTOS SERVICIOS.

055

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PRESTA EL SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS A TRAVÉS DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN EN EL QUE SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS A 25,350 PERSONAS EN SUS DISTINTAS FASES COMO LA ATENCIÓN DE PADECIMIENTOS GINECO-OBSTÉTRICOS, PEDIÁTRICOS, DE CIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.
B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 13,672 RESPECTO DE LA META PROGRAMADA DE 39,022 REPRESENTA UN 35.0% QUE CORRESPONDE A QUE EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN CERRÓ TEMPORALMENTE A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE QUE LA SECRETARIA DE SALUD EXPIDA EL CERTIFICADO DE CALIDAD.
C)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 13,672 RESPECTO DE LA META PROGRAMADA DE 39,022 REPRESENTA UN 35.0% QUE CORRESPONDE A QUE EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN CERRÓ TEMPORALMENTE A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE QUE LA SECRETARIA DE SALUD EXPIDA EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

056

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

<

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONSULTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SE PROPORCIONÓ ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS DE MÉTODOS Y ESTRATEGIAS ANTICONCEPTIVAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA Y PAREJA DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES ETAPAS DE SU CICLO REPRODUCTIVO, MEDIANTE LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ELLO SE BRINDARON 103,043 CONSULTAS A LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS, HOMBRES Y MUJERES DE 20 A 59 AÑOS DONDE SE TIENE CONTEMPLADA LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 70,738 SE DEBIÓ A LA ESCASA PROMOCIÓN DURANTE LAS CONSULTAS Y EN SALAS DE ESPERA, ASI COMO A QUE HAY MAYOR CONSUMO Y TRATAMIENTOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, LO QUE IMPLICA EL QUE NO SE ACERQUEN LAS PACIENTES A TOMAR CONSULTAS Y NO SE LES PUEDA DAR SEGUIMIENTO.
C)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 70,738 OBEDECIO A LA ESCASA PROMOCIÓN DURANTE LAS CONSULTAS Y EN SALAS DE ESPERA, ASI COMO 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.

057

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	12	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	SE IMPARTIERON PLÁTICAS DE EDUCACIÓN DE SALUD CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD, ESPECIALMENTE DE LA POBLACIÓN NO ASEGURADA DEL DISTRITO FEDERAL, BRINDANDO A LA POBLACIÓN CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y TOMA DE DECISIONES RESPECTO A SU SALUD, LAS CUALES SE DESARROLLARON 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 197,650 EVENTOS A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO 2006.
B)	LA VARIACIÓN DE 4,609 EVENTOS NO REALIZADOS OBEDECE A LA BAJA PROMOCIÓN QUE HAN TENIDO A TRAVÉS 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 TENGA INTERÉS EN LAS PLÁTICAS QUE SON IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN PARA MEJORAR LA SALUD.
C)	LA VARIACIÓN DE 4,610 EVENTOS NO REALIZADOS OBEDECE A LA BAJA PROMOCIÓN QUE HAN TENIDO A TRAVÉS 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 TENGA INTERÉS EN LAS PLÁTICAS QUE SON IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN PARA MEJORAR LA SALUD.

058

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE, EN LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SE ATENDIERON A 64,480 ADOLESCENTES A LOS QUE SE LES ORIENTÓ SOBRE LA CONVENIENCIA DE CONTAR CON UN PLAN DE VIDA, ASI COMO DE LA PLANIFICACIÓN DE UNA FAMILIA Y LAS CONSECUENCIAS DE UN EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, COMO LOGRAR UNA CULTURA DE SALUD QUE LES PERMITA VALORARLA, CUIDARLA Y PROMOVERLA.
B)	LA VARIACIÓN DE 6,730 PERSONAS DE MÁS RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE DEBE A LA CONSTANTE PROMOCIÓN QUE TUVO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LO QUE REFLEJÓ UNA DEMANDA ALTA DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL DISTRITO FEDERAL, OTORGÁNDOLES ORIENTACIÓN SOBRE ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO, ASÍ COMO POR EL HABER EFECTUADO LA DIFUSIÓN EN LA ATENCIÓN DE ESCOLARES.
C)	LA VARIACIÓN DE 6,730 PERSONAS DE MÁS RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE DEBE A LA CONSTANTE PROMOCIÓN QUE TUVO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LO QUE REFLEJÓ UNA DEMANDA ALTA DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL DISTRITO FEDERAL, OTORGÁNDOLES ORIENTACIÓN SOBRE ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO, ASÍ COMO POR EL HABER EFECTUADO LA DIFUSIÓN EN LA ATENCIÓN DE ESCOLARES.

059

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	SE LLEVARON A CABO 3,940,975 VISITAS DOMICILIARIAS CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR ADULTOS MAYORES QUE LO SOLICITEN, AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA, ENTREGAR LA TARJETA PLÁSTICA CON LA CUAL SE MATERIALIZA EL BENEFICIO ECONÓMICO DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA ASI COMO SENSIBILIZARLOS, INFORMARLES Y CAPACITARLOS EN ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COLECTIVA. POR OTRA PARTE SE LLEVO A CABO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS COMO NEUMOCOCO E INFLUENZA.
B)	LA VARIACIÓN DE 686,575 VISITAS DE MÁS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO SE DEBE A QUE EL PERSONAL DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE REALIZÓ ACTIVIDADES INTENSIVAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS DE NEUMOCOCO E INFLUENZA, A TRAVÉS DE VISITAS PROGRAMADAS, CON TÉCNICA DE BARRIDO, QUE CONSISTE EN IR DE CASA EN CASA, DONDE SE ENTREGARON VOLANTES INFORMATIVOS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN VERBAL PARA QUE ASISTIERÁN A SU CENTRO DE SALUD PARA SU APLICACIÓN. ASI MISMO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA INVERNAL, SE DISTRIBUYÓ EL TRÍPTICO "LA CIUDAD TE ALBERGA" PREVIA EXPLICACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA Y FAMILIAS RESIDENTES EN LAS 16 DELEGACIONES POLÍTICAS.
C)	LA VARIACIÓN DE 686,575 VISITAS DE MÁS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO SE DEBE A QUE EL PERSONAL DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE REALIZÓ ACTIVIDADES INTENSIVAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS DE NEUMOCOCO E INFLUENZA, A TRAVÉS DE VISITAS PROGRAMADAS, CON TÉCNICA DE BARRIDO, QUE CONSISTE EN IR DE CASA EN CASA, DONDE SE ENTREGARON VOLANTES INFORMATIVOS, ADEMÁS DE INFORMACIÓN VERBAL PARA QUE ASISTIERÁN A SU CENTRO DE SALUD PARA SU APLICACIÓN. ASI MISMO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA INVERNAL, SE DISTRIBUYÓ EL TRÍPTICO "LA CIUDAD TE ALBERGA" PREVIA EXPLICACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA Y FAMILIAS RESIDENTES EN LAS 16 DELEGACIONES POLÍTICAS.

060

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	DEBIDO AL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DETERIORO DE LOS INMUEBLES, SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE SALUD, JURISDICCIONES SANITARIAS Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN TALES COMO LA REPARACIÓN DE NÚCLEOS DE BAÑOS Y REDES HIDRÁULICA-SANITARIA, LA SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, LAMBRINES, PISOS, MAMPARAS, APLANADOS Y PINTURA QUE PRESENTAN CONSIDERABLE DETERIORO, ASÍ COMO, EL DESASOLVE DE LA RED SANITARIA, REPOSICIÓN DE TINACOS Y BASES, CAMBIO DE TUBERÍAS DE COBRE QUE ALIMENTAN A TINACOS Y CISTERNAS. ENTRE OTROS.
B)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 12 INMUEBLES CON RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL OBEDECE A QUE LAS ÁREAS MÉDICAS REQUIRIÉRON DE UN MAYOR NÚMERO DE ACCIONES, QUE SE ATENDIERON CON LOS RECURSOS DEL REMANENTE 2005 ASI COMO POR LA APORTACIÓN DE LA DELEGACIÓN POLÍTICA GUSTAVO A. MADERO QUE FUERON REGULARIZADOS EN EL 2006.
C)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 12 INMUEBLES CON RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL OBEDECE A QUE LAS ÁREAS MÉDICAS REQUIRIÉRON DE UN MAYOR NÚMERO DE ACCIONES, QUE SE ATENDIERON CON LOS RECURSOS DEL REMANENTE 2005 ASI COMO POR LA APORTACIÓN DE LA DELEGACIÓN POLÍTICA GUSTAVO A. MADERO QUE FUERON REGULARIZADOS EN EL 2006.

061

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	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 LLEVANDO A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, TALES COMO UNIDADES DENTALES CENTRÍFUGAS, RAYOS X, REVELADORAS DE PLACAS DENTALES, ANALIZADORES SANGUINEOS, ESTERILIZADORES, AUTOCLAVES, AGITADORES, ENTRE OTROS.
B)	SIN VARIACIÓN
C)	SIN VARIACIÓN

062

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MEDICO	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, LIMPIEZA GENERAL, INTERIOR Y EXTERIOR A CADA UNA DE SUS PARTES, INCLUYENDO EL SISTEMA DE FLUÍDOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA ÓPTICO EN SUS POSICIONES VERTICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN INTERIOR DE LA BOMBA DE FUELLE Y SUS COMPONENTES, ENTRE OTROS A 4,300 EQUIPOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DE LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN.

B) DERIVADO DE LOS AHORROS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS, PARA EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO MÉDICO, ASI COMO A LA REGULARIZACIÓN DE RECURSOS DEL REMANENTE 2005, FUE POSIBLE INCREMENTAR LA META CON EL MANTENIMIENTO A 300 EQUIPOS QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES.

C) DERIVADO DE LOS AHORROS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS, PARA EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO MÉDICO, ASI COMO A LA REGULARIZACIÓN DE RECURSOS DEL REMANENTE 2005, FUE POSIBLE INCREMENTAR LA META CON EL MANTENIMIENTO A 300 EQUIPOS QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES.

063

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS A ANIMALES	DOSIS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	SE LLEVARON A CABO ACCIONES INTENSIVAS DE VACUNACIÓN DE MASCOTAS PERMANENTEMENTE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, APLICANDO UN TOTAL 1'119,801 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 36,920 VACUNAS APLICADAS, DEBIDO A LA INTENSA PROMOCIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN QUE SE REALIZARON EN LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE ASI COMO A LA SEMANA NACIONAL DE REFORZAMIENTO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
C)	SE PRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DE 36,920 VACUNAS APLICADAS, DEBIDO A LA INTENSA PROMOCIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN QUE SE REALIZARON EN LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE ASI COMO A LA SEMANA NACIONAL DE REFORZAMIENTO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

064

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	SE LLEVARON A CABO 2 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL QUE 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 GATOS), POR OTRA PARTE SE LOGRÓ LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA CANINA, ASI COMO ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES EN LOS CENTROS ANTIRRÁBICOS UBICADOS EN LAS 2 JURISDICCIONES SANITARIAS DE COYOACAN Y GUSTAVO A. MADERO Y EN LOS 25 QUIRÓFANOS MÓVILES QUE CUBREN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS.
B)	SIN VARIACIÓN
C)	SIN VARIACIÓN

065

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ DRIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	SE BRINDÓ EL APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) A TRAVES DE CONSULTAS Y MEDICAMENTOS QUE SE OTORGAN A LAS FAMILIAS AFILIADAS, POR LO QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE COMPRAR EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, LA COMPRA DE 2 AMBULANCIAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, AGUA DE GARRAFÓN Y VESTUARIO ASÍ COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE RECETAS QUE SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL, QUE DESARROLLA 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.
B)	SIN VARIACIÓN
C)	SIN VARIACIÓN

066

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	23	00	12	CONSTRUIR, 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 No. 225 COL. TRÁNSITO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL ASI COMO LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL, SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, ASI COMO LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS A LOS MUEBLES ADHERIDOS AL INMUEBLE COMO: ELEVADORES, MONTACARGAS, PLANTA DE EMERGENCIA Y BOMBAS. EL PINTADO INTERIOR PARCIAL DE LOS 6 PISOS, PLANTA BAJA Y SÓTANO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PISOS DEL 1 AL 6 Y PLANTA BAJA.
B)	SIN VARIACIÓN
C)	SIN VARIACIÓN

067

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA ELSA J. VEITES ARÉVALO
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 VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE 19,022.8 MILES, QUE REPRESENTA EL 9.4% 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, POR HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES DE LIMPIEZA, VESTUARIO, EN EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE VEHÍCULOS, POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% EL PRESUPUESTO DE FLETES Y MANIOBRAS, ASI COMO A LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y POR HABERSE ESTIMADO UN MONTO MAYOR EN EL PAGO DE DEFUNCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA POR 30,088.1 MILES, REPRESENTA EL 14.1% 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, FALTAS, RETARDOS, VACANTES POR RENUNCIAS, ENTRE OTROS, POR HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES DE LIMPIEZA, VESTUARIO, EN EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE VEHÍCULOS, POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% EL PRESUPUESTO DE FLETES Y MANIOBRAS, ASI COMO A LA RACIONALIZACION DEL GASTO DE EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, EN PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y POR HABERSE ESTIMADO UN MONTO MAYOR EN EL PAGO DE DEFUNCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO.
11-00-52	**A)**	LA VARIACIÓN POSITIVA QUE SE REGISTRA DE 989.8 MILES QUE REPRESENTA EL 19.4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBIÓ A LA AFECTACION No. C 26 PD SP 005 DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, TIENE COMO POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EL DESARROLLAR SU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES QUE VIENE REALIZANDO EL PERSONAL, 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.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA DE 10.2 MILES SE DEBIÓ A QUE NO SE LLEVÓ A CABO EL CURSO DE NIVEL BÁSICO PARA ACCESS, DEBIDO A LA FALTA DE DEFINICIÓN DE FECHAS POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE POR CARGAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS QUE SE PRESENTARON EN LOS ULTIMOS MESES DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

068

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ UBIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
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

11-10-01	**A)**	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,231.3 MILES, REPRESENTA EL 24.6% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS ADQUISICIONES DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DERIVADO DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ MISMO SE CONSIDERO DENTRO DEL PRESUPUESTO A LA UNIDAD DE PRODUCCION INSTITUCIONAL, MISMA QUE FUE CERRADA A FINALES DEL EJERCICIO 2005, POR LO QUE NO FUE NECESARIO LA UTILIZACION DEL RECURSO. POR OTRA PARTE EN COMBUSTIBLES NO SE EJERCIÓ SU TOTALIDAD YA QUE LOS INCINERADORES DE LOS CENTROS ANTIRRÁBICOS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE COYOACAN Y GUSTAVO A. MADERO NO ESTUVIERON EN FUNCIONAMIENTO POR LO QUE NO FUE NECESARIO LA COMPRA DEL GAS L.P.
	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA).
15-00-01	**A)**	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 20,523.7 MILES, REPRESENTA EL 6.9% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL ASI COMO POR LOS AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, ASÍ COMO EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 16,024.5 MILES, REPRESENTA EL 5.4% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL ASI COMO POR LOS AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, EN LA ADQUISICIÓN MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
15-00-02	**A)**	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 4,371.8 MILES, REPRESENTA EL 4.0% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS AFECTACIONES Nos. C 26 PD SP 005 Y B 26 PD SP 023 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRESERVATIVOS ASI COMO POR EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) CUYO OBJETO ES LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EN VIH/SIDA PARA CONTRIBUIR A LA PREVENCION Y ATENCION DE PERSONAS CON VIH-SIDA.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 3,663.3 MILES, QUE REPRESENTA EL 3.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE BÀSICAMENTE AL HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, METERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO ASI COMO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA. POR OTRA PARTE EN EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, QUE TIENEN UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS MISMOS.

069

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15-00-03 **A)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 58.7 MILES, REPRESENTA EL 0.01% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR RENUNCIAS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA ADQUIRIR PAPELERÍA, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, SUSTANCIAS QUÌMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SERVICIOS DE RECOLECCIÒN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÒGICO-INFECCIOSOS (RPBI) Y DE LIMPIEZA, MOBILIARIO Y VEHÍCULOS, EN EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, SE TIENEN AHORROS DEBIDO A QUE SE TIENE UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS MISMOS, A LA RACIONALIZACIÓN EN EL GASTO DE COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y EL MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y EQUIPO

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 138,841.0 MILES CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO, REPRESENTA EL 16.0% Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ 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 PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA ADQUIRIR PAPELERÍA, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, SUSTANCIAS QUÌMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SERVICIOS DE RECOLECCIÒN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÒGICO-INFECCIOSOS (RPBI) Y DE LIMPIEZA, MOBILIARIO Y VEHÍCULOS, EN EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, SE TIENEN AHORROS DEBIDO A QUE SE TIENE UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS MISMOS, A LA RACIONALIZACIÓN EN EL GASTO DE COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y EL MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y EQUIPO

15-00-04 **A)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 2,626.1 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 2.3% Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR RENUNCIAS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.

070

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ UMETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 2,479.1 MILES, CON RELACIÒN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 2.2% Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y VACANTES POR RENUNCIAS DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
15-00-06	**A)**	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA DE 3,059.2 MILES, REPRESENTA EL 2.6% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE ORIGINÓ POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL CONSUMO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. POR OTRA PARTE EL SERVICIO DE COMEDOR QUEDO SUSPENDIDO POR EL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, EN EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, SE TIENEN AHORROS DEBIDO A QUE SE TIENE UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS MISMOS. POR AHORROS DERIVADOS EN LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 3,448.9 MILES, CON RELACIÒN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 2.9% Y SE ORIGINÓ POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL CONSUMO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. POR OTRA PARTE EL SERVICIO DE COMEDOR QUEDO SUSPENDIDO POR EL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, EN EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, SE TIENEN AHORROS DEBIDO A QUE SE TIENE UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS MISMOS. POR AHORROS DERIVADOS EN LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
15-00-09	**A)**	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 464.6 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.4%, Y SE ORIGINÒ POR LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, ASI COMO A LOS AHORROS QUE SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

071

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 299.9 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.3%, Y SE ORIGINÒ POR LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, ASI COMO A LOS AHORROS QUE SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
15-00-10	**A)**	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 597.2 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.4% Y FUNDAMENTALMENTE SE DEBIÒ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, A LA RACIONALIZACIÓN EN EL GASTO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, A LOS AHORROS OBTENIDOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO MÉDICOS Y DE LABORATORIO.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 319.4 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.2% Y FUNDAMENTALMENTE SE DEBIÒ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, A LA RACIONALIZACIÓN EN EL GASTO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, A LOS AHORROS OBTENIDOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO MÉDICOS Y DE LABORATORIO.
15-00-11	**A)**	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRÓ DE 446.8 MILES, REPRESENTÒ EL 0.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÒ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIO EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, ASI COMO A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y EN LOS MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRÓ DE 544.8 MILES, REPRESENTÒ EL 0.3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÒ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, ASI COMO A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y EN LOS MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.
15-00-12	**A)**	LA VARIACIÒN POSITIVA DE 758.6 MILES, REPRESENTA EL 1.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÒ A LAS AFECTACIONES Nos. C 26 PD SP 065 Y 068 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y LOS MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, PUBLICACIONES OFICIALES, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y BIENES INFORMÁTICOS, EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS GENERALES COMO AGUA, LUZ TELEFONO, VIGILANCIA, ENTRE OTROS.

072

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

REVISO
C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
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 VARIACIÒN NEGATIVA DE 181.5 MILES, REPRESENTA EL 0.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÒ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE SE APLICARON EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ASI COMO A LOS AHORROS POR LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y LOS MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.
15-00-13	**A)**	LA VARIACIÒN NEGATIVA REGISTRADA POR 143.5 MILES, EN FUNCIÒN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.2% Y SE ORIGINÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y DE IMPRESIÓN
	B)	LA VARIACIÒN NEGATIVA REGISTRADA POR 60.2 MILES, EN FUNCIÒN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.1% Y SE ORIGINÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y DE IMPRESIÓN
15-00-14	**A)**	LA VARIACIÒN NEGATIVA DE 1,916.4 MILES, CON RELACIÒN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 1.7% Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS Y VACANTES EN QUE INCURRE EL PERSONAL QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "PROMOVER LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS" DURANTE EL EJERCICIO.
	B)	SIN VARIACIÓN
15-00-16	**A)**	LA VARIACIÒN POSITIVA REGISTRADA DE 529.6 MILES, REPRESENTÒ EL 0.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÒ A LA AFECTACIÒN No A 02 CD 07 381 MEDIANTE LA CUAL LA DELEGACION POLITICA GUSTAVO A. MADERO TRANSFIRIO RECURSOS ADICIONALES PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN.
	B)	LA VARIACIÒN NEGATIVA REGISTRADA DE 970.4 MILES, REPRESENTÒ EL 1.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÒN 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.

073

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
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

15-00-17	**A)**	LA VARIACIÒN POSITIVA REGISTRADA DE 60,929.9 MILES, REPRESENTA EL 454.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBIÒ A LAS AFECTACIONES Nos. C 26 PD SP 010, 033, 040 Y 047 PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA DE MOBILIARIO, PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO TODA VEZ QUE EL QUE SE TENIA EN LOS CENTROS DE SALUD CUENTA CON 30 AÑOS DE ANTIGUEDAD.
	B)	LA VARIACIÒN NEGATIVA REGISTRADA POR 20,679.3 MILES, REPRESENTA EL 21.8% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE ORIGINÒ POR AHORROS EN LAS PARTIDAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÈDICO Y DE LABORATORIO ASI COMO POR LAS PARTIDAS QUE SE DECLARARON DESIERTAS Y POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO ESTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LOS BIENES ADQUIRIDOS.
15-00-18	**A)**	LA VARIACIÒN POSITIVA DE 550.3 MILES, REPRESENTA EL 6.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A LA AFECTACION No. C 26 PD SP 005 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, ASI COMO A LA INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2006 QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA POR 1,333.5 MILES, REPRESENTA EL 12.6% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE ORIGINÒ PRINCIPALMENTE POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.
15-00-21	**A)**	LA VARIACIÒN NEGATIVA REGISTRADA DE 412.5 MILES, CON RELACIÒN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 2.3% Y SE DEBIÒ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.
	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA). .
15-00-23	**A)**	LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 389.8 MILES, REPRESENTA EL 0.8% CON RELACIÒN AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, VESTUARIO, ASI COMO A LA RACIONALIZACIÓN EN ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE VEHÍCULOS. POR OTRA PARTE A QUE NO SE UTILIZÓ EL GAS L.P. DE LOS INCINERADOES DE LOS 2 CENTROS ANTIRRÁBICOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA COYOACAN Y GUSTAVO A. MADERO.

074

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
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 VARIACIÒN NEGATIVA DE 362.3 MILES, QUE EN RELACIÒN AL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 0.7%, Y SE DEBE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, VESTUARIO, ASI COMO A LA RACIONALIZACIÓN EN ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE VEHÍCULOS. POR OTRA PARTE A QUE NO SE UTILIZÓ EL GAS L.P. DE LOS INCINERADORES DE LOS 2 CENTROS ANTIRRÁBICOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA COYOACAN Y GUSTAVO A. MADERO.
15-12-27	**A)**	SIN VARIACIÓN
	B)	SIN VARIACIÓN
23-00-12	**A)**	LA VARIACIÒN POSITIVA DE 796.8 MILES, REPRESENTA EL 44.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÒ A LA AFECTACION No. A 12 C0 01 031 DONDE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFIRIO RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFIO UBICADO EN XOCONGO 225, COL. TRÁNSITO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PARA ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, SE IMPLEMENTARON ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, CONSISTENTES EN EL PINTADO PARCIAL DEL INTERIOR DE LOS 6 PISOS, PLANTA BAJA Y SOTANO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y ADECUACIÓN DE LOS PISOS DEL 1 AL 6 Y PLANTA BAJA, ASI COMO LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS A LOS MUEBLES ADHERIDOS AL INMUEBLE COMO: LOS ELEVADORES, MONTACARGAS, PLANTA DE EMERGENCIA Y BOMBAS.
	B)	LA VARIACIÓN NEGATIVA POR 3.2 MILES, REPRESENTA EL 0.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE ORIGINÒ AL HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DEL EDIFICIO Y LOS BIENES Y MUEBLES ADHERIDOS AL MISMO ASI COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

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

REVISO
C. P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

075

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 26 SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.
FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3= 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	(3 / 6)
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**211,636.5**	**192,372.2**	**2,442.4**	**1,826.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**206,632.6**	**188,599.6**	**210.0**	**195.1**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	**A/P**	1	1	100.0	201,541.2	182,518.4	90.6	110.4
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES	**CURSO**	534	540	101.1	5,091.4	6,081.2	119.4	84.7
	10		**ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**5,003.9**	**3,772.6**	**2,232.4**	**1,631.2**
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	**A/P**	1	1	100.0	5,003.9	3,772.6	75.4	132.6
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**2,260,466.5**	**2,301,470.3**	**2,157.0**	**1,498.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,208,540.9**	**2,245,042.6**	**2,048.4**	**1,406.6**
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	**DOSIS**	4,203,491	3,684,904	87.7	298,265.7	277,742.0	93.1	94.1
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	**PERSONA**	39,390	27,599	70.1	110,130.3	114,502.1	104.0	67.4
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	**CONSULTA**	3,206,197	3,216,742	100.3	729,303.3	729,244.6	100.0	100.3
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	**CONSULTA**	331,503	287,632	86.8	112,094.5	109,468.4	97.7	88.8
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	**EGRESO / HOSP**	8,757	5,099	58.2	117,154.1	114,094.9	97.4	59.8
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	**NIÑO/CONSULTA**	690,260	719,594	104.2	108,206.2	107,741.6	99.6	104.7
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	**PERSONA**	39,022	25,350	65.0	157,367.4	156,770.2	99.6	65.2
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	**CONSULTA**	173,781	103,043	59.3	176,848.7	176,401.9	99.7	59.4

077

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

REVISÓ: C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 26 SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F. **FECHA DE ELABORACION:** 30/Marzo/07

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3= 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	(3 / 6)
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	**EVENTO**	202,259	197,650	97.7	79,477.0	80,235.6	101.0	96.8
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	**PERSONA**	57,750	64,480	111.7	58,011.5	57,868.0	99.8	111.9
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	**VISITA**	3,254,400	3,940,975	121.1	109,312.0	107,395.6	98.2	123.3
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	**INMUEBLE**	122	134	109.8	61,774.5	62,304.1	100.9	108.9
		17	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	**EQUIPO**	1	1	100.0	13,412.3	74,342.2	554.3	18.0
		18	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	**EQUIPO**	4,000	4,300	107.5	8,705.0	9,255.3	106.3	101.1
		21	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	**DOSIS**	1,082,881	1,119,801	103.4	17,535.9	17,123.4	97.6	105.9
		23	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	**CAMPAÑA**	2	2	100.0	50,942.5	50,552.7	99.2	100.8
	12		**SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)**					**51,925.6**	**56,427.7**	**108.7**	**92.0**
		27	APOYAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	**A/P**	1	1	100.0	51,925.6	56,427.7	108.7	92.0
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**1,802.2**	**2,599.0**	**144.2**	**69.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,802.2**	**2,599.0**	**144.2**	**69.3**
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	**INMUEBLE**	1	1	100.0	1,802.2	2,599.0	144.2	69.3
			TOTAL DE LA ENTIDAD					**2,473,905.2**	**2,496,441.5**		

078

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

REVISÓ: C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR:	**26**	**SECRETARIA DE SALUD**	**FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	**PD SP**	**SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.**	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU05-01-01-SSP-DF ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÙBLICA 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, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 360, PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DURANTE 2005.		X		CON OFICIO No. DG/00042/2007 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. EN ESTA ENTIDAD NO ES FACTIBLE LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE ESTOS SE REFIEREN A LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS QUE PROPORCIONA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y EN EL CASO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CORRESPONDEN A RECURSOS RECIBIDOS DEL RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", LOS CUALES SE RIGEN POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 46 DE DICHA LEY EN LA CUAL ESTABLECE "LAS APORTACIONES Y SUS ACCESORIOS QUE CON CARGO A LOS FONDOS A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO RECIBAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y, EN SU CASO, LOS MUNICIPIOS NO SERAN EMBARGABLES, NI LOS GOBIERNOS CORRESPONDIENTES PODRAN, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, GRABARLAS, AFECTARLAS EN GARANTIA, NI DESTINARLAS A FINES DISTINTOS A LOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 26, 29, 33, 37, 40, 42 Y 45 DE ESTA LEY.

080

ELABORO:

CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				DICHAS APORTACIONES SERAN ADMINISTRADAS Y EJERCIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y, EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS QUE LAS RECIBAN, CONFORME A SUS PROPIAS LEYES. POR LO TANTO, DEBERAN REGISTRARLOS COMO INGRESOS PROPIOS DESTINADOS ESPECÍFICAMENTE A LOS FINES ESTABLECIDOS EN LOS CITADOS ARTICULOS.

081

ELABORO:

CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU05-03-02-SSP-DF 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 ARTICULO 463 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DURANTE 2005.		X		CON OFICIO No. DG/00042/2007 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. SE GIRARON LAS CIRCULARES Nos. 0042 Y 0043 DE FECHAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2005, EMITIDAS POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEDIANTE LAS CUALES SE LES INFORMA A LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO, LAS FECHAS LIMITES DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y FACTURAS PARA SU PAGO Y EN SU CASO, PARA EL REGISTRO DE PASIVO CORRESPONDIENTE, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO EN LA ENTREGA DEL REPORTE DEL PASIVO CIRCULANTE DEL EJERCICIO 2005 A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE SE EFECTUO CON OFICIO No. DAF/0064/06 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2006.	

082

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO DIRECTORA GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	**FECHA DE ELABORACION:** 30/Marzo/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU05-12-03-SSP-DF 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 CELEBRADOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE COMUNIQUEN 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.		X		CON OFICIO No. DG/00042/2007 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. LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO PROCEDIMIENTOS MAS AGILES QUE LE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO AL PRECEPTO LEGAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES PARA LA ENTREGA OPORTUNA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y ASI ATENDER ESTA MEDIDA PREVENTIVA DETERMINADA POR ESE ORGANO FISCALIZADOR.

083

ELABORO:

CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 30/Marzo/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAEP05-28-04-SSP-DF ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ELABORE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS PARA QUE LOS PAGOS DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ANUALES, SE REGISTREN CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE DENTRO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 539 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "CONTROL PRESUPUESTARIO".		X		CON OFICIO No. DG/00042/2007 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. CON RELACIÓN A ESTA MEDIDA PREVENTIVA SE INFORMA QUE NO ES FACTIBLE ELABORAR LAS EFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DEL MISMO EJERCICIO, TODA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES LA QUE EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA PARA EL CALCULO ANUAL DEL I. S. R. (TABLA REVERSA), ASI COMO A QUE EJERCICIO PRESUPUESTAL AFECTARA, CON EL CUAL SE TRAMITA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA AMPLIACIÓN LIQUIDA VIRTUAL DE AMPLIACIÓN.

084

ELABORO:

CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	**FECHA DE ELABORACION:** 30/Marzo/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAEP05-29-05-SSP-DF ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CUANTIFIQUE LOS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS DE LAS GESTIONES JURÍDICAS INICIADAS POR EL ORGANISMO EN CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "IMPORTANCIA RELATIVA", "CUANTIFICACION EN TERMINOS MONETARIOS" Y "REVELACIÓN SUFICIENTE".		X		CON OFICIO No. DG/00042/2007 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. LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTA ENTIDAD, MEDIANTE OFICIO No. CAJ/2857/06 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2006 INFORMÓ SOBRE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS MONTOS CONTINGENTES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DERIVADOS DE LAS GESTIONES JURÍDICAS REALIZADAS EN ESA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	

085

ELABORO:

CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ELSA J. VEITES ARÉVALO
DIRECTORA GENERAL

086

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

EF-01

ACTIVO

DISPONIBLE		
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	1,338.2	
BANCOS	423,059.0	424,397.2
CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	2,608.4	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(110.7)	
INVENTARIOS	50,796.9	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	2,542.8	55,837.4
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,662.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,022.0	
EQUIPO DE CÓMPUTO	37,499.6	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,547.7	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	204,427.3	
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	90,699.0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(132,831.7)	
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	(50,437.0)	233,589.5
SUMA EL ACTIVO		713,824.1

PASIVO

A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	125,388.9	
ACREEDORES DIVERSOS	6,640.4	
IMPUESTOS POR PAGAR	38,644.9	170,674.2
SUMA EL PASIVO		170,674.2
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	151,371.7	
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,620.6	
TRANSFERENCIAS DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,101.7	
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO	1,500.0	
TRANSFERENCIAS DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO	27,027.2	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	55,414.8	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,568.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	100,545.0	543,149.9
SUMA EL PATRIMONIO		543,149.9
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		713,824.1

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
JORGE GÓMEZ CAMPOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA

DIRECTORA GENERAL
ELSA J. VEITES AREVALO

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	
	2005	2006	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	644.1	1,338.2	694.1	107.8
BANCOS	243,994.6	423,059.0	179,064.4	73.4
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	244,638.7	424,397.2	179,758.5	73.5
CIRCULANTE				
DEUDORES DIVERSOS	126,616.3	2,608.4	(124,007.9)	(97.9)
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(277.1)	(110.7)	166.4	(60.1)
INVENTARIOS	55,923.7	50,796.9	(5,126.8)	(9.2)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	520.1	2,542.8	2,022.7	388.9
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	182,783.0	55,837.4	(126,945.6)	(69.5)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,091.8	58,662.6	5,570.8	10.5
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,371.5	9,022.0	5,650.5	167.6
EQUIPO DE CÓMPUTO	35,880.9	37,499.6	1,618.7	4.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,208.2	16,547.7	1,339.5	8.8
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	139,735.8	204,427.3	64,691.5	46.3
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	79,317.6	90,699.0	11,381.4	14.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(101,445.3)	(132,831.7)	(31,386.4)	30.9
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	(45,559.5)	(50,437.0)	(4,877.5)	10.7
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	179,601.0	233,589.5	53,988.5	30.1
SUMA EL ACTIVO	607,022.7	713,824.1	106,801.4	17.6

088

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	
	2005	2006	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	69,909.2	125,388.9	55,479.7	79.4
ACREEDORES DIVERSOS	12,762.2	6,640.4	(6,121.8)	(48.0)
IMPUESTOS POR PAGAR	121,012.8	38,644.9	(82,367.9)	(68.1)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	203,684.2	170,674.2	(33,010.0)	(16.2)
SUMA EL PASIVO	203,684.2	170,674.2	(33,010.0)	(16.2)
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	149,960.1	151,371.7	1,411.6	0.9
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,620.6	47,620.6		
TRANSFERENCIAS DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES		38,101.7	38,101.7	
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO		1,500.0	1,500.0	
TRANSFERENCIAS DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO	38,101.7	27,027.2	(11,074.5)	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	46,087.2	55,414.8	9,327.6	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,224.2	121,568.9	49,344.7	68.3
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,344.7	100,545.0	51,200.3	103.8
SUMA EL PATRIMONIO	403,338.5	543,149.9	139,811.4	34.7
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	607,022.7	713,824.1	106,801.4	17.6

089

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		39,016.6	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	12,451.9		
OTROS	26,564.7		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		39,016.6	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(2,372,028.6)	(6,079.5)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,372,028.6)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(2,333,012.0)	(5,979.5)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		8,856.2	22.7
GASTOS FINANCIEROS	(0.9)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,003.7		
OTROS	(146.6)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(2,324,155.8)	(5,956.8)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,459,071.7	6,302.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	119,558.5		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,339,513.2		
RESULTADO NETO		134,915.9	345.8
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(34,370.9)	(88.1)
DEPRECIACIONES	(34,370.9)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		100,545.0	257.7

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JORGE GÓMEZ CAMPOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SALVADOR BOLIVAR DOMINGUEZ URIETA

DIRECTORA GENERAL

ELSA J. VELTES AREVALO

090

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

(MILES DE PESOS)

EF-05

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	DIFERENCIAS IMPORTE	DIFERENCIAS %
INGRESOS	31,528.7	39,016.6	7,487.9	23.7
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	16,427.6	12,451.9	(3,975.7)	(24.2)
OTROS	15,101.1	26,564.7	11,463.6	75.9
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	31,528.7	39,016.6	7,487.9	23.7
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(2,272,275.1)	(2,372,028.6)	(99,753.5)	4.4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,272,275.1)	(2,372,028.6)	(99,753.5)	4.4
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(2,240,746.4)	(2,333,012.0)	(92,265.6)	4.1
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	5,746.4	8,856.2	3,109.8	54.1
GASTOS FINANCIEROS	(6.3)	(0.9)	5.4	(85.7)
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,675.4	9,003.7	1,328.3	17.3
OTROS	(1,922.7)	(146.6)	1,776.1	(92.4)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(2,235,000.0)	(2,324,155.8)	(89,155.8)	4.0
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,305,694.8	2,459,071.7	153,376.9	6.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	109,499.5	119,558.5	10,059.0	9.2
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,196,195.3	2,339,513.2	143,317.9	6.5
RESULTADO NETO	70,694.8	134,915.9	64,221.1	90.8
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(21,350.1)	(34,370.9)	(13,020.8)	61.0
DEPRECIACIONES	(21,350.1)	(34,370.9)	(13,020.8)	61.0
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,344.7	100,545.0	51,200.3	103.8

091

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			DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
			ACTIVO CIRCULANTE		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	9,327.6				
PATRIMONIO	1,411.6				
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO	1,500.0		FONDO DE VALES DE DESPENSA DISPONIBLES	694.1	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. PARA GASTO DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO	27,027.2		BANCOS	179,064.4	
RESULTADO DEL EJERCICIO	100,545.0		DEUDORES DIVERSOS	(124,007.9)	
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	4,877.5		ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	166.4	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	31,386.4	176,075.3	INVENTARIOS	(5,126.8)	
			REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	2,022.7	52,812.9
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN			PASIVO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,570.8				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	5,650.5				
EQUIPO DE COMPUTO	1,618.7				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,339.5		PROVEEDORES	55,479.7	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	64,691.5		ACREEDORES DIVERSOS	(6,121.8)	
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	11,381.4	90,252.4	IMPUESTOS POR PAGAR	(82,367.9)	(33,010.0)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		85,822.9	AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		85,822.9

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JORGE GÓMEZ CAMPOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SALVADOR BOLIVAR DOMÍNGUEZ URIETA

DIRECTORA GENERAL

ELSA J. VELTES AREVALO

092

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 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	403,338.5			28,527.2			9,327.6	100,545.0	1,411.6	543,149.9

093

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

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES						DEPRECIACIÓN						VALOR NETO AL 31-DIC-06
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,125.3	6,087.2	516.4		3,124.8	95,820.9	53,477.3	5,507.8	463.0		1,973.5	60,495.6	35,325.3
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	6,140.5	5,660.1	9.7		273.2	12,064.1	4,305.3	388.1	8.7		211.9	4,896.6	7,167.5
EQUIPO DE CÓMPUTO	36,980.6	1,619.5	0.8		1,557.9	40,157.2	9,450.9	9,888.0	0.7		816.9	20,155.1	20,002.1
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	16,666.9	1,938.7	599.1		30.6	18,037.1	9,940.7	3,204.8	529.0		(207.0)	12,409.5	5,627.6
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,692.5	65,746.8	1,055.4		6,395.0	250,778.9	69,830.6	14,336.2	937.1		2,082.2	85,311.9	165,467.0
TOTALES	326,605.8	81,052.3	2,181.4	0.0	11,381.5	416,858.2	147,004.8	33,324.9	1,938.5	0.0	4,877.5	183,268.7	233,589.5

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

Para brindar los servicios de atención médica a la población abierta actualmente el Organismo cuenta con 16 Jurisdicciones Sanitarias que corresponden con cada una de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, cada Jurisdicción tiene a su cargo los centros de Salud, clínicas y laboratorios que se encuentran dentro de su ámbito territorial, con excepción del Centro Dermatológico "Ladislao de la Pascua", del Hospital General de Ticomán y de la Clínica de Especialidades "Condesa", que dependen directamente de la Administración Central.

El Organismo como parte del Sistema de Salud del Distrito Federal, tiene como objetivo el prestar servicios de salud pública y atención médica de primer nivel en el Distrito Federal, destacando lo siguiente:

a) Acciones y servicios enfocados, básicamente, a preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección específica.

b) Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y, en su caso, rehabilitación de padecimientos que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención ambulatoria basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica.

c) Contribuir a la prestación de servicios de atención médica de cualquier otro nivel.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a través de la Subsecretaría de Egresos emitió el Oficio Circular No. SE/0981/06 de fecha 27 de julio de 2006, con el objeto de unificar los criterios de registro de las operaciones en la Administración Pública del Distrito Federal, en el que comunica la emisión de la "Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal", la cual será de observancia obligatoria para el ejercicio de 2006 y sustituye a cualquier norma contable que se haya aplicado hasta el 31 de diciembre de 2005.

Las Políticas Contables se sujetan a la aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal que definen los fundamentos esenciales para sustentar el registro correcto de las operaciones, y la elaboración oportuna de los Estados Financieros.

094

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 Organismo lleva a cabo el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, conforme a la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, aprobada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para este tipo de Organismos. Incluye básicamente la actualización al cierre de cada ejercicio de los rubros de inventarios y mobiliario y equipos, así como de su depreciación acumulada y del ejercicio, afectando la cuenta patrimonial de superávit por revaluación.

COMENTARIOS GENERALES BÁSICOS

Estado de Situación Financiera

Bancos

El saldo de 423,059.0 miles, es la disponibilidad de los recursos recibidos del ramo 33 (FASSA), del ramo 12 vía el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y Recursos Propios, para solventar las erogaciones por concepto de las nominas del personal de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, así como para el pago de las retenciones y las aportaciones patronales derivadas de las mismas, los pasivos contraídos en la operación al 31 de diciembre de 2006 con proveedores y contratistas que proporcionaron 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 2,608.4 miles, se integra principalmente por 2,048.2 miles, por el importe a retener a los trabajadores del Organismo por el ajuste anual del Impuesto Sobre la Renta de Salarios del ejercicio 2006, 215.4 miles, por Depósitos en Garantía por Juicios Laborales, 113.6 miles, por concepto de FONAC, Cuotas Sindicales y Fondo de Ahorro para defunción por recuperar con la Secretaría de Salud Federal, y 231.2 miles, de otros deudores.

Inventarios

El saldo de 50,796.9 miles, 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 del Activo Fijo por 233,589.5 miles, representa las transferencias que hizo la Secretaría de Salud Federal, de los Bienes Muebles en 1997, así como las Adquisiciones de

095

Activo Fijo, que resultaron de los procesos licitatorios realizados durante los ejercicios de 1997 a 2006, con su respectiva revaluación de acuerdo a la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, aprobada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Proveedores

El saldo de 125,388.9 miles, se integra por 121,908.4 miles, de los compromisos contraídos por adquisiciones de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2006, para la operación de los Centros de Salud, Hospital General de Ticomán, Centro Dermatológico, Clínicas de Especialidades y Oficinas Centrales, los cuales son liquidados dentro de los dos meses siguientes y 3,480.5 miles, que corresponden a la provisión del pasivo al 31 de diciembre del 2005 por concepto de derechos por suministro de agua potable, en apego al programa de regularización que se está realizando ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismos que a la fecha están en proceso de resolución.

Acreedores Diversos

El saldo de 6,640.4 miles, se integra principalmente por 6,421.4 miles, con motivo de los reintegros que se realizan a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por remanentes de los programas; Sistema de Protección en Salud (Seguro Popular); Prevención y Atención de la Violencia de Género, Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y de la actividad institucional Promover la Educación Familiar en Materia de Salud a través de Visitas Domiciliarias; 197.4 miles, por la Pensión alimenticia retenida a los trabajadores para el pago a sus pensionadas; 19.1 miles, a la Secretaría de Salud Federal como remanente del pago de la nómina correspondiente a los Médicos residentes, y 2.5 miles, por otros conceptos.

Impuestos por Pagar

El saldo de 38,644.9 miles, se integra por 23,499.4 miles, por concepto de la retención del I.S.R. por salarios, 1,542.9 miles, por I.S.R. por honorarios asimilados a salarios; 9,170.6 miles, por Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y FOVISSSTE, 3,654.7 miles, por concepto del 2% sobre nómina, 777.3 miles, por las retenciones del 2% por Auditorias de Obras, y 1.5% por Inspección de Obra.

Patrimonio

Se efectuó la reclasificación contable de ingresos al patrimonio por un importe de 28,527.2 miles, correspondientes a las Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal, recibidas para gasto de inversión en el ejercicio 2006.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

Al cierre se registraron ingresos por 2,471,523.6 miles, integrados por 2,306,475.1 miles, 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; 33,038.1

096

miles, por concepto de Transferencias del Gobierno del Distrito Federal, provenientes del Ramo XII Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), 119,558.5 miles, por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para la actividad institucional Promover 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 los Servicios Gratuitos a la población abierta del Distrito Federal, 12,451.9 miles, de Cuotas de Recuperación por los servicios médicos que se proporcionan 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 9,003.7 miles, por concepto de productos financieros corresponde a los intereses generados por las cuentas bancarias que tiene aperturadas Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y 26,564.7 miles, de otros ingresos, que se integran por 9,033.2 miles, por la recuperación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la aplicación de la tabla reversa 2005; 11,710.6 miles, por entradas al almacén en especie, principalmente por las donaciones recibidas de las Secretarias de Salud Federal y del Distrito Federal; 3,984.9 miles, por sanciones a proveedores por incumplimiento; 431.7 miles, por ajustes de almacén por inventarios; 409.9 miles, derivados de la conciliación de los pagos realizados a los médicos residentes de la Secretaría de Salud Federal; 235.9 miles, por recuperaciones de siniestros con las aseguradoras; 102.0 miles, por ventas de bases de licitación; 339.9 miles, por servicios a terceros; 40.3 miles, por cheques cancelados de nominas y 276.3 miles, por otros conceptos

Gastos

Los gastos al cierre importan 2,372,028.6 miles, los cuales fueron efectuados con recursos fiscales del Ramo XXXIII y 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 34,370.9 miles, por el registro de la depreciación del Activo Fijo.

Gastos Financieros y otros gastos

Se integra por 0.9 miles, de gastos financieros y 146.6 miles, de otros gastos integrados principalmente por la depuración de los conceptos FONAC y Cuotas Sindicales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Resultado del Ejercicio

El resultado se muestra con un remanente por 100,545.0 miles.

097

098

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	DIFERENCIA %
TOTAL DE INGRESOS	2,473,905.2	240,883.5		2,366,540.4	121,058.6	2,728,482.5	254,577.3	10.3
CORRIENTES Y DE CAPITAL	62,639.4	240,883.5				240,883.5	178,244.1	284.6
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	11,888.9	12,451.9				12,451.9	563.0	4.7
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS						0.0	0.0	
INGRESOS DIVERSOS	50,750.5	228,431.6				228,431.6	177,681.1	350.1
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,290,515.9			2,366,540.4		2,366,540.4	76,024.5	3.3
PARA GASTO CORRIENTE	2,278,366.4			2,339,513.2		2,339,513.2	61,146.8	2.7
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	12,149.5			27,027.2		27,027.2	14,877.7	122.5
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	120,749.9				121,058.6	121,058.6	308.7	0.3
PARA GASTO CORRIENTE	120,749.9				119,558.6	119,558.6	(1,191.3)	(1.0)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA					1,500.0	1,500.0	1,500.0	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

099

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	2,473,905.2	485,898.4	242,408.7	2,717,394.9	173,957.6		2,201,425.4	121,058.5	2,496,441.5	220,953.4
CORRIENTES	2,461,755.7	376,828.7	240,588.8	2,597,995.6	105,491.8		2,174,401.2	119,558.5	2,399,451.5	198,544.1
SERVICIOS PERSONALES	2,095,673.6	232,814.8	190,406.2	2,138,082.2			1,987,982.2		1,987,982.2	150,100.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,442.5	94,221.7	7,798.5	149,865.7	39,645.4		57,599.7	17,440.4	114,685.5	35,180.2
SERVICIOS GENERALES	302,214.6	48,992.2	42,384.1	308,822.7	65,346.4		128,368.6	102,118.1	295,833.1	12,989.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	425.0	800.0		1,225.0	500.0		450.7		950.7	274.3
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	12,149.5	109,069.7	1,819.9	119,399.3	68,465.8		27,024.2	1,500.0	96,990.0	22,409.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100,788.7	91.5	100,697.2	66,965.8		11,325.1		78,290.9	22,406.3
OBRAS PÚBLICAS	12,149.5	8,281.0	1,728.4	18,702.1	1,500.0		15,699.1	1,500.0	18,699.1	3.0
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

100

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

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	2,411,265.8	313,424.6	237,091.4	2,487,599.0	2,322,483.9	165,115.1
GASTO CORRIENTE	2,399,116.3	295,227.0	235,271.5	2,459,071.8	2,293,959.7	165,112.1
SERVICIOS PERSONALES	2,095,673.6	232,814.8	190,406.2	2,138,082.2	1,987,982.2	150,100.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,531.7	33,236.2	7,296.3	82,471.6	75,040.1	7,431.5
SERVICIOS GENERALES	246,486.0	28,876.0	37,569.0	237,793.0	230,486.7	7,306.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	425.0	300.0		725.0	450.7	274.3
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	12,149.5	18,197.6	1,819.9	28,527.2	28,524.2	3.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		11,416.6	91.5	11,325.1	11,325.1	
OBRAS PÚBLICAS	12,149.5	6,781.0	1,728.4	17,202.1	17,199.1	3.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

101

EP-05

INGRESOS		EGRESOS				
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	240,883.5	CORRIENTES	2,293,959.7	105,491.8		2,399,451.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	1,987,982.2			1,987,982.2
VENTA DE SERVICIOS	12,451.9	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,040.1	39,645.4		114,685.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	230,486.7	65,346.4		295,833.1
INGRESOS DIVERSOS	228,431.6	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	450.7	500.0		950.7
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	28,524.2	68,465.8		96,990.0
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,325.1	66,965.8		78,290.9
		OBRAS PÚBLICAS	17,199.1	1,500.0		18,699.1
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	2,366,540.4	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE	2,339,513.2					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	27,027.2					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	121,058.6	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	119,558.6	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	1,500.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	165,115.1	66,925.9		232,041.0
TOTAL DE INGRESOS	2,728,482.5	TOTAL DE EGRESOS	2,487,599.0	240,883.5	0.0	2,728,482.5

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

ENTIDAD	PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCICIO		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	2,411,265.8	313,424.6	237,091.4	2,487,599.0	28,524.2	2,293,959.7	2,322,483.9

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)

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	68,465.8	105,491.8	173,957.6				28,524.2	2,293,959.7	2,322,483.9	2,496,441.5

104

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	48,020.3	240,883.5	GASTO PROGRAMABLE	2,372,028.6	2,496,441.5
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	2,372,028.6	
VENTA DE SERVICIOS	12,451.9	12,451.9	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	35,568.4	228,431.6			
			GASTO NO PROGRAMABLE	34,518.4	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	2,459,071.7	2,459,071.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		232,041.0
DEPRECIACIÓN	36,263.9		AUMENTOS DE ACTIVO	272,200.0	
AMORTIZACIÓN			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	179,758.5	
OTROS VIRTUALES			CUENTAS POR COBRAR		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	129,134.7		INVENTARIOS	2,022.7	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	166.4	
CUENTAS POR COBRAR	124,007.9		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS	5,126.8		OTROS ACTIVOS FIJOS	78,871.0	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11,381.4	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
OTROS ACTIVOS FIJOS			DISMINUCIONES DE PASIVO	88,489.7	
DIFERIDO					
AUMENTOS DE PASIVO	55,479.7		DESENDEUDAMIENTO NETO		
ENDEUDAMIENTO NETO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	6,121.8	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	55,479.7		PROVISIONES	82,367.9	
PROVISIONES			CRÉDITOS DIFERIDOS		
CRÉDITOS DIFERIDOS			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	39,266.4		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	28,527.2	28,527.2	RESERVAS DE CAPITAL		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	9,327.6		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			OTROS		
OTROS	1,411.6				
OPERACIONES AJENAS			51 OPERACIONES AJENAS		
T O T A L E S	2,767,236.7	2,728,482.5	T O T A L E S	2,767,236.7	2,728,482.5

105

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	2,461,755.7	2,372,028.6	2,461,755.7	2,399,451.5
SERVICIOS PERSONALES	2,095,673.6	1,921,947.0	2,095,673.6	1,987,982.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,442.5	158,026.1	63,442.5	114,685.5
SERVICIOS GENERALES	302,214.6	291,104.8	302,214.6	295,833.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	425.0	950.7	425.0	950.7
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	12,149.5		12,149.5	96,990.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				78,290.9
OBRAS PÚBLICAS	12,149.5		12,149.5	18,699.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	2,473,905.2	2,372,028.6	2,473,905.2	2,496,441.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		34,518.4		
DEPRECIACIÓN		34,370.9		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		147.5		
AUMENTOS DE ACTIVO		272,200.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		88,489.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				232,041.0
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		395,208.1		
TOTALES	2,473,905.2	2,767,236.7	2,473,905.2	2,728,482.5