

**(SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL)**  
**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**  
**ENERO-DICIEMBRE 2010**

---

Responsable: LIC. PEDRO FUENTES BURGOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.  B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)	
4	1000	99,988,203.00	99,629,006.02	71,839.40	99,700,845.42	287,357.58	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN EL PAGO DE LAUDOS ASI COMO EN LAS CUOTAS PARA LA VIVIENDA.  <b>CAUSAS DE LA SITUACIÓN:</b> NO FUE NECESARIA LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LAUDOS; ASIMISMO Y DEBIDO A LAS VACANCIAS SE REALIZO UN PAGO INFERIOR A LOS PROGRAMADO EN LAS CUOTAS PARA LA VIVIENDA.  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> NO SE DEJARON ADQUIRIR INSUMOS  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO TODA VEZ QUE SE APLICO LA NOMINA A LOS TRABAJADORES  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA            B) EL PASIVO CIRCULANTE REFLEJADO SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO ENCONTRAMOS EN PROCESO DEL CIERRE DEFINITIVO.</p>
	2000	9,084,558.16	7,481,985.61	1,524,503.07	9,006,488.68	78,069.48	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO LA PARTIDA DE ALIMENTACION DE PERSONAS TODA VEZ QUE SE RACIONALIZO EL CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN EL ORGANISMO  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA  <b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO            B) EL PASIVO CIRCULANTE REFLEJADO, OBEDECE A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS DE PAPEL BOND,</p>

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.  B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)	
	3000	95,230,423.42	74,459,362.76	4,862,921.46	79,322,284.22	15,908,139.20	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LA PARTIDA DE OTROS IMPUESTOS ASI COMO EN OTROS SERVICIOS COMERCIALES  <b>CAUSAS DE LA SITUACIÓN:</b> NO FUE NECESARIO LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE TENECIAS, VERIFICACIONES, PAGO DE MEDIDORES DE AGUA, ASI MISMO EL SERVICIO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA DE RED ANGEL NO SE LLEVO A CABO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS LICITATORIOS SE DECLARARON DESIERTOS.  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> CREDENCIALES DE RED ANGEL  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA  <b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO</p> <p>B) EL PASIVO REFLEJADO ES DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA, ENERGIA ELECTRICA, FOTOCOPIADO, VIGILANCIA, ASI COMO AL PAGO EXTRAORDINARIO DE LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.</p>
	4000	895,530.00	679,778.56	215,751.44	895,530.00	0.00	<p>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.</p>
<b>TOTAL RESULTADO</b>		<b>205,198,714.58</b>	<b>182,250,132.95</b>	<b>6,675,015.37</b>	<b>188,925,148.32</b>	<b>16,273,566.26</b>	
13	2000	3,156,937.00	1,849,128.44	1,307,808.56	3,156,937.00	0.00	<p>A) SIN VARIACION  B) EL PASIVO REFLEJADO OBEDECE A QUE LOS PROVEEDORES NO ENTREGARON SUS FACTURAS A TIEMPO POR LOS INSUMOS DE MATERIALES DE LABORATORIO.</p>
	3000	711,580.00	711,580.00	0.00	711,580.00	0.00	<p>A) SIN VARIACION  B) NO SE TIENE PASIVO CIRCULANTE</p>
<b>TOTAL RESULTADO</b>		<b>3,868,517.00</b>	<b>2,560,708.44</b>	<b>1,307,808.56</b>	<b>3,868,517.00</b>	<b>0.00</b>	

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.  B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)	
14	1000	188,043,975.00	186,934,529.59	221,889.08	187,156,418.67	887,556.33	A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN EL PAGO DE LAUDOS ASI COMO EN LAS CUOTAS PARA LA VIVIENDA. <b>CAUSAS DE LA SITUACIÓN:</b> NO FUE NECESARIA LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LAUDOS; ASIMISMO Y DEBIDO A LAS VACANCIAS SE REALIZO UN PAGO INFERIOR A LOS PROGRAMADO EN LAS CUOTAS PARA LA VIVIENDA. <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> NO SE DEJARON ADQUIRIR INSUMOS <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO TODA VEZ QUE SE APLICO LA NOMINA A LOS TRABAJADORES <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA <b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO  B) EL PASIVO CIRCULANTE REFLEJADO SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO ENCONTRAMOS EN PROCESO DEL CIERRE DEFINITIVO.
	2000	474,022.38	436,437.78	37,584.60	474,022.38	0.00	A) SIN VARIACION B) EL PASIVO REFLEJADO OBEDECE A QUE LOS PROVEEDORES NO ENTREGARON LAS FACTURAS DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS QUE SE ADJUDICARON.
	3000	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	A) SIN VARIACION B) NO SE TIENE PASIVO CIRCULANTE
<b>TOTAL RESULTADO</b>		<b>188,617,997.38</b>	<b>187,470,967.37</b>	<b>259,473.68</b>	<b>187,730,441.05</b>	<b>887,556.33</b>	

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.  B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)	
18	1000	907,302,575.00	885,417,212.37	4,377,072.53	889,794,284.90	17,508,290.10	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN EL PAGO COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, POR LAUDOS Y EN LA PRIMA DOMINICAL  <b>CAUSAS DE LA SITUACIÓN:</b> ESTO ES DEBIDO A QUE NO SE TIENE LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 100% ASI MISMO POR NO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LAUDOS PARA EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES DE LOS ORGANOS FISCALIZADORES FEDERALES  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> 9,976 TRABAJADORES DEL ORGANISMO  <b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO</p> <p>B) EL PASIVO CIRCULANTE REFLEJADO SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO ENCONTRAMOS EN PROCESO DEL CIERRE DEFINITIVO.</p>
	2000	21,047,539.00	19,279,581.35	1,767,957.55	21,047,538.90	0.10	<p>A) SIN VARIACION</p> <p>B) EL PASIVO REFLEJADO OBEDECE QUE LOS PROVEEDORES NO ENTREGARON SU FACTURA PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS MEDICINAS ADQUIRIDAS.</p>
	3000	2,479,891.69	1,731,104.87	419,775.27	2,150,880.14	329,011.55	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN OTROS ARRENDAMIENTOS Y EN EL PAGO DE SURROGACIONES  <b>CAUSAS DE LA SITUACION:</b> SE TUVIERON AHORROS EN EL PAGO DEL COMEDOR DE TICOMAN, ASIMISMO SE RACIONALIZO EL GASTO EN EL ARRENDAMIENTO DE CARPAS, SILLAS MESAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA DE PROMOCION DE LA SALUD.  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO YA QUE LOS SERVICIOS FUERON OTORGADOS  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA  <b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO</p>

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL							
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE							
R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.  B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)	
							B) EL PASIVO REFLEJADO OBEDECE A QUE COMISA NO ENTREGO LAS FACTURAS PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE SOBRE LOS MATERIALES DE PROMOCION. ASI COMO AL PAGO EXTRAORDINARIO DE LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.
	<b>TOTAL RESULTADO</b>	930,830,005.69	906,427,898.59	6,564,805.35	912,992,703.94	17,837,301.75	
19	1000	1,531,164,198.61	1,336,613,404.44	38,910,158.83	1,375,523,563.27	155,640,635.34	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN AL 100% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.</p> <p><b>CAUSAS DE LA SITUACION:</b> NO SE TIENE LA PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 100% DEBIDO A QUE HAY BAJAS POR FALLECIMIENTOS, RENUNCIAS Y POR TENER PLAZAS EN ESCALAFON, POR LAS FALTAS, RETARDOS; 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, EN CUANTO OTRAS PRESTACIONES, COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, SEGURO DE RETIRO VAN EN FUNCION DE LA PLAZAS QUE SE ENCUENTREN ACTIVAS, POR LO QUE AL NO TENER LA PLANTILLA AL 100%, POR LAS FALTAS Y RETARDOS.</p> <p><b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR:</b> NINGUNO</p> <p><b>NO SE DEJARON DE REALIZAR ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS</b></p> <p><b>LOCALIZACION GEOGRAFICA:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS</p> <p><b>EFFECTOS DE LA NO REALIAZACION DE ACCIONES:</b> NINGUNA.</p> <p><b>POBLACION AFECTADA:</b> NINGUNA YA QUE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO SE LLEVARON A CABO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.</p> <p><b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO.</p> <p>B) EL PASIVO CIRCULANTE REFLEJADO SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO ENCONTRAMOS EN PROCESO DEL CIERRE DEFINITIVO.</p>

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.  B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)	
	2000	240,557,808.52	92,378,207.16	43,274,621.91	135,652,829.07	104,904,979.45	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN PAPELERIA, PAPEL BOND, SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACION, MATERIALES DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES Y VESTUARIO.  <b>CAUSAS DE LA SITUACIÓN:</b> DEBIDO A QUE SE RECIBIERON RECURSOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ADICIONALES POR CONCEPTO DE CONVENIOS CON LA FEDERACION, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES, SIN EMBARGO ESTOS RECURSOS SE APLICARON DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2011.  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> LAPICES, PLUMAS, ORECTOR, LIGAS, SEPARADORES, JERGAS, JABON, ESCOBAS, DESINFECTANTES, TRAPIADORES, JERINGAS, GUANTES, ALGODON, ALCOHOL, FLOUR, LEVONGESTREL, ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, ESTROGENOS CONJUGADOS, ETINILESTRADIOL, ESPIRONOLACTONA, ENTRE OTROS.  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO TODA VEZ QUE FUERON CUBIERTOS CON LOS MATERIALES EXISTENTES  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA</p> <p>B) EL PASIVO REFLEJADO OBEDECE A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS PARA SU PAGO DE LOS TONER'S, CD'S, SUSTANCIAS QUIICAS, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACION Y DE LABORATORIO.</p>
	3000	368,225,161.92	199,522,176.57	63,268,729.78	262,790,906.35	105,434,255.57	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN EL SERVICIO DE INTERNET, SUBRROGACIONES, CAPACITACION, LICENCIAS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, GASTOS DE DIFUSION, , INSTALACIONES, LICENCIAS, GASTOS DE DIFUSION Y FORMATOS OFICIALES  <b>CAUSAS DE LA SITUACION:</b> DERIVADO DE LA RECEPCION DE RECURSOS ADICIONALES EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, POR CONCEPTO DE CONVENIOS ESPECIFICOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES PARA COMPROMETER ESTOS SERVICIOS, SIN EMBARGO LOS RECUROS SE EJERCERAN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2011.  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA  <b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO</p>

**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.  B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)	
							LOS PASIVOS REFLEJADOS OBEDECEN A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR, ASI COMO EL PAGO ADICIONAL DE LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DE LAS ESTIMACIONES DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LAS FACTURAS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO, DE LIMPIEZA, DE LOS GASTOS DE DIFUSION Y DE FORMATOS OFICIALES.
	5000	80,728,289.50	5,525,006.52	14,703,554.37	20,228,560.89	60,499,728.61	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN MOBILIARIO, EQUIPOS ELECTRICOS, VEHICULOS, BIENES INFORMATICOS, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.  <b>CAUSAS DE LA SITUACION:</b> SE TIENEN EN PROCESO LAS ADJUDICACIONES DE LOS EQUIPOS  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA  <b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO</p> <p>B) EL PASIVO REFLEJADO ES DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO ENTREGARON SUS FACTURAS PARA EL PAGO DEL MOBILIARIO, BIENES INFORMATICOS, VEHICULOS Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.</p>
	6000	9,558,403.81	4,143,507.17	1,691,896.64	5,835,403.81	3,723,000.00	<p>A) <b>SITUACIÓN:</b> EL SUBEJERCICIO ES ORIGINADO EN LA PARTIDA 6300  <b>CAUSAS DE LA SITUACION:</b> DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CIERRE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA LICITACION CORRESPONDIENTE PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>INSUMOS QUE SE DEJARON DE ADQUIRIR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS QUE SE DEJARON DE REALIZAR (CUANTIFICAR):</b> NINGUNO  <b>LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS PÚBLICOS:</b> LAS 16 JURISDICCIONES SANITARIAS  <b>EFFECTO DE LA NO REALIZACIÓN DE ACCIONES:</b> NINGUNA  <b>POBLACIÓN IMPACTADA :</b> NINGUNA  <b>IMPACTO EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</b> NINGUNO</p>



**EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.  B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)	
							B) EL PASIVO REFLEJADO OBEDECE AL ESTUDIO DE REVISION DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN LOS CENTROS DE SALUD SAN ANDRES TOMATLAN, SAN GREGORIO ATLAPULCO, CLINICA COMUNITARIA MIXQUIC Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN.
<b>TOTAL RESULTADO</b>		2,230,233,862.36	1,638,182,301.86	161,848,961.53	1,794,195,859.58	430,202,598.97	
<b>TOTAL UR</b>		3,558,749,097.01	2,916,892,009.21	176,656,064.49	3,087,712,669.89	465,201,023.31	

**EPGC-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1-4=(5)
	1000					
	2000					
	3000	<b>NO APLICA</b>				
	5000					
TOTAL RESULTADO						
TOTAL UR						

### EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

#### PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)	VARIACIÓN %: $((4/3)-1)*100$
3,048,740,840.00	3,558,749,097.01	510,008,257.01	116.73

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI

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

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA

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

**PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
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	SU PRINCIPAL OBJETIVO ES OFERTAR PERMANENTEMENTE LAS VACUNAS QUE REQUIERE LA POBLACIÓN PARA INICIAR Y COMPLETAR LOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO A LA EDAD.  LAS ACCIONES INTENSIVAS DE VACUNACIÓN SE ESTABLECIERON CON EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE LOGRAR EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EN UN PERIODO MUY CORTO DE ALGUNAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR A POBLACIÓN SUSCEPTIBLE	401,627,828.94	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 1,485,816 DOSIS DE VACUNA	
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		39,935,438.07	EN LA CLINICA DE ESPECIALIDADES CONDESA, SE LLEVAN A CABO DETECCIONES TEMPRANAS DE LA INFECCION POR VIH, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 010-SSA2-1993 ASI COMO DE OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISION 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. 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, AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. SE ATENDIERON A 64,497 PERSONAS, EL PORCENTAJE DE 102.59%. LA POBLACION QUE LE CORRESPONDE ATENDER AL ORGANISMO ES DEL 48.7% CON RESPECTO A LA POBLACION TOTAL DEL DISTRITO FEDERAL	

**PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
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	ATENCION A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO A LA DE LA ZONA CONURBADA DEL DISTRITO FEDERAL.	343,181,036.48	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. QUE SON REFERIDOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD QUE CONFORMAN ESTOS SERVICIOS DE SALUD DEL D.F. CON UN TOTAL DE 7,977 ATENCIONES. REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE TICOMAN	

1/ Se refiere a programas públicos.

**ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE**

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
PAGAS DE DEFUNCIÓN A LOS TRABAJADORES DE BASE DEL ORGANISMO	PERSONA	22	679,778.56	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.

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



ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
<h1>NO APLICA</h1>					



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

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-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	FECHA DE SU CONSTITUCIÓN	FIDEICOMITENTE	FIDEICOMISARIO	FIDUCIARIO	OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN	MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN	OBJETIVO ACTUAL	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR (1)	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA (2)	VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2-1 = (3)	ESTADO FINANCIERO		
											ACTIVO	PASIVO	CAPITAL
<b>NO APLICA</b>													

**FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

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



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	SR	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)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTIPOPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTIPOPOS (8)		
04	09		LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE.				<b>205,198,714.58</b> <b>205,198,714.58</b>	<b>182,250,132.95</b> <b>182,250,132.95</b>	<b>6,675,015.37</b> <b>6,675,015.37</b>	- -				
		01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	TRÁMITE	250	292	116.8	205,198,714.58	182,250,132.95	6,675,015.37	-	-	92.07	126.9
13			SE REDUCE LA BRECHA DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.				<b>3,868,517.00</b>	<b>2,560,708.44</b>	<b>1,307,808.56</b>					
		04	LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS.				<b>3,868,517.00</b>	<b>2,560,708.44</b>	<b>1,307,808.56</b>					
		03	PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	ESTUDIO	253,720	270,796	106.7	3,868,517.00	2,560,708.44	1,307,808.56	-	-	100.00	106.7
14			LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO				<b>188,617,997.38</b>	<b>187,470,967.37</b>	<b>259,473.68</b>					
		04	LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL				<b>188,617,997.38</b>	<b>187,470,967.37</b>	<b>259,473.68</b>					
		09	VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	PERSONA	15,794	12,113	76.7	188,617,997.38	187,470,967.37	259,473.68	-	-	99.53	77.1
18			EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVIENIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN.				<b>930,830,005.69</b>	<b>906,427,898.59</b>	<b>6,564,805.35</b>					
		01	MEJORAN LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN RELACIONADOS CON LA SALUD				<b>224,876,144.00</b>	<b>217,660,256.51</b>	<b>1,445,776.47</b>					

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
					PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
		05	PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSULTA	1,676,804	2,368,832	141.3	224,876,144.00	217,660,256.51	1,445,776.47	-	-	97.43	145.0
	02		LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES					<b>705,953,861.69</b>	<b>688,767,642.08</b>	<b>5,119,028.88</b>				
		05	ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD	EVENTO	3,573,841	3,127,935	87.5	202,981,432.69	196,655,673.13	1,623,370.10	-	-	97.68	89.6
		06	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	DOSIS	1,526,147	1,485,816	97.36	412,076,837.00	401,627,828.94	3,307,155.59	-	-	98.27	99.1
		07	APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA A ANIMALES	DOSIS	1,138,713	1,108,365	97.3	90,335,592.00	89,989,020.75	123,622.45	-	-	99.75	97.6
		09	PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	ATENCIÓN	25,000	26,341	105.4	560,000.00	495,119.26	64,880.74	-	-	100.00	105.4
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.					<b>2,230,233,862.36</b>	<b>1,638,182,301.86</b>	<b>161,848,961.53</b>	-	-		
	01		LA POBLACIÓN NO ASEGURADA CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS ADECUADOS Y OPORTUNOS					<b>2,091,164,924.92</b>	<b>1,578,154,432.03</b>	<b>147,536,270.76</b>				
		01	ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	CONSULTA	3,788,324	3,644,881	96.2	1,127,065,033.40	885,790,036.16	67,589,273.29	-	-	84.59	113.7
		04	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	CONSULTA	325,675	322,585	99.1	107,214,108.45	106,657,880.45	111,245.60	-	-	99.58	99.5
		05	ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH/SIDA	ATENCIÓN	62,867	64,497	102.6	41,384,283.00	39,935,438.07	1,274,574.71	-	-	99.58	103.0
		11	ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	EGRESO HOSPITALARIO	8,353	7,977	95.5	348,135,221.49	343,181,036.48	2,979,908.31	-	-	99.43	96.0
		12	REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	ACCIÓN	1	1	100.0	467,366,278.58	202,590,040.87	75,581,268.85	-	-	59.52	168.0
	03		EL PERSONAL MEDICO ES PROFECIONAL Y SE CAPACITA CONTINUAMENTE					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	-	-	-		

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

R	SR	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)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
		01	FORMACION DEL RECURSO HUMANO EN SALUD	A/P	1	1	100.0	400,000.00	400,000.00	-	-	-	100.00	100.0
	08		LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA				<b>138,668,937.44</b>	<b>59,627,869.83</b>	<b>14,312,690.77</b>					
		03	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE SALUD	INMUEBLE	21	20	95.2	468,975.00	288,598.25	180,376.75	-	-	100.00	95.2
		04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	40	36	90.0	30,323,507.60	16,683,028.23	2,739,668.49	-	-	64.05	140.5
		05	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	8,550	957	11.2	107,876,454.84	42,656,243.35	11,392,645.53	-	-	50.10	22.3
			<b>TOTAL UE</b>				<b>3,558,749,097.01</b>	<b>2,916,892,009.21</b>	<b>176,656,064.49</b>					

### IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

PROGRAMA PÚBLICO

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Constituir un grupo de profesionales de excelencia, con un alto sentido de responsabilidad que respondan a los retos del Programa de Vacunación Universal, avanzando a consolidar la calidad de todos los componentes, a través de responsabilidad y compromiso.						
Propósito: Lograr la protección de la población menor de 8 años de edad, adolescentes y adultos, mediante la aplicación del esquema completo de vacunación.						
Componentes: Programa de vacunación en niños menores de 8 años de edad y a grupos vulnerables						
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.	COBERTURA DE VACUNACION	Porcentaje de la población vacunada en menores de un año, de un año y de uno a cuatro años	(población/esquemas completos(edad)) X 100		TRIMESTRAL	PROVAC el programa se encuentra en desarrollo
Fin: Atención Hospitalaria.						
Propósito: Otorgar atención hospitalaria a la población carente de derechohabencia laboral y que reside en el Distrito Federal.						
Componentes: Consulta especializada y hospitalización						



### IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

PROGRAMA PÚBLICO

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividades: Atención a pacientes que requieren de servicio especializado a través de la consulta externa o de urgencia, la cual determinará el tratamiento a seguir mediante hospitalización o consulta ambulatoria.	COBERTURA DE ATENCION HOSPITALARIA	Porcentaje de atención hospitalaria	$(\text{egresos} / \text{consultas}) \times 100$ $(4,195/19,317) * 100$	21.72	TRIMESTRAL	SAHE
Fin: Detectar oportunamente el cancer de la mujer						
Propósito : Disminuir la incidencia de la población del cancer cervico uterino y mamario en la población femenina que reside en el Distrito Federal						
Componentes: Mujeres en edad fértil que reside en el Distrito Federal carente de derechohabencia laboral.						
Actividades: Detección a través de estudios de citología exploración clínica mamaria.	COBERTURA DE DETECCION	Porcentaje de detecciones realizadas	$\text{detecciones} / \text{pob de } 25 \text{ a } 64 \times 100$ $138011/1227394 * 100$	11.24	TRIMESTRAL	SICAM



### REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

RESULTADO	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

NO APLICA



**IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
<b>INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS <sup>1/</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VENTA DE BIENES</li> <li>- VENTA DE SERVICIOS</li> <li>- INGRESOS DIVERSOS</li> <li>- VENTA DE INVERSIONES</li> <li>- RENDIMIENTOS FINANCIEROS</li> <li>- OTROS</li> </ul>	<h1>NO APLICA</h1>	<p>A)</p>

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

**APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	

NO APLICA

**APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

**PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)**

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)	VARIACIÓN %: $((4/3)-1)*100$
-----------	-------------	-----------------------------	------------------------------

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	

**NO APLICA**

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