

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: PROC-SSJ-RECT

Nombre: Rectoría del Sector Salud

Unidad Responsable: 00271 Despacho del Secretario

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Conducir la rectoría del sector en materia de salud con administración eficiente y transparente de los recursos.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

1 **Componente:** Mortalidad materna

Indicador: Partos atendidos en miles

Descripción del Indicador: Mide el número en miles de partos atendidos por las unidades de la red de hospitales para la población sin seguridad social

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	64.32	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
Programado acumulado			5.36	10.72	16.08	21.44	26.8	32.16	37.52	42.88	48.24	53.6	58.96	64.32

2 **Componente:** Mortalidad infantil

Indicador: Recién nacidos atendidos con bajo peso al nacer en miles

Descripción del Indicador: Mide el número en miles de los recién nacidos que nacen con peso menor de 2.500 kilogramos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	6.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Programado acumulado			0.55	1.1	1.65	2.2	2.75	3.3	3.85	4.4	4.95	5.5	6.05	6.6

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,212,450
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso	No. 001
Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD	
Nombre corto: PROC-SSJ-RECT	
Nombre: Rectoría del Sector Salud	
Unidad Responsable: 00271 Despacho del Secretario	

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$3,212,450

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:	Revisó:	Verifico y Validó Ppto. \$:	Autorizó:
Alfonso Petersen Farah	Alfonso Petersen Farah	Alfonso Petersen Farah	Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: CECAJPREV

Nombre: Acciones de prevención del Secretariado Técnico del CECAJ

Unidad Responsable: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención y atención de adicciones

Indicador del Sub-Programa:

01 Prevalencia de consumo de drogas ilegales en adolescentes de 12 a 17 años de edad

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a que los jaliscienses vivan libres de adicciones, con una mejor calidad de vida, a través de la aplicación y la promoción de los programas de prevención, de tratamiento e investigación de las adicciones del CECAJ

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.56	9.53	18.57	27.62	37.22	49.11	61.0	69.49	77.97	87.02	95.57	100.0

1 **Componente:** Adolescentes instruidos en materia de prevención de adicciones

Indicador: Número de adolescentes instruidos en materia de prevención de adicciones

Descripción del Indicador: Con la aplicación del programa vive sin adicciones, se ofrecen pruebas de tamizaje, pláticas de sensibilización, talleres interactivos, y conformación de redes estudiantiles para concientizar e instruir a los adolescentes de 12 a 17 años de edad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	225000.00	0	10000.00	15000.00	15000.00	20000.00	50000.00	50000.00	10000.00	10000.00	15000.00	20000.00	10000.00
Programado acumulado			0	10000	25000	40000	60000	110000	160000	170000	180000	195000	215000	225000

2 **Componente:** Personas capacitadas en materia de adicciones

Indicador: Número de personas capacitadas en materia de adicciones

Descripción del Indicador: Con la aplicación de Talleres de Autoestima, Cursos Básicos de Adicciones, Talleres y Diplomados con carácter académico, se capacita a personas que atienden lo relacionado al fenómeno adictivo en el estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	5000.00	0	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0
Programado acumulado			0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5000

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: CECAJPREV

Nombre: Acciones de prevención del Secretariado Técnico del CECAJ

Unidad Responsable: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1.56	9.53	18.57	27.62	37.22	49.11	61.0	69.49	77.97	87.02	95.57	100.0

- 3 **Componente:** Personas atendidas en programas preventivos
Indicador: Número de personas atendidas en programas preventivos
Descripción del Indicador: Con Foros y Caravanas Preventivas se promueve, concientiza y se informa sobre desarrollo humano y prevención de adicciones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	48000.00	3000.00	4000.00	5000.00	5000.00	5000.00	3000.00	3000.00	5000.00	5000.00	5000.00	3000.00	2000.00
Programado acumulado			3000	7000	12000	17000	22000	25000	28000	33000	38000	43000	46000	48000

- 4 **Componente:** Reportes registrados por el sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones
Indicador: Número de reportes registrados por el sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones
Descripción del Indicador: Un reporte es un conjunto de varias cédulas donde se recaba información personal confidencial de usuarios de sustancias adictivas para elaborar un panorama del fenómeno adictivo en el estado, brindando información actualizada del comportamiento epidemiológico de las adicciones para su difusión en el ámbito regional, estatal y contribuir a nivel nacional

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	935.00	0	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Programado acumulado			0	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	935

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,308,140
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,360,000
3000	SERVICIOS GENERALES	11,968,500
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	80,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,300,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$30,016,640

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: CECAJCNV

Nombre: Acciones de Prevención de adicciones de los Centros Nueva Vida

Unidad Responsable: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención y atención de adicciones

Indicador del Sub-Programa:

01 Prevalencia de consumo de drogas ilegales en adolescentes de 12 a 17 años de edad

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a que la población que vive en el estado cuente con atención clínica por profesionales de los Centros Nueva Vida, especializados en adicciones, para detectar oportunamente situaciones de riesgo en el consumo de sustancias adictivas, con derivación oportuna, tratamiento accesible y gratuito.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	51.25	54.69	59.64	64.58	70.41	75.98	79.35	82.73	87.42	92.99	97.69	100.0

1 **Componente:** Personas atendidas en consulta clínica

Indicador: Número de personas atendidas en consulta clínica

Descripción del Indicador: Con la aplicación de tamizajes, intervención breve, tratamiento breve, atendidos por los profesionales de los Centros Nueva Vida

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	2000.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00
Programado acumulado			100	200	350	500	650	850	1050	1250	1450	1650	1850	2000

2 **Componente:** Personas atendidas en materia de prevención de adicciones

Indicador: Número de personas atendidas en materia de prevención de adicciones

Descripción del Indicador: Realizando acciones intramuros y acciones extramuros, en temas de sensibilización, talleres de promoción, con diversos programas para la familia, la escuela y la comunidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	57000.00	0	5000.00	7000.00	7000.00	9000.00	7000.00	2000.00	2000.00	5000.00	7000.00	5000.00	1000.00
Programado acumulado			0	5000	12000	19000	28000	35000	37000	39000	44000	51000	56000	57000

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: CECAJCNV

Nombre: Acciones de Prevención de adicciones de los Centros Nueva Vida

Unidad Responsable: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	51.25	54.69	59.64	64.58	70.41	75.98	79.35	82.73	87.42	92.99	97.69	100.0

3 Componente: xxx

Indicador: xxx

Descripción del Indicador: xxx

Situación mes:	Inicial													
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

4 Componente: xxx

Indicador: xxx

Descripción del Indicador: xxx

Situación mes:	Inicial													
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,894,370
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,985,000
3000	SERVICIOS GENERALES	13,125,061
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$44,004,431

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verificó y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: CEPAJ

Nombre: Prevención y Promoción para una mejor Salud_CEPAJ

Unidad Responsable: 00616 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a disminuir la mortalidad de hombres y mujeres jaliscienses por accidentes en la vía pública, en el hogar y en el trabajo a través de campañas de prevención, personas capacitadas en prevención de accidentes y la operación del Observatorio Estatal de Lesiones.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.8	7.52	24.52	29.24	33.96	50.96	55.68	60.4	77.4	82.12	86.84	100.0

1 **Componente:** Campañas preventivas

Indicador: Número de campañas realizadas

Descripción del Indicador: Las campañas de prevención de alta magnitud serán aquellas destinadas a sensibilizar a la población sobre la disminución de lesiones, discapacidad y muerte por accidentes viales, en el hogar y en el trabajo. Las campañas de prevención de baja magnitud serán aquellas permanentes que transmitan mensajes preventivos a grupos específicos de la población, como clubes de diabéticos, universitarios, padres de familia, etc.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	13.00	0	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0
Programado acumulado			0	1	3	4	5	7	8	9	11	12	13	13

2 **Componente:** Observatorio Estatal de Lesiones

Indicador: Población informada al visitar el observatorio

Descripción del Indicador: Es un espacio intersectorial y multidisciplinario orientado al análisis de información necesaria, relevante y confiable sobre lesiones causadas por el tránsito, que de manera continua y oportuna permita la definición de indicadores, políticas públicas e intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de salud y seguridad en la población en general o comunidad específica. El proceso debe orientar la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, así como permitir evaluaciones

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	876.00	25.00	25.00	169.00	25.00	25.00	169.00	25.00	25.00	169.00	25.00	25.00	169.00
Programado acumulado			25	50	219	244	269	438	463	488	657	682	707	876

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: CEPAJ

Nombre: Prevención y Promoción para una mejor Salud_CEPAJ

Unidad Responsable: 00616 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.8	7.52	24.52	29.24	33.96	50.96	55.68	60.4	77.4	82.12	86.84	100.0

3 **Componente:** Municipios de alto riesgo con Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI)

Indicador: Número de Municipios con IMESEVI operando

Descripción del Indicador: Los municipios de alto riesgo en Jalisco son aquellos que registran alto índice de accidentes viales en sus zonas urbanas y rurales, así como en carreteras. Son 12 los municipios que por su alto índice de accidentes son considerados de alto riesgo, y son susceptibles de operar la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tepatitlán, Arandas, Ameca, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Autlán, Lagos de Moreno y Cocula.

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Programado mensual	Final												
Programado mensual	0	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Programado acumulado			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4 **Componente:** Personas capacitadas integralmente en prevención de accidentes

Indicador: Número de jaliscienses capacitados integralmente en prevención de accidentes

Descripción del Indicador: La mortalidad por accidentes entre los jaliscienses ocurre principalmente en la vía pública, en el hogar y en el trabajo, por esta razón se impartirán cursos integrales de prevención de accidentes a la población en general y en particular a los clubes de diabéticos en donde se incluyan recomendaciones para evitar percances viales, laborales y en casa, cuyos temas versarán sobre seguridad vial, primer respondiente y atención integral en urgencias médicas.

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Programado mensual	Final												
Programado mensual	0	35000.00	0	0	8750.00	0	0	8750.00	0	0	8750.00	0	0	8750.00
Programado acumulado			0	0	8750	8750	8750	17500	17500	17500	26250	26250	26250	35000

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,160,020
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	317,700
3000	SERVICIOS GENERALES	2,541,294
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$16,123,014

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

María del Rocio Morquecho Macías

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 005

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: DESCSDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Responsable: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir la incidencia del VIH en el interior del Estado, a través de la implementación de planes de acción municipal que tienen como principal objetivo la promoción de conductas seguras y saludables para prevenir la transmisión del VIH en la población, además del respeto a las personas que han sido afectadas por esta enfermedad, en coordinación con los H. Ayuntamientos que cuentan con Comités Municipales para la Prevención del Sida (COMUSIDAS).

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

ENTREGABLES:														
Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	0.0	5.97	37.04	37.04	41.09	54.13	73.47	75.4	93.06	99.04	100.0	100.0		
1	Componente: Comités Municipales para la prevención del VIH asesorados para fortalecer las acciones de prevención y atención del VIH en coordinación interinstitucional													
	Indicador: Número de comités asesorados													
	Descripción del Indicador: Asesorías para mejorar y evaluar los programas de prevención del VIH en los municipios con COMUSIDA													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	173.00	0	31.00	31.00	0	21.00	10.00	0	10.00	34.00	31.00	5.00	0
Programado acumulado			0	31	62	62	83	93	93	103	137	168	173	173
2	Componente: Promotores capacitados en materia de VIH para mejorar los servicios profesionales que ofrecen los COMUSIDAS a la población de 63 municipios.													
	Indicador: Número de promotores capacitados													
	Descripción del Indicador: Promotores municipales capacitados en la prevención del VIH y en la promoción de derechos humanos													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	143.00	0	0	60.00	0	0	0	83.00	0	0	0	0	0
Programado acumulado			0	0	60	60	60	60	143	143	143	143	143	143

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 005

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: DESCSDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Responsable: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.0	5.97	37.04	37.04	41.09	54.13	73.47	75.4	93.06	99.04	100.0	100.0

3 **Componente:** Grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad con estrategias de prevención del VIH implementadas en los municipios del estado con COMUSIDA

Indicador: Número de estrategias implementadas en grupos vulnerables

Descripción del Indicador: Estrategias implementadas para fortalecer la prevención del VIH con grupos vulnerables a nivel municipal

Situación mes:	Inicial		Final		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
Programado mensual	0	3.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0
Programado acumulado			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
ACATIC	18,551	00.37
ACATLAN DE JUAREZ	22,540	00.45
AHUALULCO DE MERCADO	21,465	00.43
AMATITAN	13,435	00.27
AMECA	54,161	01.09
ARANDAS	59,870	01.20
ATENGO	4,918	00.10
ATOTONILCO EL ALTO	52,204	01.05
AUTLAN DE NAVARRO	53,269	01.07
AYOTLAN	35,150	00.71
AYUTLA	12,221	00.25
BARCA, LA	59,990	01.20
CHAPALA	43,345	00.87
CHIQUILISTLAN	5,098	00.10
CIHUATLAN	30,241	00.61
COCULA	25,119	00.50
COLOTLAN	16,404	00.33
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	16,408	00.33
CUQUIO	16,236	00.33
DEGOLLADO	19,173	00.38
ENCARNACION DE DIAZ	47,397	00.95
ETZATLAN	17,564	00.35
GUADALAJARA	1,600,940	32.13
HUEJUQUILLA EL ALTO	7,926	00.16
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	23,420	00.47
IXTLAHUACAN DEL RIO	18,157	00.36
JALOSTOTITLAN	28,462	00.57

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 005

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: DESCSDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Responsable: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JAMAY	21,223	00.43
JUANACATLAN	11,902	00.24
LAGOS DE MORENO	140,001	02.81
MAZAMITLA	11,671	00.23
MEZQUITIC	15,674	00.31
OCOTLAN	89,340	01.79
PUERTO VALLARTA	220,368	04.42
SALTO, EL	111,436	02.24
SAN GABRIEL	13,378	00.27
SAN JUAN DE LOS LAGOS	57,104	01.15
SAN MARTIN HIDALGO	24,127	00.48
SAN MIGUEL EL ALTO	26,971	00.54
SAYULA	34,755	00.70
ITALA	56,291	01.13
TALPA DE ALLENDE	13,612	00.27
TAMAZULA DE GORDIANO	35,987	00.72
TECOLOTLAN	14,984	00.30
TENAMAXTLAN	7,047	00.14
TEOCALTICHE	36,976	00.74
TEPATITLAN DE MORELOS	126,625	02.54
TEQUILA	38,534	00.77
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	220,630	04.43
TLAQUEPAQUE	563,006	11.30
TOMATLAN	31,798	00.64
TONALA	408,729	08.20
TUXPAN	32,462	00.65
UNION DE SAN ANTONIO	15,484	00.31
UNION DE TULA	13,133	00.26
VILLA CORONA	15,196	00.30
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	22,920	00.46
ZACOALCO DE TORRES	25,529	00.51
ZAPOTILTIC	27,290	00.55
ZAPOTITLAN DE VADILLO	6,345	00.13
ZAPOTLAN DEL REY	16,274	00.33
ZAPOTLAN EL GRANDE	96,050	01.93
ZAPOTLANEJO	55,827	01.12
Número de habitantes	4,982,343	100.00

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 005

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: DESCSDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Responsable: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,477,910
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	536,497
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$3,014,407

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 006

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: AISIDA

Nombre: Abordaje integral para la prevención y control del VIH-Sida e ITS

Unidad Responsable: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer acciones que promuevan la adopción de conductas seguras ante el VIH en grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad, además de los servicios de atención integral brindados a las personas afectadas por el VIH en un marco de respeto a los derechos humanos, a través de la implementación de proyectos y estrategias realizadas por los subconsejos de Atención Integral, Prevención, Derechos Humanos e Investigación.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

ENTREGABLES:														
Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	10.08	21.4	34.91	46.76	54.79	62.5	68.64	73.85	81.25	88.96	94.7	100.0		
1	Componente: Condomes distribuidos como parte de estrategias y/o proyectos para la prevención del VIH e ITS en población clave													
Indicador:	Número de condones distribuidos para la prevención del VIH e ITS en población clave													
Descripción del Indicador:	condones entregados a población vulnerable como parte de las estrategias implementadas en la prevención del VIH e ITS													
Situación mes:	<input type="text" value="Inicial"/>	<input type="text" value="Final"/>	<input type="text" value="Ene"/>	<input type="text" value="Feb"/>	<input type="text" value="Mar"/>	<input type="text" value="Abr"/>	<input type="text" value="May"/>	<input type="text" value="Jun"/>	<input type="text" value="Jul"/>	<input type="text" value="Ago"/>	<input type="text" value="Sep"/>	<input type="text" value="Oct"/>	<input type="text" value="Nov"/>	<input type="text" value="Dic"/>
Programado mensual	0	266579.00	166599.00	233234.00	266558.00	222132.00	222132.00	222132.00	222132.00	222132.00	222132.00	222132.00	222132.00	222132.00
Programado acumulado		166599	399833	666391	888523	1110655	1332787	1554919	1777051	1999183	2221315	2443447	2665579	
2	Componente: Personas que solicitan y se realizan una prueba de detección del VIH													
Indicador:	Número de personas con prueba de detección del VIH aplicada													
Descripción del Indicador:	Personas a las que se les realizó una prueba rápida de detección del VIH.													
Situación mes:	<input type="text" value="Inicial"/>	<input type="text" value="Final"/>	<input type="text" value="Ene"/>	<input type="text" value="Feb"/>	<input type="text" value="Mar"/>	<input type="text" value="Abr"/>	<input type="text" value="May"/>	<input type="text" value="Jun"/>	<input type="text" value="Jul"/>	<input type="text" value="Ago"/>	<input type="text" value="Sep"/>	<input type="text" value="Oct"/>	<input type="text" value="Nov"/>	<input type="text" value="Dic"/>
Programado mensual	0	16800.00	1050.00	1260.00	1890.00	1470.00	840.00	1890.00	840.00	840.00	2520.00	1890.00	1200.00	1110.00
Programado acumulado		1050	2310	4200	5670	6510	8400	9240	10080	12600	14490	15690	16800	

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 006

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: AISIDA

Nombre: Abordaje integral para la prevención y control del VIH-Sida e ITS

Unidad Responsable: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	10.08	21.4	34.91	46.76	54.79	62.5	68.64	73.85	81.25	88.96	94.7	100.0

3 **Componente:** Personas detectadas con Infecciones de transmisión sexual (ITS) en el estado

Indicador: Número de personas con detección de ITS

Descripción del Indicador: personas que asistieron a los centros de salud y fueron detectadas con alguna ITS.

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	10173.00	636.00	763.00	1144.00	890.00	509.00	1144.00	1144.00	763.00	636.00	1144.00	763.00	637.00
Programado acumulado			636	1399	2543	3433	3942	5086	6230	6993	7629	8773	9536	10173

4 **Componente:** Personas que viven con VIH en control virológico y con tratamiento ARV

Indicador: Número de personas en tratamiento ARV en control virológico

Descripción del Indicador: Personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV que presentan carga viral indetectable.

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	3854.00	4086.00	50.00	50.00	50.00	50.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			50	100	150	200	232	232	232	232	232	232	232	232

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,293,250
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	505,502
3000	SERVICIOS GENERALES	1,125,000
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$6,923,752

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verificó y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 007

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: COORDSIDA

Nombre: Coordinación interinstitucional e intersectorial para la prevención y control del VIH-Sida

Unidad Responsable: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la prevención y control del VIH e ITS en el Estado, a través de la implementación de planes de trabajo de los comités conformados en la Vocalía del Consejo, Regiones Sanitarias y COMUSIDAS.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1 **Componente:** Comités de Vocalía, Regiones sanitarias y COMUSIDAS integrados para establecer planes de trabajo con acciones de impacto en el trabajo para la p

Indicador: Numero de Comites de trabajo integrados.

Descripción del Indicador: Comites de trabajo integrados de la vocalia, regiones sanitarias y COMUSIDAS y coordinados por el COESIDA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	6.00	0	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

2 **Componente:** Proyectos de impacto impulsados por los Comites , de organismos que conforman la vocalía , para fortalecer las acciones de prevención y atención int

Indicador: Numero de proyectos financiados

Descripción del Indicador: Proyectos propuestos por los comites del COESIDA y evaluados y aprobados por el comité externo e interno.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	10.00	0	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,446,170

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 007

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: COORDSIDA

Nombre: Coordinación interinstitucional e intersectorial para la prevención y control del VIH-Sida

Unidad Responsable: 00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	277,174
3000	SERVICIOS GENERALES	1,012,685
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,151,998
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	68,586
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$6,956,613

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 008

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: PROC-SSJ-COESAE

Nombre: Fomento a la Salud y bienestar del Adulto Mayor

Unidad Responsable: 00734 Consejo Estatal de la Salud para la Atención del Envejecimiento

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mantener, mejorar y recuperar la autonomía y dignidad de los adultos mayores a través de acciones dirigidas a su atención integral, así como propiciar en la sociedad en general una cultura del buen envejecer

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.01	16.03	24.04	32.05	40.06	48.08	56.09	67.95	75.96	83.97	91.99	100.0

1 **Componente:** Fomento a la Salud y Bienestar del Adulto Mayor

Indicador: Campañas realizadas de promoción sobre el proceso de envejecimiento

Descripción del Indicador: Promover la Prevención de los efectos acumulativos de los factores que favorecen la presencia de enfermedades crónico – degenerativas en el adulto mayor

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Programado acumulado			1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

2 **Componente:** Favorecer la Cultura del Envejecimiento Saludable

Indicador: Campañas realizadas en medios masivos de comunicación relacionadas al proceso de envejecimiento

Descripción del Indicador: Sensibilizar a la población sobre la conveniencia de la adopción de una cultura de envejecimiento saludable

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Programado acumulado			1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 008

Dependencia: 11 00 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre corto: PROC-SSJ-COESAE

Nombre: Fomento a la Salud y bienestar del Adulto Mayor

Unidad Responsable: 00734 Consejo Estatal de la Salud para la Atención del Envejecimiento

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8.01	16.03	24.04	32.05	40.06	48.08	56.09	67.95	75.96	83.97	91.99	100.0	

3 **Componente:** Coordinación Interinstitucional

Indicador: Reuniones realizadas de evaluación de acuerdos tomados por los miembros del COESAEN

Descripción del Indicador: Desarrollar procesos de participación interinstitucionales para fortalecer políticas públicas en materia de atención al adulto mayor

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	6.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00
Programado acumulado			0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

4 **Componente:** Modelo de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua

Indicador: Cursos realizados de capacitación a personal institucional y adultos mayores.

Descripción del Indicador: Desarrollar una cultura de la planeación, trabajo por procesos y fomento de la Mejora Continua en la organización

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	6.00	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0
Programado acumulado			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,416
3000	SERVICIOS GENERALES	167,687
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$174,103

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verificó y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alma Angelina Covarrubias Herández

Alma Angelina Covarrubias Herández

Alma Angelina Covarrubias Herández

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 01 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-CRM

Nombre: Aportación Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco

Unidad Responsable: 00279 Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Aportación Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.32	16.67	24.99	33.33	41.65	50.0	58.32	66.66	74.99	83.33	91.66	100.0

1 **Componente:** Atención de urgencias en la Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco

Indicador: Número de urgencias atendidas

Descripción del Indicador: Son uno o más servicios de urgencia que se otorgan a la(s) persona(s) que presentan una situación de emergencia médica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	52095.00	4330.00	4351.00	4330.00	4351.00	4330.00	4351.00	4332.00	4352.00	4332.00	4352.00	4332.00	4352.00
Programado acumulado			4330	8681	13011	17362	21692	26043	30375	34727	39059	43411	47743	52095

2 **Componente:** Apoyo con servicios quirúrgicos a la atención de urgencias en la Cruz Roja Delegación Jalisco

Indicador: Número de servicios quirúrgicos realizados

Descripción del Indicador: Son los procedimientos quirúrgicos que se le presta(n) a un(a) persona(s) lesionada(s) para coadyuvar en la atención de urgencias médicas en la Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	12456.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00
Programado acumulado			1038	2076	3114	4152	5190	6228	7266	8304	9342	10380	11418	12456

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 01 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-CRM

Nombre: Aportación Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco

Unidad Responsable: 00279 Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	62,700
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$62,700

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Agustin Ríos Velez

Agustin Ríos Velez

Agustin Ríos Velez

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-ADMON

Nombre: Administración eficiente y transparente de los recursos

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Aumentar y fortalecer y administrar las coberturas de servicios de salud a la comunidad, a la persona para poder estar en condiciones de ofrecer los servicios con la mayor calidad posible, a fin de que satisfagan al máximo las necesidades y expectativas de la población y de los trabajadores, lo que se logra al transparentar los procesos de la Dependencia, una manera es a través de la rendición de cuentas y fomentar la cultura de la transparencia.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

														Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
														4.08	8.67	12.76	16.84	21.43	25.51	30.1	34.18	38.78	59.01	79.76	100.0	
1	Componente:	Construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura social básica.																								
	Indicador:	Número de centros de salud construidos mediante convenio con municipios																								
	Descripción del Indicador:	Construcción en sustitución de centros de salud antiguos y sin funcionalidad, que son financiados mediante convenio peso a peso con los Municipios.																								
	Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
	Programado mensual	0	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	3.00	3.00										
	Programado acumulado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9											
2	Componente:	Establecer la cultura de la transparencia y rendición a la ciudadanía de cuentas																								
	Indicador:	Número de solicitudes de información de transparencia atendidas																								
	Descripción del Indicador:	Mide el número de solicitudes de información atendidas																								
	Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
	Programado mensual	0	98.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	7.00	8.00	7.00											
	Programado acumulado			8	17	25	33	42	50	59	67	76	83	91	98											

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No. Capítulo del Gasto

Asignación Inicial

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-ADMON

Nombre: Administración eficiente y transparente de los recursos

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,441,162,086
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0

Total **\$2,441,162,086**

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-PREVEN

Nombre: Prevención y Promoción para una mejor salud

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Control de riesgos sanitarios y de salud ambiental

Indicador del Sub-Programa:

01 Casos de Dengue

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir las desigualdades de atención a la comunidad en materia de salud a través de los diferentes programas preventivos.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

1 **Componente:** Prevención, atención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Indicador: Miles de casas tratadas con intervención larvaria

Descripción del Indicador: Mide el número en miles de casas que fueron tratadas con intervención antilarvaria (descacharrización, abatización, destrucción de criaderos del mosquito transmisor del dengue)

Situación mes:

	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	2019.54	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30
Programado acumulado			168.3	336.6	504.9	673.2	841.5	1009.8	1178.1	1346.4	1514.7	1683	1851.3	2019.6

2 **Componente:** Reforzar la cobertura e incorporar nuevos biológicos al esquema de vacunación, priorizando a la niñez y los adultos mayores

Indicador: Miles de dosis de vacunas aplicadas a niños de un año de edad

Descripción del Indicador: Mide el número de dosis de vacunas en miles aplicadas a niños de un año de edad para protegerlos con esquemas completos de vacunación en contra de las enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación.

Situación mes:

	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	683.62	56.97	56.97	56.97	56.97	56.97	56.97	56.97	56.97	56.97	56.97	56.97	56.97
Programado acumulado			56.97	113.94	170.91	227.88	284.85	341.82	398.79	455.76	512.73	000000002	000000002	000000002

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-PREVEN

Nombre: Prevención y Promoción para una mejor salud

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

- 3 **Componente:** Prevención y detección temprana de cáncer cervicouterino y de mama
Indicador: Miles de exploraciones mamarias realizadas a mujeres de 25 y más años
Descripción del Indicador: Mide el número en miles de exploraciones mamarias realizadas en mujeres de 25 años y más en busca de patología mamaria para prevenir el cáncer de mama

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	80.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
Programado acumulado			6.67	13.34	20.01	26.68	33.35	40.02	46.69	53.36	60.03	66.7	73.37	80.04

- 4 **Componente:** Mortalidad materna e infantil, con énfasis en la perinatal
Indicador: Miles de mujeres embarazadas atendidas en control prenatal
Descripción del Indicador: Mide el número en miles de mujeres embarazadas que son atendidas para su seguimiento y control en el desarrollo de su gestación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	67.26	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61
Programado acumulado			5.61	11.22	16.83	22.44	28.05	33.66	39.27	44.88	50.49	56.1	61.71	67.32

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	141,650,314
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$141,650,314

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verificó y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-RIESGO

Nombre: Control de Riesgos Sanitarios y promoción de la Salud Ambiental

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Control de riesgos sanitarios y de salud ambiental

Indicador del Sub-Programa:

01 Casos de Dengue

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Supervisar y vigilar el crecimiento de las enfermedades, a través del control de riesgos sanitarios y promover el mejoramiento del medio ambiente

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

1 **Componente:** Inspecciones sanitarias a rastros para el control de riesgos sanitarios

Indicador: Número de muestras de cárnicos positivas a clenbuterol examinadas

Descripción del Indicador: Mide el número de muestras de productos de carne en donde se encuentra la presencia de clenbuterol es un indicador que refleja el resultado del esfuerzo por evitar que la población ingiera alimentos contaminados por este químico.

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Inicial	Final												
Programado mensual	0	1140.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Programado acumulado			95	190	285	380	475	570	665	760	855	950	1045	1140

2 **Componente:** Determinaciones de cloro residual en agua para consumo humano.

Indicador: Miles de muestras para determinaciones de cloro residual en las redes de distribución del agua para uso y consumo humano

Descripción del Indicador: Mide el número en miles de muestras tomadas para determinar en el laboratorio la concentración de cloro libre residual, la cual debe ser mínimo de 2 partes por millon para garantizar que el agua que se distribuye por las redes de suministro sea apta para uso y consumo humano.

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Inicial	Final												
Programado mensual	0	19.91	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
Programado acumulado			1.66	3.32	4.98	6.64	8.3	9.96	11.62	13.28	14.94	16.6	18.26	19.92

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-RIESGO

Nombre: Control de Riesgos Sanitarios y promoción de la Salud Ambiental

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

3 **Componente:** Vigilancia sanitaria a establecimientos de venta de alimentos preparados

Indicador: Miles de verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos que ofertan bienes y servicios

Descripción del Indicador: Es el número de visitas expresado en miles que se realizan para vigilar que los establecimientos relacionados con la producción y venta de alimentos, con la prestación de servicios para la atención a la salud, insumos y las relacionadas con el saneamiento básico, cumplan con las Normas Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Situación mes:	Inicial		Final											
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	28.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
Programado acumulado			2.33	4.66	6.99	9.32	11.65	13.98	16.31	18.64	20.97	23.3	25.63	27.96

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,846,819
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$6,846,819

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso	No. 004
Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO	
Nombre corto: PROC-SSJ-AT-MED	
Nombre: Atención médica curativa con calidad	
Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Controlar colectivamente el crecimiento de las enfermedades crónico degenerativas, las lesiones accidentales y violentas, así como los problemas de salud mental, a través de una mayor promoción de la salud, prevención específica.

Inicio: Término: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

1 **Componente:** Atender con oportunidad las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias

Indicador: Niños menores de un año atendidos en consulta por EDA e IRA

Descripción del Indicador: Atender con oportunidad las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	98496.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00	8208.00
Programado acumulado			8208	16416	24624	32832	41040	49248	57456	65664	73872	82080	90288	98496

2 **Componente:** Control de las enfermedades crónico degenerativas con énfasis en la diabetes mellitus y la hipertensión arterial

Indicador: Miles de detecciones a HTA y DbM realizadas

Descripción del Indicador: Son las detecciones que se realizan a personas para identificar aquellas que tienen la enfermedad y se requiere del control de las enfermedades crónico - degenerativas con énfasis en la diabetes mellitus y la hipertensión arterial

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	488.00	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67
Programado acumulado			40.67	81.34	122.01	162.68	203.35	244.02	284.69	325.36	366.03	406.7	447.37	488.04

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-AT-MED

Nombre: Atención médica curativa con calidad

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0	

3 **Componente:** Coordinar el fortalecimiento y desarrollo del sistema hospitalario de Jalisco

Indicador: Miles de personas atendidas con egreso hospitalario

Descripción del Indicador: Coordinar el fortalecimiento y desarrollo del sistema hospitalario de Jalisco Este indicador se refiere al número en miles de egresos de pacientes de los diferentes servicios de hospitalización.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	195.13	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26
Programado acumulado			16.26	32.52	48.78	65.04	81.30	000000002	113.82	130.08	146.34	162.6	178.86	195.12

4 **Componente:** Universalidad de la seguridad social en salud

Indicador: Personas afiliadas al Seguro Popular

Descripción del Indicador: Universalidad de la seguridad social en salud Mide el número en miles de personas que se encuentran inscritas al Sistema Nacional de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	1769.88	2378.56	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.73
Programado acumulado			50.72	101.44	152.16	202.88	253.6	304.32	355.04	405.76	456.48	507.2	557.92	608.65

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	205,627,643
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$205,627,643

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verificó y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 005

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-NUTR

Nombre: Promover y mejorar la salud alimentaria

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Calidad e inocuidad de los alimentos

Indicador del Sub-Programa:

01 Porcentaje de personas en pobreza alimentaria por ingresos

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover y mejorar la salud alimentaria para mejorar el estado nutricional de los menores de 5 años

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

1 **Componente:** Promover y mejorar la salud alimentaria en los menores de 5 años (Oportunidades)

Indicador: Número de personas menores de 5 años que reciben suplemento alimenticio

Descripción del Indicador: Son niños menores de 5 años de edad, que reciben apoyo con suplemento alimentario para recuperarse de su estado de desnutrición

Situación mes:	Inicial													
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	1416.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
Programado acumulado			118	236	354	472	590	708	826	944	1062	1180	1298	1416

2 **Componente:** Apoyo para mejorar la salud alimentaria mediante suplemento

Indicador: Número de sobres de complemento alimentario entregado

Descripción del Indicador: Son los sobres que reciben los menores de 5 años como apoyo alimentario para su recuperación del estado de desnutrición en el programa Oportunidades

Situación mes:	Inicial													
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	863112.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00	71926.00
Programado acumulado			71926	143852	215778	287704	359630	431556	503482	575408	647334	719260	791186	863112

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 005

Dependencia: 11 09 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Nombre corto: PROC-SSJ-NUTR

Nombre: Promover y mejorar la salud alimentaria

Unidad Responsable: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	256,838
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$256,838

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Nombre corto: PROC-OPDHCG-ATE

Nombre: Atención médica a la población abierta en el Estado de Jalisco y Estados circunvecinos

Unidad Responsable: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Proporcionar a través de sus dos unidades hospitalarias, servicios médicos de mediana y alta complejidad en las áreas de urgencias, consulta externa, quirúrgicas y hospitalización del Estado de Jalisco y Estados circunvecinos. □□□□□□□□□□ Proporcionar a través de sus dos unidades hospitalarias, servicios médicos de mediana y alta complejidad en las áreas de urgencias, consulta externa, quirúrgicas y hospitalización del Estado de Jalisco y Estados circunvecinos.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

														Avance general mensual programado (%)												
														Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
														8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0	
1	Componente: Pacientes atendidos en las áreas de urgencias, consulta externa, cuidados intensivos y hospitalización																									
	Indicador: Número de pacientes atendidos en las áreas de urgencias, consulta externa, cuidados intensivos y hospitalización																									
	Descripción del Indicador: Suma de pacientes atendidos por urgencias, consulta externa, cuidados intensivos y hospitalización																									
	Situación mes:																									
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
Programado mensual	0	789996.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00	65833.00									
Programado acumulado			65833	131666	197499	263332	329165	394998	460831	526664	592497	658330	724163	789996												
2	Componente: Pacientes atendidos por los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento																									
	Indicador: Número de pacientes atendidos																									
	Descripción del Indicador: Suma de pacientes atendidos en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento (unidad de citogenética y biología molecular, patología clínica, imagenología, nutrición, salud mental, banco de sangre, entre otros)																									
	Situación mes:																									
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
Programado mensual	0	414996.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00	34583.00									
Programado acumulado			34583	69166	103749	138332	172915	207498	242081	276664	311247	345830	380413	414996												

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Nombre corto: PROC-OPDHCG-ATE

Nombre: Atención médica a la población abierta en el Estado de Jalisco y Estados circunvecinos

Unidad Responsable: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

3 **Componente:** Intervenciones quirúrgicas

Indicador: Número de intervenciones quirúrgicas realizadas en el hospital

Descripción del Indicador: Suma de pacientes intervenidos quirúrgicamente en las dos unidades hospitalarias programadas o urgentes

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Programado mensual	0	35004.00	2917.00	2917.00	2917.00	2917.00	2917.00	2917.00	2917.00	2917.00	2917.00	2917.00	2917.00
Programado acumulado			2917	5834	8751	11668	14585	17502	20419	23336	26253	29170	32087	35004

4 **Componente:** Satisfacción del paciente

Indicador: Numero de pacientes satisfechos en las encuestas aplicadas

Descripción del Indicador: Mide la satisfacción del paciente y su percepción de la calidad que otorgan las dos unidades hospitalarias. Basados en un total de 35,000 encuestas que miden la relación médico paciente, la satisfacción del paciente, la opinión del paciente en relación a la estructura del hospital, la calidad percibida y la lealtad a la institución. la meta es mantener el 90% de satisfacción

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Programado mensual	0	31500.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00
Programado acumulado			2625	5250	7875	10500	13125	15750	18375	21000	23625	26250	28875	31500

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,925,537,201
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$1,925,537,201

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Nombre corto: PROC-OPDHCG-PVE

Nombre: Garantía al derecho a la protección de la salud de los habitantes del estado

Unidad Responsable: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

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

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

1 **Componente:** 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

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	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
Programado acumulado			3750	7500	11250	15000	18750	22500	26250	30000	33750	37500	41250	45000

2 **Componente:** 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

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	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
Programado acumulado			2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000	27500	30000

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Nombre corto: PROC-OPDHCG-PVE

Nombre: Garantía al derecho a la protección de la salud de los habitantes del estado

Unidad Responsable: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

- 3 **Componente:** 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 cancer cervicouterino, cancer mamario, planificación familiar, embarazo de la madre adolescente, entre los más importantes.

Situación mes:	Inicial													
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	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
Programado acumulado			1100	2200	3300	4400	5500	6600	7700	8800	9900	11000	12100	13200

- 4 **Componente:** 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

Situación mes:	Inicial													
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	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
Programado acumulado			450	900	1350	1800	2250	2700	3150	3600	4050	4500	4950	5400

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	15,001,811
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$15,001,811

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Nombre corto: PROC-OPDHCG-EIC

Nombre: Enseñanza e investigación Científica en materia de Salud Pública

Unidad Responsable: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Formación de Profesionales de Salud altamente capacitados siendo las principales Médicos especialistas y subespecialistas, Enfermeras especializadas y otros profesionales de la salud como psicólogos, odontólogos, cirujanos maxilo faciales y nutriólogos entre otros. Por otro lado en cumplimiento de la ley del organismo público en la cual nos obliga a capacitar y actualizar al personal profesional que labora en ambas unidades hospitalarias se llevan a cabo cursos, talleres y Diplomados de acreditación o actualización de las diferentes carreras profesionales y técnicas que se requieren para ser más eficientes y garantizar en lo posible la seguridad en la atención de los pacientes. entre ellos se pueden mencionar servicios de auxiliares de diagnóstico y tratamiento como radiología, rehabilitación, patología clínica, manejo de cuidados paliativos y el dolor, actualizaciones y capacitación a médicos especialistas tanto de las dos unidades hospitalarias como de otras unidades de servicios médicos de atención

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.94	28.45	56.22	60.9	66.7	84.58	87.61	90.65	93.68	96.71	99.74	100.0

1 **Componente:** Becarios de medicina y enfermería en tutoría hospitalaria

Indicador: Número de becarios de medicina y enfermería en tutoría hospitalaria

Descripción del Indicador: Medir la frecuencia de los estudiantes de medicina y enfermería becarios que reciben tutoría hospitalaria en su formación profesional

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	3930.00	620.00	1500.00	0	0	310.00	1500.00	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			620	2120	2120	2120	2430	3930	3930	3930	3930	3930	3930	3930

2 **Componente:** Médicos titulados que concluyen su especialidad

Indicador: Número de médicos titulados que concluyen su especialidad

Descripción del Indicador: Medir la frecuencia de los apoyos a los médicos que concluyen su título de grado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	189.00	0	0	189.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			0	0	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Nombre corto: PROC-OPDHCG-EIC

Nombre: Enseñanza e investigación Científica en materia de Salud Pública

Unidad Responsable: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3.94	28.45	56.22	60.9	66.7	84.58	87.61	90.65	93.68	96.71	99.74	100.0	

3 **Componente:** Personas beneficiadas con los cursos de actualización

Indicador: Número de profesionales beneficiados

Descripción del Indicador: Medir la frecuencia de las personas que asisten a los cursos de capacitación proporcionados por la institución a trabajadores y profesionales en temas de salud y que recibieron constancia

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	8814.00	0	5274.00	0	670.00	371.00	1959.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Programado acumulado			0	5274	5274	5944	6315	8274	8364	8454	8544	8634	8724	8814

4 **Componente:** Protocolos de Investigación publicados

Indicador: Número de protocolos publicados

Descripción del Indicador: Medir la trascendencia y el impacto de los protocolos de investigación a través de la publicación en revistas nacionales e internacionales

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	45.00	0	0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0
Programado acumulado			0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	45

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	10,423,033
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$10,423,033

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verificó y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Nombre corto: PROC-OPDHCG-DGA

Nombre: Desarrollo y gestion administrativa del hospital

Unidad Responsable: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

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.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

ENTREGABLES:														
Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	79.17	83.33	87.5	91.67	95.83	100.0		
1	Componente: Número de servicios preventivos para el equipo y sistemas hospitalarios													
	Indicador: Número de servicios preventivos para 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													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	3180.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00
Programado acumulado			265	530	795	1060	1325	1590	1855	2120	2385	2650	2915	3180
2	Componente: Abasto de claves de almacén surtidas													
	Indicador: Número de claves surtidas													
	Descripción del Indicador: Medir el impacto de abastecimiento del total de claves de materiales, suministro y medicamentos pedidos a adquisiciones contra los surtidos													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	9315.00	9315.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			9315	9315	9315	9315	9315	9315	9315	9315	9315	9315	9315	9315

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 10 O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Nombre corto: PROC-OPDHCG-DGA

Nombre: Desarrollo y gestion administrativa del hospital

Unidad Responsable: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	79.17	83.33	87.5	91.67	95.83	100.0	

- 3 **Componente:** 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

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	564000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00
Programado acumulado			47000	94000	141000	188000	235000	282000	329000	376000	423000	470000	517000	564000

- 4 **Componente:** Personal de salud capacitado en los procesos de certificación hospitalaria
Indicador: Número de personas capacitadas
Descripción del Indicador: Total de personal capacitado por programa de certificación hospitalaria, incluye personal de áreas médica, paramédica, administrativa, mandos medios, directivos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	2520.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado			420	840	1260	1680	2100	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	168,159,355
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$168,159,355

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso	No. 001
Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE	
Nombre corto: DIAGNM11	
Nombre: Proceso de diagnóstico de neoplasias malignas	
Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar atención especializada con el objetivo de diagnosticar neoplasias malignas en pacientes mediante la consulta y procedimientos especializados

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.83	15.67	23.5	31.33	39.17	47.0	54.83	62.66	70.5	78.33	86.16	100.0

1 **Componente:** Consulta externa
Indicador: Número de consultas a atender
Descripción del Indicador: Atención médica en consultorio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	38000.00	3166.00	3166.00	3166.00	3166.00	3166.00	3166.00	3166.00	3166.00	3166.00	3166.00	3166.00	3174.00
Programado acumulado			3166	6332	9498	12664	15830	18996	22162	25328	28494	31660	34826	38000

2 **Componente:** Clínica de Displasias
Indicador: Pacientes atendidos en Clínica de Displasias
Descripción del Indicador: Se proporciona atención en Clínica de Displasias para la detección temprana de lesiones de cervix

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	2868.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	866.00
Programado acumulado			182	364	546	728	910	1092	1274	1456	1638	1820	2002	2868

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: DIAGNM11

Nombre: Proceso de diagnóstico de neoplasias malignas

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.83	15.67	23.5	31.33	39.17	47.0	54.83	62.66	70.5	78.33	86.16	100.0

3 **Componente:** Procedimientos Endoscopicos

Indicador: Procedimientos realizados

Descripción del Indicador: Se proporcionan estudios de diagnostico para la deteccion detectar y diagnosticar cancer de la via aerea digestiva alta

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Programado acumulado			25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300

4 **Componente:** Clinica de mastrografía

Indicador: Procedimientos realizados (mamografías y ecosonogramas mamaros)

Descripción del Indicador: Se proporcionan los diferentes procedimientos como mamografías y ecosonogramas mamaros como auxiliares en el diagnostico de padecimientos de mama

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	2860.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	242.00
Programado acumulado			238	476	714	952	1190	1428	1666	1904	2142	2380	2618	2860

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,403,409
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$5,403,409

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: TRATA-CANCER11

Nombre: Tratamiento Integral del paciente con cancer

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Otorgar atención especializada para el tratamiento del paciente con cancer en sus diferentes modalidades como son: cirugía, radioterapia, quimioterapia y el soporte hospitalario que se requiere

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.32	16.64	24.96	33.27	41.59	49.91	58.23	66.55	74.87	83.18	91.5	100.0

1 **Componente:** Cirugías

Indicador: Número de cirugías realizadas

Descripción del Indicador: Uso de quirófanos de cirugías

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	2203.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	190.00
Programado acumulado			183	366	549	732	915	1098	1281	1464	1647	1830	2013	2203

2 **Componente:** Hospitalización

Indicador: Número de pacientes hospitalizados

Descripción del Indicador: Capacidad en hospitalización para pacientes que requieran tratamiento especializado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	2194.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	181.00
Programado acumulado			183	366	549	732	915	1098	1281	1464	1647	1830	2013	2194

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: TRATA-CANCER11

Nombre: Tratamiento Integral del paciente con cancer

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.32	16.64	24.96	33.27	41.59	49.91	58.23	66.55	74.87	83.18	91.5	100.0

3 **Componente:** Radioterapias

Indicador: Número de pacientes atendidos

Descripción del Indicador: Tratamientos realizados

Situación mes:	Inicial													
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	1674.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	145.00
Programado acumulado			139	278	417	556	695	834	973	1112	1251	1390	1529	1674

4 **Componente:** Quimioterapias

Indicador: Número de pacientes atendidos

Descripción del Indicador: Tratamientos realizados

Situación mes:	Inicial													
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	4626.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	391.00
Programado acumulado			385	770	1155	1540	1925	2310	2695	3080	3465	3850	4235	4626

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	29,884,405
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$29,884,405

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: REHAB-CANCER11

Nombre: Rehabilitación en cáncer

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Proporcionar una atención personalizada al paciente con cáncer para poder otorgarle una mejor calidad de vida, con apoyo psicológico, alivio del dolor y cuidados paliativos.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.31	16.63	24.94	33.26	41.57	49.89	58.2	66.52	74.83	83.15	91.46	100.0

1 **Componente:** Tratamientos especializados en el Control del Dolor y Cuidados Paliativos

Indicador: Número de tratamientos realizados

Descripción del Indicador: Procedimientos de intervenciones analgésicas otorgadas al paciente para alivio del dolor y así mejorar su calidad de vida.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	674.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	58.00
Programado acumulado			56	112	168	224	280	336	392	448	504	560	616	674

2 **Componente:** Tratamiento a pacientes con Neoplasias Malignas con Apoyo Psicológico

Indicador: Pacientes con neoplasias malignas (cáncer) a los que se les completa su tratamiento con apoyo psicológico

Descripción del Indicador: Atención de pacientes con tratamiento psicológico

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	2764.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	234.00
Programado acumulado			230	460	690	920	1150	1380	1610	1840	2070	2300	2530	2764

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: REHAB-CANCER11

Nombre: Rehabilitacion en cancer

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,231,443
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$1,231,443

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: ENSEÑ-CANCER11

Nombre: Enseñanza e Investigación en el Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Uno de los objetivos del Instituto durante su creación es la formación de recursos humanos aplicables para el tratamiento de los pacientes con cáncer por lo que requiere establecer programas de investigación clínica y capacitación para su personal

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	100.0

1 **Componente:** Proyectos de investigación

Indicador: Número de proyectos de investigación realizados

Descripción del Indicador: Investigaciones realizadas para lograr la detección oportuna del cáncer y/o en su caso mejorar la calidad de vida del paciente

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	10.00	0	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	5.00
Programado acumulado			0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	10

2 **Componente:** Proyectos de investigación realizados para Enseñanza y Capacitación

Indicador: Proyectos de Investigación realizados

Descripción del Indicador: Proyectos de Investigación coluidos

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00
Programado acumulado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: ENSEÑ-CANCER11

Nombre: Enseñanza e Investigación en el Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,127,625
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$1,127,625

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Luis Camacho Cortes

 José Luis Camacho Cortes

 José Luis Camacho Cortes

 Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 005

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: ATEN-CANCER11

Nombre: Atención Especializada a pacientes con cancer

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coordinar, administrar y ejercer los recursos publicos destinados a la atención de pacientes con cancer

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	25.0	29.17	33.33	50.0	54.17	58.33	75.0	79.17	83.33	100.0

1 **Componente:** Transparentar la administración y el ejercicio de los recursos publicos de esta Institucion

Indicador: Publicacion y actualizacion periodica del presupuesto ejercido.

Descripción del Indicador: Publicar trimestralmente en la pagina web institucional el presupuesto ejercido por este Organismo a fin de mantener constantemente actualizada dicha informacion.

Situación mes:

	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	4.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00
Programado acumulado			0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

2 **Componente:** Reportes de Estados Financieros de la Institucion a la Secretaria de Finanzas.

Indicador: Reportes mensual de los Estados Financieros.

Descripción del Indicador: Reporte mensual a la Secretaria de Finanzas con la finalidad de dar seguimiento y transparentar el ejercicio del presupuesto concedido a esta Institucion.

Situación mes:

	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Programado acumulado			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 005

Dependencia: 11 11 INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA JALISCIENSE

Nombre corto: ATEN-CANCER11

Nombre: Atencion Especializada a pacientes con cancer

Unidad Responsable: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,836,018
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$4,836,018

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 13 CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Nombre corto: CETOT

Nombre: Incremento de la donación cadavérica y trasplante

Unidad Responsable: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

Indicador del Sub-Programa:

01 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar la cobertura de donación cadavérica y trasplantes, a través de profesionales de la salud capacitados para la obtención de órganos y tejidos de donantes fallecidos, personal administrativo, médico y paramédico de salud informado de que los trasplantes coadyuvan a resolver un problema de salud, médicos capacitados para realizar trasplantes y con población informada.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.0	4.0	6.08	8.08	10.42	12.42	19.5	25.33	37.83	47.0	49.5	100.0

1 **Componente:** Profesionales de la salud capacitados para la obtención de órganos y tejidos de donantes fallecidos

Indicador: Personas capacitadas para la procuración de órganos y tejidos de donantes fallecidos

Descripción del Indicador: Número de personas capacitadas como Coordinadores de Donación en hospitales públicos del estado con terapia intensiva

Situación mes:	Inicial													
	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado mensual	2.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	
Programado acumulado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

2 **Componente:** Personal de administrativo, médico y paramédico de salud informado de que los trasplantes coadyuvan a resolver problemas de salud

Indicador: Número de pláticas al personal de salud para informar de que los trasplantes coadyuvan a resolver problemas de salud

Descripción del Indicador: Informar de las evidencias de costo-beneficio de los trasplantes al interior de los hospitales en el estado a través de pláticas al personal de salud

Situación mes:	Inicial													
	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado mensual	0	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00
Programado acumulado			8	16	24	32	40	48	58	68	78	88	98	100

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 13 CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Nombre corto: CETOT

Nombre: Incremento de la donación cadavérica y trasplante

Unidad Responsable: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.0	4.0	6.08	8.08	10.42	12.42	19.5	25.33	37.83	47.0	49.5	100.0

3 **Componente:** Población con acceso a información suficiente y pertinente

Indicador: Número de personas informadas sobre donación y trasplantes en la zona metropolitana

Descripción del Indicador: Número de personas que fueron informadas sobre los beneficios de la donación y trasplantes en la zona metropolitana

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Final													
Programado mensual	500000.00	800000.00	0	0	1000.00	0	4000.00	0	55000.00	40000.00	120000.00	80000.00	0	0
Programado acumulado			0	0	1000	1000	5000	5000	60000	100000	220000	300000	300000	300000

4 **Componente:** Capacitación para realizar trasplantes

Indicador: Número de médicos capacitados para realizar trasplantes

Descripción del Indicador: Médicos capacitados para realizar trasplantes en los hospitales públicos del Estado de Jalisco

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Final													
Programado mensual	0	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.00
Programado acumulado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	9,010,500
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$9,010,500

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Agustín García de Alba Zepeda

Agustín García de Alba Zepeda

Agustín García de Alba Zepeda

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 14 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Nombre corto: SALME-CAISAMEEB

Nombre: Atención ambulatoria y hospitalaria de estancia breve, a personas con trastornos mentales

Unidad Responsable: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar la oferta del servicio, disminuyendo el número promedio de días de diferimiento de consulta ambulatoria y reduciendo el número promedio de días de estancia hospitalaria, con atención expedita, oportuna, eficiente y eficaz, procurando reducir la pérdida de años de vida saludable, incrementando la calidad de vida de los usuarios y sus familias, así como disminuir los riesgos psicosociales como el suicidio y la violencia.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

ENTREGABLES:														
Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	4.17	13.33	17.5	26.67	35.83	45.0	54.17	63.33	72.5	81.67	90.83	100.0		
1	Componente: Consulta ambulatoria oportuna													
	Indicador: Número de días promedio de diferimiento entre una y otra consulta al mismo usuario													
	Descripción del Indicador: Reducir el número promedio de días de diferimiento de consulta ambulatoria, de 45 a 36 días, implicando con ello un esfuerzo multidisciplinario conducente a mejorar la calidad de la atención.													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	45.00	36.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Programado acumulado			0.75	1.5	2.25	3	3.75	4.5	5.25	6	6.75	7.5	8.25	9
2	Componente: Estancia hospitalaria disponible													
	Indicador: Número de días promedio de estancia hospitalaria de estancia breve													
	Descripción del Indicador: Reducir el número promedio de días de estancia hospitalaria de estancia breve, implicando con ello un esfuerzo multidisciplinario conducente a mejorar la calidad de la atención, reflejado en los egresos por mejora, en promedio de 16.5 a 15.5 días.													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	16.50	15.50	0	0.10	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Programado acumulado			0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No. Capítulo del Gasto

Asignación Inicial

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 14 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Nombre corto: SALME-CAISAMEEB

Nombre: Atención ambulatoria y hospitalaria de estancia breve, a personas con trastornos mentales

Unidad Responsable: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	18,851,354
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0

Total **\$18,851,354**

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 14 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Nombre corto: SALME-CAISAMEEP

Nombre: Atención hospitalaria temporal a personas con trastornos mentales

Unidad Responsable: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar la oferta de servicios, disminuyendo el número promedio de días de estancia hospitalaria y reducir el número promedio de reingresos hospitalarios, con atención expedita, oportuna, eficiente y eficaz, procurando reducir la pérdida de años de vida saludable, incrementando la calidad de vida de los usuarios y sus familias, así como disminuir los riesgos psicosociales como el suicidio y la violencia.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

ENTREGABLES:														
Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	4.15	8.31	12.46	16.62	45.77	49.92	54.12	83.31	87.5	91.69	95.85	100.0		
1	Componente: Atención hospitalaria temporal a personas con trastornos mentales													
	Indicador: Número de días promedio de estancia hospitalaria temporal													
	Descripción del Indicador: Reducir el promedio de número de días de estancia hospitalaria temporal, de 37.73 a 37.71 días, lo que requiere un esfuerzo multidisciplinario para dar una atención oportuna, expedita y con calidad, en salud mental													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	37.73	37.71	0	0	0	0	0.01	0	0	0.01	0	0	0	0
Programado acumulado			0	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2	Componente: Reingresos hospitalarios													
	Indicador: Número promedio de reingresos hospitalarios													
	Descripción del Indicador: Reducir el número promedio de reingresos hospitalarios, implicando con ello un esfuerzo multidisciplinario conducente a mejorar la calidad de la atención, reflejado en la disminución de las recaídas hospitalarias por problemas de salud mental de los usuarios.													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	58.00	45.00	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08
Programado acumulado			1.08	2.16	3.24	4.32	5.4	6.48	7.57	8.66	9.75	10.84	11.92	13

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No. Capítulo del Gasto

Asignación Inicial

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 14 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Nombre corto: SALME-CAISAMEEP

Nombre: Atención hospitalaria temporal a personas con trastornos mentales

Unidad Responsable: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	49,762,740
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$49,762,740

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 14 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Nombre corto: SALME-CISAME

Nombre: Salud mental en el segundo nivel de atención

Unidad Responsable: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar y fortalecer la calidad, acceso y cobertura en prevención, promoción y atención para una mejor Salud Mental de las personas.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	25.0	29.17	45.83	50.0	66.67	70.83	87.5	91.67	95.83	100.0

1 **Componente:** Personas atendidas en Salud Mental en Segundo Nivel de Atención.

Indicador: Número de personas atendidas en salud mental en Segundo Nivel de Atención (miles).

Descripción del Indicador: Mantener en las regiones los miles de consultas ambulatorias de Salud Mental.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	54.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
Programado acumulado			4.5	9	13.5	18	22.5	27	31.5	36	40.5	45	49.5	54

2 **Componente:** Asistencias a grupos psicoeducativos

Indicador: Número de personas que asisten a los grupos psicoeducativos

Descripción del Indicador: Creación y puesta en marcha en los CISAMES, de grupos psicoeducativos sobre: A) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, B) Trastornos de Ansiedad, C) Depresión y D) Esquizofrenia, con los que se busca orientar a las personas acerca de estas enfermedades para su mejor comprensión y atención.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	480.00	0	0	120.00	0	120.00	0	120.00	0	120.00	0	0	0
Programado acumulado			0	0	120	120	240	240	360	360	480	480	480	480

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
-----	--------------------	--------------------

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 003

Dependencia: 11 14 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Nombre corto: SALME-CISAME

Nombre: Salud mental en el segundo nivel de atención

Unidad Responsable: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	243,206
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0

Total **\$243,206**

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 14 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Nombre corto: SALME-ADMON

Nombre: Red Estatal de servicios de Salud Mental, regulados, capacitados y eficientemente administrados.

Unidad Responsable: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Eficientar la Red Estatal de Servicios de Salud Mental, mediante el apoyo técnico, la capacitación, la supervisión normativa y la administración eficiente y transparente de los recursos.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.88	17.47	24.46	32.72	42.14	50.47	58.74	67.11	75.44	84.97	93.16	100.0

1 **Componente:** Asistencias del personal del instituto a cursos de capacitación

Indicador: Número de asistencias del personal del instituto a cursos de capacitación

Descripción del Indicador: La asistencia del personal a cursos de capacitación resulta indispensable, ya que esto permite un desarrollo laboral óptimo, tanto en el trabajo directivo, operativo y administrativo, en beneficio de las personas que solicitan los servicios de salud mental. Dadas las características del trabajo de las distintas áreas, una parte del personal asiste hasta a cinco cursos al año, otras sólo a un curso. Se tiene estimado un total de 13840 asistencias, considerando la totalidad del personal del Instituto y personas externas que asisten a las Jornadas Salme.

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Inicial	Final												
Programado mensual	0	13840.00	1010.00	1170.00	640.00	1170.00	1650.00	1200.00	1170.00	1215.00	1200.00	1695.00	1140.00	580.00
Programado acumulado			1010	2180	2820	3990	5640	6840	8010	9225	10425	12120	13260	13840

2 **Componente:** Unidades que realizan actividades de Prevención y Promoción en salud mental

Indicador: Número de Unidades que realizan actividades de Prevención y Promoción en salud mental

Descripción del Indicador: Incrementar la cantidad de unidades que realizan estas actividades: pláticas: "Salud Mental en Línea de Vida", elaboración de periódico mural sobre este tema; participación comunitaria; conmemoración días estatales y mundiales de Salud Mental.

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Inicial	Final												
Programado mensual	250.00	275.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Programado acumulado			2	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 004

Dependencia: 11 14 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Nombre corto: SALME-ADMON

Nombre: Red Estatal de servicios de Salud Mental, regulados, capacitados y eficientemente administrados.

Unidad Responsable: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.88	17.47	24.46	32.72	42.14	50.47	58.74	67.11	75.44	84.97	93.16	100.0

3 Componente: Reportes financieros y estadísticos oportunos y actualizados

Indicador: Número de reportes financieros y estadísticos oportunos y actualizados

Descripción del Indicador: Mantener la cantidad de 36 reportes financieros y estadísticos (12 reportes financieros y 24 reportes estadísticos), indispensables para la toma de decisiones por parte de la Dirección del Instituto a fin de optimizar las actividades encaminados a dar un servicio de calidad a las personas con trastorno mental y sus familias.

Situación mes:	Inicial		Final											
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Programado acumulado			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	11,259,700
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$11,259,700

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso	No. 001
Dependencia: 11 15 INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	
Nombre corto: PROC-SSJ-PALIA	
Nombre: Atención Médica Curativa con Calidad.	
Unidad Responsable: 00642 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Desarrollo Social

Propósito General 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.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

1 Lugar de Jalisco en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Programa: Protección y Atención Integral a la Salud

Sub-programa: Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social

Indicador del Sub-Programa:

01 Regiones con hospitales de 2º nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar el Desempeño del Sector Salud, Contribuyendo a la Mejora, Seguridad y Calidad de la Atención de los Pacientes Terminales, disminuyendo la Depresión y el Dolor, Aumentando la Calidad de Vida y Reduciendo la Muerte Anticipada, a Través de la Atención al Dolor y los Cuidados Paliativos Domiciliarios

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.0	33.33	41.67	50.0	58.33	66.67	75.0	83.33	91.67	100.0

1 **Componente:** Personas Atendidas en Consulta Externa

Indicador: Número de Personas Atendidas en Consulta Externa

Descripción del Indicador: Personas Atendidas con Dolor de Difícil Control y en Etapa Terminal.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	10308.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00
Programado acumulado			859	1718	2577	3436	4295	5154	6013	6872	7731	8590	9449	10308

2 **Componente:** Personas Atendidas en Cuidados Paliativos Domiciliarios

Indicador: Número de Personas Atendidas en Cuidados Paliativos Domiciliarios

Descripción del Indicador: La Atención es Integral, Médica, Psicológica, de Enfermería y Trabajo Social de personas atendidas en sus domicilios

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	3600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Programado acumulado			300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 15 INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS

Nombre corto: PROC-SSJ-PALIA

Nombre: Atención Médica Curativa con Calidad.

Unidad Responsable: 00642 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,470,100
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$7,470,100

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Luis Sánchez Montes

 José Luis Sánchez Montes

 José Luis Sánchez Montes

 Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 16 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO

Nombre corto: Cam-adm-gral

Nombre: Camejal Administración General

Unidad Responsable: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico:

Garantizar, con la participación de la sociedad, un entorno seguro para las personas y sus bienes con mayor certeza jurídica.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

Percepción de Inseguridad

Programa: Procuración de Justicia

Sub-programa: Arbitraje médico

Indicador del Sub-Programa:

Porcentaje de quejas resueltas del total de las recibidas en la Comisión de Arbitraje Médico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer las Actividades Sustantivas de la Camejal, a través de una administración eficiente y oportuna, que permita ampliar la cobertura a mayor número de jaliscienses mediante módulos de recepción de orientación y quejas

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.88	18.54	25.85	38.29	43.17	55.61	60.49	76.59	80.24	92.68	97.56	100.0

1 **Componente:** Informes Presentados

Indicador: Número de informes presentados indicados por la normatividad interna

Descripción del Indicador: Presentación de informes a la junta de consejo, de situación financiera y estadísticas en tiempo a diferentes instancias o solicitantes en general

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Inicial	Final												
Programado mensual	0	41.00	4.00	3.00	6.00	2.00	4.00	2.00	4.00	5.00	3.00	2.00	4.00	2.00
Programado acumulado			4	7	13	15	19	21	25	30	33	35	39	41

2 **Componente:** Módulos creados para recepción de orientación y quejas en el interior del Estado

Indicador: Número de módulos creados para recepción de orientación y quejas en el interior del Estado

Descripción del Indicador: Creación de módulos de recepción de orientación y quejas en el interior del estado para ampliar la posibilidad de los jaliscienses, de solucionar conflictos médico-paciente, que tengan insatisfacción en servicios de salud

Situación mes:	Inicial		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Inicial	Final												
Programado mensual	0	10.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	0
Programado acumulado			0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	10

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 001

Dependencia: 11 16 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO

Nombre corto: Cam-adm-gral

Nombre: Camejal Administración General

Unidad Responsable: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,794,599
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$3,794,599

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Guillermo Urtado Godinez

Jorge Guillermo Urtado Godinez

Jorge Guillermo Urtado Godinez

Alfonso Petersen Farah

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 16 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO

Nombre corto: Cam-sol-conflic

Nombre: Solución del Conflicto Médico - Paciente

Unidad Responsable: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico:

Garantizar, con la participación de la sociedad, un entorno seguro para las personas y sus bienes con mayor certeza jurídica.

Indicador de Impacto del Eje del PED:

Percepción de Inseguridad

Programa: Procuración de Justicia

Sub-programa: Arbitraje médico

Indicador del Sub-Programa:

Porcentaje de quejas resueltas del total de las recibidas en la Comisión de Arbitraje Médico

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer los métodos alternativos para la resolución de conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de salud, para garantizar, la satisfacción y mejora de los servicios otorgados, en beneficio de la salud de la población jalisciense.

Inicio:

Término:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.11	10.22	15.34	28.74	34.45	40.71	46.97	64.33	71.2	78.06	85.46	100.0

1 **Componente:** Solución de conflictos de manera voluntaria

Indicador: Número conflictos solucionados

Descripción del Indicador: Eficientar el proceso, aumentando el número de conflictos solucionados disminuyendo el tiempo de solución

Situación mes:	Inicial		Final											
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	275.00	20.00	20.00	20.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	15.00
Programado acumulado			20	40	60	70	95	120	145	170	200	230	260	275

2 **Componente:** Solución del Conflicto con seguridad jurídica a través del laudo

Indicador: Número de laudos emitidos

Descripción del Indicador: Eficientar el proceso de arbitraje aumentando el número de laudos emitidos, disminuyendo el tiempo de resolución

Situación mes:	Inicial		Final											
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	6.00	0	0	0	2.00	0	0	0	2.00	0	0	0	2.00
Programado acumulado			0	0	0	2	2	2	2	4	4	4	4	6

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011

Ficha de: Proceso

No. 002

Dependencia: 11 16 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO

Nombre corto: Cam-sol-conflic

Nombre: Solución del Conflicto Médico - Paciente

Unidad Responsable: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.11	10.22	15.34	28.74	34.45	40.71	46.97	64.33	71.2	78.06	85.46	100.0

3 **Componente:** Orientación al ciudadano para la solución de su problema y asesoría respecto a los servicios que ofrecemos

Indicador: Número de usuarios satisfechos del total de usuarios

Descripción del Indicador: Eficientar los procesos de atención al usuario con evaluaciones de los servicios prestados.

Situación mes:

	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual	0	310.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	15.00
Programado acumulado			25	50	75	85	110	140	170	200	230	260	295	310

TERRITORIO BENEFICIADO

Territorio(s) beneficiado(s)	No. de Habitantes	Reparto %
JALISCO	6,752,113	100.00
Número de habitantes	6,752,113	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,628,501
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0
Total		\$5,628,501

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y Validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Guillermo Urtado Godinez

Jorge Guillermo Urtado Godinez

Jorge Guillermo Urtado Godinez

Alfonso Petersen Farah