



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

26 PD SP



"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

DG/SSPDF/ 183 /2008

México D.F., a 31 de Marzo de 2008.

ASUNTO: Se envía Informe de Cuenta Pública y Dictamen del Despacho Externo 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 No. SE/1724/2007 del 28 de noviembre de 2007, 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 2007.

Al respecto y en lo referente al punto 2. que dice "Se requiere de las entidades (Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos Públicos del Sector Paraestatal)"; adjunto sírvase encontrar la siguiente información:

- 2.1 Informe de Cuenta Pública 2007, de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
- 2.2 Estados Financieros, Presupuestales, Económicos y Dictamen del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio 2007, en base a los cuales se integró la información de la Cuenta Pública 2007, del Organismo.

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

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
1167
MAR. 31 2008
con disco

Copias al reverso...

Tu salud nos mueve



• Xocongo No.225 • 5to Piso • Col. Tránsito • C.P. 06820
• Delegación Cuauhtémoc • Tel. 51 32 12 00 • Ext. 1020



000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD **FECHA DE ELABORACION:** 31 / MARZO / 08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
---	--	------------------------------------

<p>PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SALUD.</p>	<p>ESTABLECER LA DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE SALUD.</p>	<p>CON LA APLICACIÓN DE 3,582,999 DOSIS DE VACUNAS ANTIPOLIOMIELITICA, TD ADULTO, DTP, TRIPLE VIRAL, ANTIAMARILICA, ANTICOLERA, INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA HUMANA, ANTIHEPATITIS B, ANTINEUMOCOCCICA E INFLUENZA SE MANTUVO UNA COBERTURA ALTA DE VACUNACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD Y EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL, PREVIENIENDO ENFERMEDADES COMO LA TOSFERINA, SE PRETENDE ELIMINAR BROTES DE SARAMPION, Y EL TETANOS NEONATAL Y LA DIFTERIA, ASÍ COMO ERRADICAR LA POLIOMIELITIS. POR OTRA PARTE MEDIANTE LAS 12 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL, Y DE FORMA PERMANENTE SE APLICARON 1,126,998 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A PERROS Y GATOS A FIN DE MANTENER LA ERRADICACIÓN DE LA RABIA EN HUMANOS.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>CON LA APLICACIÓN DE 3,582,999 DOSIS DE VACUNAS ANTIPOLIOMIELITICA, TD ADULTO, DTP, TRIPLE VIRAL, ANTIAMARILICA, ANTICOLERA, INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA HUMANA, ANTIHEPATITIS B, ANTINEUMOCOCCICA E INFLUENZA SE MANTUVO UNA COBERTURA ALTA DE VACUNACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD Y EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL, PREVIENIENDO ENFERMEDADES COMO LA TOSFERINA, SE PRETENDE ELIMINAR BROTES DE SARAMPION, Y EL TETANOS NEONATAL Y LA DIFTERIA, ASÍ COMO ERRADICAR LA POLIOMIELITIS. POR OTRA PARTE MEDIANTE LAS 12 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL, Y DE FORMA PERMANENTE SE APLICARON 1,126,998 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA A PERROS Y GATOS A FIN DE MANTENER LA ERRADICACIÓN DE LA RABIA EN HUMANOS.</p>
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p>	<p>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 SUCEDER EN EL CASO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p>	<p>A TRAVÉS DE LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CENTRO DERMATOLÓGICO "DR. LADISLAO DE LA PASCUA" Y EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, SE OTORGARON 4,896,460 CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE</p>
<p>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</p>	<p>EN FORMA PERMANENTE SE ESTÁN PROMOVRIENDO LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LO QUE HA PERMITIDO INCREMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REUNAN</p>	<p>A TRAVÉS DE LAS UNIDADES Y CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CENTRO DERMATOLÓGICO "DR. LADISLAO DE LA PASCUA" Y EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, SE OTORGARON 4,896,460 CONSULTAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE</p>

ELABORO

C.P. JORGE RIVERA CAMPOS
COORDINADOR DE LOS CURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MARZO / 08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
---	---	------------------------------------

<p>RECURSOS CON QUE SE DISPONE PARA 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.</p>	<p>LOS REQUISITOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUITAD 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.</p>	<p>ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y OTRAS ENFERMEDADES A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE CONSULTA EXTERNA, ESPECIALIZADA Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. ASÍ MISMO SE ATENDIERON A 56,769 ADOLESCENTES PARA PROMOVER SU DESARROLLO INTEGRAL, SE ATENDIERON 23,102 CASOS DE URGENCIAS MÉDICAS Y SE DIÓ ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA DE 6,429 PACIENTES QUE LO REQUIRIERON</p>
<p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS.</p>	<p>PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA, SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, PROMOVRIENDO 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.</p>	<p>SE ATENDIERON A 27,810 PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DEL VIH-SIDA DESDE SU DIAGNÓSTICO, REFERENCIA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD, PROPORCIONÁNDOLES LOS ANTIRRETROVIRALES CORRESPONDIENTES</p>
<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>PARA PRESTAR LOS SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA Y CON LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE, SE CONTÓ CON 3,216 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SOBRE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE LO REQUERIAN, ADEMÁS DE HABERSE INVERTIDO EN BIENES COMO, EL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE</p>

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD **FECHA DE ELABORACION:** 31 / MARZO / 08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
--	--	-----------------------------

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.

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

SE DESARROLLARÁ EL USO ADECUADO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD ÓPTIMA.

LABORATORIO. ASI MISMO 196 INMUEBLES CONTARON CON UN MANTENIMIENTO OPORTUNO Y CONFIABLE PARA SEGUIR OTORGANDO UN SERVICIO DIGNO A LA POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL.

SE LLEVÒ A CABO LA ACTUALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, CON LA IMPARTICIÓN DE 608 CURSOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE Y CONFIANZA QUE TRABAJAN EN EL ORGANISMO, PARA IMPULSAR SU DESARROLLO TÉCNICO Y PROFESIONAL CON UNA MUY BUENA ACEPTACIÓN, LO QUE PERMITIRÁ ESTAR EN POSIBILIDADES DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE.

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MARZO / 08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
---	---	------------------------------------

<p>PRESENTAN, INVITANDO A LA COMUNIDAD A QUE PARTICIPEN EN EVENTOS DE EDUCACIÓN EN SALUD.</p>	<p>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.</p>	<p>EL HABER LLEVADO A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HABERSE PROPORCIONADO CON OPORTUNIDAD LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASÍ COMO LOS SERVICIOS GENERALES, PERMITIÓ OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y AGILIZÓ LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA TANTO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS COMO EN LAS OFICINAS CENTRALES.</p>
<p>SE LLEVARÁ A CABO, EN LA MEDIDA DE LAS 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.</p>	<p>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.</p>	<p>CON LA REALIZACIÓN DE 228,329 EVENTOS QUE SE EFECTUARON EN ESCUELAS, CENTROS DE SALUD, SALAS DE ESPERA DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SALONES, AUDITORIOS ETC., SE DESARROLLO LA ORIENTACIÓN NUTRICIONAL DE LA EDUCACIÓN EN SALUD .</p>
<p>SE 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</p>	<p>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</p>	<p>EN EL PERIODO DEL 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2007, CON LA COLABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS 1,200 EDUCADORAS PARA LA SALUD SE PROMOVIO Y FORTALECIÓ LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS COMITÉS DE SALUD QUE SE TIENEN INTEGRADOS EN LAS</p>

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31 / MARZO / 08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
---	---	------------------------------------

<p>MAYOR CONVIVENCIA DE PERROS Y GATOS QUE EN MUCHOS CASOS SON MASCOTAS DE LAS PERSONAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>INDICIO Y/O MALESTAR QUE AFECTE LA SALUD DE LOS HABITANTES.</p> <p>SE INCREMENTARÁ LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS GRATUITOS QUE SE OTORGA A LA POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.</p>	<p>DIVERSAS JURISDICCIONES SANITARIAS ATENDIENDO EN FORMA DIRECTA AL ADULTO MAYOR DE 70 AÑOS A TRAVÉS DE 2,574,160 VISITAS DOMICILIARIAS.</p> <p>MEDIANTE CONSULTAS Y EL SURTIMIENTO DE RECETAS A LAS PERSONAS QUE SOLICITARON LOS SERVICIOS, MÉDICOS EN LOS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS AL ORGANISMO 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.</p>
--	--	---

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

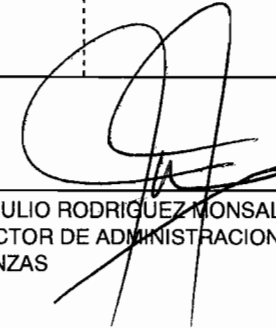
CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE:		DENOMINACION:		
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD		
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		
NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES	CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE REPRESENTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE DAÑOS, SECUELAS Y COMPLICACIONES MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE 1º Y 2º NIVEL DE ATENCIÓN, DE DERECHOHABIENTES Y/O USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	31 DE DICIEMBRE DE 2007	EL MONTO ES DE 475,000.00 SECRETARIA DE SALUD FEDERAL (DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EQUIDAD Y GENERO)	SE EJERCIERON LOS RECURSOS DURANTE EL EJERCICIO 2007 EN EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y EN LOS HONORARIOS PARA LOS PSÍCOLOGOS QUE IMPARTIERON LAS PLATICAS Y ASESORIAS PARA LA ATENCIÓN DE DICHO PROBLEMA.
PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	REALIZAR ACCIONES PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN LOS TERMINOS DE DESARROLLO DE ACUERDOS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD E INTERVENCIONES DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES CONVENIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD.	31 DE DICIEMBRE DE 2007	EL MONTO ES DE 910,000.00 SECRETARIA DE SALUD FEDERAL (DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD)	SE EJERCIERON LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN DESTINADOS A LOS 13 CENTROS DE SALUD DICTAMINADOS DE ESTE ORGANISMO.
PROGRAMA NACIONAL CARAVANAS DE LA SALUD	ACERCAR LA OFERTA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CON CRITERIOS DE CALIDAD, ANTICIPACIÓN Y RESOLUTIVIDAD, MEDIANTE EQUIPOS ITINERANTES DE SALUD, A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN MICROREGIONES DE BAJO INDICE DE DESARROLLO HUMANO, QUE CARECEN DE ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA DEBIDO A SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, DISPERSION Y/O CONDICIONES DE ACCESO EN LAS CUALES RESULTA MUY COMPLEJO Y EN ALGUNOS CASOS IMPOSIBLE EL ESTABLECIMIENTO EN EL CORTO PLAZO DE UNIDADES MÉDICAS FIJAS.	MANTENDRA SU HASTA CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO	EL MONTO ES DE 4,147,130.01 SECRETARIA DE SALUD FEDERAL (DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD)	DEBIDO A QUE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA SE AUTORIZÓ EL 26 DE DICIEMBRE 2007 NO FUE POSIBLE ESTAR EN POSIBILIDADES DE EJERCER LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE DURANTE EL 2008 SE ESTARA REALIZANDO EL GASTO CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETO.

ELABORO:


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ:


C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZO:


DR. MANUEL MONDRAGON Y JALB
DIRECTOR GENERAL

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE:		DENOMINACION:		
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD		
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		
NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES MÉDICAS DE ESPECIALIDADES	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES DESE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEMES), MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITAN IMPLEMENTAR Y/O FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEMES), EN SU MODALIDAD DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA), LOCALIZADOS EN LAS DELEGACIONES DE: 2 EN AZCAPOTZALCO, 2 ALVARO OBREGON, 1 EN BENITO JUAREZ, 2 EN COYOACAN, 1 EN CUAJIMALPA DE MORELOS, 2 EN CUAUHTÉMOC, 4 EN GUSTAVO A. MADERO, 1 EN IZTACALCO, 5 EN IZTAPALAPA, 2 EN MAGDALENA CONTRERAS, 1 EN MIGUEL HIDALGO, 1 EN MILPA ALTA, 2 EN TLAHUAC, 2 EN TLALPAN, 2 EN VENUSTIANO CARRANZA Y 2 EN XOCHIMILCO.	SE MANTENDRA EN VIGOR HASTA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO	EL MONTO ES DE 51,626,528.00 SECRETARIA DE SALUD FEDERAL (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA)	DEBIDO A QUE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION LIQUIDA SE AUTORIZÓ EL 31 DE DICIEMBRE 2007 NO FUE POSIBLE ESTAR EN POSIBILIDADES DE LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, POR LO QUE DURANTE EL 2008 SE ESTARA REALIZANDO EL GASTO CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO.
MANTENIMIENTO A LA CLINICA DE ESPECIALIDADES CONDESA	DESARROLLAR LAS ACCIONES DE AMPLIACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA CONDESA UBICADA EN LA DELEGACION CUAUHTEMOC, PARA HABILITARLA COMO UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA (UNEME), EN SU MODALIDAD DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL VIH SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITS) EN EL DISTRITO FEDERAL.	SE MANTENDRA EN VIGOR HASTA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO	EL MONTO ES DE 8,000,000.00 SECRETARIA DE SALUD FEDERAL (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA)	DEBIDO A QUE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION LIQUIDA SE AUTORIZO EL 31 DE DICIEMBRE 2007 NO FUE POSIBLE ESTAR EN POSIBILIDADES DE LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PÚBLICAS CORRESPONDIENTES PARA LA REMODELACION Y MANTENIMIENTO, POR LO QUE DURANTE EL 2008 SE ESTARA REALIZANDO EL GASTO CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO.

ELABORO:

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

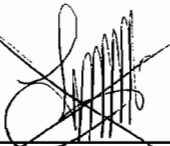
AUTORIZO:

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

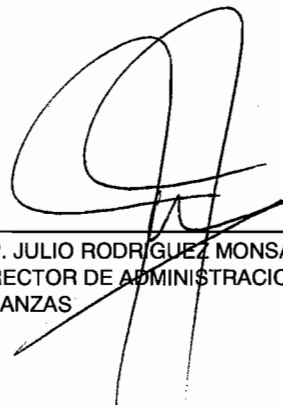
CLAVE:		DENOMINACION:		
SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD		
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		
NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
PROGRAMA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (STCONADIC)	LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, DONDE DESTACAN LA PROMOCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA, INTERVENCIÓN BREVE Y ATENCIÓN A USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS; PREVENCIÓN UNIVERSAL Y APOYO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES; CAPACITACIÓN Y PROFECIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO ENFOCADO A LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA EN ADICCIONES Y FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA EN EL CAMPO DE LAS ADICCIONES.	31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES)	EL MONTO ES DE 7,455,014.00 SECRETARIA DE SALUD FEDERAL	DEBIDO A QUE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA SE AUTORIZÓ EL 10 DE ENERO DE 2008 NO FUE POSIBLE ESTAR EN POSIBILIDADES DE LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA

ELABORO:



C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ:



C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZO:

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

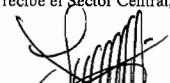
III.- INGRESOS

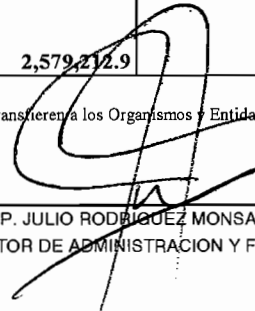
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD

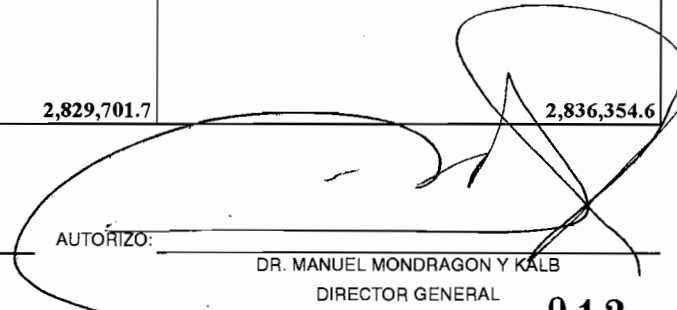
SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	30/Abril/08

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	66,901.9	252,949.7	259,602.6
-VENTA DE BIENES			
-VENTA DE SERVICIOS	12,822.4	12,822.4	12,892.9
-INGRESOS DIVERSOS	54,079.5	240,127.3	246,709.7
-VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
-INTERNOS			
-EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	2,387,334.9	2,508,230.9	2,508,230.9
FEDERAL PARA:1/			
-GASTO CORRIENTE	2,381,627.3	2,451,854.6	2,451,854.6
-GASTO CAPITAL	5,707.6	56,376.3	56,376.3
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	124,976.1	68,521.1	68,521.1
-GASTO CORRIENTE	124,976.1	68,521.1	68,521.1
-GASTO CAPITAL			
-PAGO DE PASIVOS			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	2,579,212.9	2,829,701.7	2,836,354.6

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

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

REVISÓ: 
C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

012


EVOLUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

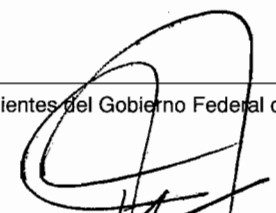
SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	25/Abril/08
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.		

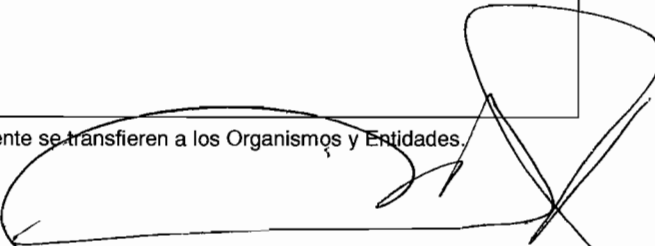
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL

VENTA DE BIENES		A)	
VENTA DE SERVICIOS	70.5	B)	
		A)	LA VARIACIÓN OBEDECE AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL ORGANISMO A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE SALUD, EN EL DISTRITO FEDERAL A LA POBLACION QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y QUE PROVIENEN DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBIDO A QUE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN SON MÁS BAJAS QUE LAS QUE SE COBRAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE DICHO ESTADO.
	70.5	B)	LA VARIACIÓN OBEDECE AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL ORGANISMO A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE SALUD, EN EL DISTRITO FEDERAL A LA POBLACION QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y QUE PROVIENEN DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBIDO A QUE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN SON MÁS BAJAS QUE LAS QUE SE COBRAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE DICHO ESTADO.
INGRESOS DIVERSOS	192,630.2	A)	LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2006, APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, POR LOS FINIQUITOS GENERADOS DE LOS SINIESTROS DE VEHÍCULOS Y LA EXPLOSION DEL CENTRO DE SALUD SAN ANDRES TOMATLAN, ASÍ COMO POR LOS INTERESES QUE GENERARON LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, LOS CUALES SE INTEGRARON AL PRESUPUESTO. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICINAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, PARA CURSOS DE CAPACITACION, Y PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, BIENES INFORMATICOS Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MOBILIARIO MÉDICO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, ENTRE OTROS. ASI MISMO PARA REPONER LOS DAÑOS MATERIALES EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANDRES TOMATLAN EN LA JURISDICCION SANITARIA TLAHUAC

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

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

REVISO: 
C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

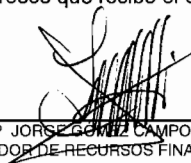
EVOLUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

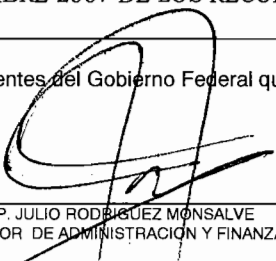
SECTOR:	26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 25/Abril/08
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	

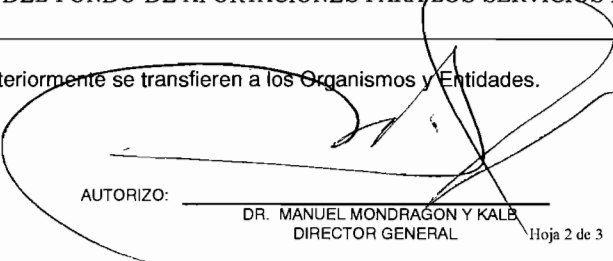
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL

OPERACIONES AJENAS	6,582.4	B)	LA VARIACIÓN OBEDECE AL OBTENERSE MAYORES INTERESES BANCARIOS ASÍ COMO POR INCORPORAR LOS RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2006 Y POR LOS RECURSOS ADICIONALES RECIBIDOS; DEL SEGURO POPULAR; PARA LA CONSTRUCCION DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS; POR EL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD Y PARA EL CONSEJO CONTRA LAS ADICCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE OTROS; 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 DE PROVEEDORES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS CERTIFICADAS, RECUPERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES, ENTRE OTROS.
FINANCIAMIENTO		A)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		B)	
- Para Gasto Corriente	70,227.3	A)	LA VARIACIÓN SE DEBE A LA INCORPORACIÓN DEL SALDO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006 Y RECURSOS ADICIONALES DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR); POR EL INCREMENTO SALARIAL AL TABULADOR DE LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFIN QUE FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO; ASÍ COMO POR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL; POR LOS RECURSOS OTORGADOS PARA EL MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA CONDESA Y PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD; PARA EL CONSEJO CONTRA LAS ADICCIONES DEL DISTRITO FEDERAL; POR LOS INTERESES GENERADOS DEL EJERCICIO 2006 Y EL PERIODO ENERO - NOVIEMBRE 2007 DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.

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

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

REVISO: 
C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EVOLUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

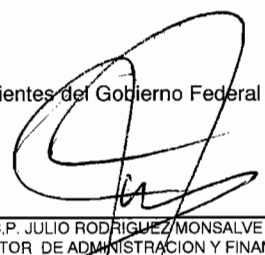
SECTOR: **26 SECRETARIA DE SALUD** FECHA DE ELABORACION: 25/Abril/08
UNIDAD RESPONSABLE: **PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.**

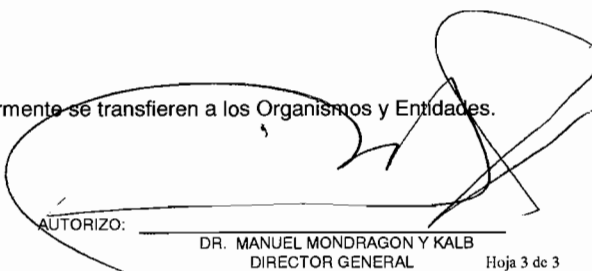
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL

- Para Gasto de Capital	50,668.7	C) SIN VARIACIÓN	
		A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE REALIZO LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD; PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN IGUAL NÚMERO DE CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO Y PARA EL CONSEJO CONTRA LAS ADICCIONES DEL DISTRITO FEDERAL.	
		B) SIN VARIACIÓN.	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	(56,455.0)	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE REALIZÓ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON MOTIVO DE LA CREACION DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES CUYO PROGRAMA VENÍA OPERANDO LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRTO FEDERAL.	
		B) SIN VARIACIÓN	
- Para Gasto de Capital	0.0	A) SIN VARIACIÓN	
Amortizaciones		B) SIN VARIACIÓN	
Intereses			

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

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

REVISÓ: 
C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

IV.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

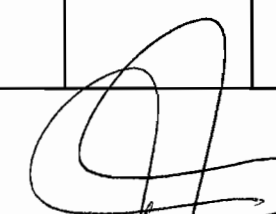
EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	2,567,010.7	2,673,783.0	2,405,066.4	12,202.2	155,918.7	50,431.5	2,579,212.9	2,829,701.7	2,455,497.9
1000	2,169,146.8	2,174,175.9	2,010,169.5	-	-	-	2,169,146.8	2,174,175.9	2,010,169.5
2000	109,259.1	211,724.8	154,768.4	-	-	-	109,259.1	211,724.8	154,768.4
3000	287,379.8	287,157.3	239,483.4	-	-	-	287,379.8	287,157.3	239,483.4
4000	1,225.0	725.0	645.1	-	-	-	1,225.0	725.0	645.1
5000	-	-	-	10,002.2	110,294.3	48,681.3	10,002.2	110,294.3	48,681.3
6000	-	-	-	2,200.0	45,624.4	1,750.2	2,200.0	45,624.4	1,750.2

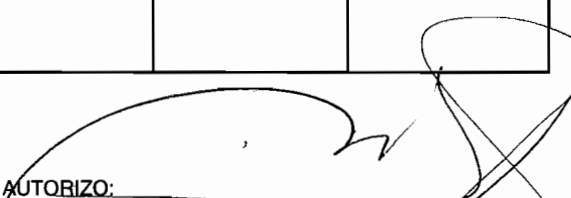
ELABORO:


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:


DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

1000	E-O	(158,977.3)	A)	LA VARIACIÓN SE DEBE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 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 SE ELABORARON AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE AMPLIACION PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO RECURSOS DEL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006 AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA; ASÍ COMO POR EL INCREMENTO SALARIAL AL TABULADOR UNICO DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN MEDIANTE UN COMUNICADO DE LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, POR OTRA PARTE AL NO HABERSE UTILIZADO LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100% YA QUE LAS PLAZAS VACANTES LLEVAN UN PROCESO ESCALAFONARIO DONDE INTERVIENE EL SINDICATO LO CUAL LLEVAN MAS TIEMPO PARA SU OCUPACIÓN, ASÍ COMO POR LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y FALLECIMIENTOS, ASÍ MISMO EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, NO CUMPLIERON CON			
------	-----	-------------	----	--	--	--	--

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

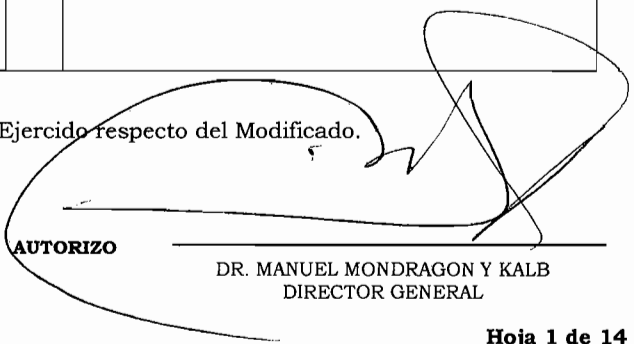
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

1000	E-M	(164,006.4)	<p>A) LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL, COMO SON LOS ESTÍMULOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, POR ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL TRABAJO Y POR ASISTENCIA PERFECTA.</p> <p>B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL, COMO SON LOS ESTÍMULOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, POR ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL TRABAJO Y POR ASISTENCIA PERFECTA, ASÍ MISMO AL NO HABERSE UTILIZADO LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100% YA QUE LAS PLAZAS VACANTES LLEVAN UN PROCESO ESCALAFONARIO DONDE INTERVIENE EL SINDICATO LO CUAL LLEVAN MAS TIEMPO PARA SU OCUPACIÓN, ASÍ COMO POR LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y FALLECIMIENTOS.</p>			
------	-----	-------------	---	--	--	--

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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

2000	E-O	45,509.3	A) LA VARIACIÓN ES DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO Y HACER UN REPLANTEAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) PARA FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA. ASÍ COMO POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2006, Y POR EL PERÍODO ENERO - NOVIEMBRE DE 2007 CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA); POR LLEVAR A CABO LA INCORPORACIÓN DEL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006 PARA LA COMPRA DE MEDICINAS, SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES DE CURACIÓN; POR LOS RECURSOS ADICIONALES DEL SEGURO POPULAR; POR LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE	
------	-----	----------	---	--

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

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.		
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) 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.	

2000	E-M	(56,956.4)	B) GÉNERO, CARAVANAS DE LA SALUD Y DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (STCONADIC). B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE UNA VEZ CUBIERTA LA DEMANDA PARA CONCLUIR EL EJERCICIO 2007 EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACIÓN Y VESTUARIO SOLICITADAS POR LAS ÁREAS MÉDICAS, NO FUE NECESARIO REALIZAR MAYORES ADQUISICIONES. SIN EMBARGO ES DE SEÑALAR QUE EL 26 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2007 SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO RECURSOS DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD Y DEL SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (STCONADIC). POR OTRA PARTE SE TUVIERON AHORROS EN LAS LICITACIONES EFECTUADAS PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA, MATERIALES DIDACTICOS Y DE APOYO INFORMATIVO, DE IMPRESIÓN, COMBUSTIBLES Y VESTUARIO; SE OBTUVIERON MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LLEVADOS A CABO PARA LA ADQUISICIÓN DE DICHOS INSUMOS DEBIDO A QUE SE REALIZA LA SUBASTA DESCENDENTE EN LA QUE LOS PROVEEDORES OFERTAN LOS PRECIOS MÁS BAJOS LO QUE SE CONSIDERA PARA	
-------------	------------	-------------------	--	--

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

3000	E-O	(47,896.4)	A)	<p>DETERMINAR EL FALLO CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS DE PAPEL BOND, COMBUSTIBLES, CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; POR SANCIONES A PROVEEDORES DEBIDO A ENTREGAS EXTEMPORÁNEAS, A SU VEZ, DURANTE EL EJERCICIO SE RACIONALIZÓ EL GASTO EN PASJES, VIATICOS NACIONALES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ENTRE OTROS DE ACUERDO A LA LEY DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE PONER EN MARCHA LA SEÑALIZACIÓN PARA ENLAZAR EL ÁREA CENTRAL CON JURISDICCIONES SANITARIAS Y CENTROS DE SALUD PARA OPERAR VÍA INTERNET, DEBIDO A QUE SE TIENEN OBSTÁCULOS (EDIFICIOS, ÁRBOLES, CERROS); POR CONTAR CON EXCEDENTES EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, UNA VEZ CUBIERTOS LOS PROGRAMAS QUE SE PLANTEARON PARA EL EJERCICIO 2007, ASÍ COMO POR AHORROS OBTENIDOS AL REALIZAR LAS LICITACIONES DEL MISMO, AUNADO A ELLO EL 26 Y 31 DE DICIEMBRE SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO RECURSOS DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD, PARA LA</p>		
------	-----	------------	----	---	--	--

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

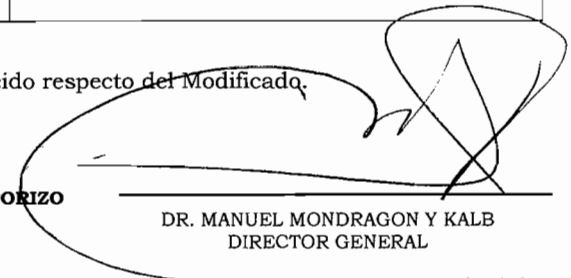
ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.		
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del 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.	

		AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA Y DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES DEL DISTRITO FEDERAL; POR OTRA PARTE SE LLEVÓ A CABO UN ESTRICTO SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LOS SERVICIOS COMO AGUA Y TELÉFONO CONVENCIONAL, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS SE RACIONALIZÓ EL GASTO EN APEGO A LA LEY DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ MISMO SE OBTUVIERON AHORROS DERIVADOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS - INFECCIOSOS, EN LIMPIEZA Y EN LOS MANTENIMIENTOS DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y EN LA IMPRESIÓN DE FORMATOS, DIPTICOS Y TRIPTICOS. EN CUANTO A LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SE TUVIERON ECONOMÍAS TODA VEZ QUE SE TUVIERON FALTAS Y RETARDOS QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS; EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SE TIENEN ECONOMÍAS DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; EN CAPACITACIÓN NO FUE POSIBLE IMPARTIR AL 100% LOS 26 CURSOS QUE SE TENÍAN CONSIDERADOS DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, ASÍ		
--	--	---	--	--

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

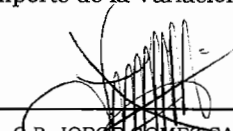
SECTOR	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE	26 PD SP	SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.

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

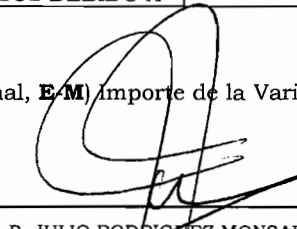
			<p>MISMO SE ELABORARON AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR EL TECHO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ATENDER LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO Y HACIENDO UN REPLANTEAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS RECURSOS HUMANOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA. ASÍ COMO LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO EL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006; POR RECURSOS ADICIONALES DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA; POR LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO; CARAVANAS DE LA SALUD; DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y PARA LA APLICACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA. POR OTRA PARTE LAS REDUCCIONES DE RECURSOS DEBIDO A</p>	
--	--	--	--	--

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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

3000	E-M	(47,673.9)	B)	<p>LA CONCLUSIÓN EN LA ACTIVIDAD DE VISITAS DOMICILIARIAS QUE SE LLEVABAN A CABO EN ESTE ORGANISMO, POR LO QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON MOTIVO DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE PONER EN MARCHA LA SEÑALIZACIÓN PARA ENLAZAR EL ÁREA CENTRAL CON JURISDICCIONES SANITARIAS Y CENTROS DE SALUD PARA OPERAR VÍA INTERNET, DEBIDO A QUE SE TIENEN OBSTÁCULOS (EDIFICIOS, ÁRBOLES, CERROS); POR CONTAR CON EXCEDENTES EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, UNA VEZ CUBIERTOS LOS PROGRAMAS QUE SE PLANTEARON PARA EL EJERCICIO 2007, ASÍ COMO POR AHORROS OBTENIDOS AL REALIZAR LAS LICITACIONES DEL MISMO, AUNADO A ELLO EL 26 Y 31 DE DICIEMBRE SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO RECURSOS DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD, PARA LA AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA Y DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES DEL DISTRITO FEDERAL; POR OTRA PARTE SE</p>
------	-----	------------	----	---

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


ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

			<p>LLEVÓ A CABO UN ESTRICTO SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LOS SERVICIOS COMO AGUA Y TELÉFONO CONVENCIONAL, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS SE RACIONALIZÓ EL GASTO EN APEGO A LA LEY DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ MISMO SE OBTUVIERON AHORROS DERIVADOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS - INFECCIOSOS, EN LIMPIEZA Y EN LOS MANTENIMIENTOS DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y EN LA IMPRESIÓN DE FORMATOS, DIPTICOS Y TRIPTICOS. EN CUANTO A LOS HONORARIOS ASÍMILADOS A SALARIOS SE TUVIERON ECONOMÍAS TODA VEZ QUE SE TUVIERON FALTAS Y RETARDOS QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS; EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SE TIENEN ECONOMÍAS DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; EN CAPACITACIÓN NO FUE POSIBLE IMPARTIR AL 100% LOS CURSOS QUE SE TENÍAN CONSIDERADOS 26 CURSOS DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR YA QUE ESTE PROGRAMA FUE TRANSFERIDO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.</p>		
--	--	--	---	--	--

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

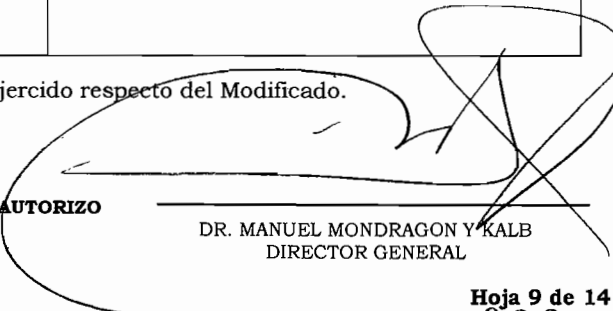
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

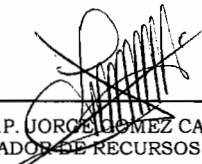
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO


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

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

4000	E-O	(579.9)	A)	ESTA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO CONCLUYÓ EL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y PROYECTOS CONJUNTOS EN MATERIA DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN DE LA CULTURA, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA DIAGNÓSTICOS CONFIRMADOS DE INFECCIÓN POR VIH-SIDA. POR OTRA PARTE LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE PAGAN A LOS DEUDOS DEL PERSONAL QUE FALLECE FUERON INFERIORES A LO PROGRAMADO.		
	E-M	(79.9)	B)	LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE PAGAN A LOS DEUDOS DEL PERSONAL QUE FALLECE FUERON INFERIORES A LO PROGRAMADO.		

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. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO 
DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

5000	E-O			38,679.1	A) LA VARIACIÓN ES DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE EFECTUARON CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR EL TECHO PRESUPUESTAL EN EL GASTO DE CAPITAL APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y HACER UN REPLANTEAMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR). POR OTRA PARTE SE ELABORARON LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS PARA INCORPORAR EL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MEGAFONOS, GUILLOTINAS MANUALES Y ENGARGOLADORAS, VIDEOPROYECTORES, DVD MULTIREGION Y TELEVISORES, BIENES INFORMATICOS, VEHÍCULOS Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO; POR LOS FINIQUITOS GENERADOS DE LOS SINIESTROS PAGADOS POR SEGUROS ATLAS, S.A.; POR LA INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD; DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES).
------	-----	--	--	----------	--

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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

	E-M			(61,613.0)	B)	LA VARIACION ES DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LLEVADOS A CABO PARA LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHÍCULOS DEBIDO A QUE SE REALIZA LA SUBASTA DESCENDENTE EN LA QUE LOS PROVEEDORES OFERTAN LOS PRECIOS MÁS BAJOS LO QUE SE CONSIDERA PARA DETERMINAR EL FALLO CORRESPONDIENTE; ES DE SEÑALAR QUE EN LOS PROCESOS LICITATORIOS SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS, TODA VEZ QUE POR UN LADO SE SOLICITARON EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE IMPORTACIÓN LOS CUALES NO FUERON OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES Y POR OTRO LADO EL TIEMPO PARA LA ENTREGA ERA MUY CORTO Y PARA NO INCURRIR EN SANCIONES SE ABSTUVIERON DE OFRECER LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL. ASÍ MISMO EL 31 DE DICIEMBRE SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO RECURSOS QUE ENVÍO LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES) RAZON POR LA CUAL NO SE ESTABA EN POSIBILIDADES DE LICITAR NINGUN EQUIPO POR LO QUE, DURANTE EL EJERCICIO 2008 SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION DE DICHO EQUIPO EN TIEMPO
--	-----	--	--	------------	----	--

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

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

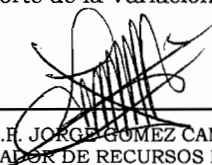
SECTOR	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE	26 PD SP	SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.

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

6000	E-O			(449.8)	<p>Y FORMA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO</p> <p>A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS CON MOTIVO DE LOS RECURSOS DEL SINIESTRO OCURRIDO EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS TOMATLÁN Y A QUE EL 31 DE DICIEMBRE SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO RECURSOS QUE ENVÍO LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES) POR LO QUE NO FUE POSIBLE INICIAR NINGUN PROCESO LICITATORIO PARA LLEVAR A CABO LA OBRA SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2008 SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO DICHA OBRA PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO CELEBRADO. ASÍ MISMO SE ELABORÓ LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS PARA REGULARIZAR LA HOMOLOGACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; POR OTRA PARTE A LOS AHORROS QUE REFLEJARON LAS OBRAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL 2007 A LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO.</p>
------	-----	--	--	---------	---

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

ELABORO


C.F. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		CLAVE 26 PD SP	DENOMINACION SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

	E-M			(43,874.2)	B)	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE APLICARON LOS RECURSOS DEL SINIESTRO OCURRIDO EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS TOMATLÁN POR SER INSUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO Y A QUE EL 31 DE DICIEMBRE SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO RECURSOS QUE ENVÍO LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES).
--	-----	--	--	------------	----	---

G
G

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. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 26			SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP			SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/Marzo/08				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

1/BANCOMER
6/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

3/BANOBRAS
8/BONOS BURSATILES

4/NAFIN
9/OTRO (especificar)

5/BANOBRAS BID

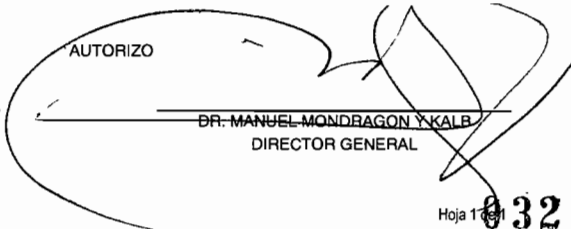
ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/Marzo/08			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

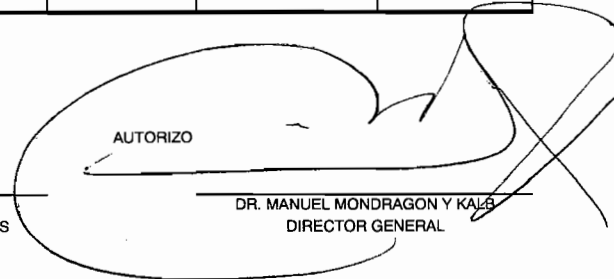
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/Marzo/08			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

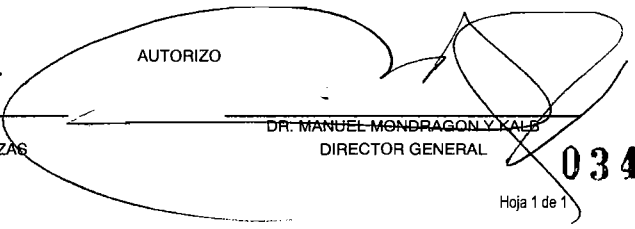
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y XALB
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
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				208,709.7	208,046.9	194,674.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				205,701.5	204,548.9	191,257.3	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	199,939.6	198,787.0	185,504.3	
		48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	543	634	5,761.9	5,761.9	5,753.0	
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				3,008.2	3,498.0	3,417.3	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C	3,008.2	3,498.0	3,417.3	
15			SERVICIOS DE SALUD				2,133,617.7	2,139,870.2	1,966,749.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,096,704.5	2,102,957.0	1,932,131.8	
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	4,097,232	4,097,232	312,880.4	312,880.4	294,871.3	
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	31,179	31,179	109,273.7	109,273.7	108,962.1	
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	3,471,788	3,491,155	727,153.6	733,406.1	598,732.6	
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	357,870	357,870	111,188.3	111,188.3	110,917.2	
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO / HOSP	7,356	7,356	119,721.2	119,721.2	118,632.3	
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	704,678	704,678	113,453.6	113,453.6	112,758.2	
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	391,129	391,129	161,710.9	161,710.9	160,574.9	

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
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	120,672	120,672	100,804	182,405.3	182,405.3	174,608.7
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	202,259	202,268	228,329	81,276.3	81,276.2	80,861.5
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	57,750	57,750	56,769	60,060.7	60,060.7	59,881.4
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA				8,574.5	8,574.5	8,066.5
		15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	91	180	196	12,313.1	12,313.1	11,600.8
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	70	29,031	15,777	13,900.5	13,900.6	13,900.6
		17	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	4,000	4,000	3,216	10,390.6	10,390.6	9,451.9
		20	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,098,894	1,098,894	1,126,998	19,896.6	19,896.6	16,468.6
		21	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	12	12	12	16,305.4	16,305.4	15,987.2
		22	REALIZAR ESTERILIZACIONES DE ANIMALES	ESTERILIZACION	19,081	19,081	21,070	36,199.8	36,199.8	35,856.0
10			ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BINES Y SERVICIOS					36,913.2	36,913.2	34,617.2
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH SIDA	PERSONA	N/C	N/C	N/C	422.3	422.3	413.7
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	N/C	N/C	N/C	33,840.6	33,840.6	31,576.5
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO/HOSP	N/C	N/C	N/C	2,462.2	2,462.2	2,438.9

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

036

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

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
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	
		12	ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	EVENYO	N/C	N/C	N/C	59.5	59.5	59.5
		14	PROMOVER LA EDUCACION FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	N/C	N/C	N/C	14.6	14.6	14.6
		22	REALIZAR ESTERILIZACION DE ANIMALES	ESTERILIZACION	N/C	N/C	N/C	114.0	114.0	114.0
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					950.5	1,220.5	1,160.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					950.5	1,220.5	1,160.5
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	INMUEBLE	1	1	1	950.5	1,220.5	1,160.5
			TOTAL DE LA ENTIDAD					2,343,277.9	2,349,137.6	2,162,584.1

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


ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (AMPLIACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CLINICA CONDESA).**

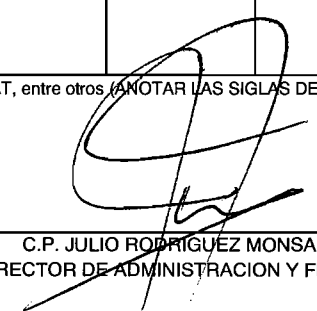
SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD RESPONSABLE:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	8,000.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	8,000.0	0.0
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA				0.0	8,000.0	0.0
			TOTAL DE LA ENTIDAD					0.0	8,000.0	0.0

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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

038

**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).**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	908.8	908.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	908.8	908.8
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO				0.0	908.8	908.8
			TOTAL DE LA ENTIDAD					0.0	908.8	908.8

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

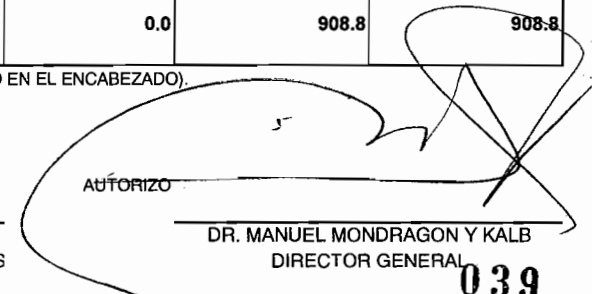
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

039

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (EL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO).**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD RESPONSABLE:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	471.2	471.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	471.2	471.2
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO				0.0	471.2	471.2
			TOTAL DE LA ENTIDAD					0.0	471.2	471.2

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

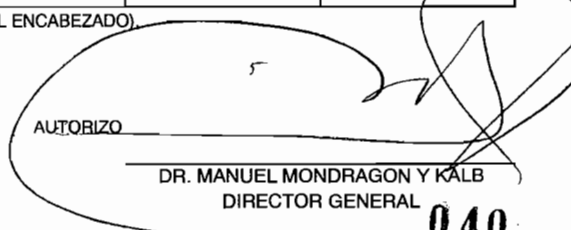
ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

040

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (CARAVANAS DE LA SALUD).**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD RESPONSABLE:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	4,147.1	86.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	4,147.1	86.9
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO				0.0	4,147.1	86.9
			TOTAL DE LA ENTIDAD					0.0	4,147.1	86.9

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

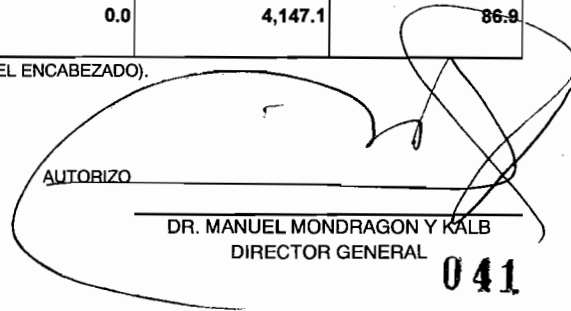
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

041

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (CONSEJO CONTRA LAS
ADICCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL).**

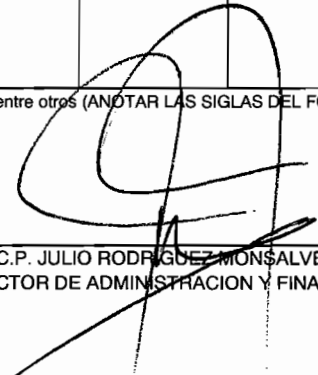
SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD RESPONSABLE:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	7,455.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	7,455.0	0.0
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA				0.0	7,455.0	0.0
			TOTAL DE LA ENTIDAD					0.0	7,455.0	0.0

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

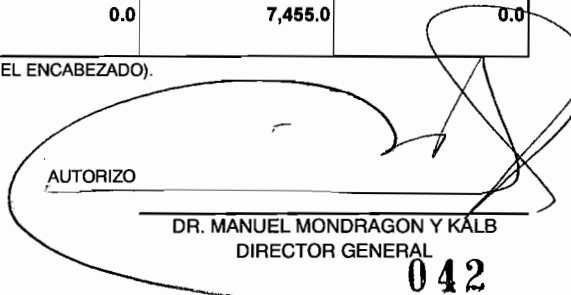
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KÁLB
DIRECTOR GENERAL


042

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES DE ESPECIALIDAD MÉDICA).**

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD RESPONSABLE:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	51,626.5	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	51,626.5	0.0
		15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE				0.0	41,301.2	0.0
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO				0.0	10,325.3	0.0
			TOTAL DE LA ENTIDAD					0.0	51,626.5	0.0

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

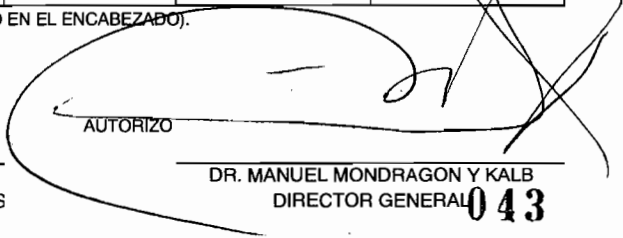
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO



DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL **043**

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)).**

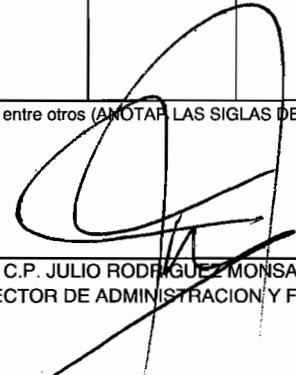
SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD RESPONSABLE:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					44,057.0	86,484.7	86,484.7
	12		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)					44,057.0	86,484.7	86,484.7
		25	APOYAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	A/P	1	1	1	44,057.0	86,484.7	86,484.7
			TOTAL DE LA ENTIDAD					44,057.0	86,484.7	86,484.7

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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ SAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

044

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08					
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	3,500.0	2,088.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	3,500.0	2,088.9
		48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO				0.0	3,500.0	2,088.9
15			SERVICIOS DE SALUD					66,901.9	249,449.7	134,352.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					66,901.9	249,449.7	134,352.2
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA				677.6	22,268.9	6,555.1
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA				57,029.4	116,240.6	76,610.4
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO / HOSP				2,508.2	2,508.2	1,638.4
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA				0.0	6,050.0	5,319.9
		15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE				0.0	21,946.2	11,101.6
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO				6,494.6	80,243.7	32,934.7
		21	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA				192.1	192.1	192.1
			TOTAL DE LA ENTIDAD					66,901.9	252,949.7	136,441.1

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

045

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/Marzo/08			
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				124,976.1	68,521.1	68,521.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				124,976.1	68,521.1	68,521.1	
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA			21,218.3	21,218.3	21,218.3	
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,254,400	1,713,600	2,574,160	103,757.8	47,302.8	47,302.8
TOTAL DE LA ENTIDAD							124,976.1	68,521.1	68,521.1	

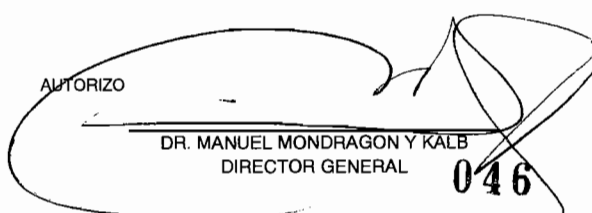
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			26	SECRETARIA DE SALUD			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.			31/Marzo/08			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

V.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	26 PD SP	SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	31/Marzo/08

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					208,709.7	211,546.9	196,763.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					205,701.5	208,048.9	193,346.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	199,939.6	198,787.0	185,504.3
		48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	543	634	608	5,761.9	9,261.9	7,841.9
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,008.2	3,498.0	3,417.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C	N/C	3,008.2	3,498.0	3,417.3
15			SERVICIOS DE SALUD					2,369,552.7	2,616,934.3	2,257,573.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,288,582.5	2,493,536.4	2,136,472.0
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	4,097,232	4,097,232	3,582,999	312,880.4	312,880.4	294,871.3
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	31,179	31,179	27,810	109,951.3	139,542.6	115,517.2
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	3,471,788	3,491,155	3,677,565	805,401.3	870,865.0	696,561.3
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	357,870	357,870	251,276	111,188.3	111,188.3	110,917.2
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO HOSP	7,356	7,356	6,429	122,229.4	122,229.4	120,270.7
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	704,678	704,678	866,815	113,453.6	113,453.6	112,758.2
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	391,129	391,129	23,102	161,710.9	161,710.9	160,574.9
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	120,672	120,672	100,804	182,405.3	182,405.3	174,608.7

ELABORO

C.P. JORGE SÁNCHEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

049

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	26	SECRETARIA DE SALUD	31/Marzo/08
	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	202,259	202,268	228,329	81,276.3	81,747.4	81,332.7
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	57,750	57,750	56,769	60,060.7	67,515.7	59,881.4
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,254,400	1,713,600	2,574,160	112,332.3	61,927.3	60,689.2
		15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	91	180	196	12,313.1	75,560.5	22,702.4
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	70	29,031	15,777	20,395.1	109,525.5	47,831.0
		17	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	4,000	4,000	3,216	10,390.6	10,390.6	9,451.9
		20	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,098,894	1,098,894	1,126,998	19,896.6	19,896.6	16,468.6
		21	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	12	12	12	16,497.5	16,497.5	16,179.3
		22	REALIZAR ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	ESTERILIZACIÓN	19,081	19,081	21,070	36,199.8	36,199.8	35,856.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					36,913.2	36,913.2	34,617.2
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	N/C	N/C	N/C	422.3	422.3	413.7
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	N/C	N/C	N/C	33,840.6	33,840.6	31,576.5
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO HOSP	N/C	N/C	N/C	2,462.2	2,462.2	2,438.9
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	N/C	N/C	N/C	59.5	59.5	59.5

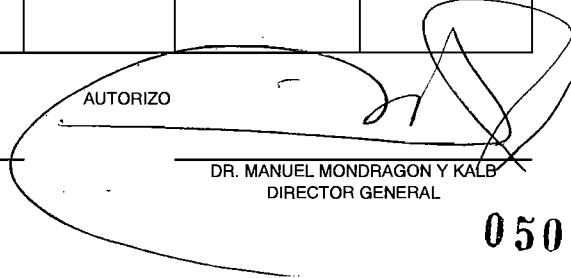
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

050

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

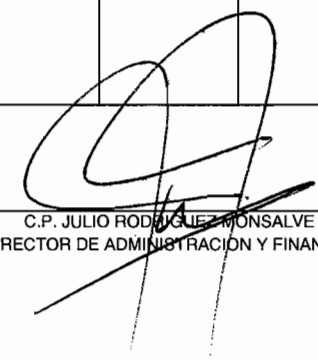
SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	26	SECRETARIA DE SALUD	31/Marzo/08
	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	N/C	N/C	N/C	14.6	14.6	14.6
		22	REALIZAR ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	ESTERILIZACIÓN	N/C	N/C	N/C	114.0	114.0	114.0
	12		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)					44,057.0	86,484.7	86,484.7
		25	APOYAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	A/P	1	1	1	44,057.0	86,484.7	86,484.7
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					950.5	1,220.5	1,160.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					950.5	1,220.5	1,160.5
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1	1	1	950.5	1,220.5	1,160.5
			TOTAL DE LA ENTIDAD					2,579,212.9	2,829,701.7	2,455,497.9

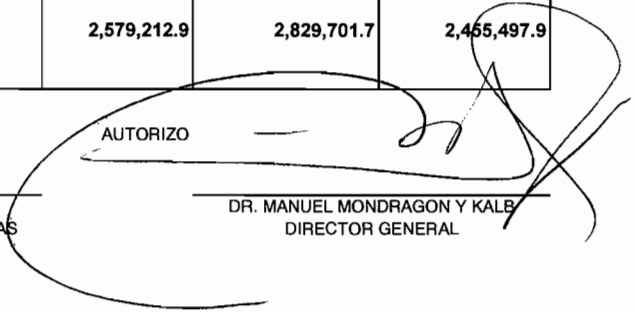
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P
SP 11DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)** A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, SE BRINDO EL APOYO PARA PROPORCIONAR EN TIEMPO Y FORMA LOS SUMINISTROS Y MATERIALES, ASI COMO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE SOLICITARON LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO, POR LO QUE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE REQUIERE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL. POR OTRA PARTE SE MEJORO LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD MEDIANTE LA ACTUALIZACION DEL MEDICO GENERAL SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD Y DEMANDA DE LA ATENCIÓN, ASI COMO SOBRE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA PREVALECIENTE EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS UNIDADES, SE CAPACITÓ AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO PARA QUE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, SE TRADUZCA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
- B)** LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 11,946.2 MILES, REPRESENTA EL 5.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SE TUVIERON ECONOMIAS DERIVADO A QUE EL PERSONAL NO SE HIZO ACREEDOR AL PAGO DE LOS ESTIMULOS AL 100% YA QUE INCURRIÓ EN FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ASI MISMO POR LA OBTENCIÓN DE, MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, Y VESTUARIO; SE RACIONALIZÓ EL GASTO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EN CUANTO A SERVICIOS DE INFORMÁTICA EL PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE NÓMINAS, EN CAPACITACION LAS AREAS OPERATIVAS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO REPROGRAMARON LOS CURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR ÚLTIMO LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE PAGAN A LOS DEUDOS DEL PERSONAL QUE FALLECE FUE INFERIOR A LO PROGRAMADO. ASI MISMO POR LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS PARA LA INCORPORACION DE RECURSOS DEL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006 PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO.

ELABORO



C.P. JORGE GUTIÉRREZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO



DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

C) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA POR 14,783.4 MILES, REPRESENTA EL 7.0% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SE TUVIERON ECONOMÍAS DERIVADO A QUE EL PERSONAL NO SE HIZO ACREEDOR AL PAGO DE LOS ESTIMULOS AL 100% YA QUE INCURRIÓ EN FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ASI MISMO POR LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, EN VESTUARIO; SE RACIONALIZÓ EL GASTO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EN CUANTO A SERVICIOS DE INFORMÁTICA EL PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE NÓMINAS, EN CAPACITACIÓN LAS ÁREAS OPERATIVAS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO REPROGRAMARON LOS CURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR ÚLTIMO LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE PAGAN A LOS DEUDOS DEL PERSONAL QUE FALLECE FUE INFERIOR A LO PROGRAMADO.

ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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) SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL MANTENIÉNDOSE ALTAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN LOS 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 ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN COMO FORMAS GRAVES DE TUBÉRCULOSIS, POLIOMIELITIS, TOSFERINA, TETANOS, DIFTERIA, HEPATITIS "B", INFECCIONES INVASIVAS POR *HAEMOPHILUS INFLUNZAE TIPO B*, SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAROTIDITIS, TETANOS NEONATAL, TETANOS EN EL ADULTO, INFLUENZA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS INMUNIZANTES EN UNIDADES DE SALUD, JUZGADOS DE REGISTRO CIVIL, EN CENTROS DE CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN EN CAMPO, EN FASES PERMANENTES E INTENSIVAS DE VACUNACIÓN Y CERCOS EPIDEMIOLÓGICOS; SE OFRECIÓ A LA POBLACIÓN EN GENERAL SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, EN DETECCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA, ASI COMO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), PROMOVRIENDO INFORMACIÓN ORIENTADA PARA DISFRUTAR DE UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE, VOLUNTARIA Y SIN RIESGOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DÍPTICOS, TRÍPTICOS Y PERIÓDICOS MURALES EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN PARA LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL INCLUYENDO EL VIH/SIDA; DE ACUERDO A LAS ACCIONES INTEGRADAS DE SALUD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO REALIZADAS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, SE INCREMENTÓ LA DETECCIÓN DE PADECIMIENTOS QUE REQUIRIERON VALORACIÓN POR ESPECIALISTAS AUNADO A LA PREVALENCIA DE PADECIMIENTOS DE TIPO PEDIÁTRICO, GINECOLÓGICO, DE TRAUMATOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA Y DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS. POR OTRA PARTE LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD TUVO POR OBJETO LA DISMINUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES PREVENIBLES CON LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL PACIENTE Y LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE ESTOS PADECIMIENTOS, QUE NOS PERMITIERON COADYUVAR A MANTENER UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE. EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN PROPORCIONÓ DE MANERA OPORTUNA LOS SERVICIOS DE LAS ESPECIALIDADES BÁSICAS, CIRUGÍA, MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA Y GINECO-OBSTETRICIA, PARA LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL Y QUE REQUIRIÓ DEL SERVICIO DE UN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN; ES DE SEÑALAR QUE LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN SON LA PUERTA DE ENTRADA DE LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS DE SALUD Y AL EFECTUAR LAS ACCIONES INTEGRADAS DE SALUD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SE DIAGNÓSTICAN PACIENTES

ELABORO



C. P. JORGE BOMA CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

CON PADECIMIENTOS QUE REQUIEREN SER ATENDIDOS EN UN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. ASI MISMO LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, RADICA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, QUE ADEMÁS DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN, SE LLEVÓ A CABO LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS, LAS ENFERMEDAD 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. LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS OTORGARON LA ATENCIÓN DE PADECIMIENTOS GINECO-OBSTÉTRICOS, PEDIÁTRICOS, DE CIRUGÍA TRAUMATOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA. EN EL MARCO DE LAS ACCIONES INTREGRADAS DE SALUD EN LOS GRUPOS DE : ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS, HOMBRES Y MUJERES DE 20 A 59 AÑOS SE PROPORCIONÓ LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA INTEGRADO POR TRES COMPONENTES FUNDAMENTALES QUE SON: SALUD PERINATAL, SALUD DE LA MUJER Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DEBIDO AL USO Y ANTIGÜEDAD DE LOS INMUEBLES QUE ALOJAN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS DIFERENTES JURISDICCIONES SANITARIAS, SE CONTINUO CON LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS JURISDICCIONES, ASÍ COMO EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES PARA CUBRIR CON LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGADO AL EQUIPO, SE PROPORCIONÓ UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA.

LA RABIA SIGUE SIENDO LA ZONOSIS CONSIDERADA COMO LA QUE MÁS DAÑO CAUSA A LA SALUD DE LA POBLACIÓN. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO ACCIONES INTENSIVAS DE VACUNACIÓN DE CANINOS Y FELINOS Y CONTINÚAN DE MANERA PERMANENTE EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS DEL DISTRITO FEDERAL; SE DISMINUYÓ LA SOBREPOBLACIÓN ANIMAL, MEDIANTE LA ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS TENIENDO COMO RESULTADO EL DECREMENTO DE LAS ACCIONES DE VACUNACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS AGREDIDAS.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMEROS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE 111,978.8 MILES, REPRESENTA EL 4.7% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE VIÓ MODIFICADO CON MOTIVO DE LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2006; POR EL SALDO OBTENIDO EN EL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) 2006; POR LOS RECURSOS ADICIONALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO PARA EL SEGURO POPULAR; POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2006, ASÍ COMO POR EL PERÍODO ENERO - NOVIEMBRE DE 2007 CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA); POR LOS FINIQUITOS GENERADOS DE LAS INDEMNIZACIONES DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO; POR LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL DE DONDE SE DESPRENDEN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEMES), PARA EL MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA Y PARA EL PROGRAMA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL LAS ADICCIONES (STCONADIC); POR LOS INCREMENTOS AL TABULADOR DE LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFÍN. POR OTRA PARTE SE LLEVARON A CABO AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LÍQUIDA POR LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DEL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, Y POR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR); Y POR LA TRANSFERENCIA DE PLAZAS POR CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO. SE TUVIERON ECONOMÍAS DEBIDO A QUE NO SE UTILIZÓ LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100%, YA QUE LAS PLAZAS VACANTES LLEVAN UN PROCESO ESCALAFONARIO DONDE INTERVIENE EL SINDICATO LO CUAL LLEVAN MAS TIEMPO PARA SU OCUPACIÓN, ASÍ COMO POR LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y FALLECIMIENTOS, ASÍ MISMO EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, NO REUNIERON CON LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL, COMO SON LOS ESTÍMULOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, POR ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL TRABAJO Y POR ASISTENCIA PERFECTA; ASI MISMO UNA VEZ CUBIERTA LA DEMANDA PARA CONCLUIR EL EJERCICIO 2007 EN LAS PARTIDAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACIÓN Y VESTUARIO SOLICITADAS POR LAS ÁREAS MÉDICAS, NO FUE NECESARIO REALIZAR MAYORES ADQUISICIONES. ASI COMO POR LOS AHORROS EN LAS LICITACIONES EFECTUADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, MATERIALES DIDACTICOS Y DE APOYO INFORMATIVO, DE IMPRESIÓN, COMBUSTIBLES, VESTUARIO, DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS - INFECCIOSOS, EN LIMPIEZA, EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EN IMPRESIÓN DE FORMATOS, DÍPTICO, TRÍPTICOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, BIENES INFORMÁTICOS Y VEHÍCULOS 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 MÁS BAJOS LO QUE SE CONSIDERA PARA DETERMINAR EL FALLO CORRESPONDIENTE, POR SANCIONES A PROVEEDORES DEBIDO A ENTREGAS EXTEMPORÁNEAS. ASI MISMO NO FUE POSIBLE PONER EN MARCHA LA SEÑALIZACIÓN PARA ENLAZAR EL ÁREA CENTRAL CON JURISDICCIONES SANITARIAS Y CENTROS DE SALUD PARA OPERAR VÍA INTERNET, DEBIDO A QUE SE TIENEN OBSTÁCULOS (EDIFICIOS, ÁRBOLES, CERROS); POR CONTAR CON EXCEDENTES EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, UNA

ELABORO


C.P. JORGE MÉNDEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALÉ
DIRECTOR GENERAL

VEZ CUBIERTOS LOS PROGRAMAS QUE SE PLANTEARON PARA EL EJERCICIO 2007, SE LLEVÓ A CABO UN ESTRICTO SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LOS SERVICIOS COMO AGUA, TELÉFONO CONVENCIONAL, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS RACIONALIZANDOSE EL GASTO EN APEGO A LA LEY DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO A LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SE TUVIERON ECONOMÍAS TODA VEZ QUE NO SE OCUPARON AL 100% LAS PLAZAS AUTORIZADAS Y POR LAS FALTAS EN QUE INCURRIO EL PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS; EN LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y VIGILANCIA SE TUVIERON ECONOMÍAS DEBIDO A QUE LA CONTRATACION SE LLEVO DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; EN CAPACITACIÓN NO FUE POSIBLE IMPARTIR AL 100% LOS CURSOS TODA VEZ A QUE SE TENÍAN CONSIDERADOS 26 CURSOS DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR YA QUE ESTE PROGRAMA FUE TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EN LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE PAGAN A LOS DEUDOS DEL PERSONAL QUE FALLECE FUERON INFERIORES A LO PROGRAMADO; ES DE SEÑALAR QUE EN LOS PROCESOS LICITATORIOS SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS, TODA VEZ QUE POR UN LADO SE SOLICITARON EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE IMPORTACIÓN LOS CUALES NO FUERON OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES Y POR OTRO LADO QUE EL TIEMPO PARA LA ENTREGA ERA MUY CORTO Y PARA NO INCURRIR EN SANCIONES SE ABSTUVIERON DE OFRECER LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

- c) SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 359,360.4 MILES LO QUE REPRESENTA EL 13.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO A QUE SE TUVIERON ECONOMÍAS POR QUE NO SE UTILIZÓ LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100%, ASÍ COMO POR LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO. POR LAS PLAZAS VACANTES CON MOTIVO DE LAS RENUNCIAS Y FALLECIMIENTOS LAS CUALES NO SON OCUPADAS DE INMEDIATO, ASÍ MISMO EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, NO REUNIERON CON LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL, COMO SON LOS ESTÍMULOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, POR ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL TRABAJO Y POR ASISTENCIA PERFECTA; UNA VEZ CUBIERTA LA DEMANDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONCLUIR EL EJERCICIO 2007 EN LAS PARTIDAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACIÓN Y VESTUARIO SOLICITADAS POR LAS ÁREAS MÉDICAS, NO FUE NECESARIO REALIZAR MAYORES ADQUISICIONES. SIN EMBARGO ES DE SEÑALAR QUE EL 26 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2007 SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO RECURSOS DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD Y DEL SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (STCONADIC). Y APARA EL MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA. SE OBTUVIERON AHORROS EN LAS LICITACIONES EFECTUADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO INFORMATIVO, DE IMPRESIÓN, COMBUSTIBLES, VESTUARIO, DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS - INFECCIOSOS, EN LIMPIEZA, EN LOS MANTENIMIENTOS DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, EN IMPRESIÓN DE FORMATOS, DÍPTICO, TRÍPTICOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, BIENES INFORMÁTICOS Y VEHÍCULOS 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 MÁS BAJOS, LO QUE SE CONSIDERA PARA DETERMINAR EL FALLO CORRESPONDIENTE, ASI MISMO POR LAS COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; POR SANCIONES A PROVEEDORES DEBIDO A LAS ENTREGAS EXTEMPORÁNEAS. ASI MISMO NO FUE POSIBLE PONER EN MARCHA LA SEÑALIZACIÓN PARA ENLAZAR EL ÁREA CENTRAL CON JURISDICCIONES SANITARIAS Y CENTROS DE SALUD PARA OPERAR VÍA INTERNET, DEBIDO A QUE SE TIENEN OBSTÁCULOS (EDIFICIOS, ÁRBOLES, CERROS); POR CONTAR CON EXCEDENTES EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, UNA VEZ CUBIERTOS LOS PROGRAMAS QUE SE PLANTEARON PARA EL EJERCICIO 2007, SE LLEVO A CABO UN ESTRICTO SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LOS SERVICIOS COMO AGUA, TELÉFONO CONVENCIONAL, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS RACIONALIZÁNDOSE EL GASTO EN APEGO A LA LEY DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO A LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SE TUVIERON ECONOMÍAS TODA VEZ QUE NO SE OCUPARON AL 100% LAS PLAZAS AUTORIZADAS Y POR LAS FALTAS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS; POR HABERSE RECIBIDO LOS RECURSOS DE CARAVANAS DE LA SALUD Y DEL SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES EN EL MES DE DICIEMBRE; EN LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y VIGILANCIA SE TIENEN ECONOMÍAS DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN SE LLEVO DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; EN CAPACITACIÓN NO FUE POSIBLE IMPARTIR AL 100% LOS CURSOS QUE SE TENÍAN CONSIDERADOS 26 CURSOS DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE PAGAN A LOS DEUDOS DEL PERSONAL QUE FALLECE FUERON INFERIORES A LO PROGRAMADO; ES DE SEÑALAR QUE EN LOS PROCESOS LICITATORIOS SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS, TODA VEZ QUE POR UN LADO SE SOLICITARON EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE IMPORTACIÓN LOS CUALES NO FUERON OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES Y POR OTRO LADO QUE EL TIEMPO PARA LA ENTREGA ERA MUY CORTO Y PARA NO INCURRIR EN SANCIONES SE ABSTUVIERON DE OFRECER LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL.

ELABORO



C. P. JORGE GÓMEZ CAMEROS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAUR
SPP
23DENOMINACIÓN
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

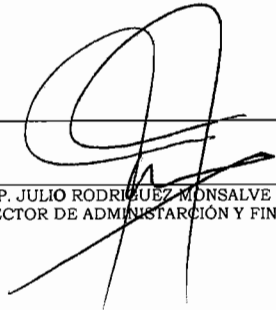
- A)** CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE XOCONGO No. 225, COL. TRÁNSITO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Y DE LOS 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 210.0 MILES REPRESENTA EL 22.1% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE XOCONGO 225, POR OTRA PARTE SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, DE LOS ELEVADORES, 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 60.0 MILES REPRESENTA EL 4.9% 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, 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.

ELABORO



C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, SE BRINDÓ EL APOYO PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y PROPORCIONAR EN TIEMPO Y FORMA, LOS SUMINISTROS Y MATERIALES ASI COMO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE SOLICITAN LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO, QUE PERMITIÓ CUBRIR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SOLICITA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL POR LO QUE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
B)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
C)	NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

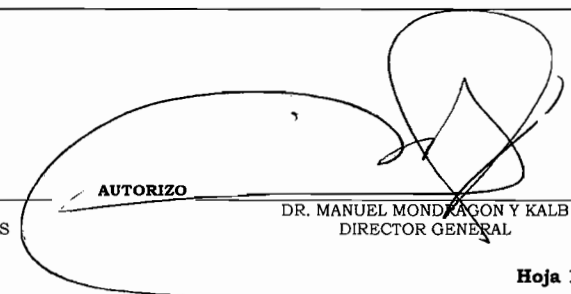
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB
DIRECTOR GENERAL

060

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	11	00	48	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 608 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 SE LES OTORGÓ LA 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 Y QUE ESTAS SE TRADUZCAN EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
B)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE 65 CURSOS DE CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL, REPRESENTA EL 12.0% Y SE DEBE A LA DEMANDA QUE HAN PRESENTADO LOS TITULARES DE ÁREAS Y/O EL PERSONAL OPERATIVO, EN ATENCIÓN A LA PROMOCIÓN 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 NEGATIVA DE 26 CURSOS DE CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN MODIFICADA, REPRESENTA EL 4.1% Y SE DEBE A QUE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMÓ 26 CURSOS PARA EL PERSONAL QUE OPERÓ EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, PARA REALIZARLOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007, SIN EMBARGO EL PROGRAMA SE TRANSFIRIÓ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DEBIDO A LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR, POR LO QUE YA NO SE REALIZARON LOS CITADOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.

ELABORO


C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR 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, TELEFONÍA Y SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y VIGILANCIA 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

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

062

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

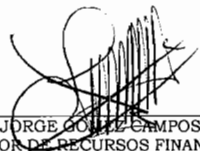
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS

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 CUMPLIÓ CON EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 3,582,999 DOSIS DE VACUNA EN LOS DIFERENTES GRUPOS ETAREOS, MANTENIENDO ALTAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD QUE INCLUYEN A LOS MENORES DE CINCO AÑOS, ESCOLARES, MUJERES EN EDAD FÉRIL, MUJERES EMBARAZADAS, POBLACIÓN DE 13 A 39 AÑOS, Y POBLACIÓN MAYOR DE 60 AÑOS PARA CONTROLAR, PREVENIR, ELIMINAR O EN SU CASO MANTENER LA ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN COMO FORMÁS GRAVES DE TUBERCULOSIS, POLIOMIELITIS, TOS FERINA, TETANOS, DIFTERIA, HEPATITIS "B", INFECCIONES INVASIVAS POR *HAEMOPHILUS INFLUNZAE TIPO B*, SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAROTIDITIS, TETANOS, NEONATAL, TETANOS EN EL ADULTO, INFLUENZA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS INMUNIZANTES EN UNIDADES DE SALUD, JUZGADOS DE REGISTRO CIVIL, EN CENTROS DE CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN EN CAMPO, EN FASES PERMANENTES E INTENSIVAS DE VACUNACIÓN (SEMANAS NACIONALES DE SALUD) Y CERCOS EPIDEMIOLÓGICOS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 514,233 DOSIS DE VACUNAS NO APLICADAS RESPECTO DE LA META ORIGINAL REPRESENTA EL 12.6% Y SE DEBIÓ AL DESABASTO DE LAS VACUNAS PENTAVALENTE ACELULAR, HEPATITIS B Y SR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL A TRAVES DEL RAMO 12 YA QUE ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 514,233 DOSIS DE VACUNAS NO APLICADAS RESPECTO DE LA META MODIFICADA QUE REPRESENTA EL 12.6%, SE DEBIÓ AL DESABASTO DE LAS VACUNAS PENTAVALENTE ACELULAR, HEPATITIS B Y SR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL A TRAVES DEL RAMO 12 YA QUE ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS.

ELABORO


C.P. JORGE GONZÁLEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

063

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 A LA POBLACIÓN EN GENERAL LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, EN DETECCIÓN, PROMOCIÓN EDUCACIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA, ASI COMO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) ; PROMOViendo INFORMACIÓN ORIENTADA PARA DISFRUTAR DE UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE, VOLUNTARIA Y SIN RIESGOS, CON RESPECTO A LAS DISTINTAS PREFERENCIAS SEXO AFECTIVAS, FOMENTANDO EL ENTORNO EMOCIONAL, FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS USUARIOS EN UN MARCO DE RESPETO A SU DIGNIDAD, CONFIDENCIABILIDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y SALVAGUARDANDO LOS DERECHOS HUMANOS DÁNDOSE ATENCIÓN A 27,810 PERSONAS DURANTE EL EJERCICIO 2007.
B)	LA VARIACIÓN DE 3,369 PERSONAS NO ATENDIDAS QUE REPRESENTA EL 10.8% RESPECTO A LA META ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE CONTÓ CON EL REACTIVO PARA CUANTIFICACIÓN DE CARGA VIRAL ROCHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA LA TOMA DE MUESTRAS A LOS POSIBLES CANDIDATOS PORTADORES DEL VIH-SIDA YA QUE DICHO REACTIVO EN SU MOMENTO SE ENCONTRABA ESCASO MOTIVO POR EL CUAL REPERCUTIO EN EL LOGRO DE LA META.
C)	LA VARIACIÓN DE 3,369 PERSONAS NO ATENDIDAS QUE REPRESENTA EL 10.8% RESPECTO A LA META MODIFICADA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE CONTÓ CON EL REACTIVO PARA CUANTIFICACIÓN DE CARGA VIRAL ROCHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA LA TOMA DE MUESTRAS A LOS POSIBLES CANDIDATOS PORTADORES DEL VIH-SIDA YA QUE DICHO REACTIVO EN SU MOMENTO SE ENCONTRABA ESCASO MOTIVO POR EL CUAL REPERCUTIO EN EL LOGRO DE LA META.

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALEB
DIRECTOR GENERAL

064

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

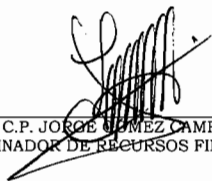
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA

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) CON LA CONSULTA EXTERNA SE PROPORCIONÓ UNA ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE RIESGO PARA LOS GRUPOS DE EDAD Y SEXO, A LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MÁS FRECUENTE DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, A TRAVÉS 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 3,677,565 CONSULTAS DURANTE EL EJERCICIO 2007.
- B) DEBIDO A LA INTENSIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD Y A CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, SE GENERÓ UNA GRAN DEMANDA DANDO COMO RESULTADO QUE SE SUPERARÁ LA META EN 205,777 CONSULTAS LO QUE REPRESENTÓ UN 5.9% CON RESPECTO DE LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE; ES DE SEÑALAR QUE LA META SE VIO INCREMENTADA DERIVADO DE LA ALTA DEMANDA POR LA TEMPORADA INVERNAL ADELANTADA
- C) DEBIDO A LA INTENSIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD Y A CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICO Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, SE GENERÓ UNA GRAN DEMANDA DANDO COMO RESULTADO QUE SE REBASARA LA META EN 186,410 CONSULTAS LO QUE REPRESENTÓ UN 5.3% CON RESPECTO DE LA META PROGRAMADA MODIFICADA. ES DE SEÑALAR QUE SE INCREMENTÓ LA META DERIVADO DE LA ALTA DEMANDA POR LA TEMPORADA INVERNAL ADELANTADA

ELABORO


C. P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

065

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)	SE PROPORCIONÓ ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PADECIMIENTOS DE TIPO PEDIÁTRICO, GINECOLÓGICO, DE TRAUMATOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA Y DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, QUE PERMITIERON CUADYUVAR A MANTENER UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE LLEVÁNDOSE A CABO 251,276 CONSULTAS ESPECIALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2007.
B)	SE OBTUVO UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 106,594 REPRESENTANDO EL 29.8% DE LA META ORIGINAL, ESTE INCUMPLIMIENTO DE LA META SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE AL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN POR LA REMODELACIÓN QUE SE LLEVO A CABO A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006 HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2007, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OBTENER EL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE EMITE LA SECRETARIA DE SALUD.
C)	SE OBTUVO UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 106,594 REPRESENTANDO EL 29.8% DE LA META MODIFICADA, ESTE INCUMPLIMIENTO DE LA META SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE AL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN POR LA REMODELACIÓN QUE SE LLEVO A CABO A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006 HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2007, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OBTENER EL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE EMITE LA SECRETARIA DE SALUD.

ELABORO


C.P. JORGE RAMÍREZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

066

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) EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN SE CONTINUO CON EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS ASI MISMO SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS DE LAS ESPECIALIDADES BÁSICAS, CIRUGÍA, MEDICINA INTERNA, PEDIÁTRIA Y GINECO-OBSTETRICIA, PARA LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL Y QUE REQUIERE EL SERVICIO DE UN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN OTORGÁNDOSE 6,429 EGRESOS HOSPITALARIOS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 927 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SE GENERÓ BASICAMENTE POR EL CIERRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2007, REPRESENTANDO EL 12.6% DE LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 927 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SE GENERÓ BASICAMENTE POR EL CIERRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2007, REPRESENTANDO EL 12.6% DE LA META PROGRAMADA MODIFICADA.

ELABORO

C.P. JORGE DANIEL CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

067

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) LA IMPORTANCIA DE ESTE COMPONENTE DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, RADICA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, QUE ADEMÁS DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN, SE LLEVÓ A CABO LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS, LAS ENFERMEDADES DIÁRREICAS 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, PARA ELLO SE OTORGARON 866,815 CONSULTAS DEBIDO A LA INTENSA PROMOCIÓN QUE SE OTORGÓ EN LA UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 162,137 RESPECTO DE LA META ORIGINAL REPRESENTA UN 23.0 Y OBEDECE AL IMPACTO QUE TUVO LA PROMOCIÓN EN ESTA ACTIVIDAD POR TAL MOTIVO SE TUVO UNA INTENSA DEMANDA EN LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES Y RESPIRATORIAS AGUDAS, VIGILANCIA NUTRICIONAL ENTRE OTRAS, ASI MISMO POR EL ADELANTO DE LA TEMPORADA INVERNAL POR LO QUE LA POBLACIÓN SE VIÓ EN LA NECESIDAD DE DEMANDAR ESTOS SERVICIOS.
- C) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 162,137 RESPECTO DE LA META MODIFICADA REPRESENTA UN 23.0 Y OBEDECE AL IMPACTO QUE TUVO LA PROMOCIÓN EN ESTA ACTIVIDAD POR TAL MOTIVO SE TUVO UNA INTENSA DEMANDA EN LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES Y RESPIRATORIAS AGUDAS, VIGILANCIA NUTRICIONAL ENTRE OTRAS, ASI MISMO POR EL ADELANTO DE LA TEMPORADA INVERNAL POR LO QUE LA POBLACIÓN SE VIÓ EN LA NECESIDAD DE DEMANDAR ESTOS SERVICIOS.

ELABORO


 C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


 C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


 DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
 DIRECTOR GENERAL

068

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A TRAVÉS DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, OTORGÓ ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL QUE SOLICITÓ LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS QUE COMPRENEN LA ATENCIÓN DE PADECIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS, PEDIÁTRICOS, DE CIRUGÍA TRAUMATOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA POR LO QUE SE ATENDIERON A 23,102 PERSONAS.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 368,027 RESPECTO DE LA META PROGRAMADA DE 391,129 REPRESENTA UN 94.0% QUE CORRESPONDE A QUE SE TUVO UN ERROR EN LA META ORIGINAL, DEBIENDO SER DE 39,112 CONSULTAS, RAZÓN POR LA CUAL EL AVANCE RESULTA SER DEMÁSIADO BAJO, ASI MISMO ES DE SAÑALAR QUE EL AVANCE CON RESPECTO A LA META QUE SE TENIA CONSIDERADA ARROJA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 40.9% DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2007 POR LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE QUE LA SECRETARIA DE SALUD EXPIDIERA EL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN CORRESPONDIENTE.

C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 368,027 RESPECTO DE LA META PROGRAMADA DE 391,129 REPRESENTA UN 94.0% CORRESPONDE A QUE TUVO UN ERROR LA META ORIGINAL, DEBIENDO SER DE 39,112 CONSULTAS, RAZÓN POR LA CUAL EL AVANCE RESULTA SER DEMÁSIADO BAJO, ASI MISMO ES DE SEÑALAR QUE EL AVANCE CON RESPECTO A LA META QUE SE TENIA CONSIDERADA ARROJA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 40.9% DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2007 POR LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE QUE LA SECRETARIA DE SALUD EXPIDIERA EL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN CORRESPONDIENTE.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

069

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

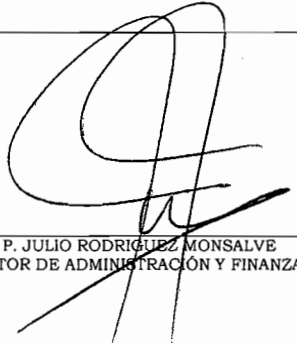
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) MEDIANTE LAS CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR, SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA INTEGRADO POR TRES COMPONENTES FUNDAMENTALES QUE SON: SALUD PERINATAL, SALUD DE LA MUJER Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, LLEVANDO A CABO LA INFORMACIÓN OPORTUNA DE MÉTODOS Y ESTRATEGIAS ANTICONCEPTIVAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA Y PAREJA DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES ETAPAS DE SU CICLO REPRODUCTIVO POR TAL MOTIVO SE LLEVARON A CABO 100,804 CONSULTAS .
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 19,868 SE DEBIÓ A LA FALTA DE PROMOCIÓN EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO, ASI MISMO A QUE EL PERSONAL CON QUE SE CUENTA NO TIENE EL PERFIL PARA IMPARTIR ALGUNAS PLATICAS; POR OTRA PARTE LA POBLACIÓN UTILIZA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, LO QUE IMPLICA EL QUE NO SE ACERQUEN LAS PACIENTES A TOMAR CONSULTAS LO QUE REPRESENTÓ UN 16.5% DE LA META ORIGINALMENTE PROGRAMADA.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 19,868 SE DEBIÓ A LA FALTA DE PROMOCIÓN EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO, ASI MISMO A QUE EL PERSONAL CON QUE SE CUENTA NO TIENE EL PERFIL PARA IMPARTIR ALGUNAS PLATICAS; POR OTRA PARTE LA POBLACIÓN UTILIZA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, LO QUE IMPLICA EL QUE NO SE ACERQUEN LAS PACIENTES A TOMAR CONSULTAS LO QUE REPRESENTÓ UN 16.5% DE LA META MODIFICADA ANUAL.

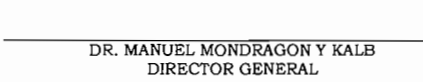
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

070

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 POBLACIÓN 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) CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD, DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL, SE BRINDARON LOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y TOMA DE DECISIONES RESPECTO A SU SALUD, LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, ESCUELAS, FERIAS, SEMANAS NACIONALES DE SALUD, DICHS CONOCIMIENTOS SON APOYADOS CON MATERIAL AUDIÓVISUAL , FOLLETOS, TRÍPTICOS, ROTAFOLIOS ENTRE OTROS, LO QUE PERMITIÓ LLEVAR A CABO 228,329 EVENTOS DURANTE EL EJERCICIO 2007.
- B) LA VARIACIÓN DE 26,070 EVENTOS REALIZADOS ARRIBA DE LA META ORIGINAL SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE LLEVARON A CABO TRES SEMANAS NACIONALES DE SALUD EN LAS QUE SE INTENSIFICARON LAS TAREAS DE PROMOCIÓN LO QUE REPERCUTIÓ EN OTORGAR MAYORES PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A LA POBLACIÓN QUE ASISTIÓ A LAS UNIDADES DEL ORGANISMO, ES DE SEÑALAR QUE LA META FUE INCREMENTADA PARA OTORGAR 9 EVENTOS MÁS PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO .
- C) LA VARIACIÓN DE 26,061 EVENTOS REALIZADOS ARRIBA DE LA META ANUAL MODIFICADA SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE, POR QUE SE LLEVARON A CABO TRES SEMANAS NACIONALES DE SALUD EN LA QUE SE INTENSIFICARON LAS TAREAS DE PROMOCIÓN LO QUE REPERCUTIÓ EN OTORGAR MAYORES PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A LA POBLACIÓN QUE ASISTIÓ A LAS UNIDADES DEL ORGANISMO.

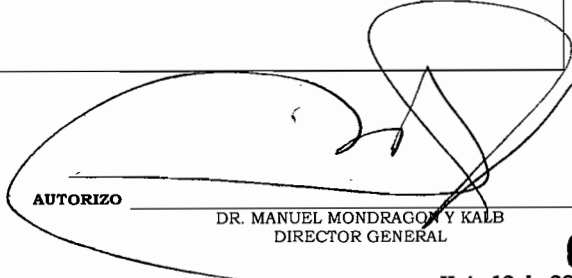
ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR 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) SE PROMOVIO UNA CULTURA DE SALUD ENTRE LA POBLACION ADOLESCENTE TOMANDO EN CUENTA SU DESARROLLO FISICO, EMOCIONAL, SOCIAL Y AFECTIVO, ASI COMO LOS RIESGOS A LA SALUD, PARA QUE SEAN CAPACES DE TOMAR DECISIONES ADECUADAS Y DE ESTA MANERA MANTENER Y ELEVAR SUS NIVELES DE SALUD PARA LO CUAL SE DIERON ASESORIAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE CONTAR CON UN PLAN DE VIDA, METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y LAS CONSECUENCIAS DE UN EMBARAZO A TEMPRANA EDAD ATENDIENDO A 56,769 ADOLESCENTES.
- B) LA VARIACION DE 981 PERSONAS DE MENOS RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE DEBE A LA FALTA DE INTERES DE LOS ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCION, QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO.
- C) LA VARIACION DE 981 PERSONAS DE MENOS RESPECTO A LA META MODIFICADA, SE DEBE A LA FALTA DE INTERES DE LOS ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCION, QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR 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

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

<p>A) SE LLEVARON A CABO 2,574,160 VISITAS DOMICILIARIAS CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR, INFORMAR Y CAPACITAR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COLECTIVA.</p> <p>B) LA VARIACIÓN DE 680,240 VISITAS DE MENOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE SE DEBE A QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2007 SE TRANSFIRIERON LAS METAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO A LA TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y A LA CREACION DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES.</p> <p>C) LA VARIACIÓN DE 860,560 VISITAS DE MÁS CON RESPECTO A LA META MODIFICADA SE DEBE A LAS INTENSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN QUE REALIZARON LAS EDUCADORAS EN SALUD COMUNITARIA ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y FAMILIAS CON LA ENTREGA Y EXPLICACION DE LOS FOLLETOS DE PENSIÓN ALIMENTARIA; ¿CONOCES TUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS? Y LA GUIA DEL CUIDADOR.</p>

ELABORO

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	15	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 PERMANENTE DE LA POBLACIÓN QUE SE CONCENTRA EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL, FUE NECESARIO DAR MANTENIMIENTO EN ALGUNOS CENTROS DE SALUD PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN QUE DEMANDA SERVICIOS DE SALUD, AUMENTANDO SU CAPACIDAD EN EL NÚMERO DE CONSULTORIOS, ÁREAS NECESARIAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. ASI MISMO SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 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 RED SANITARIA, REPOSICION DE TINACOS Y BASES, CAMBIO DE TUBERÍAS DE COBRE QUE ALIMENTAN A TINACOS Y CISTERNAS, POR TAL MOTIVO SE DIÓ ATENCION A 196 INMUEBLES DEL ORGANISMO.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 105 INMUEBLES CON RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL OBEDECE A QUE SE ATENDIÓ LA DEMANDA DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y LOS MANTENIMIENTOS NECESARIOS A LOS CENTROS DE SALUD, JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CLINICAS DE ESPECIALIDADES Y CENTRO DERMATOLÓGICO, ES DE SEÑALAR QUE LA META FUE INCREMENTADA YA QUE SE ADICIONARON RECURSOS DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2006 PARA ATENDER LA DEMANDA Y OTORGAR SERVICIOS CON CALIDAD..
- C) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 16 INMUEBLES CON RESPECTO AL PROGRAMADO MODIFICADO OBEDECE A QUE SE ATENDIÓ LA DEMANDA DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y LOS MANTENIMIENTOS NECESARIOS A LOS CENTROS DE SALUD, JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, CLINICAS DE ESPECIALIDADES Y CENTRO DERMATOLÓGICO ES DE SEÑALAR QUE DICHAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS SE OTORGARON CON LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS DEL REMANENTE DEL 2006.

ELABORO

C.P. JORGE HÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y HALB
DIRECTOR GENERAL

074

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE OTORGÓ EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS OBSOLETOS O INSERVIBLES, OBTENIENDO INFORMACIÓN EN EL MERCADO, SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MISMOS POR TAL MOTIVO SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE 15,777 EQUIPOS.
- B) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 15,707 EQUIPOS EN RELACIÓN A LA META ORIGINAL, SE DEBE AL INCREMENTO EN LA META DERIVADO DE LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2006.
- C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 13,254 EQUIPOS EN RELACIÓN A LA META MODIFICADA, SE DEBE A QUE EN LOS PROCESOS LICITATORIOS SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS, TODA VEZ QUE SE SOLICITARON EQUIPOS DE IMPORTACIÓN LOS CUALES NO FUERON OFERTADOS POR LO PROVEEDORES PARTICIPANTES YA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA TUVO LÍMITE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE Y PARA NO INCURRIR EN SANCIONES POR ENTREGAS EXTENPORANEAS SE ABSTUVIERON DE OFRECER SUS PRODUCTOS.

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

075

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	17	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	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
<p>A) POR MEDIÓ DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO, SE DIÓ LIMPIEZA GENERAL A CADA UNA DE SUS PARTES, INCLUYENDO EL SISTEMA DE FLUIDOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA ÓPTICO EN SUS POSICIONES VERTICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN INTERIOR DE LA BOMBA DE FUELLE Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO CAMBIO DE "O" RING, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA VÁLVULA PINCHADORA Y CUANDO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE SUSTITUYÓ, SUMINISTRO , Y SE INSTALARON PIEZAS NUEVAS ORIGINALES, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES, SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE TEFLÓN OBLIGATORIO, SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE DESECHOS DE P. V. C. ENTRE OTROS A 3,216 EQUIPOS.</p> <p>B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 784 EQUIPOS QUE SE REFLEJA SE DEBE A QUE SE CUBRIÓ CON LA DEMANDA DE LOS MANTENIMIENTOS AL EQUIPO MÉDICO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO.</p> <p>C) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 784 EQUIPOS QUE SE REFLEJA SE DEBE A QUE SE CUBRIÓ CON LA DEMANDA DE LOS MANTENIMIENTOS AL EQUIPO MÉDICO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO.</p>

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

076

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

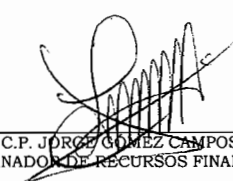
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	20	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS

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 CANINOS Y FELINOS DE MANERA PERMANENTE EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS DEL DISTRITO FEDERAL, LO QUE PERMITIÓ ABATIR LOS FOCOS RÁBICOS EN ANIMALES PARA ELLO SE APLICARON 1,126,998 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA.
- B) SE PRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DE 28,104 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.
- C) SE PRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DE 28,104 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.

ELABORO


 C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
 DIRECTOR GENERAL

077

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	21	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 12 CAMPAÑAS PERMANENTES DE PROMOCIÓN QUE PERMITIERON LA SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA Y RESPONSABILIDAD DE VACUNAR A SUS MÁSCOTAS, RAZÓN POR LA CUAL ESTAS ACTIVIDADES SE OTORGARON EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS, ADEMÁS DE FORTALECERLAS MEDIANTE DOS SEMANAS INTENSIVAS DE VACUNACIÓN DURANTE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE.
B)	SIN VARIACIÓN
C)	SIN VARIACIÓN

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

078

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	00	22	REALIZAR ESTERILIZACION DE ANIMALES	ESTERILIZACION

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 ESTERILIZARÓN A 21,070 CANINOS Y FELINOS, PARA DISMINUIR LA SOBREPoblación ANIMAL, TENIENDO COMO RESULTADO EL DECREMENTO DE LAS ACCIONES DE VACUNACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS AGREDIDAS MEDIANTE ACCIONES PERMANENTES DE ESTERILIZACIÓN A ANIMALES EN LOS CENTROS ANTIRRÁBICOS VETERINARIOS, LOS 25 QUIRÓFANOS MÓVILES Y EN 7 QUIRÓFANOS FIJOS CON QUE CUENTAN LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DISTRIBUIDOS EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS, ADEMÁS DEL APOYO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES COMO SON, LAS ASOCIACIONES DE MÉDICOS VETERINARIOS Y PROTECTORAS DE ANIMALES.
- B) LA VARIACIÓN REFLEJADA DE 1,989 ESTERILIZACIONES DE MÁS, SON EL RESULTADO DE LA INTENSA PROMOCIÓN QUE SE LE DIÓ A LA ACTIVIDAD MEDIANTE LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO, CONCIENTIZANDO A LOS DUEÑOS DE PERROS Y GATOS A FOMENTAR EL CUIDADO QUE SE MERECE EL CONTAR CON UNA MÁSCOTA.
- C) LA VARIACIÓN REFLEJADA DE 1,989 ESTERILIZACIONES DE MÁS, SON EL RESULTADO DE LA INTENSA PROMOCIÓN QUE SE LE DIÓ A LA ACTIVIDAD MEDIANTE LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO, CONCIENTIZANDO A LOS DUEÑOS DE PERROS Y GATOS A FOMENTAR EL CUIDADO QUE SE MERECE EL CONTAR CON UNA MÁSCOTA.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

079

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	10	02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH SIDA	PERSONA

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
<p>A) SE LLEVO A CABO EN FORMA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFÓNICO, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y VIGILANCIA 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.</p> <p>B) NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</p> <p>C) NO SE CUANTIFICA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</p>

ELABORO


C.F. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

080

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	10	03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


<p>G) Acciones realizadas H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>

A)	SE LLEVO A CABO EN FORMA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFÓNICO, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y VIGILANCIA 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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

081

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	10	06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO HOSPITALARIO


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>J) Acciones realizadas K) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original L) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	
A)	SE LLEVO A CABO EN FORMA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFÓNICO, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y VIGILANCIA 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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

082

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	10	12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- M) Acciones realizadas
- N) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- O) 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 DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, 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

ELABORO


C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

083

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	10	14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

P) Acciones realizadas
Q) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
R) 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 DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, 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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

084

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	15	10	22	REALIZAR ESTERILIZACIONES DE ANIMALES	ESTERILIZACION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- S) Acciones realizadas
- T) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- U) 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 DE COMBUSTIBLES, 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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

085

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

G) Acciones realizadas
H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
I) 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 MEDICINAS, MATERIALES DE CURACION, 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 ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL ASI COMO EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS.
B)	SIN VARIACIÓN
C)	SIN VARIACIÓN

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB
DIRECTOR GENERAL

086

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SP	23	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

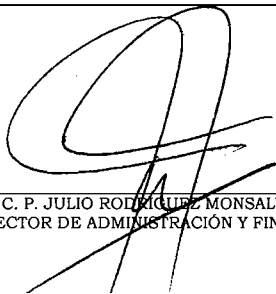
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>

A)	PARA 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 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

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

087

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-01 A)

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE 14,435.3 MILES, QUE REPRESENTA EL 7.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBIÓ POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% YA QUE LAS PLAZAS VACANTES LLEVAN UN PROCESO ESCALAFONARIO DONDE INTERVIENE EL SINDICATO LO CUAL LLEVAN MAS TIEMPO PARA SU OCUPACIÓN, ASÍ COMO POR LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y FALLECIMIENTOS, ENTRE OTROS, POR HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA, VESTUARIO, EN LOS MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y DE VEHÍCULOS, EN EL SERVICIO DE INFORMÁTICA TODA VEZ QUE EL AREA DE SISTEMA LE OTORGÓ UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMAS DE NÓMINAS, 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 13,282.7 MILES, REPRESENTA EL 6.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DEBIÓ POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% YA QUE LAS PLAZAS VACANTES LLEVAN UN PROCESO ESCALAFONARIO DONDE INTERVIENE EL SINDICATO LO CUAL LLEVAN MAS TIEMPO PARA SU OCUPACIÓN, ASÍ COMO POR LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y FALLECIMIENTOS, ENTRE OTROS, POR HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA, VESTUARIO, EN LOS MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y DE VEHÍCULOS, EN EL SERVICIO DE INFORMÁTICA TODA VEZ QUE EL AREA DE SISTEMA LE OTORGÓ UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMAS DE NÓMINAS, 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.

11-00-48 A)

LA VARIACIÓN POSITIVA QUE SE REGISTRA DE 2,080.0 MILES QUE REPRESENTA EL 36.1% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBIÓ A LA AFECTACION DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON LA FINALIDAD DE INGRESAR AL PRESUPUESTO, RECURSOS DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2006 PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2007, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL RESULTO SER INSUFICIENTE.

B)

LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA DE 1,420.0 MILES SE DEBIÓ A QUE NO FUE POSIBLE IMPARTIR AL 100% LOS CURSOS YA QUE SE TENÍAN CONSIDERADOS 26 CURSOS DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DICHO PROGRAMA FUE TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO.

ELABORO

C.P. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

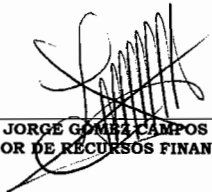
SECCION III (Continuación)

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 POSITIVA DE 409.1 MILES, REPRESENTA EL 13.6% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE SE DEBIÓ A LAS AFECTACIONES COMPENSADAS CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A LOS SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y DE VIGILANCIA.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRA DE 80.7 MILES RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y DE FOTOCOPIADO DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS FUERON DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 15-00-01 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 18,009.1 MILES, REPRESENTA EL 5.8% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBIÓ A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL POR LO QUE NO SE HICIERON ACREDORES A LA TOTALIDAD DE LOS ESTIMULOS; ASI COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES IGUAL A LA DEL INCISO A), POR LO QUE LA EXPLICACION ES LA MISMA
- 15-00-02 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 5,565.9 MILES, REPRESENTA EL 5.1% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR RECURSOS DEL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ASI COMO POR RECURSOS ADICIONALES QUE OTORGÓ LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA EL MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CLÍNICA CONDESA.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 24,025.4 MILES, QUE REPRESENTA EL 17.2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE BÁSICAMENTE AL HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, Y AL NO HABERSE EJERCIDO LOS RECURSOS ADICIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CLÍNICA CONDESA.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR 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 108,840.0 MILES, REPRESENTA EL 13.5% 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 AGUA DE GARRAFÓN, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, A QUE NO FUE POSIBLE PONER EN MARCHA LA SEÑALIZACIÓN PARA ENLAZAR EL ÁREA CENTRAL CON JURISDICCIONES SANITARIAS Y CENTROS DE SALUD PARA OPERAR VÍA INTERNET, DEBIDO A QUE SE TIENEN OBSTÁCULOS (EDIFICIOS, ÁRBOLES, CERROS), EN LOS SERVICIOS DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO-INFECCIOSOS (RPBI) Y DE LIMPIEZA, AGUA POTABLE, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y VEHÍCULOS, EN HONORARIOS POR QUE EL PERSONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS INCURRIÓ EN FALTAS Y RETARDOS, POR OTRA PARTE A LA AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR RECURSOS DEL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIÓN, VIDEOPROYECTORES, VEHÍCULOS, ESTRUCTURAS, MEGÁFONOS, GUILLOTINAS, ENGARGOLADORAS, ENTRE OTROS.

B)

LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 174,303.7 MILES CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO, REPRESENTA EL 20.0% 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 AGUA DE GARRAFÓN, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, A QUE NO FUE POSIBLE PONER EN MARCHA LA SEÑALIZACIÓN PARA ENLAZAR EL ÁREA CENTRAL CON JURISDICCIONES SANITARIAS Y CENTROS DE SALUD PARA OPERAR VÍA INTERNET, DEBIDO A QUE SE TIENEN OBSTÁCULOS (EDIFICIOS, ÁRBOLES, CERROS), EN LOS SERVICIOS DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO-INFECCIOSOS (RPBI) Y DE LIMPIEZA, AGUA POTABLE, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y VEHÍCULOS, EN HONORARIOS POR NO UTILIZAR LA PLANTILLA AL 100% DEL AREA DE SISTEMAS ASI COMO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS

15-00-04 A)

LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 271.1 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.2% Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE QUE SE ESTIMÓ UN MONTO MAYOR EN EL PAGO DE LA PRIMA DOMINICAL DE ESTA ACTIVIDAD

B)

LA VARIACIÓN REFLEJADA ES IGUAL A LA DEL INCISO A), POR LO QUE LA JUSTIFICACION ES LA MISMA.

ELABORO

C. P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVEA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- 15-00-06 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REFLEJA DE 1,958.7 MILES, REPRESENTA EL 1.6% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE ORIGINÓ POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, POR AHORROS DERIVADOS EN LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE MATERIALES DE CURACIÓN, VESTUARIO Y LIMPIEZA, ASI MISMO SE ESTIMÓ UN PRESUPUESTO SUPERIOR EN EL PAGO DE LA PRIMA DOMINICAL.
- B) LA VARIACIÓN REFLEJADA ES IGUAL A LA DEL INCISO A), POR LO QUE LA JUSTIFICACION ES LA MISMA.
- 15-00-09 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 695.4 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.6%, Y SE ORIGINÓ POR LOS AHORROS QUE SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE SUSTANCIAS QUIMICAS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. POR OTRA PARTE A QUE EL PAGO DE LA PRIMA DOMINICAL FUE INFERIOR A LO PROGRAMADO
- B) LA VARIACIÓN ES IGUAL A LA DEL INCISO A), POR LO QUE LA JUSTIFICACION ES LA MISMA.
- 15-00-10 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,136.0 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.4% Y FUNDAMENTALMENTE SE DEBIÓ A LAS FALTAS Y RETARDOS EN QUE INCURRIÓ EL PERSONAL DE BASE, INCIDIENDO EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, Y A LOS AHORROS OBTENIDOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO MÉDICOS.
- B) LA VARIACIÓN ES IGUAL A LA DEL INCISO A), POR LO QUE LA JUSTIFICACION ES LA MISMA.
- 15-00-11 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE REGISTRÓ DE 7,796.6 MILES, REPRESENTÓ EL 4.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE 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 SUSTANCIAS QUÍMICAS
- B) LA VARIACIÓN ES IGUAL A LA DEL INCISO A), POR LO QUE LA JUSTIFICACIÓN ES LA MISMA.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR 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

- 15-00-12 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 56.4 MILES, REPRESENTA EL 0.07% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LA AFECTACIÓN DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA OPERAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2007, ASI MISMO EN MATERIALES DIDÁCTICOS NO FUE NECESARIO LA COMPRA DE ESTOS YA QUE LOS EXPOSITORES QUE REALIZABAN LOS EVENTOS CONTABAN CON DICHO MATERIAL Y EN MATERIALES DE CURACIÓN SE CUMPLIO CON LA DEMANDA RAZON POR LA CUAL NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y POR EL PAGO DE LA PRIMA DOMINICAL YA QUE FUE INFERIOR RESPECTO LO PROGRAMADO.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 414.7 MILES, REPRESENTA EL 0.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A QUE EN MATERIALES DIDÁCTICOS NO FUE NECESARIO LA COMPRA DE ESTOS YA QUE LOS EXPOSITORES QUE REALIZABAN LOS EVENTOS CONTABAN CON DICHO MATERIAL Y EN MATERIALES DE CURACIÓN SE CUMPLIO CON LA DEMANDA RAZON POR LA CUAL NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y POR EL PAGO DE LA PRIMA DOMINICAL YA QUE FUE INFERIOR RESPECTO LO PROGRAMADO.
- 15-00-13 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 179.3 MILES, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 0.3% DEBIDO A LA ADICIÓN DE RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA OPERAR EL PROGRAMA DEL CONSEJO CONTRA LAS ADICCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO POR LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 7,634.3 MILES, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO REPRESENTA EL 11.3% Y SE ORIGINÓ POR LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES ASI COMO A NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS DEL CONSEJO CONTRA LAS ADICCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.
- 15-00-14 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 51,643.1 MILES, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA EL 46.0% Y SE DEBIÓ A LAS AFECTACION DE REDUCCIÓN LÍQUIDA DONDE SE TRANSFIEREN RECURSOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR LA CREACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES, ES DE SEÑALAR QUE EL ORGANISMO VENIA OPERANDO ESTE PROGRAMA. POR OTRO LADO A LOS AHORROS OBTENIDOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR CON QUE SE LLEVO LA COMPRA OTORGO UN PRECIO INFERIOR DEBIDO A LA CANTIDAD DE AUTOS QUE SE ADQUIRIERON E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES COMISA OTORGO UN PRECIO DE MENOR COSTO EN RELACIÓN A LOS DIFERENTES PROVEEDORES COTIZADOS.
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 1,238.0 MILES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBTENIDOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.

ELABORO

C. P. JORGE LÓPEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR 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

- 15-00-15 A) LA VARIACIÓN POSITIVA REGISTRADA DE 10,389.3 MILES, REPRESENTÒ EL 84.4% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÒ A LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA INCORPORAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2006 EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, RECURSOS ADICIONALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Y LA RECUPERACIÓN DEL SINIESTRO OCURRIDO EN SAN ANDRES TOMATLÁN, POR OTRA PARTE A LOS AHORROS OBTENIDOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ASI COMO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 52,858.1 MILES, REPRESENTÒ EL 69.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE DEBIÒ PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS OBTENIDOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSERVACION DE LOS INMUEBLES ASÍ COMO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA LICITACIÓN PUBLICA OFERTAN NUEVAMENETE SUS SERVICIOS OBTENIENDO MEJORES COTIZACIONES Y A QUE NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDAD MÉDICA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS EL 19 DE DICIEMBRE EN LA TESORERIA DEL GDF Y LA AFECTACIÓN DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA FUE AUTORIZADA EL 31 DE DICIEMBRE POR LA DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL.
- 15-00-16 A) LA VARIACIÓN POSITIVA REGISTRADA DE 27,435.9 MILES, REPRESENTA EL 134.5% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBIÒ A LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA INCORPORAR RECURSOS DEL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2006 PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, POR RECURSOS ADICIONALES DE LA SECRETARIA DE SALUD FEederal PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD, POR CARAVANAS DE LA SALUD Y EL EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDAD MEDICA (UNEMES)
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA POR 61,694.5 MILES, REPRESENTA EL 56.3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE ORIGINÒ POR LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS LLEVADOS A CABO PARA LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS A QUE SE REALIZA LA SUBASTA DESCENDENTE EN LA QUE LOS PROVEEDORES OFERTAN LOS PRECIOS MÁS BAJOS LO QUE SE CONSIDERA PARA DETERMINAR EL FALLO CORRESPONDIENTE; ES DE SEÑALAR QUE EN LOS PROCESOS LICITATORIOS SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS, TODA VEZ QUE POR UN LADO SE SOLICITARON EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DE IMPORTACIÓN LOS CUALES NO FUERON OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES Y POR NO UTILIZAR AL 100 LOS RECURSOS DE CARAVANAS DE LA SALUD ASI COMO LOS DEL EQUIPAMIENTO DE 32 UNEMES.
- 15-00-17 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 938.7 MILES, REPRESENTA EL 9.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.
- B) LA VARIACION REFLEJADA ES IGUAL A LA DEL INCISO A), POR LO QUE LA JUSTIFICACION ES LA MISMA.

ELABORO

C.P. JORGE RODRIGUEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB
DIRECTOR 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

- 15-00-20 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 3,428.0 MILES, REPRESENTA EL 17.2% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION YA QUE LOS PROVEEDORES QUE RESULTARON GANADORES EN LAS LICITACIONES QUE SE LLEVARON A CABO OFERTARON SUS PRODUCTOS DONDE PROPONEN MEJORES PRECIOS.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA).
- 15-00-21 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA REGISTRADA DE 318.2 MILES, REPRESENTA EL 1.9% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y ESTRUCTURAS DEBIDO LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA LICITACIÓN OFERTAN SUS PRODUCTOS DECIDIENDO LA ADQUISICIÓN A LA MEJOR OFERTA, POR OTRA PARTE NO SE UTILIZÓ EL RECURSOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES YA QUE SE CONTÓ CON EL APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA
- 15-00-22 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 343.8 MILES REPRESENTA EL 0.9% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LOS AHORROS OBNIDOS EN LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN, POR OTRO LADO NO SE EJERCIERON LOS RECURSO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS YA QUE NO FUE NECESARIO Y LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO LO PUDIERON REALIZAR.

B)
- 15-10-02 A) LA VARIACION NEGATIVA DE 8.6 MILES REPRESENTA EL 2.0% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A QUE SE CONTRATO EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR POR LO QUE NOS ARROJÓ UNA ECONOMÍA.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA
- 15-10-03 A) LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 2,264.1 MILES REPRESENTA EL 6.7 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, COMBUSTIBLES, SERVICIO TELÉFONICO, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y VIGILANCIA DE MANERA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR LO QUE SE TUVIERON ECONOMÍAS.

ELABORO

C.P. JORGE LÓPEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA
15-10-06	A)	LA VARIACIÓN NEGATIVA REFLEJADA DE 23.3 REPRESENTA EL 0.9 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A LOS AHORROS OBTENIDOS DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR EN EL SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
	B)	LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES IGUAL QUE EL INCISO A) Y LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA
15-10-12	A)	SIN VARIACIÓN
	B)	SIN VARIACIÓN
15-10-14	A)	SIN VARIACIÓN
	B)	SIN VARIACIÓN
15-10-22	A)	SIN VARIACIÓN
	B)	SIN VARIACIÓN
15-12-25	A)	LA VARIACIÓN POSITIVA DE \$42,427.7 MILES, OBEDECE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR Y CONTINUAR OTORGANDO SERVICIOS DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES DE DICHO PROGRAMA MEDIANTE LA ADQUISICION DE MEDICINAS, MATERIALES DE CURACIÓN Y DE LABORATORIO, VESTUARIO, CONTRATACIÓN DE MÉDICO Y ENFERMERAS, ENTRE OTROS.
	B)	SIN VARIACIÓN

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ SAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR 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

- 23-00-12 A) LA VARIACIÓN POSITIVA DE 210.0 MILES, REPRESENTA EL 22.1% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE DEBIÓ A LA AFECTACIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE XOCONGO No.225, COL. TRÁNSITO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO,
- B) LA VARIACIÓN NEGATIVA POR 60.0 MILES, REPRESENTA EL 4.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SE ORIGINÓ AL HABER OBTENIDO MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y LOS BIENES MUEBLES ADHERIDOS AL MISMO ASI COMO POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

ELABORO


C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

VI.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	26 SECRETARÍA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/08
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					208,709.7	196,763.5	3,709.9	12,479.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					205,701.5	193,346.2	228.9	190.1
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	199,939.6	185,504.3	92.8	107.8
		48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES	CURSO	543	608	112.0	5,761.9	7,841.9	136.1	82.3
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,008.2	3,417.3	3,481.0	12,289.6
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C	N/C	3,008.2	3,417.3	113.6	113.6
15			SERVICIOS DE SALUD					2,369,552.7	2,257,573.9	3,367.4	12,176.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,288,582.5	2,136,472.0	1,821.9	11,187.2
		01	APLICAR DOSIS DE VACUNA	DOSIS	4,097,232	3,582,999	87.4	312,880.4	294,871.3	94.2	92.8
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	31,179	27,810	89.2	109,951.3	115,517.2	105.1	84.9
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	3,471,788	3,677,565	105.9	805,401.3	696,561.3	86.5	122.5
		04	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	CONSULTA	357,870	251,276	70.2	111,188.3	110,917.2	99.8	70.4
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO / HOSP	7,356	6,429	87.4	122,229.4	120,270.7	98.4	88.8
		09	CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS	NIÑO/CONSULTA	704,678	866,815	123.0	113,453.6	112,758.2	99.4	123.8
		10	PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS	PERSONA	391,129	23,102	5.9	161,710.9	160,574.9	99.3	5.9
		11	OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSULTA	120,672	100,804	83.5	182,405.3	174,608.7	95.7	87.3

ELABORÓ:

C.P. JORGE GONZÁLEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	26 SECRETARÍA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/08
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			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	228,329	112.9	81,276.3	81,332.7	100.1	112.8
		13	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	PERSONA	57,750	56,769	98.3	60,060.7	59,881.4	99.7	98.6
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	3,254,400	2,574,160	79.1	112,332.3	60,689.2	54.0	146.4
		15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	91	196	215.4	12,313.1	22,702.4	184.4	116.8
		16	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	70	15,777	22538.6	20,395.1	47,831.0	234.5	9,610.4
		17	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	4,000	3,216	80.4	10,390.6	9,451.9	91.0	88.4
		20	APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS A ANIMALES	DOSIS	1,098,894	1,126,998	102.6	19,896.6	16,468.6	82.8	123.9
		21	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	12	12	100.0	16,497.5	16,179.3	98.1	102.0
		22	REALIZAR ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	ESTERILIZACIÓN	19,081	21,070	110.4	36,199.8	35,856.0	99.1	111.5
10			ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					36,913.2	34,617.2	1,349.2	937.9
		02	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	PERSONA	N/C	N/C	N/C	422.3	413.7	98.0	98.0
		03	PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	CONSULTA	N/C	N/C	N/C	33,840.6	31,576.5	93.3	93.3
		06	PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA	EGRESO / HOSP	N/C	N/C	N/C	2,462.2	2,438.9	99.1	99.1
		12	ORIENTAR A LA POBLACIÓN E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	N/C	N/C	N/C	59.5	59.5	100.0	100.0
		14	PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	N/C	N/C	N/C	14.6	14.6	100.0	100.0

ELABORÓ:

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

099

Hoja 2 de 3

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	26 SECRETARÍA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/08
UNIDAD RESPONSABLE:	PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		22	REALIZAR ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	ESTERILIZACIÓN	N/C	N/C	N/C	114.0	114.0	100.0	100.0
	12		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)					44,057.0	86,484.7	196.3	50.9
		25	APOYAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	A/P	1	1	100.0	44,057.0	86,484.7	196.3	50.9
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					950.5	1,160.5	122.1	81.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					950.5	1,160.5	122.1	81.9
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1	1	100.0	950.5	1,160.5	122.1	81.9
			TOTAL DE LA ENTIDAD					2,579,212.9	2,455,497.9		

ELABORÓ:

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. MANUEL MONDRAGON Y CALB
DIRECTOR GENERAL

VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAJU05-01-01-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SE SUJETE A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA SECRETARIA DE FINANZAS RESPECTO A LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CON QUE CUENTE, CONFORME AL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, CON OBJETO DE QUE ESOS RECURSOS SE ADMINISTREN CON BASE EN CRITERIOS UNIFORMES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 360, PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DURANTE 2005.</p>	<p>X</p>		<p>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.</p> <p>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.</p>
--	-----------------	--	--

ELABORO:



CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. MANUEL MONDRGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/08
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.
--	--	--	--	---

ELABORO:



CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. MANUEL MONDRGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAJU05-03-02-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL IMPLANTE MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE SE INFORME OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOBRE EL MONTO Y CARACTERISTICAS DE SU PASIVO CIRCULANTE AL TERMINO DEL AÑO, COMO LO DISPONE EL ARTICULO 463 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DURANTE 2005.</p>		<p>X</p>		<p>CON OFICIO No. DG/00042/2007 SE LE COMUNICO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL AVANCE Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCION DE ESTA RECOMENDACION, QUE SE COMENTA A CONTINUACION.</p> <p>SE GIRARON LAS CIRCULARES Nos. 0042 Y 0043 DE FECHAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2005, EMITIDAS POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, MEDIANTE LAS CUALES SE LES INFORMA A LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO, LAS FECHAS LIMITES DE RECEPCION 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.</p>
--	--	-----------------	--	--

ELABORO:



CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. MANUEL MONDRGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAJU05-12-03-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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.</p>	<p style="font-size: 2em;">X</p>			<p>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.</p> <p>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.</p>
--	----------------------------------	--	--	---

ELABORO:



CP. JORGE GOMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. MANUEL MONDRGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR:	26	SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	31/Marzo/08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD SP	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.		

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

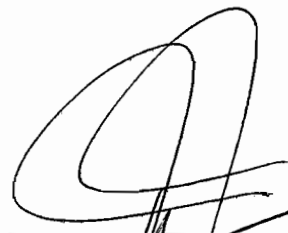
<p>IPAEP05-28-04-SSP-DF</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ELABORE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS PARA QUE LOS PAGOS DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ANUALES, SE REGISTREN CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE DENTRO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 539 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "CONTROL PRESUPUESTARIO".</p>	<p>X</p>			<p>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.</p> <p>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.</p>
--	-----------------	--	--	--

ELABORO:



CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



C.P. JULIO RODRIGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. MANUEL MONDRGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: 26 SECRETARIA DE SALUD	FECHA DE ELABORACION: 31/Marzo/08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAEP05-29-05-SSP-DF</p> <p>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".</p>	X			<p>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.</p> <p>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.</p>
--	---	--	--	--

ELABORO:



CP. JORGE GÓMEZ CAMPOS
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. MANUEL MONDRGON Y KALB
DIRECTOR GENERAL