



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Al 31/12/2017

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Administración del Primer Nivel de Atención	166,172,590	-135,023,253	31,149,337	39,485,583	37,564,903	-8,336,246
Promover la Alimentación y la Activación Física	8,605,352	660,153	9,265,505	9,273,317	8,353,447	-7,811
Fortalecer el Programa de Entornos y Comunidades Saludables	586,187	85,317	671,504	651,435	406,000	20,069
Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	493,448	3,387,016	3,880,464	3,893,076	3,740,900	-12,612
Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vial	946,593	363,997	1,310,590	1,488,967	1,017,582	-178,377
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	5,100,589	-378,325	4,722,264	4,674,302	4,564,232	47,963
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	1,780,225	2,549,006	4,329,231	4,397,912	4,132,364	-68,681
Fortalecer el Programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer	9,097,671	2,870,183	11,967,854	11,963,511	10,700,199	4,343
Fortalecer el trasplante de órganos	1,835,785	-1,357,567	478,218	478,218	460,137	0
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	751,121	2,858,988	3,610,109	3,903,658	3,703,914	-293,550
Combatir las Adicciones	2,380,784	14,069,241	16,450,025	15,819,624	12,828,264	630,400
Fortalecer el Programa de Sangre Segura	0	5,873,200	5,873,200	6,858,911	6,466,276	-985,711
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	0	568,952	568,952	1,152,210	1,112,129	-583,258
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	10,698,065	982,128	11,680,193	11,631,575	10,599,394	48,618
Desarrollar acciones integrales para la Salud de la Infancia	2,469,604	-1,152,297	1,317,307	1,669,660	1,487,840	-352,353
Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes	1,505,540	1,028,168	2,533,708	2,533,708	2,320,751	0
Desarrollar acciones integrales para la salud de los Adolescentes	596,990	-54,699	542,291	542,291	542,291	0
Prevenir y controlar enfermedades respiratorias agudas e influenza	245,027	81,564	326,591	326,591	326,591	0
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	1,889,644	881,345	2,770,989	2,806,941	2,195,423	-35,952
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	223,970	931,456	1,155,425	1,328,736	1,242,324	-173,310
Prevenir, detectar y controlar los problemas de Salud Bucal	1,540,473	1,279,456	2,819,929	3,139,004	2,319,577	-319,074
Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud	706,552	-132,711	573,841	573,841	541,380	0
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	183,314	459,924	643,238	660,936	599,502	-17,698
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	4,674,460	-504,996	4,169,464	4,169,464	4,134,191	0
Prevenir y Controlar la Tuberculosis	437,083	947,111	1,384,194	1,781,660	1,704,355	-397,466
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	660,872	-277,907	382,965	382,965	318,400	0
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis y oncocercosis, chykungunia)	20,377,596	-2,603,629	17,773,967	18,112,548	17,308,356	-338,581
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-Cisticercosis)	2,136,018	100,225	2,236,243	2,518,084	2,442,533	-281,841
Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de alacrán y otros animales ponzoñosos	124,648	-124,136	512	512	512	0
Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a través del diagnóstico.	5,451,348	-24,940	5,426,408	5,459,278	5,189,309	-32,870
Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	750,323	270,447	1,020,770	1,182,863	1,022,444	-162,093
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica	1,461,634	6,652,648	8,114,282	8,884,271	8,341,099	-769,989
Análisis de riesgos sanitarios-Moluscos Bivalvos	133,053	999,809	1,132,862	1,240,086	1,193,637	-107,223
Análisis de riesgos sanitarios	2,927,653	3,750,779	6,678,432	6,033,536	4,902,661	644,896
Control y vigilancia Sanitaria, Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.	542,066	18,414,941	18,957,007	20,160,987	19,364,786	-1,203,980
Coordinar las acciones entre órdenes de gobierno para el Control de Emergencias y Alertas Sanitarias	317,200	4,001,999	4,319,199	5,145,000	4,893,409	-825,800
Fortalecer la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Sanitarios (LESP)	1,390,566	3,387,452	4,778,018	5,429,426	4,690,938	-651,409
Administración Hospitalaria	96,559,652	-72,308,043	24,251,609	27,053,239	25,978,545	-2,801,630
Otorgar apoyo económico y en especie en materia de salud a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil que lo requieran	0	1,144,059	1,144,059	1,420,026	1,343,241	-275,967
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	4,892,353	1,206,763	6,099,116	6,369,232	6,020,261	-270,117
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	806,735	89,785	896,520	916,693	842,231	-20,173
Fortalecer el programa de prevención y control del Cáncer de la Mujer	308,178	1,118,465	1,426,643	1,426,643	1,382,322	0



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31/12/2017

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	480,838	35,204,309	35,685,147	39,305,355	37,281,159	-3,620,208
Combatir las Adicciones	199,307	1,705,571	1,904,878	2,049,188	1,984,008	-144,311
Fortalecer el programa de sangre segura	22,793,975	8,660,058	31,454,033	29,858,516	29,521,083	1,595,517
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	18,140,108	110,734	18,250,842	18,281,680	13,738,673	-30,838
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	100,406	3,907,185	4,007,591	4,011,121	3,843,840	-3,530
Fortalecer el Programa de Vacunación Universal	21,579,607	12,049,668	33,629,275	34,049,061	33,002,600	-419,787
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	126,598	-123,320	3,278	8,278	3,278	-5,000
Prevenir y controlar la Tuberculosis	208,689	-40,532	168,157	166,996	166,996	1,161
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	55,044	-55,044	0	0	0	0
Combatir las enfermedades transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis, Chykungunia)	615,750	25,339	641,089	644,618	459,122	-3,529
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-cisticercosis)	165,574	2,190,130	2,355,704	2,355,704	2,277,605	0
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	1,596,231	1,810,544	3,406,775	4,279,388	3,876,245	-872,614
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	99,632	173,709	273,341	277,341	261,687	-4,000
Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de alacrán y otros animales ponzoñosos	12,118	-12,118	0	0	0	0
Prevenir, detectar y controlar los problemas de salud bucal	1,183,110	8,065,149	9,248,259	9,930,211	9,268,664	-681,952
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	1,375,698	26,989,344	28,365,042	29,943,050	28,151,916	-1,578,008
Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles	7,522,664	561,550	8,084,214	8,181,888	7,708,543	-97,674
Atención Médica de Primer Nivel	33,567,489	109,457,534	143,025,022	155,057,101	148,147,598	-12,032,078
Atención Médica de Segundo Nivel	665,888,522	-155,716,007	510,172,516	563,373,326	525,802,681	-53,200,810
Atención Médica de Tercer Nivel	0	2,087,313	2,087,313	2,872,199	2,702,691	-784,886
Atención de urgencias	4,437,151	61,240,414	65,677,565	75,994,265	71,445,227	-10,316,700
Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	1,349,332	35,092,920	36,442,252	40,982,690	38,654,645	-4,540,438
Fortalecer os Servicios de Imagenología en apoyo a la atención médica.	497,818	12,145,938	12,643,756	14,267,364	13,517,116	-1,623,608
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	0	320,167	320,167	338,594	320,600	-18,428
Promover el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica	7,082,694	5,062,206	12,144,900	15,232,501	13,979,370	-3,087,601
Controlar los tumores malignos	293,490,685	8,480,924	301,971,609	86,098,233	71,744,670	215,873,376
Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos para la salud (atención médica)	730,559	12,206,810	12,937,369	18,457,124	17,254,560	-5,519,755
	0	0	0	50,000	50,000	-50,000
Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	56,915	339,709	396,624	494,235	454,439	-97,611
Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	202,590	1,813,374	2,015,964	2,359,486	2,276,055	-343,522
Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	347,826	6,973,538	7,321,364	8,556,754	8,088,074	-1,235,389
Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud)	692,500	827,086	1,519,586	2,139,940	2,023,058	-620,354
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física	2,966,013	1,025,269	3,991,282	4,673,914	3,739,560	-682,632
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	0	3,693,732	3,693,732	5,161,831	4,831,470	-1,468,099
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	821,020	5,540,925	6,361,945	7,923,881	7,288,594	-1,561,936
Administración - Dirección General	1,062,090	5,385,968	6,448,058	8,870,829	8,150,160	-2,422,770
Administración - Dirección de Servicios de Salud	805,478	13,967,704	14,773,182	19,256,414	18,052,440	-4,483,232
Administración - Dirección de Planeación y Desarrollo	492,960	2,009,590	2,502,550	4,106,127	3,805,675	-1,603,577
Administración - Dirección de Administración y Finanzas	188,504,490	-8,855,623	179,648,867	150,270,266	113,648,472	29,378,601
Administración - Régimen Estatal de Protección Social en Salud.	14,438,072	9,661,338	24,099,410	24,581,102	23,109,353	-481,692
Administración Jrea de Comunicación Social y Relaciones Públicas	330,600	668,302	998,902	929,302	870,663	69,600
Asuntos Jurídicos	538,832	2,202,761	2,741,593	4,193,016	3,949,734	-1,451,423
Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas	264,780	892,802	1,157,582	2,753,494	2,530,518	-1,595,912
Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	90,240	-77,351	12,889	12,889	12,889	0



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31/12/2017

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	0	0	0	1,060,000	1,060,000	-1,060,000
	0	0	0	45,000	45,000	-45,000
Fortalecer el papel Rector de los Servicios de Salud	0	74,395	74,395	74,395	0	0
Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud.	0	678,247	678,247	1,253,527	1,177,078	-575,280
Fortalecer el Sistema Integral y Universal de Información en Salud	484,965	8,438,334	8,923,299	10,304,144	9,767,507	-1,380,845
Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud.	95,862	4,086,194	4,182,056	4,260,954	4,074,184	-78,899
TOTAL	1,657,255,793	118,018,865	1,775,274,658	1,666,287,811	1,522,418,149	108,986,847

C.P. JOSE ANTONIO IBARRA COTA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD

C.P. VICTOR GARCIA SANDEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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