



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 58 - ISSSTECALI

PROGRAMA: 007 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN 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, BASADA EN UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE.

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	\$ 165,481,728.57	\$ 169,104,681.92	\$ 162,313,064.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,328,190.00	\$ 10,704,214.45	\$ 10,043,387.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 67,063,193.00	\$ 1,003,137,264.91	\$ 1,001,206,535.77
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 200,000.00	\$ 4,850,000.00	\$ 4,724,640.72
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 104,489.00	\$ 104,486.00

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 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN 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
PROGRAMA DE ACCIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS UNIDADES MÉDICAS, IMPLEMENTADO.	SISTEMA	1	1	0	0	1	1	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
ACCIONES ORIENTADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y NORMATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN, IMPLEMENTADAS.	AVANCE DE GESTIÓN	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

10.1.2 Gobierno para resultados y disciplina en el gasto público

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓN ATENDIDAS.	SOLICITUD ATENDIDA	360	470	0	0	180	290	0	0	180	180

9.1.1 Consolidación de canales de comunicación para la vigilancia ciudadana

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE RECIBIERON UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS; Y AUNADO A LA BUENA DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS LEGALES DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SE SOBRE CUMPLE LA META.



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

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

7 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, REALIZADAS.	INFORME DE RESULTADOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

9.1.3 Mecanismos de fiscalización de recursos públicos



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

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	
TRÁMITES Y SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS DEL ISSSTECALI PROPORCIONADOS	TRÁMITE	1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				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: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

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	
MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO, ABASTECIDAS.	EVALUACIÓN	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3

2.1.7 Abasto oportuno de medicamentos



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 58 ISSSTECALI

PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

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
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA, LUZ, TELEFONIA, COMBUSTIBLE Y DIGITALIZACIÓN DE ACUERDO A LOS PARAMETROS PREESTABLECIDOS, IMPLEMENTADO.	PROGRAMA	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

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
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN, PROPORCIONADOS.	ACTA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

9.4.2 Gestión orientada a resultados



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

RAMO: 58 ISSSTECALI
PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO, DE OFICINA, TRANSPORTE E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, REALIZADOS.	MANTENIMIENTO	360	360	90	90	90	90	90	90	90	90

2.1.6 Infraestructura y equipamiento 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
OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ISSSTECALI, REALIZADAS.	OBRA	360	360	90	90	90	90	90	90	90	90

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: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN EN ÁREAS MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTADOS.	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 2024

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		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 188,089,205.00	\$ 182,117,071.76	\$ 180,294,492.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 72,859,350.00	\$ 83,428,571.37	\$ 81,876,799.19
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,095,600.00	\$ 8,892,301.68	\$ 8,867,814.77
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,095,542.84	\$ 1,070,577.26

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
SERVICIOS PARA MEJORAR LA SALUD MATERNA Y PERINATAL, OTORGADOS.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	1	2.49	0	0	0	0	0	0	1	2.49

PEG 2.6.1 Salud materna y perinatal

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO OCURRIÓ UNA DEFUNCIÓN DE UNA PACIENTE CON MÚLTIPLES COMORBILIDADES Y FACTORES DE RIESGO AGREGADOS COMO HIPERTENSIÓN ARTERIAL, MULTIGESTA MAYOR DE 40 AÑOS LA CUAL PRESENTA FALLA HEPÁTICA AGUDA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS MÉDICOS PARA MEJORAR EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO A NIÑAS Y NIÑOS EN LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, OTORGADOS.	TASA DE OCURRENCIA POR CADA 1,000	1	0	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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS MÉDICOS PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICOUTERINO EN MUJERES DE 25 AÑOS Y MAS OTORGADOS.	TASA DE MORTALIDAD	12	9.65	0	0	0	0	0	0	12	9.65

2.4.3 Detección y tratamiento oportuno a los principales cánceres

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EN EL 2024 SE PRESENTARON 6 DEFUNCIONES POR CACU , REPRESENTANDO UNA TASA DE 9.65, LAS MUJERES CON CÁNCER CERVICOUTERINO QUE FALLECIERON ACUDIERON DE MANERA TARDÍA A CONSULTA MÉDICA PARA SU DIAGNÓSTICO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS MÉDICOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE PROSTATA EN HOMBRES DE 45 AÑOS Y MAS OTORGADOS.	VALORACIÓN REALIZADA	3148	3887	631	963	631	1036	943	945	943	943

2.4.3 Detección y tratamiento oportuno a los principales cánceres

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE UNA EFICIENTE CAPTACION DE PACIENTES PARA LA REALIZACION DEL TAMIZAJE E IDENTIFICACION TEMPRANA PARA LA ENFERMEDAD EXISTENTE, SE SUPERA 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
SERVICIOS MÉDICOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES VASCULARES AL MANTENER EN CONTROL A PACIENTES CON HIPERTENSIÓN, OTORGADOS.	VALORACIÓN REALIZADA	35000	55332	5000	13242	10000	14269	10000	14592	10000	13229

2.4.1 Atención Integral a las enfermedades cardiometabólicas

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO COMO RESULTADO DEL APEGO FARMACOLÓGICO Y ALIMENTACION SALUDABLE EN LOS PACIENTES, SE SUPERA LA PROGRAMACION.



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		
		25	28	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LOGRAR LA CURACIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS BASILIFERA PULMONAR (TBP), OTORGADO.	TRATAMIENTO	25	28	7	6	6	6	6	6	6	6	10

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO 2.3.1 Prevención y tratamiento de la tuberculosis
 SE REFORZARON ESTRATEGIAS DE DETECCION PARA OTORGAR UN TRATAMIENTO OPORTUNO, IMPACTANDO DE MANERA POSITIVA SUPERANDO LO PROGRAMADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4000	4673	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS PARA MEJORAR LA SALUD DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE OBESIDAD DE 20 ANOS Y MAS EN CONTROL, PROPORCIONADOS.	VALORACIÓN REALIZADA	4000	4673	1000	1017	1000	1183	1000	1282	1000	1191

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO 2.4.1 Atención Integral a las enfermedades cardiometabólicas
 DERIVADO DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA SENSIBILIZACION SOBRE LA PREVENCION DE COMPLICACIONES SECUNDARIAS A LA OBESIDAD, IMPACTANDO DE MANERA POSITIVA LA META PROGRAMADA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1280	1472	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS MEDICOS PARA DETECCIÓN DE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH-SIDA) Y SÍFILIS EN MUJERES EMBARAZADAS, PROPORCIONADOS.	DETECCION	1280	1472	240	250	240	468	400	424	400	330

PEG 2.3.2 Atención al VIH/Sida/VHC
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META SE SOBRE CUMPLE, DEBIDO AL AUMENTO DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE, IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL NÚMERO DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL, ASÍ COMO EN EMBARAZOS; QUE A SU VEZ SE LES OTORGA CONSULTA DE CONTROL PRENATAL Y LA APLICACIÓN DE DETECCIONES DE VIH Y SÍFILIS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		20	19.3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS MEDICOS PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD EN MUJERES DE 25 ANOS Y MAS POR CÁNCER DE MAMA (CAMA) OTORGADOS.	TASA DE MORTALIDAD	20	19.3	0	0	0	0	0	0	20	19.3

PEG 2.4.3 Detección y tratamiento oportuno a los principales cánceres
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO EN EL 2024 SE PRESENTARON 12 DEFUNCIONES POR CAMA , REPRESENTANDO UNA TASA DE 19.3, LAS MUJERES CON CANCER DE MAMA QUE FALLECIERON ACUDIERON DE MANERA TARDÍA A CONSULTA MÉDICA PARA SU DIAGNÓSTICO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	181	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS PARA MEJORAR LA SALUD DE NINAS Y NINOS DE 5 A 19 ANOS QUE PRESENTAN OBESIDAD, PROPORCIONADOS.	VALORACIÓN REALIZADA	100	181	0	0	0	0	0	0	100	181

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO 2.7.2 Atención integral al adolescente
 DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LA CAPTACION DE PACIENTE CON OBESIDAD EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LAS VALORACIONES REALIZADAS, SE SUPERA LA PROGRAMACION ANUAL.



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	
SERVICIOS MÉDICOS PARA MEJORAR EL CONTROL DE PACIENTES CON DIABETES MEDIANTE SU HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, PROPORCIONADOS.	VALORACIÓN REALIZADA	12250	18410	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						1000	4107	3750	5509	3750	4347

2.4.1 Atención Integral a las enfermedades cardiometabólicas

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SOBRE CUMPLE LA META POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DERIVADO DEL APEGO FARMACOLÓGICO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LOS PACIENTES.



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 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
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD A TRAVÉS DE ATENCIÓN EXTRAMUROS OTORGADOS.	ASISTENTE	4750	5858	450	769	1400	1462	1500	1936	1400	1691

PEG 2.2.2 Adopción de estilos de vida saludable
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 PERIODO DEL EJERCICIO SE LOGRÓ EL COMPROMISO CON LOS ORGANISMOS DE GOBIERNO DE COMPROMETERSE A QUE ASISTA EL 80% DEL PERSONAL CONVOCADO, Y SE TUVO UNA RESPUESTA POSITIVA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A LA DERECHOHABIENTIA ACORDES A LA PRODUCTIVIDAD PROYECTADA, PROPORCIONADOS.	SERVICIO	1200000	1569527	0	0	600000	786407	0	0	600000	783120

2.1.1 Cobertura de servicios de salud
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 PERIODO DEL EJERCICIO DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EN CAPTACION DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MEDICAS, IMPACTANDO DE MANERA FAVORABLE A 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
SERVICIOS MEDICOS PARA DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, PROPORCIONADOS.	VALORACIÓN REALIZADA	800	965	0	0	0	0	0	0	800	965

2.7.1 Atención integral a menores de 10 años
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 PERIODO DEL EJERCICIO SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS CON LLAMADAS PERSONALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA PARA SU ASISTENCIA AL TAMIZAJE, OBTENIENDO RESPUESTA FAVORABLE SUPERANDO LA PROGRAMACION CON 165 TAMIZAJES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	\$ 1,429,811,345.66	\$ 1,440,695,737.16	\$ 1,431,684,440.69
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 459,098,931.00	\$ 615,666,954.55	\$ 605,469,376.33
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 357,299,511.00	\$ 396,551,696.94	\$ 391,893,133.67
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,621,800.00	\$ 1,775,098.32	\$ 1,557,810.33
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,568,037.28	\$ 1,567,895.63

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
SERVICIOS DE SALUD A PERSONAS QUE REQUIEREN INTERVENCIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DE ESPECIALIDAD, PROPORCIONADOS.	TASA DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS	1920	2139	480	461	480	637	480	496	480	545

2.1.1 Cobertura de servicios de salud
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 PERÍODO DEL EJERCICIO AUMENTO RELATIVO DE LA DERECHOHABENCIA, PACIENTES CON ATENCIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS REQUERIDAS PREVIAMENTE QUE SE RESOLVIERON EN 2024

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ESTUDIOS DE LABORATORIO E IMAGENOLÓGIA, REALIZADOS.	TASA DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO	7700	8311	1925	1959	1925	2218	1925	2373	1925	1761

2.1.1 Cobertura de servicios de salud
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 PERÍODO DEL EJERCICIO DIRECTAMENTE DERIVADO DEL AUMENTO EN LA CANTIDAD DE ATENCIONES MÉDICAS EN GENERAL, SE AUMENTAN LAS SOLICITUDES DE LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO REQUERIDO EN ESTAS INTERVENCIONES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA DE TIPO ELECTIVA Y DE URGENCIA, OTORGADOS.	CIRUGÍAS POR 1000 DERECHOHABIENTES	46.5	55	0	0	0	0	0	0	46.5	55

2.1.1 Cobertura de servicios de salud
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 PERÍODO DEL EJERCICIO DEBIDO A LA PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS QUE SE POSPUSIERON EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES DEL 2023 POR REMODELACIÓN DE QUIRÓFANOS EN TIJUANA Y MEXICALI, ASÍ COMO LA DEMANDA DE CIRUGÍAS DE URGENCIA Y PRIORITARIAS, SE SUPERA 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
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN, PROPORCIONADOS.	TASA POR CADA 100	90	95	90	90	90	93	90	95	90	92

2.1.1 Cobertura de servicios de salud
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 PERÍODO DEL EJERCICIO SE REGISTRA UN LIGERO RESULTADO POR ENCIMA DE LA META, DERIVADO A QUE SE IMPLEMENTARON ACCIONES NECESARIAS Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE QUE PERMITIERON MEJORAR LOS RESULTADOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EFECTACIONES NOSOCOMIALES EN PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN, DETECTADAS.	TASA DE OCURRENCIA X 10,000	6	3	6	4	6	3.5	6	4	6	3

2.11.1 Transparencia y gestión de calidad en materia de protección contra riesgos sanitarios
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 PERÍODO DEL EJERCICIO DEBIDO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SE MANTIENE DENTRO DEL ESTANDAR.



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
SERVICIOS MÉDICOS PARA MUJERES EMBARAZADAS EN LABOR DE PARTO O PROGRAMADAS PARA CESÁREA, PROPORCIONADOS	NACIMIENTO	340	431	0	0	0	0	0	0	340	431

PEG 2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE OBSERVA UN INCREMENTO, DEBIDO A MEJORÍA EN LA ATENCIÓN DE LAS PACIENTES DERECHOHABIENTES QUE CONDUCEN A UNA MAYOR PREFERENCIA POR LA ATENCIÓN INSTITUCIONAL Y AL INCREMENTO DE PACIENTES DERECHOHABIENTES EN EL 2024.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
NOTIFICACIONES DE CASOS DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS REALIZADAS.	CASO	68	96	17	17	17	27	17	35	17	17

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UN MAYOR NÚMERO DE REPORTES, YA QUE SE HA REFORZADO LA FARMACOVIGILANCIA A NIVEL ESTATAL GRACIAS AL APOYO DE COEPRIS CON SUS CAPACITACIONES Y CONGRESOS, ADEMÁS DEL COMPROMISO DE LAS UNIDADES CON CUIDAR A LOS PACIENTES Y LA CONCIENCIA GENERADA EN LA DERECHOHABIENCIA.



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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VALORACIÓN DE LOS CASOS SOBRE LA CAPACIDAD RESIDUAL Y DE RIESGOS DE TRABAJO DE LAS Y DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS ASEGURADOS Y DERECHOHABIENTES, EMITIDA.	DICTAMEN	750	572	130	127	170	160	200	178	250	107

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE OBSERVA QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA DE 750 DICTÁMENES, DEBIDO A QUE LAS VALORACIONES SE REALIZAN POR SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS DONDE LABORAN LOS TRABAJADORES AFILIADOS A ESTE INSTITUTO Y AL HABER MENOS SOLICITUDES POR PARTE DE LOS PATRONES NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON EL NUMERO DE DICTÁMENES PROGRAMADOS.



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							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA A LA DERECHOHABIENCIA, PROPORCIONADOS	EVALUACIÓN			0	0	1	1	0	0	1	1

2.1.1 Cobertura de servicios de salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE LA META DERIVADO DE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL ESTANDAR.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		850	835	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIOS MÉDICOS DE TELEMEDICINA DE CALIDAD A LAS Y LOS PACIENTES ADSCRITOS A LAS UNIDADES MÉDICAS RURALES, PROPORCIONADOS.	PACIENTE			0	0	450	371	0	0	400	464

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 SE OBSERVA UN LIGERO PORCENTAJE POR DEBAJO DE LA META, DEBIDO A LOS PROBLEMAS TÉCNICOS DE CONECTIVIDAD QUE SE PRESENTARON EN EL PRIMER SEMESTRE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 953,526.00	\$ 854,620.78	\$ 795,692.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,583,155.00	\$ 2,734,640.91	\$ 2,697,251.44
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 805,175,856.00	\$ 899,023,010.56	\$ 791,460,233.72
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 11,070.00	\$ 11,070.00

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: 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
PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES A PERSONAS ASEGURADAS, OTORGADAS.	PRESTACIÓN SOCIAL	1920	1553	290	397	300	405	360	365	970	386

9.4.2 Gestión orientada a resultados

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA PARA OTORGAR BECAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, SIENDO 670 BENEFICIARIOS, IMPACTANDO EL RESULTADO DE LO PROGRAMADO. LA NATURALEZA DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE BECAS ES EL IMPULSAR LA EDUCACIÓN Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES QUE APORTAN DE FORMA INTEGRAL AL SISTEMA DEL INSTITUTO... EN ESE SENTIDO EN EL EJERCICIO 2024 ESTABAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DIVERSOS ORGANISMOS, LOS CUALES TENÍAN EL DERECHO DE SER BENEFICIADOS, POR LO ANTERIOR LA CONVOCATORIA FUE POSPUESTA A FIN DE CONTAR CON ELEMENTOS QUE PERMITAN EL ACCESO A DICHO BENEFICIO A LOS TRABAJADORES DE LOS NUEVOS ORGANISMOS INCORPORADOS



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			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
RECURSOS FINANCIEROS QUE ASEGUREN EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, GESTIONADOS.	ANALISIS FINANCIERO	4	4	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 2024

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	\$ 17,944,501.19	\$ 18,771,932.65	\$ 18,673,661.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 111,553.00	\$ 43,520.00	\$ 37,837.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,711,602.00	\$ 2,014,409.18	\$ 2,002,427.66
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,264,700,980.00	\$ 12,041,994,026.10	\$ 12,029,361,397.29

DAGOBERTO VALDÉS 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		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
NOMINA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PENSIÓN Y JUBILACIÓN DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA, PAGADA.	NOMINA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10.1.1 Plan financiero para el fortalecimiento estatal												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
PENSIONES Y JUBILACIONES DE NUEVA AUTORIZACIÓN, DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA, OTORGADAS.	PENSIÓN	1500	1339	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				350	376	450	531	300	195	400	237	

9.4.2 Gestión orientada a resultados

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

AL TIEMPO DEL EJERCICIO SE AUTORIZARON PENSIONES Y JUBILACIONES DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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

LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE PERCIBE MEJORES SERVICIOS, MEDIANTE PROCESOS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS Y 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	\$ 6,129,150.25	\$ 6,328,337.96	\$ 4,403,960.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 103,491.00	\$ 90,435.50	\$ 53,491.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 427,499.00	\$ 352,741.62	\$ 290,016.82

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	
		14	14	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ACCIONES DE MONITOREO DE LA SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR LA POBLACIÓN USUARIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD, REALIZADAS.	MONITOREO	14	14	3	3	4	4	3	3	4	4

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

PERIODO DEL EJERCICIO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MONITOREO EN FORMA SATISFACTORIA



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
PERSONAL DE SALUD CON CONOCIMIENTO EN TEMAS DE EPIDEMIOLOGÍA INSTITUCIONAL, PROFESIONALIZADO.	ASISTENTE	7750	8038	1250	1358	2000	2066	2500	2511	2000	2103

2.8.2 Formación del recurso humano en salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE OFERTARON TEMAS PRIORITARIOS AL PERSONAL DE SALUD Y SE SOLICITO DE MANERA OBLIGATORIA A LAS UNIDADES MEDICAS CAPACITARSE A TRAVES DE ESTE MEDIO POR LO QUE SE REFLEJO EN UN AUMENTO DE NUMERO DE PERSONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPACITACION POR MEDIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES AL PERSONAL DE SALUD PROPORCIONADA.	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 CUMPLIO CON LA META , SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SOLICITUDES DE PLAZAS DE CAMPOS CLINICOS DE BECARIOS Y BECARIAS DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA, ENFERMERÍA Y ÁREAS AFINES A LA SALUD ANTE EL COMITÉ ESTATAL INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACION DE RECURSOS E INVESTIGACION EN SALUD, REALIZADAS.	PERSONA BECADA	192	192	68	72	0	0	124	120	0	0

2.8.3 Investigación en salud



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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIVULGACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS, REALIZADA.	ESTUDIO	30	30	0	0	15	15	0	0	15	15

2.8.3 Investigación en salud

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRO ALCANZAR LA META EN LA DIVULGACION DE PROTOCOLOS