

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-SSJ-RECT

Nombre: Rectoría del Sector Salud en Jalisco.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00271 Despacho del Secretario de Salud

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Conducir las políticas públicas en salud, ésta se expresa entre otras actividades, a través de formular y conducir las políticas públicas en la materia mediante reuniones del Consejo Nacional de Salud; de definir y coordinar las intervenciones de salud pública entre los organismos del sector; y de emitir la información global y evaluación del desempeño.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	16.67	27.78	27.78	44.44	44.44	55.56	72.22	72.22	83.33	100.00

1 **Componente:** Evaluaciones del desempeño de los organismos del Sistema Estatal de Salud realizadas.

Indicador: Número de evaluaciones del desempeño a los organismos del Sistema Estatal de Salud realizadas.

Descripcion del indicador: Mide el número de evaluaciones que se realizan del desempeño de las funciones y acciones que en materia de salud ejecutan los organismos del sistema estatal de salud para proteger y mejorar la salud de la población con la participación de todos los jaliscienses. La función de rectoría en salud se logra mediante la coordinación de estos Organismos de la administración pública que realizan acciones en materia de salud y que integran el Sistema

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	44	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11
Programado acumulado:			0	0	11	11	11	22	22	22	33	33	33	44

2 **Componente:** Reuniones del Consejo Nacional de Salud realizadas.

Indicador: Número de reuniones del Consejo Nacional de Salud realizadas

Descripcion del indicador: Mide las reuniones para la coordinación con las instituciones del sector salud de los distintos órdenes de gobierno para ejercer la rectoría en este campo.

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

3 **Componente:** Programa estatal de salud evaluado

Indicador: Un programa estatal de salud evaluado

Descripcion del indicador: Mide la realización de acciones y actividades que las instituciones del sector realizaron para cumplir con las metas comprometidas en el programa estatal de salud.

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

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-SSJ-RECT

Nombre: Rectoría del Sector Salud en Jalisco.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00271 Despacho del Secretario de Salud

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,660,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,000
Total:		5,728,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SECRETARIADO TECNICO CECAJ

Nombre: Acciones del Secretariado Técnico del CECAJ

Unidad Ejecutora del Gasto: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr el desarrollo de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno, libre de adicciones a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.68	13.71	23.22	31.70	40.97	54.41	62.48	70.92	80.02	87.87	95.10	100.00

1 **Componente:** Campaña permanente de información sobre adicciones

Indicador: Número de material informativo entregado a los Jaliscienses

Descripcion del indicador: El Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco entrega material informativo como trípticos, dípticos, folletos, libros, cuadernillos de trabajo, manuales y promocionales para diferentes rangos de edad y con enfoque de genero en las Regiones del Estado a fin de sensibilizar, orientar, informar y prevenir a la población sobre los riesgos de las adicciones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,000,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	200,000	100,000	100,000
Programado acumulado:			400,000	800,000	1,200,000	1,600,000	2,000,000	2,400,000	2,800,000	3,200,000	3,600,000	3,800,000	3,900,000	4,000,000

2 **Componente:** Menores de edad que participan en acciones de prevención de adicciones

Indicador: Número de menores de edad que participan en acciones de prevención de adicciones

Descripcion del indicador: En las Regiones del Estado se llevan a cabo diversas acciones de prevención de adicciones dirigidas a menores de edad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	400,000	35,000	20,000	30,000	25,000	40,000	60,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	25,000
Programado acumulado:			35,000	55,000	85,000	110,000	150,000	210,000	240,000	270,000	305,000	340,000	375,000	400,000

3 **Componente:** Personas que participan en acciones de capacitación en materia de adicciones.

Indicador: Número de personas que participan en acciones de capacitación en materia de adicciones.

Descripcion del indicador: En las Regiones del Estado se llevan a cabo diversas capacitaciones sobre adicciones, tales como: Diplomados, cursos y talleres dirigidos a hombres y mujeres profesionales de la salud, estudiantes y población general.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	4,500	2,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
Programado acumulado:			2,000	5,000	9,000	12,000	14,000	18,500	20,500	23,000	26,000	29,000	32,000	35,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SECRETARIADO TECNICO CECAJ

Nombre: Acciones del Secretariado Técnico del CECAJ

Unidad Ejecutora del Gasto: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

4 Componente: Personas adultas que participan en acciones en prevención de adicciones.

Indicador: Número de personas adultas informadas y orientadas en prevención de adicciones

Descripción del indicador: En las Regiones del Estado se llevan a cabo diversas acciones e implementación de programas para informar y orientar en prevención de adicciones a hombres y mujeres.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	220,000	5,000	10,000	20,000	20,000	25,000	35,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	5,000
Programado acumulado:			5,000	15,000	35,000	55,000	80,000	115,000	135,000	155,000	175,000	195,000	215,000	220,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,199,938
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,647,000
3000	SERVICIOS GENERALES	8,129,784
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000
Total:		26,476,722

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: CECAJCNV

Nombre: Acciones de prevención de los centros de atención primaria en adicciones Nueva Vida

Unidad Ejecutora del Gasto: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr el desarrollo de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno, libre de adicciones a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.33	13.33	25.00	36.67	50.00	61.67	70.00	76.67	83.33	90.00	98.33	100.00

1 **Componente:** Hombres y mujeres que participan acciones de prevención de adicciones.

Indicador: Número de hombres y mujeres que participan en acciones de prevención de adicciones

Descripcion del indicador: El personal de los Centros Nueva Vida lleva a cabo diversas acciones e implementan programas de prevención de adicciones intramuros y extramuros en planteles escolares, empresas y en la comunidad en general.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	150,000	5,000	10,000	15,000	15,000	25,000	25,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Programado acumulado:			5,000	15,000	30,000	45,000	70,000	95,000	110,000	120,000	130,000	140,000	150,000	150,000

2 **Componente:** Personas atendidas en consulta clínica de primera vez

Indicador: Número de Personas

Descripcion del indicador: Hombres y Mujeres atendidos por los profesionistas especializados en adicciones de los centros de atención primaria en adicciones "Nueva Vida" con la aplicación de tamizajes, orientación, intervención breve y tratamiento breve.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15,000	500	2,000	2,000	2,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	500
Programado acumulado:			500	2,500	4,500	6,500	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	14,500	15,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,508,150
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,988,496
3000	SERVICIOS GENERALES	15,072,841
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,200,000
Total:		49,769,487

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: CECAJCNV

Nombre: Acciones de prevención de los centros de atención primaria en adicciones Nueva Vida

Unidad Ejecutora del Gasto: 00615 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Joel Salvador Chávez Rivera

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: CEPAJ2013

Nombre: Prevención de accidentes en Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00616 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Contribuir a disminuir la mortalidad producida por lesiones derivadas de accidentes en el Estado de Jalisco a través de: personas capacitadas en prevención de accidentes; de la vigilancia del Observatorio de Lesiones del Estado de Jalisco que permita visualizar el comportamiento de los accidentes para la toma de decisiones de acciones preventivas; del cambio de cultura preventiva y de auto cuidado en la ciudadanía con campañas de comunicación.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.78	11.11	22.22	30.55	33.33	50.00	58.33	61.11	77.77	80.55	83.33	100.00

1 **Componente:** Jaliscienses informados en prevención de accidentes.

Indicador: Número de Jaliscienses informados en prevención de accidentes

Descripcion del indicador: Mide el número de jaliscienses informados en la prevención de accidentes. 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.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	35,000	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,924	2,916
Programado acumulado:			2,916	5,832	8,748	11,664	14,580	17,496	20,412	23,328	26,244	29,160	32,084	35,000

2 **Componente:** Campañas de Prevención de Accidentes realizadas.

Indicador: Número de campañas de prevención de accidentes realizadas.

Descripcion del indicador: Las campañas de prevención de accidentes se proponen como sigue: 2 campañas pagadas al año con duración mínima de 4 semanas cada una. 4 campañas restantes consisten en intensificación de mensajes preventivos en periodos especiales como semana santa, periodo de lluvias, vacaciones de verano y vacaciones de invierno.

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

3 **Componente:** Publicaciones del Observatorio Estatal de Lesiones generadas

Indicador: Número de publicaciones del Observatorio Estatal de Lesiones generadas

Descripcion del indicador: Mide el número de publicaciones del análisis de información sobre las lesiones y la mortalidad causadas por el tránsito

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

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: CEPAJ2013

Nombre: Prevención de accidentes en Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00616 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,377,191
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	799,753
3000	SERVICIOS GENERALES	2,759,489
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	485,000
Total:		18,423,433

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 María del Rocio Morquecho Macías

 María del Rocío Morquecho Macías

 Eva Kariya Takahashi

 Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: COORDSIDA

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 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:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer las estrategias de prevención detección y atención del VIH sida e ITS a través de la coordinación con Organismos de la Sociedad Civil (OSC), instituciones privadas y públicas del sector salud, que contribuyan a una mejor atención de los pacientes con VIH, con la elaboración e implementación de planes de trabajo y proyectos

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	23.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1 **Componente:** Proyectos aprobados y ejecutados con financiamiento de COESIDA, por organismos que conforman la Vocalía.

Indicador: Número de proyectos aprobados y ejecutados con financiamiento de COESIDA, por organismos que conforman la vocalía.

Descripcion del indicador: A través del financiamiento del gobierno del estado se otorga una partida presupuestal en apoyo a organismos de la sociedad civil e instituciones que forman la vocalía del COESIDA para la elaboración y ejecución de proyectos de prevención y atención del VIH en nuestro estado, los cuales son evaluados y seleccionados previamente a su ejecución.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8

2 **Componente:** Planes de Trabajo realizados por las Regiones Sanitarias, Organismos de la sociedad civil e instituciones integrantes de la vocalía del COESIDA.

Indicador: Número de planes de trabajo realizados por las Regiones Sanitarias, Organismos de la sociedad civil e instituciones integrantes de la vocalía del

Descripcion del indicador: Se trabaja en conjunto con los Responsables del Programa de VIH de cada región sanitaria para elaborar e implementar su plan de trabajo en la prevención y atención del VIH. Se realizan reuniones de trabajo con organismos de la sociedad civil e instituciones que conforman la vocalía para elaborar los planes de trabajo por Comités (prevención, atención integral, investigación, derechos humanos, evaluación de proyectos, COPRES) y por

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	21	0	0	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: COORDSIDA

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

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

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,244,531
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,934
3000	SERVICIOS GENERALES	1,481,345
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,589
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,050
Total:		6,196,449

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: DESCSIDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

Unidad Ejecutora del Gasto: 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:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Disminuir la incidencia del VIH y mejorar el acceso a la información e insumos de prevención en el interior del Estado a través de los Comités Municipales para la Prevención del VIH/Sida (COMUSIDAS) conformados en coordinación con los H. Ayuntamientos, a quienes desde COESIDA se les proporciona asesoría, capacitación, materiales didácticos y de promoción para implementar acciones de prevención del VIH en cada municipio.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	10.26	15.38	25.64	35.90	58.69	74.07	98.15	99.07	100.00	100.00	100.00	100.00

1 Componente: Convenios de colaboración firmados por autoridades municipales y estatales en diferentes municipios del interior del Estado.

Indicador: Número de convenios de colaboración firmados por Secretaría de Salud, COESIDA y H. Ayuntamientos.

Descripción del indicador: "Gestión con Presidente Municipal y Síndico para actualizar las firmas del convenio de colaboración, para seguir realizando acciones de prevención del VIH a través del COMUSIDA. Firma del convenio de colaboración a nivel municipal por parte del Presidente Municipal y Síndico y a nivel Estatal del Secretario de Salud y Secretaría Técnica del COESIDA."

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	65	0	0	10	10	20	25	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	10	20	40	65	65	65	65	65	65	65

2 Componente: Planes de Trabajo Municipales para la prevención del VIH

Indicador: Número de planes de trabajo elaborados e implementados por los COMUSIDAS

Descripción del indicador: Cada COMUSIDA elabora e implementa su plan de trabajo con la asesoría de COESIDA. Además se evalúa a los COMUSIDAS en el cumplimiento de metas contempladas en su plan de trabajo y en su desempeño anual. Proporcionar equipo, materiales didácticos e insumos para la salud (preservativos) para el desarrollo de las actividades programadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	65	20	10	10	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			20	30	40	50	60	65	65	65	65	65	65	65

3 Componente: Personas integrantes de COMUSIDAS capacitadas en la prevención del VIH.

Indicador: Número de personas integrantes de COMUSIDAS capacitados en la prevención del VIH

Descripción del indicador: "Se impartirá una capacitación dirigida a nuevos coordinadores de COMUSIDA para formar promotores en la prevención del VIH. Además se realizará el XVI Encuentro Estatal de COMUSIDAS dirigido a integrantes de los Comités Municipales con el objetivo de actualizar en temas relacionados con VIH y desarrollar habilidades para implementar acciones de prevención. Las personas capacitadas a su vez son replicadores de la información obtenida en sus

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	180	0	0	0	0	40	0	130	5	5	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	40	40	170	175	180	180	180	180

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso
 No. 006

Nombre Corto: DESCSIDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

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

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
ACATIC	21,206	10,858	10,348	0.40
ACATLAN DE JUAREZ	23,241	11,021	12,220	0.43
AHUALULCO DE MERCADO	21,714	11,037	10,677	0.41
AMATITAN	14,648	7,375	7,273	0.27
AMECA	57,340	29,327	28,013	1.07
ARANDAS	72,812	37,677	35,135	1.36
ATENGO	5,400	2,603	2,797	0.10
ATOTONILCO EL ALTO	57,717	29,500	28,217	1.08
AUTLAN DE NAVARRO	57,559	29,349	28,210	1.08
AYOTLAN	38,291	19,688	18,603	0.72
AYUTLA	12,664	6,356	6,308	0.24
BARCA, LA	64,269	33,349	30,920	1.20
CIHUATLAN	39,020	19,326	19,694	0.73
ZAPOTLAN EL GRANDE	100,534	51,873	48,661	1.88
COCULA	26,174	13,453	12,721	0.49
COLOTLAN	18,091	9,380	8,711	0.34
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	17,322	8,559	8,763	0.32
CUQUIO	17,795	9,307	8,488	0.33
CHAPALA	48,839	24,937	23,902	0.91
CHIQUILISTLAN	5,814	2,918	2,896	0.11
DEGOLLADO	21,132	11,013	10,119	0.39
ENCARNACION DE DIAZ	51,396	26,704	24,692	0.96
ETZATLAN	18,632	9,475	9,157	0.35
GUADALAJARA	1,495,189	777,785	717,404	27.94
HUEJUQUILLA EL ALTO	8,781	4,544	4,237	0.16
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	0.77

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso
 No. 006

Nombre Corto: DESCSIDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

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

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
IXTLAHUACAN DEL RIO	19,005	9,830	9,175	0.36
JALOSTOTITLAN	31,948	16,350	15,598	0.60
JAMAY	22,881	11,544	11,337	0.43
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	0.25
LAGOS DE MORENO	153,817	79,345	74,472	2.87
MEZQUITIC	18,084	9,339	8,745	0.34
OCOTLAN	92,967	47,514	45,453	1.74
PONCITLAN	48,408	24,687	23,721	0.90
PUERTO VALLARTA	255,681	127,104	128,577	4.78
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	2.58
SAN JUAN DE LOS LAGOS	65,219	33,153	32,066	1.22
SAN MARTIN HIDALGO	26,306	13,521	12,785	0.49
SAN MIGUEL EL ALTO	31,166	16,167	14,999	0.58
SAYULA	34,829	18,096	16,733	0.65
TALA	69,031	34,718	34,313	1.29
TALPA DE ALLENDE	14,410	7,195	7,215	0.27
TAMAZULA DE GORDIANO	37,986	19,474	18,512	0.71
TECOLOTLAN	16,573	8,281	8,292	0.31
TENAMAXTLAN	7,051	3,556	3,495	0.13
TEOCALTICHE	40,105	21,132	18,973	0.75
TEPATITLAN DE MORELOS	136,123	69,879	66,244	2.54
TEQUILA	40,697	20,549	20,148	0.76
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	416,626	209,668	206,958	7.79
TLAQUEPAQUE	608,114	308,210	299,904	11.37
TOMATLAN	35,050	17,228	17,822	0.66
TONALA	478,689	235,448	243,241	8.95

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 006

Nombre Corto: DESCSIDA

Nombre: Descentralización Municipal para la Prevención del VIH

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

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
TOTOTLAN	21,871	11,203	10,668	0.41
TUXPAN	34,182	17,740	16,442	0.64
UNION DE SAN ANTONIO	17,325	9,019	8,306	0.32
UNION DE TULA	13,737	7,117	6,620	0.26
SAN GABRIEL	15,310	7,803	7,507	0.29
VILLA CORONA	16,969	8,612	8,357	0.32
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	22,284	11,698	10,586	0.42
Numero de habitantes:	5,350,528	73,192	68,486	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,274,390
3000	SERVICIOS GENERALES	478,350
Total:		2,752,740

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso
No. 007

Nombre Corto: AISIDA

Nombre: Abordaje Integral para la prevención y control del VIH-sida e ITS

Unidad Ejecutora del Gasto: 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:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Brindar servicios de atención integrales VIH-sida e ITS a la población; a través de medidas preventivas, promoción, detección, así como tratamiento oportuno

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.25	12.43	26.49	36.49	45.32	52.44	61.56	70.04	79.03	86.35	93.88	100.00

1 Componente: Pruebas rápidas de laboratorio realizadas para la detección del VIH en poblaciones más vulnerables

Indicador: Número de pruebas rápidas realizadas para la detección del VIH en población vulnerable.

Descripcion del indicador: Las detecciones de VIH a través de pruebas rápidas en población vulnerable : HSH, UDI, MTS, HTS, migrantes, población privada de su libertad y mujeres embarazadas para la detección oportuna del VIH; permiten identificar a las personas reactivas al virus del VIH, para la toma posterior de pruebas confirmatorias (ELISA y Wester BLOOD) realizándose un diagnostico oportuno y la referencia del usuario. Estas pruebas son distribuidas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40,000	1,200	2,800	3,500	4,100	4,300	2,800	2,700	3,500	4,000	4,000	4,100	3,000
Programado acumulado:			1,200	4,000	7,500	11,600	15,900	18,700	21,400	24,900	28,900	32,900	37,000	40,000

2 Componente: Personas diagnosticadas en consulta médica de primera vez y subsecuente con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Indicador: Número de personas diagnosticadas en consulta médica de primera vez y subsecuente con ITS.

Descripcion del indicador: Determina el número de personas que acuden a consulta en los servicios de salud y son diagnosticadas con infecciones de transmisión sexual clínica y laboratorialmente, el esfuerzo esta orientado a una mejor detección otorgándoles tratamiento así como seguimiento por medio de las consultas subsecuentes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	20,000	1,000	1,600	2,000	1,600	2,000	1,600	1,600	1,600	1,800	2,000	1,800	1,400
Programado acumulado:			1,000	2,600	4,600	6,200	8,200	9,800	11,400	13,000	14,800	16,800	18,600	20,000

3 Componente: Personas en tratamiento ARV en control virológico atendidas en los Servicios de Atención Integral (SAI's) y CAPASITS Puerto Vallarta Jalisco.

Indicador: Número de personas en tratamiento ARV en control virológico con carga viral de acuerdo a normatividad.

Descripcion del indicador: Personas diagnosticadas y en consulta de seguimiento, con al menos 6 meses de tratamiento ARV en los SAIs y CAPASITS en vigilancia en control virológico a través de la carga viral indetectable de acuerdo a normatividad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,184	0	300	600	300	100	120	300	200	174	50	40	0
Programado acumulado:			0	300	900	1,200	1,300	1,420	1,720	1,920	2,094	2,144	2,184	2,184

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 00 Secretaría de Salud

Ficha de: Proceso

No. 007

Nombre Corto: AISIDA

Nombre: Abordaje Integral para la prevención y control del VIH-sida e ITS

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

4

Componente: Hombres y mujeres beneficiadas con la distribución de condones para la prevención del VIH e ITS.

Indicador: Número de hombres y mujeres beneficiadas con la distribución de condones para la prevención del VIH e ITS.

Descripción del indicador: Personas beneficiadas por la distribución de condones en las campañas de promoción de la prevención del VIH realizadas por Organismos de la Sociedad Civil, COMUSIDAS, Regiones Sanitarias, Hospitales de la SSJ e instituciones que conforman la Vocalía del Consejo.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	166,666	8,333	13,333	16,666	13,333	16,666	13,333	13,333	13,333	15,000	11,667	15,003	16,666
Programado acumulado:			8,333	21,666	38,332	51,665	68,331	81,664	94,997	108,330	123,330	134,997	150,000	166,666

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,831,750
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,707
3000	SERVICIOS GENERALES	1,029,044
	Total:	7,912,501

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Blanca Estela Estrada Moreno

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-ADMON

Nombre: Administración eficiente y transparente de los recursos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Aumentar, fortalecer y administrar las coberturas de servicios de salud orientados a la comunidad y dirigidos a la persona, a través de las actividades que desarrolla el personal de salud en cumplimiento a todos los programas.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.51	11.02	16.64	22.15	27.66	33.28	38.79	44.30	50.03	55.53	77.71	100.00

1 Componente: Solicitudes de información a la Unidad de transparencia atendidas.

Indicador: Número de solicitudes de información de transparencia atendidas.

Descripción del indicador: Mide el número de solicitudes de información que fueron atendidas por la unidad de transparencia del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud Jalisco.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	325	27	27	27	27	27	27	27	27	28	27	27	27
Programado acumulado:			27	54	81	108	135	162	189	216	244	271	298	325

2 Componente: Unidades de salud atendidas en su infraestructura

Indicador: Número de unidades de salud atendidas en su infraestructura

Descripción del indicador: Mide el número de unidades de salud (centros de salud, hospitales y otros) que se atendieron en su infraestructura para conservación, mantenimiento y/o remodelación que permitan mantener su funcionalidad.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	292	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25
Programado acumulado:			24	48	73	97	121	146	170	194	219	243	267	292

3 Componente: Regiones con hospitales de segundo nivel construidos

Indicador: Número de regiones con hospitales de segundo nivel construidos.

Descripción del indicador: Mide el número de regiones del estado de Jalisco que cuentan con hospitales de segundo nivel construidos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-ADMON

Nombre: Administración eficiente y transparente de los recursos.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,672,356,907
Total:		2,672,356,907

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-PREVEN

Nombre: Prevención, Promoción e Investigación para Mejorar la Salud.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

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: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.66	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.66	100.00

1 Componente: Mujeres embarazadas atendidas en control prenatal.

Indicador: Número de mujeres embarazadas atendidas en control prenatal.

Descripcion del indicador: Mide el número 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	67,620	5,630	5,640	5,630	5,640	5,630	5,640	5,630	5,640	5,630	5,640	5,630	5,640
Programado acumulado:			5,630	11,270	16,900	22,540	28,170	33,810	39,440	45,080	50,710	56,350	61,980	67,620

2 Componente: Casas tratadas con intervención larvaria

Indicador: Número de casas tratadas con intervención larvaria.

Descripcion del indicador: Mide el número de casas que fueron tratadas con intervención antilarvaria (descacharrización, abatización, destrucción de criaderos del mosquito transmisor del dengue), como una forma de romper la cadena de trasmisión.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,019,540	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295	168,295
Programado acumulado:			168,295	336,590	504,885	673,180	841,475	1,009,770	1,178,065	1,346,360	1,514,655	1,682,950	1,851,245	2,019,540

3 Componente: Dosis de vacunas aplicadas a infantes de un año de edad.

Indicador: Número de dosis de vacunas aplicadas a infantes de un año de edad.

Descripcion del indicador: Mide el número de dosis de vacunas 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. En estas dosis, abarcan varios tipos de biológicos que cubren distintas enfermedades, para algunas enfermedades se requiere una sola dosis de vacuna, mientras que para otras enfermedades se requieren de varias dosis de vacuna.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	683,620	56,968	56,968	56,969	56,968	56,968	56,969	56,968	56,968	56,969	56,968	56,969	56,968
Programado acumulado:			56,968	113,936	170,905	227,873	284,841	341,810	398,778	455,746	512,715	569,683	626,652	683,620

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-PREVEN

Nombre: Prevención, Promoción e Investigación para Mejorar la Salud.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

4 **Componente:** Exploraciones mamarias realizadas en mujeres de 25 y más años.

Indicador: Número de exploraciones mamarias realizadas a mujeres de 25 y más años.

Descripcion del indicador: Mide el número 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	80,000	6,666	6,666	6,667	6,667	6,666	6,667	6,666	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667
Programado acumulado:			6,666	13,332	19,999	26,666	33,332	39,999	46,665	53,332	59,999	66,666	73,333	80,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	163,961,196
Total:		163,961,196

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-RIESGO

Nombre: Control de riesgos sanitarios y fomento de la salud ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

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:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

1 **Componente:** Verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos de venta de alimentos preparados.

Indicador: Número de verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos de venta de alimentos preparados.

Descripción del indicador: Número de verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos de venta de alimentos preparados.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Programado acumulado:			1,500	3,000	4,500	6,000	7,500	9,000	10,500	12,000	13,500	15,000	16,500	18,000

2 **Componente:** Muestras tomadas para determinaciones de cloro residual en redes de distribución del agua para uso y consumo humano.

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

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

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	15,900	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325
Programado acumulado:			1,325	2,650	3,975	5,300	6,625	7,950	9,275	10,600	11,925	13,250	14,575	15,900

3 **Componente:** Muestras de cárnicos examinadas en busca de clenbuterol.

Indicador: Número de muestras de cárnicos examinadas en busca de clenbuterol.

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

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-RIESGO

Nombre: Control de riesgos sanitarios y fomento de la salud ambiental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,027,188
Total:		28,027,188

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-AT-MED

Nombre: Atención médica curativa con calidad y seguridad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

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: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00

- 1** **Componente:** Consultas proporcionadas a infantes menores de un año por enfermedad diarreica aguda y por infecciones respiratorias altas.
Indicador: Número de consultas proporcionadas a infantes menores de un año por enfermedad diarreica aguda (EDA) y por infección respiratoria alta (IRA).
Descripcion del indicador: Mide el número de consultas proporcionadas a los infantes menores de un año para atenderlos a aquellos que presentan enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	98,496	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208
Programado acumulado:			8,208	16,416	24,624	32,832	41,040	49,248	57,456	65,664	73,872	82,080	90,288	98,496

- 2** **Componente:** Detecciones realizadas a personas adultas para la la búsqueda y control de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.
Indicador: Número de detecciones realizadas a personas adultas para la búsqueda de a hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus (DbM).
Descripcion del indicador: Mide el número de las detecciones que se realizan a personas para identificar aquellas que tienen la enfermedad y que como enfermedades crónico - degenerativas se requiere de su control, 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	488,000	40,666	40,667	40,667	40,667	40,667	40,666	40,667	40,667	40,666	40,667	40,667	40,666
Programado acumulado:			40,666	81,333	122,000	162,667	203,334	244,000	284,667	325,334	366,000	406,667	447,334	488,000

- 3** **Componente:** Consultas otorgadas (de primera vez y subsecuentes) a las personas afiliadas al Seguro Popular.
Indicador: Número de consultas otorgadas (de primera vez y subsecuentes) a las personas afiliadas al Seguro Popular.
Descripcion del indicador: Mide el número de consultas (primera vez y subsecuente) proporcionadas (por cualquier motivo) a las personas afiliadas al seguro popular.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,902,954	408,579	408,579	408,580	408,580	408,579	408,580	408,580	408,580	408,579	408,580	408,580	408,578
Programado acumulado:			408,579	817,158	1,225,738	1,634,318	2,042,897	2,451,477	2,860,057	3,268,637	3,677,216	4,085,796	4,494,376	4,902,954

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-AT-MED

Nombre: Atención médica curativa con calidad y seguridad.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

4 Componente: Egresos hospitalarios realizados para la atención de personas internadas en hospitales.

Indicador: Número de egresos hospitalarios realizados para la atención de personas internadas en hospitales.

Descripción del indicador: Mide el número de egresos de pacientes de los diferentes servicios de las unidades hospitalarias que agrupa la red estatal de salud para la atención de la población sin seguridad social. Este entregable que brindan las unidades hospitalarias, agrupan los distintos servicios, tanto final como intermedios que se brindan al paciente para que termine su proceso de atención hospitalaria y pueda indicarse su egreso. Este puede ser por defunción, pase a otra

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	195,130	16,260	16,260	16,261	16,261	16,261	16,260	16,264	16,261	16,260	16,261	16,261	16,260
Programado acumulado:			16,260	32,520	48,781	65,042	81,303	97,563	113,827	130,088	146,348	162,609	178,870	195,130

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,438,410,942
Total:		2,438,410,942

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-NUTR

Nombre: Promover y mejorar la salud alimentaria.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Promover la calidad y mejorar la salud alimentaria, con énfasis en el estado nutricional de los menores de 5 años así como coadyuvar en la seguridad e inocuidad alimentaria.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.66	24.98	33.31	41.64	49.97	58.33	66.69	75.02	83.34	91.67	100.00

1 **Componente:** Sobres de suplemento alimentario entregados como apoyo para mejorar la salud alimentaria.

Indicador: Número de sobres de complemento alimentario entregados como apoyo para mejorar la salud alimentaria.

Descripcion del indicador: Mide el número de sobres de suplemento que reciben aquellos infantes desnutridos menores de 5 años de edad como apoyo alimentario para contribuir a su recuperación nutricional, estos infantes son beneficiarios del programa Oportunidades. Esta actividad, cuantifica el apoyo que se le brinda a cada infante para lograr la recuperación de su estado de desnutrición y tiene seguimiento por cuanto el importe económico que significa en apoyo a la salud

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	863,160	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930	71,930
Programado acumulado:			71,930	143,860	215,790	287,720	359,650	431,580	503,510	575,440	647,370	719,300	791,230	863,160

2 **Componente:** Infantes menores de 5 años desnutridos que son atendidos.

Indicador: Número de infantes menores de 5 años desnutridos que son atendidos.

Descripcion del indicador: Mide el número de infantes menores de 5 años de edad que son atendidos por que se encuentran desnutridos y para su recuperación reciben apoyo con suplemento alimentario para recuperarse de su estado de desnutrición, estos infantes son beneficiarios del programa Oportunidades que se desarrolla en las localidades más vulnerables distribuidas en todo el estado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,526	127	127	127	127	127	127	128	128	127	127	127	127
Programado acumulado:			127	254	381	508	635	762	890	1,018	1,145	1,272	1,399	1,526

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	315,567
Total:		315,567

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: PROC-OPD-SSJ-NUTR

Nombre: Promover y mejorar la salud alimentaria.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00467 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Antonio Muñoz Serrano

Arturo Múzquiz Peña

Álvaro Cordoba Pérez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ATE

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

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

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.38	17.14	26.08	34.41	42.52	51.37	60.15	68.13	76.59	84.80	92.65	100.00

1 **Componente:** Pacientes satisfechos por los servicios médicos que proporciona la institución

Indicador: Número de pacientes satisfechos por la atención recibida en los servicios médicos que proporciona la institución

Descripción del indicador: Satisfacción del paciente y su percepción de la calidad que otorgan las dos unidades hospitalarias, basados en 35,000 encuestas al año 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	34,965	3,048	2,952	3,288	2,889	2,629	3,204	2,918	2,895	2,923	2,920	2,907	2,392
Programado acumulado:			3,048	6,000	9,288	12,177	14,806	18,010	20,928	23,823	26,746	29,666	32,573	34,965

2 **Componente:** Pacientes atendidos por los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento

Indicador: Número de pacientes atendidos

Descripción del indicador: 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	739,906	65,599	69,287	70,151	64,531	66,134	71,138	71,774	47,785	58,979	55,682	48,694	50,152
Programado acumulado:			65,599	134,886	205,037	269,568	335,702	406,840	478,614	526,399	585,378	641,060	689,754	739,906

3 **Componente:** Intervenciones quirúrgicas

Indicador: Número de pacientes intervenidos quirúrgicamente

Descripción del indicador: 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	35,882	2,831	3,121	3,071	2,853	2,772	3,026	3,121	3,173	3,164	2,993	2,906	2,851
Programado acumulado:			2,831	5,952	9,023	11,876	14,648	17,674	20,795	23,968	27,132	30,125	33,031	35,882

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ATE

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4 Componente: Pacientes atendidos en las áreas de urgencias, consulta externa, cuidados intensivos y hospitalización

Indicador: Número de pacientes atendidos

Descripcion del indicador: 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	956,902	76,863	81,862	79,377	80,330	79,137	78,141	80,153	80,143	82,828	82,530	80,549	74,989
Programado acumulado:			76,863	158,725	238,102	318,432	397,569	475,710	555,863	636,006	718,834	801,364	881,913	956,902

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,282,557,836
Total:		2,282,557,836

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-PVE

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

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: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.25	16.78	25.29	32.93	40.64	49.71	58.29	66.58	75.53	84.03	92.52	100.00

1 **Componente:** Capacitaciones realizadas a través de pláticas, conferencias y talleres impartidos a población abierta y público en general en temas de atención y

Indicador: Número de capacitaciones realizadas

Descripcion del indicador: Total de capacitaciones realizadas a través de pláticas, conferencias y talleres impartidos por el personal de la institución para pacientes y público en general, tanto dentro como fuera de la institución

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19,780	1,529	1,547	1,692	1,721	1,734	1,676	1,648	1,691	1,684	1,644	1,633	1,581
Programado acumulado:			1,529	3,076	4,768	6,489	8,223	9,899	11,547	13,238	14,922	16,566	18,199	19,780

2 **Componente:** Población beneficiada por la inmunización a través de vacunas aplicadas a población abierta

Indicador: Número de población beneficiada por la inmunización de vacunas

Descripcion del indicador: Mide el total de inmunizaciones, a través de vacunas aplicadas a la población abierta que acude a ambas unidades hospitalarias incluidos los trabajadores de la institución

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	45,026	4,722	4,483	4,264	2,753	2,152	4,060	4,180	2,711	3,954	3,615	4,292	3,840
Programado acumulado:			4,722	9,205	13,469	16,222	18,374	22,434	26,614	29,325	33,279	36,894	41,186	45,026

3 **Componente:** Pacientes atendidos en programas de atención y protección de la salud de la mujer

Indicador: Número de pacientes atendidas en programas de atención y protección de la mujer

Descripcion del indicador: Tptal de mujeres atendidas en los programas de atención y proección a la mujer como son: Detección oportuna de cáncer cervico uterino, Cáncer mamario, Planificación familiar, Embarazo de la madre adolescente entre los mas destacados

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18,804	1,529	1,506	1,502	1,587	1,541	1,598	1,547	1,555	1,656	1,497	1,672	1,614
Programado acumulado:			1,529	3,035	4,537	6,124	7,665	9,263	10,810	12,365	14,021	15,518	17,190	18,804

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-PVE

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4 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 práctica de 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	18,848	1,257	1,571	1,508	1,382	1,709	1,942	1,599	1,942	1,828	1,828	1,371	911
Programado acumulado:			1,257	2,828	4,336	5,718	7,427	9,369	10,968	12,910	14,738	16,566	17,937	18,848

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	166,206,016
Total:		166,206,016

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustín González Alvarez

Jaime Agustín González Alvarez

Jaime Agustín González Alvarez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ENS

Nombre: Enseñanza e Investigación científica en materia de salud pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Formación de personas especializadas en salud, así como promover y fomentar el desarrollo de la capacitación, actualización e investigación en todos los profesionales que laboran en la institución y en aquellos que se encuentran en formación.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.18	43.94	70.26	74.01	77.30	78.89	83.52	88.51	94.46	97.59	100.00	100.00

1 **Componente:** Personas que realizaron su formación profesional como becarios de medicina y enfermería en tutoría hospitalaria

Indicador: Número de personas que realizaron su formación profesional como 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 considerando que del total que ingresan es el total que concluyen

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,192	747	231	1,792	0	0	0	0	422	0	0	0	0
Programado acumulado:			747	978	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192

2 **Componente:** Médicos titulado que concluirán su especialidad

Indicador: Número de médicos titulados que concluirán su especialidad

Descripción del indicador: Medir la cantidad de personal médico que concluirá las especialidades y sub especialidades médicas, considerando que del total que ingresan en calendario oficial son los mismos que deberán concluir la especialidad

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

3 **Componente:** Protocolos de investigación realizados y publicados

Indicador: Número de protocolos de investigación realizados y 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	60	4	17	5	5	4	2	10	3	4	3	3	0
Programado acumulado:			4	21	26	31	35	37	47	50	54	57	60	60

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No.: 003

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ENS

Nombre: Enseñanza e Investigación científica en materia de salud pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4 Componente: Personas que serán capacitadas y beneficiadas con los cursos de actualización y especialización realizados por la institución

Indicador: Número de personas capacitadas

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

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19,906	529	1,484	8,122	1,329	1,295	597	370	350	3,410	1,500	920	0
Programado acumulado:			529	2,013	10,135	11,464	12,759	13,356	13,726	14,076	17,486	18,986	19,906	19,906

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,219,830
Total:		16,219,830

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ADM

Nombre: Desarrollo y Gestión administrativa del Hospital

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

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 del paciente 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:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.22	16.07	25.50	33.36	41.52	49.37	56.89	64.17	73.21	82.65	92.40	100.00

1 **Componente:** ordenes de servicio atendidas en menos de 24 horas

Indicador: Número de ordenes de servicios atendidas en menos de 24 horas

Descripcion 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	338,748	35,035	23,633	35,058	27,212	13,874	14,900	35,835	28,229	30,914	31,200	32,629	30,229
Programado acumulado:			35,035	58,668	93,726	120,938	134,812	149,712	185,547	213,776	244,690	275,890	308,519	338,748

2 **Componente:** Servicios preventivos en el equipo y sistemas hospitalarios

Indicador: Número de servicios preventivos en el equipo y sistemas hospitalarios

Descripcion del indicador: Mide el número de servicios de mantenimiento preventivo programados en los equipos y sistemas de ambas unidades hospitalarias. Estos incluyen aire acondicionado, casa de maquinas, equipos biomédicos. Rayos X, Plantas de emergencia y elevadores

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,308	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
Programado acumulado:			359	718	1,077	1,436	1,795	2,154	2,513	2,872	3,231	3,590	3,949	4,308

3 **Componente:** Claves de almacen surtidas o abastecidas

Indicador: Número de claves de almacen surtidas

Descripcion del indicador: Medir el impacto de abastecimiento del total de claves de materiales, suministros 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	47,601	3,167	3,896	3,395	5,478	4,199	3,845	3,629	3,882	3,252	3,949	4,347	4,562
Programado acumulado:			3,167	7,063	10,458	15,936	20,135	23,980	27,609	31,491	34,743	38,692	43,039	47,601

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: PROC-OPDHCG-ADM

Nombre: Desarrollo y Gestión administrativa del Hospital

Unidad Ejecutora del Gasto: 00468 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4 Componente: Personal de salud capacitado en los procesos de certificación hospitalaria

Indicador: Número de personal capacitado en procesos de certificación hospitalaria

Descripción del indicador: Mide el número de personal capacitado en los procesos de certificación hospitalaria, incluye metas internacionales, derechos de los pacientes, de los profesionales de la salud. estándares nacionales centrados en el paciente, estándares nacionales centrado en la gestión de los procesos, calidad y seguridad clínica

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,016	250	835	835	250	800	741	250	300	835	835	835	250
Programado acumulado:			250	1,085	1,920	2,170	2,970	3,711	3,961	4,261	5,096	5,931	6,766	7,016

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	212,235,118
Total:		212,235,118

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jaime Agustin González Alvarez

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DIAGN-CANCER13

Nombre: Proceso de Diagnostico de Neoplasias Malignas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

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:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.99	58.32	66.65	74.98	83.34	91.67	100.00

1 **Componente:** Procedimientos realizados a pacientes en el área de Endoscopia

Indicador: Número de procedimientos realizados a pacientes en el área de Endoscopia

Descripción del indicador: Se realizan procedimientos de diagnóstico a pacientes para detectar y diagnosticar cáncer de las vías aéreas digestivas altas y poder otorgar tratamiento.

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

2 **Componente:** Estudios realizados a pacientes en Clínica de Mastografía

Indicador: Número de estudios realizados a pacientes en Clínica de Mastografía

Descripción del indicador: Estudios realizados de mamografías y ecosonogramas mamarios como auxiliares en el diagnóstico temprano de padecimientos de mama y otras enfermedades proliferativas (Cáncer)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Programado acumulado:			400	800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800

3 **Componente:** Procedimientos realizados en Clínica de Displasias

Indicador: Número de procedimientos otorgados en Clínica de Displasias

Descripción del indicador: Se proporciona atención médica en Clínica de Displasias mediante procedimientos (Papanicolaus, Colposcopias, Biopsias, Conos) para la detección temprana de lesiones premalignas de cérvix (Cáncer)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,400	283	283	283	283	283	283	283	283	283	287	283	283
Programado acumulado:			283	566	849	1,132	1,415	1,698	1,981	2,264	2,547	2,834	3,117	3,400

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: DIAGN-CANCER13

Nombre: Proceso de Diagnostico de Neoplasias Malignas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

4 **Componente:** Pacientes atendidos en el area de Consulta Externa

Indicador: Número de Pacientes atendidos en el area de Consulta Externa

Descripcion del indicador: Se otorga consulta de Alta Especialidad a la poblacion abierta para diagnosticar y en su caso otorgar tratamiento integral a las enfermedades neoplasicas (Cancer)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	38,000	3,166	3,168	3,166	3,166	3,168	3,166	3,166	3,168	3,166	3,168	3,166	3,166
Programado acumulado:			3,166	6,334	9,500	12,666	15,834	19,000	22,166	25,334	28,500	31,668	34,834	38,000

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,330,560
Total:		7,330,560

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: TRATA-CANCER13

Nombre: Tratamiento Integral al paciente con Cáncer

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

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

Inicio:

Termino:

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	33.29	41.64	49.99	58.33	66.67	75.00	83.34	91.67	100.00

1 **Componente:** Pacientes atendidos en radioterapia

Indicador: Número de pacientes atendidos en radioterapia

Descripción del indicador: Tratamientos (Sesiones otorgadas al paciente mediante radiaciones en el área con cáncer)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

2 **Componente:** Cirugías realizadas

Indicador: Número de cirugías realizadas

Descripción del indicador: Cirugías realizadas a pacientes como parte del tratamiento integral

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,372	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	197
Programado acumulado:			197	394	591	789	987	1,185	1,383	1,581	1,779	1,977	2,175	2,372

3 **Componente:** Egresos Hospitalarios

Indicador: Número de Egresos Hospitalarios

Descripción del indicador: Pacientes dados de alta posterior a su atención médica o quirúrgica dentro del hospital

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,367	197	197	197	197	198	198	198	197	197	197	197	197
Programado acumulado:			197	394	591	788	986	1,184	1,382	1,579	1,776	1,973	2,170	2,367

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: TRATA-CANCER13

Nombre: Tratamiento Integral al paciente con Cáncer

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

4

Componente: Aplicaciones de Quimioterapia otorgadas a pacientes con cáncer

Indicador: Número de aplicaciones de Quimioterapia otorgadas a pacientes con cáncer

Descripcion del indicador: Aplicaciones (Medicamentos antineoplásicos) otorgados al paciente durante su tratamiento

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5,888	490	490	490	490	491	491	491	491	491	491	491	491
Programado acumulado:			490	980	1,470	1,960	2,451	2,942	3,433	3,924	4,415	4,906	5,397	5,888

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,829,862
Total:		46,829,862

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: REHAB-CNCER13

Nombre: Rehabilitacion en Cáncer

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

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

Eje Estratégico: 2 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.

Programa: 08 Protección y Atención Integral a la Salud

Sub - Programa: 03 Cobertura y Calidad en la Atención Médica y la Seguridad Social

Indicador del Sub-Programa: 40 Regiones con hospitales de 2° nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atención Especializada para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer, en etapas de tratamiento curativo y paliativo

Inicio: 01/01/2013 Termino: 01/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.29	16.58	24.93	33.25	41.59	49.94	58.29	66.64	74.99	83.34	91.69	100.00

1 Componente: Tratamientos Especailizados realizados en el Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el Paciente con cancer
Indicador: Número de Tratamientos Especailizados realizados en el Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el Paciente con cancer
Descripcion del indicador: Procedimientos de intervenciones analgésicas otorgadas al paciente par el alivio

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,316	109	109	110	109	110	110	110	110	110	110	110	109
Programado acumulado:			109	218	328	437	547	657	767	877	987	1,097	1,207	1,316

2 Componente: Tratamientos realizados a pacientes con neoplasias malignas con apoyo psicológico
Indicador: Número de tratamientos realizados a pacientes con neoplasias malignas con apoyo psicológico
Descripcion del indicador: Proporcionar atencion personalizada al paciente con cancer para poder otorgarle una mejor calidd de vida, en las diferentes etapas del manejo del tratamiento, (Tratamiento paliativo, (visitas domiciliarias) apoyo psicologico a la aceptacion de la enfermedad, evaluacion continua , duelo y/o muerte

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2,674	222	222	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
Programado acumulado:			222	444	667	890	1,113	1,336	1,559	1,782	2,005	2,228	2,451	2,674

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,529,195
Total:		1,529,195

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: REHAB-CNCER13

Nombre: Rehabilitacion en Cáncer

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: ENS-CANCER13

Nombre: Enseñanza e Investigación en el Intituo Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Uno de los objetivos del Instituto Jalisciense de Cancerología 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:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	33.33	50.00	83.33	100.00

1 **Componente:** Proyectos de Investigación Realizados

Indicador: Número de Proyectos de Investigación Realizados

Descripción del indicador: Investigaciones realizadas para lograr la detección oportuna del cancer 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	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Programado acumulado:			0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	6

2 **Componente:** Personas Capacitadas mediante un programa de capacitación Institucional para la formación de Recursos Humanos

Indicador: Número de personas capacitadas en programas institucionales realizados para la formación de Recursos Humanos

Descripción del indicador: Mide el número de personas capacitadas mediante programas institucionales realizados para la formación de Recursos Humanos en la atención médica, mediante cursos postbásicos en enfermería, oncología y administración de enfermería

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	20	40	40	40

3 **Componente:** Personas Capacitadas por medio de conferencias realizadas en oncología, enfermería, trabajo social, nutrición y psicología

Indicador: Número de personas capacitadas por medio de conferencias realizadas en oncología, enfermería, trabajo social, nutrición y psicología

Descripción del indicador: Numero de personas capacitadas mediante las conferencias realizadas en oncología, enfermería, trabajo social, nutrición y psicología con el objeto de elevar el nivel profesional de los asistentes y mejorar la calidad en la atención a los enfermos con cancer Jornadas Regionales en Oncología y un simposium anual)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No.: 004

Nombre Corto: ENS-CANCER13

Nombre: Enseñanza e Investigacion en el Intituo Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,038,945
Total:		1,038,945

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

José Luis Camacho Cortes

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No. 005

Nombre Corto: ADMON-13

Nombre: Administración Eficiente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Coordinar, administrar y ejercer eficiente y transparentemente los recursos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	38.89	44.44	50.00	55.56	61.11	66.67	72.22	77.78	83.33	88.89	94.44	100.00

1 Componente: Claves surtidas en areas de los distintos servicios dentro del Instituto.

Indicador: Numero de Claves surtidas en areas de los distinto servicios dentro del Instituto

Descripcion del indicador: Mide el consumo y el abastecimiento en tiempo real por paciente en las areas del Instituto (Quirofano, Hospitalizacion, quimioterapia, Terapia Intermedia etc.)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	113,736	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478
Programado acumulado:			9,478	18,956	28,434	37,912	47,390	56,868	66,346	75,824	85,302	94,780	104,258	113,736

2 Componente: Reportes de Estados Financieros de la Institucion actualizados y enviados a la Secretaria de Finanzas.

Indicador: Numero de actualizados mensualmente de los Estados Financieros de la Institucion

Descripcion del indicador: Reportes mensuales actualizados que son enviados 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 Componente: Personas (trabajadores) con derechos laborales (contractuales)

Indicador: Total de personas que firman los derechos laborales (contractuales)

Descripcion del indicador: Mide el total de trabajadores que adquieren los derechos laborales (contractuales)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 11 Instituto Jalisciense de Cancerología

Ficha de: Proceso

No.: 005

Nombre Corto: ADMON-13

Nombre: Administración Eficiente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00483 Instituto Jalisciense de Cancerología

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,160,318
Total:		7,160,318

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

 José Luis Camacho Cortes

 José Luis Camacho Cortes

 José Luis Camacho Cortes

 Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CETOT

Nombre: Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida y de Vida para los Jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Incrementar la donación cadavérica y trasplantes a través de donaciones de órganos y tejidos cadavéricos por muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio; licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para hospitales, profesionales de la salud que participan en trasplantes actualizados y población informada sobre donación y trasplante.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3.38	7.70	12.06	17.35	21.67	26.15	31.87	39.67	53.23	63.55	70.12	100.00

1 Componente: Licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para hospitales

Indicador: Número de licencias para Donación y Donación - Trasplantes, tramitadas en los hospitales que no cuentan con las mismas.

Descripcion del indicador: Las licencias para Donación y Donación-trasplantes son aquellas que autorizan la donación, extracción y disposición de órganos y tejidos, y el trámite consiste en dar asesoría en la instalación del Comité Interno de Donación y Trasplantes, revisión de los protocolos de los programas de trasplantes y el llenado de los formatos oficiales de la COFEPRIS, así como darle seguimiento al trámite ante la COFEPRIS.

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

2 Componente: Profesionales de la salud actualizados en el proceso de donación y trasplante

Indicador: Número de profesionales de la salud actualizados en el proceso de donación y trasplante

Descripcion del indicador: Las personas habitantes incluyendo menores de edad en el Estado de Jalisco informadas sobre donación y trasplante, a través de publicaciones, eventos públicos y entrevistas en medios de comunicación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	6,000	400	500	500	500	500	500	500	500	600	600	500	400
Programado acumulado:			400	900	1,400	1,900	2,400	2,900	3,400	3,900	4,500	5,100	5,600	6,000

3 Componente: Población informada sobre el proceso de donación y trasplante

Indicador: Número de personas informadas sobre proceso donación y trasplante

Descripcion del indicador: Las personas habitantes incluyendo menores de edad en el Estado de Jalisco informadas sobre donación y trasplante, a través de publicaciones, eventos públicos y entrevistas en medios de comunicación.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3,000,000	15,000	30,000	35,000	100,000	30,000	50,000	150,000	400,000	1,090,000	700,000	300,000	100,000
Programado acumulado:			15,000	45,000	80,000	180,000	210,000	260,000	410,000	810,000	1,900,000	2,600,000	2,900,000	3,000,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CETOT

Nombre: Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida y de Vida para los Jaliscienses

Unidad Ejecutora del Gasto: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

4 Componente: Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretados en muerte encefálica y paro-cardiorespiratorio

Indicador: Número de donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretados en muerte encefálica y paro cardiorespiratorio

Descripción del indicador: Las Donaciones concretadas en muerte encefálica son aquellas donde una vez que se certificó la pérdida de la vida por muerte encefálica, la familia del fallecido decide que los órganos y tejidos sean utilizados para fines de trasplante y que efectivamente sean extraídos del donante. La muerte encefálica es el cese irreversible de la función del cerebro y el tronco cerebral, caracterizado por la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro, flujo sanguíneo

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	63	4	5	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
Programado acumulado:			4	9	14	20	25	30	36	42	47	52	57	63

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,502,467
Total:		7,502,467

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Agustín García de Alba Zepeda

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: CETOT1

Nombre: Rendición de Cuentas en el CETOT

Unidad Ejecutora del Gasto: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

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

Eje Estratégico: 2 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.

Programa: 08 Protección y Atención Integral a la Salud

Sub - Programa: 01 Prevención, Promoción e Investigación para Mejorar la Salud

Indicador del Sub-Programa:

38 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Administrar oportuna y transparente los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para el cumplimiento de las atribuciones y programas del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos, con apego a la normatividad y asegurando una efectiva rendición de cuentas.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4.17	8.33	37.50	41.67	45.83	50.00	54.17	58.33	62.50	66.67	70.83	100.00

1 **Componente:** Informes de avance programático, presupuestal y contable, publicados en nuestra página electrónica.

Indicador: Número de informes publicados en la página electrónica del CETOT.

Descripcion del indicador: Los informes programáticos son lo que señalan el cumplimiento de metas de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos del organismo, así como los recursos financieros que requirió para su logro; Los informes presupuestales son los que desglosan por mes y partida el ejercicio del gasto; y los informes contables son los que reflejan la situación financiera del organismo. Los informes estarán publicados en el portal de transparencia del

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

2 **Componente:** Auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin salvedades

Indicador: Número de auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin salvedades

Descripcion del indicador: Los resultados de auditorías son los Dictámenes e Informes de Resultados, que emite los auditores del sector privado y la contraloría del Estado respectivamente, como resultado a la revisión financiera-legal del organismo así como de la gestión de los recursos públicos.

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

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,151,533
Total:		2,151,533

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Ficha de: Proceso

No.: 002

Nombre Corto: CETOT1

Nombre: Rendición de Cuentas en el CETOT

Unidad Ejecutora del Gasto: 00578 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Agustín García de Alba Zepeda

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: SALME-CAISAME EB

Nombre: Atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias a personas con trastorno mental agudo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la salud mental de la población abierta del Estado de Jalisco, a través de un modelo estandarizado de atención especializada integral con calidad, accesible, con equidad y seguridad, para evitar la cronicidad de los trastornos mentales agudos.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.89	17.92	26.22	33.47	40.94	48.31	57.41	65.95	73.35	82.17	90.49	100.00

1 **Componente:** Personas atendidas en grupos psicoeducativos

Indicador: Número de personas atendidas en grupos psicoeducativos

Descripcion del indicador: Son las actividades de atención bajo el modelo grupa psicoeducativo a personas con A) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, B) Trastornos de Ansiedad, C) Depresión y D)Trastornos de la alimentación y otros, con lo que se logra eficientar la atención y el apego a tratamiento.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	19,334	1,661	1,747	1,909	1,458	1,618	1,379	1,786	1,541	1,342	1,575	1,528	1,790
Programado acumulado:			1,661	3,408	5,317	6,775	8,393	9,772	11,558	13,099	14,441	16,016	17,544	19,334

2 **Componente:** Consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Indicador: Número de consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas en el año

Descripcion del indicador: Son las actividades de atención de especialidad en psiquiatría, paidopsiquiatría, psicogeriatría, psicología, medicina general e intervención en crisis, que se otorgan a personas con trastornos mentales agudos que solicitan servicios en las áreas de consulta externa, hospitalización y urgencias en el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	61,264	5,264	5,535	6,050	4,620	5,127	4,368	5,659	4,884	4,250	4,991	4,842	5,674
Programado acumulado:			5,264	10,799	16,849	21,469	26,596	30,964	36,623	41,507	45,757	50,748	55,590	61,264

3 **Componente:** Egresos Hospitalarios realizados

Indicador: Número de egresos hospitalarios

Descripcion del indicador: Llevar a cabo egresos hospitalarios a los usuarios con enfermedad mental grave que han cumplido con el tratamiento hospitalario y han sido estabilizados, para la continuidad de la atención integral médico psiquiátrica en consulta externa, que facilite la reinserción a la comunidad y prevenir las recaídas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	600	57	54	31	40	34	47	53	58	50	61	55	60
Programado acumulado:			57	111	142	182	216	263	316	374	424	485	540	600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No.: 001

Nombre Corto: SALME-CAISAME EB

Nombre: Atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias a personas con trastorno mental agudo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,672,000
Total:		25,672,000

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SALME-CAISAME EP

Nombre: Atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación a personas con enfermedades mentales graves y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atender personas de la población abierta que padece enfermedades mentales graves y de larga evolución mediante servicios integrales médico psiquiátricos, oportunos, y con calidad mediante consulta ambulatoria, procesos de hospitalización temporal y rehabilitación psicosocial, así como atención a personas de estancia permanente.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	5.61	14.66	25.70	35.05	41.67	50.41	57.38	63.58	74.67	82.97	92.01	100.00

1 **Componente:** Personas atendidas en grupos de orientación familiar

Indicador: Número de personas atendidas en grupos de orientación familiar

Descripción del indicador: La orientación familiar son acciones que se ofertan a los familiares de personas con trastornos mentales con lo que se busca la manera de reestablecer el equilibrio familiar, mejorar la relación con el paciente, el ambiente familiar y mejorar la calidad de vida de paciente y familia, a través de sesiones grupales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,500	73	158	169	141	87	121	106	85	181	125	140	114
Programado acumulado:			73	231	400	541	628	749	855	940	1,121	1,246	1,386	1,500

2 **Componente:** Egresos Hospitalarios realizados

Indicador: Número de egresos hospitalarios realizados

Descripción del indicador: Llevar a cabo egresos hospitalarios a los usuarios con enfermedad mental aguda que han cumplido con el tratamiento hospitalario y han sido estabilizados, para la continuidad de la atención integral médico psiquiátrica en consulta externa, que facilite la reinserción a la comunidad y prevenir las recaídas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	605	43	37	64	56	50	61	41	44	55	50	51	53
Programado acumulado:			43	80	144	200	250	311	352	396	451	501	552	605

3 **Componente:** Consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Indicador: Número de consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Descripción del indicador: Son las actividades de atención de especialidad en psiquiatría, psicología, medicina general, medicina interna y odontología, que se otorgan a personas con trastornos mentales graves que solicitan servicios en las áreas de consulta externa y hospitalización de estancia temporal y de estancia permanente en el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	33,048	1,602	3,475	3,729	3,102	1,912	2,671	2,329	1,876	3,997	2,749	3,091	2,515
Programado acumulado:			1,602	5,077	8,806	11,908	13,820	16,491	18,820	20,696	24,693	27,442	30,533	33,048

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: SALME-CAISAME EP

Nombre: Atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación a personas con enfermedades mentales graves y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,457,800
Total:		59,457,800

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SALME-CISAME

Nombre: Fortalecimiento de la cobertura de salud mental en el interior del estado a través de unidades de segundo nivel

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Ampliar y fortalecer la cobertura de servicios de salud mental principalmente en el interior del estado, a través de unidades de segundo nivel de atención, y mediante un sistema escalonado de atención en salud mental en los tres niveles de atención.

Inicio:

Termino:

Estatus:

Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.37	17.62	26.09	33.86	42.85	52.66	61.45	69.93	78.30	86.73	94.66	100.00

1 **Componente:** Consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Indicador: Número de consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas

Descripción del indicador: Son las actividades de atención de especialidad en psiquiatría y psicología, que se otorgan a personas con trastornos mentales que solicitan servicios de consulta externa en los Centros Integrales de Salud Mental y Módulos de Salud Mental.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	80,304	5,919	8,230	6,797	6,246	7,213	7,879	7,058	6,811	6,715	6,778	6,370	4,288
Programado acumulado:			5,919	14,149	20,946	27,192	34,405	42,284	49,342	56,153	62,868	69,646	76,016	80,304

2 **Componente:** Personas atendidas en grupos psicoeducativos

Indicador: Número de personas atendidas en grupos psicoeducativos

Descripción del indicador: Son las actividades de atención bajo el modelo grupal psicoeducativo a personas con A) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, B) Trastornos de Ansiedad, C) Depresión y D) Esquizofrenia y otros, con lo que se logra eficientar la atención y el apego a tratamiento.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	9,192	678	942	778	715	826	902	808	780	769	775	728	491
Programado acumulado:			678	1,620	2,398	3,113	3,939	4,841	5,649	6,429	7,198	7,973	8,701	9,192

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	645,600
Total:		645,600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 003

Nombre Corto: SALME-CISAME

Nombre: Fortalecimiento de la cobertura de salud mental en el interior del estado a través de unidades de segundo nivel

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SALME-ADMON

Nombre: Desarrollo institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y acciones de promoción y prevención de la

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

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

Eje Estratégico:

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.

Programa:

Sub - Programa:

Indicador del Sub-Programa:

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Fortalecer las acciones de investigación, enseñanza y capacitación en materia de salud mental al personal de SALME e incrementar las acciones de promoción de la salud mental y la prevención de las enfermedades mentales en la población.

Inicio: Termino: Estatus: Ambito:

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.41	16.46	24.00	31.12	42.97	50.31	57.39	64.57	74.69	84.26	91.04	100.00

1 Componente: Personas capacitadas en salud mental

Indicador: Número de personas capacitadas en salud mental en el año

Descripcion del indicador: Son las acciones de capacitación que se proporciona a los trabajadores de la Red Estatal de Servicios de Salud Mental para elevar la calidad de la atención que se presta; y la capacitación a personas externas derivado de convenios celebrados con instituciones educativas y organismos no gubernamentales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7,568	777	577	667	537	837	637	577	681	607	537	597	537
Programado acumulado:			777	1,354	2,021	2,558	3,395	4,032	4,609	5,290	5,897	6,434	7,031	7,568

2 Componente: Personas asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud mental

Indicador: Número de personas asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud mental

Descripcion del indicador: Son las acciones de promoción de la salud mental y prevención de enfermedades mentales que se realizan a través de pláticas, eventos masivos, talleres, entrega de folletos, trípticos y material promocional, que permite hacer llegar a la población información que les permita acceder a los servicios de manera oportuna y mejorar los estilos de vida saludable.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	41,650	2,728	3,534	2,604	2,976	5,270	2,604	2,728	2,232	5,084	5,022	2,356	4,512
Programado acumulado:			2,728	6,262	8,866	11,842	17,112	19,716	22,444	24,676	29,760	34,782	37,138	41,650

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,721,600
Total:		13,721,600

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 14 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Ficha de: Proceso

No. 004

Nombre Corto: SALME-ADMON

Nombre: Desarrollo institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y acciones de promoción y prevención de la

Unidad Ejecutora del Gasto: 00579 Instituto Jalisciense de Salud Mental

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Daniel Ojeda Torres

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 15 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-SSJ-PALIA

Nombre: Atención Médica Curativa con Calidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 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: 2 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.

Programa: 08 Protección y Atención Integral a la Salud

Sub - Programa: 03 Cobertura y Calidad en la Atención Médica y la Seguridad Social

Indicador del Sub-Programa:

40 Regiones con hospitales de 2° nivel

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Atención Médica en Consulta Externa a Pacientes con Dolor de Difícil Control y Cuidados Paliativos Domiciliarios

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Regional

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.93	14.34	22.77	31.39	40.54	47.93	55.78	64.80	74.53	84.23	93.32	100.00

1 **Componente:** Atención de Cuidados Paliativos Domiciliarios otorgados a hombres y mujeres.

Indicador: Número de Atenciones de Cuidados Paliativos Domiciliarios otorgados a hombres y mujeres.

Descripción del indicador: Son las Atenciones que Demandan Hombres y Mujeres en su Domicilio, que Requieren ser Atendidas en Forma Integral, Médica, Psicológica, de Enfermería y Trabajo Social

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	10,404	750	800	990	934	950	700	750	970	950	920	960	730
Programado acumulado:			750	1,550	2,540	3,474	4,424	5,124	5,874	6,844	7,794	8,714	9,674	10,404

2 **Componente:** Consultas otorgadas a hombres y mujeres atendidos.

Indicador: Número de consultas otorgadas a hombres y mujeres atendidos.

Descripción del indicador: Son las consultas que Demandan Hombres y Mujeres con Dolor de Difícil Control y que Requieren ser Atendidas en Consulta Externa

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,356	290	310	320	360	400	350	370	380	450	460	390	276
Programado acumulado:			290	600	920	1,280	1,680	2,030	2,400	2,780	3,230	3,690	4,080	4,356

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Región Centro	4,578,700	2,336,249	2,242,451	90.10
Región Costa Sur	170,427	85,315	85,112	3.35
Región Sur	332,411	170,970	161,441	6.54
Numero de habitantes:	5,081,538	2,592,534	2,489,004	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,004,000

Total: 8,004,000

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 15 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: PROC-SSJ-PALIA

Nombre: Atención Médica Curativa con Calidad

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

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

José Luis Sánchez Montes

Arturo Muzquiz Peña

Arturo Hernández Campirano

Jose Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CAMESUSTANTIVO

Nombre: Atención del conflicto médico - paciente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

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

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 03 Arbitraje Médico

Indicador del Sub-Programa:

60 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 servicio de salud, para garantizar la satisfacción y mejora de los servicios otorgados en beneficio de la salud de la población jalisciense.

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.34	16.69	25.03	33.37	41.72	50.06	58.41	66.75	75.09	83.44	91.72	100.00

1 Componente: Prestadores de servicios de salud asesorados, por la ampliación de cobertura en las doce Regiones del Estado, para mejorar la calidad de los servicios

Indicador: Número de Prestadores de servicios de salud asesorados, por la ampliación de cobertura en las doce Regiones del Estado, para mejorar la calidad de

Descripcion del indicador: Prevención y difusión de la nueva cultura que impacta en la cobertura de las doce Zonas o Regiones del Estado de Jalisco, para la observancia de las normas oficiales mexicanas y del registro en el expediente clínico de las acciones médicas respecto a la salud del paciente

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Programado acumulado:			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200

2 Componente: Personal capacitado en las doce Regiones del Estado para la recepcion de solicitudes de conflictos medico paciente

Indicador: Numero de personas capacitadas en las doce Regiones del Estado para la recepcion de solicitudes de conflictos medico paciente

Descripcion del indicador: Capacitacion del personal administrativo de las dependencias y entidades con convenios celebrados para ampliar la cobertura en la recepcion de solicitudes de conflictos medico paciente en las doce Regiones del Estado

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

3 Componente: Usuarios atendidos por la ampliación de cobertura regional de CAMEJAL en las doce regiones del Estado, ante una inconformidad en servicios de salud.

Indicador: Número de usuarios atendidos por la ampliación de cobertura regional de CAMEJAL en las doce regiones del Estado, ante una inconformidad en

Descripcion del indicador: Determina la cantidad de personas de las doce regiones del Estado, beneficiadas por la ampliación de la cobertura que acuden a solicitar algún servicio a la Comisión y que es atendida ante una inconformidad por un servicio de salud.

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

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 001

Nombre Corto: CAMESUSTANTIVO

Nombre: Atención del conflicto médico - paciente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

4

Componente: Conflictos resueltos entre prestadores de servicios de salud y pacientes, con métodos alternativos de justicia.

Indicador: Número de Conflictos resueltos entre prestadores de servicios de salud y pacientes, con métodos alternativos de justicia.

Descripción del indicador: Respuestas a los conflictos entre prestadores de servicios de salud y pacientes, a través de la conciliación, arbitraje-laudo, dictámenes técnicos, asesoría, orientación y gestión ante instituciones de servicios de salud.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	406	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33
Programado acumulado:			34	68	102	136	170	204	238	272	306	340	373	406

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,415,114
Total:		7,415,114

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Guillermo Hurtado Godinez

Jorge Guillermo Hurtado Godinez

Juan Pablo Suárez González

José Antonio Muñoz Serrano

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: CAMEADJETIVO

Nombre: Dirección y administración de la Comisión de Arbitraje Médico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

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

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 12 Procuración de Justicia

Sub - Programa: 03 Arbitraje Médico

Indicador del Sub-Programa:

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

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Mejorar la administración de los recursos emitiendo informes veraces y oportunos que favorezcan la rendición de cuentas

Inicio: 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Estatus: Continuidad

Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	14.14	21.65	29.16	34.67	46.81	52.32	61.82	67.33	81.47	86.98	94.49	100.00

1 **Componente:** Informes periódicos presentados en forma oportuna a los órganos de fiscalización y control del Gobierno del Estado de Jalisco

Indicador: Número de informes periódicos presentados en forma oportuna a los órganos de fiscalización y control del Gobierno del Estado de Jalisco

Descripción del indicador: Informes presentados en forma oportuna, de forma periódica conforme a la legislación aplicable vigente, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a la Contraloría del Gobierno del Estado de Jalisco y al Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	57	7	4	4	4	7	4	4	4	7	4	4	4
Programado acumulado:			7	11	15	19	26	30	34	38	45	49	53	57

2 **Componente:** Informes presentados en tiempo y forma, de acuerdo a la normatividad institucional, que revelan el funcionamiento del organismo

Indicador: Número de informes presentados en tiempo y forma, de acuerdo a la normatividad institucional, que revelan el funcionamiento del organismo.

Descripción del indicador: Presentación de informes al Consejo de la Comisión y al Ejecutivo del Estado, a los que está sujeta la Comisión de Arbitraje Médico conforme a la normatividad interna, y a los diferentes ordenamientos aplicables, que favorecen la rendición de cuentas y al manejo transparente y adecuado de los recursos, en forma veraz y oportuna

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	25	4	2	2	1	3	1	3	1	4	1	2	1
Programado acumulado:			4	6	8	9	12	13	16	17	21	22	24	25

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,680,886
Total:		2,680,886

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 11 16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Ficha de: Proceso

No. 002

Nombre Corto: CAMEADJETIVO

Nombre: Dirección y administración de la Comisión de Arbitraje Médico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:

Jorge Guillermo Hurtado Godinez

Jorge Guillermo Hurtado Godinez

Juan Pablo Suarez Gonzalez

Jose Antonio Muñoz Serrano