



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

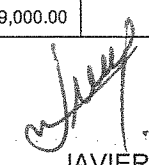
PROPOSITO

LOS AFILIADOS A ISSSTECALI TIENEN GARANTIZADO EL DERECHO A LA SALUD MEDIANTE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y EFICIENCIA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,667,334.78	\$ 32,667,334.78	\$ 5,628,547.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,511,441.31	\$ 1,651,441.31	\$ 263,126.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,152,129.95	\$ 2,412,853.95	\$ 585,648.01
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 19,000.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00


JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO


JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO MÉDICO RECIBIDO EN ISSSTECALI	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO MÉDICO RECIBIDO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI).	NO PROGRAMADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCION GENERAL

ACTIVIDAD

14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS	PORCENTAJE DE SATISFACCION	95	95	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				95	95	95	0	95	0	95	0

7.1.7.8.10 Fortalecer los esquemas de evaluación para conocer de manera efectiva el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los trámites y servicios recibidos por parte de las dependencias y entidades paraestatales.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EVALUAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INFORME DE RESULTADOS	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	0	0	0

7.1.7.8.10 Fortalecer los esquemas de evaluación para conocer de manera efectiva el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los trámites y servicios recibidos por parte de las dependencias y entidades paraestatales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 117,600,727.79	\$ 117,600,727.79	\$ 22,940,383.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,317,264.43	\$ 6,542,464.43	\$ 970,514.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35,880,904.53	\$ 39,145,232.59	\$ 6,980,530.67
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,718,308.58	\$ 7,715,808.58	\$ 101,080.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 55,000,000.00	\$ 55,000,000.00	\$ 0.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 199,599.00	\$ 0.00	\$ 0.00

JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE ABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTECALI	95	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE ABASTO DE MEDICAMENTOS QUE SE TIENE DISPONIBLE EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL ISSSTECALI, CON RELACION AL TOTAL DE CLAVES QUE CONTEMPLA EL CUADRO BASICO DE MEDICAMENTOS Y EL PLAN DE ABASTO.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN CON BASE A UNA MUESTRA ESTADÍSTICAMENTE CONFIABLE QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ISSSTECALI RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE LES PROPORCIONA.	NO PROGRAMADO
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO. ISSSTECALI	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	NO PROGRAMADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD

15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER EL 90% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO OTORGADOS EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	90	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	90	90	0	90	0	90	0
7.4.1.9.10 Supervisar el desempeño de la Administración Estatal mediante la verificación del ejercicio correcto de los recursos públicos, el cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
OPTIMIZAR EL USO RAZONADO DE LOS SERVICIOS, ADECUANDO LOS PLANES DE SERVICIO DE TELEFONÍA Y DE DIGITALIZACION CON EL FIN DE QUE SU EJERCICIO SE DESARROLLE DENTRO DE LOS PARAMETROS PREESTABLECIDOS	INFORME DE RESULTADOS	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	0
7.1.5.2.20 Mantener las medidas de austeridad presupuestal en los gastos de publicidad, difusión, eventos institucionales, gastos de representación, servicios generales, arrendamiento de inmuebles y compras consolidadas											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD

50 ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO CON EL FIN DE FORTALECER LA PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL A TRAVES DE UN ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA	INFORME DE RESULTADOS			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0

7.1.1.3.10 Evaluar el desempeño de los servidores públicos, así como dar seguimiento a la certificación de competencias laborales que promuevan la profesionalización en la gestión gubernamental.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD

350 ABASTECER Y GARANTIZAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
LOGRAR EL 95% ANUAL DEL ABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO	PORCENTAJE DE ABASTO EN FARMACIAS	95	98.09	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				95	98.09	95	0	95	0	95	0

2.1.5.1.20 Evaluar el sistema de abasto en sus diferentes niveles para mejorar el surtimiento completo de medicamentos e insumos.

PRIMER PERIODO MARZO "DERIVADO DE LAS MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ALMACEN, REALIZANDO UNA MODIFICACION EN EL SURTIDO DE CEROS EN UNIDADES Y A SU VEZ APLICANDO LA TECNICA DE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS EN UNIDADES".



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD

351 CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, DE OFICINA Y TRANSPORTES, ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, CON EL OBJETO DE CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS Y SEGURAS EN ATENCIÓN DE NUESTROS DERECHO-HABIENTES Y PERSONAL.	INFORME DE RESULTADOS	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0
2.8.4.6.10 Programa de mantenimiento de instalaciones de salud con estándares de suficiencia para acreditación y certificación de servicios a partir de las condiciones de infraestructura y equipamiento.											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y SUS REGLAMENTOS, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.	INFORME DE RESULTADOS	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0
7.4.3.7.10 Evaluar que las dependencias y entidades paraestatales cumplan con la normatividad en materia de inversión en obras públicas y adquisiciones.											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD

352 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA MEJORAR PROCESOS MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROCESOS SISTEMATIZADOS EN AREAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN LA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES ENCAMINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION A LOS ASEGURADOS Y DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO.	PROCESO SISTEMATIZADO	11	2	2	2	2	0	3	0	4	0
	7.3.1.2.10	Simplificar los trámites, servicios, procesos y programas gubernamentales, mediante la aplicación de herramientas innovadoras.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 113 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA MEJORE SUS CONDICIONES DE SALUD MEDIANTE EL ACCESO EFECTIVO Y EFICIENTE A LOS SERVICIOS SALUD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PROPOSITO

LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE ISSSTECALI CUENTA CON INTERVENCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA ANTICIPATORIA Y DE CONTROL, PARA ATENDER LOS RIESGOS A LA SALUD

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 444,852,666.00	\$ 444,852,666.00	\$ 92,785,593.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 150,919,910.07	\$ 151,824,910.07	\$ 22,209,605.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 37,447,290.20	\$ 39,090,544.75	\$ 3,781,938.28
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,744,570.00	\$ 3,744,570.00	\$ 809,644.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,206,000.00	\$ 1,324,404.26	\$ 0.00

JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR RAMOS MEDINA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO: 58 ISSSTECAI

PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE CURACIÓN EN CASOS DE TUBERCULOSIS SIN COMORBILIDADES EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTIA	95	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE CURACIÓN EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR BACILÍFERO POSITIVOS (TBP BK) SIN COMORBILIDADES CON RESPECTO AL TOTAL DE PACIENTES QUE INGRESARON A TRATAMIENTO.	90.48
TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR CADA 1000 RECIENTES NACIDOS VIVOS	1	DEFUNCIONES POR CADA 1000	ANUAL	LA OCURRENCIA DE CASOS DE MUERTE EN MUJERES DERECHOHABIENTES POR CADA 1000 NACIMIENTOS ESTIMADOS EN UN AÑO	NO PROGRAMADO
COBERTURA DE PACIENTES OBESOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MÁS.	25	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PACIENTES OBESOS DE 20 AÑOS Y MÁS QUE MANTUVIERON O DISMINUYERON SU ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON RELACIÓN A LOS QUE ESTÁN EN TRATAMIENTO.	27.79
TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER CERVICOUTERINO	6	DEFUNCIONES POR CADA CIENTO MIL	ANUAL	LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICOUTERINO EN MUJERES MAYORES DE 25 A 64 AÑOS.	NO PROGRAMADO
TASA DE MORBILIDAD POR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN MENORES DE 15 AÑOS	1	OCURRENCIA POR CADA 1,000	TRIMESTRAL	CONOCER LA TASA DE OCURRENCIA DE NUEVOS CASOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN.	0
PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTIA	70	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL CON RELACIÓN AL TOTAL DE PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS POR ISSSTECAI.	74.96
COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN HOMBRES MAYORES DE 45 AÑOS Y MÁS	40	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE HOMBRES DE 45 AÑOS Y MÁS A LOS QUE SE LES REALIZÓ LA PRUEBA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.	9.89
COBERTURA EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS TAZADAS CON CITOLOGÍA CERVICAL O PRUEBA DE HÍBRIDOS	35	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE MUJERES DE 25 A 64 AÑOS AFILIADAS A ISSSTECAI, A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA CITOLOGÍA CERVICAL O PRUEBA DE HÍBRIDOS EN EL PERÍODO VECTORIAL DE 3 AÑOS.	6.18
PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD EN SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD LOGRADA EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS DE ISSSTECAI EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS.	101.57
COBERTURA DE DETECCIÓN DE SÍFILIS CONGENITA Y VIH EN MUJERES EMBARAZADAS EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTIA	100	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS EN LAS QUE SE LES REALIZÓ LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE SÍFILIS Y VIH DE PRIMERA VEZ EN RELACIÓN AL TOTAL DE MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTIERON A CONSULTA DE PRIMERA VEZ DURANTE EL MISMO PERÍODO.	96.19
PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO MÉDICO RECIBIDO EN ISSSTECAI	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO MÉDICO RECIBIDO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECAI).	NO PROGRAMADO
COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTIA	35	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS AFILIADAS A ISSSTECAI.	6.43
PORCENTAJE DE PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL CON HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTIA	20	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL CON HEMOGLOBINA GLUCOSILADA DEL TOTAL DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECAI).	23.41
TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTIA	20	DEFUNCIONES POR CADA CIENTO MIL	ANUAL	LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MAYORES DE 25 AÑOS AFILIADAS A ISSSTECAI.	NO PROGRAMADO

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
TASA DE MORBILIDAD GENERAL EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTIA	6500	TASA POR 10000 DERECHOHABIENTES	TRIMESTRAL	LA TASA DE MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN DE ISSSTECAI.	1814.5

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
COBERTURA DE POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN ISSSTECAI	LA COBERTURA DE DERECHOHABIENTES QUE ACUDEN A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA A UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ISSSTECAI	ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

353 PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN DERECHOHABIENTES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

REGISTRAR POR DEBAJO DE 1 LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA.

TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000

2.3.5.1.20 Fortalecer acciones integrales de atención a la salud de la mujer para disminuir la mortalidad materna.

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLE LA META POR MANTENERSE POR DEBAJO DEL ESTANDAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MANTENER EN CONTROL EPIDEMIOLOGICO LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN.

TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000

2.3.2.2.10 Incrementar la cobertura de vacunación en menores de un año para prevenir muertes y enfermedades.

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLE CON LA META POR ESTAR POR DEBAJO DEL ESTANDAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MANTENER POR DEBAJO DE 6 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER CERVICOUTERINO.

TASA DE MORTALIDAD

2.3.5.2.20 Incrementar la detección temprana de cáncer cérvico-uterino y mamario en la población vulnerable.

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLE LA META AL MANTENERNOS POR DEBAJO DEL ESTANDAR.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MANTENER POR DEBAJO DE 20 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA (CAMA) EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS.

TASA DE MORTALIDAD

2.3.5.2.20 Incrementar la detección temprana de cáncer cérvico-uterino y mamario en la población vulnerable.

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLE LA META AL MANTENERNOS POR DEBAJO DEL ESTANDAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MANTENER LA COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN HOMBRES DE 45 AÑOS Y MAS.

PORCENTAJE DE COBERTURA

2.3.10.2.30 Fortalecer las acciones de detección oportuna de cáncer de próstata en la población masculina de 45 años y más.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE REGISTRO DOS DECIMAS PORCENTUALES POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, SE SEGUIRA TRABAJANDO PARA REGULARIZAR LA COBERTURA DURANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

ELEVAR EL PORCENTAJE DE PACIENTES OBESOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MAS.

PORCENTAJE

2.3.4.1.10 Fortalecer la estrategia estatal para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes para el mejoramiento de la salud.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE SUPERA, DERIVADO DE UN BUEN NIVEL DE ADHERENCIA DEL PACIENTE AL TRATAMIENTO INTEGRAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

EVALUAR EL CONTROL DE PACIENTES DIABÉTICOS MEDIANTE SU HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.

PORCENTAJE

2.3.4.1.10 Fortalecer la estrategia estatal para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes para el mejoramiento de la salud.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE LOGRO POR ENCIMA DE LO ESPERADO, ESTO REFLEJA QUE LOS PACIENTES DIABETICOS MANTIENEN ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO Y NO FARMACOLOGICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		70	74.96	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MANTENER EL PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL.

PORCENTAJE

2.3.4.1.10 Fortalecer la estrategia estatal para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes para el mejoramiento de la salud.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE LOGRO POR ENCIMA DE LO ESPERADO, ESTO REFLEJA QUE LOS PACIENTES HIPERTENSOS MANTIENEN ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y DISCIPLINA EN CUANTO A SU EJERCITACION FISICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		95	90.4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

LOGRAR LA CURACIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS BASILIFERA PULMONAR (TBP) PORCENTAJE DE CURACIÓN SIN COMORBILIDADES.

2.3.6.1.10 Fortalecer las acciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por tuberculosis pulmonar.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE REGISTRA POR DEBAJO DE LO ESPERADO COMO AREA DE OPORTUNIDAD SE FORTALECERA EL TRATAMIENTO Estrictamente supervisado

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	96	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

LOGRAR LA COBERTURA DE DETECCIÓN DE VIH-SIDA Y SÍFILIS, PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN VERTICAL EN EL PRODUCTO EN MUJERES EMBARAZADAS EN CONTROL.

PORCENTAJE DE COBERTURA

2.3.6.3.20 Fortalecer la detección para VIH/SIDA en la embarazada y la atención médica para prevenir la transmisión vertical así como el seguimiento a los recién nacidos hijos de madres portadoras del VIH.

PRIMER PERIODO MARZO EL RESULTADO SE REGISTRA DEBAJO DE LO ESPERADO SE SEGUIRAN FORTALECIENDO LAS ACCIONES DE CONTROL PRENATAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

354 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	98.7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	98.7	90	0	90	0	90	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

PRIMER PERIODO

MARZO SE CUMPLE CON LA META ESTANDO POR ARRIBA DEL ESTANDAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

357 SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD.	INFORME DE RESULTADOS	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 114 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS ASEGURADOS Y DERECHOABIENTES DEL ISSSTECALI A TRAVES DEL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

PROPOSITO

LOS ASEGURADOS Y DERECHOHABIENTES CONSIDERAN QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES CON CALIDAD

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,596,886.81	\$ 36,596,886.81	\$ 7,277,832.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 981,631.56	\$ 1,013,631.56	\$ 81,366.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,368,361.30	\$ 1,488,847.06	\$ 164,031.24
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 638,703,200.00	\$ 830,703,200.00	\$ 86,516,974.55
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 100,439,999.99	\$ 100,439,999.99	\$ 3,449,429.13

JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOAN RENE JATTAR COLIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 114 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE PRESTACIONES Y JUBILACIONES.	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON SERVICIOS RECIBIDOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE BECAS DE EDUCACION OTORGADAS A DERECHOHABIENTES	90	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE BECAS DE EDUCACION OTORGADAS A DERECHOHABIENTES, RESPECTO AL NUMERO DE BECAS SOLICITADAS Y QUE REUNEN LOS REQUISITOS	NO PROGRAMADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 114 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD RESPONSABLE: 300 SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.

ACTIVIDAD

360 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
REALIZAR GESTIONES QUE GARANTICEN LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA INFORME DE RESULTADOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO, A TRAVÉS DE ESQUEMAS INNOVADORES DE FINANCIAMIENTO		4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	0

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 114 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD RESPONSABLE: 300 SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.

ACTIVIDAD

361 PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
OTORGAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES A LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO	PRESTACION SOCIAL	3272	131	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				618	131	618	0	618	0	1418	0

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.

PRIMER PERIODO MARZO SE OTORGARON PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO, DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 115 - PENSIONES Y JUBILACIONES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS ASEGURADOS Y DERECHOABIENTES DEL ISSSTECALI A TRAVES DEL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL

PROPOSITO

LOS ASEGURADOS DE ISSSTECALI RECIBEN LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY RELACIONADAS CON PENSIONES Y JUBILACIONES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,407,034.95	\$ 6,407,034.95	\$ 1,254,924.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39,605.57	\$ 84,605.57	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,240,983.91	\$ 1,240,983.91	\$ 13,781.88
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,012,140,000.00	\$ 3,012,140,000.00	\$ 1,075,308,872.73
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00

JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOAN RENE JATTAR COLIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 115 PENSIONES Y JUBILACIONES

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BENEFICIADOS EN EL MAGISTERIO POR JUBILACIÓN O PENSIÓN.	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BENEFICIADOS EN EL MAGISTERIO POR JUBILACIONES O PENSIONES AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI) CON RELACIÓN AL TOTAL DE JUBILACIONES O PENSIONES PROPUESTAS POR LOS PATRONES.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BENEFICIADOS EN LA BUROCRACIA POR JUBILACIÓN O PENSIÓN.	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BENEFICIADOS EN LA BUROCRACIA POR JUBILACIONES Y/O PENSIONES AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI) CON RELACIÓN AL TOTAL DE JUBILACIONES O PENSIONES PROPUESTAS POR LOS PATRONES.	NO PROGRAMADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 115 PENSIONES Y JUBILACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 320 DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES

ACTIVIDAD

362 GESTIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

OTORGAR NUEVAS PENSIONES Y JUBILACIONES AUTORIZADAS DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA

PENSION

600

127

200

127

100

0

200

0

100

0

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.

PRIMER PERIODO

MARZO SE APROBARON POR JUNTA DIRECTIVA PENSIONES Y JUBILACIONES BAJO AUTORIZACION EN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: SE/254/28-11-17 SE/163/25-09-17 SE/029/31-01-18 SE/164/25-09-17 SE/165/25-09-17 SE/005/30-01-18 SE/027/30-01-18 SE/028/30-01-18 SE/035/30-01-18 SE/041/30-01-18 SE/042/30-01-18 SE/043/30-01-18 SE/044/30-01-18 SE/045/30-01-18 SE/046/30-01-18 SE/047/30-01-18 SE/048/30-01-18 SE/049/30-01-18 SE/050/30-01-18 SE/051/30-01-18 SE/052/30-01-18 SE/053/30-01-18 SE/054/30-01-18 SE/055/30-01-18 SE/056/30-01-18 SE/057/30-01-18 SE/058/30-01-18 SE/059/30-01-18 SE/060/30-01-18 SE/062/30-01-18 SE/006/30-01-18 SO/006/27-02-18 SO/007/27-02-18 SE/166/25-09-17 SO/029/27-02-18 SO/030/27-02-18 SO/032/27-02-18 SO/035/27-02-18 SO/036/27-02-18 SO/024/27-02-18 SO/034/27-02-18 SO/037/27-02-18 SO/039/27-02-18

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

SOSTENER EL PAGO DE NÓMINA DE BENEFICIARIOS POR PENSIÓN Y JUBILACIÓN A MAGISTERIO Y BUROCRACIA

INFORME DE RESULTADOS

12

3

3

3

3

0

3

0

3

0

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 172 - ATENCION HOSPITALARIA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA MEJORE SUS CONDICIONES DE SALUD MEDIANTE EL ACCESO EFECTIVO Y EFICIENTE A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PROPOSITO

LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE ISSSTECALI CUENTA CON ACCESO A UNA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA E INTEGRAL PARA ATENDER LOS DAÑOS A LA SALUD

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,040,711,560.47	\$ 1,040,711,560.47	\$ 217,119,507.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 447,375,368.95	\$ 464,200,368.95	\$ 48,147,097.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 212,752,998.37	\$ 254,417,579.00	\$ 22,955,523.32
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,396,140.00	\$ 4,546,140.00	\$ 589,894.84
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 35,856,903.51	\$ 36,934,903.51	\$ 657,079.24

JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR RAMOS MEDINA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
TASA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES EN ISSSTECALI	1	NÚMERO DE REACCIONES POR CADA MIL DERECHOHABIENTES	SEMESTRAL	EL NUMERO DE CASOS DE PACIENTES QUE PRESENTAN REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES DE ISSSTECALI.	NO PROGRAMADO
TASA DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CADA 1,000 DERECHOHABIENTES EN ISSSTECALI	60	EGRESOS POR CADA 1000 DERECHOHABIENTES	TRIMESTRAL	EL TOTAL DE EGRESOS DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN POR CADA MIL DERECHOHABIENTES RESPECTO AL TOTAL DE POBLACIÓN AFILIADA EN ISSSTECALI	14.36
PORCENTAJE DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO EN ISSSTECALI.	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ALGÚN TIPO DE NEOPLASIA MALIGNA QUE SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN ISSSTECALI	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD POR PARTE DE HOSPITALES DE ISSSTECALI, EN RELACIÓN A SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA.	96.57
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NUMERO DE CESÁREAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	5	PORCENTAJE	ANUAL	LA VARIACIÓN DE UN AÑO A OTRO EN EL PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREAS EN ISSSTECALI	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE CASOS CON VALORACIÓN DE CAPACIDAD RESIDUAL O RIESGO DE TRABAJO EN RELACIÓN A LOS CASOS PRESENTADOS.	100	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	LA EMISIÓN DE CASOS DE VALORACIONES MÉDICAS Y RIESGOS DE TRABAJO EMITIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE CASOS PRESENTADOS CADA TRIMESTRE EN ISSSTECALI	95.27
TASA DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO POR CADA MIL EGRESOS EN ISSSTECALI	9000	TASA POR 1000 EGRESOS	ANUAL	LA CANTIDAD DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS EN EL AÑO POR CADA MIL PACIENTES EGRESADOS DE HOSPITALIZACIÓN.	NO PROGRAMADO
TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA SALUD	6	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA TASA DE INFECCIONES PRESENTADAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DE FORMA POSTERIOR A SU INGRESO.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN INTERVENCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA DE ENFERMERÍA EN ÁREA HOSPITALARIA	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO LOGRADO DE INTERVENCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA HOSPITALARIA, RESPECTO A LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO META	103.33

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA EN ISSSTECALI	85	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS CAMAS CENSABLES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE ISSSTECALI RESPECTO DE SU CAPACIDAD INSTALADA	76.95

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTIA.	LA OCURRENCIA DE CASOS DE MUERTE POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES POR CADA 10 MIL DERECHOHABIENTES DE ISSSTECALI.	ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

355 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2896	660	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD DE LOS DERECHOHABIENTES QUE REQUIEREN INTERVENCIONES MEDICAS Y QUIRURGICAS DE ESPECIALIDAD.	TASA DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS			724	660	724	0	724	0	724	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE PROGRAMO EN RELACION A UN COMPORTAMIENTO HISTORICO, SIN EMBARGO EN ESTE PERIODO LA DEMANDA SE COMPORTO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		350	111	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PACIENTES CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS	CASO ATENDIDO			87	111	87	0	87	0	89	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE PROGRAMO EN RELACION AL COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE PERIODO LA DEMANDA SE COMPORTO POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		6	3.6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGISTRAR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, EN BASE AL ESTÁNDAR NACIONAL.	PORCENTAJE DE INFECCIONES NOSOCOMIALES			6	3.6	6	0	6	0	6	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

PRIMER PERIODO MARZO SE REGISTRARON POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO LAS INFECCIONES EN EL PERIODO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		3	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ATENCION MEDICA EFECTIVA DINFORME DE RESULTADOS ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION.				1	1	1	0	1	0	0	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		5	17.8	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DISMINUIR EL PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.	PORCENTAJE DE COBERTURA			5	17.8	5	0	5	0	5	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLE LA META AL PRESENTARSE UNA DISMINUCION DE CESAREAS EN EL PERIODO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		140	45	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGISTRAR LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	CASO ATENDIDO			35	45	35	0	35	0	35	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

PRIMER PERIODO MARZO SE INTENSIFICO LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1472000	400662	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR EL ACCESO A ESTUDIOS DE LABORATORIO E IMAGENOLOGIA PROPIOS O SUBROGADOS SEGÚN LA NECESIDAD CLÍNICA Y TERAPÉUTICA DEL DERECHOHABIENTE.	ESTUDIO			368000	400662	368000	0	368000	0	368000	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE PROGRAMO EN RELACION AL COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE PERIODO LA DEMANDA SE COMPORTO POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

356 SALUD OCUPACIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ISSSTECALI AL EMITIR EL 100% DE VALORACIONES SOBRE LA CAPACIDAD RESIDUAL Y DE RIESGOS DE TRABAJO DE LOS ASEGURADOS/DERECHOHABIENTES QUE CUENTEN CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EMISIÓN.	PORCENTAJE	100	95.2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				100	95.2	100	0	100	0	100	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.

PRIMER PERIODO MARZO EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDE DE QUE LOS ASEGURADOS AL MOMENTO DE LA DICTAMINACION SE ENCUENTREN VIGENTES O COTIZANDO AL SEGURO DE INVALIDEZ.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

357 SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA.	INFORME DE RESULTADOS	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	0

2.1.4.1.20 Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad de la población usuaria dentro de los establecimientos de atención médica.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 173 - CAPACITACION E INVESTIGACION EN SALUD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA MEJORE SUS CONDICIONES DE SALUD ATRAVES DE PERSONAL EN SALUD CAPACITADO Y PROFESIONALIZADO

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS DEL AREA DE SALUD INCREMENTAN SUS COMPETENCIAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ISSSTECALI

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,226,402.06	\$ 5,226,402.06	\$ 869,375.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,445.56	\$ 122,445.56	\$ 9,288.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 152,216.53	\$ 152,216.53	\$ 13,690.72

JAVIER MEZA LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR RAMOS MEDINA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 173 CAPACITACION E INVESTIGACION EN SALUD

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA COBERTURA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD	1	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO Y/O ACTUALIZADO EN EL PRESENTE AÑO EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE PLAZAS DE CAMPOS CLÍNICOS ASIGNADAS EN RELACIÓN A LAS REQUERIDAS DE ISSSTECALI	90	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE PLAZAS ASIGNADAS A LOS MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO Y PASANTES DE MEDICINA, ENFERMERÍA Y ODONTOLOGÍA EN RELACIÓN A LAS REQUERIDAS EN ISSSTECALI.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS PRIORITARIOS EN SALUD	80	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS PRIORITARIOS DE SALUD DESARROLLADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI.	NO PROGRAMADO

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
COBERTURA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD EN BASE A PROGRAMAS PRIORITARIOS	80	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN TEMAS PRIORITARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, EN RELACIÓN AL PERSONAL POTENCIAL ADSCRITO A ÁREAS CRÍTICAS DE ATENCIÓN MÉDICA	34.78

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTES	LA OCURRENCIA DE CASOS DE MUERTE POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES POR CADA 10 MIL DERECHOHABIENTES DE ISSSTECALI.	ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 173 CAPACITACION E INVESTIGACION EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 430 DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

ACTIVIDAD

358 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		7250	2011	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

OTORGAR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE SALUD ATENDIENDO LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE BRINDAR CALIDAD DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE.

ASISTENTE

1900 2011 1850 0 2000 0 1500 0

2.8.1.1.10 Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud, con énfasis en las necesidades del sector salud.

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE REGISTRA POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE QUE SE SIGUEN FORTALECIENDO LAS ACCIONES Y PROGRAMAS PRIORITARIOS EN TEMAS DE CAPACITACION.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		135	89	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

GESTIONAR EL NÚMERO REQUERIDO DE BECARIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN ESTATAL INTERDISCIPLINARIA PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS EN SALUD CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS PARA LA FORMACIÓN DEL NUEVO RECURSO HUMANO.

BECARIO

48 89 0 0 87 0 0 0

2.8.1.1.10 Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud, con énfasis en las necesidades del sector salud.

PRIMER PERIODO MARZO DERIVADO DEL AUMENTO EN EL EGRESO DE ALUMNOS DE LAS CARRERAS DEL AREA DE LA SALUD, EL INSTITUTO EN APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS , INCREMENTO LOS ESPACIOS PARA GARANTIZAR QUE LOS ALUMNOS REALIZARAN SU INTERNADO DE PREGRADO Y SERVICIO SOCIAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 173 CAPACITACION E INVESTIGACION EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 430 DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

ACTIVIDAD

359 INVESTIGACIÓN EN SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIVULGAR LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE COMPARTIR CONOCIMIENTO, QUE PERMITAN RETROALIMENTAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA.	ESTUDIO	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0

2.8.3.1.20 Impulsar la investigación en el rea de salud que permitan satisfacer las prioridades en materia de salud en el Estado.