

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

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 31 - ENE - 07

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 PASIVO CIRCULANTE AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
11 / 00/ 1000	12,593.0 28,329.0	A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA LO QUE REPRESENTA EL 6.8% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. B 26 PD SP 002, ASI COMO LA AMPLIACION LIQUIDA No. C 26 PD SP 048 ELABORADAS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACION ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EL ORGANISMO CONSIDERO UN PRESUPUESTO MAYOR EN SERVICIOS PERSONALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y POR EL RESULTADO DE LA APLICACION DE LA METODOLOGIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES, EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A SU MECANISMO DE APLICACION PARA EL EJERCICIO 2005 (TABLA REVERSA) B) EL SUBEJERCICIO QUE SE REGISTRA SE DEBE A LA PROGRAMACION DE LA ESTACIONALIDAD DE LOS RECURSOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LA 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, SITUACION RECURRENTE TODO EL AÑO, ASI MISMO SE PRESENTAN VACANTES POR RENUNCIAS Y FALLECIMIENTOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO. C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE APLICÒ AL PAGO DE LAS REMUNERACIONES Y SUS REPERCUSSIONES SALARIALES, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN EL ORGANISMO, DE CONFORMIDAD CON LAS PLAZAS Y TABULADOR DE SUELDOS AUTORIZADOS. D) NO SE REGISTRA PASIVO CIRCULANTE.
11 / 00/ 2000	1,767.0 493.1 3.3	A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA LO QUE REPRESENTA EL 46.7% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002, 020 Y 63, ELABORADAS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACION ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA CUBRIR EL 100% DE LAS PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO MISMAS QUE ESTAN CONTEMPLADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL ASI COMO PARA ATENDER NECESIDADES DE OPERACION DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ORGANISMO. B) EL SUBEJERCICIO QUE SE REGISTRA SE DEBE POR LOS AHORROS OBTENIDOS POR LOS MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE LOS MATERIALES DIDACTICOS Y DE APOYO INFORMATIVO Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, EN CUANTO A LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO NO FUE NECESARIO OCUPAR EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN SU TOTALIDAD ASI MISMO SE RACIONALIZO EL GASTO EN ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA DE GARRAFON). C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE APLICÒ EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION ASI COMO PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, VESTUARIO, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION. D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA ES EN LA PARTIDA 2702 PRENDAS DE PROTECCION, ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
11 / 00/ 3000	(2,904.2) 1,695.2	A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION NEGATIVA LO QUE REPRESENTA EL 16.1% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002, 019, 023, 034, 054 Y 063 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACION ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO. ASI MISMO POR LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION LIQUIDA 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 LOS RECURSOS DEL REMANENTE DE 2005 APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE ENERO DE 2006. B) EL SUBEJERCICIO SE DEBE POR LA OPTIMIZACION DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, VEHICULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO AL HABERSE OBTENIDO MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y SEGUROS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMATICA NO FUE NECESARIO SU CONTRATACION DEBIDO A QUE LOS SISTEMAS HAN REQUERIDO DE UN MANTENIMIENTO MENOR Y DE RUTINA, POR OTRA PARTE RESPECTO DE LAS PUBLICACIONES OFICIALES SE CUBRIERON LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO POR LO QUE NO FUE NECESARIO OCUPAR AL 100% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

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

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 31 - ENE - 07

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 PASIVO CIRCULANTE AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
	689.8	C) EL PRESUPUESTO SE APLICÓ AL PAGO DE LOS SERVICIOS POSTALES, DE TELEFONIA, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA CELULAR, VIGILANCIA, LIMPIEZA, 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 Y AL PASIVO CIRCULANTE PENDIENTE. DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. D) EL PASIVO QUE SE REGISTRA ES DEBIDO A QUE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE RESERVARON LOS RECURSOS PARA EL DEL PAGO DEL ULTIMO BIMESTRE, ASI COMO A LOS ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES, EL CUAL NO SE HA REALIZADO DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA CONDONACIÓN DE ADEUDOS POR PRESCRIPCIÓN, DE RECARGOS Y MULTAS; POR OTRA PARTE EN LAS PARTIDAS DE SERVICIOS DE INFORMATICA, FLETES Y MANIOBRAS, SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS, ENTRE OTRAS SE DEBE A QUE LAS ENTREGAS Y FACTURAS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
11 / 00/ 4000	300.0	A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA LO QUE REPRESENTA EL 70.6% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS No. B 26 PD SP 002 Y 034 CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA HOMOLOGACION ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEBIDO A QUE LO QUE SE TENIA PRESUPUESTADO EN PAGAS DE DEFUNCION RESULTABA INSUFICIENTE.
	274.3	B) LA VARIACION QUE SE REFLEJA ES DEBIDO A QUE LOS GASTOS FUNERARIOS A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADORES FALLACIDOS, FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS. C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE MARCHA QUE SE HACE A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO FALLECIDOS. D) NO SE REGISTRA PASIVO CIRCULANTE.
11 / 00/ 5000	309.5	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 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 POR 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.
	-	B) SIN VARIACION ALGUNA CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE LOS ESCANERS Y VIDEOPROYECTORES ADQUIRIDOS. D) NO HAY PENDIENTE DE PAGO.
11 / 10/ 2000	-	A) NO SE REGISTRA VARIACION ALGUNA CON RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL.
	752.4	B) EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SE DEBIO A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LOS MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DERIVADO DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ASI MISMO SE CONSIDERO DENTRO DEL PRESUPUESTO A LA UNIDAD DE PRODUCCION INSTITUCIONAL, MISMA QUE FUE CERRADA A FINALES DEL EJERCICIO 2005, POR LO QUE NO FUE NECESARIO LA UTILIZACION DEL RECURSO. POR OTRA PARTE EN COMBUSTIBLES SE DEBIO A QUE LOS INCINERADORES DE LOS CENTROS ANTIRRABICOS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE COYOACAN Y GUSTAVO A. MADERO NO ESTUVIERON EN FUNCIONAMIENTO POR LO QUE NO FUE NECESARIO LA COMPRA DEL GAS L.P. C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION Y EN COMBUSTIBLES.
	82.5	D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA ES EN LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
11 / 10/ 3000	-	A) NO SE REGISTRA VARIACION ALGUNA CON RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL.
	618.3	B) EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SE DEBE A LA RACIONALIZACION EN EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR, ASI MISMO EN FOTOCOPIADO SE OBTUVIERON AHORROS DERIVADO DE LA COMPRA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y FOTOCOPIADO
	57.0	D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA EN FOTOCOPIADO ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DEL SERVICIO SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.

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

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 31 - ENE - 07

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 PASIVO CIRCULANTE AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
15 / 00/ 1000	64,371.5	A) EN EL PERIODO SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA LO QUE REPRESENTA EL 3.4% 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. ASI COMO A LAS AFECTACIONES DE AMPLIACION LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 048, 050 Y 070 DERIVADO DEL RESULTADO DE LA APLICACION DE LA METODOLOGIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR LAS REMUNERACIONES ACUMULABLES, EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A SU MECANISMO DE APLICACION PARA EL EJERCICIO 2005 (TABLA REVERSA), AL INCREMENTO SALARIAL AL TABULADOR UNICO DE LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFINES APROBADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y POR LA CONVERSION DE PLAZAS DERIVADO DEL RETIRO VOLUNTARIO QUE SE LLEVO A CABO EN EL EJERCICIO 2005.
	155,227.2	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. ASI COMO POR LAS PLAZAS VACANTES DEL RETIRO VOLUNTARIO DE 2005, QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CONSIDERO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006 CUYA REDUCCION YA FUE COMUNICADA POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
	142.1	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. D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DE VESTUARIO MEDICO SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTE PASIVO SE REGISTRA EN EL CAPÍTULO 1000, DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO MÉDICO COMO "OTRAS PRESTACIONES" DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES.
15 / 00/ 2000	82,230.2	A) SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA LO QUE REPRESENTA EL 149.1% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y SE DEBE POR UNA PARTE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos. B 26 PD SP 002, 016, 023 Y 053, 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 Y POR NECESIDADES DEL ORGANISMO, ASI MISMO LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS Nos. C 26 PD SP 005, 013, 033, 049, 051 Y 065, AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS RECURSOS DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2005 APROBADOS EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA Y PRIMERA Y SEGUINDA REUNIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO LAS CUALES INCREMENTAN EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO, ASI MISMO POR RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2006 OBTENIDOS EN EL APARTADO DE RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE VENTA DE SERVICIOS, Y LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO.
	59,538.9	B) SE TIENE UN SUBEJERCICIO POR LOS AHORROS OBTENIDOS DE LOS MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, VESTUARIO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, POR OTRA PARTE A LA RACIONALIZACION DEL GASTO EN ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ENTRE OTROS, Y AL PASIVO CIRCULANTE PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
	25,428.0	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. D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA EN SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ENTRE OTRAS, ES DEBIDO A QUE LOS INSUMOS Y LAS FACTURAS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.

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

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 31 - ENE - 07

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 PASIVO CIRCULANTE AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
15 / 00 / 3000	22,464.1	A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA QUE REPRESENTA EL 9.3 % RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, Y FUE DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Nos. B 26 PD SP 002, 016, 019, 053 Y 054 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, ASI MISMO A LAS AFECTACIONES DE AMPLIACION LIQUIDA Nos. C 26 PD SP 005, 008, 013, 046, 065 Y 068 AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS RECURSOS DEL REMANENTE 2005 APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO EN LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA Y PRIMERA ORDINARIA, ASI COMO POR LOS RECURSOS QUE ASIGNO LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO.
	36,202.6	B) EL SUBEJERCICIO SE DEBE A LA RACIONALIZACION EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL USO DEL SERVICIO TELEFONICO, EN EL SERVICIO DE COMEDOR EL CUAL FUE SUSPENDIDO DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL POR REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, EN CUANTO A LAS LICENCIAS DE COMPUTO DEBIDO AL CIERRE DE COMPROMISOS Y ANTE LA FALTA DE DEFINICION TECNICA NO SE ADQUIRIERON DURANTE EL EJERCICIO, EN EL PAGO DE PRIMAS DE VEHICULOS SE TIENEN AHORROS DEBIDO A QUE SE OBTUVO UN COSTO MENOR EN BASE A LA SINIESTRALIDAD DE LOS VEHICULOS, ASI MISMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS DE MEJORES PRECIOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, INMUEBLES, BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSTALACIONES, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, FOTOCOPIADO, EN SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION Y EN IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES ASI MISMO SE TIENE UN PASIVO CIRCULANTE PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
	22,919.3	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 TICOMAN, 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 MEDICO, VEHICULOS, EQUIPO DE OFICINA, MAQUINARIA ENTRE OTROS, QUE FUERON NECESARIOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS EFICIENTES A LA POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL.
		D) EL PASIVO QUE SE REGISTRA ES DEBIDO A QUE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE RESERVARON LOS RECURSOS PARA EL DEL PAGO DEL ULTIMO BIMESTRE, ASI COMO A LOS ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES, EL CUAL NO SE HA REALIZADO DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA CONDONACIÓN DE ADEUDOS POR PRESCRIPCIÓN, DE RECARGOS Y MULTAS, EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, SERVICIOS DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO A INMUEBLES, SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION, PUBLICACIONES OFICIALES ENTRE OTRAS SE DEBIO A QUE LAS ENTREGAS Y FACTURAS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
15 / 00/ 4000	500.0	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.
	-	B) NO HAY VARIACION
		C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR LA CUOTA DE APORTACIONES DEL ORGANISMO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE REFERENCIA DE VIH-SIDA.
		D) NO HAY PENDIENTE DE PAGO.
15 / 00/ 5000	90,084.9	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, 014, 033, 040, 047, 057, 059, 065, 069 Y 071 AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS RECURSOS DEL REMANENTE 2005 APROBADOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PRIMERA Y SEGUNDA ORDINARIAS 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, ASI MISMO POR RECUPERACION DE SINIESTROS, POR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO Y DE LA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD..

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

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 31 - ENE - 07

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 PASIVO CIRCULANTE AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
	71,908.4	B) EL SUBEJERCICIO SE DEBIO A QUE SE OBTUVIERON MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LLEVADOS A CABO PARA LA ADQUISICION DEL MOBILIARIO, SCANNERS, VIDEOPROYECTORES, EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, UN MONTACARGAS PARA EL ALMACEN GENERAL, VEHICULOS, PIZARRONES, ROTAFOLIOS, FAXES, EQUIPO DE PERIFONEO, ENTRE OTROS, POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO ENTREGAN LOS BIENES EN LAS FECHAS SEÑALADAS EN LOS CONTRATOS, ASI MISMO POR LAS PARTIDAS Y AL PASIVO CIRCULANTE PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
	49,489.9	C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, BIENES INFORMATICOS, VEHICULOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA ES EN MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, BIENES INFORMATICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, ENTRE OTRAS Y SE DEBIO A QUE LAS ENTREGAS Y FACTURAS DE LOS BIENES SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
15 / 00/ 6000	3,052.7	A) EN EL PERIODO SE REGISTRA UNA VARIACION POSITIVA QUE REPRESENTA EL 197.0% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS Nos B 26 PD SP 002 Y 042 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. ASI COMO LLEVAR A CABO UN PROYECTO INTEGRAL PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE CALIDAD QUE EXPIDE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN. ASI COMO LOS RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR LA DELEGACION POLITICA GUSTAVO A. MADERO MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA No. A 02 CD 07 381.
	2,348.5	B) EL SUBEJERCICIO SE DEBIO A LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS DE LAS OBRAS COMO EL REFUERZO DE CONCRETO ARMADO EN MURO DEL AREA DE INCINERACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO DE LA JURISDICCION GUSTAVO A. MADERO, RESTAURACION DE BOVEDA EN EL CENTRO DE SALUD DR EDUARDO LICEAGA, ADECUACION DE ESPACIOS PARA RAYOS X EN 6 UNIDADES DE 5 JURISDICCIONES SANITARIAS, CONSTRUCCION DE CONTRABARDA EN LA JURISDICCION SANITARIA DE XOCHIMILCO, ADECUACION DE ESPACIO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN REHABILITACION DE DRENAJE DEL ALMACEN CENTRAL, ENTRE OTRAS Y POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS CONTRATISTAS QUE NO CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS, Y AL PASIVO CIRCULANTE PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
	2,345.4	C) EL PRESUPUESTO SE APLICO EN EL PAGO DE LAS OBRAS REALIZADAS D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DE LOS CONTRATISTAS QUE REALIZARON LAS OBRAS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
15/12/2000	2,540.3	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).
	189.6	B) EL SUBEJERCICIO SE DEBIO A LA RACIONALIZACION EN ALIMENTACION DE PERSONAS ASI COMO A LOS AHORROS OBTENIDOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS DEL VESTUARIO. C) EL EJERCIDO QUE SE TIENE SE APLICO EN EL PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y EN EL VESTUARIO QUE SE OTORGO A LOS MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).
	169.5	D) EL PASIVO QUE SE REGISTRA ES EN ALIMENTACION DE PERSONAS Y VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DE LOS INSUMOS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.

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

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 31 - ENE - 07

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 PASIVO CIRCULANTE AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
15/12/3000	(9,050.0)	A) LA VARIACION NEGATIVA QUE SE REFLEJA CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA UN 22.3% 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). Y DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO LA CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA ADICIONAL YA QUE CON EL QUE SE CUENTA ES EL SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS DERECHOHABIENTES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) POR LO QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS No. B 26 PD SP 038 Y 058.
	2,928.8	B) EL SUBEJERCICIO SE DEBIO A LOS AHORROS DE MEJORES PRECIOS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE PUBLICACIONES OFICIALES Y FOTOCOPIADO;. EN HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SE TUVO SUBEJERCICIO DEBIDO A LAS FALTAS Y VACANTES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL EJERCICIO Y AL PASIVO CIRCULANTE PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE APLICO EN EL PAGO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS Y TRABAJADORAS SOCIALES QUE PRESTAN SERVICIOS AL SEGURO POPULAR.
	145.6	D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES, ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
15/12/5000	10,394.3	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 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). ASI COMO POR LA AMPLIACION LIQUIDA No C 26 PD SP 029 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN.
	10,394.3	B) EL SUBEJERCICIO SE DEBIO A QUE LAS FACTURAS DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO SE RECIBIERON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE SE CREO UN PASIVO CIRCULANTE, ASI COMO POR LOS AHORROS OBTENIDOS POR MEJORES PRECIOS EN LA LICITACION PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS AMBULANCIAS C) LOS RECURSOS QUE SE TIENEN COMO PASIVO CIRCULANTE ES PARA EL PAGO DE VEHICULOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.
	10,315.1	D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA EN VEHICULOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO SE DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS Y FACTURAS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
15/12/6000	5,000.0	A) LA VARIACION POSITIVA QUE SE REFLEJA CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL REPRESENTA UN 47.2% Y SE DEBE A LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DE AMPLIACION No. C 26 PD SP 028 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS, YA QUE NO CUMPLEN CON LAS NORMAS VIGENTES PARA EL PRECESO DE CERTIFICACION DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, ASI COMO LA PROTECCION ADECUADA DE LOS EQUIPOS EXISTENTES.
	10,463.8	B) EL SUBEJERCICIO SE DEBIO A LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA DERIVADO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LAS OBRAS COMO ADECUACION DE ESPACIOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ANALISIS ESTRUCTURALES DE LOS CENTROS DE SALUD, ENTRE OTRAS, ASI COMO POR LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS CONTRATISTAS POR NO CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS, Y AL PASIVO CIRCULANTE PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. C) NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS
	8,963.8	D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
23 / 00/ 2000	-	A) NO SE REGISTRA VARIACION ALGUNA CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL.
	2.5	B) EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SE DEBIO 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, Y EL PASIVO CIRCULANTE PENDIENTE DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2006. C) LOS RECURSOS SE APLICARON EN LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE XOCONGO 225

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

SECTOR: 26PDSP	PERIODO: ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OPD SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 31 - ENE - 07

PROGRAMA/ CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION <small>(Miles de pesos con un decimal)</small>	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 PASIVO CIRCULANTE AL PERIODO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
	2.3	D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUIRIDOS SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.
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.
	1,632.7	B) EL SUBEJERCICIO SE DEBIO A QUE LAS FACTURAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION, DE LOS ELEVADORES, DEL AREA DE TRAMITES FUNERARIOS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, PLANTAS DE EMERGENCIA, PATIO PRINCIPAL, RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE XOCONGO No. 225, SE RECIBIERON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE SE CREO UN PASIVO CIRCULANTE.
		C) LOS RECURSOS SE APLICARON PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION EN EL EDIFICIO DE XOCONGO No. 225
	1,629.7	D) EL PASIVO CIRCULANTE QUE SE REGISTRA ES DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE XOCONGO SE RECEPCIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL AÑO PARA LLEVAR A CABO SU REVISION Y GLOSA CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LOS PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES.