

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VAR. 1=(5) 4-	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE	DEVENGADO 2+3=(4)			B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
04	1000	92,438,943.00	91,317,720.51	1,121,222.49	92,438,943.00	0.00	A) SIN VARIACION B) EL PASIVO CIRCULANTE REFLEJADO SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO ENCONTRAMOS EN PROCESO DEL CIERRE DEFINITIVO, ASIMISMO A QUE EL PROVEEDOR DE LOS VALES DE FIN DE AÑO NO HA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA SU PAGO.	
	2000	3,358,422.47	2,982,770.37	375,642.90	3,358,413.27	-9.20	A) SIN VARIACION B) BASICAMENTE A QUE NO HAN PRESENTADO LAS FACTURAS PARA SU PAGO DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA, DE LOS TONERS, DE CD Y DISCOS DE 3.5 ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO. ES DE SEÑALAR QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL CIERRE DEFINITIVO POR LO QUE LAS CIFRAS SON DE MANERA PRELIMINAR.	
	3000	15,169,534.01	13,475,517.08	1,460,056.00	14,935,573.08	-233,960.93	A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO BASICAMENTE EN EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERATARIOS. CAUSAS DE LA SITUACION: SE TUVO UN AHORRO EN EL PAGO DE LOS MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO DE LAS TOMAS DE AGUA 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 ESTE TIPO DE SERVICIOS NO AFECTAN A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO. B) EL PASIVO REFLEJADO ES DEBIDO A QUE NO HAN PRESENTADO LAS FATURAS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DEL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA TODA VEZ QUE ESTE ES PAGADO A MES VENCIDO, AL IGUAL QUE LA POLICIA AUXILIAR Y POR ULTIMO EN LOS HONORARIOS TODA VEZ QUE NO HAN PRESENTADO SUS RECIBOS RESPECTIVOS.	

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					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.
		MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5) 4-	
	4000	895,530.00	735,777.12	159,752.88	895,530.00	0.00	A) SIN VARIACION B) EL PASIVO REFLEJADO ES DEBIDO AL RESERVADO PARA LAS PAGAS DE DEFUNCION DE LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO; NO OMITO MENCIONAR QUE ESTAS SON CIFRAS PRELIMINARES.
TOTAL RESULTADO		111,862,429.48	108,511,785.08	3,116,674.27	111,628,459.35	-233,970.13	
13	1000	175,196,764.00	173,049,584.39	2,147,179.61	175,196,764.00	0.00	A) SIN VARIACION B) EL PASIVO REFLEJADO OBEDECE A QUE SE TIENEN NOMINAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES POR CUBRIR LO QUE NOS ORIGINO QUE SE VEA REFLEJADA ESTA CIFRA, SIN EMBARGO EN EL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA, ESTO SE VERA REFLEJADO EN CEROS.
	2000	1,360,549.00	1,094,597.80	263,413.11	1,358,010.91	-2,538.09	A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO BASICAMENTE EN MEDICAMENTOS. CAUSAS DE LA SITUACION: SE TUVIERON ECONOMIAS DEBIDO A LOS PROCESOS LICITATORIOS DONDE LOS PROVEEDORES OFERTAN SUS PRODUCTOS Y ESTOS SON ASIGNADOS AQUELLOS DONDE REFLEJEN UNN MEJOR PRECIO 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 SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO. B) EL PASIVO BASICAMENTE ES EN LOS MEDICAMENTOS YA QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS PARA SU 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 - DICIEMBRE 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VAR. 4-1=(5)	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.
		MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE	DEVENGADO 2+3=(4)			
	3000	431,030.00	335,700.75	95,329.25	431,030.00	0.00	A) SIN VARIACION B) LA CIFRA REFLEJADA ES BASICAMENTE A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS DE COMISA POR LA ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y DE RECETAS, RAZON POR LA CUAL ES REFLEJADO EL PASIVO.	
TOTAL RESULTADO		176,988,343.00	174,479,882.94	2,505,921.97	176,985,804.91	-2,538.09		
16	1000	32,137,593.00	31,805,385.23	332,207.77	32,137,593.00	0.00	A) SIN VARIACION B) LA CIFRA MOSTRADA ES QUE SE TIENEN NOMINAS EXTRAORDINARIAS ASI COMO EL PAGO DE ISSSTE , FOVISSSTE, SAR POR LO QUE ES REFLEJADO EL PASIVO.	
	2000	5,816,296.65	4,890,827.76	916,034.66	5,806,862.42	-9,434.23	A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO SUSTANCIAS QUIMICAS CAUSAS DE LA SITUACION: SE OBTUVIERON MEJORES PRECIOS EN LOS PROCESOS DE LICITACION. 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 YA QUE SE CONTABAN CON EXISTENCIAS EN EL ALMACEN. POBLACION AFECTADA: NINGUNA YA QUE SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS Y MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: NINGUNO. B) EL PASIVO REFLEJADO ES DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS DE LOS BIENES DE TONERS, CD, SUSTANCIAS QUIMICAS, EN LOS MATERIALES DE CURACION Y DE LABORATORIO.	
	3000	1,844,672.20	1,759,279.25	85,392.95	1,844,672.20	0.00	A) SIN VARIACION B) EL PASIVO REFLEJADO ES BASICAMENTE POR EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA Y DE POLICIA AUXILIAR DEBIDO A QUE ESTAS SON PAGADAS A MES VENCIDO.	
TOTAL RESULTADO		39,798,561.85	38,455,492.24	1,333,635.38	39,789,127.62	-9,434.23		
18	1000	843,056,179.00	789,988,763.63	53,067,415.37	843,056,179.00	0.00	A) SIN VARIACION B) LA CIFRA MOSTRADA ES QUE SE TIENEN NOMINAS EXTRAORDINARIAS ASI COMO EL PAGO DE ISSSTE , FOVISSSTE, SAR POR LO QUE ES REFLEJADO EL PASIVO.	

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VAR. 1=(5) 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.
		MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE	DEVENGADO 2+3=(4)			
	2000	41,581,771.31	37,920,903.96	3,378,388.81	41,299,292.77	-282,478.54	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LOS MATERIALES DIDACTICOS, REFACCIONES MENORES Y VESTUARIO. CAUSAS DE LA SITUACION: NO FUE NECESARIO ADQUIRIR EL 100% DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: NINGUNO YA QUE LOS REQUERIMIENTOS SE CUBRIERON EN SU TOTALIDAD. 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) EL PASIVO SE ENCUENTRA EN MEDICAMENTOS Y EN LOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE TONERS, CD Y DISCOS DE 3.5 TODA VES QUE LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO SUS FACTURAS PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.</p>	
	3000	5,041,824.03	3,443,468.82	1,192,050.57	4,635,519.39	-406,304.64	<p>A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LOS GASTOS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACION. CAUSAS DE LA SITUACION: NO FUE NECESARIO OCUPAR LOS RECURSOS AL 100% DEBIDO A QUE MUCHOS CURSOS FUERON IMPARTIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO 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.</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 - DICIEMBRE 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					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.
		MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5) 4-	
							B) EL PASIVO REFLEJADO ES DEBIDO A QUE NO HAN PRESENTADO LAS FACTURAS DE LOS CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS, ASI MISMO DE CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN DERIVADO DE LA COMPRA DE DIPTICOS, TRIPTICOS Y RECETAS NO SE TIENEN LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES.
	4000	3,529,970.00	3,529,970.00	0.00	3,529,970.00	0.00	SIN VARIACION B) NO SE TIENE PASIVO CIRCULANTE
	TOTAL RESULTADO	893,209,744.34	834,883,106.41	57,637,854.75	892,520,961.16	-688,783.18	
19	1000	1,380,515,821.00	1,262,407,807.34	118,108,011.66	1,380,515,819.00	-2.00	A) SIN VARIACION B) LA CIFRA MOSTRADA ES QUE SE TIENEN NOMINAS EXTRAORDINARIAS ASI COMO EL PAGO DE ISSSTE , FOVISSSTE, SAR POR LO QUE ES REFLEJADO EL PASIVO.
	2000	277,830,120.84	189,413,291.77	43,297,451.46	232,710,743.23	-45,119,377.61	A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACION Y LABORATORIO, GASOLINA, DIESEL Y VESTUARIO . CAUSAS DE LA SITUACION: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ENTREGA DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS, ASIMISMO NO SE TIENEN FACTURAS PARA EL PAGO DE GASOLINA, PAPEL BOND, TODA VEZ QUE ESTOS INSUMOS FUERON CONSOLIDADOS CON LA OFICIALIA MAYOR, POR ULTIMO SE TIENEN CONVENIOS ADICIONALES LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION PARA SU ADJUDICACION INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: SOLO ES PROCESO DE ENTREGA 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: NIINGUNO.

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					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.
		MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5) 4-	
							B) EL PASIVO REFLEJADO ES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ENTREGA DE LAS FACTURAS DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, ALIMENTACION DE ANIMALES, LETREROS DE SEÑALIZACION, SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACION Y DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION.
	3000	365,053,673.82	224,597,383.85	95,190,342.65	319,787,726.50	-45,265,947.32	A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN SUBRROGACIONES, EN CAPACITACION, EN LICENCIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO, EN EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EN LOS GASTOS DE DIFUSION ASI COMO EL LA RACIONALIZACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES. CAUSAS DE LA SITUACION: SE OBTUVIERON AHORROS TODA VEZ QUE SON GENERADAS SANCIONES POR INCUMLMIENTOS, ASIMISMO A LA RACIONALIZACION EN EL MANTENIMIETO DE LOS VEHICULOS, EN CUANTO A LA CAPACITACION NO SE LLEVO A CABO UN CURSO PARA LOS MEDICOS Y ENFERMERAS TODA VEZ QUE LO TIEMPOS ERAN MUY CORTOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL 2010. 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 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.

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VAR. 1=(5) 4-	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE	DEVENGADO 2+3=(4)			B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
								B) EL PASIVO ES GENERADO TODA VEZ QUE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, LIMPIEZA Y VIGILANCIA SE PAGA A MES VENCIDO, ASI COMO LOS SERVICIOS DE COMEDOR DE TICOMAN, FOTOCOPIADO, SEGUROS; POR OTRA PARTE NO SE HAN PRESENTADO EL 100% DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGURO POPULAR, EN CUANTO A LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS SE EST EN ESPERA DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, EN CUANTO A LOS MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES Y DE LOS EQUIPOE MEDICOS SE TIENEN ESTIMACIONES PENDIENTES DEBIDO A QUE EL AREA DE SUPERVISION SE ENCUENTRA SUPERVISANDO LAS OBRAS Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y FACTURAS CORRESPONDIENTES, POR ULTIMO SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS DE COMISA DEBIDO A LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE CARTELES, DIPTICOS, TRIPTICOS Y DE FORMATOS OFICIALES PARA LOS CENTROS DE SALUD, CLINICAS DE ESPECIALIDADES, HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN Y CENTRO DERMATOLOGICO.
	5000	47,068,704.73	6,207,023.28	20,024,516.82	26,231,540.10	-20,837,164.63	A) SITUACIÓN: EL SUBEJERCICIO ES REFLEJADO EN MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPOS DE TELECOMUNICACION, BIENES INFORMATICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ASI COMO DE VEHICULOS CAUSAS DE LA SITUACIÓN: BASICAMENTE ES DEBIDO A LOS CONVENIOS ADICIONALES CON LA FEDERACION YA QUE LOS CONVENIOS Y LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE RAZON POR LA CUAL LOS PROVEEDORES NO OFERTARON SUS PRODUCTOS DEBIDO A QUE NO CUMPLIRIAN CON LA ENTREGA DE LOS MISMOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO ESTOS SERAN ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2010. INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, NO BREAK, IMPRESORAS, MICROSCOPIO INVERTIDO, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR Y CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA, ESCRITORIOS, CRUCETAS, VEHICULOS TIPO SEDAN 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.	
							B) EL PASIVO SE REFLEJA DEBIDO A QUE NO HAN PRESENTADO LAS FACTURAS PARA EL PAGO DEL MOBILIARIO (ESCRITORIOS, SILLAS MESAS DE TRABAJO ETC), DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, DE BIENES INFORMATICOS, , DE VEHICULOS PARA VACUNADORES Y PERSONAL DE CAMPO Y EQUIPO MEDICO.	
	6000	23,858,573.26	13,097,518.15	10,760,310.68	23,857,828.83	-744.43	A) SIN VARIACION	

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
R 1/	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					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.
		MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5) 4-	
							B) EL PASIVO ES REFLEJADO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERVICIOS LAS ESTIMACIONES DE LA CONSTRUCCION DE LAS 7 UENEMES SORID Y DE LA REMODELACION DEL CENTRO DERMATOLOGICO.
	TOTAL RESULTADO	2,094,326,893.65	1,695,723,024.39	287,380,633.27	1,983,103,657.66	-111,223,235.99	
	TOTAL UR	3,316,185,972.32	2,852,053,291.06	351,974,719.64	3,204,028,010.70	-112,157,961.62	

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 - DICIEMBRE 2009

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (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.
1000						
2000	NO APLICA					
3000						
TOTAL UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL						
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009						
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)	VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100			
2,734,902,052.00	3,316,185,972.32	581,283,920.32	121.25			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
INCORPORACION DEL REMANENTE 2008 AL PRESUPUESTO 2008	26 PD 04		7,794,967.00	3,537,085.73	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 Y PROPIOS	C
	26 PD 18		21,000,000.00	4,126,083.28	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33	
	26 PD 19		160,341,472.22	89,807,576.44	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33	C
INCORPORACION DE RECURSOS POR CONVENIOS FEDERALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS CARAVANAS DE LA SALUD, ASI MISMO POR REMANENTE 2008	26 PD 19		9,678,741.52	2,410,793.97	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12	C
REMANENTE DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA FEDERACION, CON EL OBJETO DE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, A FIN DE FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS, "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 7 UNIDADES MEDICAS DE ESPECIALIDADES EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO DE CARDIOVASCULAR Y DEABETES MELLITUS (SORID)"	26 PD 19		18,147,500.00	2,709,453.42	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12	I
RECURSOS ADICIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) 2009	26 PD 19		259,250,802.14	70,088,114.21	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12	C I
REMANENTE DE 2008 DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CON LA FEDERACION, CON LA FINALIDAD DE LA ADECUADA INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES; VECTORES; OBESIDAD Y DEABETES MELLITUS, EN POBLACION DE 20 AÑOS Y MAS.	26 PD 19		12,285,289.19	201,499.04	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12	C I

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL						
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009						
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)	VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100			
2,734,902,052.00	3,316,185,972.32	581,283,920.32	121.25			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
REMANENTE DE 2008 DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CON LA FEDERACION, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LA INSTRUMENTACION DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE: PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION, PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO.	26 PD 19		4,985,485.77	3,648,486.39	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12	C I
REMANENTE DEL 2008 DEL CONENIO ESPECIFICO PARA LA ADQUISICION DE 102 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL VERSION 5.0 (PROVAC 5.0)	26 PD 19		1,540,000.00		RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12	I
INCORPORACION DE RECURPERACION DE SINIESTROS	26 PD 19		575,653.17		RECURSOS PROPIOS	C
REMANENTE DEL 2008 DEL CONVENIO FEDERAL PARA LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES DEL PROGRAMA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES,	26 PD 19		361,872.10	361,872.10	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12	C
INTERESES DE COFEPRIS	26 PD 19		13,907.20	8,493.24	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12	C
INCORPORACION DE RECURSOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL FASSA.	26 PD 19		6,999,871.78	1,262,098.74	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33	C I
INCORPRACION DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE LA CARTA ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD	26 PD 19		265,000.00		RECURSOS PROPIOS	C

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL						
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009						
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL: 2,734,902,052.00	MODIFICADO: 3,316,185,972.32	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) 581,283,920.32	VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 121.25			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
			534,823,074.06	178,491,531.56		

1/ Se refiere a programas públicos.

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

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
INCORPORACION DEL REMANENTE 2008 AL PRESUPUESTO 2008	COBERTURAS MEDICAS EN ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD		
INCORPORACION DE RECURSOS POR CONVENIOS FEDERALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS CARAVANAS DE LA SALUD, ASI MISMO POR REMANENTE 2008	DAR ATENCION DE CALIDAD Y CUBRIR ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD	RECURSOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES INHERENTES AL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD, QUE TIENE POR OBJETO ACERCAR LA OFERTA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CON CRITERIOS DE CALIDAD, ANTICIPACION Y RESOLUTIVIDAD, MEDIANTE EQUIPOS ITINERANTES DE SALUD, A LA POBLACION QUE HABITA EN MICROREGIONES DE BAJO INDICE DE DESARROLLO HUMANO.	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL
REMANENTE DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA FEDERACION, CON EL OBJETO DE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, A FIN DE FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS, "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 7 UNIDADES MEDICAS DE ESPECIALIDADES EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO DE CARDIOVASCULAR Y DEABETES MELLITUS (SORID)"	BRINDAR ATENCION A LA POBLACION PARA UNA BUENA ALIEMENTACION	RECURSOS QUE SERVIRAN PARA LA AMPLIACION DE 2 CENTROS DE SALUD EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON, Y DELEGACION COYOACAN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A 33 CENTROS DE SALUD DISTRIBUIDOS EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES GENERAL DE TOPILEJO Y TLALPAN, LA REMODELACION DEL HOSPITAL DE PEDIATRIA, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 7 UNIDADES MEDICAS DE ESPECIALIDADES EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO DE CARDIOVASCULAR Y DEABETES MELLITUS (SORID).	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
RECURSOS ADICIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) 2009	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), ASI MISMO DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO FUNCIONAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS EN EL DISTRITO FEDERAL SE APROBARON ACCIONES DE MANTENIMIENTO INHERENTE A UNIDADES MEDICAS EN DIFERENTES JURISDICCIONES SANITARIAS.ASI MISMO LA CONTRATACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS, MEDICOS GENERALES Y ENFERMERAS INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INCLUIDAS EN EL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES) Y EN BENEFICIO DE LA POBLACION DERECHOHABIENTE.	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS
REMANENTE DE 2008 DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CON LA FEDERACION, CON LA FINALIDAD DE LA ADECUADA INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES; VECTORES; OBESIDAD Y DEABETES MELLITUS, EN POBLACION DE 20 AÑOS Y MAS.	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	RECURSOS PARA LA INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES; VECTORES; OBESIDAD, HTA Y DIABETES MELLITUS; OBESIDAD, VACUNACION PARA ADULTOS Y TUBERCULOSIS	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
REMANENTE DE 2008 DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CON LA FEDERACION, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LA INSTRUMENTACION DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE: PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION, PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO.	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	SE LLEVARAN A CABO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE PRESTEN SERVICIOS DE REFUGIO PARA MUJERES Y SUS HIJOS QUE VIVAN EN SITUACION DE VIOLENCIA EXTREMA, ASI MISMO SE LLEVARAN A CABO ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, CONTRATACION DE PSICOLOGOS, ASI MISMO SE LLEVARA A CABO LA PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION MEDIANTE LA COMPRA DE PINZAS PARA VASECTOMIA SIN BISTURI Y POR ULTIMO EL PROGRAMA DE ACCON DE CANCER CERVICO UTERINO CON LA COMPRA DE CAMARAS DIGITALES.	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS
REMANENTE DEL 2008 DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ADQUISICION DE 102 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL VERSION 5.0 (PROVAC 5.0)	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	ADQUIRIR COMPUTADORAS PARA LA CAPTURA DE INFORMACION EN EL PROVAC 5.0 DE LA SECRETARIA DE SALUDS RELACIONADOS CON LA VACUNACION EN EL DISTRITO FEDERAL	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL DE 6 - 35 MESES Y 118,171 DOSIS A LA POBLACION DE 36 - 59 MESES
INCORPORACION DE RECURPERACION DE SINIESTROS	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	RECURSOS CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS LOS FINIQUITOS GENERADO POR SINIESTROS	LAS JURISDICCIONES SANITARIAS

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
REMANENTE DEL 2008 DEL CONVENIO FEDERAL PARA LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES DEL PROGRAMA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES,	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, DONDE DESTACAN LA PROMOCION, DETECCION OPORTUNA, INTERVENCION BREVE Y ATENCION A USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS; PREVENCION UNIVERSAL Y APOYO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES; CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION DEL CAPITAL HUMANO ENFOCADO A LA DISMINUCION DE LA DEMANDA EN ADICCIONES Y FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA EN EL CAMPO DE LAS ADICCIONES.	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL
INTERESES DE COFEPRIS	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	INCORPORACION DE RECURSOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL
INCORPORACION DE RECURSOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL FASSA.	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	INCORPORACION DE RECURSOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
INCORPRACION DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE LA CARTA ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO LOS RECURSOS DEL DONATIVO DERIVADO DE LA CARTA ACUERDO ME/LOA/08000013.01 SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LA POBLACION, EN MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL; ES DE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS SERAN APLICADOS EN LA PARTIDA 3602 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DE LA SALUD COMO PENDONES, CARTELES, SEPARADORES DE LIBROS, PORTA GAFETES ENTRE OTROS.	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS
INCORPRACION DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL CONVENIO ESPECIFICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE) CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	DAR LA ATENCION EN LOS RETOS DE LA SALUD QUE ENFRENTA EL PAIS, A LOS CUALES SE HA ASOCIADO METAS ESTRATEGICAS, LINEAS DE ACCION Y ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR SALUD, PARA CONTRIBUIR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, Y DESTACA, EN MATERIA DE SALUD PUBLICA, LA ESTRATEGIA DESTINADA A FORTALECER E INTEGRAR LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
REMANENTE 2008 DE RECURSOS DEL CONVENIO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES MEDICAS DE ESPECIALIDADES,	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEMES), PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA FISICA QUE PERMITAN IMPLEMENTAR Y/O FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION, A TRAVES DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEMES), EN SU MODALIDAD DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA),	LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS
REMANENTE 2008 DE RECURSOS PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN IXTAYOPAN .	BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION QUE DEMANDA LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO	RECURSOS PARA EL PROYECTO DE OBRA INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN IXTAYOPAN, CONVIRTIENDOLO DE TII A TIII, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA RED DE SERVICIOS DE TLAHUAC QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA CALIDAD DE LA ATENCION A LOS USUARIOS.	LA POBLACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TLAHUAC

^{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 - DICIEMBRE 2009

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ¹	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	349,508,876.56	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, APLICANDO 1,815,205 DOSIS DE VACUNA CON UNA COBERTURA DE 33.37.02% A MENORES DE 1 AÑO, 40.80 % EN 1 AÑO Y DE 1 A 4 AÑOS 84.68%	PROMEDIO DE POBLACION AL QUE SE LE APLICARA LA VACUNACIÓN: DOSIS APLICADAS / DOSIS PROGRAMADA CON RAMO DE 1,815,205 / (1,805,978) 100 = 100.51%
----------------	---	----------------------------------	----------------	--	--	--

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	38,455,492.24	EN LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CONDESA, SE LLEVAN A CABO DETECCIÓNES TEMPRANAS DE LA INFECCIÓN POR VIH, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 010-SSA2-1993 ASÍ 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, ASÍ COMO LA ZONA CONURBADA DEL DISTRITO FEDERAL. EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON VIH QUE SE ATIENDEN EN LA CLÍNICA CONDESA SE BASA EN LA GUÍA DE MANEJO ANTIRRETROVIRAL DE LAS PERSONAS CON VIH CUARTA EDICIÓN, 2008. SE ATENDIERON 61,577 PERSONAS, EL PORCENTAJE DE 92.23. LA POBLACION QUE LE CORRESPONDE ATENDER AL ORGANISMO ES DEL 48.7% CON RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	PROMEDIO DE CONSULTAS REALIZADAS: CONSULTAS OTORGADAS / CONSULTAS PROGRAMADAS (61,577 / 66,766)*100 = 92.2 %
----------------	---	--	---------------	--	--	--

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	326,625,281.72	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.	ATENCION 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 HOPITALARIOS REALIZADOS / No. DE EGRESOS HOPITALARIOS PROGRAMADOS (35,754 / 35,619)*100 = 100.4%
----------------	---	--	----------------	---	--	---

1/ Se refiere a programas públicos.

LA INFANCIA Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO LA DIABETES O PROBLEMAS CARDIOVASCULARES.

ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

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

#¡REF!								
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	SR 3/	AI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS	INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN
				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CANCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	13	'04	'03	176,988,343.00	176,988,343.00	174,479,882.94	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 LAS ACCIONES DE DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO QUE SE REALIZARON EN LOS CENTROS DE SALUD T-1, T-II, Y T-III DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE AÑO SON: LA TOMA DE LA CITOLOGÍA CERVICAL. EL PROCESAMIENTO DE ESTUDIOS CITOLÓGICOS LA IDENTIFICACIÓN DE LESIONES PRECURSORAS Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO. LA REFERENCIA A CLÍNICAS DE COLPOSCOPIA Y EN CASOS POSITIVOS A CÁNCER A UNIDADES CON SERVICIO ONCOLÓGICO. EN EL PERIODO SE ATENDIERON A 266,632 PERSONAS A LAS CUALES SE LES REALIZO LA CITOLOGÍA CERVICAL.CON RELACIÓN A LAS ACCIONES DE DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER MAMA, SE HAN REALIZADO:LA EXPLORACIÓN CLÍNICA DE LA MAMA.LA ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA DE AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA.LA IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGÍA MAMARIA NO ONCOLÓGICA.LA REFERENCIA DE PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS A LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MASTOGRAFÍA Y A SUVEZ EL ESTUDIO AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO PARA SÚ INTERPRETACIÓN E IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA O LA REFERENCIA DE PACIENTES CON LESIONES Y CÁNCER DE MAMA A UNIDADES MEDICAS DEL 2DO. Y 3ER NIVEL.	PROMEDIO DE ESTUDIOS REALIZADOS A MUJERES: ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS (302,714 / 340,000)*100= 89.0%

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 - DICIEMBRE 2009

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		
PAGAS DE DEFUNCIÓN A LOS TRABAJADORES DE BASE DEL ORGANISMO	PERSONA	25	735,777.12	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 - DICIEMBRE 2009

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA								

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-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	FECHA DE SU CONSTITUCIÓN	FIDEICOMITENTE	FIDEICOMISARIO	FIDUCIARIO	OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN	MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU	OBJETIVO ACTUAL	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL	VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD	ESTADO FINANCIERO		
											ACTIVO	PASIVO	CAPITAL
<h1>NO</h1>													
<h1>APLICA</h1>													

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	TIPO DE GASTO GCI	DESTINO DEL GASTO	MONTO EJERCIDO
NO APLICA			

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
NO APLICA					

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

R ^{1/}	SR ^{2/}	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
					MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTIPOPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTIPOPOS (8)		
04			La gestión gubernamental es eficiente				111,862,429.48	108,511,785.08	3,116,674.27	-	-			
	09		La administración de los recursos públicos es más eficiente				111,862,429.48	108,511,785.08	3,116,674.27	-	-			
		01	Administración de los Recursos Institucionales	TRAMITE	100	198	198.0	111,862,429.48	108,511,785.08	3,116,674.27	-	-	99.8%	198.4
13			Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres				176,988,343.00	174,479,882.94	2,505,921.97	-	-			
	04		Las mujeres cuentan con servicios oportunos de salud especializados				176,988,343.00	174,479,882.94	2,505,921.97	-	-			
		03	Programa de detección de cáncer cervicouterino y de mama	ESTUDIO	340,000	302,714	89.0	176,988,343.00	174,479,882.94	2,505,921.97	-	-	100.0%	89.0
16			Los derechos humanos son respetados				39,798,561.85	38,455,492.24	1,333,635.38	-	-			
	05		Los derechos Humanos de la Población vulnerable se protegen				39,798,561.85	38,455,492.24	1,333,635.38	-	-			
		07	Atención Médica a Ets y VIH/SIDA	CONSULTA	66,766	61,577	92.2	39,798,561.85	38,455,492.24	1,333,635.38	-	-	100.0%	92.2
18			El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud fomentando mejores hábitos y previniendo enfermedades entre la población				893,209,744.34	834,883,106.41	57,637,854.75	-	-			
	01		Mejoran los hábitos y estilos de vida de la población relacionados con la salud				211,838,358.00	208,429,712.49	3,381,234.51	-	-			
		05	Programa de salud Sexual y Reproductiva	CONSULTA	2,377,057	2,790,003	117.4	211,838,358.00	208,429,712.49	3,381,234.51	-	-	100.0%	117.4
	02		La población está protegida contra enfermedades prevenibles				681,371,386.34	626,453,393.92	54,256,620.24	-	-			

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
					MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTIPIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTIPIPOS (8)		
19		05	Orientación educación y planificación para la salud	ACCION	3,248,946	6,045,307	186.1	193,918,311.60	189,980,839.95	3,282,214.32			99.7%	186.7
		06	Programa de vacunación	DOSIS	1,805,978	1,815,205	100.5	399,497,146.74	349,508,876.56	49,982,155.33			100.0%	100.5
		07	Sanidad animal	ANIMAL	1,103,794	1,124,742	101.9	87,955,928.00	86,963,677.41	992,250.59			100.0%	101.9
				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				2,094,326,893.65	1,695,723,024.39	287,380,633.27	-	-		
		01	La población no asegurada cuenta con servicios médicos adecuados y oportunos					1,946,035,005.96	1,620,126,985.32	249,055,624.57	-	-		
		01	Atención Médica de carácter general	CONSULTA	3,104,153	3,744,391	120.6	1,154,764,057.09	984,198,054.61	153,724,271.80			98.5%	122.4
		04	Atención Médica Especializada	CONSULTA	547,792	319,670	58.4	114,383,506.38	110,263,072.36	2,999,464.83			99.0%	58.9
		11	Atención Médica Hospitalaria	EGRE/HOSPIT	35,619	35,754	100.4	346,605,382.78	326,625,281.72	18,593,007.06			99.6%	100.8
		12	Reforzamiento de Servicios de Salud	ACCION	1	1	100.0	330,282,059.71	199,040,576.63	73,738,880.88			82.6%	121.1
		02	La población con problemas de adicción cuentan con mejores medios para ser rehabilitados exitosamente					361,872.10	88,062.40	273,809.70				
		01	Programa de rehabilitación a personas con problemas de adicción	PERSONA				361,872.10	88,062.40	273,809.70			100.0%	-
		03	El personal Médico es Profesional y se Capacita					9,031,019.00	434,648.00	-				
	01	Formación de Recursos Humanos en Salud (SEGURO POPULAR)	PERSONA				9,031,019.00	434,648.00				4.8%	-	

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

R ^{1/}	SR ^{2/}	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
					MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTIPOPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTIPOPOS (8)		
	08		La infraestructura de salud se mejora y amplia				138,898,996.59	75,073,328.67	38,051,199.00	-	-			
	03		Mantenimiento a edificios públicos del sistema de salud	INMUEBLE	1	1	100.0	2,201,059.00	1,295,403.02	849,066.53			97.4%	102.6
	04		Construcción y ampliación de infraestructura para servicios de Salud Publica del Distrito Federal	INMUEBLE	239	245	102.5	50,705,725.32	31,857,177.92	14,267,180.45			91.0%	112.7
	05		Mantenimiento y adquisición de equipo	EQUIPO	7,200	4,300	59.7	85,992,212.27	41,920,747.73	22,934,952.02			75.4%	79.2
			TOTAL UR				3,316,185,972.32	2,852,053,291.06	351,974,719.64					

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 - DICIEMBRE 2009				
R ^{1/}	SR ^{2/}	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 SE HAYA SUPERADO LA META ES DEBIDO A QUE SE HAN GENERADO MAS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES COMO AFECTACIONES DE AMPLIACION IQUIDA, DEBIDO A LA FIRMA DE CONVENIOS ADICIONALES CON LA FEDERACION, INCORPORACION DE REMANETES Y ELABORACION DE CLC'S; SIN EMBARGO ESTO NO AFECTA PRESUPUESTALMENTE, TODA VEZ QUE EL TRABAJO ES REALIZADO POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, ASI MISMO SE TUVIERON FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DEL PERSONAL LO QUE REPERCUTE EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ARROJANDO UN SUBEJERCICIO, INDEPENDIEMENTE DEL QUE SE HAYA REBASADO LA META MISMA QUE ES UNICAMENTE ADMINISTRATIVA.</p>
13	04	03	<p>Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres</p> <p>Las mujeres cuentan con servicios oportunos de salud especializados</p> <p>Programa de detección de cáncer cervico uterino y de mama</p>	<p>EL NO LOGRO DE LA META OBEDECE A QUE NO SE HA PROPORCIONADO UNA DIFUSION MASIVA ENTRE LA POBLACION QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, SIN EMBARGO SE TOMARAN MEDIDAS PARA HACER DIFUNDIR EL PROGRAMA Y DAR LA ATENCION A LA POBLACION QUE DEMANDE LOS SERVICIOS; ES DE SEÑALAR QUE INDEPENDIEMENTE DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO AL 100% LA META, FNANCIERAMENTE ESTAMOS EN UN RANGO SATISFACTORIO TODA VEZ QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO SE LE PAGA AUN CUANDO EL SERVICIO NO HAYA TENIDO UNA DEMANDA SUFICIENTE ASI MISMO SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS.</p>

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 - DICIEMBRE 2009				
R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
18			El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud fomentando mejores hábitos y previniendo enfermedades entre la población	
		01	Mejoran los hábitos y estilos de vida de la población relacionados con la salud	
		05	Programa de salud Sexual y Reproductiva	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; INDEPENDIENTEMENTE 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.
		02	La población esta protegida contra enfermedades prevenibles	
		05	Orientación educación y planificación para la salud	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, ASIMISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE COMENZO CON ACCIONES PARA INTERVENIR EN UN POSIBLE BROTE DE INFLUENZA POR LO QUE SE HAN REALIZADO 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.
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	

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 - DICIEMBRE 2009				
R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
		01	Atención Médica de carácter general	DERIVADO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ANGEL DONDE SE BRINDA LA ATENCION MEDICA A DOMICILIO, SE HA GENERADO UNA MAYOR DEMANDA ESTO NOS ARROJO UNA META QUE SE HA SUPERADO; SIN EMBARGO PRESUPUESTALMENTE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO SATISFACTORIO TODA VEZ QUE ESTAS TAREAS SON REALIZADAS CON EL MISMO PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO RAZON POR LA CUAL NO IMPLICA UN GASTO MAYOR.
		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 NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO SATISFACTORIO TODA VEZ QUE SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA BRINDAR LA ATENCION A LA POBLACION QUE DAMANDA LOS SERVICIOS.
		12	Reforzamiento de Servicios de Salud	EL SUBEJERCICIO SE DEBIO BASICAMENTE A QUE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD FUERON LIBERADOS HASTA EL MES DE JULIO RAZON POR LA CUAL NO SE LOSGRARON ADQUIRIR EL 100% DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACION Y LABORATORIO, SUSTANCIAS QUIMICAS, ENTRE OTROS TODA VEZ A QUE LOS PROCESOS DE LICITACION SON EXTENSOS Y EN ALGUNOS DE ELLOS SE DECLARARON PARTIDAS DESIERTAS POR LO QUE LOS TIEMPOS NOS OBLIGARON A NO REALIZAR YA NINGUNA LICITACION.
	08		La infraestructura de salud se mejora y amplia	
		04	Construcción y ampliación de infraestructura para servicios de Salud Publica del Distrito Federal	LA META SE ENCUENTRA E UN RANGO SATISFACTORIO SIN EMBARGO PRESUPUESTALMENTE SE OBTUVIERON ECONOMIAS DE LAS LICITACIONES DE LOS MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS, ASIMISMO SE TUVIERON SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LOS CONTRATISTAS LO QUE NOS ARROJA UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
		05	Mantenimiento y adquisición de equipo	EL QUE NO SE HAYA ALCANZADO LA META OBEDECE A QUE SE TUVIERON RECURSOS ADICIONALES DE CONVENIOS FEDERALES MISMOS QUE FUERON MINISTRADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE RAZON POR LA CUAL LOS PROVEEDORES NO OFERTAN SUS PRODUCTOS DEBIDO A QUE NO SERIAN ENTREGADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE, NO OMITO MENCIONAR QUE ESTOS INSUMOS SERAN ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2010.

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

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



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGR

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

PROGRAMA PÚBLICO: COBERTURA DE VACUNACION, COBERTURA DE ATENCION HOSPITALARIA Y COBERTURA DE DE

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR (5)
<p>Fin: Prevenir las enfermedades en individuos o grupos y mantener la eliminación, control o erradicación de las enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación.</p>	
<p>Propósito : Para llevar a cabo estos objetivos, los profesionales de la salud deben mantener como prioridad la inmunización oportuna, incluyendo la inmunoprofilaxis activa y pasiva en los grupos de edad más vulnerables.</p>	

<p>Componentes: Programa de vacunación en niños menores de 8 años de edad y a grupos vulnerables</p>	
<p>Actividades: Vacunación gratuita y permanente a niños menores de 8 años de edad y a grupos vulnerables en todas las unidades de salud del Organismo de las 16 Jurisdicciones Sanitarias.</p>	<p>COBERTURA DE VACUNACION</p>
<p>Fin: Atención Hospitalaria.</p>	
<p>Propósito : Otorgar atención hospitalaria a la población carente de derechohabencia laboral y que reside en el Distrito Federal.</p>	
<p>Componentes: Consulta especializada y hospitalización</p>	

<p>Actividades: Atención a pacientes que requieren de servicio especializado a travez de la consulta externa o de urgencia, lacual determinara el tratamiento a seguir mediante hospitalización o consulta ambulatoria.</p>	<p>COBERTURA DE ATENCION HOSPITALARIA</p>
<p>Fin:Detectar oportunamente el cancer de la mujer</p>	
<p>Propósito : Disminuir la incidencia de la población del cancer cervico uterino y mamario en la población femenina que reside en el Distrito Federal</p>	
<p>Componentes: Mujeres en edad fértil que reside en el Distrito Federal carente de derechohabencia laboral.</p>	
<p>Actividades: Detección a travez de estudios de citologia exploración clínica mamaria.</p>	<p>COBERTURA DE DETECCION</p>



RAMAS PÚBLICOS

SECCION

DIMENSIÓN A MEDIR (6)	MÉTODO DE CÁLCULO (7)	VALOR DEL INDICADOR (8)	FRECUENCIA A MEDIR (9)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10)

<p>Porcentaje de la población vacunada en menores de un año, de un año y de uno a cuatro años</p>	<p>(población/esquemas completos(edad)) X 100 $< 1 = \frac{11,469}{30,982} * 100, 1$ $ano = \frac{25,760}{63,141} * 100, 1$ $a 4 años = \frac{254,693}{300,761} * 100$</p>	<p>< de 1 año 40.80 1año</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>PROVAC</p>

Porcentaje de atención hospitalaria	$\frac{35709}{35619} * 100$ (egresos /consultas) x100	100.25		SAHE
Porcentaje de detecciones realizadas	$\frac{303750}{980,084} * 100$ detecciones /pob de 25 a 64 x 100	30.99	TRIMESTRAL	SICAM



CUELAS

AVANCE % 4/1=(5)	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

A