

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia/Organización: | 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA |
| U. Responsable: | 0046 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara |
| Programa: | 08 Protección y Atención Integral a la Salud |
| Indicador Pg: | 001 Esperanza de vida al nacer |
| SubPrograma: | 01 Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud |
| Indicador SubPg: | 01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus |
| Eje Estratégico: | 2 Desarrollo Social |
| Indicador Eje: | 1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) |
| 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: | 01/01/2011 | Fecha Registro: | 23/07/2010 | No. Ficha: | 002 |
| Ambito: | Estatal | Fecha Termina: | 31/12/2011 | Duración | 12 | Estado | null |
| Nombre: | Garantía al derecho a la protección de la salud de los habitantes del estado | | | | | | |
| Nombre corto: | PROC-OPDHCG-PVE | | | | | | |

Propósito:

Otorgar servicios a los Jaliscienses cuyo propósito fundamental se finca en la difusión y promoción de la salud y apoyo a programas de prevención que afectan a la comunidad

Descripción:

Las actividades que se llevan a cabo son realizadas a través de los departamentos de medicina preventiva como la aplicación de vacunas por otro lado se cuenta con seis unidades móviles que se trasladan a los sitios vulnerables de nuestro estado para otorgar servicios médico asistenciales y de diagnóstico laboratorial preventivos como detección oportuna de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, diabetes, hipertensión, evaluación nutricional, obesidad, insuficiencia renal, entre las más importantes.

ENTREGABLES

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--|
| Componente 1 | Inmunización a través de vacunas | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Número de vacunas aplicadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Indicador | Mide el total de vacunas aplicadas en la población que acude a ambas unidades hospitalarias y a los trabajadores de la institución | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | Final | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Target | |
| 0.00 | 45000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | No | |
| Componente 2 | Pacientes atendidos en las Unidades Móviles | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Número de pacientes atendidos en las Unidades Móviles | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Indicador | Total de pacientes a quienes se les otorga atención médica asistencial y practica estudios de laboratorio para la prevención y detección oportuna de enfermedades prevenibles en las Unidades Móviles | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | Final | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Target | |
| 0.00 | 30000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | Si | |
| Componente 3 | Pacientes atendidas en programas de atención y protección a la salud de la mujer | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Número pacientes atendidas en programas de atención y protección a la mujer | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Indicador | Total de mujeres atendidas en los programas de atención y protección a la mujer como son: detección oportuna de cáncer cervicouterino, cáncer mamario, planificación familiar, embarazo de la madre adolescente, entre los más | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | Final | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Target | |
| 0.00 | 13200.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | No | |

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Componente 4 | Platicas, conferencias y talleres para el usuario externo y la comunidad jalisciense de información y orientación a la salud | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Número de platicas, conferencias y talleres realizados | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Indicador | Total de platicas, conferencias y talleres realizados por el personal de salud de las dos unidades hospitalarias e invitados, tanto dentro como fuera de la institución | | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | Final | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Target |
| 0.00 | 5400.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | No |

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)

| Capítulo del Gasto | Capítulo | Asignación Inicial | Petición Adicional | Suma |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 4000 | 16,327,637 | 10,411,121 | 26,738,758 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA PÚBLICA | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | 16,327,637 | 10,411,121 | 26,738,758 |

TERRITORIO BENEFICIADO

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

Formuló

Revisó

Verificó y Validó

Autorizó

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Alfonso Petersen Farah

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia