

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

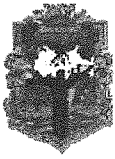
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,667,334.78	\$ 32,667,334.78	\$ 11,486,001.91
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,511,441.31	\$ 1,608,317.31	\$ 643,147.77
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,152,129.95	\$ 2,457,095.40	\$ 962,955.44
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 125,408.14
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 19,000.00	\$ 145,696.18	\$ 83,734.52


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 ISSSTE CALI

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 ISSSTE CALI	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 (ISSSTE CALI).	96.85



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL SEGUNDO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MANTENER LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS

PORCENTAJE DE SATISFACCION

95

95

95

95

95

95

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

EVALUAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORME DE RESULTADOS

1

0

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

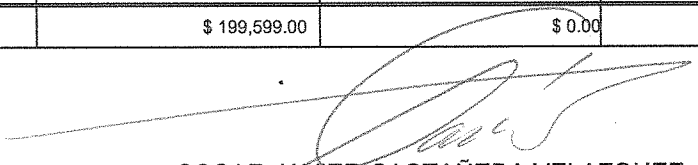
RAMO: 58 - ISSSTE CALI
PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN

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	\$ 46,943,634.49
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,317,264.43	\$ 6,588,560.43	\$ 2,176,474.87
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35,880,904.53	\$ 38,063,631.69	\$ 11,981,995.03
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,718,308.58	\$ 7,415,743.40	\$ 189,376.48
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 55,000,000.00	\$ 54,784,507.91	\$ 0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 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 ISSSTE CALI

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
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 ISSSTE CALI RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE LES PROPORCIONA.	80.08
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO. ISSSTE CALI	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	86.54
PORCENTAJE DE ABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTE CALI	95	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE ABASTO DE MEDICAMENTOS QUE SE TIENE DISPONIBLE EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL ISSSTE CALI, CON RELACION AL TOTAL DE CLAVES QUE CONTEMPLA EL CUADRO BASICO DE MEDICAMENTOS Y EL PLAN DE ABASTO.	98.46



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL SEGUNDO 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	
		90	90	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	90	90	90	90	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	
		4	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OPTIMIZAR EL USO RAZONADO DE LOS SERVICIOS, ADECUANDO LOS PLANES DE SERVICIO DE TELEFONÍA Y DE DIGITALIZACIÓN CON EL FIN DE QUE SU EJERCICIO SE DESARROLLE DENTRO DE LOS PARAMETROS PREESTABLECIDOS	INFORME DE RESULTADOS	4	2	1	1	1	1	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 SEGUNDO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	1	0								
				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 SEGUNDO 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	98.46	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				95	98.09	95	98.46	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".

SEGUNDO PERIODO

JUNIO 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 SEGUNDO 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	2	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			1	1	1	1	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	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y SUS REGLAMENTOS, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.	INFORME DE RESULTADOS			1	1 *	1	1	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 SEGUNDO 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	
		11	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			2	2	2	2	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	\$ 445,037,366.04	\$ 193,275,480.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 150,919,910.07	\$ 151,942,638.07	\$ 58,875,303.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 37,447,290.20	\$ 40,476,004.65	\$ 10,108,344.72
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,744,570.00	\$ 3,744,570.00	\$ 2,207,681.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,206,000.00	\$ 1,816,825.46	\$ 563,336.07

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: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

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).	96.85
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 ISSSTECALI.	74.02
COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA 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.	20.61
COBERTURA EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS TAMIZADAS CON CITOLOGÍA CERVICAL O PRUEBA DE HÍBRIDOS	35	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE MUJERES DE 25 A 64 AÑOS AFILIADAS A ISSSTECALI, A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA CITOLOGÍA CERVICAL O PRUEBA DE HÍBRIDOS EN EL PERÍODO VECTORIAL DE 3 AÑOS.	13.67
PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD EN SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD LOGRADA EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS DE ISSSTECALI EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS.	137.56
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.	93.71
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 BACILIFERO POSITIVOS (TBP BK) SIN COMORBILIDADES CON RESPECTO AL TOTAL DE PACIENTES QUE INGRESARON A TRATAMIENTO.	91.3
TASA DE MORBILIDAD POR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN MENORES 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 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 (ISSSTECALI).	33.74
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.	27.02
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 ISSSTECALI.	14.91
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 ISSSTECALI.	NO PROGRAMADO
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 MORTALIDAD MATERNA POR CADA 1000 RÉCIEN 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

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 ISSSTECALI.	1522.11

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
COBERTURA DE POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN ISSSTECALI	LA COBERTURA DE DERECHOHABIENTES QUE ACUDEN A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA A UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA 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 SEGUNDO 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	
REGISTRAR POR DEBAJO DE 1 LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	0	1	0	1	0	1	0

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
SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	
MANTENER EN CONTROL EPIDEMIOLÓGICO LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	0	1	0	1	0	1	0

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
SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	
MANTENER POR DEBAJO DE 6 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER CERVICOUTERINO.	TASA DE MORTALIDAD	6	1.79	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	1.79	6	5.47	6	0	6	0

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	
MANTENER POR DEBAJO DE 20 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA (CAMA) EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS.	TASA DE MORTALIDAD	20	5.47	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				20	0	20	5.47	20	0	20	0

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	
MANTENER LA COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN HOMBRES DE 45 AÑOS Y MAS.	PORCENTAJE DE COBERTURA	40	20.6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				10	9.8	20	20.6	30	0	40	0

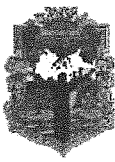
2.3.10.2.30 Fortalecer las acciones de detección oportuna de cáncer de próstata en la población masculina de 45 años y más.

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	
ELEVAR EL PORCENTAJE DE PACIENTES OBESOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MAS.	PORCENTAJE	25	27.8	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				25	27.8	25	27	25	0	25	0

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL SEGUNDO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

EVALUAR EL CONTROL DE PACIENTES DIABÉTICOS MEDIANTE SU HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.	PORCENTAJE	20	33.7	20	23.41	20	33.7	20	0	20	0
---	------------	----	------	----	-------	----	------	----	---	----	---

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE HA ESTADO TRABAJANDO EN LOGRAR EL CONTROL METABÓLICO DE LOS PACIENTES Y SE RESTRUCTURO EL PROGRAMA PARA MEJORAR LA VIGILANCIA E INTERVENCIÓN.

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

MANTENER EL PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL.	PORCENTAJE	70	74.96	70	74.96	70	74	70	0	70	0
---	------------	----	-------	----	-------	----	----	----	---	----	---

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO CONTINUA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE NUESTROS PACIENTES HIPERTENSOS, YA QUE HAN MANTENIDO DISCIPLINA EN SU EJERCITACION FISICA Y ALIMENTACION.

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

LOGRAR LA CURACIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS BASILIFERA PULMONAR (TBP) PORCENTAJE DE CURACIÓN SIN COMORBILIDADES.		95	91.3	95	90.4	95	91.3	95	0	95	0
---	--	----	------	----	------	----	------	----	---	----	---

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE TUVIERON DOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE ADICCIONES QUE ABANDONARON EL TRATAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	100	96	100	96	100	93.7	100	0	100	0
---	-------------------------	-----	----	-----	----	-----	------	-----	---	-----	---

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO TENEMOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE EMBARAZO QUE LLEVAN SU CONTROL PRENATAL CON FACULTIVOS PARTICULARES POR LO QUE NO ACUDEN A CONSULTA A LA INSTITUCION.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
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	97.8	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
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLE CON LA META ESTANDO POR ARRIBA DEL ESTANDAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL SEGUNDO 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	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	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	\$ 37,207,707.50	\$ 15,576,524.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 981,631.56	\$ 1,066,131.56	\$ 269,772.47
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,368,361.30	\$ 417,464,782.69	\$ 403,175,304.86
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 638,703,200.00	\$ 831,836,730.00	\$ 177,670,080.50
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 33,734.00	\$ 7,250.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 100,439,999.99	\$ 98,014,999.99	\$ 11,746,739.56

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.	93.43
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 SEGUNDO TRIMESTRE

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

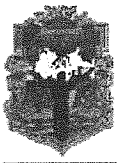
UNIDAD RESPONSABLE: 300 SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.

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	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	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 SEGUNDO 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	435	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				618	131	618	304	618	0	1418	0

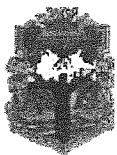
2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.

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.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE OTORGARON PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL, PAGO POSTUMOS Y DE FUNERALES, Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DEBIDAMENTE REQUISITADAS



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	\$ 2,593,790.18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39,605.57	\$ 84,605.57	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,240,983.91	\$ 1,240,983.91	\$ 25,378.82
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,012,140,000.00	\$ 5,151,689,018.03	\$ 2,272,747,144.04
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.	100
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.	100



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	\$ 1,040,100,739.78	\$ 443,684,359.05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 447,375,368.95	\$ 464,756,468.91	\$ 143,858,956.08
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 212,752,998.37	\$ 256,762,652.82	\$ 74,301,440.18
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,396,140.00	\$ 4,546,140.00	\$ 1,478,586.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 35,856,903.51	\$ 35,644,617.31	\$ 807,916.36
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 215,492.09	\$ 215,492.04

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 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
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	80.5
TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA SALUD	6	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA TASA DE INFECCIONES PRESENTADAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DE FORMA POSTERIOR A SU INGRESO.	2.5
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	104.44
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO 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
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	15.65
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.	104.8
TASA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES EN ISSSTECALI	1	NÚMERO DE REACCIONES POR CADA MIL DERECHOHABIENTES	SEMESTRAL	EL NÚMERO DE CASOS DE PACIENTES QUE PRESENTAN REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES DE ISSSTECALI.	.33
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.	100

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	75.5

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 SEGUNDO 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	
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD DE LOS DERECHOHABIENTES QUE REQUIEREN INTERVENCIONES MEDICAS Y QUIRURGICAS DE ESPECIALIDAD.	TASA DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS	2896	1363	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				724	660	724	703	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PACIENTES CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS	CASO ATENDIDO	350	234	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				87	111	87	123	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	
REGISTRAR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, EN BASE AL ESTÁNDAR NACIONAL.	PORCENTAJE DE INFECCIONES NOSOCOMIALES	6	2.5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	3.6	6	2.5	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

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ATENCION MEDICA EFECTIVA DINFORME DE RESULTADOS ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION.		3	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	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	
DISMINUIR EL PORCENTAJE DE NACIMIENTOS,POR CESÁREAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.	PORCENTAJE DE COBERTURA	5	13	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				5	17.8	5	13	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	
REGISTRAR LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	CASO ATENDIDO	140	91	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				35	45	35	46	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

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE INTENSIFICO LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS



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

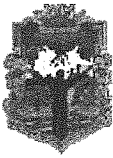
RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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 TERAPEÚTICA DEL DERECHOHABIENTE.	ESTUDIO	1472000	821071	368000	400662	368000	420409	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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO 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 SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

356 SALUD OCUPACIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	95.2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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 EMISION.	PORCENTAJE	100	95.2	100	95.2	100	93.6	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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO 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 SEGUNDO 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	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	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	\$ 1,837,927.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,445.56	\$ 122,445.56	\$ 22,550.78
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 152,216.53	\$ 152,216.53	\$ 33,230.74

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: 173 CAPACITACION E INVESTIGACION EN SALUD

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
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 MEDICAS DE ISSSTECALI.	NO PROGRAMADO
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

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	56.63

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 SEGUNDO 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	
				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	7250	4036	1900	2011	1850	2025	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	
				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	135	89	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 REALIZARÁN SU INTERNADO DE PREGRADO Y SERVICIO SOCIAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				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.