



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTE CALI

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 POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,667,334.78	\$ 34,292,598.92	\$ 18,011,597.18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,511,441.31	\$ 1,621,705.74	\$ 884,744.58
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,152,129.95	\$ 22,440,376.58	\$ 1,230,238.23
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	\$ 159,968.47	\$ 105,531.74

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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI

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					
		95	95	1	2	3	Real	Prog.	Real
MANTENER LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN		95	95	95	95	95	95	4
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					
		95	95	1	2	3	Real	Prog.	Real
EVALUAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INFORME DE RESULTADOS		1	0	0	0	0	1	4
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.									
				0	0	0	0	1	0
				0	0	0	0	1	0



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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 117,600,727.79	\$ 118,461,507.05	\$ 71,218,995.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,317,264.43	\$ 9,505,639.32	\$ 3,399,272.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35,880,904.53	\$ 38,593,702.79	\$ 18,931,896.45
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,718,308.58	\$ 7,358,920.27	\$ 610,223.09
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 55,000,000.00	\$ 36,268,439.25	\$ 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 ISSSTE CALI

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE 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
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 MÉDICAS DEL ISSSTE CALI, CON RELACION AL TOTAL DE CLAVES QUE CONTEMPLA EL CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS Y EL PLAN DE ABASTO.	98.46
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. ISSSTE CALI	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	86.54



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

RAMO: 58 ISSSTE CALI
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	5	6	7	8
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 SATISFACCIÓN	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
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	5	6	7	8
OPTIMIZAR EL USO RAZONABLE DE LOS SERVICIOS, ADECUANDO LOS PLANES DE SERVICIO DE TELEFONIA Y DE DIGITALIZACIÓN CON EL FIN DE QUE SU EJERCICIO SE DESARROLLE DENTRO DE LOS PARAMETROS PREESTABLECIDOS	INFORME DE RESULTADOS	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1
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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD

50 ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

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

7.1.1.3.10

Evaluar el desempeño de los servidores publicos, 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	95	98.09	95	98.46	95	98.35	95	0

PRIMER PERIODO 2.1.5.1.20 Evaluar el sistema de abasto en sus diferentes niveles para mejorar el surtimiento completo de medicamentos e insumos.
SEGUNDO 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".
TERCER 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".
SEPTIEMBRE 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
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	REAL	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
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	3		1			1			1			1		
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.					1			1			1			1		
																0
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN			METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		PROG.	REAL	REAL	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
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	4	3		1			1			1			1		
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.					1			1			1			1		
																0



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

RAMO: 58 ISSSTE CALI
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 ORDENACION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES ENCAMINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION A LOS ASEGURADOS Y DERECHAHABIENTES DEL INSTITUTO.	PROCESO SISTEMATIZADO	11	7	2	2	2	2	3	3	4	4
7.3.1.2.10	Simplificar los trámites, servicios, procesos y programas gubernamentales, mediante la aplicación de herramientas innovadoras.										0



Gobierno del Estado de Baja California
Secretaría de Planeación y Finanzas
Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2018

Ramo: 58 - ISSSTE CALI
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 DE SALUD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE ISSSTE CALI CUENTA CON INTERVENCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA ANTICIPATORIA Y DE CONTROL, PARA ATENDER LOS RIESGOS A LA SALUD

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
		ANUAL			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO		
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 444,852,666.00	\$ 452,995,005.68		\$ 303,606,628.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 150,919,910.07	\$ 154,559,746.70		\$ 95,994,680.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 37,447,290.20	\$ 38,261,703.64		\$ 19,187,977.82
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,744,570.00	\$ 4,552,711.00		\$ 3,610,954.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,206,000.00	\$ 3,158,270.43		\$ 1,342,340.94

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 ISSSTE CALI

PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
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.	26.72
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 ISSSTE CALI, A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA CITOLOGÍA CERVICAL O PRUEBA DE HÍBRIDOS EN EL PERÍODO VECTORIAL DE 3 AÑOS.	21.33
COBERTURA DE DETECCIÓN DE SÍFILIS CONGÉNITA Y VIH EN MUJERES EMBARAZADAS EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA	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.	98.45
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 ANTIGENO PROSTATICO.	30.83
PORCENTAJE DE PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL CON HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA	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 (ISSSTE CALI).	33.16
TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR CADA 1000 RECIEN NACIDOS VIVOS	1	DEFUNCIONES POR CADA 1000	ANUAL	LA OCURRENCIA DE CASOS DE MUERTE EN MUJERES DERECHOHABIENTES POR COMPLICACIONES ESTIMADAS EN UN AÑO DE LOS PARTOS RECIBIDOS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTE CALI).	NO PROGRAMADO
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 DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTE CALI).	96.85
TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA	20	DEFUNCIONES POR CADA CIENTO MIL	ANUAL	LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MAYORES DE 25 AÑOS AFILIADAS A ISSSTE CALI.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA	70	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL CON RELACIÓN AL TOTAL DE PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS POR ISSSTE CALI.	77.58
COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA	35	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS AFILIADAS A ISSSTE CALI.	23.17
PORCENTAJE DE CURACIÓN EN CASOS DE TUBERCULOSIS SIN COMORBILIDADES EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA	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.	100
PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD EN SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD LOGRADA EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS DE ISSSTE CALI EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS.	105.58
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

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
TASA DE MORBILIDAD GENERAL EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA	6500	* TASA POR 10000 DERECHOHABIENTES	TRIMESTRAL	LA TASA DE MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN DE ISSSTE CALI.	4710.14

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
COBERTURA DE POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN ISSSTE CALI	LA COBERTURA DE DERECHOHABIENTES QUE ACUDEN A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA A UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ISSSTE CALI	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 TERCER 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	Real	Prog.	Real
REGISTRAR POR DEBAJO DE 1 LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	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
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLE LA META AL MANTENERNOS POR DEBAJO DEL ESTANDAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real
MANTENER EN CONTROL EPIDEMIOLÓGICO LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	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
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLE CON LA META AL MANTENERNOS POR DEBAJO DEL ESTANDAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real
MANTENER POR DEBAJO DE 6 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER CERVICOUTERINO.	TASA DE MORTALIDAD	6	1.79	6	5.47	6	10.94	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	Real	Prog.	Real
MANTENER POR DEBAJO DE 20 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA (CANA) EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS.	TASA DE MORTALIDAD	20	3.47	20	5.47	20	5.47	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
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLE CON LA META AL MANTENERNOS POR DEBAJO DEL ESTANDAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real
MANTENER LA COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN HOMBRES DE 45 AÑOS Y MÁS.	PORCENTAJE DE COBERTURA	40	30.83	10	9.8	20	20.6	30	30.83

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	Real	Prog.	Real
ELEVAR EL PORCENTAJE DE PACIENTES OBESOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MÁS.	PORCENTAJE	25	27.8	25	25	25	27	25	26.71

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
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

EVALUAR EL CONTROL DE PACIENTES DIABÉTICOS MEDIANTE SU HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			PROG.	REAL	1	Real	2	Prog.	Real	3	Prog.	Real
		PORCENTAJE	20	33.7	20	23.41	20	20	33.7	20	20	33.16
												4
												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 DIABÉTICOS 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.										
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	SE HA ESTADO TRABAJANDO EN LOGRAR EL CONTROL METABÓLICO DE LOS PACIENTES Y SE RESTRUCTURO EL PROGRAMA PARA MEJORAR LA VIGILANCIA E INTERVENCIÓN.										
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE												
MANTENER EL PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL	1	Real	2	Prog.	Real	3	Prog.	Real
		PORCENTAJE	70	77.58	70	74.96	70	70	74	70	70	77.58
												4
												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.										
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	ESTAMOS POR ARRIBA DE LA META CONTINUANDO CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN										
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE												
LOGRAR LA CURACIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS BASILIFERA PULMONAR (TBP) PORCENTAJE DE CURACIÓN SIN COMORBILIDADES.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL	1	Real	2	Prog.	Real	3	Prog.	Real
		PORCENTAJE DE CURACIÓN	85	100	95	90.4	95	95	91.3	95	95	100
												4
												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 ADICIONES QUE ABANDONARON EL TRATAMIENTO										
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	NOS MANTUVIMOS EN LA META CON UN 100 POR CIENTO DE CURACION										
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE												
LOGRAR LA COBERTURA DE DETECCIÓN DE VIH-SIDA Y SÍFILIS, PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN VERTICAL EN EL PRODUCTO EN MUJERES EMBARAZADAS EN CONTROL.	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL	1	Real	2	Prog.	Real	3	Prog.	Real
		PORCENTAJE DE COBERTURA	100	98.4	100	96	100	100	93.7	100	100	99.4
												4
												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.										
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	ESTAMOS LIGERAMENTE ABAJO DE LA META YA QUE TENEMOS PACIENTE QUE SE ATIENDEN EN MEDIO PRIVADO Y NO ACUDEN AL INSTITUTO A REALIZARSE LOS ESTUDIOS										



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
AVANCE DEL TERCER 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

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN	90	98.7	90	98.7	90	97.8	90	94.9	90	0

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
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLE CON LA META ESTANDO POR ARRIBA DEL ESTANDAR

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
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

357 SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD

EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 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	Prog.	Real	Prog.	Real

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 - ISSSTE CALI

PROGRAMA: 114 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS ASEGURADOS Y DERECHOABIENTES DEL ISSSTE CALI 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			
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE	
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO				
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,596,886.81		\$ 37,620,298.67	\$ 23,977,679.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 981,631.56		\$ 1,068,633.55	\$ 385,811.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,368,361.30		\$ 417,263,853.83	\$ 403,468,313.82
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 638,703,200.00		\$ 831,836,730.00	\$ 263,593,973.33
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00		\$ 44,734.00	\$ 36,342.80
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 100,439,999.99		\$ 98,014,999.99	\$ 20,673,078.05

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 ISSSTE CALI

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 EDUCACIÓN OTORGADAS A DERECHOHABIENTES	90	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE BECAS DE EDUCACIÓN OTORGADAS A DERECHOHABIENTES, RESPECTO AL NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS Y QUE REUNEN LOS REQUISITOS	NO PROGRAMADO



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

RAMO: 58 ISSSTE CALI

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

REALIZAR GESTIONES QUE GARANTICEN LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO, A TRAVÉS DE ESQUEMAS INNOVADORES DE FINANCIAMIENTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
			2018	2019	1			2			3			4		
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



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

RAMO: 58 ISSSTE CALI

PROGRAMA: 114 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

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

ACTIVIDAD

361 PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

OTORGAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES A LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
			2018	2019	2020	REAL	1			2			3			4		
							Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		PRESTACION SOCIAL	3272			696	618	131	618	304	618	261	618	1418	1418	0		0

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.

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.
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
SEPTIEMBRE 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 - ISSSTE CALI
PROGRAMA: 115 - PENSIONES Y JUBILACIONES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE	
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO		
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,407,034.95	\$ 6,395,858.05	\$ 4,021,078.76	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39,605.57	\$ 74,883.05	\$ 0.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,240,983.91	\$ 1,233,027.91	\$ 404,796.94	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,012,140,000.00	\$ 5,243,038,660.65	\$ 3,510,605,411.74	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00	

JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOANNE 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 ISSSTE CALI

PROGRAMA: 115 PENSIONES Y JUBILACIONES

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS EN EL MAGISTERIO POR JUBILACIÓN O PENSIÓN.	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS 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 (ISSSTE CALI) CON RELACIÓN AL TOTAL DE JUBILACIONES O PENSIONES PROPUESTAS POR LOS PATRONES.	100
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS EN LA BUROCRACIA POR JUBILACIÓN O PENSIÓN.	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS 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 (ISSSTE CALI) CON RELACIÓN AL TOTAL DE JUBILACIONES O PENSIONES PROPUESTAS POR LOS PATRONES.	100



PROGRAMA: 115 PENSIONES Y JUBILACIONES

UNIDAD RESPONSABLE:

362 GESTIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.

PRIMER PERIODO

TERCER PERIODO

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 - ISSSTE CALI
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 ISSSTE CALI CUENTA CON ACCESO A UNA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA E INTEGRAL PARA ATENDER LOS DAÑOS A LA SALUD

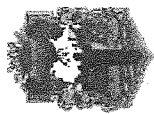
CAPITULO		DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
			AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,040,711,560.47	\$ 1,063,872,296.16	\$ 683,548,924.12
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 447,375,368.95	\$ 461,073,955.79	\$ 252,166,413.59
30000	SERVICIOS GENERALES		\$ 212,752,998.37	\$ 283,654,448.08	\$ 136,692,415.58
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 3,396,140.00	\$ 4,506,140.00	\$ 2,371,290.56
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 35,856,903.51	\$ 34,699,778.79	\$ 8,085,110.76
60000	INVERSION PUBLICA		\$ 0.00	\$ 5,257,317.09	\$ 319,892.04

JAVIER MEZA GÓMEZ

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 ISSSTE CALI

PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

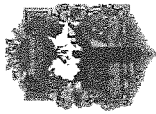
INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE CESÁREAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	5	PORCENTAJE	ANUAL	LA VARIACIÓN DE UN AÑO A OTRO EN EL PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREAS EN ISSSTE CALI	NO PROGRAMADO
TASA DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR CADA 1,000 DERECHOHABIENTES EN ISSSTE CALI	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 ISSSTE CALI	45.73
TASA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES EN ISSSTE CALI	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 ISSSTE CALI.	.33
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 ISSSTE CALI	92.83
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 EN ENFERMERÍA EN EL ÁREA HOSPITALARIA, RESPECTO AL TOTAL DE ESTOS ESTUDIOS COMO META	108.38
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 PACIENTES ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO EN ISSSTE CALI.	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ALGÚN TIPO DE NEOPLASIA MALIGNA QUE SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO.	100
TASA DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO POR CADA MIL EGRESOS EN ISSSTE CALI	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 PRODUCTIVIDAD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN ISSSTE CALI	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD POR PARTE DE HOSPITALES DE ISSSTE CALI, EN RELACIÓN A SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA.	108.13

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA EN ISSSTE CALI	85	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS CAMAS CENSABLES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE ISSSTE CALI RESPECTO DE SU CAPACIDAD INSTALADA	74.78

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 ISSSTE CALI.	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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

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	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN INSTALACIONES DEL HOSPITAL MEXICALI CON EL OBJETO DE CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS Y SEGURAS EN ATENCIÓN DE NUESTROS DERECHOHABIENTES Y PERSONAL.	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	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.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN HOSPITAL DE ENSEÑADA EN LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN, Y QUIMIOTERAPIA, CON EL OBJETO DE CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS Y SEGURAS EN ATENCIÓN DE NUESTROS DERECHOHABIENTES Y PERSONAL.	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	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.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REMODELACIÓN EN HOSPITAL DE TIJUANA EN LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN CON EL OBJETO DE CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS Y SEGURAS EN ATENCIÓN DE NUESTROS DERECHOHABIENTES Y PERSONAL.	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	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
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

365 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							
			2006	2007	1		2		3			
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD DE LOS DERECHOHABIENTES QUE REQUIEREN INTERVENCIONES MEDICAS Y QUIRURGICAS DE ESPECIALIDAD.			2886	2087	724	660	724	703	724	724	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 PROGRAMÓ EN RELACIÓN A UN COMPORTAMIENTO HISTÓRICO, SIN EMBARGO EN ESTE PERÍODO LA DEMANDA SE COMPORTÓ POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.
SEGUNDO PERIODO JUNIO A META SE PROGRAMÓ EN RELACIÓN A UN COMPORTAMIENTO HISTÓRICO, SIN EMBARGO EN ESTE PERÍODO LA DEMANDA SE COMPORTÓ POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA META SE PROGRAMÓ EN RELACIÓN A UN COMPORTAMIENTO HISTÓRICO, SIN EMBARGO EN ESTE PERÍODO LA DEMANDA SE COMPORTÓ POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.

TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	LA META SE PROGRAMO EN RELACION A UN COMFORTAMIENTO HISTORICO, SE AUMENTO EL NIVEL DE ENDESADELLADO DEL COMORTAMIENTO DE LOS PACIENTES.	META		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
			UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACION		1				2				3			
			PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL				
BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A PACIENTES CON ENFERMEDADES ONCOLOGICAS			350	357	87	111	87	123	87	123	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 PROGRAMÓ EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE PERÍODO LA DEMANDA SE COMPORTÓ POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.
SEGUNDO PERIODO JUNIO LA META SE PROGRAMÓ EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE PERÍODO LA DEMANDA SE COMPORTÓ POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA META SE PROGRAMÓ EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE PERÍODO LA DEMANDA SE COMPORTÓ POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.

TERCER PERÍODO	LA META DE PROGRAMAR EN EL HOSPITAL COMO UN FACTOR DE RIESGO EN LOS PACIENTES QUE SEAN TRATADOS EN EL HOSPITAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE														
				PROG.	REAL	PORCENTAJE DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, EN BASE AL ESTÁNDAR	1		2		3		Real	Prog.	Real	Prog.				
							Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.								
REGISTRAR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, EN BASE AL ESTÁNDAR				6	1,86															

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 PERÍODO
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REGISTRARON POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO LAS INFECCIONES EN EL PERÍODO
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REGISTRARON POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO LAS INFECCIONES EN EL PERÍODO

TERCER PERÍODO	SE REGISTRARON POR DEBIDO A LAS INFECCIONES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			PROG.	REAL	1		2		3		4	
META					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA DIFUSIÓN DE RESULTADOS			3	3								

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.

DISMINUIR EL PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
			PROG.	REAL	1		2		3		4			
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real				
			5	13										

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 DISMINUCIÓN DE CESÁREAS EN EL PERÍODO.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLE LA META AL PRESENTARSE UNA DISMINUCIÓN DE CESÁREAS EN EL PERÍODO.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO CUMPLE LA META AL PRESENTARSE UN INCREMENTO DE CESÁREAS EN EL PERÍODO.

TERCER PERIODO	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
			PROG.	REAL	CASO ATENDIDO	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
REGISTRAR LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.			140	126											

PRIMER PERIODO MARZO SE INTENSIFICÓ LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE INTENSIFICÓ LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS



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

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			2018	2019	1	2	3	4	Real	Prog.	Real	Prog.
GARANTIZAR EL ACCESO A ESTUDIOS DE LABORATORIO E IMAGENOLOGIA PROPIOS O SUBROGADOS SEGUN LA NECESIDAD CLINICA Y TERAPEUTICA DEL DERECHOHABIENTE.		ESTUDIO	1472000	1231840	368000	420409	368000	410769	400662	368000	410769	368000
PRIMER PERIODO	MARZO											
SEGUNDO PERIODO	JUNIO											
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE											

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.
MARZO LA META SE PROGRAMA EN RELACION AL COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE PERIODO LA DEMANDA SE COMPORTO POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.
JUNIO LA META SE PROGRAMA EN RELACION AL COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE PERIODO LA DEMANDA SE COMPORTO POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.
SEPTIEMBRE LA META SE PROGRAMA 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

356 SALUD OCUPACIONAL

	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			REAL	Meta	1		2		3		4	
			100	96.2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ISSSTE CALI AL EMITIR EL 100% DE VALORACIONES SOBRE LA CAPACIDAD RESIDUAL Y DE RIESGOS DE TRABAJO DE LOS ASEGURADOS/DERECHAHABIENTES QUE CUENTEN CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EMISION.		PORCENTAJE			100	95.2	100	93.6	100	92.83	100	0
PRIMER PERIODO	MARZO											
SEGUNDO PERIODO	JUNIO											
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE											

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.
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.
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.
SEPTIEMBRE 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

357 SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD

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

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 - ISSSTE CALI

PROGRAMA: 173 - CAPACITACION E INVESTIGACION EN SALUD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA MEJORE SUS CONDICIONES DE SALUD A TRAVÉS 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 ISSSTE CALI

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,226,402.06	\$ 5,218,520.55	\$ 2,848,611.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,445.56	\$ 142,445.56	\$ 36,202.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 152,216.53	\$ 184,056.53	\$ 73,821.90

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 ISSSTE CALI

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 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 ISSSTE CALI.	NO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE PLAZAS DE CAMPOS CLÍNICOS ASIGNADAS EN RELACIÓN A LAS REQUERIDAS DE ISSSTE CALI	90	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE PLAZAS ASIGNADAS A LOS MÉDICOS INTERNOS DE PREGNADO Y PASANTES DE MEDICINA, ENFERMERÍA Y ODONTOLÓGIA EN RELACIÓN A LAS REQUERIDAS EN ISSSTE CALI.	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	70.66

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN DE DERECHO HABIENTIA	LA OCURRENCIA DE CASOS DE MUERTE POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES POR CADA 10 MIL DERECHO HABIENTES DE ISSSTE CALI.	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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI

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		
			1900	2011	Prog.	Real	2011	Prog.	Real	2025	Prog.	Real	2031	Prog.	Real	0
OTORGAR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE SALUD ATENDIENDO LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE BRINDAR CALIDAD DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE.		ASISTENTE		6067												
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.														
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	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											
BECARIO			PROG.	REAL	1			2			3			4		
			48	89	Prog.	Real	2011	Prog.	Real	2025	Prog.	Real	2031	Prog.	Real	0

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

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 PREGNADO Y SERVICIO SOCIAL.

SEPTIEMBRE 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 PREGNADO Y SERVICIO SOCIAL.



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

RAMO: 58 ISSSTE CALI

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.	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	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	0	0	0	30	0	0

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