



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	\$ 33,292,598.92	\$ 26,684,743.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,511,441.31	\$ 1,452,105.00	\$ 1,158,017.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,152,129.95	\$ 22,406,552.53	\$ 3,443,653.26
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 150,000.00	\$ 135,408.14	\$ 125,408.14
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 19,000.00	\$ 159,819.60	\$ 109,819.59

  
JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

  
JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO MÉDICO RECIBIDO EN ISSSTECALI	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO MÉDICO RECIBIDO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI).	96.02



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	95	95	95

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	1	0	0	0	0	1	1	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.



RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 117,600,727.79	\$ 118,461,507.05	\$ 101,261,367.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,317,264.43	\$ 9,436,424.17	\$ 7,220,812.45
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35,880,904.53	\$ 38,414,042.70	\$ 25,265,129.79
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,718,308.58	\$ 1,324,715.66	\$ 700,585.67
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 55,000,000.00	\$ 104,400.00	\$ 104,400.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 199,599.00	\$ 0.00	\$ 0.00

JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN CON BASE A UNA MUESTRA ESTADÍSTICAMENTE CONFIABLE QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ISSSTECALI RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE LES PROPORCIONA.	80.15
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO. ISSSTECALI	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	93.55
PORCENTAJE DE ABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTECALI	95	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE ABASTO DE MEDICAMENTOS QUE SE TIENE DISPONIBLE EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL ISSSTECALI, CON RELACION AL TOTAL DE CLAVES QUE CONTEMPLA EL CUADRO BASICO DE MEDICAMENTOS Y EL PLAN DE ABASTO.	98.05



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO 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	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	
		4	4	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	4	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 CUARTO 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	1	0	0	0	0	0	0	1	1

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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD

350 ABASTECER Y GARANTIZAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACIÓN (PROG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1, 2, 3, 4) with sub-columns for Prog. and Real.

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO META SUPERADA: 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 CUARTO 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	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, DE OFICINA Y TRANSPORTES, ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, CON EL OBJETO DE CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS Y SEGURAS EN ATENCIÓN DE NUESTROS DERECHO-HABIENTES Y PERSONAL.	INFORME DE RESULTADOS	4	4	1	1	1	1	1	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.												

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO 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

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACIÓN (PRG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4, each with Prog., Real). Includes description: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROCESOS SISTEMATIZADOS EN AREAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS...

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	\$ 451,995,005.72	\$ 443,138,673.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 150,919,910.07	\$ 165,112,166.89	\$ 142,250,611.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 37,447,290.20	\$ 38,425,246.09	\$ 28,801,689.02
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,744,570.00	\$ 4,786,721.00	\$ 4,755,916.78
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,206,000.00	\$ 2,586,884.43	\$ 2,275,199.48

JAVIER MEXA 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: 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).	96.02
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 PERIODO VECTORIAL DE 3 AÑOS.	27.4
PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTES	70	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL CON RELACIÓN AL TOTAL DE PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS POR ISSSTECALI.	75.69
PORCENTAJE DE CURACIÓN EN CASOS DE TUBERCULOSIS SIN COMORBILIDADES EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTES	95	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE CURACIÓN EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR BACILÍFERO POSITIVOS (TBP BK) SIN COMORBILIDADES CON RESPECTO AL TOTAL DE PACIENTES QUE INGRESARON A TRATAMIENTO.	100
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.	94.83
PORCENTAJE DE PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL CON HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTES	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).	39.02
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 CADA 1000 NACIMIENTOS ESTIMADOS EN UN AÑO	0
TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTES	20	DEFUNCIONES POR CADA CIENTO MIL	ANUAL	LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MAYORES DE 25 AÑOS AFILIADAS A ISSSTECALI.	8.93
COBERTURA DE DETECCIÓN DE SÍFILIS CONGENITA Y VIH EN MUJERES EMBARAZADAS EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTES	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 PERIODO.	96.86
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 PROSTATICO.	38.71
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.	31.69
COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTES.	35	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS AFILIADAS A ISSSTECALI.	34.52
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
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.	10.72

**INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO**

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



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

TASA DE MORBILIDAD GENERAL EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTES	6500	TASA POR 10000 DERECHOHABIENTES	TRIMESTRAL	LA TASA DE MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN DE ISSSTECALI.	6267.32
---	------	---------------------------------	------------	--	---------

**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	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 CUARTO 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	
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGISTRAR POR DEBAJO DE 1 LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	1	0	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.

#### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO 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	
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER EN CONTROL EPIDEMIOLOGICO LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	1	0	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.

#### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO 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		4	
		6	1.79	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER POR DEBAJO DE 6 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER CERVICOUTERINO.	TASA DE MORTALIDAD	6 <td>1.79</td> <td>6</td> <td>1.79</td> <td>6</td> <td>5.47</td> <td>6</td> <td>10.94</td> <td>6</td> <td>10.71</td>	1.79	6	1.79	6	5.47	6	10.94	6	10.71

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

#### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO 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	
		20	5.47	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER POR DEBAJO DE 20 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA (CAMA) EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS.	TASA DE MORTALIDAD	20 <td>5.47</td> <td>20 <td>0</td> <td>20 <td>5.47</td> <td>20 <td>5.47</td> <td>20 <td>8.93</td> </td></td></td></td>	5.47	20 <td>0</td> <td>20 <td>5.47</td> <td>20 <td>5.47</td> <td>20 <td>8.93</td> </td></td></td>	0	20 <td>5.47</td> <td>20 <td>5.47</td> <td>20 <td>8.93</td> </td></td>	5.47	20 <td>5.47</td> <td>20 <td>8.93</td> </td>	5.47	20 <td>8.93</td>	8.93

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

#### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO 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		4	
		40	38.71	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA COBERTURA DE Detección DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN HOMBRES DE 45 AÑOS Y MAS.	PORCENTAJE DE COBERTURA	40 <td>38.71</td> <td>10</td> <td>9.8</td> <td>20</td> <td>20.6</td> <td>30</td> <td>30.83</td> <td>40</td> <td>38.71</td>	38.71	10	9.8	20	20.6	30	30.83	40	38.71

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

#### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE PROGRAMO CON BASE AL COMPORTAMIENTO HISTORICO, SI EMBARGO LA INDICACION DEL TAMIZAJE OBEDECE AL CRITERIO MEDICO RESPECTO A FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTA AL PACIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO 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	
ELEVAR EL PORCENTAJE DE PACIENTES OBESOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MAS.	PORCENTAJE	25	31.69	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				25	27.8	25	27	25	26.71	25	31.69

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE SUPERO, DERIVADO DEL BUEN NIVEL EN ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EVALUAR EL CONTROL DE PACIENTES DIABÉTICOS MEDIANTE SU HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.	PORCENTAJE	20	39.11	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				20	23.41	20	33.7	20	33.16	20	39.11

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE INTENSIFICARON LAS ACCIONES DE 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	
MANTENER EL PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN CONTROL.	PORCENTAJE	70	77.58	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				70	74.96	70	74	70	77.58	70	75.69

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO CONTINUA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
LOGRAR LA CURACIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS BASILIFERA PULMONAR (TBP) PORCENTAJE DE CURACIÓN SIN COMORBILIDADES.	PORCENTAJE DE CURACIÓN	95	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				95	90.4	95	91.3	95	100	95	100

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NOS MANTUVIMOS EN LA META CON UN 100 POR CIENTO DE CURACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	98.4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				100	96	100	93.7	100	98.4	100	96.8

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META NO SE CUMPLIO (1.4 PUNTOS POR DEBAJO A LO PROGRAMADO). SE SEGUIRA FORTALECIENDO LA CONCIENTIZACION EN NUESTRAS PACIENTES EMBARAZADAS PARA QUE COMPLEMENTEN SUS ESTUDIOS LABORATORIALI



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

354 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACIÓN (PROG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1, 2, 3, 4) with sub-columns for Prog. and Real values.

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE CON LA META ESTANDO POR ARRIBA DEL ESTÁNDAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 113 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

357 SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACIÓN (PROG, REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4 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.

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	\$ 37,620,298.67	\$ 34,724,395.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 981,631.56	\$ 1,123,991.67	\$ 588,447.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,368,361.30	\$ 417,564,955.87	\$ 404,036,284.54
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 638,703,200.00	\$ 764,126,391.57	\$ 670,353,474.65
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 43,373.20	\$ 36,342.80
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 100,439,999.99	\$ 22,244,838.17	\$ 21,652,838.17

JAVIER MEZA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOAN RENE JATTAR COLIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

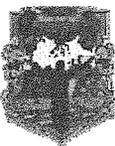


FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 114 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE 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	100
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.	90.04



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO 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			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
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	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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 CUARTO 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	
		3272	1794	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES A LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO	PRESTACION SOCIAL			618	131	618	304	618	261	1418	1098

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LA SITUACION FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CIERRE DEL EJERCICIO NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS



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	\$ 6,395,858.05	\$ 5,972,682.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39,605.57	\$ 74,883.05	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,240,983.91	\$ 1,233,027.91	\$ 477,014.28
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,012,140,000.00	\$ 5,635,310,396.88	\$ 5,591,960,511.02
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00

JAVIER MEZALLOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOAN RENE JATTAR COLIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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 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
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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 115 PENSIONES Y JUBILACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 320 DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES

ACTIVIDAD

362 GESTIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACIÓN (PROG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4 Prog., Real). Row: OTORGAR NUEVAS PENSIONES Y JUBILACIONES AUTORIZADAS DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA, PENSION, 1630, 1261, 200, 127, 290, 166, 635, 637, 505, 331.

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LA SITUACION FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CIERRE DEL EJERCICIO NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACIÓN (PROG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4 Prog., Real). Row: SOSTENER EL PAGO DE NÓMINA DE BENEFICIARIOS POR PENSIÓN Y JUBILACIÓN A MAGISTERIO Y BUROCRACIA, INFORME DE RESULTADOS, 12, 12, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.

2.1.1.1.20 Incrementar la cobertura de los servicios de salud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 172 - ATENCION HOSPITALARIA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,040,711,560.47	\$ 1,065,772,296.12	\$ 1,032,577,083.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 447,375,368.95	\$ 445,174,993.37	\$ 399,838,140.77
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 212,752,998.37	\$ 291,443,094.36	\$ 219,444,778.85
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,396,140.00	\$ 4,155,088.00	\$ 3,304,590.31
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 35,856,903.51	\$ 18,149,750.20	\$ 17,171,634.09
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 308,292.09	\$ 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.	11790.18
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	60.93
TASA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES EN ISSSTECALI	1	NÚMERO DE REACCIONES POR CADA MIL DERECHOHABIENTES	SEMESTRAL	EL NUMERO DE CASOS DE PACIENTES QUE PRESENTAN REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES DE ISSSTECALI.	1.02
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.	104.58
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	108.7
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NUMERO DE CESÁREAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	5	PORCENTAJE	ANUAL	LA VARIACIÓN DE UN AÑO A OTRO EN EL PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREAS EN ISSSTECALI	4
PORCENTAJE DE CASOS CON VALORACIÓN DE CAPACIDAD RESIDUAL O RIESGO DE TRABAJO EN RELACIÓN A LOS CASOS PRESENTADOS.	100	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	LA EMISIÓN DE CASOS DE VALORACIONES MÉDICAS Y RIESGOS DE TRABAJO EMITIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE CASOS PRESENTADOS CADA TRIMESTRE EN ISSSTECALI	95.6
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
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	73.53

**INDICADOR(ES) DE FIN**

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN DE	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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

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		4	
				Prog.	Real	Prog.	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	1	0	0	0	0	0	0	1	1

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REMEDIACION 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	1	0	0	0	0	0	0	1	1

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 CUARTO 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 MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DE ESPECIALIDAD.	TASA DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS	2896	2830	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				724	660	724	703	724	724	724	743

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE PROGRAMO EN RELACION A UN COMPORTAMIENTO HISTORICO, SIN EMBARGO 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	427	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				87	111	87	123	87	123	89	70

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE PROGRAMO EN RELACION AL COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO LA DEMANDA SE COMPORTO POR ARRIBA 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	1.4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	3.6	6	2.5	6	1.86	6	1.4

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO 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	
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ATENCION MEDICA EFECTIVA ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION.		3	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA VARIACION PORCENTUAL EN EL NUMERO DE CESAREAS AL COMPARAR CIERRE 2018 VS 2017 ARROJO UN RESULTADO DEL 4% (1 PUNTO PORCENTUAL POR DEBAJO A LO PROGRAMADO) SE SEGUIRAN FORTALECIENDO LAS ESTRATEGIAS DE APLICACION DE PROTOCOLOS PARA PRIVILEGIAR EL PARTO VAGINAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO 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
REGISTRAR LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS ANTE LA COMISION FEDERAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	CASO ATENDIDO	140	143	35	45	35	46	35	35	35	17

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE INTENSIFICO LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

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 SEGUN LA NECESIDAD CLINICA Y TERAPEUTICA DEL DERECHOHABIENTE.	ESTUDIO	1472000	1605084	368000	400662	368000	420409	368000	410769	368000	373244

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE PROGRAMO EN RELACION AL COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO LA DEMANDA SE COMPORTO POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

#### ACTIVIDAD

##### 356 SALUD OCUPACIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		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 EMISIÓN.	PORCENTAJE	100	95.2	100	95.2	100	93.6	100	92.83	100	89.19

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.

#### OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO FRECUENTEMENTE SE DIFIERE LA CALIFICACIÓN DE UN CASO POR FALTA DE DOCUMENTOS, O PORQUE REQUIEREN DE INVESTIGACIÓN Y DE FORMA RECIENTE PORQUE ES NECESARIO VERIFICAR SU SITUACIÓN AFILIARÍA PARA V SI LA RECLAMACIÓN ES PROCEDENTE O IMPROCEDENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 172 ATENCION HOSPITALARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA

ACTIVIDAD

357 SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACIÓN (PROG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4, each with 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.



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

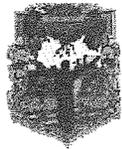
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,226,402.06	\$ 5,218,520.55	\$ 4,192,015.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,445.56	\$ 142,445.56	\$ 46,685.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 152,216.53	\$ 179,772.69	\$ 90,069.56

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**

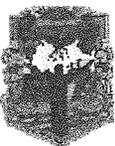
INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS PRIORITARIOS EN SALUD	80	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS PRIORITARIOS DE SALUD DESARROLLADOS EN LAS UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI.	85.29
PORCENTAJE 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.	100
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.	.47

**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	78.49

**INDICADOR(ES) DE FIN**

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN DE	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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 173 CAPACITACION E INVESTIGACION EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 430 DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

ACTIVIDAD

358 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		7250	7347	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE SALUD ATENDIENDO LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE BRINDAR CALIDAD DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE.	ASISTENTE			1900	2011	1850	2025	2000	2031	1500	1280

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE REGISTRA POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE QUE SE SIGUEN FORTALECIENDO LAS ACCIONES Y PROGRAMAS PRIORITARIOS EN TEMAS DE CAPACITACION.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		135	223	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GESTIONAR EL NÚMERO REQUERIDO DE BECARIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN ESTATAL INTERDISCIPLINARIA PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS EN SALUD CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS PARA LA FORMACIÓN DEL NUEVO RECURSO HUMANO.	BECARIO			48	89	0	0	87	134	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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO 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	34	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	30	34

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.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL INCREMENTO EN EL RECURSO HUMANO EN INFORMACIÓN IMPACTO EN EL NUMERO DE PROTOCOLOS Y CONSECUEMENTE EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN