



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MEDIANTE POLÍTICAS PARA PRESERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR SU SALUD, CON SERVICIOS INTEGRALES, DIGNOS, INCLUSIVOS Y DE CALIDAD.
PROPOSITO	LA POBLACIÓN AFILIADA A ISSSTECALI TIENE GARANTIZADA 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	\$ 35,092,969.00	\$ 34,622,743.13	\$ 34,616,173.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,352,818.00	\$ 1,357,043.57	\$ 1,200,416.45
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 14,177,153.00	\$ 9,211,219.51	\$ 7,972,639.90
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 4,406,211.00	\$ 4,405,826.80

DAGOBERTO VALDES JUAREZ
RESPONSABLE DEL RAMO

DAGOBERTO VALDES JUAREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

5 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.

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 LA POBLACIÓN USUARIA POR LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

2.8.1 Unidades de primer nivel certificadas por el Consejo de Salubridad General

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL	INFORME DE RESULTADOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

9.1.3 Mecanismos de fiscalización de recursos públicos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
VERIFICAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA OTORGAR AL CIUDADANO SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	INFORME ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

9.1.3 Mecanismos de fiscalización de recursos públicos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
IMPLEMENTAR EL SISTEMA UNICO DE GESTIÓN (SUG), COMO MEDIO ÚNICO DE CONTACTO PARA QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES, DIRIGIDO A POBLACION AFILIADA, EMPLEADOS, ORGANISMOS PATRONALES INCORPORADOS AL INSTITUTO, PROVEEDORES Y POBLACION NO AFILIADA.	SISTEMA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

2.8.1 Unidades de primer nivel certificadas por el Consejo de Salubridad General

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
INSTALAR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD (CICA) PARA EVALUAR LA ESTRATEGIA CAMINANDO A LA CERTIFICACION	ACTA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

2.8.1 Unidades de primer nivel certificadas por el Consejo de Salubridad General



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 - CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE MEDIANTE POLÍTICAS PARA EL MANEJO RESPONSABLE Y PRUDENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES, QUE REVIERTAN LAS DIFICULTADES DE LIQUIDEZ Y LOGREN UN BALANCE PRESUPUESTAL FAVORABLE EN EL ESTADO.
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON AUSTERIDAD, 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	\$ 154,200,873.00	\$ 142,081,936.23	\$ 141,973,189.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,440,472.00	\$ 8,580,270.33	\$ 7,846,786.42
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 78,136,008.00	\$ 1,136,330,284.74	\$ 1,025,241,916.60
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 74,000.00	\$ 65,890.91
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 2,863,149.36	\$ 2,850,905.70

DAGOBERTO VALDES JUAREZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

38 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 EL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL FIN DE CONTAR CON HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN QUE COADYUVEN EN LA TOMA DE DECISIONES.	INFORME DE RESULTADOS	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0

10.4.2 Soporte tecnológico para la gestión de los procesos institucionales



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

146 ABASTECER Y GARANTIZAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS

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 85% DEL ABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL INSTITUTO	PORCENTAJE	85	88.5	85	81.32	85	80.72	85	85.29	85	88.5

2.1.7 Abasto oportuno de medicamentos

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LAS LICITACIONES SE LOGRÓ ADQUIRIR EN MAYOR VOLUMEN LAS CLAVES DENTRO DEL CUADRO BÁSICO Y LA PRONTA ENTREGA DE LOS PROVEEDORES PERMITIÓ EL ABASTECIMIENTO DE FORMA OPORTUNA Y EN CANTIDADES SUFICIENTES A LAS FARMACIAS DEL INSTITUTO, SUPERANDO LIGERAMENTE LA META PROGRAMADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

150 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		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 PARÁMETROS PREESTABLECIDOS	INFORME DE RESULTADOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

10.1.1 Plan financiero para el fortalecimiento estatal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
MANTENER EL 90% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO OTORGADOS EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

9.4.2 Gestión orientada a resultados



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

172 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		
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	1

2.1.6 Infraestructura y equipamiento en 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 LA ATENCIÓN DE LA POBLACION AFILIADA Y DEL PERSONAL.	INFORME DE RESULTADOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2.1.6 Infraestructura y equipamiento en salud



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
		PROG.	REAL	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROCESOS SISTEMATIZADOS EN AREAS MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES ENCAMINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ASEGURADA Y DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO.	PROCESO	12	12	3	3	3	3	5	5	1	1

10.4.2 Soporte tecnológico para la gestión de los procesos institucionales



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 151 - ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER NIVEL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MEDIANTE POLÍTICAS PARA PRESERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR SU SALUD, CON SERVICIOS INTEGRALES, DIGNOS, INCLUSIVOS Y DE CALIDAD.

PROPOSITO

LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE ISSSTECALI PRESENTAN UNA DISMINUCIÓN EN LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS EN EDADES TEMPRANAS DE 20 AÑOS Y MÁS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 582,590,808.57	\$ 588,422,772.51	\$ 588,358,036.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 169,966,148.00	\$ 192,561,946.43	\$ 189,142,960.38
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,198,556.00	\$ 65,076,380.82	\$ 60,120,857.96
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,294,400.00	\$ 7,745,687.00	\$ 7,586,379.27
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 11,488,592.88	\$ 10,850,312.42

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

GUADALUPE ANGÉLICA PON MÉNDEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 151 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 410 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

ACTIVIDAD -

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS CIFRAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA (CAMA) MANTENIENDO POR DEBAJO DE 20 SU TASA DE MORTALIDAD EN MUJERES DE 25 AÑOS Y MÁS	TASA DE MORTALIDAD	20	16.84	0	0	0	0	0	0	20	16.84

PEG 2.4.3 Detección y tratamiento oportuno a los principales cánceres

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTARON 10 CASOS DE CÁNCER DE MAMA DURANTE EL 2023 CON UNA TASA DE MORTALIDAD DE 16.84 POR CADA 100,000. LAS DEFUNCIONES FUERON EN PACIENTE CON CÁNCER DE ESTIRPE AGRESIVO DE RÁPIDO DESARROLLO O PACIENTES QUE ACUDEN EN ETAPAS AVANZADAS DE LA ENFERMEDAD.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LA SALUD MATERNA Y PERINATAL, AL REGISTRAR POR DEBAJO DE 1 LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	1	5.14	0	0	0	0	0	0	1	5.14

PEG 2.6.1 Salud materna y perinatal

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DURANTE EL 2023 OCURRIERON DOS DEFUNCIONES MATERNAS CON UNA TASA DE MORTALIDAD MATERNA DE 5.14 POR CADA 1000, ESTAS PACIENTES CONTABAN CON CORMOBILIDADES Y FACTORES DE RIESGO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS CIFRAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICOUTERINO MANTENIENDO POR DEBAJO DE 12 SU TASA DE MORTALIDAD EN MUJERES DE 25 AÑOS Y MÁS	TASA DE MORTALIDAD	12	8.42	0	0	0	0	0	0	12	8.42

PEG 2.4.3 Detección y tratamiento oportuno a los principales cánceres

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTARON 5 CASOS DE CÁNCER CERVICOUTERINO DURANTE EL 2023 CON UNA TASA DE MORTALIDAD DE 8.42 POR CADA 100,000. LAS DEFUNCIONES OCURRIERON EN PACIENTES QUE ACUDIERON EN ETAPA AVANZADA DE ENFERMEDAD.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LA SALUD DE LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE OBESIDAD, INCREMENTANDO EL NÚMERO DE PACIENTES DE 20 AÑOS Y MAS EN CONTROL	PORCENTAJE	27	32	25	26.78	27	29.07	27	30.2	27	32

PEG 2.4.1 Atención integral a las enfermedades cardiometabólicas

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTO INCREMENTO EN ESTA META, POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SUPERVISION EN LOS SERVICIOS DE NUTRICION Y ACTIVACION FISICA PARA MEJORAR EL CONTROL DE OBESIDAD Y ENFERMEDADES CARDIO METABOLICAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LA SALUD DE NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 19 AÑOS QUE PRESENTAN OBESIDAD, REGISTRANDO POR DEBAJO DE 17% LA PREVALENCIA EN OBESIDAD.	PORCENTAJE	17	17	0	0	0	0	0	0	17	17

PEG 2.7.2 Atención integral al adolescente

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA, AL MANTENER EL 17% LA PREVALENCIA EN OBESIDAD, MEJORANDO LA SALUD DE NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 19 AÑOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 151 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 410 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		86	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LOGRAR LA CURACIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS BASILIFERA PULMONAR (TBP).	PORCENTAJE			86	83.3	86	100	86	89	86	100

2.3.1 Prevención y tratamiento de la tuberculosis

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LOS PACIENTES QUE INGRESARON, CUMPLIERON DE MANERA EFECTIVA EL TRATAMIENTO LOGRANDO SU CURACION, REVASANDO LA META PROGRAMADA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR LA COBERTURA EN EL 100% DE MUJERES EMBARAZADAS DE DETECCIÓN DE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA SÍNDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH-SIDA) Y SÍFILIS, PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN VERTICAL EN EL PRODUCTO	PORCENTAJE			100	92.5	100	100	100	97	100	98

2.3.2 Atención al VIH/Sida/VHC

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL ESTABLECIDA YA QUE SE REFORZARON ACTIVIDADES DE CONTROL PRENATAL, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LA MUJER EMBARAZADA DE LA IMPORTANCIA DE REALIZARSE LA PRUEBA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		10	9.92	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FORTALECER LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA AL AMPLIAR SU COBERTURA DE DETECCIÓN INTEGRAL EN HOMBRES DE 45 AÑOS Y MÁS.	PORCENTAJE			2.5	3.53	5	6.86	7.5	7.76	10	9.92

2.4.3 Detección y tratamiento oportuno a los principales cánceres

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LA TEMPORADA INVERNAL ALGUNOS PACIENTES NO ACUDIERON A SU CITA, AFECTANDO LIGERAMENTE POR DEBAJO LA META PROGRAMADA.

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
ELEVAR LA COBERTURA DEL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO A NIÑOS Y NIÑAS EN LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, MEJORANDO LAS TASAS DE MORBILIDAD.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000			0	0	0	0	0	0	1	0

2.7.1 Atención integral a menores de 10 años

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE PRESENTO NINGUN CASO DE ENFERMEDAD PREVENIBLE POR VACUNACION.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		20	39	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR Y MEJORAR EL CONTROL DE PACIENTES DIABÉTICOS MEDIANTE SU HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.	PORCENTAJE			20	16.18	20	32.73	20	34.7	20	39

2.4.1 Atención Integral a las enfermedades cardiometabólicas

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DURANTE EL AÑO 2023, SE LLEVO A CABO EL CONGRESO "CAREME " Y "CAREME 2" (CARDIO, RENAL, METABOLICO) DIRIGIDO A MEDICOS DE 1ER NIVEL DE ATENCION, CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES, EN BENEFICIO DE LA DERECHAHABIENCIA, LO QUE IMPACTA EN LA META AL MANTENER EN MAYOR CONTROL A PACIENTES DIABETICOS..



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 151 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 410 DIRECCIÓN 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
PREVENIR ALGUNAS ENFERMEDADES VASCULARES, AL MANTENER EN CONTROL A PACIENTES HIPERTENSOS	PORCENTAJE	70	77.8	70	73.69	70	74.97	70	77.8	70	74

2.4.1 Atención Integral a las enfermedades cardiometabólicas

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DURANTE EL AÑO 2023, SE LLEVO A CABO EL CONGRESO "CAREME" Y "CAREMA 2" (CARDIO, RENAL, METABOLICO) DIRIGIDO A MEDICOS DE 1ER NIVEL DE ATENCION, CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES, EN BENEFICIO DE LA DERECHOHABIENCIA, LO QUE IMPACTA EN LA META AL TENER EN MAYOR CONTROL A PACIENTES HIPERTENSOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 151 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 410 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

ACTIVIDAD

292 SERVICIOS MDICOS 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
EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA MEJORAR SU CALIDAD	PORCENTAJE	90	143.6	90	143.6	90	109.56	90	111	90	112.63

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DURANTE EL AÑO 2023 LA META SE REGISTRO POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DERIVADO DE LA AFLUENCIA DE USUARIOS QUE ACUDIERON A SOLICITAR LOS SERVICIOS MEDICOS Y DE ATENCION A LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y A LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA SALUD TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INTERVENIR CON ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD, A TRAVÉS DE ATENCIÓN EXTRAMUROS, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, EN ATENCIÓN MÉDICA SANITARIA.	ASISTENTE	4750	5701	450	1151	1400	1487	1500	1586	1400	1477

2.2.3 Atención integrada a la línea de vida

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LA ATENCION Y PROGRAMACION DE SOLICITUDES DE JORNADAS EXTRAMUROS DURANTE EL AÑO 2023 POR PARTE DE LOS ORGANISMOS DE GOBIERNO, SE SUPERA LA META ESTABLECIDA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER A PACIENTES ADSCRITOS A UNIDADES MEDICAS RURALES Y/O CON LIMITACION DE SERVICIOS A TRAVES DE LA TELEMEDICINA OTORGANDO ACCESO A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CON EL FIN DE MEJORAR SU SALUD FISICA Y MENTAL	CONSULTA MEDICA	1400	995	0	0	700	629	0	0	700	366

2.1.2 Atención a la población de localidades dispersas y de difícil acceso, en situación de vulnerabilidad y en condición de migración

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LA CANCELACION E INASISTENCIAS DE PACIENTES DURANTE EL AÑO 2023, SE REGISTRO UN AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR UNA COBERTURA DE TAMIZAJE DE EVALUACION DEL DESARROLLO INFANTIL, PARA LA DETECCIÓN DE PATOLOGIAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 8 AÑOS, EN UNIDADES MEDICAS INCORPORADAS AL PROGRAMA	PORCENTAJE	20	21.57	0	0	0	0	0	0	20	21.57

2.7.1 Atención integral a menores de 10 años

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DURANTE EL AÑO 2023, SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN Y ENVIÓ PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL EN LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS A NIVEL ESTATAL, POR LO QUE SE MEJORÓ EL INDICADOR EN RELACIÓN AL 2022. EN ESTA OCASIÓN SE SOBREPASA LA META; LO CUAL INDICA QUE SE LOGRO EVALUAR Y CAPTAR A MAYOR POBLACIÓN, BENEFICIANDO A LA DETECCIÓN Y SOSPECHA OPORTUNA DE ALGÚN REZAGO O RETRASO EN EL DESARROLLO DE NUESTROS DERECHOHABIENTES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 152 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MEDIANTE POLÍTICAS PARA PRESERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR SU SALUD, CON SERVICIOS INTEGRALES, DIGNOS, INCLUSIVOS Y DE CALIDAD.
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE ISSSTECALI CUENTA CON ACCESO A UNA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA E INTEGRAL CON CALIDAD TÉCNICA Y SEGURIDAD.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,288,005,257.00	\$ 1,366,727,399.75	\$ 1,366,670,534.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 414,701,797.00	\$ 567,562,728.75	\$ 552,545,470.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 340,131,233.00	\$ 379,183,457.06	\$ 350,458,267.52
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,623,000.00	\$ 1,455,303.39	\$ 1,453,171.55
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 11,303,602.76	\$ 11,259,183.20

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

GUADALUPE ANGÉLICA PON MÉNDEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 152 ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA

ACTIVIDAD

217 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD DE LA DERECHOHABIENTIA QUE REQUIERE INTERVENCIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DE ESPECIALIDAD.	TASA DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS	1720	2057	430	456	430	513	430	531	430	557

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LA CONTINUA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA ATENCIÓN DE INTERVENCIONES MEDICAS Y QUIRURGICAS SE SUPERA LA META .

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR EL ACCESO A ESTUDIOS DE LABORATORIO E IMAGENOLOGIA PROPIOS O SUBROGADOS SEGÚN LA NECESIDAD CLÍNICA Y TERAPÉUTICA DE LA DERECHOHABIENTIA.	TASA DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO	7129	7990	1782	1869	1782	2105	1783	2006	1782	2010

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE ATENDIO LA DEMANDA DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LABORATORIOS SOLICITADOS

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

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

PEG

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE LOGRA LA DISMINUCIÓN EN EL PORCENTAJE DE CESÁREAS REALIZADAS, YA QUE LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS FUE POR INDICACIÓN MÉDICA POR CESÁREAS ITERATIVAS, DESPROPORCIÓN CEFALOPÉLVICAS, ENTRE OTRAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROPORCIONAR ATENCIÓN MEDICA QUIRURGICA DE TIPO ELECTIVA Y DE URGENCIA A POBLACION DERECHOHABIENTE.	CIRUGIAS POR 1000 DERECHOHABIENTES	46.5	47	0	0	0	0	0	0	46.5	47

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA PROPORCIONAR DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA LA ATENCION MEDICA QUIRUGICA DE TIPO ELECTIVA Y DE URGENCIA SE SUPERA LIGERAMENTE LO PROGRAMADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR DE MANERA OPTIMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ATENCION MEDICA EFECTIVA DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION.	PORCENTAJE	90	95	90	95	90	95	90	95	90	95

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LA CONTINUA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DEL CUIDADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS SE SUPERA LIGERAMENTE LA META PROGRAMADA LOGRANDO EL 95%.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 152 ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		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 COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	CASO	68	102	17	36	17	23	17	22	17	21

2.11.1 Transparencia y gestión de calidad en materia de protección contra riesgos sanitarios

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REPORTA UN INCREMENTO EN LAS NOTIFICACIONES, DERIVADO DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA CONCIENTIZACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE ASEGURAR EL BIENESTAR DE LA DERECHOHABIENTIA A TRAVÉS DE LOS REPORTES DE LAS REACCIONES ADVERSAS DE LOS MEDICAMENTOS (RAMS).

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGISTRAR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, CON BASE AL ESTÁNDAR NACIONAL.	PORCENTAJE	6	1	6	3	6	3	6	3.9	6	1

2.11.1 Transparencia y gestión de calidad en materia de protección contra riesgos sanitarios

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTARON CASOS RELACIONADOS A INFECCIONES EN SITIO QUIRÚRGICO, INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS Y NEUMONÍAS, REPRESENTANDO EL 1%, MANTENIENDO LA TASA DENTRO DEL ESTÁNDAR NACIONAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 152 ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA

ACTIVIDAD

289 SALUD OCUPACIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ISSSTECALI AL EMITIR LAS VALORACIONES SOBRE LA CAPACIDAD RESIDUAL Y DE RIESGOS DE TRABAJO DE LAS Y LOS ASEGURADOS Y DERECHOHABIENTES QUE CUENTEN CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EMISIÓN.	PORCENTAJE	90	100	90	96	90	93	90	94.93	90	100

2.8.4 Conciliación y arbitraje médico

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA VALORACIÓN MEDICA Y RIESGOS DE TRABAJO POR PARTE DE DERECHOHABIENTES, CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TRAMITE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 152 ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 400 SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA

ACTIVIDAD

292 SERVICIOS MDICOS DE SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRG	REAL	1		2		3		4	
		90	108.56	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA.	PORCENTAJE			0	0	90	108.56	0	0	90	90

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EN ATENCIÓN AL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS EN HOSPITALES, SE SUPERA LA META ESTABLECIDA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 153 - ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS DERECHOHABIENTES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MEDIANTE POLÍTICAS PARA PRESERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR SU SALUD, CON SERVICIOS INTEGRALES, DIGNOS, INCLUSIVOS Y DE CALIDAD.
PROPOSITO	LA POBLACIÓN AFILIADA RECIBE OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, CAMBIOS EN LA LEY DE ISSSTECALI QUE REFLEJE LOS CRITERIOS DE AFILIACIÓN.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 35,121,953.00	\$ 35,116,363.26	\$ 35,108,365.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 990,318.00	\$ 951,929.73	\$ 675,105.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,784,050.00	\$ 2,334,433.56	\$ 2,129,529.26
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 687,170,571.00	\$ 822,255,800.91	\$ 750,965,037.59

DAGOBERTO VALDÉS JUÁREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

NOEL MAYA MONTEMAYOR

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 153 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS DERECHOHABIENTES

UNIDAD RESPONSABLE: 300 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES

ACTIVIDAD

260 PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR AL PERSONAL ASEGURADO LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES	PRESTACIÓN SOCIAL	1790	2202	235	305	285	406	285	532	985	959

9.4.2 Gestión orientada a resultados

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE OTORGARON MÁS PRESTACIONES DE LAS PROGRAMADAS EN ATENCIÓN AL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS RECIBIDAS DURANTE ESTE 2023.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 153 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS DERECHOHABIENTES

UNIDAD RESPONSABLE: 300 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES

ACTIVIDAD

373 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

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		
REALIZAR GESTIONES QUE GARANTICEN LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO	INFORME DE RESULTADOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10.1.1	Plan financiero para el fortalecimiento estatal											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 154 - PENSIONES Y JUBILACIONES PARA EL BIENESTAR DE UNA SOCIEDAD JUSTA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MEDIANTE POLÍTICAS PARA PRESERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR SU SALUD, CON SERVICIOS INTEGRALES, DIGNOS, INCLUSIVOS Y DE CALIDAD.
PROPOSITO	LAS PERSONAS ASEGURADAS DE ISSSTECALI RECIBEN LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, RELACIONADAS CON PENSIONES Y JUBILACIONES DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,713,706.00	\$ 20,160,509.26	\$ 20,011,098.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 29,312.00	\$ 44,514.29	\$ 43,114.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,393,453.00	\$ 1,988,304.31	\$ 1,802,759.15
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,150,551,741.00	\$ 10,604,204,764.97	\$ 10,604,149,528.67

 DAGOBERTO VALDES JUAREZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

 NOEL MAYA MONTEMAYOR
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 154 PENSIONES Y JUBILACIONES PARA EL BIENESTAR DE UNA SOCIEDAD JUSTA

UNIDAD RESPONSABLE: 320 DIRECCIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES

ACTIVIDAD

218 GESTIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1500	1480	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR NUEVAS PENSIONES Y JUBILACIONES AUTORIZADAS DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA.	PENSIÓN			600	457	600	333	180	406	120	284

9.4.2 Gestión orientada a resultados

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE AUTORIZARON PENSIONES Y JUBILACIONES DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SOSTENER EL PAGO DE NÓMINA DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA POR PENSIÓN Y JUBILACIÓN DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA.	NOMINA			3	3	3	3	3	3	3	3

10.1.1 Plan financiero para el fortalecimiento estatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 155 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, EDUCACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE MEDIANTE POLÍTICAS PARA PRESERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR SU SALUD, CON SERVICIOS INTEGRALES, DIGNOS, INCLUSIVOS Y DE CALIDAD.

PROPOSITO

EN BAJA CALIORNIA SE MEJORAN LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA A TRAVÉS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO E INVESTIGACIONES EN SALUD

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,492,638.00	\$ 4,501,630.45	\$ 4,463,435.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 109,143.00	\$ 82,053.91	\$ 44,006.19
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 286,054.00	\$ 347,752.71	\$ 231,786.94

DAGOBERTO VALDÉS JUAREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

GUADALUPE ANGÉLICA PON MÉNDEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 155 DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, EDUCACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 432 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD

122 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	98.84	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y USUARIAS EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS.	PORCENTAJE	90	98.84	90	98.84	90	94.36	90	96.07	90	96.35

2.8.1 Unidades de primer nivel certificadas por el Consejo de Salubridad General

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA POBLACIÓN USUARIA PLASMO EN LAS ENCUESTAS SATISFACCIÓN CON EL TRATO RECIBIDO, EL TIEMPO DE ESPERA PARA ENTRAR A CONSULTA Y CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MÉDICO PARA SU PADECIMIENTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 155 DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, EDUCACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 432 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD

166 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE SALUD ATENDIENDO LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE BRINDAR CALIDAD DE ATENCIÓN MEDICA AL DERECHOHABIENTE.	ASISTENTE	7750	9237	1250	1546	2000	2013	2500	2572	2000	3106

2.8.2 Formación del recurso humano en salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SOBRECUMPLIO LO ESTABLECIDO, YA QUE ADEMAS DE LA CAPACITACION PRESENCIALES AL PERSONAL DE SALUD DEL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA AVES UNA CAPACITACION VIRTUAL CONTINUA, LA CUAL OTORGA CONSTANCIA DE LA CONAMEGE PARA SOLVENTAR LA EDUCACION MEDICA CONTINUA LAS 24 HORAS DEL DIA POR TAL MOTIVO SUPERAMOS LA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GESTIONAR EL NUMERO REQUERIDO DE BECARIOS Y BECARIAS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA, ENFERMERIA Y ÁREAS AFINES A LA SALUD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ ESTATAL INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS E INVESTIGACIÓN EN SALUD (CEIFRHIS) CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS PARA LA FORMACIÓN DEL NUEVO RECURSO HUMANO.	PERSONA BECADA	192	175	68	62	0	0	124	113	0	0

2.8.2 Formación del recurso humano en salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A UNA MODIFICACIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS DE UNA DE LAS UNIVERSIDADES CON LAS QUE SE TIENE CONVENIO, DISMINUYO CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE EGRESOS DE ESTUDIANTES, ESTO A SU VEZ DISMINUYENDO LA DEMANDA DE BECARIAS Y BECARIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA, ENFERMERÍA Y ÁREAS A FINES A LA SALUD DENTRO DEL INSTITUTO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DESARROLLAR Y PROFESIONALIZAR AL PERSONAL EN EL AREA DE LA SALUD A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN POR MEDIOS VIRTUALES Y/O PRESENCIALES, CONVOCADOS POR LA DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	CAPACITACIÓN	18	18	0	0	0	0	9	9	9	9

2.8.2 Formación del recurso humano en salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRÓ LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y/O PRESENCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
 PROGRAMA: 155 DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, EDUCACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 432 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD

245 INVESTIGACIÓN EN SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		30	34	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIVULGAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL EN MODALIDAD CARTEL, CON EL FIN DE COMPARTIR NUEVO CONOCIMIENTO QUE RETROALIMENTE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA.	ESTUDIO	30	34	0	0	15	15	0	0	15	19

2.8.3 Investigación en salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE APERTURARON NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACION A SOLICITUD DE LOS PASANTES DE SERVICIO SOCIAL, BASADO EN LAS CIRCUNSTANCIAS OBSERVADAS EN LA CONSULTA EXTERNA DONDE ELLOS REALIZARON SUS DIFERENTES SERVICIOS, REPERCUTIENDO EN EL INCREMENTO DE ESTUDIOS POR LO QUE ESTA META FUE SUPERADA.