

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010

Dependencia/Org. 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
U. Responsable 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa 08 Protección y Atención Integral a la Salud
SubPrograma 01 Prevención y promoción para una mejor salud
Indicador de SubPrograma 06 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus
Eje Estratégico 2 Desarrollo Social
Indicador de Eje 1 Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Meta del Eje Aumentar de 0.8056 en 2007, a 0.8300 en 2010 y 0.8600 en 2013.
Propósito del Eje Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Tipo Proceso Adjetivo **Fecha Inicio** 01/01/2010 **Fecha Registro** 29/07/2009 **No. Ficha** 004
Ambito Municipal **Fecha Termina** 31/12/2010 **Duración (meses)** 12 **Estado** Continuidad
Nombre Administración en Salud
Nombre corto PROC-OPDHCG-ADM

Propósito:

Orientación de los recursos hacia los servicios prioritarios que satisfagan la demanda de atención médica de segundo y tercer nivel.

Descripción

Basados en las demandas asistenciales administrar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficiente.

ENTREGABLES

ENTREGABLES														
Componente	Avance del presupuesto ejercido													
Indicador	Porcentaje													
Descripción del Indicador	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido contra el entregado por el Estado													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.33	No
Componente	Abasto de insumos													
Indicador	Porcentaje													
Descripción del Indicador	Mide el abastecimiento de materiales y medicamentos pedidos a Adquisiciones contra lo surtido. Numero de insumos entregados/numero de insumos solicitados x 100.													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No
Componente	Solicitudes de servicio atendidas oportunamente													
Indicador	Porcentaje													
Descripción del Indicador	Mide el cumplimiento de las solicitudes recibidas contra las solicitudes atendidas en un tiempo no mayor a 24 horas. Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas x 100. Las solicitudes recibidas incluyen las areas de: mantenimiento,													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	95.00	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.90	7.99	7.90	7.90	7.90	7.90	No
Componente	Cobertura de plantilla necesaria													
Indicador	Porcentaje													
Descripción del Indicador	Mide el impacto de personal necesario (7,771) para la atención de los servicios asistenciales en la Institución contra la plantilla ejercida (6,757)													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	87.00	7.24	7.24	7.24	7.24	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	No

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)

SERVICIOS PERSONALES	Capitulo	1000	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	Capitulo	2000	0.00
SERVICIOS GENERALES	Capitulo	3000	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	Capitulo	4000	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Capitulo	5000	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	Capitulo	6000	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	Capitulo	7000	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	Capitulo	8000	0.00
DEUDA PÚBLICA	Capitulo	9000	0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO			0.00

TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
GUADALAJARA	1,600,940	100.00
Habitantes Totales	1,600,940	

Formuló

Jaime Agustin González Alvarez

Revisó

Verificó y Validó

Autorizó

Alfonso Gutiérrez Carranza

Responsable o Jefe del Proyecto

Jefe Inmediato Superior

Administrador del POA

Titular de la Dependencia