



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 30/06/2018

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Administración del Primer Nivel de Atención	180,166,681	-143,699,307	36,467,374	20,875,747	18,030,788	15,591,627
Promover la Alimentación y la Activación Física	4,077,746	690,908	4,768,654	935,678	858,659	3,832,976
Fortalecer el Programa de Entornos y Comunidades Saludables	348,076	289,419	637,495	209,281	167,072	428,214
Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	161,297	3,892,306	4,053,603	1,805,592	1,584,030	2,248,011
Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vial	825,082	599,102	1,424,184	437,224	384,556	986,960
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	6,087,521	1,122,837	7,210,358	3,893,055	1,607,176	3,317,303
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	3,440,735	1,575,398	5,016,133	3,022,313	971,513	1,993,820
Fortalecer el Programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer	8,508,134	1,398,076	9,906,210	3,698,032	3,453,463	6,208,178
Fortalecer el trasplante de órganos	900,000	-599,098	300,902	200,335	173,895	100,567
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	2,284,826	2,265,379	4,550,205	2,259,293	1,663,461	2,290,913
Combatir las Adicciones	1,119,100	2,174,204	3,293,304	2,085,257	2,215,932	1,208,048
Fortalecer el Programa de Sangre Segura	0	6,642,106	6,642,106	3,275,597	2,815,768	3,366,509
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	0	971,200	971,200	637,572	617,414	333,628
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	7,279,042	3,118,513	10,397,555	3,710,032	2,849,066	6,687,523
Desarrollar acciones integrales para la Salud de la Infancia	2,692,230	784,649	3,476,879	2,447,051	1,517,037	1,029,828
Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes	1,417,287	4,078,647	5,495,934	1,165,841	932,433	4,330,094
Desarrollar acciones integrales para la salud de los Adolescentes	657,670	0	657,670	391,019	376,880	266,651
Prevenir y controlar enfermedades respiratorias agudas e influenza	437,601	0	437,601	311,853	34,388	125,748
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	431,725	1,853,764	2,285,489	659,070	654,202	1,626,419
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	356,077	1,186,179	1,542,257	802,534	704,977	739,723
Prevenir, detectar y controlar los problemas de Salud Bucal	1,115,029	1,109,826	2,224,854	980,944	712,466	1,243,911
Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud	981,456	-9,736	971,720	383,592	346,083	588,127
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	128,320	566,058	694,378	404,503	292,058	289,875
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	4,443,729	2,321,318	6,765,047	2,578,180	2,275,529	4,186,867
Prevenir y Controlar la Tuberculosis	653,643	1,502,363	2,156,006	1,044,166	927,467	1,111,840
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	333,679	11,562	345,241	68,387	41,563	276,854
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis y oncocercosis, chykungunia)	12,792,105	2,426,301	15,218,406	5,313,375	4,284,788	9,905,031
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-Cisticercosis)	2,238,546	641,520	2,880,066	2,491,768	753,628	388,298
Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de alacrán y otros animales ponzoñosos	85,964	0	85,964	0	0	85,964
Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a través del diagnóstico.	5,483,513	470,522	5,954,035	2,604,679	1,577,917	3,349,357
Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	368,520	421,295	789,816	430,591	358,701	359,224
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica	1,171,689	7,577,310	8,748,999	4,460,920	4,018,152	4,288,079
Análisis de riesgos sanitarios-Moluscos Bivalvos	53,726	1,129,173	1,182,899	593,801	529,884	589,098
Análisis de riesgos sanitarios	5,205,281	1,795,248	7,000,528	2,025,755	1,826,490	4,974,774
Control y vigilancia Sanitaria, Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.	1,461,971	20,519,082	21,981,053	10,349,025	9,268,829	11,632,028
Coordinar las acciones entre órdenes de gobierno para el Control de Emergencias y Alertas Sanitarias	338,204	4,844,334	5,182,538	2,470,091	2,216,721	2,712,447
Fortalecer la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Sanitarios (LESP)	1,504,882	4,031,067	5,535,949	2,364,660	1,937,481	3,171,289
Administración Hospitalaria	21,235,061	-1,263,623	19,971,438	15,482,440	11,618,951	4,488,999
Otorgar apoyo económico y en especie en materia de salud a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil que lo requieran	0	1,473,371	1,473,371	677,310	614,137	796,061
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	3,284,813	1,180,041	4,464,854	1,676,805	1,504,548	2,788,049
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	668,647	551,939	1,220,586	549,851	438,574	670,735
Fortalecer el programa de prevención y control del Cáncer de la Mujer	215,725	1,318,265	1,533,990	707,492	626,640	826,498



Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 30/06/2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	439,940	37,248,891	37,688,831	18,464,559	15,991,240	19,224,272
Combatir las Adicciones	200,000	668,361	868,361	501,915	457,289	366,446
Fortalecer el programa de sangre segura	22,012,852	4,018,218	26,031,070	14,046,587	10,098,236	11,984,483
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	25,159,118	187,535	25,346,653	8,802,099	4,770,005	16,544,553
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	70,284	4,125,110	4,195,394	2,024,526	1,771,992	2,170,868
Fortalecer el Programa de Vacunación Universal	29,032,570	5,244,119	34,276,689	10,083,380	5,799,384	24,193,309
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	88,619	43,197	131,816	90,491	45,779	41,325
Prevenir y controlar la Tuberculosis	292,116	-40,235	251,881	18,328	0	233,553
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	38,531	0	38,531	0	0	38,531
Combatir las enfermedades transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis, Chykungunia)	358,998	256,217	615,215	274,114	249,476	341,101
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-cisticercosis)	90,000	2,176,700	2,266,700	1,009,598	891,564	1,257,102
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	1,117,362	2,745,220	3,862,582	1,785,774	1,499,608	2,076,807
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	69,742	243,210	312,952	135,989	122,726	176,963
Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de alacrán y otros animales ponzoñosos	8,482	0	8,482	4,048	4,048	4,434
Prevenir, detectar y controlar los problemas de salud bucal	687,750	8,787,935	9,475,685	4,677,800	4,184,148	4,797,885
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	1,838,000	27,160,788	28,998,788	14,060,750	12,377,814	14,938,038
Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles	6,277,267	731,804	7,009,071	3,141,056	1,960,451	3,868,015
Atención Médica de Primer Nivel	43,600,957	104,904,219	148,505,175	74,561,415	59,632,036	73,943,760
Atención Médica de Segundo Nivel	793,776,338	-244,398,912	549,377,426	271,960,177	203,230,618	277,417,248
Atención Médica de Tercer Nivel	0	2,251,528	2,251,528	1,206,339	1,079,563	1,045,189
Atención de urgencias	4,258,300	66,330,769	70,589,069	35,869,599	31,846,182	34,719,471
Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	481,300	38,856,430	39,337,730	19,160,317	17,008,609	20,177,413
Fortalecer los Servicios de Imagenología en apoyo a la atención médica.	456,400	13,156,170	13,612,570	6,699,921	5,918,208	6,912,649
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	0	353,380	353,380	252,197	221,670	101,183
Promover el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica	8,509,352	6,967,062	15,476,414	7,178,347	3,800,691	8,298,067
Controlar los tumores malignos	63,051,882	226,469,173	289,521,055	90,159,522	103,356,153	199,361,533
Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos para la salud (atención médica)	1,604,472	14,786,411	16,390,883	9,127,239	8,012,492	7,263,645
Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	0	506,658	506,658	265,951	227,793	240,707
Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	0	2,083,419	2,083,419	1,124,346	1,031,869	959,073
Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	580,000	7,810,451	8,390,451	4,308,846	3,711,033	4,081,605
Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud)	290,000	4,961,707	5,251,707	2,471,742	2,155,247	2,779,965
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física	2,871,184	454,161	3,325,345	1,729,678	1,038,099	1,595,667
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	0	4,584,073	4,584,073	2,348,797	2,055,632	2,235,276
Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información, prestación de servicios (Telemedicina, Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet	670,000	6,619,311	7,289,311	3,724,565	3,104,733	3,564,747
Administración - Dirección General	1,169,129	6,186,410	7,355,539	4,185,538	3,620,025	3,170,001
Administración - Dirección de Servicios de Salud	976,904	16,852,708	17,829,612	8,898,639	7,929,304	8,930,973
Administración - Dirección de Planeación y Desarrollo	527,700	2,876,541	3,404,241	2,101,741	1,837,603	1,302,500
Administración - Dirección de Administración y Finanzas	269,175,231	-97,424,252	171,750,979	108,951,142	100,352,217	62,799,838
Administración - Régimen Estatal de Protección Social en Salud.	14,280,829	673,576	14,954,404	6,638,476	6,095,138	8,315,928
Administración - Área de Comunicación Social y Relaciones Públicas	330,600	780,607	1,111,207	471,395	479,035	639,813
Asuntos Jurídicos	624,430	3,447,194	4,071,624	2,268,713	2,032,036	1,802,911
Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas	414,784	2,003,548	2,418,332	1,471,141	1,237,714	947,190
Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	80,240	2,299	82,539	11,070	11,070	71,469
Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud.	0	1,002,655	1,002,655	586,019	527,951	416,636



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 30/06/2018

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Fortalecer el Sistema Integral y Universal de Información en Salud	412,200	9,427,777	9,839,977	4,348,030	3,833,141	5,491,948
Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud.	265,870	4,142,864	4,408,734	1,874,832	1,653,801	2,533,902
TOTAL	1,581,145,065	241,226,522	1,822,371,587	863,557,456	725,046,738	958,814,132

C.P. VÍCTOR GARCÍA SANDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RENATO CARLOS CUEVAS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."