



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 30/09/2018

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Administración del Primer Nivel de Atención	180,166,681	-141,288,132	38,878,549	28,795,063	25,065,259	10,083,486
Promover la Alimentación y la Activación Física	4,077,746	694,274	4,772,020	3,013,567	1,449,486	1,758,453
Fortalecer el Programa de Entornos y Comunidades Saludables	348,076	290,669	638,745	294,936	276,851	343,809
Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	161,297	3,892,847	4,054,144	2,726,402	2,496,614	1,327,741
Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vial	825,082	601,802	1,426,884	750,068	604,321	676,816
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	6,087,521	1,171,223	7,258,744	5,785,423	4,044,319	1,473,321
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	3,440,735	1,467,580	4,908,315	3,845,879	3,654,662	1,062,436
Fortalecer el Programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer	8,508,134	1,466,150	9,974,284	6,060,319	5,293,057	3,913,965
Fortalecer el trasplante de órganos	900,000	-433,102	466,898	250,929	226,559	215,969
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	2,284,826	2,299,691	4,584,517	3,520,134	3,206,564	1,064,382
Combatir las Adicciones	4,207,155	2,391,479	6,598,634	2,880,262	2,713,259	3,718,372
Fortalecer el Programa de Sangre Segura	0	6,711,265	6,711,265	4,514,656	4,090,051	2,196,610
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	0	961,610	961,610	1,068,233	755,264	-106,623
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	7,279,042	3,356,848	10,635,890	6,508,172	5,070,997	4,127,719
Desarrollar acciones integrales para la Salud de la Infancia	2,692,230	1,035,225	3,727,455	2,722,535	2,367,408	1,004,920
Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes	1,417,287	4,078,647	5,495,934	4,222,444	3,831,827	1,273,490
Desarrollar acciones integrales para la salud de los Adolescentes	657,670	0	657,670	586,836	577,175	70,834
Prevenir y controlar enfermedades respiratorias agudas e influenza	437,601	0	437,601	378,000	204,290	59,601
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	431,725	1,831,442	2,263,167	1,392,921	1,342,659	870,246
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	356,077	1,192,689	1,548,766	1,178,092	1,068,378	370,674
Prevenir, detectar y controlar los problemas de Salud Bucal	1,115,029	1,327,648	2,442,677	1,341,819	923,956	1,100,858
Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud	981,456	-16,000	965,456	572,447	546,360	393,009
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	128,320	557,354	685,674	565,362	447,377	120,312
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	4,443,729	2,359,769	6,803,498	4,510,029	4,218,177	2,293,468
Prevenir y Controlar la Tuberculosis	653,643	1,770,974	2,424,617	1,412,710	1,117,436	1,011,907
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	333,679	-46,891	286,788	148,818	118,813	137,971
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis y oncocercosis, chykungunia)	12,792,105	2,870,922	15,663,027	13,615,694	13,026,932	2,047,333
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-Cisticercosis)	2,238,546	671,106	2,909,652	2,767,212	1,157,250	142,440
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	520,669	6,004,182	4,026,493	2,283,884	1,977,689
Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	368,520	531,086	899,606	549,874	491,366	349,733
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica	1,171,689	7,725,663	8,897,352	6,608,947	5,997,500	2,288,405
Análisis de riesgos sanitarios-Moluscos Bivalvos	53,726	1,129,173	1,182,899	912,924	849,300	269,975
Análisis de riesgos sanitarios	5,205,281	1,827,173	7,032,454	3,503,663	3,133,956	3,528,791
Control y vigilancia Sanitaria, Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.	1,461,971	20,473,598	21,935,570	15,231,989	14,102,406	6,703,581
Coordinar las acciones entre órdenes de gobierno para el Control de Emergencias y Alertas Sanitarias	338,204	4,745,906	5,084,110	3,722,003	3,415,522	1,362,107
Fortalecer la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Sanitarios (LESP)	1,504,882	4,217,365	5,722,247	3,907,604	2,998,271	1,814,644
Administración Hospitalaria	21,235,061	2,617,937	23,852,998	23,442,102	18,630,902	410,895
Otorgar apoyo económico y en especie en materia de salud a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil que lo requieran	0	1,466,818	1,466,818	1,017,932	945,170	448,886
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	3,284,813	1,189,892	4,474,705	3,350,719	2,330,220	1,123,986
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	668,647	497,824	1,166,471	778,012	656,067	388,459
Fortalecer el programa de prevención y control del Cáncer de la Mujer	215,725	1,313,288	1,529,013	1,056,324	954,452	472,689



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 30/09/2018

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	439,940	37,852,656	38,292,596	26,669,371	23,990,959	11,623,225
Combatir las Adicciones	200,000	795,532	995,532	735,078	653,524	260,454
Fortalecer el programa de sangre segura	22,012,852	4,027,303	26,040,155	20,603,038	17,835,476	5,437,117
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	25,159,118	192,644	25,351,762	13,747,900	12,073,699	11,603,862
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	70,284	4,102,839	4,173,123	3,013,278	2,825,076	1,159,845
Fortalecer el Programa de Vacunación Universal	29,032,570	5,346,749	34,379,319	23,563,884	19,010,972	10,815,435
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	88,619	28,422	117,041	143,332	105,008	-26,291
Prevenir y controlar la Tuberculosis	292,116	-40,235	251,881	53,639	49,639	198,242
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	38,531	-38,527	4	0	0	4
Combatir las enfermedades transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis, Chykungunia)	358,998	250,988	609,986	454,980	419,185	155,005
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-cisticercosis)	90,000	2,114,844	2,204,844	1,502,613	1,390,388	702,231
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	1,117,362	2,964,332	4,081,694	2,329,995	1,990,229	1,751,699
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	69,742	243,910	313,652	201,775	188,337	111,876
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	8,990,609	9,678,359	6,682,930	6,211,833	2,995,429
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	1,838,000	27,866,032	29,704,032	20,667,140	18,710,792	9,036,892
Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles	6,277,267	1,411,031	7,688,298	5,192,813	3,604,215	2,495,485
Atención Médica de Primer Nivel	43,600,957	111,293,234	154,894,191	105,069,914	89,103,333	49,824,276
Atención Médica de Segundo Nivel	793,776,338	-241,467,746	552,308,591	392,941,876	319,215,085	159,366,716
Atención Médica de Tercer Nivel	0	2,508,179	2,508,179	1,548,055	1,410,061	960,124
Atención de urgencias	4,258,300	70,846,900	75,105,200	48,602,232	44,319,344	26,502,968
Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	481,300	40,541,077	41,022,377	27,009,794	24,696,576	14,012,583
Fortalecer los Servicios de Imagenología en apoyo a la atención médica.	456,400	13,497,017	13,953,417	9,840,230	8,950,794	4,113,188
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	0	494,380	494,380	349,368	313,283	145,011
Promover el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica	8,509,352	8,566,078	17,075,430	10,483,900	7,324,407	6,591,530
Controlar los tumores malignos	63,051,882	246,745,578	309,797,460	284,591,102	296,548,525	25,206,358
Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos para la salud (atención médica)	1,604,472	15,930,096	17,534,568	12,121,535	10,776,728	5,413,033
Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	0	505,083	505,083	408,288	360,345	96,795
Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	0	2,164,897	2,164,897	1,627,357	1,517,927	537,540
Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	580,000	7,738,087	8,318,087	5,957,538	5,423,366	2,360,549
Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud)	290,000	5,096,852	5,386,852	4,384,342	2,614,123	1,002,510
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física	2,871,184	122,336	2,993,520	2,506,275	1,845,228	487,246
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	0	4,745,040	4,745,040	2,791,841	2,528,010	1,953,199
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	7,132,397	7,802,397	5,044,933	4,371,940	2,757,464
Administración - Dirección General	1,169,129	6,672,616	7,841,745	6,214,157	5,453,811	1,627,588
Administración - Dirección de Servicios de Salud	976,904	17,380,631	18,357,535	13,081,197	11,672,329	5,276,338
Administración - Dirección de Planeación y Desarrollo	527,700	3,089,392	3,617,092	2,893,692	2,554,528	723,401
Administración - Dirección de Administración y Finanzas	269,175,231	-128,854,465	140,320,766	126,239,000	117,979,622	14,081,766
Administración - Régimen Estatal de Protección Social en Salud.	14,280,829	818,791	15,099,619	9,863,224	9,289,698	5,236,395
Administración - Área de Comunicación Social y Relaciones Públicas	330,600	723,519	1,054,119	722,555	723,715	331,563
Asuntos Jurídicos	624,430	3,560,722	4,185,152	3,173,050	2,835,469	1,012,102
Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas	414,784	2,094,448	2,509,232	1,966,763	1,709,307	542,469
Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	80,240	2,299	82,539	23,270	23,270	59,269
Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud.	0	1,214,215	1,214,215	707,393	627,750	506,822



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 30/09/2018

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	9,609,010	10,021,210	5,978,789	5,458,521	4,042,421
Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud.	265,870	4,184,731	4,450,601	2,968,025	2,755,556	1,482,575
TOTAL	1,584,233,120	262,538,002	1,846,771,122	1,388,213,057	1,238,150,350	458,558,067

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."