



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA MEJORE SUS CONDICIONES DE BIENESTAR A TRAVÉS DEL ACCESO EFECTIVO Y EFICIENTE A SERVICIOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD HUMANA Y PROFESIONAL PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL DE ENFERMEDADES ASI COMO DE ATENCION MÉDICA ESPECIALIZADA.

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	\$ 35,180,283.16	\$ 42,411,380.65	\$ 39,439,289.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,034,930.00	\$ 1,105,382.21	\$ 912,916.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 21,928,161.00	\$ 11,983,270.20	\$ 6,632,459.58

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
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

5.1.2.4.1 Integrar la cuenta pública de forma eficiente, eficaz y ordenada, considerando la normatividad aplicable bajo los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.

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

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

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 DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

1.3.2.1.2 Impulsar el desarrollo de plataformas electrónicas que mejoran el Sistema de recepción, seguimiento y respuesta institucional a las quejas de los usuarios de las unidades de salud de ISSSTECALI.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL.	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PLANEAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA PARA COVID-19	INFORME DE RESULTADOS	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO AUSTERO, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA CIUDADANIA MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y UNA HACIENDA ORDENADA

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	\$ 151,569,887.57	\$ 163,472,707.98	\$ 143,231,252.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,115,048.00	\$ 10,264,778.78	\$ 7,488,598.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 85,534,300.00	\$ 932,637,029.89	\$ 911,731,525.53
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 59,200.00	\$ 2,183,354.06	\$ 1,903,794.70
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 5,689,228.08

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL MAGANA HERNANDEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

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 CONNFORME DE RESULTADOS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN QUE COADYUVEN EN LA TOMA DE DECISIONES.		1	1	0	0	0	0	1	1	0	0

5.1.4.1.2 Desarrollar aplicaciones que simplifiquen los servicios gubernamentales en beneficio de la ciudadanía.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

242 ABASTECER Y GARANTIZAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS MDICOS

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACIÓN (Prog., Real), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4 Prog., Real). Row 1: LOGRAR EL 85% ANUAL DEL ABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO, PORCENTAJE DE ABASTO EN FARMACIAS, 85, 89.42, 1 Prog. 85, 1 Real 89.42, 2 Prog. 85, 2 Real 89.41, 3 Prog. 85, 3 Real 88.64, 4 Prog. 85, 4 Real 79.84

1.3.2.9.1 Eficientar el abasto de medicamentos y material de curación, aplicando criterios de planeación para su adquisición, suministro y distribución.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL ABASTO SE HA VISTO INCREMENTADO DEBIDO A LA SANIDAD DE FLUJO ECONÓMICO. POR LO CUAL LOS PROVEEDORES ABASTECEN DE ACUERDO A LA DEMANDA DEL INSTITUTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

249 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		
		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	90

1.3.2.9.1 Eficientar el abasto de medicamentos y material de curación, aplicando criterios de planeación para su adquisición, suministro y distribución.

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 DIGITALIZACION 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

5.1.1.3.1 Promover la contención en el ejercicio del gasto a través del seguimiento programático-presupuestal de las dependencias y entidades paraestatales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

276 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		
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 DERECHOHABIENTES Y PERSONAL.	INFORME DE RESULTADOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3.2.10.1 Elaborar e implementar un programa de rehabilitación y mantenimiento de unidades médicas de primero y segundo nivel de atención.													

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		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
1.3.2.10.1 Elaborar e implementar un programa de rehabilitación y mantenimiento de unidades médicas de primero y segundo nivel de atención.													



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

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

UNIDAD RESPONSABLE: 200 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROCESOS SISTEMATIZADOS EN ÁREAS MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES ENCAMINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS ASEGURADOS Y DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO.	PROCESO SISTEMATIZADO	12	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	5	5	1	1
	5.2.1.4.1	Brindar servicios administrativos eficientes mediante mecanismos de control para el logro de los objetivos institucionales.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 151 - ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER NIVEL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

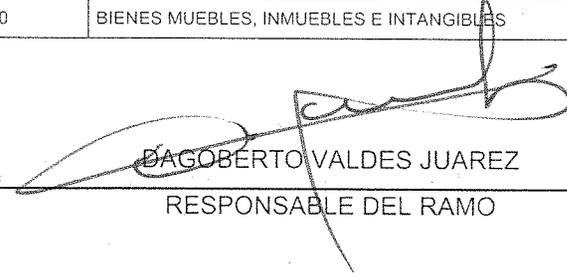
FIN

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA MEJORE SUS CONDICIONES DE BIENESTAR A TRAVÉS DEL ACCESO EFECTIVO Y EFICIENTE A SERVICIOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD HUMANA Y PROFESIONAL PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL DE ENFERMEDADES ASÍ COMO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA.

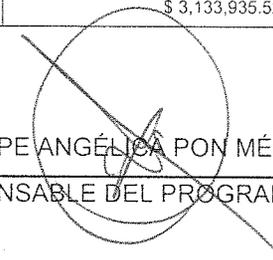
PROPOSITO

LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTECALI TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ANTICIPATORIOS Y DE CONTROL DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIEGOS A LA SALUD

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 536,535,297.49	\$ 575,637,372.71	\$ 567,384,227.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 169,089,937.00	\$ 152,160,532.94	\$ 142,107,934.51
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,783,664.00	\$ 48,031,725.81	\$ 37,088,398.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,571,960.00	\$ 5,496,960.00	\$ 4,219,048.19
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,288,657.00	\$ 3,133,935.52	\$ 2,090,339.82


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

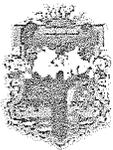
202 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		Prog.	Real	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	99.3	90	99.3	90	99	90	99.9	90	99.3

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL INSTITUTO TRABAJA PERMANENTEMENTE PARA LOGRAR QUE NUESTROS PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESTÉN ACORDES A LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI
PROGRAMA: 151 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER NIVEL

UNIDAD RESPONSABLE: 410 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

ACTIVIDAD

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

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

1.3.4.2.1 Fortalecer la atención y oportunidad de consulta prenatal.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE LA META AL MANTENERNOS DENTRO DEL ESTANDAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER POR DEBAJO DE 12 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER CERVICOUTERINO.	TASA DE MORTALIDAD	12	5.3	0	0	0	0	0	0	12	5.3

1.3.1.5.1 Asegurar la detección de cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer infantil en las unidades prestadoras de servicios de salud.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTINUA CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA UNA DETECCION TEMPRANA Y ACCESOS COMPLETO A TRATAMIENTO ONCOLOGICO, PARA IMPACTAR EN UNA MEJOR EXPECTATIVA DE VIDA DE LA PACIENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER POR DEBAJO DE 20 LA TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA (CAMA) EN MUJERES DE 25 AÑOS Y MÁS.	TASA DE MORTALIDAD	20	26.5	0	0	0	0	0	0	20	26.5

1.3.1.5.1 Asegurar la detección de cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer infantil en las unidades prestadoras de servicios de salud.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AUN CUANDO SE HAN FORTALECIDO LAS ESTRATEGIAS PARA LA DETECCION TEMPRANO DEL CANCER DE MAMA, SE SIGUEN PRESENTANDO CASOS CON DIAGNOSTICO TARDIO POR LO QUE SE SEGUIRAN HACIENDO PROMOCION DE LA REALIZACION DE LA MASTOGRAFIA EN EL GRUPO 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
AMPLIAR LA COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER INTEGRAL DE PRÓSTATA EN HOMBRES DE 45 AÑOS Y MÁS.	PORCENTAJE DE COBERTURA	10	12.3	2.5	1.9	2.5	2.8	2.5	3.6	2.5	4

1.3.1.5.1 Asegurar la detección de cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer infantil en las unidades prestadoras de servicios de salud.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASA LA META DERIVADO DE LA INTENSIFICACION EN LAS ACCIONES DE PROMOCION. ASI COMO CAMPAÑAS DE SALUD, PARA PREVENIR EL CANCER DE PRÓSTATA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ELEVAR EL PORCENTAJE DE PACIENTES OBESOS EN CONTROL EN POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MAS	PORCENTAJE	25	33.8	25	23.8	25	26.3	25	29.4	25	33.8

1.3.4.7.1 Aplicar herramientas de detección de factores de riesgo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a la población de responsabilidad de 20 años y más.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE LA META AL MANTENERNOS POR ARRIBA DEL ESTÁNDAR, DERIVADO DE QUE LOS PACIENTES ACUDIERON A SUS CITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.



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			
REGISTRAR POR DEBAJO DE 17% LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LA POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS.	PORCENTAJE	17	16.7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	17	16.7		

1.3.4.3.2 Fortalecer la prevención y atención a todas las formas de malnutrición: (desnutrición, sobrepeso, obesidad)

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE LA META AL MANTENERNOS POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR

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	31.4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				20	19.9	20	27	20	31.4	20	30.9		

1.3.4.7.1 Aplicar herramientas de detección de factores de riesgo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a la población de responsabilidad de 20 años y más.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LOS PACIENTES ACUDIERON A SUS CITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASI COMO A REALIZARSE SUS ESTUDIOS DE LABORATORIO, LO QUE IMPACTA EL RESULTADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
ELEVAR LA COBERTURA DEL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EN LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0		

1.3.4.3.1 Intensificar la búsqueda de niños menores de 1 año para completar esquemas de vacunación, mediante actividades de campo.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE PRESENTARON CASOS POR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION.

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	73.4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				70	73.4	70	70	70	73.4	70	70.9		

1.3.4.7.1 Aplicar herramientas de detección de factores de riesgo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a la población de responsabilidad de 20 años y más.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE LA META AL MANTENERNOS POR ARRIBA DEL ESTÁNDAR, DERIVADO DEL BUEN NIVEL DE APEGO DEL PACIENTE AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y 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	PORCENTAJE DE CURACIÓN	88	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				88	80	85	83	88	83	86	100		

1.3.5.1.1 Diagnosticar y tratar todos los casos de tuberculosis, incluyendo tuberculosis latente.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CURARON EL TOTAL DE PACIENTES QUE INGRESARON A TRATAMIENTO..



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							
		2020	2021	1		2		3		4	
		100	98	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 DE COBERTURA	100	98	100	84.7	100	98	100	94.7	100	96.8

1.3.5.1.2 Garantizar la provisión de servicios de detección y diagnóstico del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Virus de Hepatitis C (VHC) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL RESULTADO DEPENDE DE LAS PACIENTES QUE SE PRESENTAN PARA REALIZARSE EL ESTUDIO.



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

424 SERVICIOS MDCOS 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
OTORGAR CONSULTA ESPECIALIZADAS Y DE NUTRICIÓN, A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES A PACIENTES ADSCRITOS A UNIDADES MÉDICAS RURALES	CONSULTA	1000	1518	0	0	0	0	800	1117	200	401

1.3.2.4.1 Otorgar consulta de telemedicina mediante la utilización de equipo especializado que permita tratar al paciente a distancia en tiempo real, a través de medios virtuales.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASA LA META DERIVADO DE LA INCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE PSICOLOGÍA Y ACTIVACIÓN FÍSICA, A PARTIR DEL 3ER. TRIMESTRE.

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.	INFORME DE RESULTADOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR ATENCIONES EXTRAMUROS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, EN ATENCIÓN A MEDIDAS SANITARIAS.	INFORME	21	51	0	0	6	21	9	13	6	17

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REALIZARON JORNADAS ESPECIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN LOS MODULOS DE PAGO, LO QUE IMPACTA EL RESULTADO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD POR MEDIOS VIRTUALES	CAPACITACIÓN	12	20	0	0	0	0	6	14	6	6

1.3.2.4.2 Brindar capacitación y actualización en salud a través de la tele enseñanza mediante el uso de tecnología.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASA LA META, DERIVADO DE LA NECESIDAD Y DEMANDA DE CAPACITACION POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD DE MANERA VIRTUAL, LO QUE SE INTENSIFICO CON LA PANDEMIA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 152 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA MEJORE SUS CONDICIONES DE BIENESTAR A TRAVÉS DEL ACCESO EFECTIVO Y EFICIENTE A SERVICIOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD HUMANA Y PROFESIONAL PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL DE ENFERMEDADES ASÍ COMO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA.

PROPOSITO

LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE ISSSTECALI CUENTA CON ACCESO A UNA ATENCIÓN 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	\$ 1,159,110,956.20	\$ 1,331,148,392.71	\$ 1,304,184,910.65
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 393,526,453.00	\$ 439,062,501.39	\$ 421,263,384.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 298,578,630.00	\$ 315,074,162.01	\$ 237,338,890.06
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,473,640.00	\$ 3,128,640.00	\$ 1,324,353.37
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,637,232.00	\$ 9,381,957.82	\$ 8,472,960.08

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

332 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 EL ACCESO A ESTUDIOS DE LABORATORIO E IMAGENOLÓGIA PROPIOS O SUBROGADOS SEGÚN LA NECESIDAD CLÍNICA Y TERAPÉUTICA DEL DERECHOHABIENTE.	TASA DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO	5850	7178	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				750	1542	1300	1900	1900	1834	1900	1902		

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASLA META, DERIVADO DE QUE AUMENTÓ LA AFLUENCIA DE DERECHOHABIENTES Y POR LO TANTO LA DEMANDA DE LOS ESTUDIOS.

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	3.2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	5.2	6	3.2	6	3.4	6	5		

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO A PESAR DE QUE HAN INCREMENTADO LOS CASOS CON LA PANDEMIA, SE CUMPLE LA META AL MANTERNOS DENTRO DEL ESTANDAR.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
REGISTRAR LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL TASA DE OCURRENCIA POR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	68	61	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				17	9	17	22	17	16	17	14		

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRARON EL TOTAL DE CASOS SOSPECHOS DE REACCIONES ADVERSAS DE MEDICAMENTOS PRESENTADOS POR LOS DERECHOHABIENTES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA DENTRO DE RESULTADOS ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN.		4	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

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	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	5	3		

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LA PANDEMIA, NO FUE POSIBLE DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL DE CONTROL, PRENATAL A MUJERES EMBARAZADAS, AUNADO A QUE SE ATENDIO A POBLACION INSABI. LO QUE DERIVO EN QUE SE PRESENTARAN MAYOR NUMERO DE CESAREASADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTE CALI

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	
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD DE LOS DERECHOHABIENTES QUE REQUIEREN INTERVENCIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DE ESPECIALIDAD.	TASA DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS	1270	1568	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				250	278	270	414	375	438	375	438

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTE CALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASA LA META, DERIVADO DE QUE AUMENTÓ LA AFLUENCIA DE DERECHOHABIENTES Y POR LO TANTO LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA DE TIPO ELECTIVA Y DE URGENCIA	CIRUGIAS POR 1000 DERECHOHABIENTES	47	48	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	47	48

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTE CALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASA LIGERAMENTE LA META, DERIVADO DE QUE SE ATENDIO POBLACION INSABI DURANTE TODO EL AÑO..



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

421 SALUD OCUPACIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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 LOS ASEGURADOS Y DERECHOHABIENTES QUE CUENTEN CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EMISIÓN.	PORCENTAJE	90	96	90	95	90	94	90	95.2	90	96

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META NO ES LIMITATIVA Y DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIÓ Y DICTAMINÓ EL TOTAL DE TRAMITES QUE REUNIERON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU AUTORIZACIÓN



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

424 SERVICIOS MDICOS 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		
EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA.	INFORME DE RESULTADOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1.3.1.1.3 Garantizar el restablecimiento de los servicios médicos de ISSSTECALI.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 58 - ISSSTECALI

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS ASEGURADOS Y DERECHOHABIENTES DEL ISSSTECALI A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES.

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 41,639,365.19	\$ 56,826,517.79	\$ 47,197,430.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,068,731.00	\$ 1,232,940.45	\$ 622,463.15
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,632,151.00	\$ 1,710,341.59	\$ 1,227,576.43
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 617,352,000.00	\$ 745,134,996.92	\$ 577,691,237.48
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 2,612,800.00

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS CESAR CASTILLO MONTAÑO

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 ECONÓMICAS Y SOCIALES

ACTIVIDAD

280 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

5.1.1.3.2 Asegurar que los recursos públicos se apliquen con austeridad, buscando un gasto con sobriedad, sin derroches ni privilegios en el gasto operativo y administrativo, priorizando los servicios y las áreas de atención al público.



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 ECONÓMICAS Y SOCIALES

ACTIVIDAD

385 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 LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES A LOS ASEGURADOS DEL ISSSTECALI	PRESTACION SOCIAL	1207	1665	186	175	60	155	60	289	901	1046

5.2.1.4.1 Brindar servicios administrativos eficientes mediante mecanismos de control para el logro de los objetivos institucionales.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA DEMANDA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CONCEPTO DE BECAS FUE MAYOR A LA PROYECTADA, EL IMPORTE DE BECA OTORGADA VARÍA DE ACUERDO AL GRADO ESCOLAR, POR LO QUE SI BIEN HUBO UN INCREMENTO DE BECAS OTORGADAS, NO SE REQUIRIÓ UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 58 - ISSSTECALI

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

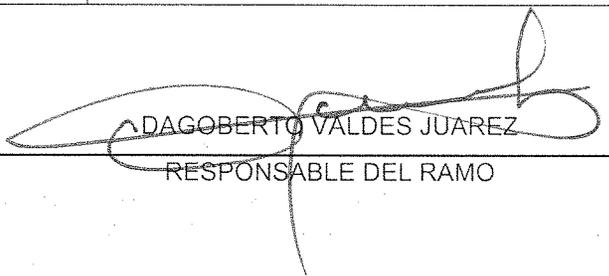
ELEMENTO

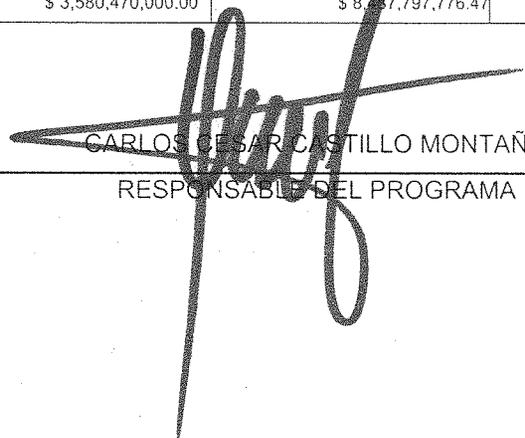
RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS ASEGURADOS Y DERECHOHABIENTES DEL ISSSTECALI A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES.

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	\$ 9,086,908.24	\$ 11,255,897.61	\$ 9,986,691.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 49,876.00	\$ 104,716.00	\$ 56,829.94
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,254,672.00	\$ 809,869.00	\$ 517,335.60
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,580,470,000.00	\$ 8,157,797,776.47	\$ 8,160,285,905.48


 DAGOBERTO VALDES JUAREZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 CARLOS CESAR CASTILLO MONTAÑO
 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

333 GESTIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR NUEVAS PENSIONES Y JUBILACIONES AUTORIZADAS DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA	PENSION	2121	1992	500	659	400	400	981	824	240	109

1.3.3.3.1 Gestionar los recursos para asegurar el pago de pensiones.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EN RELACION AL OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y APROBADOS EN ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA BAJO LA FIGURA DE CONDICIONADOS AL PAGO DE ADEUDOS POR OMISIONES AL FONDO DE PENSIONES. FUERON PROGRAMADOS Y CONTEMPLADOS DENTRO DE LA META, ENCONTRANDOSE AL CIERRE DEL EJERCICIO EN EL MISMO ESTATUS. LO ANTERIOR, DERIVADO DE LA OPORTUNIDAD FINANCIERA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA INDICA PARA LA LIBERACION PATRONAL Y SOSTENIMIENTO EN LA NOMINA DE PENSIONES Y JUBILACIONES.

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

1.3.3.3.1 Gestionar los recursos para asegurar el pago de pensiones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 58 - ISSSTECALI

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA MEJORE SUS CONDICIONES DE BIENESTAR A TRAVÉS DEL ACCESO EFECTIVO Y EFICIENTE A SERVICIOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD HUMANA Y PROFESIONAL PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL DE ENFERMEDADES ASÍ COMO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA.

PROPOSITO

LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN MÉDICA CONTINUA, PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO E INVESTIGACIÓN EN SALUD EN NUESTRA DERECHOHABIENCIA SON EFECTIVOS

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,951,721.85	\$ 8,686,711.09	\$ 7,778,268.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 251,655.00	\$ 167,971.62	\$ 32,227.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 550,283.00	\$ 471,967.35	\$ 130,181.39

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

UNIDAD RESPONSABLE: 430 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD

269 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
GESTIONAR EL NÚMERO REQUERIDO DE BECARIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA, ENFERMERÍA 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.	BECARIO	180	185	65	68	0	0	115	117	0	0

1.3.2.6.2 Lograr la cobertura de capacitación del personal de salud según el Programa Específico Anual de Capacitación con énfasis en la Atención Primaria a la Salud.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE OTORGARON EL TOTAL DE PLAZAS SOLICITADAS QUE REUNIERON LOS REQUISITOS PARA SU AUTORIZACIÓN.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE SALUD ATENDIENDO LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE BRINDAR CALIDAD DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE.	ASISTENTE	5000	5153	1250	1223	1250	1373	1250	1379	1250	1178

1.3.2.6.2 Lograr la cobertura de capacitación del personal de salud según el Programa Específico Anual de Capacitación con énfasis en la Atención Primaria a la Salud.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASA LA META YA QUE EN EL 2DO. TRIMESTRE SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE ESPACIO 100 % LIBRE DE HUMO Y SE CAPACITÓ AL PERSONAL DE SALUD EN ESTE TEMA.



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: 430 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD

365 INVESTIGACIÓN EN SALUD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2022	2021	1		2		3		4	
		15	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIVULGAR LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE COMPARTIR CONOCIMIENTO, QUE PERMITAN RETROALIMENTAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA.	ESTUDIO	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0

1.3.2.7.1 Impulsar proyectos de investigación en materia de epidemiología a nivel estatal.