

Presupuesto de Egresos 2012

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 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: | 03 | Cobertura y Calidad en la Atención Médica y la Seguridad Social |
| Eje Estratégico: | 2 | Desarrollo Social |
| Propósito del Eje Estratégico: | 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. | |

DATOS GENERALES DE LA FICHA

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Tipo: | Proceso Sustantivo | Fecha Inicio: | 01/01/2012 | Fecha Registro: | 05/08/2011 | No. Ficha: | 004 |
| Ambito: | Estatal | Fecha Termina: | 31/12/2012 | Duración (meses): | 12 | Estado: | Continuidad |
| Nombre: | Desarrollo y gestion administrativa del hospital | | | | | | |
| Nombre corto: | PROC-OPDHCG-ADM | | | | | | |

Propósito:
Distribución eficiente de los recursos hacia los servicios prioritarios que satisfagan la demanda de atención médica de mediana y alta complejidad, garantizando la calidad y seguridad de los pacientes que acuden a las dos unidades hospitalarias, basados en los estándares nacionales e internacionales elaborados por la Comisión de Certificación Hospitalaria de la Federación y del Estado.

Descripción:

Se refiere a la gestión y procesos administrativos para dar cobertura suficiente de recursos humanos, materiales y de servicios que garanticen una atención segura a nuestros usuarios tanto internos como externos para tal proposito se ha creado una estructura orgnizacional que realiza funciones de gestión, monitoreo, transparencia, evaluación de desempeño, innovación y propuestas de mejora. Los sub procesos sustantivos son aquellos relacionados con Recursos Humanos, Adquisiciones y compras, Servicios Generales, Servicios Jurídicos, Finanzas y Transparencia.

ENTREGABLES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Componente 1 | Servicios preventivos realizados en el equipo y sistemas hospitalarios | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Número de servicios preventivos en el equipo y sistemas hospitalarios | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Indicador | Mide el número de equipos en programas de servicios preventivos en ambas unidades hospitalarias, estos incluyen aire acondicionado, casa de maquinas, biomedicos, RX, plantas de emergencia y elevadores | | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | Final | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Target |
| 0.00 | 2342.00 | 20.00 | 293.00 | 275.00 | 274.00 | 274.00 | 36.00 | 20.00 | 20.00 | 259.00 | 279.00 | 313.00 | 279.00 | No |
| Componente 2 | Abasto de claves de almacén surtidas | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Número de abasto de claves de almacén surtidas | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Indicador | Medir el impacto de abastecimiento del total de claves de materiales, suministro y medicamentos pedidos a adquisiciones contra los surtidos | | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | Final | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Target |
| 0.00 | 47601.00 | 3167.00 | 3896.00 | 3395.00 | 5478.00 | 4199.00 | 3845.00 | 3629.00 | 3882.00 | 3252.00 | 3949.00 | 4347.00 | 4562.00 | No |
| Componente 3 | Ordenes de servicio atendidas en menos de 24 horas | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Número de ordenes de servicio atendidas en menos de 24 horas | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Indicador | Medir el cumplimiento de las solicitudes recibidas contra las solicitudes atendidas en menos de 24 horas | | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | Final | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Target |
| 0.00 | 503236.0 | 47173.00 | 44214.00 | 50489.00 | 46392.00 | 45477.00 | 50365.00 | 52475.00 | 36246.00 | 42104.00 | 36555.00 | 31711.00 | 20035.00 | No |

Presupuesto de Egresos 2012

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Componente 4 | Personal de salud capacitado en los procesos de certificación hospitalaria | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Número de personal de salud capacitado en los procesos de certificación hospitalaria | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Indicador | Mide el numero de personal capacitado en certificación | | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | Final | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Target |
| 0.00 | 6784.00 | 5044.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No |

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)

| Capítulo del Gasto | Capítulo | A.Inicial | P. Adicional | Suma | A. Modificada |
|--|----------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4000 | 197,185,465 | 114,870,896 | 312,056,361 | 197,185,465 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA PÚBLICA | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TERRITORIO BENEFICIADO

| TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S) | HABITANTES | REPARTO |
|------------------------------|------------|---------|
| JALISCO | 6,752,113 | 100.00 |
| | 6,752,113 | |

Formuló

Jaime Agustin González Alvarez

Revisó

Jaime Agustin González Alvarez

Verificó y Validó

Jaime Agustin González Alvarez

Autorizó

Alfonso Petersen Farah

Responsable o Jefe del Proyecto

Ficha Validada por SEPLAN

Titular de la Dependencia