



Hospital Civil de Guadalajara



Programa Operativo Annual



2010



Hospital Civil de Guadalajara

Contenido:

- 1.- Presentación
- 2.- Resumen Presupuestal
- 3.- Atención Médica
- 4.- Apoyo Diagnóstico de Laboratorio y Gabinete
- 5.- Enseñanza e Investigación
- 6.- Administración de la Salud
- 7.- Directorio





Hospital Civil de Guadalajara



Presentación



El Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara tiene establecido prioridades institucionales que permiten vocacionar las actividades médico asistenciales en beneficio de la población demandante de servicios de salud de segundo y tercer nivel. Bajo este principio, el Hospital Civil mantiene este enfoque institucional y dirige todo el esfuerzo a la atención de la población abierta del Estado de Jalisco y del Occidente del país, principalmente a la que no cuenta con ningún tipo de seguridad social, y sin dejar de atender a pacientes provenientes de otros Estados del interior así como a derechohabientes del Seguro Popular, procurando mantener un servicio de excelencia, con equipo de vanguardia, insumos y personal capacitado para proporcionar un servicio con calidad y calidez.

Muestra fehaciente de ello es la Certificación Hospitalaria del Consejo de salubridad General de ambas Unidades

Hospitalarias lo cuál refleja el compromiso y esfuerzo entre autoridades, instituciones, asociaciones, dependencias externas y la comunidad hospitalaria.

Resultado de la restricción en la asignación presupuestal a la que se ha tenido que sujetar la operación hospitalaria, se ha priorizado la inversión hacia las áreas médico-asistenciales en virtud de que, las cuotas de recuperación que obtiene el Organismo Público Descentralizado solo representan un apoyo a la operación, como consecuencia se ha disminuido la inversión en la dignificación de los espacios físicos y equipo.

El presente Proyecto Operativo Anual integra las propuestas estructuradas por la Dirección General y las dos Direcciones de Unidad Hospitalaria cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad de planeación, programación y presupuestación del Ejecutivo Estatal, correlacionando estrechamente los compromisos del Gobierno en el ámbito de la salud.

Éste se integra por cuatro macro procesos:

Atención Médica.

Apoyo Diagnóstico de Laboratorio y Gabinete.

Enseñanza e Investigación.

Administración de la Salud.

El presente programa considera para el año 2010 un mínimo indispensable.

La integración del Programa Operativo Anual que bajo los principios de optimización y priorización de recursos se han establecido se resume de la siguiente manera:

<i>PROCESOS</i>	<i>TOTAL</i>
Atención Médica	200,000,000.00
Apoyo Diagnóstico de Laboratorio y Gabinete	134,000,000.00
Enseñanza e Investigación	2,000,000.00
Administración de la Salud	1,640,528,600.00
Pensiones (Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPD Hospital Civil de Guadalajara)	180,000,000.00
<i>PROYECTO OPERATIVO ANUAL 2010</i>	2,156,528,600.00

Por lo anterior y aunado al aumento en los costos de insumos básicos y estimando mayor demanda de atención, la asignación presupuestal 2010 para operación requiere de suficiencia, necesaria para dar cumplimiento a la Misión de este Organismo.

Es importante señalar que en los últimos siete años el presupuesto irreductible que se ha asignado al OPD Hospital Civil de Guadalajara no corresponde a la realidad del gasto, la brecha entre lo necesario y el recurso asignado ha crecido

hasta representar un importante déficit para la operación condicionando: personal insuficiente, imposibilidad de conservar adecuadamente sus activos y áreas físicas e incorporar nuevas tecnologías; y lo expuesto en la tabla anterior para 2010 presenta solo procesos ajustados no suficientes para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población demandante.

La magnitud y complejidad de la problemática económica enfrentada por nuestro Estado, nos obliga a aplicar un firme control financiero y una distribución estratégica de recursos con la finalidad de dar riqueza en la atención a las enfermedades de la pobreza.



Dr. Jaime Agustín González Álvarez



Hospital Civil de Guadalajara



Resumen Presupuestal





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CONCENTRADO DE PROCESOS

DEPENDENCIA / ORGANISMO: OPD Hospital Civil de Guadalajara.
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00468 OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Partida	Descripción	Importe Total	Atención Médica en el Hospital Civil de Guadalajara	Apoyo Diagnóstico de Laboratorio y Gabinete en el Hospital Civil de Guadalajara	Enseñanza e Investigación en el Hospital Civil de Guadalajara	Administración de la Salud en el Hospital Civil de Guadalajara
1101	Sueldo base	292,285,851.76	-	-	-	292,285,851.76
1104	Sobresueldos	29,600,362.65	-	-	-	29,600,362.65
1105	Sueldos, demás percepciones y gratificación anual	35,581,137.12	-	-	-	35,581,137.12
1204	Salarios al personal eventual	204,182,634.11	-	-	-	204,182,634.11
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,080,374.17	-	-	-	4,080,374.17
1303	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	156,696.22	-	-	-	156,696.22
1311	Prima vacacional y dominical	7,184,295.73	-	-	-	7,184,295.73
1312	Aginaldo	28,594,508.16	-	-	-	28,594,508.16
1315	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,835,061.32	-	-	-	5,835,061.32
1401	Cuotas a pensiones	30,278,899.57	-	-	-	30,278,899.57
1402	Cuotas para la vivienda	18,167,339.76	-	-	-	18,167,339.76
1403	Cuotas para el seguro de vida del personal	7,610,300.33	-	-	-	7,610,300.33
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	11,849,805.90	-	-	-	11,849,805.90
1502	Estímulos al personal	28,359,629.44	-	-	-	28,359,629.44
1601	Ayuda para despensa	510,044.67	-	-	-	510,044.67
1602	Ayuda para pasajes	269,658.86	-	-	-	269,658.86
1603	Otras Ayudas	67,727,145.77	-	-	-	67,727,145.77
1701	Impacto al salario en el transcurso del año	91,888,000.69	-	-	-	91,888,000.69
1702	Otras medidas de carácter laboral y económicas	21,932,763.77	-	-	-	21,932,763.77
	TOTAL CAPÍTULO 1000 (R. Estatal)	886,094,510.00	-	-	-	886,094,510.00
2101	Material de oficina	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
2102	Material de limpieza	200,000.00	-	-	-	200,000.00
2103	Material didáctico	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico	700,000.00	-	-	-	700,000.00
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	200,000.00	-	-	-	200,000.00
2202	Alimentación para internos	-	-	-	-	-
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2302	Refacciones, accesorios y herramienta menores	300,000.00	-	-	-	300,000.00
2401	Materiales de construcción y de reparación	-	-	-	-	-
2402	Estructuras y manufacturas	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2403	Materiales complementarios	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2404	Material eléctrico	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2501	Sustancias químicas	-	-	-	-	-
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	200,000,000.00	-	-	-	-
2506	Materiales y suministros médicos	-	-	-	-	-
2507	Materiales y suministros de laboratorio	134,000,000.00	-	134,000,000.00	-	-
2601	Combustible	800,000.00	-	-	-	800,000.00



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CONCENTRADO DE PROCESOS

DEPENDENCIA / ORGANISMO: OPD Hospital Civil de Guadalajara.
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00468 OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Partida	Descripción	Importe Total	Atención Médica en el Hospital Civil de Guadalajara	Apoyo Diagnóstico de Laboratorio y Gabinete en el Hospital Civil de Guadalajara	Enseñanza e Investigación en el Hospital Civil de Guadalajara	Administración de la Salud en el Hospital Civil de Guadalajara
2602	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-
2701	Vestuario, uniformes y blancos	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2702	Prendas de protección	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 2000	338,000,000.00	200,000,000.00	134,000,000.00	-	4,000,000.00
3101	Servicio postal	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3102	Servicio telegrafico	-	-	-	-	-
3103	Servicio telefonico	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
3104	Servicio de energia electrica	-	-	-	-	-
3105	Servicio de agua potable	-	-	-	-	-
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	700,000.00	-	-	-	700,000.00
3207	Subrogaciones	53,936,050.00	-	-	-	53,936,050.00
3301	Servicios de Asesoría	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
3302	Capacitación Institucional	700,000.00	-	-	700,000.00	-
3304	Capacitación especializada	800,000.00	-	-	500,000.00	300,000.00
3401	Almacenaje, embalaje y envase	-	-	-	-	-
3402	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-
3403	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-
3404	Seguros	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	-	-	-	-	-
3408	Otros impuestos y derechos	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	600,000.00	-	-	-	600,000.00
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones	64,000,000.00	-	-	-	64,000,000.00
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo específico	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	-	-	-	-	-
3601	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
3602	Impresiones de papelería oficial	700,000.00	-	-	-	700,000.00
3604	Servicios de telecomunicaciones	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3701	Pasajes	500,000.00	-	-	-	500,000.00
3702	Viáticos	200,000.00	-	-	-	200,000.00
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	-	-	-	-	-
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	800,000.00	-	-	800,000.00	-
3803	Gastos de representación	100,000.00	-	-	-	100,000.00
	TOTAL CAPITULO 3000	145,336,050.00	-	-	2,000,000.00	143,336,050.00
5101	Mobiliario	-	-	-	-	-
5102	Equipo de oficina	-	-	-	-	-
5202	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CONCENTRADO DE PROCESOS

DEPENDENCIA / ORGANISMO: OPD Hospital Civil de Guadalajara.
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00468 OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Partida	Descripción	Importe Total	Atención Médica en el Hospital Civil de Guadalajara	Apoyo Diagnóstico de Laboratorio y Gabinete en el Hospital Civil de Guadalajara	Enseñanza e Investigación en el Hospital Civil de Guadalajara	Administración de la Salud en el Hospital Civil de Guadalajara
5204	Equipo de telefonía y telecomunicación	-	-	-	-	-
5205	Maquinaria y equipo electrónico	-	-	-	-	-
5206	Equipo de computación electrónico	-	-	-	-	-
5207	Maquinaria y equipo diverso	-	-	-	-	-
5301	Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-	-
5401	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
5402	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 5000						
	Pensiones (aportación al Convenio de Pensiones y Jubilados del OPD Hospital Civil de Guadalajara)	180,000,000.00	-	-	-	180,000,000.00
	Dirección de Pensiones	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00
	TOTAL RECURSO ESTATAL	1,609,430,560.00	200,000,000.00	134,000,000.00	2,000,000.00	1,273,430,560.00
1101	Sueldo base	124,492,574.54	-	-	-	124,492,574.54
1104	Sobresueldos	-	-	-	-	-
1105	Sueldos, demás percepciones y gratificación anual	379,744,099.29	-	-	-	379,744,099.29
1204	Salarios al personal eventual	-	-	-	-	-
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-
1303	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	9,848,727.57	-	-	-	9,848,727.57
1311	Prima vacacional y dominical	7,547,391.34	-	-	-	7,547,391.34
1312	Aguinaldo	10,652,018.50	-	-	-	10,652,018.50
1315	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	-	-	-	-
1401	Cuotas a pensiones	-	-	-	-	-
1402	Cuotas para la vivienda	-	-	-	-	-
1403	Cuotas para el seguro de vida del personal	-	-	-	-	-
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	-	-	-	-	-
1502	Estímulos al personal	-	-	-	-	-
1601	Ayuda para despensa	9,370,836.71	-	-	-	9,370,836.71
1602	Ayuda para pasajes	5,442,392.05	-	-	-	5,442,392.05
1603	Otras Ayudas	-	-	-	-	-
1701	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	-	-	-
1702	Otras medidas de carácter laboral y económicas	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 1000 (R. Federal)	547,098,040.00				547,098,040.00
SUMAS		2,156,528,600.00	200,000,000.00	134,000,000.00	2,000,000.00	1,820,528,600.00



Hospital Civil de Guadalajara



Atención Médica

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 02 Tasa de mortalidad infantil
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 Sustantivo **Fecha Inicio** 01/01/2010 **Fecha Registro** 29/07/2009 **No. Ficha** 001
Ambito Municipal **Fecha Termino** 31/12/2010 **Duración (meses)** 12 **Estado** Continuidad
Nombre Atención Médica en el Hospital Civil de Guadalajara
Nombre corto PROC-OPDHCG-ATE

Propósito:

Proporcionar servicios médicos asistenciales de especialidad de mediana y alta complejidad, a la población abierta que acude a las unidades hospitalarias, con calidad y calidez.

Descripción

El otorgamiento de la prestación de servicios médicos de alta especialidad a la población abierta que acude para recibir atención de Urgencias y Ambulatorias, Hospitalización y Medicina Preventiva; con personal de salud altamente capacitado, aplicación de tecnología innovadora y cuyos procesos de atención puedan ser controlados, medidos objetivamente, evaluados y mejorados. Este proceso contribuye a mejorar la esperanza de vida y disminuir la tasa de mortalidad de los diferentes grupos etarios. De ellos consideramos que el indicador que evalúa mejor el desarrollo en salud es la tasa de mortalidad infantil. (OMS 2008)

ENTREGABLES														
Componente	Egresos Hospitalarios													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Mide el número de pacientes hospitalizados que han sido dados de alta													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	68400.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	Si
Componente	Intervenciones Quirúrgicas													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Mide el número de pacientes intervenidos quirúrgicamente incluye cirugías de urgencias y programadas													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	35000.00	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.63	No
Componente	Consultas atendidas													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Mide el número de pacientes atendidos en la consulta externa y en los servicios de urgencias. La sumatoria de ambas equivale al total de pacientes atendidos durante un período determinado.													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	744000.0	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	No

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010

Componente	Satisfacción global de pacientes														
Indicador	Porcentaje														
Descripción del Indicador	Mide el nivel de satisfacción de los usuarios por los servicios asistenciales recibidos; se obtiene mediante una encuesta de satisfacción que se aplica a los usuarios en la cual expresa la sumatoria de los siguientes índices: relación médico-														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
80.00	86.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	No	

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)

Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3000	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y	4000	200000000.00	430113705.00	630113705.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	9000	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		200000000.00	430113705.00	630113705.00

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

Formuló	Revisó	Verificó y Validó	Autorizó
Jaime Agustin González Alvarez	Jaime Agustin González Alvarez	Jaime Agustin González Alvarez	Alfonso Gutiérrez Carranza

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia



Hospital Civil de Guadalajara



*Apoyo Diagnóstico
de Laboratorio y Gabinete*



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 01 Esperanza de vida al nacer.
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 Sustantivo **Fecha Inicio** 01/01/2010 **Fecha Registro** 29/07/2009 **No. Ficha** 002
Ambito Municipal **Fecha Termino** 31/12/2010 **Duración (meses)** 12 **Estado** Continuidad
Nombre Apoyo diagnóstico de laboratorio y gabinete en el Hospital Civil de Guadalajara
Nombre corto PROC-OPDHCG-DIA

Propósito:

Apoyar los diagnósticos clínicos a través de actualizaciones tecnológicas en los estudios de laboratorio y gabinete.

Descripción

Otorgar servicios de diagnóstico para la población abierta en hospitalización, Consulta Externa, Urgencias, Medicina Preventiva. Los auxiliares de diagnóstico contribuyen a ser mas eficiente la atención médica de alta especialidad, por tal motivo esto reduce la mortalidad de la población, por lo tanto mejora la esperanza de vida al nacer.

ENTREGABLES														
Componente	Estudios de laboratorio realizados													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Número de estudios de laboratorio realizados en la institución. Mide la cantidad de reactivos que la institución requiere para el apoyo de diagnóstico laboratorial en pacientes atendidos.													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	4018990.	334916.0	334916.0	334916.0	334916.0	334916.0	334916.0	334916.0	334916.0	334916.0	334916.0	334916.0	334914.0	No
Componente	Estudios de rayos x realizados													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Número de estudios de rayos x realizados a pacientes en la institución. Mide la cantidad de insumos que la institución requiere para apoyo de diagnósticos radiológicos para pacientes atendidos.													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	1740000.	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	145000.0	No
Componente	Transfusiones Sanguíneas													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Número de transfusiones de sangre realizadas													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	44600.00	3717.00	3717.00	3717.00	3717.00	3717.00	3717.00	3717.00	3717.00	3717.00	3717.00	3715.00	3715.00	No

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010

Componente	Pacientes beneficiados por los apoyos de diagnósticos y hemoderivados realizados en la institución														
Indicador	Número														
Descripción del Indicador	Mide el número total de pacientes que son beneficiados por estudios de Laboratorio, Rayos X y transfusiones de hemoderivados. Esto es debido a que en un solo paciente se le realizan varios estudios (rayos x, laboratoriales) o														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	370100.0	30842.00	30842.00	30842.00	30842.00	30842.00	30842.00	30842.00	30842.00	30842.00	30842.00	30840.00	30840.00	No	

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)

Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3000	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y	4000	134000000.00	132076853.00	266076853.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	9000	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		134000000.00	132076853.00	266076853.00

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

Formuló	Revisó	Verificó y Validó	Autorizó
Jaime Agustin González Alvarez	Jaime Agustin González Alvarez	Jaime Agustin González Alvarez	Alfonso Gutiérrez Carranza

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia



Hospital Civil de Guadalajara



Enseñanza e Investigación



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 03 Muertes maternas
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 Sustantivo **Fecha Inicio** 01/01/2010 **Fecha Registro** 29/07/2009 **No. Ficha** 003
Ambito Municipal **Fecha Termino** 31/12/2010 **Duración (meses)** 12 **Estado** Continuidad
Nombre Enseñanza e Investigación en el Hospital Civil de Guadalajara
Nombre corto PROC-OPDHCG-ENS

Propósito:

Formación de Recursos Humanos de excelencia en Ciencias de la Salud

Descripción

Fomentar el Desarrollo de la Capacitación mediante la actualización, formación e investigación. Para mejorar la calidad en la atención de los pacientes se requiere de la formación de profesionales en salud altamente capacitados que desarrollen actividades asistenciales, educación médica y la generación de conocimiento a través de investigación científica. Uno de los problemas que aqueja al Estado de Jalisco son las muertes maternas, este proceso contribuye a mejorar la atención de la mujer así como al resto de pacientes que aquejan una gran variedad de enfermedades.

ENTREGABLES														
Componente	Mantener el apoyo para brindar facilidades en su formación a estudiantes de pregrado en Ciencias de la Salud													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Mide el numero de estudiantes de pregrado en Ciencias de la Salud													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	3930.00	620.00	1500.00	0.00	0.00	310.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Si
Componente	Formacion de médicos especialistas													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Mide el numero médicos especialistas en formación (residentes)													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No
Componente	Personas beneficiadas con los cursos de actualización													
Indicador	Número													
Descripción del Indicador	Mide el numero de personas que asisten a los cursos de capacitación proporcionados por la Institución.													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	7920.00	0.00	274.00	4090.00	666.00	391.00	1959.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	No

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010

Componente	Investigaciones publicadas en revistas científicas														
Indicador	Numero														
Descripción del Indicador	Mide la trascendencia y el impacto de los protocolos de investigación realizados en la Institución a través de la publicación en revistas nacionales e internacionales.														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	32.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)

Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional
SERVICIOS PERSONALES	1000	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3000	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4000	2000000.00	3922631.00
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	5000	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	6000	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	7000	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	8000	0.00	0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	9000	2000000.00	3922631.00

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

Formuló	Revisó	Verificó y Validó	Autorizó
Jaime Agustin González Alvarez	Jaime Agustin González Alvarez	Jaime Agustin González Alvarez	Alfonso Gutiérrez Carranza

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia



Hospital Civil de Guadalajara



Administración de la Salud



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. Este proceso es importante para lograr una atención de calidad para los pacientes que son atendidos en el hospital, es el eslabón que une las necesidades del paciente y las necesidades del profesional de la salud a través de la gestión administrativa. Por tal motivo también contribuye a disminuir la mortalidad de la causa que mayor impacto tiene en la población adulta como es la Diabetes Mellitus.

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	8.34	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 áreas de: mantenimiento,													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010

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	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)

Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3000	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4000	1,820,528,600.00	619,550,222.00	2,440,078,822.00
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	5000	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	6000	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	7000	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	8000	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	9000	1,820,528,600.00	619,550,222.00	2,440,078,822.00

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

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



Hospital Civil de Guadalajara



Directorio

Colaboradores:

MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL
DR. ALFREDO LEPE OLIVA
DR. AMADOR COVARRUBIAS PINEDO
DR. ANTONIO LUEVANOS VELAZQUEZ
LIC. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DR. SERGIO GARCIA ROCHA
ING. FELIPE LÓPEZ TAYLOR
LIC. JOSE LUIS ALVAREZ TORRES
DR. MIGUEL ROBERTO KUMAZAWA ICHIKAWA
DR. JOSÉ DE JESÚS GODOY CASTILLÓN
LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
DR. FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ
LIC. JOSÉ ROBERTO MARTINEZ RAMIREZ
MGP LAE NORMA ARACELI ESPINOSA LIMON

Revisión y autorización:

DR. JAIME AGUSTÍN GONZÁLEZ ÁLVAREZ
DR. BENJAMÍN GÁLVEZ GÁLVEZ
DR. HECTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ
LIC. HUGO CRUZ GONZALEZ