

EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-JUNIO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 06 - AGO - 06

PROGRAMA/ CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO PENDIENTES DE PAGO AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
		<p>C) EL PRESUPUESTO SE APLICÓ AL PAGO DE LOS SERVICIOS POSTALES, DE TELEFONIA, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, VIGILANCIA, LIMPIEZA, AGUA DE GARRAFON, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, HONORARIOS POR SERVICIOS DEL DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS, CAPACITACION, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PASAJES Y VIATICOS NACIONALES Y AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y DEMAS SERVICIOS GENERALES QUE SE PROPORCIONAN A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS CENTRALES Y DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO.</p> <p>D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.</p>
11 / 00/ 4000	100.0	<p>A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA LO QUE REPRESENTA EL 23.5% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 002 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACION ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>- B) SIN VARIACION ALGUNA CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO</p> <p>C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE MARCHA QUE SE HACE A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO QUE FALLECEN.</p> <p>D) NO HAY PENDIENTE DE PAGO.</p>
11 / 00/ 5000	309.4	<p>A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA LO QUE REPRESENTA EL 100% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION No C 26 PD SP 006 AUTORIZADA EL 31 DE MARZO DE 2006 POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR PARCIALMENTE LOS RECURSOS DEL REMANENTE 2005, QUE FUE APROBADO EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO EL 26 DE ENERO DE 2006 PARA LA COMPRA DE ESCANERS Y VIDEOPROYECTORES. ASI COMO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 023 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA COMPRA DE UN ESCANER ADICIONAL PARA COMPACTAR LA INFORMACION DOCUMENTAL QUE SOPORTARA EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEL ORGANISMO.</p>
	95.6	<p>B) EL SUBEJERCICIO SE DEBE A QUE SE TIENE PENDIENTE LA AUTORIZACION DE 5 VIDEOPROYECTORES POR EL COMITÉ DE INFORMATICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR SU ADQUISICION.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE LOS ESCANERS ADQUIRIDOS.</p> <p>D) NO HAY PENDIENTE DE PAGO.</p>
11 / 10/ 2000	328.8	<p>- A) NO SE REGISTRA VARIACION ALGUNA CON RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL.</p> <p>B) EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SE DEBE AL RETRASO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS POR LOS PROVEEDORES. ASI COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS EN LA COMPRAS CONSOLIDADA DEL COMBUSTIBLE QUE SE LLEBA A CABO CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION Y EN COMBUSTIBLES.</p> <p>D) NO HAY PENDIENTE DE PAGO.</p>
11 / 10/ 3000	157.0	<p>- A) NO SE REGISTRA VARIACION ALGUNA CON RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL.</p> <p>B) EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SE DEBE A LA RACIONALIZACION EN EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASI COMO POR HABERSE RECLASIFICADO EL COMPROMISO QUE SE TENIA EN FOTOCOPIADO DEBIDO A QUE TAMBIEN ES OCUPADO POR EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), POR LO QUE DEBE ABSORBER EN PARTE PROPORCIONAL EL GASTO.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y FOTOCOPIADO</p> <p>D) NO HAY PENDIENTE DE PAGO.</p>
15 / 00/ 1000	(26,537.7)	<p>A) EN EL PERIODO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA LO QUE REPRESENTA EL 1.4% RESPECTO DEL ORIGINAL, Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 002 DERIVADA DE LA REGULARIZACION Y HOMOLOGACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y EL ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.</p>

EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 26PDS

PERIODO: ENERO-JUNIO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.

FECHA DE ELABORACION: 06 - AGO - 06

PROGRAMA/ CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO PENDIENTES DE PAGO AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
	81,884.4	<p>B) SE TUVO UN SUBEJERCICIO CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION Y CALENDARIZACION QUE EFECTUO LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL CONFORME A LA ASIGNACION DEL TECHO PRESUPUESTAL 2006, ASI COMO POR FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO, POR NO HABERSE UTILIZADO AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO, TODA VEZ QUE PARA OCUPAR LAS PLAZAS VACANTES SE TIENE QUE DESARROLLAR EL PROCESO ESCALAFONARIO CON EL SINDICATO. ASI MISMO SE PRESENTAN CASOS DE FALLECIMIENTOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO. EN CUANTO A LAS PARTIDAS 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES" SE ASIGNARON ORIGINALMENTE RECURSOS DEL PERSONAL QUE SE INTEGRO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO QUE SE LLEVO A CABO EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR LO QUE SE PROCEDERA A REALIZAR LA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA DE REDUCCION CORRESPONDIENTE.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO SE APLICO AL PAGO DE LOS SUELDOS, PRESTACIONES Y REPERCUSIONES SALARIALES DEL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN QUE LABORA EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, CLINICAS DE ESPECIALIDADES, HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, CENTRO DERMATOLOGICO Y UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS PLAZAS Y TABULADOR DE SUELDOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.</p> <p>D) NO SE REGISTRARON PAGOS PENDIENTES.</p>
15 / 00/ 2000	69,353.8	<p>A) SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA LO QUE REPRESENTA EL 125.8% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBE POR UNA PARTE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002, 016 Y 023 , ELABORADAS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR Y HOMOLOGAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y EL ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL POR LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Nos. C 26 PD SP 005 Y 013, AUTORIZADAS EL 31 DE MARZO DE 2006 Y 17 DE ABRIL POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR PARCIALMENTE LOS RECURSOS DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005 APROBADOS EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA Y PRIMERA ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO CELEBRADAS EL 16 DE ENERO Y 30 DE MARZO DE 2006 LOS CUALES INCREMENTAN EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO.</p> <p>56,508.5</p> <p>B) SE TIENE UN SUBEJERCICIO DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE PEDIDOS LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEDICAMENTOS, ASI MISMO DE ABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, VESTUARIO, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL ELECTRICO, POR OTRA PARTE SE INICIARON LAS SEGUNDAS VUELTAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS EN LOS QUE SE DETERMINARON PARTIDAS DESIERTAS COMO ES EL CASO DE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, SUSTANCIAS QUIMICAS, ASI MISMO LOS MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, SITUACION QUE HA RETRASADO LA ADJUDICACION DE PEDIDOS Y POR CONSIGUIENTE AL SUMINISTRO Y PAGO DE LOS BIENES. ASÍ COMO POR LA HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CALENDARIO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL PRESUPUESTO Y CALENDARIO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE ENERO DE 2006.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE APLICO AL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, DE IMPRESION Y REPRODUCCION, EN LAS ADQUISICIONES DE VACUNAS, MEDICAMENTOS, SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO, AGUA DE GARRAFON, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑANZA, ENTRE OTROS.</p> <p>D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.</p>
15 / 00 / 3000	19,944.7	<p>A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA QUE REPRESENTA EL 8.3 % RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y FUE DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. B 26 PD SP 002, 016 Y 019, ELABORADAS CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO PARA OPTIMIZAR Y CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO, A LAS AFECTACIONES DE AMPLIACION LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 005, 008 Y 013 AUTORIZADAS EL 31 DE MARZO Y 17 DE ABRL DE 2006 POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR PARCIALMENTE LOS RECURSOS DEL REMANENTE 2005 APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA Y PRIMERA ORDINARIA CELEBRADAS EL 26 DE ENERO Y 30 DE MARZO DE 2006 QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO.</p>

EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-JUNIO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 06 - AGO - 06

PROGRAMA/ CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO PENDIENTES DE PAGO AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
	38,307.1	<p>B) EL SUBEJERCICIO QUE SE TUVO SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE DICTAMEN TECNICO PARA LA ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE COMPUTO ASI COMO POR HABER OBTENIDO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS QUE SON INDISPENSABLES EN LA OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS, EN LO QUE RESPECTA AL SERVICIO DE AGUA POTABLE LO PRESUPUESTADO CORRESPONDE AL PAGO DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES, EL CUAL NO SE HA EFECTUADO DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL; EN CUANTO AL MENTENIMIENTO DEL EQUIPO MEDICO SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y ESTAN EN PROCESO DE REVISION 25 ESTIMACIONES DEL MENTENIMIENTO A INMUEBLES DEL ORGANISMO, ASI MISMO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION LAS TARJETAS PARA LA CREDENCIALIZACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS DE VEHICULOS DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SE TIENE UN COSTO MENOR EN BASE A LA BAJA SINIESTRALIDAD DE LOS VEHICULOS.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE APLICO EN EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES COMO SON: SERVICIO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA, SEGUROS, AGUA POTABLE, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, PASAJES, SERVICIO DE COMEDOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN, LIMPIEZA, VIGILANCIA, RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS E INFECCIOSOS, COMBUSTIBLES, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES, EQUIPO MÉDICO, VEHÍCULOS, EQUIPO DE OFICINA, MAQUINARIA ENTRE OTROS, QUE FUERON NECESARIOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS EFICIENTES A LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.</p>
15 / 00/ 4000	500.0	<p>A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA QUE REPRESENTA EL 100% DEL ORIGINAL DEBIDO A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION No. C 26 PD SP 005 AUTORIZADA EL 31 DE MARZO DE 2006 POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR PARCIALMENTE EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005 APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE ENERO DE 2006 PARA CUBRIR LA CUOTA DE APORTACION A LA UNAM DERIVADO DEL CONVENIO PARA LA CREACION DE LA UNIDAD DE REFERENCIA DEL VIH-SIDA EN LA CLINICA CONDESA ADSCRITA A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.</p>
	500.0	<p>B) EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, NO HA PRESENTADO EL RECIBO CORRESPONDIENTE PARA OTORGAR LOS RECURSOS DERIVADO DEL CONVENIO CELEBRADO CON ESTA INSTITUCION ACADEMICA PARA LA CREACION Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE REFERENCIA DEL VIH-SIDA.</p> <p>C) NO SE TUVO NINGUN GASTO EJERCIDO.</p> <p>D) NO HAY PENDIENTE DE PAGO.</p>
15 / 00/ 5000	28,050.0	<p>A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA QUE REPRESENTA EL 100.0% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE AMPLIACION Nos. C 26 PD SP 009, 010 Y 014 AUTORIZADOS EL 31 DE MARZO Y 14 DE ABRIL DE 2006 POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR PARCIALMENTE LOS RECURSOS DEL REMANENTE 2005 APROBADOS EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA Y PRIMERA ORDINARIA CELEBRADAS EL 26 DE ENERO Y 30 DE MARZO DE 2006 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO, VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS Y EQUIPO MEDICO, LOS CUALES INCREMENTAN EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO..</p>
	4,678.6	<p>B) EL SUBEJERCICIO SE DEBE A QUE SE TIENE EN TRAMITE Y AUN NO SE OBTIENE LA AUTORIZACION DE LA OFICIALIA MAYOR PARA REALIZAR LA COMPRA DE 5 VEHICULOS SEDAN, UN MONTACARGAS.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO.</p> <p>D) NO SE TIENEN PENDIENTES DE PAGO.</p>
15 / 00/ 6000	52.7	<p>A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA QUE REPRESENTA EL 3.4% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No B 26 PD SP 002 SOLICITADA CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR Y HOMOLOGAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2006 POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y EL ASIGNADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.</p>
	439.8	<p>B) EL SUBEJERCICIO QUE SE REGISTRA SE DEBE A LAS OBRAS QUE SE DECLARARON DESIERTAS COMO LA ADECUACION DE 44 UNIDADES DENTALES, DE REVELADORAS AUTOMATICAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA LAVANDERIA CENTRAL ASI COMO A LAS UNIDADES MEDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS, POR LO QUE SE LLEVARON A CABO LAS SEGUNDAS VUELTAS, ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE ADJUDICACION DE CONTRATOS E INICIO DE LAS OBRAS, SITUACION QUE HA ORIGINADO QUE LOS AVANCES DE OBRA Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES, SEAN INFERIORES A LOS RECURSOS PROGRAMADOS.</p>

EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 26PDSP

PERIODO: ENERO-JUNIO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.

FECHA DE ELABORACION: 06 - AGO - 06

PROGRAMA/ CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	<p>A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL</p> <p>B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL</p> <p>C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO</p> <p>D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO PENDIENTES DE PAGO AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON</p>
		<p>C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE LA OBRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONTROL CANINO DR. LUIS PASTEUR, DE LA JURISDICCION SANITARIA GUSTAVO A. MADERO.</p> <p>D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.</p>
15/12/2000	<p>2,540.3</p> <p>2,933.0</p>	<p>A) LA VARIACION POSITIVA QUE SE REFLEJA SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION No. C 26 PD SP 011 PRESENTADA CON LA FINALIDAD DE INGRESAR AL PRESUPUESTO EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005, DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>B) EL SUBEJERCICIO QUE SE REGISTRA SE DEBE A QUE SE VIENE OPERANDO CON INSUMOS QUE SE TENIAN EN EL ALMACEN Y POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACION LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DEL SEGURO POPULAR.</p> <p>C) EL EJERCIDO QUE SE TIENE SE APLICO EN EL PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONA Y EN EL VESTUARIO QUE SE OTORGO A LOS MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.</p>
15/12/3000	<p>3,067.9</p> <p>13,033.2</p>	<p>A) LA VARIACION POSITIVA QUE SE REFLEJA CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA UN 7.6% Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION No. C 26 PD SP 011 AUTORIZADA EL 31 DE MARZO DE 2006 POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CON LA FINALIDAD DE INGRESAR AL PRESUPUESTO EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005, DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>B) EL SUBEJERCICIO QUE SE REGISTRA SE DEBE A QUE EN LA PARTIDA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO HA SIDO NECESARIO LA CONTRATACION DEL PERSONAL MEDICO ADICIONAL DEBIDO A QUE NO SE HAN CERTIFICADO POR LA SECRETARIA DE SALUD LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA Y CON EL PERSONAL QUE SE TIENE SE HA LOGRADO ATENDER LA DEMANDA DEL SERVICIO, ASI MISMO SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE ADJUDICACION LOS CONTRATOS LOS MANTENIMIENTOS DE LOS INMUEBLES DE LAS AREAS MEDICAS PARA QUE PUEDAN SER CERTIFICADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD PARA PARTICIPAR EN EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE APLICO EN EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS Y TRABAJADORAS SOCIALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL SEGURO POPULAR.</p> <p>D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.</p>
15/12/5000	<p>6,394.3</p> <p>2,743.5</p>	<p>A) LA VARIACION POSITIVA QUE SE REFLEJA CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA UN 100.0% Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION No. C 26 PD SP 011 AUTORIZADA EL 31 DE MARZO DE 2006 POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CON LA FINALIDAD DE INGRESAR AL PRESUPUESTO EL REMANENTE OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2005, DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>B) EL SUBEJERCICIO SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE LA OFICIALIA MAYOR PARA LA COMPRA 2 AMBULANCIAS, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DEL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS DERECHOHABIENTES DEL SEGURO POPULAR.</p> <p>C) NO SE TUVO NINGUN GASTO EJERCIDO.</p> <p>D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.</p>
15/12/6000	4,000.0	<p>A) NO SE REGISTRA VARIACION ALGUNA CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL.</p> <p>B) EL SUBEJERCICIO QUE SE REFLEJA SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION LOS CONTRATOS PARA INICIAR LAS OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIOS MEDICOS EN EL AREA DE DIETOLOGIA, NEONATOLOGIA, FARMACIA, QUIROFANOS, URGENCIAS, ARCHIVO MUERTO, ALMACEN, BANCO DE LECHE, LAVANDERIA Y ENSEÑANZA, ASI MISMO LA REVISION Y/O SUSTITUCION DE LA INTALACION ELECTRICA E INSTALACION DE GASES MEDICINALES EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, ASI COMO LA INSTALACION ELECTRICA Y ADAPTACION PARA LA INTALACION DE EQUIPOS EN LOS CENTROS DE SALUD QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</p> <p>C) NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS</p> <p>D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.</p>

EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-JUNIO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 06 - AGO - 06

PROGRAMA/ CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO PENDIENTES DE PAGO AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
23 / 00/ 2000	-	A) NO SE REGISTRA VARIACION ALGUNA CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL.
	42.3	B) EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE NO SE REQUIRIERON LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES PROGRAMADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO YA QUE ES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES QUE SE DEFINEN EN EL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO, ASI MISMO ES NECESARIO CONTAR CON RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE CUALQUIER EMERGENCIA POR LO QUE SE PROGRAMAN RECURSOS EN TODO EL AÑO INDEPENDIENTEMENTE DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO QUE SE APRUEBA EN EL COMITÉ., ASI MISMO SE ESTAN REALIZANDO REPARACIONES EN DIVERSAS AREAS, QUE REQUERIRAN DEL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS, COMO EN EL CASO DE ARREGLO DE LOS SANITARIOS DEL INMUEBLE. C) LOS RECURSOS SE APLICARON EN LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE XOCONGO 225 D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.
23 / 00/ 3000	800.0	A) LA VARIACION POSITIVA QUE SE REFLEJA CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA UN 47.1% Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. A 12 C0 01 031 PRESENTADA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN XOCONGO No. 225 DERIVADO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE AUTOADMINISTRACION CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2006, CON LA QUE TRANSFIERE RECURSOS LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL DE LA OFICIALIA MAYOR A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
	1,250.0	B) EL SUBEJERCICIO QUE SE REGISTRA SE DEBE A QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS LOS ARREGLOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS EN EL EDIFICIO DE XOCONGO No. 225 C) NO SE TUVO NINGUN GASTO EJERCIDO D) NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.