

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)		
04	1000	45.296.979,00	42.652.065,87		42.652.065,87	-2.644.913,13	<p>A) SITUACIÓN: NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN AL 100% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. CAUSAS DE LA SITUACION: NO SE TIENE LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100%, POR LAS FALTAS, RETARDOS Y BAJAS POR FALLECIMIENTOS; ASÍ MISMO NO TODO EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL. POR OTRA PARTE SE TIENEN PLAZAS POR INTERINATO, LAS CUALES NO SON ACREEDORAS A LOS ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES. ASI MISMO LA CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS ES ELABORADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LO QUE NOS ORIGINA UNA DISPONIBILIDAD ANTICIPADA EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO SE LLEVARON A CABO SIN NINGUN CONTRATIEMPO. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>	
	2000	212.125,00	140.819,04		140.819,04	-71.305,96	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO SE GENERO EN LOS MATERIALES DE LIMPIEZA CAUSAS DE LA SITUACION: SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: ESCOBAS, JALADORES, JERGAS, JABON DE POLVO, AROMATIZANTES Y TONES PARA LAS IMPRESORAS. NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS, DEBIDO A QUE SE CONTABAN CON ALGUNOS MATERIALES LOS CUALES PERMITIERON CONTINUAR CON LA OPERACION NORMAL LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE LAS UNIDADES MEDICAS Y NIVEL CENTRAL BRINDARON LOS SERVICIOS ADECUADOS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS CON OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>	

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	
	3000	8.780.294,80	6.625.006,92		6.625.006,92	-2.155.287,88	<p>A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.</p> <p>B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.</p>
	4000	556.783,00	330.526,08		330.526,08	-226.256,92	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO BASICAMENTE EN EL SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION, FOTOCOPIADO, POR EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL DESPACHO DE LOS AUDITORES EXTERNOS, POR FALTAS DEL PERSONAL DE LA RED METROPOLITANA Y POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES Y OTROS IMPUESTOS CAUSAS DE LA SITUACION: LA ARRENDADORA DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO NO HA PRESENTADO SUS FACTURAS PARA SU PAGO, CON RELACION A LOS AUDITORES EXTERNOS NO HAN GESTIONADO ULTIMO PAGO, ASI MISMO SE TIENE UN PROCESO DE LICITACION LA CONTRATACION DEL LICALIZADOR SATELITAL DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2008. INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: SOLO EL SERVICIO DE LOCALIZACION SATELITAL DE VEHICULOS. NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE ESTE TIPO DE SERVICIOS NO AFECTAN A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>
	TOTAL RESULTADO	54.846.181,80	49.748.417,91	0,00	49.748.417,91	-5.097.763,89	<p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	
13	1000	89.560.826,00	83.791.183,77		83.791.183,77	-5.769.642,23	<p>A) SITUACIÓN: NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN AL 100% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. CAUSAS DE LA SITUACION: NO SE TIENE LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100%, POR LAS FALTAS, RETARDOS Y BAJAS POR FALLECIMIENTOS; ASÍ MISMO NO TODO EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL. POR OTRA PARTE SE TIENEN PLAZAS POR INTERINATO, LAS CUALES NO SON ACREEDORAS A LOS ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES. ASÍ MISMO LA CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS ES ELABORADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LO QUE NOS ORIGINA UNA DISPONIBILIDAD ANTICIPADA EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO SE LLEVARON</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>
	2000	501.766,00	444.829,15		444.829,15	-56.936,85	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO BASICAMENTE EN PRENDAS DE PROTECCION CAUSAS DE LA SITUACION: SE TIENE EN PROCESO DE LICITACIÓN LA COMPRA DE LAS PRENDAS INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: BATAS, EQUIPO DE PROTECCION DE CAMARA FRIA, GUANTES AFELPADOS, BOTAS DE HULE, BOTAS CON CASQUILLO, IMPERMIABLE ANTIRRABICO, MASCARILLAS, ENTRE OTROS. NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS DEBIDO A QUE SE CONTABAN CON ALGUNAS EXISTENCIAS LO QUE PERMITIO CONTINUAR CON LA OPERACION LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)		
	3000	315.778,00	173.787,90		173.787,90	-141.990,10	A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LA IMPRESION DE RECETAS Y POR LA IMPRESION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, CARTELES, ETC. PARA PROMOVER LA SALUD CAUSAS DE LA SITUACION: COMISA NO HA PRESENTADO SUS FACTURAS PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA DEBIDO A QUE SE CUENTAN CON EXISTENCIAS DE ESTAS. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO. B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO	
<b>TOTAL RESULTADO</b>		<b>90.378.370,00</b>	<b>84.409.800,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.409.800,82</b>	<b>-5.968.569,18</b>		
16	1000	16.138.263,00	15.441.396,64		15.441.396,64	-696.866,36	A) SITUACIÓN: NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN AL 100% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. CAUSAS DE LA SITUACION: NO SE TIENE LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100%, POR LAS FALTAS, RETARDOS Y BAJAS POR FALLECIMIENTOS; ASÍ MISMO NO TODO EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL. POR OTRA PARTE SE TIENEN PLAZAS POR INTERINATO, LAS CUALES NO SON ACREEDORAS A LOS ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES. INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO SE LLEVARON A CABO SIN NINGUN CONTRATIEMPO. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO. B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO	

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)		B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	2000	2.250.790,00	2.081.296,23		2.081.296,23	-169.493,77	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LOS MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACIÓN. CAUSAS DE LA SITUACION: SE TIENE EN PROCESO DE ENTREGA LOS MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACIÓN ADQUIRIDOS POR LO QUE LA DISPONIBILIDAD SERA UTILIZADA DURANTE LOS MESES POSTERIORES.</p> <p>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: DAPSONA, PREDNISONA, TERBINAFINA, SULFATO FERROSO, CARBON ACTIVADO, BITRATATOI DE CINITAPRIDA, KETAMINA, IBUPROFENO, SULFACETAMIDA, VENDAS ELASTICAS, CATETER PARA VENOCLISIS, SONDA PARA DRENAJE URINARIO, ELECTRODO DE ASA, AGUA OXIGENADA. ENTRE OTROS.</p> <p>NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS</p> <p>LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS</p> <p>EFFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA YA QUE SE CONTABAN CON EXISTENCIAS EN EL ALMACEN.</p> <p>POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE.</p> <p>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>	
	3000	997.301,00	983.641,00		983.641,00	-13.660,00	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN EL SERVICIOS DE FOTOCOPIADO</p> <p>CAUSAS DE LA SITUACION: LA EMPRESA QUE ARRENDA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO NO HA PRESENTADO SUS FACTURAS PARA SU PAGO.</p> <p>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO YA QUE EL SERVICIO FUE OTORGADO</p> <p>NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS</p> <p>LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS</p> <p>EFFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA.</p> <p>POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE ESTE TIPO DE SERVICIOS NO AFECTAN A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS.</p> <p>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>	
	<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>19.386.354,00</b>	<b>18.506.333,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506.333,87</b>	<b>-880.020,13</b>		

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	
18	1000	425.587.765,00	391.015.731,13		391.015.731,13	-34.572.033,87	<p>A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.</p> <p>B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.</p> <p>A) SITUACIÓN: NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN AL 100% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. CAUSAS DE LA SITUACION: NO SE TIENE LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100%, POR LAS FALTAS, RETARDOS Y BAJAS POR FALLECIMIENTOS; ASÍ MISMO NO TODO EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL. POR OTRA PARTE SE TIENEN PLAZAS POR INTERINATO, LAS CUALES NO SON ACREEDORAS A LOS ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES. INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO SE LLEVARON A CABO SIN NINGUN CONTRATIEMPO. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>
	2000	17.696.974,00	10.693.416,76		10.693.416,76	-7.003.557,24	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LOS MEDICAMENTOS. CAUSAS DE LA SITUACION: SE TIENE EN PROCESO DE LICITACIÓN LA COMPRA DE LOS MEDICAMENTOS ASIMISMO LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO SUS FACTURAS DE LAS MEDICINAS YA ADJUDICADAS Y ENTREGA. INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: ACIDO ACETILICO, PARACETAMOL, SULBATAMOL, DIGOXINA, BENCLIO, METOCLOPRAMIDA, ACIDO FOLICO, LORATADINA, CLOTRIMAZOL, KETAMINA, RANITIDINA, PIRANTEL, EPINEFRINA, ENTRE OTROS. NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA YA QUE SE CONTABAN CON EXISTENCIAS. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)		
	3000	2.474.302,00	1.145.238,06		1.145.238,06	-1.329.063,94	A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LOS GASTOS DE DIFUSIÓN DEBIDO A QUE COMISA NO HA PRESENTADO SUS FACTURAS PARA EL PAGO DE DIPTICOS Y TRIPTICOS ASI COMO EN LA IMPRESION DE RECETAS, CARNETS, CUESTIONARIOS MEDICOS, ENTRE OTROS. CAUSAS DE LA SITUACION: NINGUNA YA QUE SOLO SE ESTA EN ESPERA DEL PAGO CORRESPONDIENTE INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO FUERON IMPARTIDOS DE MANERA OPRTUNA Y DE CALIDAD. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.  B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO	
	4000	3.529.970,00	3.529.970,00		3.529.970,00	0,00	SIN VARIACION  B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO	
<b>TOTAL RESULTADO</b>		<b>449.289.011,00</b>	<b>406.384.355,95</b>	<b>0,00</b>	<b>406.384.355,95</b>	<b>-42.904.655,05</b>		
19	1000	700.210.839,00	530.241.410,20		530.241.410,20	-169.969.428,80	A) SITUACIÓN: NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN AL 100% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. CAUSAS DE LA SITUACION: NO SE TIENE LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100%, POR LAS FALTAS, RETARDOS Y BAJAS POR FALLECIMIENTOS; ASÍ MISMO NO TODO EL PERSONAL DE BASE MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN, CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA HACERSE ACREEDORES AL PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL. POR OTRA PARTE SE TIENEN PLAZAS POR INTERINATO, LAS CUALES NO SON ACREEDORAS A LOS ESTÍMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES. INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO SE LLEVARON A CABO SIN NINGUN CONTRATIEMPO. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.  B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO	

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	
	2000	22.373.936,27	8.751.632,52		8.751.632,52	-13.622.303,75	<p>A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.</p> <p>B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.</p> <p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LOS MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACIÓN, EN LA COMPRA DE LETREROS ASI COMO EN GASOLINA . CAUSAS DE LA SITUACION: SE TIENE EN PROCESO DE LICITACIÓN LA COMPRA DE LOS MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACIÓN, ASI MISMO SE ESTA EN PROCESO DE COMPRA DE LETREROS DE SEÑALIZACION Y POR ULTIMO NO HAN PRESENTADO LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASOLINA. INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: DAPSONA, PREDNISONA, TERBINAFINA, SULFATO FERROSO, CARBÓN ACTIVADO, BITRATATOI DE CINITAPRIDA, SONDA PARA DRENAJE URINARIO, ELECTRODO DE ASA, AGUA OXIGENADA. HIPOCLORITO DE SODIO, FRESA DE DIAMANTE, FLORURO DE SODIO EN POLVO, CEPILLO DE CERDAS NEGRAS, ENTRE OTROS. NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA YA QUE SE CONTABAN CON ALGUNAS EXISTENCIAS POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>



**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)		
	3000	136.987.373,56	69.748.391,11		69.748.391,11	-67.238.982,45	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN HONORARIOS TODA VEZ QUE \$43.2 MILLONES TENDRAN QUE SER ENVIADOS AL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES PARA EL PAGO DE 339 MEDICOS Y ENFERMERAS QUE LABORAN EN EL SEGURO POPULAR; EN CUANTO AL MANTENIMIENTO A UNIDADES MEDICAS, DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS Y DE LABORATORIO, DE VEHICULOS, DE LICENCIAS DE COMPUTO Y DE CAPACITACION SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CONTRATACION Y ADQUISICION DE LOS SERVICIOS; EN LOS GASTOS DE DIFUSION TODA VEZ QUE COMISA NO HA PRESENTADO SUS FACTURAS PARA SU PAGO.</p> <p>CAUSAS DE LA SITUACIÓN: BASICAMENTE SE DEBE A QUE SE TIENE EN CONVENIO CELEBRADO CON LA FEDERACIÓN PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS CARAVANAS DE LA SALUD, DONDE LOS RECURSOS FUERON CALENDARIZADOS POR LA FEDERACIÓN EN EL MES DE MARZO POR LO QUE NOS ARROJA UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE SERA UTILIZADA DURANTE EL EJERCICIO 2009. POR OTRA PARTE SE CONTINUA EN PROCESO DE LICITACION LOS MANTENIMIENTOS, ASI COMO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LAS LICENCIAS DE OFFICE Y ANTIVIRUS; POR ULTIMO SE ESTAN LLEVANDIO A CABO CONVENIOS CON LA UNAM Y EL IPN PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE CAPACITACION.</p> <p>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO .</p> <p>LOCALIZACION GEOGRAFICA: LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS</p> <p>EFFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA.</p> <p>POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO FUERON IMPARTIDOS DE MANERA OPRUNA Y DE CALIDAD.</p> <p>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>	
	4000	677.500,00	0,00		0,00	-677.500,00	<p>A) SITUACIÓN: SE TIENE EN PROCESO DE ENTREGA EL APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES QUE BRINDAN APOYO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION.</p> <p>CAUSAS DE LA SITUACIÓN: EN PROCESO DE ENTREGA</p> <p>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO .</p> <p>LOCALIZACION GEOGRAFICA: EN PROCESO</p> <p>EFFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA.</p> <p>POBLACION AFECTADA: NINGUNA</p> <p>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>	

### EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	
	5000	3.159.491,19	0,00		0,00	-3.159.491,19	<p>A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.</p> <p>B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.</p> <p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES REFLEJADO EN BIENES INFORMATICOS Y EQUIPO MEDICO PRINCIPALMENTE CAUSAS DE LA SITUACIÓN: SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LA ADQUISICION DE 102 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL; ASIMISMO LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DERMATOLOGICO LADISLAO DE LA PASCUA INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, NO BREAK, IMPRESORAS, MICROSCOPIO INVERTIDO, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR Y CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE MESA LOCALIZACION GEOGRAFICA: EN PROCESO: EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>
	6000	13.610.625,00	0,00		0,00	-13.610.625,00	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES REFLEJADO LA PARTIDA 6100 CAUSAS DE LA SITUACIÓN: SE TIENE EN PROCESO DE REVISION LAS ESTIMACIONES DE LA CONSTRUCCION DE 7 UNEMES SORID INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION LOCALIZACION GEOGRAFICA: EN LAS JURISDICCIONES DE MIGUEL HIGDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, TLALPAN, ALVARO OBREGON, IZTAPALAPA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO. EFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES: NINGUNA. POBLACION AFECTADA: NINGUNA IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO.</p> <p>B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO</p>
<b>TOTAL RESULTADO</b>		<b>877.019.765,02</b>	<b>608.741.433,83</b>	<b>0,00</b>	<b>608.741.433,83</b>	<b>-268.278.331,19</b>	
<b>TOTAL UR</b>		<b>1.490.919.681,82</b>	<b>1.167.790.342,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.790.342,38</b>	<b>-323.129.339,44</b>	

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

**EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL							
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009							
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					4-	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)		
1000	20.000.000,00	0,00		0,00	-20.000.000,00	A) LA VARIACIÓN MOSTRADA SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE INGRESOS SON ELABORADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y APROBADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, GENERANDO UNA DISPONIBILIDAD ANTICIPADA EN COMPARACIÓN A NUESTRAS NECESIDADES DE CALENDARIO.  B) NO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO	
2000							
3000							
<b>TOTAL UR</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>		



EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
<h1>NO APLICA</h1>			

1/ Se refiere a programas públicos.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL						
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009						
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1</sup>	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA	INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN
EJE 2. EQUIDAD	SE ASEGURARA EL ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS Y LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. FORTALECERAMOS LOS PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD	PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL	173,888,687.88	MANTENER 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	ATENCIÓN A LA POBLACION DE LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS, ASI COMO LA ZONA CONURBADA DEL DISTRITO FEDERAL.	PROMEDIO DE POBLACION AL QUE SE LE APLICA LA VACUNACIÓN: DOSIS APLICADAS / DOSIS PROGRAMADAS CON RAMO 33 (909,811/1,071,799) 100 = 84.9%
EJE 2. EQUIDAD	SE ASEGURARA EL ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS Y LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. FORTALECERAMOS LOS PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD	ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS INFECTADAS CON EL VIRUS DEL VIH - SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	18,506,333.87	EN LA CLINICA DE ESPECIALIDADES CONDESA, SE LLEVAN A CABO DETECCIÓNES TEMPRANAS DE LA INFECCION POR VIH, ASI COMO DE OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL LAS CUALES SON PUERTA DE ENTRADA PARA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA.	ATENCIÓN A LA POBLACION DE LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS, ASI COMO LA ZONA CONURBADA DEL DISTRITO FEDERAL.	PROMEDIO DE CONSULTAS REALIZADAS: CONSULTAS OTORGADAS / CONSULTAS PROGRAMADAS (30,398 / 32,635)*100 = 93.1%
EJE 2. EQUIDAD	SE ASEGURARA EL ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS Y LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. FORTALECERAMOS LOS PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD	SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	162,270,373.15	EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN SE PROPORCIONAN SERVICIOS DE ESPECIALIDADES BÁSICAS COMO: CIRUGÍA, MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA Y GINECO-OBSTETRICIA, PARA LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL	ATENCIÓN A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO A LA DE LA ZONA CONURBADA DEL DISTRITO FEDERAL.	PROMEDIO DE POBLACION AL QUE SE OTORGO ATENCION DE SEGUNDO NIVEL No. DE EGRESOS HOSPITALARIOS REALIZADOS / No. DE EGRESOS HOSPITALARIOS PROGRAMADOS (17,522 / 17,410)*100 = 100.6%

<sup>1/</sup> Se refiere a programas públicos.

**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL						
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009						
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	R <sup>2/</sup>	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS	INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN
		ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO		
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CANCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	13	176.988.343,00	90.378.370,00	84.409.800,82	ASEGURAR LOS DERECHOS A LA SALUD DE LAS MUJERES Y DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO, INCREMENTANDO LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN; INCREMENTO EN LA PROMOCION EN LOS CENTROS DE SALUD, CLINICAS DE ESPECIALIDADES; REALIZAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFIAS EN LA 16 JURISDICCIONES SANITARIAS. ES DE SEÑALAR QUE LAS DETECCIONES SE REALIZAN EN 206 CENTROS DE SALUD, 62 CENTROS DE SALUD TIII, 44 TII Y 100 TI Y 5 CLINICAS DE ESPECIALIDADES.	PROMEDIO DE ESTUDIOS REALIZADOS A MUJERES: ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS (156,527 / 166,188)*100= 94.2%

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

### ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
PAGAS DE DEFUNCIÓN A LOS TRABAJADORES DE BASE DEL ORGANISMO	PERSONA	13	330.526,08	EN CUMPLIMIENTO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, ARTICULO 126 FRACCIÓN XII DONDE ESTABLECE CUBRIR A LOS FAMILIARES DEL TRABAJADOR QUE FALLEZCA O A QUIENES HUBIERAN VIVIDO CON ÉL AL MOMENTO DE SU DEFUNCIÓN Y QUE SE HAYAN HECHO CARGO DE LOS GASTOS DE INHUMACIÓN O CREMACIÓN, EL IMPORTE DE CUATRO MESES DE SALARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE DEFUNCIÓN.
APOYO A REFUGIOS PARA MUJERES Y SUS HIJOS EN SITUACION DE VIOLENCIA EXTREMA.	ASOCIACION	2	3.529.970,00	PODRAN INGRESAR A LOS REFUGIOS LAS MUJERES Y SUS HIJOS EN SITUACION DE VIOLENCIA EXTREMA QUE PONE EN RIESGO SU INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA, QUE NO CUENTAN CON REDES DE APOYO SOCIAL O FAMILIAR MEDIANTE LA REFERENCIA OTORGADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD O LA SECRETARIA DE SALUD, ASI COMO DE INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.



**PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO <sup>2/</sup>	TOTAL		ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICA</b>								

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.



**FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	TIPO DE GASTO GCI	DESTINO DEL GASTO	MONTO EJERCIDO
<b>NO APLICA</b>			

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
<b>NO APLICA</b>					



**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
					PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
04			La gestión gubernamental es eficiente				<b>54.846.181,80</b>	<b>49.748.417,91</b>	-	-	-			
	09		La administración de los recursos públicos es más eficiente				<b>54.846.181,80</b>	<b>49.748.417,91</b>	-	-	-			
		01	Administración de los Recursos Institucionales	TRAMITE	<b>45</b>	<b>45</b>	100,0	54.846.181,80	49.748.417,91				90,7%	110,2
13			Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres				<b>90.378.370,00</b>	<b>84.409.800,82</b>	-	-	-			
	04		Las mujeres cuentan con servicios oportunos de salud especializados				<b>90.378.370,00</b>	<b>84.409.800,82</b>	-	-	-			
		03	Programa de detección de cáncer cervicouterino y de mama	ESTUDIO	<b>166.188</b>	<b>156.527</b>	94,2	90.378.370,00	84.409.800,82				93,4%	100,8
16			Los derechos humanos son respetados				<b>19.386.354,00</b>	<b>18.506.333,87</b>	-	-	-			
	05		Los derechos Humanos de la Población vulnerable se protegen				<b>19.386.354,00</b>	<b>18.506.333,87</b>	-	-	-			
		07	Atención Médica a Ets y VIH/SIDA	CONSULTA	32.635	30.398	93,1	19.386.354,00	18.506.333,87				95,5%	97,6
18			El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud fomentando mejores hábitos y previniendo enfermedades entre la población				<b>449.289.011,00</b>	<b>406.384.355,95</b>	-	-	-			
	01		Mejoran los hábitos y estilos de vida de la población relacionados con la salud				<b>111.286.028,00</b>	<b>102.999.879,41</b>	-	-	-			
		05	Programa de salud Sexual y Reproductiva	CONSULTA	1.161.882	1.406.282	121,0	111.286.028,00	102.999.879,41				92,6%	130,8
	02		La población esta protegida contra enfermedades prevenibles				<b>338.002.983,00</b>	<b>303.384.476,54</b>	-	-	-			
		05	Orientación educación y planificación para la salud	ACCION	1.620.745	3.848.568	237,5	97.403.382,00	90.488.377,83				92,9%	255,6

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) (3)/9
					PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
19		06	Programa de vacunación	DOSIS	1.071.799	909.811	84,9	198.801.482,00	173.888.687,88				87,5%	97,0
		07	Sanidad animal	ANIMAL	905.515	12.378	1,4	41.798.119,00	39.007.410,83				93,3%	1,5
			El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud de la población mediante atención médica cada vez más oportuna y de mejor calidad					<b>877.019.765,02</b>	<b>608.741.433,83</b>	-	-	-		
		01	La población no asegurada cuenta con servicios médicos adecuados y oportunos					<b>832.469.229,69</b>	<b>588.126.725,50</b>	-	-	-		
		01	Atención Médica de carácter general	CONSULTA	<b>1.517.277</b>	<b>1.801.364</b>	118,7	552.832.878,69	372.006.668,50				67,3%	176,4
		04	Atención Médica Especializada	CONSULTA	<b>267.755</b>	<b>150.030</b>	56,0	59.037.929,00	50.861.389,85				86,2%	65,0
		11	Atención Médica Hospitalaria	EGRE/HOSPIT	<b>17.410</b>	<b>17.522</b>	100,6	177.598.426,00	162.270.373,15				91,4%	110,2
		12	Reforzamiento de Servicios de Salud	ACCION	<b>1</b>	<b>1</b>	100,0	42.999.996,00	2.988.294,00				6,9%	1.438,9
		02	La población con problemas de adicción cuentan con mejores medios para ser rehabilitados exitosamente					<b>2.291.098,75</b>	<b>273.809,70</b>					
		01	Programa de rehabilitación a personas con problemas de adicción	PERSONA				2.291.098,75	273.809,70				12,0%	-
		08	La infraestructura de salud se mejora y amplia					<b>42.259.436,58</b>	<b>20.340.898,63</b>	-	-	-		
		03	Mantenimiento a edificios públicos del sistema de salud	INMUEBLE	<b>1</b>	<b>1</b>	100,0	703.421,00	267.817,74				38,1%	262,6
	04	Construcción y ampliación de infraestructura para servicios de Salud Pública del Distrito Federal	INMUEBLE	<b>67</b>	<b>19</b>	28,4	20.361.658,39	5.545.193,28				27,2%	104,1	
	05	Mantenimiento y adquisición de equipo	EQUIPO	<b>125</b>	<b>90</b>	72,0	21.194.357,19	14.527.887,61				68,5%	105,0	

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
					PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
			TOTAL UR				1.490.919.681,82	1.167.790.342,38						

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.



**EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009**

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
04	09	01	<p>La gestión gubernamental es eficiente</p> <p>La administración de los recursos públicos es más eficiente</p> <p>Administración de los Recursos Institucionales</p>	<p>EL QUE NO SE TENGA UN RANGO SATISFACTORIO OBEDECE A QUE SE TUVIERON FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO, POR LO QUE ESTO REPERCUTE EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ARROJANDO UN SUBEJERCICIO, INDEPENDIEMENTE DEL QUE SE HAYA CUMPLIDO LA META AL 100% MISMA QUE ES UNICAMENTE ADMINISTRATIVA.</p>
18		01	<p>El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud fomentando mejores hábitos y previniendo enfermedades entre la población</p> <p>Mejoran los hábitos y estilos de vida de la población relacionados con la salud</p>	
		05	Programa de salud Sexual y Reproductiva	<p>EL QUE SE HAYA SUPERADO LA META ES DEBIDO A QUE EN LAS CAMPAÑAS PERMANENTES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SE HAN REALIZADO MAYOR NUMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y ATENCION QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE REBASANDO LA ESPECTATIVA; INDEPENDIEMENTE DE QUE LA META FINANCIERA ESTE DENTRO DEL RANGO DEBIDO A QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN CON EL MISMO PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO.</p>
		02	La población esta protegida contra enfermedades prevenibles	
		05	Orientación educación y planificación para la salud	<p>LOS RESULTADOS OBTENIDOS ES DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SE REDOBLARON ESFUERZOS A TRAVES DE ACCIONES DE EDUCACION PARA LA SALUD, PLATICAS, DISTRIBUCION DE MANUALES, TRIPTICOS, FOLLETOS, ENTRE OTROS, MISMOS QUE SE REFLEJARON EN LA META PROGRAMADA, SIN EMBARGO ES DE SEÑALAR QUE ESTOS ESFUERZOS SE CUBRIERON CON EL MISMO PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO.</p>
		07	Sanidad animal	<p>EL QUE SE REFLEJE LA META EN UN RANGO NO SATISFACTORIO ES DEBIDO A QUE SE TIENE UN ERROR EN LA META ANUAL, MISMA QUE SERA CORREGIDA EN EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE SIN EMBARGO EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.</p>

**EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009**

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
19			El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud de la población mediante atención médica cada vez más oportuna y de mejor calidad	
	01		La población no asegurada cuenta con servicios médicos adecuados y oportunos	
		01	Atención Médica de carácter general	BASICAMENTE OBEDECE A QUE SE TIENEN EN PROCESO DE LICITACION LAS PARTIDAS DESIERTAS DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION, ASI COMO A QUE SE ESTAN ENTREGANDO LOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE LA PRIMERA LICITACION, POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS PARA SU PAGO, POR OTRA PARTE ES DE SEÑALAR QUE AL IGUAL QUE EN LAS DEMAS ACTIVIDADES SE TIENEN AHORROS EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, TODA VEZ QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO REPERCUTIENDO EN EL PAGO DE LOS ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
		04	Atencion Médica Especializada	EL QUE SE TENGA UN RANGO TAN BAJO OBEDECE A QUE LA META PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO MUY ALTA POR LO QUE SE ESTA REALIZANDO UN ANALISIS PARA VALORAR EL LOGRO DE ESTA ACTIVIDAD, EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE SE TIENEN AHORROS EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, TODA VEZ QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO REPERCUTIENDO EN EL PAGO DE LOS ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
		11	Atención Médica Hospitalaria	EL RANGO SATISFACTORIO ES DEBIDO A LA DEMANDA QUE TIENE EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN. SIN EMBARGO EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE SE TIENEN AHORROS EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, TODA VEZ QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO REPERCUTIENDO EN EL PAGO DE LOS ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
		12	Reforzamiento de Servicios de Salud	SE TIENE EN PROCESO UNA AFECTACION COMPENSADA DONDE SE APERTURARAN PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGURO Y SE REDUCIRA LA PARTIDA 3301 HONORARIOS, TODA VEZ QUE ESTE PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SEGURIDAD SOCIAL.
	08		La infraestructura de salud se mejora y amplia	

**EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009**

<b>R<sup>1/</sup></b>	<b>SR<sup>2/</sup></b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CAUSAS DE LAS DESVIACIONES</b>
		03	Mantenimiento a edificios públicos del sistema de salud	EL GASTO DEL PROGRAMA VA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE XOCONGO 225 DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EL CUAL NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE EN COMENTO.
		03	Mantenimiento a edificios públicos del sistema de salud	LA META ES PERMANENTE TODA VEZ QUE ES EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO, POR LO QUE EL MANTENIMIENTO VA EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DEL INMUEBLE INDEPENDIEMENTE DE LA PROGRAMACION DE LOS RECURSOS.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

